

# 四川达威科技股份有限公司

## 2020年度财务决算报告

2020年度，在董事会的正确领导下，公司紧紧围绕年初制订的经营目标，坚持集约化经营，加快市场拓展及新产品的发展，推进管理创新，不断增强企业活力，实现了良好的经营业绩。现将2020年度财务决算报告如下：

2020年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2020年12月31日的财务状况、以及2020年度的经营成果、现金流量。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)经审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、2020年公司的资产负债状况

截止2020年12月31日，公司资产总额108,133.57万元，负债总额20,225.02万元，股东权益87,908.55万元，合并口径下资产负债率为18.70%。

#### 1、资产负债表主要变动项目分析：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减金额	变化率
货币资金	59,334,200.68	34,285,216.06	25,048,984.62	73.06%
交易性金融资产		43,136,813.51	-43,136,813.51	-100.00%
应收票据	78,474,816.44	31,856,332.95	46,618,483.49	146.34%
应收款项融资	6,651,345.69		6,651,345.69	100.00%
预付款项	27,492,634.51	11,720,738.52	15,771,895.99	134.56%
存货	161,330,445.26	104,424,841.41	56,905,603.85	54.49%
其他流动资产	9,628,504.86	3,043,199.43	6,585,305.43	216.39%
长期股权投资		49,802,000.89	-49,802,000.89	-100.00%
其他非流动金融资产	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%
固定资产	423,513,621.76	354,619,894.60	68,893,727.16	19.43%
在建工程	7,952,373.38	1,863,379.32	6,088,994.06	326.77%
无形资产	49,117,693.00	34,821,843.35	14,295,849.65	41.05%
其他非流动资产	8,955,425.00	1,264,357.76	7,691,067.24	608.30%

上述项目发生重大变化的原因分析：

- (1) 货币资金科目本期末余额 59,334,200.68 元，期初 34,285,216.06 元，增加 73.06%，主要是威远木业纳入合并，同时本年理财支出减少所致；
- (2) 交易性金融资产科目本期末余额 0.00 元，期初 43,136,813.51 元，减少 100%，主要是去年同期存在理财情形，而本期末无理财所致；
- (3) 应收票据科目本期末余额 78,474,816.44 元，期初 31,856,332.95 元，增长 146.34%，主要是本报告期开始执行新金融工具准则所致；
- (4) 应收款项融资科目本期末余额 6,651,345.69 元，期初 0.00 元，增加 100%，主要是执行新金融工具准则要求将既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且低风险的银行承兑汇票通过本科目核算所致；
- (5) 预付款项科目本期末余额 27,492,634.51 元，期初 11,720,738.52 元，增加 134.56%，主要是预付货款增加所致；
- (6) 存货科目本期末余额 161,330,445.26 元，期初 104,424,841.41 元，增加 54.49%，主要是威远木业纳入合并范围，存货增加所致；
- (7) 其他流动资产科目本期末余额 9,628,504.86 元，期初 3,043,199.43 元，增加 216.39%，主要是增值税留抵增加所致；
- (8) 长期股权投资科目本期末余额为 0，期初 49,802,000.89，系威远木业纳入合并报表所致；
- (9) 其他非流动资产本期末余额 10,000,000.00，主要是本报告期预付托展新材投资款；
- (10) 在建工程本期末余额 7,952,373.38 元，期初 1,863,379.32 元，增加 326.77%，主要是智能制造工厂项目建设影响所致；

(11) 无形资产本期末余额 49,117,693.00 元，期初 34,821,843.35 元，增加 41.05%，主要是威远木业纳入合并所致；

(12) 其他非流动资产本期末余额 8,955,425.00 元，期初 1,264,357.76 元，增加 608.30%，主要系预付工程款增加。

## 2、偿债能力分析

项目	2020 年	2019 年
资产负债率	18.70%	14.60%
流动比率	2.94	3.57
速动比率	1.97	2.62

根据数据，公司现金支付及债务偿还能力较强。

## 二、经营情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减金额	变化率
营业收入	469,644,448.65	396,342,340.82	73,302,107.83	18.49%
营业成本	290,350,679.33	207,317,541.70	83,033,137.63	40.05%
税金及附加	3,698,322.32	2,212,220.78	1,486,101.54	67.18%
销售费用	29,755,396.03	54,108,252.85	-24,352,856.82	-45.01%
管理费用	52,823,485.09	48,752,407.89	4,071,077.20	8.35%
研发费用	37,471,463.10	39,034,257.03	-1,562,793.93	-4.00%
财务费用	981,512.91	1,448,003.36	-466,490.45	-32.22%
其他收益	4,540,877.81	1,941,581.67	2,599,296.14	133.88%
投资收益	710,044.85	-68,970.56	779,015.41	-1129.49%
公允价值变动收益		136,813.51	-136,813.51	-100.00%
信用减值损失	-2,499,942.34	-2,302,986.58	-196,955.76	8.55%

四川达威科技股份有限公司

资产处置收益	65,727.51		65,727.51	
营业外收入	186,533.68	90,632.40	95,901.28	105.81%
营业外支出	276,269.24	129,863.71	146,405.53	112.74%
所得税费用	1,850,728.50	3,845,484.22	-1,994,755.72	-51.87%
净利润	55,439,833.64	39,291,379.72	16,148,453.92	41.10%
归属于母公司所有者的净利润	57,029,588.63	39,368,772.53	17,660,816.10	44.86%

上述项目发生重大变化的原因分析：

(1) 营业成本、税金及附加科目有所增长，主要系营业收入增长及威远木业纳入合并范围所致；

(2) 销售费用下降 45.01%，主要系执行新收入准则，销售商品有关的运输费计入合同履约成本/营业成本中；

(3) 财务费用下降 32.22%，系去年同期受人民币对美元汇率变动致使产生汇兑损失所致；

(4) 其他收益增长 133.88%，系计入当期损益的政府补助有所增长；

(5) 投资收益减少 1129.49%，主要由于本报告期较少开展理财行为所致；

(6) 公允价值变动收益本报告期末余额为 0，系资产负债表日未持有理财产品；

(7) 净利润有所增长系销售收入增长所致。

### 三、现金流量情况

单位：元

项 目	2020 年度	2019 年度	变化率
经营活动现金流入小计	432,779,589.11	352,576,745.77	22.75%
经营活动现金流出小计	460,126,384.63	321,591,674.28	43.08%
经营活动产生的现金流量净额	-27,346,795.52	30,985,071.49	-188.26%
投资活动现金流入小计	115,319,317.70	291,414,638.51	-60.43%
投资活动现金流出小计	108,528,938.64	345,290,551.24	-68.57%
投资活动产生的现金流量净额	6,790,379.06	-53,875,912.73	-112.60%
筹资活动现金流入小计	66,755,820.17	28,567,020.00	133.68%
筹资活动现金流出小计	19,250,551.07	10,461,319.29	84.02%

四川达威科技股份有限公司

筹资活动产生的现金流量净额	47,505,269.10	18,105,700.71	162.38%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,971,902.71	155,597.30	-1367.31%
现金及现金等价物净增加额	24,976,949.93	-4,629,543.23	-639.51%

上述项目发生重大变化的原因分析：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额减少 188.26%，系威远木业处于业务拓展初期，产生经营活动产生的现金流出增加大于经营活动产生的现金流出；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额下降 112.60%，系报告期内投资理财行为减少；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额增长 162.38%，系本报告期取得银行短期借款；

四川达威科技股份有限公司

二〇二一年四月二十三日