

# 浙江棒杰控股集团股份有限公司

## 2020年度财务决算报告

### 一、2020年度公司财务报表的审计情况

#### (一) 审计情况

公司2020年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具信会师报字[2021]第ZA12492号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：棒杰股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了棒杰股份2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### (二) 主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2020年	2019年	同比增减
营业收入	62,563.13	60,089.65	4.12%
利润总额	7,883.41	4,747.34	66.06%
归属于上市公司股东的净利润	6,166.36	3,805.48	62.04%
经营活动产生的现金流量净额	12,213.75	5,899.73	107.02%
总资产	101,926.64	95,743.69	6.46%
归属于上市公司股东的所有者权益	75,883.36	68,686.23	10.48%
股本	45,935.25	45,935.25	0.00%
每股收益（元）	0.13	0.08	62.50%
每股净资产（元）	1.65	1.50	10.00%
加权平均净资产收益率	8.53%	5.46%	3.07%

## 二、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### (一) 资产负债表变化较大的主要项目分析

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
预付款项	848.54	359.67	135.92%
其他应收款	372.93	194.93	91.31%
在建工程	10,747.37	7,167.17	49.95%
其他非流动资产	887.07	45.12	1,866.02%
短期借款	6,006.92	10,110.65	-40.59%
预收款项	274.01	878.13	-68.80%
应交税费	1,353.30	788.76	71.57%
其他应付款	276.80	473.65	-41.56%
递延收益	405.06	138.44	192.59%
递延所得税负债	652.22	290.82	124.27%
其他综合收益	2,291.39	1,348.04	69.98%

- 1、 预付款项较年初数增加 135.92%，主要是本期预付材料较年初增加。
- 2、 其他应收款较年初数增加 91.31%，主要是本期应收出口退税款较年初增加。
- 3、 在建工程较年初数增加 49.95%，主要是本期新增棒杰总部大楼、厂房五的工程支出及染整配套项目支出。
- 4、 其他非流动资产较年初数增加 1,866.02%，主要是本期重分类至其他非流动资产的预付工程款增加。
- 5、 短期借款较年初数减少 40.59%，主要是本期归还银行贷款。

6、预收款项较年初数减少 68.80%，主要是本期预收客户货款重分类至合同负债。

7、应交税费较年初数增加 71.57%，主要是本期应交纳的企业所得税较年初增加。

8、其他应付款较年初数减少 41.56%，主要是本期返还部分工程保证金。

9、递延收益较年初数增加 192.59%，主要是本期收到的技改贴息较年初增加。

10、递延所得税负债较年初数增加 124.27%，主要是本期其他权益工具投资公允价值变动确认递延所得税负债增加。

11、其他综合收益较年初数增加 69.98%，主要是本期其他权益工具投资公允价值上升，确认的其他综合收益增加。

## （二）经营情况分析

### 1、经营成果

单位：万元

项目	2020年	2019年	同比增减
营业收入	62,563.13	60,089.65	4.12%
利润总额	7,883.41	4,747.34	66.06%
归属于母公司所有者的净利润	6,166.36	3,805.48	62.04%

报告期内，实现营业收入 62,563.13 万元，实现利润总额 7,883.41 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 6,166.36 万元。营业收入比去年同期增加 4.12%，利润总额比去年同期增加 66.06%，归属于母公司所有者的净利润增加 62.04%，主要是本报告期公司在积极做好疫情防控工作的同时全面开展各项工作，整体生产经营情况良好，销售收入较去年同期有所增长，同时销售毛利率较去年同期有所上升以及来自于参股公司义乌市棒杰小额贷款股份有限公司的投资收益有所增加所致。

## 2、费用情况

单位：万元

项目	2020年	2019年	同比增减
税金及附加	631.51	1,379.80	-54.23%
销售费用	1,940.34	2,300.96	-15.67%
管理费用	5,212.59	4,410.83	18.18%
研发费用	1,927.58	1,730.89	11.36%
财务费用	1,043.60	73.46	1,320.64%
其他收益	945.54	342.16	176.34%
投资收益	363.84	-1,462.72	124.87%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	87.91	-476.12	118.46%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,024.08	12.9	-8,038.60%
资产处置收益	132.19	-9.5	1,491.47%

1、税金及附加较上期数减少 54.23%，主要是上期缴纳土地增值税，本期未发生该业务。

2、销售费用比去年同期减少 15.67%，主要是本期销售费用中将与合同履行相关的运杂费重分类至营业成本引起的。

3、管理费用比去年同期增加 18.18%，主要是本期职工薪酬及中介机构服务费用增加引起的。

4、研发费用比去年同期增加 11.36%，主要是本期研发人员工资、以及加工费等较上期有所增加。

5、财务费用比去年同期增加 1,320.64%，主要是本期汇率变动引起汇兑损失增加。

6、其他收益较上期数增加 176.34%，主要是本期收到的政府补助较上年同

期增加。

7、投资收益较上期数增加 124.87%，主要是本期对棒杰小贷确认的投资收益比上期增加。

8、信用减值损失较上期数减少 118.46%，主要是本期应收账款计提的信用减值损失较上期减少。

9、资产减值损失较上期数增加 8,038.60%，主要是本期计提的长期股权投资减值准备较上期增加。

10、资产处置收益较上期数增加 1,491.47%，主要是本期处置固定资产的资产处置收益较上期增加。

### （三）现金流量情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减额
经营活动产生的现金流量净额	12,213.75	5,899.73	6,314.02
投资活动产生的现金流量净额	-7,490.38	-4,441.57	-3,048.81
筹资活动产生的现金流量净额	-4,209.88	-10,076.78	5,866.90

1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 6,314.02 万元，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加，引起经营活动产生的现金流量净额增加。

2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 3,048.81 万元，主要是本期收回投资收到的现金减少，引起投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 5,866.90 万元，主要是上期回购股份支付的现金较大，本期未发生该业务。

## 三、主要财务指标

### （一）偿债能力指标

项目	2020年	2019年	同比增减
流动比率	1.44	1.33	8.27%
速动比率	1.05	0.95	10.53%
资产负债率	25.39%	28.26%	-2.87%

(二) 公司营运能力指标

项目	2020年	2019年	同比增减
总资产周转率	0.63	0.62	1.61%
应收账款周转率	6.84	8.67	-21.11%
存货周转率	6.17	5.16	19.57%

公司的资产营运能力指标总体良好，报告期内总资产周转率较上期有所上升，主要是营业收入较上期有所增加；应收账款周转率较上期有所下降，主要是平均应收账款余额较上期有所增加；报告期内存货周转率较上期有所上升，主要是本期营业成本较去年同期增加，平均存货余额较上期有所减少所致。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2021年4月27日