

# 山东泰和水处理科技股份有限公司

## 2020 年年度财务决算报告

山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2021JNAA60378 标准无保留意见的审计报告。

为了更全面、详细地了解公司 2020 年的财务状况和经营成果，现将 2020 年度财务决算报告情况汇报如下：

### 一、2020 年度主要财务数据

单位：人民币元（除特别注明外，以下单位相同）

项目	2020 年度	2019 年度	与上年增减 (%)
营业收入	1,528,889,650.71	1,245,221,017.78	22.78%
营业成本	1,180,184,295.14	871,927,906.84	35.35%
营业利润	231,027,235.19	204,813,576.20	12.80%
归属于上市公司股东的净利润	195,192,454.89	171,614,747.95	13.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润	179,209,518.99	158,849,923.98	12.82%
经营活动产生的现金流量净额	203,219,015.07	175,999,441.64	15.47%
期末总股本	216,000,000.00	120,000,000.00	80.00%
资产总额	2,124,221,466.53	1,944,534,888.95	9.24%
负债总额	255,584,432.64	210,765,336.92	21.26%
归属于上市公司股东的所有者权益合计	1,868,637,033.89	1,733,769,552.03	7.78%

### 二、2020 年度主要财务指标

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.9037	1.0307	-12.32%

加权平均净资产收益率(%)	10.93%	19.62%	-8.69%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.65	14.45	-40.14%
流动比率	5.37	6.45	-16.74%
速动比率	4.99	6.15	-18.86%
资产负债率	12.03%	10.84%	1.19%
应收账款周转率	10.85	9.28	16.92%
存货周转率	15.02	14.17	6.00%
总资产周转率	0.75	0.86	-12.79%

### 三、2020年公司财务状况

#### 1.资产构成状况

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减额	变动幅度
货币资金	547,374,905.26	928,036,404.44	-380,661,499.18	-41.02%
交易性金融资产	488,000,000.00	159,254,365.58	328,745,634.42	206.43%
应收款项融资	24,927,190.91	11,941,116.00	12,986,074.91	108.75%
应收账款	142,849,918.45	139,075,887.30	3,774,031.15	2.71%
预付款项	21,587,866.83	13,908,606.26	7,679,260.57	55.21%
其他应收款	14,229,527.33	10,449,660.94	3,779,866.39	36.17%
存货	95,499,200.35	61,680,316.49	33,818,883.86	54.83%
其他流动资产	6,841,368.27	6,955,871.66	-114,503.39	-1.65%
流动资产合计	1,341,309,977.40	1,331,302,228.67	10,007,748.73	0.75%
其他权益工具投资	84,186,522.50		84,186,522.50	
固定资产	350,804,435.03	286,381,156.21	64,423,278.82	22.50%
在建工程	269,209,801.75	192,941,199.71	76,268,602.04	39.53%
无形资产	67,454,040.22	69,842,797.10	-2,388,756.88	-3.42%
递延所得税资产	6,371,444.55	5,015,310.06	1,356,134.49	27.04%
其他非流动资产	4,885,245.08	59,052,197.20	-54,166,952.12	-91.73%

非流动资产合计	782,911,489.13	613,232,660.28	169,678,828.85	27.67%
资产总计	2,124,221,466.53	1,944,534,888.95	179,686,577.58	9.24%

超过 30% 增减变动的说明：

(1) 货币资金较去年减少 41.02%，主要系公司购买理财，期末暂未赎回所致；

(2) 交易性金融资产较去年增加 206.43%，主要系公司购买理财产品所致；

(3) 应收款项融资较去年增加 108.75%，主要系公司销售收入增加，银行承兑收款增加所致；

(4) 预付款项较去年增长 55.21%，主要系公司销量增加，采购增加所致；

(5) 其他应收款较去年增长 36.17%，主要系公司应收退税款增加所致；

(6) 存货较去年增长 54.83%，主要系销售量增加相应增加备货量所致；

(7) 其他权益工具投资较去年新增 84,186,522.50 元，主要系本期新增对外股权投资所致；

(8) 在建工程较去年增加 39.53%，主要系募投项目投入增加所致；

(9) 其他非流动资产较去年减少 91.73%，主要系上期预付购房款，本期房产交付计入固定资产所致。

## 2. 负债构成情况

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减额	变动幅度
应付票据	131,549,540.00	95,658,470.00	35,891,070.00	37.52%
应付账款	70,737,693.08	67,960,173.73	2,777,519.35	4.09%
预收款项		6,787,810.85	-6,787,810.85	-100%
合同负债	10,282,409.57		10,282,409.57	
应付职工薪酬	22,251,940.55	20,095,074.66	2,156,865.89	10.73%
应交税费	7,488,299.05	15,565,012.46	-8,076,713.41	-51.89%
其他应付款	6,296,688.46	438,128.72	5,858,559.74	1337.18%
其他流动负债	1,033,701.71		1,033,701.71	

流动负债合计	249,640,272.42	206,504,670.42	43,135,602.00	20.89%
递延收益	5,134,110.91	4,260,666.50	873,444.41	20.50%
递延所得税负债	810,049.31		810,049.31	
非流动负债合计	5,944,160.22	4,260,666.50	1,683,493.72	39.51%
负债合计	255,584,432.64	210,765,336.92	44,819,095.72	21.26%

超过 30% 增减变动的说明：

(1) 应付票据较去年增加 37.52%，主要系本期销售额增加相应增加采购额，公司以银行承兑汇票的形式支付材料采购款增加所致。

(2) 预收款项、合同负债，主要系根据新收入准则调整预收货款列示科目所致；

(3) 应交税费较去年减少 51.89%，主要系应交个人所得税及应交企业所得税减少所致；

(4) 其他应付款 2020 年较去年增加 1,337.18%，主要系本期期末已签订股权转让协议暂未支付的投资款所致；

(5) 其他流动负债较上年增加 1,033,701.71 元，主要系根据新收入准则，合同负债扣除的增值税金额作为待转销项税于本科目列示所致

(6) 递延所得税负债较去年新增 810,049.31 元，主要系公司享受疫情期间重点物资防控设备加速折旧所致。

### 3. 股东权益情况

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减额	变动幅度
股本	216,000,000.00	120,000,000.00	96,000,000.00	80.00%
资本公积	976,783,278.91	1,072,783,278.91	-96,000,000.00	-8.95%
其他综合收益	-69,889.61	255,083.42	-324,973.03	-127.40%
盈余公积	72,510,196.27	51,921,313.92	20,588,882.35	39.65%
未分配利润	603,413,448.32	488,809,875.78	114,603,572.54	23.45%
归属于母公司所有者权益合计	1,868,637,033.89	1,733,769,552.03	134,867,481.86	7.78%

所有者权益合计	1,868,637,033.89	1,733,769,552.03	134,867,481.86	7.78%
---------	------------------	------------------	----------------	-------

超过 30% 增减变动的说明：

- (1) 股本较去年增加 80%，主要系本年以资本公积金转增股本所致；
- (2) 其他综合收益较去年减少 127.40%，主要系外币财务报表折算差额减少所致；
- (3) 盈余公积较去年增加 39.65%，主要系本期计提盈余公积所致。

#### 4. 公司经营情况

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	变动幅度
营业收入	1,528,889,650.71	1,245,221,017.78	283,668,632.93	22.78%
营业成本	1,180,184,295.14	871,927,906.84	308,256,388.30	35.35%
税金及附加	7,686,751.37	6,704,699.20	982,052.17	14.65%
销售费用	19,662,807.62	79,515,554.62	-59,852,747.00	-75.27%
管理费用	48,824,090.36	57,038,626.18	-8,214,535.82	-14.40%
研发费用	65,424,229.69	46,644,877.42	18,779,352.27	40.26%
财务费用	-8,246,087.36	-6,463,759.80	-1,782,327.56	-27.57%
其他收益	3,838,453.14	13,151,082.23	-9,312,629.09	-70.81%
投资收益	16,646,072.72	2,233,884.23	14,412,188.49	645.16%
信用减值损失	-786,440.19	435,544.06	-1,221,984.25	-280.57%
资产减值损失	-4,053,282.51	-	-4,053,282.51	
资产处置收益	28,868.14	-860,047.64	888,915.78	103.36%
营业外收入	98,171.71	29,098.40	69,073.31	237.38%
营业外支出	1,661,032.82	849,085.91	811,946.91	95.63%
利润总额	229,464,374.08	203,993,588.69	25,470,785.39	12.49%
所得税费用	34,271,919.19	32,378,840.74	1,893,078.45	5.85%
净利润	195,192,454.89	171,614,747.95	23,577,706.94	13.74%
扣除非经常性损益后净利润	179,209,518.99	158,849,923.98	20,359,595.01	12.82%

超过 30% 增减变动的说明：

(1) 营业成本较去年增长 35.35%，主要系本年销量增长及运输费和港杂费计入营业成本所致；

(2) 销售费用较去年减少 75.27%，主要系自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，运输费及港杂费作为履行合同发生的必要成本，计入营业成本所致；

(3) 研发费用较去年增加 40.26%，主要系研发投入增加所致；

(4) 其他收益较去年减少 70.81%，主要系政府补助较去年减少所致；

(5) 投资收益较去年增长 645.16%，主要系本年理财产品投资收益增长所致；

(6) 信用减值损失较去年减少 280.57%，主要系本期计提坏账损失所致；

(7) 资产减值损失较去年新增 4,053,282.51 元，主要系本期计提固定资产减值所致；

(8) 资产处置收益较去年增加 103.36%，主要系本期处置固定资产利得增加所致；

(9) 营业外收入较去年增加 237.38%，主要系非流动资产毁损报废利得增加及转销无法偿付的供应商账款所致；

(10) 营业外支出较去年增长 95.63%，主要系本年非流动资产毁损报废损失增加，公益性捐赠支出增加所致。

## 5. 报告期内现金流量变化情况

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	变动幅度
经营活动现金流入小计	1,314,989,002.38	1,060,174,418.36	254,814,584.02	24.04%
经营活动现金流出小计	1,111,769,987.31	884,174,976.72	227,595,010.59	25.74%
一、经营活动产生的现金流量净额	203,219,015.07	175,999,441.64	27,219,573.43	15.47%
投资活动现金流入小计	2,034,706,654.58	557,065,671.04	1,477,640,983.54	265.25%
投资活动现金流出小计	2,567,278,888.17	900,678,150.56	1,666,600,737.61	185.04%
二、投资活动产生的现金流量净额	-532,572,233.59	-343,612,479.52	-188,959,754.07	-54.99%
筹资活动现金流入小计	-	856,695,283.02	-856,695,283.02	-100.00%
筹资活动现金流出小计	60,000,000.00	10,625,471.73	49,374,528.27	464.68%

三、筹资活动产生的现金流量净额	-60,000,000.00	846,069,811.29	-906,069,811.29	-107.09%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,087,792.30	2,235,044.12	-4,322,836.42	-193.41%
五、现金及现金等价物净增加额	-391,441,010.82	680,691,817.53	-1,072,132,828.35	-157.51%

超过 30% 增减变动的说明：

(1) 投资活动现金流入小计较去年增加 265.25%，主要系取得理财收益及购买理财产品赎回所致；

(2) 投资活动现金流出小计较去年增加 180.04%，主要系本期购买理财产品增加及对外股权投资所致；

(3) 筹资活动现金流入小计较去年减少 100%，主要系公司 2019 年首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板上市，募集资金到账所致；

(4) 筹资活动现金流出小计较去年增加 464.68%，主要系 2020 年分配现金股利所致；

(5) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年减少 193.41%，主要系因汇率波动影响，本期汇兑损失增加所致。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 17 日