

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2020 年度财务决算报告

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）2020年财务报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“中汇会审[2021]1035号”标准无保留意见的审计报告。认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中大力德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。

现将经审计后公司 2020 年度的财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	760,573,346.34	676,189,942.13	12.48%	599,051,534.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,231,907.40	52,506,750.84	33.76%	72,876,241.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,832,640.30	46,424,353.52	26.73%	57,898,575.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	196,032,675.43	99,470,829.34	97.08%	109,343,129.93
基本每股收益（元/股）	0.88	0.66	33.33%	0.91
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.66	33.33%	0.91
加权平均净资产收益率	10.62%	8.62%	2.00%	13.00%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	1,082,313,757.42	1,016,840,569.88	6.44%	936,660,545.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	692,959,178.52	630,727,271.12	9.87%	590,220,520.28

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）主要资产负债变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	增长 67.15%，主要系本期经营活动产生的净额增加

预付款项	增长 1.20 倍，主要系预付材料款增加所致
其他应收款	增长 84.91%，主要系应收押金增加所致
其他流动资产	增长 65.48%，主要系预付费用增加所致
在建工程	下降 62.62%，主要系待安装设备验收结转固定资产所致。
其他非流动资产	大幅增加，主要系预付长期资产款增加所致
短期借款	下降 33.72%，主要系本期偿还借款所致。
预收款项	下降 100%，主要系会计政策变更，将预收客户款项作为合同负债列报所致。
应交税费	增长 1.35 倍，主要系应交增值税增加所致。
其他应付款	增长 65.83%，主要系应付销售返利增加所致。

（二）主要资产、负债结构占比情况

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	95,495,061.94	8.82%	57,129,922.57	5.62%	3.20%
应收账款	98,711,081.18	9.12%	122,634,892.53	12.06%	-2.94%
存货	215,285,840.43	19.89%	206,051,741.13	20.26%	-0.37%
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%
长期股权投资		0.00%	100,667.04	0.01%	-0.01%
固定资产	513,088,349.92	47.41%	496,436,828.38	48.82%	-1.41%
在建工程	3,933,628.32	0.36%	10,522,637.41	1.03%	-0.67%
短期借款	114,208,944.90	10.55%	172,323,196.11	16.95%	-6.40%

（三）经营业务情况

单位：元

项目	2020 年	2019 年	增减率 (%)	重大变动说明
营业收入	760,573,346.34	676,189,942.13	12.48%	
营业成本	556,135,072.34	482,170,491.71	15.34%	
税金及附加	5,748,236.49	3,499,817.94	64.24%	增长 64.24%，主要系报告期应交增值税附加税费增加所致。
销售费用	27,645,421.13	45,978,947.55	-39.87%	下降 39.87%，主要系执行新收入准则，运输费为合同履行成本计入营业成本，销售返利为可变对价冲减营业收入所致。
管理费用	42,086,691.84	41,651,106.95	1.05%	
研发费用	38,872,773.91	33,484,704.39	16.09%	
财务费用	9,522,738.03	6,652,829.86	43.14%	增长 43.14%，主要系汇兑损失增加所致。
其他收益	10,577,402.18	5,730,663.55	84.58%	增长 84.58%，主要系与日常活动相关的政府补助增加所致。
投资收益	-100,667.04	100,667.04	-200.00%	下降 200%，主要系联营企业亏损所致。

信用减值损失	1,220,368.43	-2,631,729.11	-146.37%	下降 1.46 倍，主要系应收账款坏账准备减少所致。
资产减值损失	-11,467,112.42	-9,082,196.12	26.26%	
资产处置收益	3,179.24	1,204,246.10	-99.74%	下降 99.74%，主要系固定资产处置收益减少所致。
营业外收入	208,931.83	943,900.52	-77.87%	下降 77.87%，主要系收到与日常活动无关的政府补助减少所致。
营业外支出	1,012,414.82	231,660.26	337.03%	大幅度增加，主要系对外捐赠赞助和固定资产报废支出增加所致。
利润总额	79,992,100.00	58,785,935.45	36.07%	
所得税费用	9,560,873.82	6,249,300.18	52.99%	增长 52.99%，主要系应纳税所得额增加所致
净利润	70,431,226.18	52,536,635.27	34.06%	
归属于母公司净利润	70,231,907.40	52,506,750.84	33.76%	
扣非后归属于母公司净利润	58,832,640.30	46,424,353.52	26.73%	

（四）现金流量情况

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	893,445,266.86	724,871,685.92	23.26%
经营活动现金流出小计	697,412,591.43	625,400,856.58	11.51%
经营活动产生的现金流量净额	196,032,675.43	99,470,829.34	97.08%
投资活动现金流入小计	1,327,452.68	10,746,781.00	-87.65%
投资活动现金流出小计	84,644,513.69	165,156,779.45	-48.75%
投资活动产生的现金流量净额	-83,317,061.01	-154,409,998.45	-46.04%
筹资活动现金流入小计	113,995,555.56	250,795,555.56	-54.55%
筹资活动现金流出小计	186,813,225.63	237,527,931.90	-21.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-72,817,670.07	13,267,623.66	-648.84%
现金及现金等价物净增加额	38,416,179.37	-42,067,820.14	-191.32%

- 1、报告期投资活动现金流入减少87.65%，系收到其他与投资活动有关的现金减少所致；
- 2、报告期投资活动现金流出减少48.75%，系购建固定资产支付的现金减少所致；
- 3、报告期筹资活动现金流入减少54.55%，系报告期取得借款收到的现金减少所致。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2021 年 3 月 24 日