

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2021-021

郑州天迈科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 12 月 31 日资产负债表、2020 年度利润表、2020 年度现金流量表、2020 年度所有者权益变动表及相关报表附注经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2020 年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2020 年度主要会计数据

单位：人民币万元

项 目	2020 年	2019 年	同比增减
营业收入	21,600.25	46,884.72	-53.93%
营业成本	10,532.68	25,098.64	-58.03%
营业利润	-1,399.14	7,501.81	-118.65%
利润总额	-323.36	8,268.04	-103.91%
归属于上市公司普通股股东的净利润	317.01	7,454.59	-95.75%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,526.94	6,097.76	-125.04%
经营活动产生的现金流量净额	-4,098.52	1,512.09	-371.05%
项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减
资产总额	76,611.00	93,400.45	-17.98%
负债总额	12,937.44	25,306.55	-48.88%
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益	63,646.54	68,079.10	-6.51%
期末总股本（万股）	6,785.10	6,785.10	

二、2020 年度主要财务指标

项 目	2020 年	2019 年	同比增减
基本每股收益（元/股）	0.05	1.47	-96.60%
稀释每股收益（元/股）	0.05	1.47	-96.60%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.23	1.20	-119.17%
加权平均净资产收益率	0.48%	19.47%	-18.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-2.33%	15.93%	-18.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.60	0.22	-372.73%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.38	10.03	-6.48%
资产负债率(母公司)	22.08%	26.93%	-4.85%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）2020 年末资产变动情况

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减
货币资金	9,582.43	38,889.54	-75.36%
交易性金融资产	8,000.00		
应收票据	139.79		
应收账款	18,639.77	23,007.14	-18.98%
应收款项融资	1,470.73	2,193.56	-32.95%
预付款项	967.32	446.86	116.47%
其他应收款	764.40	1,351.61	-43.45%
存货	10,079.77	7,600.74	32.62%
合同资产	2,561.15		
长期股权投资	1,440.13	308.31	367.10%
其他流动资产	1,228.23	964.04	27.40%
其他权益工具投资	365.00	300.00	21.67%
固定资产	13,680.54	3,749.63	264.85%
在建工程	4,732.40	12,665.79	-62.64%
无形资产	939.76	1,083.30	-13.25%
递延所得税资产	1,788.50	808.07	121.33%
其他非流动资产	231.07	31.85	625.49%
资产合计	76,611.00	93,400.45	-17.98%

1、货币资金较上年期末减少 75.36%，主要系报告期内偿还银行借款、分红及购买银行理财所致。

- 2、交易性金融资产年末为 8,000.00 万元，主要系报告期内购买银行理财所致。
- 3、应收票据年末为 139.79 万元，主要系报告期内收取的商业承兑未到期所致。
- 4、应收款项融资较上年期末减少 32.95%，主要系期初银行承兑在本期结算所致。
- 5、预付款项较上年期末增加 116.47%，主要系报告期采购材料预付款增加所致。
- 6、其他应收款较上年期末减少 43.45%，主要系报告期内收回投标保证金所致。
- 7、存货较上年期末增加 32.62%，主要系为销售订单备货、项目成本增加所致。
- 8、合同资产年末为 2,561.15 万元，主要系按照会计准则要求，将附有收回条件的应收账款重分类至合同资产列示。
- 9、长期股权投资较上年期末增加 367.10%，主要系报告期内新增对外投资所致。
- 10、固定资产较上年期末增加 264.85%，主要系报告期内河南天迈在建工程厂房预转固所致。
- 11、在建工程较上年期末减少 62.64%，主要系报告期内河南天迈在建工程厂房预转固所致。
- 12、递延所得税资产较上年期末增加 121.33%，主要系报告期内计提的资产减值准备和可抵扣亏损增加所致。
- 13、其他非流动资产较上年期末增加 625.49%，主要系报告期内预付工程及设备款增加所致。

（二）2020 年末负债变动情况

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减
短期借款	1,500.00	4,975.60	-69.85%
应付票据	200.32	327.87	-38.90%
应付账款	7,613.23	10,618.79	-28.30%
预收款项		1,016.76	-100.00%
合同负债	1,298.61		
应付职工薪酬	751.81	1,255.00	-40.09%
应交税费	679.33	1,155.77	-41.22%
其他应付款	780.89	838.20	-6.84%
一年内到期的非流动负债		1,000.00	-100.00%
其他流动负债	8.10		

长期借款		4,000.00	-100.00%
预计负债		13.41	-100.00%
递延收益	105.15	105.15	
负债合计	12,937.44	25,306.55	-48.88%

1、短期借款较上年期末减少 69.85%，主要系报告期内提前偿还银行借款所致。

2、应付票据较上年期末减少 38.90%，主要系报告期内银行承兑到期兑付所致。

3、预收款项较上年期末减 100%，主要系按照会计准则要求，将预收款项分类至合同负债列示。

4、合同负债年末为 1,298.61 万元，主要系按照会计准则要求，将预收款项分类至合同负债列示。

5、应付职工薪酬较上年期末减少 40.09%，主要系报告期业绩下滑绩效工资减少所致。

6、应交税费较上年期末减少 41.22%，主要系报告期内收入下降所致。

7、一年内到期的非流动负债较上年期末减少 100%，主要系报告期内提前偿还银行借款所致。

8、长期借款较上年期末减少 100%，主要系报告期内提前偿还银行借款所致。

（三）股东权益变动情况

单位：人民币万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减
股 本	6,785.10	6,785.10	
资本公积	35,664.53	35,664.53	
盈余公积	2,756.29	2,523.90	9.21%
未分配利润	18,440.62	23,105.56	-20.19%
归属于母公司所有者权益合计	63,646.54	68,079.10	-6.51%

（四）2020 年度经营成果

单位：人民币万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
营业收入	21,600.25	46,884.72	-53.93%
营业成本	10,532.68	25,098.64	-58.03%
税金及附加	219.44	374.31	-41.37%
销售费用	2,817.03	3,716.12	-24.19%
管理费用	3,323.42	3,110.47	6.85%
研发费用	5,687.01	5,245.15	8.42%
财务费用	-97.81	342.56	-128.55%
其他收益	1,078.65	1,131.75	-4.69%
投资收益	441.26	-96.01	559.60%
信用减值损失	-1,378.89	-2,200.87	-37.35%
资产减值损失	-658.71	-330.45	99.34%
资产处置收益	0.07	-0.08	187.50%
营业利润	-1,399.14	7,501.81	-118.65%
营业外收入	1,076.37	823.21	30.75%
利润总额	-323.36	8,268.04	-103.91%
所得税费用	-587.40	789.07	-174.44%
净利润	264.04	7,478.97	-96.47%
归属于母公司所有者的净利润	317.01	7,454.59	-95.75%

1、营业收入较上期减少 53.93%，主要系报告期内受疫情影响所致。

2、营业成本较上期减少 58.03%，主要系报告期内收入减少所致。

3、税金及附加较上期减少 41.37%，主要系报告期内收入减少所致。

4、财务费用较上期减少 128.55%，主要系报告期内银行贷款减少所致。

5、投资收益较上期增加 559.60%，主要系报告期内银行理财收益和对联营企业的投资收益增加所致。

6、信用减值损失较上期减少 37.35%，主要系按照会计准则要求，将附有收回条件的应收账款重分类至合同资产，其相应的坏账重分类至资产减值损失。

7、资产减值损失较上期增加 99.34%，主要系按照会计准则要求，将附有收回条件的应收账款重分类至合同资产，其相应的坏账重分类至资产减值损失。

8、营业外收入较上期增加 30.75%，主要系报告期内收到的政府补助增加所致。

9、所得税费用较上期减少 174.44%，主要系报告期内收入减少所致。

(五) 2020 年度现金流量变动情况

单位：人民币万元

项 目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-4,098.52	1,512.09	-371.05%
投资活动产生的现金流量净额	-11,861.06	-5,668.94	-109.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,873.39	26,760.81	-151.84%
现金及现金等价物净增加额	-29,833.01	22,603.96	-231.98%

1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 371.05%，主要系报告期内销售回款减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 109.23%，主要系报告期内购买银行理财所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 151.84%，主要系报告期内偿还银行借款及支付现金分红所致。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十日