

无锡先导智能装备股份有限公司

2020 年度财务决算报告

报告期内，公司通过提升管理，加大技术创新能力建设，有效实施了各项经营管理计划。2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下：

一、2020 年度主要财务指标

单位：元

项 目	2020 年	2019 年	本年比上年 增减	2018 年
营业收入（元）	5,858,300,569.00	4,683,978,833.78	25.07%	3,890,034,989.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	767,505,205.19	765,572,086.95	0.25%	742,441,273.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	703,486,366.26	767,873,860.33	-8.39%	820,812,473.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,353,058,044.76	541,376,741.65	149.93%	-47,969,961.95
基本每股收益（元/股）	0.8708	0.8684	0.28%	1.0641
稀释每股收益（元/股）	0.8693	0.8682	0.13%	1.0641
加权平均净资产收益率	16.57%	20.86%	-4.29%	23.95%
项 目	2020 年末	2019 年末	本年末比上 年末增减	2018 年末
资产总额（元）	12,662,184,576.72	9,516,696,211.31	33.05%	8,425,611,999.92
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,615,021,449.26	4,284,159,614.74	31.06%	3,442,334,234.90

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）报告期末资产构成及变动情况

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减变动
货币资金	2,738,088,577.94	2,069,752,155.63	32.29%
交易性金融资产	323,275,123.28	116,212,068.36	178.18%
应收票据	288,215,639.77	477,290,524.10	-39.61%
应收账款	2,709,034,762.02	1,799,657,082.58	50.53%
应收款项融资	773,742,306.62	512,639,995.72	50.93%
预付款项	105,484,716.02	34,773,116.21	203.35%
其他应收款	27,035,731.45	31,629,031.52	-14.52%
存货	2,874,416,530.51	2,152,705,922.54	33.53%
合同资产	468,534,730.56	-	100.00%
其他流动资产	5,845,792.85	336,912,940.47	-98.26%
流动资产合计	10,313,673,911.02	7,531,572,837.13	36.94%
固定资产	732,528,083.14	465,212,203.99	57.46%
在建工程	58,503,969.93	176,693,507.77	-66.89%
无形资产	156,673,458.56	148,003,440.86	5.86%
开发支出	151,411,913.27	-	100.00%
商誉	1,089,414,544.32	1,090,733,168.40	-0.12%
长期待摊费用	72,734,213.81	33,270,013.01	118.62%
递延所得税资产	85,850,246.02	71,032,345.15	20.86%
其他非流动资产	1,394,236.65	178,695.00	680.23%
非流动资产合计	2,348,510,665.70	1,985,123,374.18	18.31%
资产总计	12,662,184,576.72	9,516,696,211.31	33.05%

- 1、货币资金期末较期初增长 32.29%，主要系本年经营活动产生的现金净流量与去年相比增加；
- 2、交易性金融资产期末较期初增长 178.18%，主要系公司购买了大量保本浮动收益型结构性存款，同时根据最新会计准则将其计入交易性金融资产所致；
- 3、应收票据期末较期初减少 39.61%，主要系票据托收及本期信用级别较高的应收票据重分类到应收款项融资所致；

- 4、应收账款期末较期初增长 50.53%，主要系营业收入较上年上升所致；
- 5、应收款项融资期末较期初增长 50.93%，主要因为信用级别较高的应收票据增加；
- 6、预付款项期末较期初增长 203.35%，主要系公司订单增加，导致采购合同增多所致；
- 7、合同资产期末较期初增长 100%，主要系本期执行新收入准则，将合同质保金重分类至合同资产；
- 8、存货期末较期初增长 33.53%，主要系公司业务规模扩大，在手订单增多，存货也随着增加所致；
- 9、其他流动资产期末较期初减少 98.26%，主要因为 2020 年所有银行不再发行保本固收型理财，故本期理财产品减少，同时因去年多缴的所得税重分类至其他流动资产，本期无预缴所得税；
- 10、固定资产期末较期初增长 57.46%，主要系在建工程中新洲路 18 号工程对应的厂房转固所致；
- 11、在建工程期末较期初减少 66.89%，主要系新洲路 18 号新厂房完工结转至固定资产所致；
- 12、开发支出期末较期初增长 100%，主要系本年部分项目的研发费用资本化；
- 13、长期待摊费用期末较期初增长 118.62%，主要系新厂房装修增加所致；
- 14、其他非流动资产期末余额较期初增长 680.23%，主要因为预付设备款增加。

（二）报告期末负债及所有者权益构成及变动情况

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减变动
短期借款	348,150,000.00	298,993,000.00	16.44%
应付票据	1,740,183,568.63	1,271,739,719.30	36.83%
应付账款	2,236,040,520.05	1,149,049,962.85	94.60%
预收款项	-	790,593,639.38	-100.00%
合同负债	1,904,289,933.77	-	100.00%
应付职工薪酬	262,851,226.17	170,500,025.18	54.16%

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减变动
应交税费	139,652,529.19	33,662,038.83	314.87%
其他应付款	283,137,335.90	283,504,584.26	-0.13%
其中：应付利息	521,760.82	1,686,859.27	-69.07%
一年内到期的非流动负债	-	141,000,000.00	-100.00%
其他流动负债	72,639,773.75	29,377,816.34	147.26%
流动负债合计	6,986,944,887.46	4,168,420,786.14	67.62%
长期借款	-	119,240,000.00	-100.00%
应付债券	-	677,151,088.92	-100.00%
预计负债	-	203,961,524.14	-100.00%
递延收益	54,789,833.52	57,016,166.81	-3.90%
递延所得税负债	5,428,406.48	6,747,030.56	-19.54%
非流动负债合计	60,218,240.00	1,064,115,810.43	-94.34%
负债合计	7,047,163,127.46	5,232,536,596.57	34.68%
股本	907,312,936.00	881,446,270.00	2.93%
其他权益工具	-	315,718,483.99	-100.00%
资本公积	2,006,876,577.53	1,016,658,371.36	97.40%
减：库存股	20,653,777.97	27,350,064.00	-24.48%
其他综合收益	127,607.29	156,686.24	-18.56%
盈余公积	285,886,175.16	199,807,367.86	43.08%
未分配利润	2,435,471,931.25	1,897,722,499.29	28.34%
归属于母公司所有者权益合计	5,615,021,449.26	4,284,159,614.74	31.06%
所有者权益合计	5,615,021,449.26	4,284,159,614.74	31.06%
负债及所有者权益合计	12,662,184,576.72	9,516,696,211.31	33.05%

1、应付票据期末较期初增加 36.83%，主要系本期采购量增加，从而导致应付票据的上升；

2、应付账款期末较期初增加 94.60%，主要系报告期采购量增多，从而导致期末应付账款的上升；

- 3、预收款项期末较期初减少 100.00%，主要系重分类至合同负债；
- 4、合同负债期末较期初增加 100%，主要系执行新会计准则重分类所致；
- 5、应付职工薪酬期末较期初增加 54.16%，主要因为报告期公司员工人数增加，期末应付未付工资同向增多；
- 6、应交税费期末较期初增加 314.87%，主要系业务量增长所致；
- 7、应付利息期末较期初减少 69.07%，主要系本年长期借款归还，总体借款金额较去年减少；
- 8、一年内到期的非流动负债期末较期初减少 100.00%，主要系去年末一年内到期的长期借款在 2020 年度到期归还；
- 9、其他流动负债期末较期初增加 147.26%，主要系除 15 家银行外，已背书尚未到期的票据增加；
- 10、长期借款期末较期初减少 100.00%，主要因为长期借款到期归还；
- 11、应付债券期末较期初减少 100%，主要系本期可转债触发赎回条件；
- 12、预计负债期末较期初减少 100%，主要系计提 2017 年非同一控制下企业合并收购泰坦新动力，对赌期间实现超额利润计提预计负债，2020 年到期支付；
- 13、其他权益工具期末较期初减少 100%，系上期发行的可转债的权益部分，本期全部转股或者赎回；
- 14、资本公积期末较期初增长 97.40%，主要系上期发行可转换债券，在本期触发赎回条件后投资者转股；
- 15、盈余公积期末余额较期初余额增加 43.08%，主主要因为按报告期实现净利润的 10%提取法定盈余公积所致。

（三）报告期经营成果及变动情况

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动
营业成本	3,847,599,945.90	2,841,683,119.75	35.40%
税金及附加	44,125,653.85	28,408,245.40	55.33%
管理费用	315,486,426.52	231,620,034.33	36.21%
利息费用	25,862,889.47	38,319,471.48	-32.51%

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动
利息收入	21,558,090.44	15,077,285.09	42.98%
投资收益（损失以“-”号填列）	30,798,246.06	20,728,066.43	48.58%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	188,123.28	1,162,068.36	-83.81%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-225,919,693.30	-127,285,453.32	77.49%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	139,499.23	3,695.59	3674.75%
营业外收入	28,532,648.07	9,590,210.04	197.52%
营业外支出	861,085.57	58,243,185.18	-98.52%

- 1、营业成本本期发生额较上期增长 35.40%，主要因为本期营业收入的增长所致；
- 2、税金及附加本期发生额较上期增长 55.53%，主要系本年度收入上升，对应的增值税销项税增加，导致了营业税金及附加的上升；
- 3、投资收益本期发生额较上期增加 48.58%，主要系理财产品增多导致；
- 4、公允价值变动收益本期发生额较上期减少 83.81%，主要因为交易性金融资产对应的公允价值变动收益减少；
- 5、信用减值损失增长 77.49%，主要系期末应收账款上升所致；
- 6、营业外收入本期发生额较上期增加 197.52%，主要因为本年度政府补助增加较多所致；
- 7、营业外支出本期发生额较上期减少 98.52%，主要系 2017 年并购泰坦新动力产生超过承诺的扣非净利润，2019 年为对赌最后一期，故 2020 年不再计提该部分营业外支出所致。

（四）报告期现金流量及变化情况

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动
经营活动现金流入小计	6,469,192,547.41	4,401,017,360.69	46.99%
经营活动现金流出小计	5,116,134,502.65	3,859,640,619.04	32.55%
经营活动产生的现金流量净额	1,353,058,044.76	541,376,741.65	149.93%

投资活动现金流入小计	2,650,074,820.66	3,289,773,617.19	-19.45%
投资活动现金流出小计	3,152,635,577.19	3,756,220,765.99	-16.07%
投资活动产生的现金流量净额	-502,560,756.53	-466,447,148.80	7.74%
筹资活动现金流入小计	618,729,853.80	2,639,000,000.00	-76.55%
筹资活动现金流出小计	989,911,695.17	2,118,004,193.59	-53.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-371,181,841.37	520,995,806.41	-171.24%
汇率变动对现金的影响	-2,936,231.93	-152,632.06	1823.73%
现金及现金等价物净增加额	476,379,214.93	595,772,767.20	-20.04%

- 1、经营活动现金流入小计本期较上期增加 46.99%，主要系报告期销售回款较多；
- 2、经营活动现金流出小计本期较上期增加 32.55%，主要系报告期采购量增加，采购支付增多；
- 3、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 149.93%，主要系报告期销售回款较多；
- 4、筹资活动现金流入小计本期较上期减少 76.55%，主要因为报告期借款减少；
- 5、筹资活动现金流出小计本期较上期减少 53.26%，主要系报告期支付股利及归还借款较少；
- 6、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 171.24%，主要系报告期借款减少；
- 7、汇率变动对现金的影响本期较上期增加 1823.73%，主要因为报告期美元兑人民币汇率变动所致。

无锡先导智能装备股份有限公司

董事会

2021年4月23日