

# 广东凌霄泵业股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

2020 年，在董事会正确决策指导、管理层和全体员工共同努力下，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）认真贯彻落实公司年度经营方针，强化管理，扎实推进各项工作，取得较好的经营业绩。根据《公司章程》的规定，现将公司（合并）2020 年度财务决算情况报告如下：

### 一、审计意见

公司聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年财务报表进行审计，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

会计师审计意见：我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凌霄泵业 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：（人民币）万元

项目	2020 年	2019 年	同比增幅
营业收入	143,539.52	113,515.61	26.45%
归属于上市公司股东的净利润	35,851.71	27,238.25	31.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,597.72	24,054.62	35.52%
经营活动产生的现金流量净额	27,722.86	32,975.54	-15.93%
基本每股收益（元/股）	1.47	1.25	17.60%
稀释每股收益（元/股）	1.46	1.25	16.80%
加权平均净资产收益率	19.73%	20.76%	-1.03%
归属于上市公司股东的净资产	197,530.42	139,218.28	41.89%

### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

## （一）资产状况

单位：（人民币）万元

项 目	2020 年度	2019 年度	同比增幅
资 产			
货币资金	49,724.54	16,680.10	198.11%
交易性金融资产	100,021.38	87,682.05	14.07%
应收账款	10,786.34	6,396.12	68.64%
应收款项融资	342.26	320.00	6.96%
预付款项	3,328.54	2,000.44	66.39%
其他应收款	109.74	44.84	144.73%
存货	28,622.78	21,768.80	31.49%
其他流动资产	758.38	54.72	1286.01%
固定资产	21,003.97	13,649.59	53.88%
在建工程	787.61	1,008.19	-21.88%
无形资产	629.25	656.86	-4.20%
递延所得税资产	496.39	287.79	72.49%
其他非流动资产	399.48	1,505.90	-73.47%
<b>资产总计</b>	<b>217,010.66</b>	<b>152,055.38</b>	<b>42.72%</b>

货币资金期末余额为 49,724.54 万元，比上年同期增长 198.11%，主要系本期末银行大额存单增加所致。

应收账款期末余额为 10,786.34 万元，比上年同期增长 68.64%，主要系本期营业收入增加，处于信用账期内的应收账款增加所致。

预付款项期末余额为 3,328.54 万元，比上年同期增长 66.39%，主要系本期预付材料款增加所致。

其他应收款期末余额为 109.74 万元，比上年同期增长 144.73%，主要系客户往来款增加所致。

存货期末余额为 28,622.78 万元，比上年同期增长 31.49%，主要系随着销量增长，库存商品及在制品增加所致。

其他流动资产期末余额为 758.38 万元，比上年同期增长 1286.01%，主要系待抵扣进项税增加所致。

固定资产期末余额为 21,003.97 万元，比上年同期增长 53.88%，主要系实施募集资金投入项目所致。

递延所得税资产期末余额为 496.39 万元，比上年同期增长 72.49%，主要系政府补助及股票期权激励产生可抵扣暂时性差异所致。

其他非流动资产期末余额为 399.48 万元，比上年同期减少 73.47%，主要系预付工程款减少所致。

## （二）负债状况

单位：（人民币）万元。

项 目	2020 年度	2019 年度	同比增幅
应付账款	9,999.93	6,234.46	60.40%
预收款项	-	2,229.17	
合同负债	4,372.15	-	
应付职工薪酬	1,386.14	961.23	44.20%
应交税费	694.01	720.26	-3.64%
其他应付款	501.20	360.53	39.02%
其他流动负债	150.10	-	
递延收益	1,254.41	1,483.50	-15.44%
递延所得税负债	1,122.30	847.96	32.35%
负债合计	19,480.24	12,837.10	51.75%

应付账款期末余额为 9,999.93 万元，比上年同期增长 60.40%，主要系材料采购增加，账期未到付款期的货款增加所致。

应付职工薪酬期末余额为 1,386.14 万元，比上年同期增长 44.20%，主要系计提工资及年终奖增加，尚未发放所致。

其他应付款期末余额为 501.20 万元，比上年同期增加 39.02%，主要系本期计提费用增加，未支付所致。

递延所得税负债期末余额为 1,122.30 万元，比上年同期增加 32.35%，主要系固定资产加速折旧，计提递延所得税负债所致。

## （三）经营成果

单位：（人民币）万元

项 目	2020 年度	2019 年度	同比增幅
营业总收入	143,539.52	113,515.61	26.45%
营业成本	95,493.87	75,422.16	26.61%
税金及附加	834.04	777.49	7.27%
销售费用	1,752.08	3,564.82	-50.85%
管理费用	2,320.69	2,889.56	-19.69%
研发费用	4,661.26	3,611.18	29.08%
财务费用	563.66	-503.77	211.89%
其他收益	331.06	888.42	-62.74%
投资收益（损失以“-”号填列）	2,240.69	2,182.92	2.65%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,275.05	382.05	233.74%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-292.14	84.71	-444.88%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	494.92	
营业外收入	125.64	107.37	17.02%
营业外支出	142.39	308.73	-53.88%
所得税费用	5,600.12	4,347.56	28.81%
净利润	35,851.71	27,238.25	31.62%
归属于上市公司股东的净利润	35,851.71	27,238.25	31.62%

销售费用本期发生额 1752.08 万元，比上年同期减少 50.85%，主要系 2020 年开始执行新收入准则，运费在营业成本中核算所致。

财务费用本期发生额 563.66 万元，比上年同期增加 211.89%，主要系汇率变动，汇率损失增加所致。

其他收益本期发生额 331.06 万元，比上年同期减少 62.74%，主要系本期政府补助减少所致。

信用减值损失本期发生额-292.14 万元，比上年同期损失增加 444.88%，主要系本期计提坏账准备增加所致。

营业外支出本期发生额 142.39 万元，比上年同期减少 53.88%，主要系上期拆除部分房

屋建筑物，处置非流动资产损失增加所致。

#### （四）股东权益

单位：（人民币）万元

项 目	2020 年度	2019 年度	同比增幅
股本	25,369.53	19,268.68	31.66%
资本公积	77,336.85	35,844.81	115.75%
其他综合收益	-11.79	3.59	-428.67%
专项储备	203.48	74.86	171.82%
盈余公积	20,832.90	17,249.15	20.78%
未分配利润	73,799.45	66,777.20	10.52%
归属于母公司股东权益	197,530.42	139,218.28	41.89%
股东权益合计	197,530.42	139,218.28	41.89%

股本期末余额为 25,369.53 万元，比上年同期增加 31.66%，主要系本期实施配股及股权激励自主行权，增加股本所致。

资本公积期末余额为 77,336.85 万元，比上年同期增加 115.75%，主要系本期实施配股及股权激励自主行权，股本溢价所致。

其他综合收益期末余额为-11.79 万元，比上年同期减少 428.67%，主要系外币报表折算差额所致。

专项储备期末余额为 203.48 万元，比上年同期增加 171.82%，主要系本期计提安全生产费增加所致。

#### （五）现金流量

单位：（人民币）万元

项 目	2020 年度	2019 年度	同比增幅
经营活动产生的现金流量净额	27,722.86	32,975.54	-15.93%
投资活动产生的现金流量净额	-16,284.94	-9,068.70	-79.57%
筹资活动产生的现金流量净额	21,625.82	-21,665.23	199.82%
现金及现金等价物净增加额	33,044.44	2,247.38	1370.35%

1、投资活动产生的现金流量净额为-16,284.94 万元，比上年同期支出增加 79.57%，主要系各期购买理财产品金额及到期时间差异所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额为 21,625.82 万元，比上年同期增长 199.82%，主要系本期配股收到募集资金所致。

3、现金及现金等价物净增加额为 33,044.44 万元，比上年同期增长 1370.35%，主要系本期配股收到募集资金及各期购买理财产品金额及到期时间差异所致。

以上是公司 2020 年度的财务决算情况，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日