

上海亚虹模具股份有限公司

2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告

一、2020年度财务决算报告

(一) 财务状况及分析如下：

1、资产构成及变动原因分析

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 60,076.69 万元，比年初增加 3,074.59 万元，增幅 5.39%。资产构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
流动资产：				
货币资金	8,612.90	6,935.41	1,677.49	24.19%
应收账款	13,328.66	13,258.30	70.36	0.53%
应收款项融资	2,709.49	1,796.90	912.59	50.79%
预付款项	139.94	92.38	47.56	51.48%
其他应收款	31.75	42.70	-10.95	-25.64%
存货	11,046.52	9,597.89	1,448.63	15.09%
其他流动资产		71.36	-71.36	-
流动资产合计	35,869.27	31,794.93	4,074.34	12.81%
非流动资产：				
固定资产	14,314.46	16,269.41	-1,954.95	-12.02%
在建工程	6,083.03	4,856.03	1,227.00	25.27%
无形资产	2,589.72	2,752.08	-162.36	-5.90%
长期待摊费用	947.47	1,111.28	-163.81	-14.74%
递延所得税资产	250.05	141.39	108.66	76.85%
其他非流动资产	22.69	76.97	-54.28	-70.52%
非流动资产合计	24,207.42	25,207.16	-999.74	-3.97%
资产总计	60,076.69	57,002.10	3,074.59	5.39%

说明：

- 1、应收款项融资增加 912.59 万元，增加幅度 50.79%，主要是应收银行承兑汇票增加所致。
- 2、预付款项增加 47.56 万元，增加幅度 51.48%，主要是期末预付供应商货款增加所致。
- 3、其他流动资产减少 71.36 万元，主要是本期末无预缴企业所得税税款所致。
- 4、递延所得税资产增加 108.66 万元，增加幅度 76.85%，主要是本期计提存货跌价准备增加及所得税税率变化所致。
- 5、其他非流动资产减少 54.28 万元，减少幅度 70.52%，主要是本期预付采购设备款减少所致。

2、负债结构及变动原因分析

截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 16,145.18 万元，比年初增加 2,271.05 万元，增

幅 16.37%。负债构成及变动情况如下：

单位：万元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
流动负债：				
短期借款		1,800.00	-1,800.00	-
合同负债	99.69		99.69	-
应付账款	12,720.00	9,860.58	2,859.42	29.00%
预收款项		425.77	-425.77	-
应付职工薪酬	1,075.70	312.54	763.16	244.18%
应交税费	725.86	636.99	88.87	13.95%
其他应付款	44.40	4.89	39.51	807.98%
其他流动负债	768.17		768.17	-
流动负债合计	15,433.82	13,040.77	2,393.05	18.35%
非流动负债：				
递延收益	711.36	833.35	-121.99	-14.64%
非流动负债合计	711.36	833.35	-121.99	-14.64%
负债合计	16,145.18	13,874.13	2,271.05	16.37%

说明：

- 1、短期借款减少 1,800.00 万元，主要是银行借款减少所致。
- 2、合同负债增加 99.69 万元，主要是本期执行新收入准则将合同预收款重分类至本科目所致。
- 3、预收款项减少 425.77 万元，主要是本期执行新收入准则将合同预收款重分类至合同负债及合同预收款减少所致。
- 4、应付职工薪酬增加 763.16 万元，主要是本期末已计提未支付工资及奖金增加所致。
- 5、其他应付款增加 39.51 万元，增加幅度 807.98%，主要是代收代付款增加所致。
- 6、其他流动负债增加 768.17 万元，主要是应收票据已背书未到期未终止确认所致。

3、股东权益结构及变动原因分析

2020 年年末股东权益 43,931.51 万元，比年初增加了 803.54 万元，增幅 1.86%。股东权益构成及变动情况如下：

单位：万元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
所有者权益：				
股本	14,000.00	14,000.00	-	-
资本公积	8,207.21	8,207.21	-	-
盈余公积	2,581.15	2,306.48	274.67	11.91%
未分配利润	19,143.15	18,614.28	528.87	2.84%
所有者权益合计	43,931.51	43,127.97	803.54	1.86%

说明：无

（二）损益构成及变动原因分析

2020年度公司经营业绩增长，实现营业收入59,195.08万元，比上年增加2,785.67万元，增幅4.94%；实现净利润4,023.54万元，比上年增加1,744.36万元，增幅76.53%，经营情况如下：

单位：万元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
一、营业总收入	59,195.08	56,409.41	2,785.67	4.94%
二、营业总成本	54,624.30	54,179.05	445.25	0.82%
其中：营业成本	47,894.19	46,047.85	1,846.34	4.01%
税金及附加	140.41	155.46	-15.05	-9.68%
销售费用	1,012.86	2,153.57	-1,140.71	-52.97%
管理费用	3,479.54	3,594.01	-114.47	-3.18%
研发费用	2,108.75	2,126.78	-18.03	-0.85%
财务费用	-11.44	101.38	-112.82	-111.29%
加：其他收益	375.68	420.10	-44.42	-10.57%
投资收益	0.00	0.00	0	-
信用减值损失	-88.94	-17.00	-71.94	-423.18%
资产减值损失	-231.83	-220.00	-11.83	-5.38%
资产处置收益	63.20	17.56	45.64	259.91%
三、营业利润	4,688.89	2,431.03	2,257.86	92.88%
加：营业外收入	76.60	52.41	24.19	46.16%
减：营业外支出	25.41	16.37	9.04	55.22%
四、利润总额	4,740.08	2,467.07	2,273.01	92.13%
减：所得税费用	716.54	187.89	528.65	281.36%
五、净利润	4,023.54	2,279.18	1,744.36	76.53%

说明：

- 1、销售费用减少1,140.71万元，减少幅度52.97%，主要是本期执行新收入准则将包装费、物流费重分类至营业成本所致。
- 2、财务费用减少112.82万元，减少幅度111.29%，主要是利息支出减少所致。
- 3、信用减值损失增加71.94万元，增加幅度423.18%，主要是计提坏账准备增加所致。
- 4、资产处置收益增加45.64万元，增加幅度259.91%，主要是处置固定资产收益增加所致。
- 5、营业外收入增加24.19万元，增加幅度46.16%，主要是无需支付的客户预收款终止确认所致。
- 6、营业外支出增加9.04万元，增加幅度55.22%，主要是对外捐赠增加所致。
- 7、所得税费用增加528.65万元，增加幅度281.36%，主要是利润增加所致。

（三）现金流量构成及变动原因分析

2020年，公司现金流量简表如下：

单位:万元币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量:				
经营活动现金流入小计	54,667.41	56,523.35	-1,855.94	-3.28%
经营活动现金流出小计	46,345.97	48,120.62	-1,774.65	-3.69%
经营活动产生的现金流量净额	8,321.43	8,402.72	-81.29	-0.97%
二、投资活动产生的现金流量:				
投资活动现金流入小计	98.38	36.48	61.90	169.68%
投资活动现金流出小计	1,682.90	2,625.79	-942.89	-35.91%
投资活动产生的现金流量净额	-1,584.52	-2,589.31	1,004.79	38.81%
三、筹资活动产生的现金流量:				
筹资活动现金流入小计	0.00	1,800.00	-1,800.00	-100%
筹资活动现金流出小计	5,058.70	6,745.67	-1,686.97	-25.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,058.70	-4,945.67	-113.03	-2.29%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.74	6.93	-7.67	-110.68%
五、现金及现金等价物净增加额	1,677.49	874.67	802.82	91.79%
加:期初现金及现金等价物余额	6,935.41	6,060.74	874.67	14.43%
六、期末现金及现金等价物余额	8,612.90	6,935.41	1,677.49	24.19%

说明:

- 1、投资活动产生的现金流量净额增加 1,004.79 万元, 增加幅度 38.81%, 主要是为购入长期资产支付的现金减少所致。
- 2、筹资活动现金流入减少 1,800.00 万元, 减少幅度 100%, 主要是银行借款减少所致。
- 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少 7.67 万元, 减少幅度 110.68%, 主要是人民币汇率变动所致。

二、2021 年度财务预算报告

(一) 预算编制说明

1、2021 年度财务预算方案是根据公司 2019-2020 年度的实际经营情况、财务状况和经营成果, 在充分考虑下列各项基本假设的前提下, 结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划, 本着坚持战略引领, 注重价值导向, 稳健发展的原则编制而成。

2、本预算包括上海亚虹模具股份有限公司及下属的子公司。

(二) 基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司 2021 年度业务模式及市场无重大变化。
- 5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化, 公司能正常运行, 计划的投资项目能如期完成并投入生产。
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

（三）公司 2021 年度财务预算主要指标

根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，在充分考虑资产状况、经营能力、以及经营计划产量、销售量、品种及预算的销售价格，对各项费用、成本的有效控制和安排，2021 年主要指标预计：实现营业收入 6.8 亿元，实现净利润 4,500 万元。2021 年公司将立足现有主营业务的基础上，积极拓展体育行业领域，稳步推进双主业并行发展，并通过持续推进技术进步和创新，加强企业内部管理，提高经营效率和效果，努力实现财务预算目标。

（四）特别提示

本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2021 年盈利预测。仅为公司生产经营计划，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求、公司管理团队的努力等诸多因素，具有不确定性，请投资者特别注意。

特此报告！

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日