

中船重工汉光科技股份有限公司
2020 年度财务决算报告

公司 2020 年度财务报表由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并且已出具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2020 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入（万元）	87429.52	81566.26	7.19%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	9063.97	7720.37	17.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	8783.03	7607.30	15.46%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	10947.91	8291.75	32.03%
基本每股收益（元/股）	0.5249	0.5216	0.63%
稀释每股收益（元/股）	0.5249	0.5216	0.63%
加权平均净资产收益率	10.29%	11.74%	-1.45%
项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
资产总额（万元）	124445.12	82490.11	50.86%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	107769.18	68368.98	57.63%

二、财务状况、经营成果、现金流量分析

（一）报告期内资产变动情况

截至本报告期末，公司资产总额为 124445.12 万元，较年初增长 50.86%。

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比变动幅度
货币资金	55703.35	18729.69	197.41%
应收票据	3257.17	2495.67	30.51%
应收账款	11983.45	11500.6	4.20%
预付款项	2441.05	3070.00	-20.49%
存货	17289.61	13404.73	28.98%
固定资产	29366.25	28352.96	3.57%
在建工程	324.89	1034.69	-68.60%

无形资产	2407.25	2506.82	-3.97%
资产总计	124445.12	82490.11	50.86%

变动较大的主要资产项目说明如下：

1、货币资金报告期期末余额为 55703.35 万元，较 2019 年末增加 197.41%，主要原因为 2020 年 6 月公司在创业板首次公开发行股票，募集资金 30,336.24 万元。

2、应收票据报告期期末余额为 3257.17 万元，较 2019 年末增加 30.51%，主要原因为票据结算量增大。

3、在建工程报告期期末余额为 324.89 万元，较 2019 年末降低 68.6%。主要原因为在建项目在 2020 年完工转入固定资产。

（二）报告期内负债变动情况

截至本报告期末，公司负债总额为 16153.44 万元，较年初增长 14.39%。

单位：万元

项 目	2020 年	2019 年	同比变动幅度
应付票据	2630.20	3544.16	-25.79%
应付账款	9117.06	6818.68	33.71%
预收款项		1811.7	-100.00%
合同负债	2292.69		
应交税费	452.33	702.53	-35.61%
递延收益	1194.31	1126.99	5.97%
负债合计	16153.44	14121.13	14.39%

1、应付账款报告期期末余额为 9117.06 万元，较 2019 年末增长 33.71%，主要原因为报告期公司订单增加，采购原材料增加所致。

2、合同负债报告期期末余额为 2292.69 万元，其他流动负债报告期期末余额为 301.9 万元，主要原因为公司于 2020 年 1 月起执行新收入准则，将与合同相关的已结算未完工、与合同相关的预收款项重分类至合同负债、其他流动负债。

3、应交税费报告期期末余额为 452.33 万元，较 2019 年末下降 35.61%，主要原因为报告期期末增值税较去年同期较少所致。

（三）经营成果分析

2020 年度公司营业收入为 87429.52 万元，同比增长 7.19%；实现净利润 9063.97 万元，同比增长 17.40%。主要数据如下：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比变动幅度
营业收入	87429.52	81566.26	7.19%
营业成本	69735.69	64310.72	8.44%
税金及附加	556.56	540.28	3.01%
销售费用	639.56	2806.46	-77.21%
管理费用	2199.20	1747.2	25.87%
财务费用	286.92	-193.36	-248.39%
研发费用	3748.17	3556.65	5.38%
信用减值损失	387.88	11.3	3332.57%
资产减值损失	425.04	227.72	86.65%
归属于上市公司股东的净利润	9063.97	7720.37	17.40%
主营业务毛利率	20.65%	20.99%	-1.62%
研发费用占比	4.28%	4.36%	-1.83%

1、营业收入 2020 年发生额为 87429.52 万元，同比增长 7.19%，主要原因为公司加大市场开发力度，OPC 鼓、安全增强复印机等业务实现了较快增长。

2、销售费用 2020 年发生额为 639.56 万元，同比降低 77.21%，主要原因为公司于 2020 年 1 月起执行新收入准则，销售运费及销售佣金由 2019 年的销售费用重分类至营业成本。

3、财务费用 2020 年发生额为 286.92 万元，同比增长 248.39%，主要原因为汇兑损失增加所致。

4、信用减值损失 2020 年末发生额为 387.88 万元，同比幅度较大，主要原因为 2020 年新增单项计提的坏账准备 261 万元。

5、资产减值损失 2020 年发生额为 425.04 万元，同比增长 86.65%，主要原因为 2020 年新增存货跌价准备 197.32 万元。

（四）现金流量分析

报告期内，公司的现金流量情况如下表：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比变动幅度
经营活动现金流入小计	97569.36	90749.41	7.52%

经营活动现金流出小计	86621.44	82457.67	5.05%
经营活动产生的现金流量净额	10947.91	8291.75	32.03%
投资活动现金流入小计	8.52	0.59	1344.07%
投资活动现金流出小计	4072.43	2695.67	51.07%
投资活动产生的现金流量净额	-4063.91	-2695.08	50.79%
筹资活动现金流入小计	31978.30		
筹资活动现金流出小计	993.27	1278.96	-22.34%
筹资活动产生的现金流量净额	30985.03	-1278.96	-2522.67%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-594.79	158.75	-474.67%
现金及现金等价物净增加额	37274.24	4476.45	732.67%

1、2020 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 10947.91 万元，同比增长 32.03%。主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、2020 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-4063.91 万元，同比增长 50.79%。主要原因为报告期固定资产投资较 2019 年增加所致。

3. 2020 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 30985.03 万元，同比变动幅度较大。主要原因为 2020 年 6 月公司在创业板首次公开发行股票，收到募集资金净额 30,336.24 万元所致。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日