

安徽聚隆传动科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

经审计，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。根据一年来公司经营情况和财务状况，公司财务部门以合并报表数据为基础编制了 2020 年度财务决算报告。现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

一、 总体经营情况

（单位：万元）

项 目	2020 年度	2019 年度	变化幅度
营业收入	26,478.19	30,107.24	-12.05%
营业成本	18,364.75	19,213.40	-4.42%
期间费用	3,624.74	6,471.17	-43.99%
营业利润（亏损以“-”号填列）	7,382.50	6,901.15	6.97%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,436.38	6,878.69	8.11%
归属于上市公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,437.54	6,460.53	-0.36%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	
加权平均净资产收益率	4.92%	5.15%	-0.23%

2020 年度，公司受疫情影响及销售产品结构变化，营业收入及营业毛利率略有下降，但由于公司优化资源配置、提高管控能力，使得期间费用下降明显，营业利润上升 6.97%，归属于上市公司股东的净利润 6,437.54 万元较上年同期下降 0.36%。加权平均净资产收益率 4.92%较上年同期下降 0.23%。

二、资产、负债、所有者权益变动情况

1、资产变动情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 149,745.50 万元，比年初增加 1,752.48 万元，增幅 1.18%。

（单位：万元）

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	变化幅度	变化说明
货币资金	59,095.91	62,026.77	-4.73%	

交易性金融资产		37,042.29	-100.00%	主要是本报告期末购买的以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产到期所致。
应收票据	14,526.51	16,029.04	-9.37%	
应收账款	7,547.43	7,918.06	-4.68%	
预付款项	172.19	104.94	64.08%	主要是本报告期预付材料款增加所致。
其他应收款	1,002.04	1,177.72	-14.92%	
存货	4,995.95	5,146.34	-2.92%	
其他流动资产	703.61	562.86	25.01%	
其他权益工具投资	50.00	50.00		
其他非流动金融资产	44,272.27		不适用	主要是本报告期支付参股公司投资款及其公允价值变动损益增加所致。
投资性房地产	135.77	890.90	-84.76%	主要是本报告期聚隆精工出售房产所致。
固定资产	13,195.68	14,245.47	-7.37%	
无形资产	1,444.72	2,270.30	-36.36%	主要是本报告期子公司聚隆启帆无形资产摊销及计提减值准备所致。
长期待摊费用	40.71	50.23	-18.95%	
递延所得税资产	255.38	297.85	-14.26%	
其他非流动资产	2,307.34	180.25	1,180.08%	主要是本报告期末定期存单及未到结息日的利息所致。
资产总计	149,745.50	147,993.01	1.18%	

2、负债变动情况

截至2020年12月31日，负债总额14,067.20万元，比年初减少2,713.90万元，降幅16.17%。

(单位：万元)

项目	2020年12月31日	2020年1月1日	变化幅度	变动说明
应付票据	5,713.17	8,145.84	-29.86%	

应付账款	4,595.48	5,072.23	-9.40%	
合同负债		1.4	-100.00%	主要是本报告期预收的材料款开票结算所致
应付职工薪酬	887.52	864.36	2.68%	
应交税费	548.02	763.39	-28.21%	
其他应付款	205.57	177.91	15.55%	
其他流动负债		0.18	-100.00%	主要是本报告期预收的材料款开票结算所致
递延收益	1,528.12	1,749.45	-12.65%	
递延所得税负债	589.32	6.34	9,195.27%	主要是本报告期其他非流动金融资产的公允价值变动损益增加所致。
合计	14,067.20	16,781.10	-16.17%	

3、所有者权益变动情况

截至2020年12月31日，归属于母公司股东权益总额为133,410.98万元，比年初增加5,123.20万元，增幅3.99%。

(单位：万元)

项目	2020年12月31日	2020年1月1日	变化幅度	变动说明
股本	42,000.00	30,000.00	40.00%	主要是本报告期资本公积转增资本所致。
资本公积	21,440.02	33,434.37	-35.87%	主要是本报告期资本公积转增资本所致。
盈余公积	6,282.82	5,975.15	5.15%	
未分配利润	63,688.14	58,878.26	8.17%	
归属于母公司股东权益总额	133,410.98	128,287.78	3.99%	

三、期间费用变动情况

(单位: 万元)

项目	2020 年度	2019 年度	变化幅度
销售费用	543.62	1,607.66	-66.19%
管理费用	3,049.30	4,180.27	-27.05%
研发费用	1,147.08	1,479.67	-22.48%
财务费用	-1,115.26	-796.43	40.03%
合计	3,624.74	6,471.17	-43.99%

报告期内, 期间费用率较上年下降 43.99%, 主要原因是:

1、销售费用发生额较上年同期发生额减少了 66.19%, 主要是本报告期执行新收入准则, 本集团发生的运费及包装费, 原计入“销售费用”, 在新收入准则下作为合同履约成本, 变更为“营业成本”项目列报所致。

2、管理费用比上年同期下降 27.05%, 主要是工资及福利费、业务招待费、折旧与摊销等费用减少所致;

3、财务费用与上年同期相比减少 40.03%, 主要是利息收入较上年同期大幅增加所致;

4、研发费用与上年同期相比减少 22.48%, 主要是研发材料费及加工费等减少所致。

四、现金流量表变动情况

(单位: 万元)

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,217.23	5,042.39	-36.20%	主要是经营活动产生的现金流入减少 6,069.95 万元及经营活动产生的现金流量流出减少 4,244.79 万元综合所致

投资活动产生的现金流量净额	-4,765.36	33,234.44	-114.34%	主要是投资活动现金流出的增加幅度大于投资活动现金流入的增加幅度。本报告期投资活动现金流入较上年同期增加4,702.02万元，主要是理财资金到期收回；本报告期投资活动的现金流出较上年同期增加42,701.82万元，主要是支付参股公司投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,382.73	167.91	-923.49%	主要是报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加701.51万元及吸收投资收到的现金较上年同期减少849.13万元综合所致。

安徽聚隆传动科技股份有限公司

2021年3月29日