

山东东宏管业股份有限公司

2020 年财务决算报告

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

1、公司 2020 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

2、主要财务数据和指标：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)	2018 年
营业收入	2,392,540,785.30	1,838,571,924.10	30.13	1,637,477,997.18
归属于上市公司股东的净利润	318,503,980.14	201,391,193.02	58.15	154,487,019.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	307,237,045.04	181,789,129.54	69.01	123,781,803.52
经营活动产生的现金流量净额	-27,096,247.47	101,754,691.22	-126.63	68,790,569.75
基本每股收益（元 / 股）	1.24	0.79	56.96	0.6
稀释每股收益（元 / 股）	1.24	0.79	56.96	0.6
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.20	0.71	69.01	0.48
加权平均净资产收益率（%）	17.42	12.44	增加 4.98 个百分点	10.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.81	11.23	增加 5.58 个百分点	8.28
	2020 年末	2019 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,960,076,797.17	1,704,162,800.31	15.02	1,550,926,000.95
总资产	2,868,433,746.28	2,088,068,538.98	37.37	1,886,527,935.50

二、财务状况

1、资产项目重大变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额较 上期期末变动比 例（%）
应收票据	32,495,385.98	1.13	57,376,841.02	2.75	-43.36
应收账款	1,164,643,104.88	40.60	743,965,418.42	35.63	56.55
应收款项融资	59,163,531.82	2.06	197,307,233.75	9.45	-70.01
其他应收款	92,129,249.33	3.21	18,031,730.86	0.86	410.93
存货	406,619,967.13	14.18	274,222,308.66	13.13	48.28
合同资产	61,848,424.83	2.16	-	-	-
其他流动资产	83,956,739.83	2.93	13,362,732.35	0.64	528.29
其他非流动资产	82,091,375.40	2.86	-	-	-

- (1) 应收票据年末数为 32,495,385.98 元，较上年末下降 43.36%，主要是本期商业汇票回款减少所致。
- (2) 应收账款年末数为 1,164,643,104.88 元，较上年末增长 56.55%，主要是本期收入增长所致。
- (3) 应收款项融资年末数为 59,163,531.82 元，较上年末下降 70.01%，主要是本期办理商业汇票贴现增加所致。
- (4) 其他应收款年末数为 92,129,249.33 元，较上年末增长 410.93%，主要是本期业务保证金增加所致。
- (5) 存货年末数为 406,619,967.13 元，较上年末增长 48.28%，主要是本期存货备存及发出商品增加所致。
- (6) 合同资产年末数为 61,848,424.83 元，主要是本期执行新收入准则质保金拆分所致。
- (7) 其他流动资产年末数为 83,956,739.83 元，较上年末增长 528.29%，主要是本期未终止确认的应收票据增加所致。
- (8) 其他非流动资产年末数为 82,091,375.40 元，主要是本期支付土地保证金及股权交易保证金所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）
------	-------	-------------------------	-------	-------------------------	----------------------------

短期借款	253,341,564.59	8.83	17,000,000.00	0.81	1,390.24
应付票据	59,199,386.26	2.06	-	-	-
应付账款	120,886,754.98	4.21	78,513,694.96	3.76	53.97
预收款项		-	54,555,403.15	2.61	-100.00
合同负债	133,546,196.02	4.66		-	-
应交税费	39,118,591.27	1.36	29,396,184.98	1.41	33.07
其他流动负债	91,446,063.05	3.19	-	-	-

- (1) 短期借款年末数为 253,341,564.59 元，较上年末增长 1390.24%，主要是本期银行贷款增加所致。
- (2) 应付票据年末数为 59,199,386.26 元，主要是本期开立商业汇票支付材料款所致。
- (3) 应付账款年末数为 120,886,754.98 元，较上年末增长 53.97%，主要是本期末未结算款增加所致。
- (4) 预收款项年末数为 0 元，主要是本期执行新收入准则预收款项重分类至合同负债所致。
- (5) 合同负债年末数为 133,546,196.02 元，主要是本期未完成项目收到的工程进度款及预收款。
- (6) 应交税费年末数为 39,118,591.27 元，较上年末增长 33.07%，主要是本期末应交增值税及企业所得税增加所致。
- (7) 其他流动负债年末数为 91,446,063.05 元，主要是本期未终止确认的应收票据增加所致。

3、股东权益情况：

单位：元 币种：人民币

项目	本期期末数	上期期末数	变动比例（%）
股本	256,414,600.00	256,414,600.00	-
资本公积	653,891,232.28	653,891,232.28	-
盈余公积	117,512,451.10	90,298,654.47	30.14
未分配利润	932,258,513.79	703,558,313.56	32.51
归属母公司所有者权益	1,960,076,797.17	1,704,162,800.31	15.02

未分配利润年末数为 932,258,513.79 元，较上年增长 32.51%，主要是本期实现净利润所致。

三、经营状况

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年	2019 年	变动比例（%）
营业收入	2,392,540,785.30	1,838,571,924.10	30.13
营业成本	1,765,045,528.73	1,360,722,711.51	29.71

税金及附加	14,533,418.71	11,718,681.79	24.02
销售费用	79,099,748.62	117,799,126.47	-32.85
管理费用	72,396,339.01	73,835,805.68	-1.95
研发费用	61,862,914.54	53,396,551.64	15.86
所得税费用	54,816,168.73	34,163,669.65	60.45
净利润	318,504,504.44	201,390,668.72	58.15
归属于母公司所有者的 净利润	318,503,980.14	201,391,193.02	58.15

- (1) 营业收入本期发生额 2,392,540,785.30 元，较上年同期增长 30.13%，主要系报告期内公司销量增加所致。
- (2) 销售费用本期发生额 79,099,748.62 元，较上年同期下降 32.85%，主要系报告期内执行新收入准则，销售运输费计入营业成本所致。
- (3) 所得税费用本期发生额 54,816,168.73 元，较上年同期增长 60.45%，主要系报告期内利润增加所致。

四、现金流量情况

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年	2019 年	变动比例 (%)
经营活动现金流入小计	2,324,858,631.13	1,667,752,817.72	39.4
经营活动现金流出小计	2,351,954,878.60	1,565,998,126.50	50.19
经营活动产生的现金流量净额	-27,096,247.47	101,754,691.22	-126.63
投资活动现金流入小计	92,712,833.36	426,227,596.90	-78.25
投资活动现金流出小计	151,442,247.40	387,158,909.66	-60.88
投资活动产生的现金流量净额	-58,729,414.04	39,068,687.24	-250.32
筹资活动现金流入小计	252,000,000.00	107,000,000.00	135.51
筹资活动现金流出小计	83,028,067.82	213,793,569.28	-61.16
筹资活动产生的现金流量净额	168,971,932.18	-106,793,569.28	-258.22

- (1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 126.63%，主要是本期销售订单增加，业务保证金增加所致。
- (2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 250.32%，主要是本期资产类投资增加所致。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 258.22%，主要是本期银行借款增加所致。

五、公司偿债能力指标

项目	2020 年度	2019 年度
资产负债率	31.67%	18.39%
流动比率（倍）	2.69	5.25
速动比率（倍）	2.00	4.19

六、资产营运能力

项目	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次数）	2.51	2.22
应收账款周转天数	145.59	164.41
存货周转率（次数）	5.18	5.02
存货周转天数	70.40	72.64

山东东宏管业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日