

成都大宏立机器股份有限公司

关于 2020 年度财务决算报告

公司在董事会为核心的管理层领导下，面对国内经济因新冠肺炎带来巨大冲击以及强大的市场竞争压力的高压下，通过坚持加大市场开拓力度、加强内部管理等措施，公司实现营业收入 60,680.76 万元，较 2019 年营业收入增长 14.88%；净利润 6,493.88 万元，同比减少 15.87%。公司 2020 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的大信审字[2021]第 14-10019 号的审计报告，现将 2020 年度财务决算的有关情况报告如下：

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（成都大宏立股份有限公司审计报告（大信审字[2021]第 14-10019 号）），大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据

（一）资产状况

单元：人民币元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减情况
货币资金	93,856,718.25	164,807,477.81	-43.05%
交易性金融资产	443,452,577.47	70,890,630.14	525.54%
应收票据	142,500.00	5,926,441.24	-97.60%

应收账款	62,643,492.86	25,092,147.83	149.65%
应收款项融资	11,611,000.00	-	-
预付款项	5,173,388.75	1,427,448.05	262.42%
其他应收款	5,631,636.26	6,851,047.46	-17.80%
存货	289,981,638.47	166,692,775.63	73.96%
合同资产	15,891,162.65	-	-
其他流动资产	1,054,923.42	2,754,942.57	-61.71%
流动资产合计	929,439,038.13	444,442,910.73	109.12%
固定资产	95,930,364.22	100,671,477.67	-4.71%
在建工程	57,484,200.29	769,997.20	7365.51%
无形资产	37,643,920.46	15,732,841.69	139.27%
递延所得税资产	3,592,779.70	2,699,712.53	33.08%
其他非流动资产	112,000.00	79,100.00	41.59%
非流动资产合计	194,763,264.67	119,953,129.09	62.37%
资产总计	1,124,202,302.80	564,396,039.82	99.19%
应付账款	53,667,158.49	18,975,888.16	182.82%
预收款项	-	68,223,581.24	-

合同负债	93,480,199.04	-	-
应付职工薪酬	22,049,577.97	18,557,564.86	18.82%
应交税费	2,265,451.47	15,793,916.45	-85.66%
其他应付款	34,484,453.87	24,650,658.95	39.89%
其他流动负债	12,060,670.17	-	-
流动负债合计	218,007,511.01	146,201,609.66	49.11%
预计负债	6,065,604.55	5,399,499.35	12.34%
递延收益	418,057.76	591,021.68	-29.27%
递延所得税负债	1,458,990.63	1,218,243.32	19.76%
其他非流动负债	15,606,930.72	-	-
非流动负债合计	23,549,583.66	7,208,764.35	226.68%
负债合计	241,557,094.67	153,410,374.01	57.46%
股本	95,680,000.00	71,760,000.00	33.33%
资本公积	493,272,860.54	89,357,589.76	452.02%
专项储备	7,628,996.98	6,764,902.55	12.77%
盈余公积	36,266,717.19	29,855,907.29	21.47%
未分配利润	249,796,633.42	213,267,008.18	17.13%

归属于母公司股东权益 合计	882,645,208.13	411,005,407.78	114.75%
少数股东权益	-	-19,741.97	-
股东权益合计	882,645,208.13	410,985,665.81	114.76%
负债和股东权益总计	1,124,202,302.80	564,396,039.82	99.19%

(二) 经营情况

单位：人民币元

项 目	本期发生额 (2020 年度)	上期发生额 (2019 年度)	增减情况
营业收入	606,807,622.62	528,197,554.55	14.88%
营业成本	424,618,028.06	342,410,828.18	24.01%
税金及附加	3,919,275.01	4,644,586.00	-15.62%
销售费用	69,568,185.41	69,124,053.32	0.64%
管理费用	27,675,468.60	21,026,850.16	31.62%
研发费用	8,777,960.12	7,482,075.38	17.32%
财务费用	-3,158,096.08	-2,308,038.89	36.83%
利息收入	3,796,575.10	1,706,039.54	122.54%
其他收益	4,686,056.19	473,961.88	888.70%

投资收益	1,534,357.18	2,737,352.07	-43.95%
公允价值变动收益	1,452,577.47	-	-
信用减值损失	-3,574,994.46	1,368,387.95	-361.26%
资产减值损失	-2,370,866.03	-1,291,567.01	83.57%
资产处置收益	-3,859.13	-82,690.77	-95.33%
营业利润	77,130,072.72	89,022,644.52	-13.36%
营业外收入	358,407.98	1,115,082.96	-67.86%
营业外支出	724,012.81	290,245.87	149.45%
利润总额	76,764,467.89	89,847,481.61	-14.56%
所得税费用	11,825,625.28	12,654,947.05	-6.55%
净利润	64,938,842.61	77,192,534.56	-15.87%
归属于母公司股东的 净利润	64,940,435.14	77,262,276.53	-15.95%
少数股东损益	-1,592.53	-69,741.97	-97.72%
综合收益总额	64,938,842.61	77,192,534.56	-15.87%
归属于母公司股东的 综合收益总额	64,940,435.14	77,262,276.53	-15.95%
归属于少数股东的综	-1,592.53	-69,741.97	-97.72%

合收益总额			
基本每股收益	0.8145	1.0767	-24.35%

(三) 现金流情况

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减情况
经营活动产生的现金流量净额	-24,982,434.19	44,540,313.81	-156.09%
投资活动产生的现金流量净额	-448,632,393.13	-72,741,422.26	516.75%
筹资活动产生的现金流量净额	404,890,501.60	-20,115,000.00	-2112.88%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-521,608.84	825,033.68	-163.22%
现金及现金等价物净增加额	-69,245,934.56	-47,491,074.77	45.81%
期末现金及现金等价物余额	74,437,718.25	143,683,652.81	-48.19%

三、主要财务指标及分析

(一) 主要财务指标

项 目	2020 年度/	2019 年度/	增减幅度
-----	----------	----------	------

	2020/12/31	2019/12/31	
资产总额（万元）	112,420.23	56,439.60	99.19%
归属于母公司股东权益合计	88,264.52	41,100.54	114.75%
资产负债率（%）	21.49%	27.00%	-5.51%
营业收入（万元）	60,680.76	52,819.76	14.88%
净利润（万元）	6,493.88	7,719.25	-15.87%
归属于母公司所有者的净利润 （万元）	6,494.04	7,726.23	15.95%
基本每股收益（元）	0.8145	1.0767	-24.35%
经营活动产生的现金流量净额 （万元）	-2,498.24	4,454.03	-156.09%

(二)财务指标分析

1、2020年，公司总资产实现增长99.19%，主要系公司在年度内首次公开发行股票收到募集资金款项使股东权益增加，从而使得总资产实现增长。

2、2020年，公司营业收入实现增长14.88%，主要系公司销售规模的进一步扩大，实现销售业绩的增长。

3、2020年，公司净利润较去年减少-15.87%，主要系公司营业成本的增长、管理费用上升。

4、2020年，公司基本每股收益0.8145元，较去年减少-24.35%，主要系公司营业成本上升导致净利润的下降，此外公司首次公开发行股票致使股东权益实现增加。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2021年4月8日