

# 苏州瑞玛精密工业股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

2020 年度，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公司法》《会计法》《企业会计准则》等规定进行会计核算，编制的 2020 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字【2021】230Z1376 号），现将公司 2020 年度的财务决算情况报告如下：

### 一、公司的财务状况

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减额	增减率
货币资金	339,715,183.17	95,143,084.65	244,572,098.52	257.06%
交易性金融资产	123,375,059.82	17,000,000.00	106,375,059.82	625.74%
应收票据	12,878,366.80	1,613,935.06	11,264,431.74	697.95%
应收账款	221,200,088.23	196,356,471.30	24,843,616.93	12.65%
预付款项	4,246,992.46	1,474,026.87	2,772,965.59	188.12%
其他应收款	1,268,509.87	3,299,525.05	-2,031,015.18	-61.55%
存货	119,073,967.01	82,537,771.25	36,536,195.76	44.27%
其他流动资产	11,066,774.55	2,405,213.32	8,661,561.23	360.12%
固定资产	204,544,889.99	147,942,571.00	56,602,318.99	38.26%
在建工程	11,650,636.25	34,419,154.74	-22,768,518.49	-66.15%
无形资产	36,255,592.34	26,879,596.91	9,375,995.43	34.88%
商誉	1,197,120.94	1,469,066.40	-271,945.46	-18.51%
长期待摊费用	1,507,652.08	1,209,007.55	298,644.53	24.70%
递延所得税资产	4,221,085.50	2,424,401.91	1,796,683.59	74.11%
其他非流动资产	7,160,622.33	8,322,269.83	-1,161,647.50	-13.96%
<b>资产总计</b>	<b>1,106,480,332.51</b>	<b>622,496,095.84</b>	<b>483,984,236.67</b>	<b>77.75%</b>
短期借款	12,706,111.11	-	12,706,111.11	100%
应付票据	22,047,797.99	-	22,047,797.99	100%
应付账款	163,432,828.90	126,091,217.55	37,341,611.35	29.61%
预收款项	-	1,514,694.31	-1,514,694.31	-100%
合同负债	892,859.13	-	892,859.13	100%
应付职工薪酬	16,907,196.80	12,621,100.21	4,286,096.59	33.96%
应交税费	1,864,825.05	5,895,124.18	-4,030,299.13	-68.37%
其他应付款	62,992,249.26	1,153,112.14	61,839,137.12	5,362.80%

一年内到期的非流动负债	10,050,166.67	-	10,050,166.67	100%
长期借款	50,000,000.00	-	50,000,000.00	100%
递延收益	2,967,604.26	3,371,621.06	-404,016.80	-11.98%
递延所得税负债	6,983,269.33	4,145,419.80	2,837,849.53	68.46%
<b>负债合计</b>	<b>350,945,214.10</b>	<b>154,792,289.25</b>	<b>196,152,924.85</b>	<b>126.72%</b>

1、货币资金年末余额较年初增长 257.06%，主要系报告期内首次公开发行成功募集资金到账所致。

2、交易性金融资产年末余额较年初增长 625.74%，主要系报告期内将闲置募集资金用于现金管理所致。

3、应收票据年末余额较年初增长 697.95%，主要系报告期内以票据方式收取货款金额增加所致。

4、预付款项年末余额较年初增长 188.12%，主要系报告期末预付材料款增加较多所致。

5、其他应收款账面价值年末较年初下降 61.55%，主要系期初支付中介机构费用在本期减少所致。

6、存货年末余额较年初增长 44.27%，主要系一方面公司报告期内新增滤波器业务，导致期末存货相应增加较多；另一方面，因国外疫情影响，客户订单交货推迟及为后续订单备货增加较多所致。

7、其他流动资产年末余额较年初增长 360.12%，主要系报告期末计提存款利息及待抵扣进项税金额增加所致。

8、固定资产年末余额较年初增长 38.26%，主要系报告期内募投项目研发中心建设项目和汽车、通信等精密金属部件建设项目部分转固金额较大所致。

9、在建工程年末余额较年初下降 66.15%，主要系期初在安装设备报告期内转固金额较大所致。

10、无形资产年末余额较年初增长 34.88%，主要系报告期内子公司新凯紧固系统购入土地使用权金额增加所致。

11、递延所得税资产年末余额较年初增长 74.11%，主要系报告期计提资产减值损失金额增加，相应确认的递延所得税资产金额增加所致。

12、短期借款年末余额较年初增加 12,706,111.11 元，主要系报告期内公司通过借款及票据贴现的方式增加部分流动资金所致。

13、应付票据年末余额较年初增加 22,047,797.99 元，主要系公司报告期内增加票据方式支付货款所致。

14、预收款项余额年末较年初减少 1,514,694.31 元，主要系根据新收入准则将与商品销售和提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债。

15、合同负债年末较年初增加 892,859.13 元，主要系根据新收入准则将与商品销售和提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债所致。

16、应付职工薪酬年末较年初增长 33.96%，主要系报告期末计提的工资及年终奖金额较大所致。

17、应交税费年末余额较年初减少 68.37%，主要系报告期内营业利润下降使得应交企业所得税减少，以及本期进项税金额增加使得应交增值税减少所致。

18、其他应付款年末余额较年初增长 5,362.80%，主要系报告期内尚未支付的收购子公司苏州新凯紧固系统有限公司 45% 少数股权相应的股权转让款金额较大所致。

19、一年内到期的非流动负债年末余额较年初增加 10,050,166.67 元，主要系系重分类一年内到期的长期借款本金及利息所致。

20、长期借款余额年末较年初增加 50,000,000.00 元，主要系为支付收购子公司苏州新凯紧固系统有限公司 45% 少数股权而借入的长期借款金额较大所致。

21、递延所得税负债年末余额较年初增长 68.46%，主要系报告期固定资产一次性税前扣除金额增加所致。

## 二、公司的经营成果

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	增减率
一、营业总收入	584,194,761.01	609,897,588.40	-25,702,827.39	-4.21%
二、营业总成本	518,314,703.36	495,052,337.26	23,262,366.10	4.70%
其中：营业成本	421,856,647.56	409,440,296.44	12,416,351.12	3.03%
税金及附加	3,307,713.98	4,965,911.91	-1,658,197.93	-33.39%
销售费用	13,795,186.85	16,604,209.56	-2,809,022.71	-16.92%
管理费用	49,201,673.15	40,659,617.91	8,542,055.24	21.01%
研发费用	30,164,318.84	24,377,285.97	5,787,032.87	23.74%
财务费用	-10,837.02	-994,984.53	984,147.51	-98.91%
加：其他收益	1,747,663.31	-	1,747,663.31	100.00%
投资收益（损失以“-”号填列）	7,850,752.83	138,193.86	7,712,558.97	5,580.97%

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	375,059.82	-	375,059.82	100.00%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,727,685.49	-805,846.56	-1,921,838.93	238.49%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,422,291.32	-3,770,380.71	-4,651,910.61	123.38%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	134,094.18	-310,511.94	444,606.12	-143.18%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,837,650.98	110,096,705.79	-45,259,054.81	-41.11%
加：营业外收入	7,430,969.16	1,869,248.12	5,561,721.04	297.54%
减：营业外支出	1,255,697.58	71,494.90	1,184,202.68	1,656.35%
四、利润总额	71,012,922.56	111,894,459.01	-40,881,536.45	-36.54%
减：所得税费用	7,148,284.35	15,042,459.07	-7,894,174.72	-52.48%
五、净利润	63,864,638.21	96,851,999.94	-32,987,361.73	-34.06%
1.归属于母公司所有者的净利润	55,527,678.75	85,785,034.78	-30,257,356.03	-35.27%
2.少数股东损益	8,336,959.46	11,066,965.16	-2,730,005.70	-24.67%

1、2020 年度，营业收入同比下降 4.21%，主要系报告期内受国内外疫情影响，客户订单交货推迟等原因导致销售额下滑所致。

2、2020 年度，营业总成本同比增长 4.70%，主要系报告期材料价格上涨导致营业成本增加，同时期间费用中职工薪酬增长所致。

3、2020 年度，税金及附加同比下降 33.39%，主要系报告期内缴纳增值税及免抵税额减少所致。

4、2020 年度，财务费用同比下降 98.91%，主要系存款利息收入增加及受美元对人民币汇率变化影响，汇兑损益变动较大共同影响所致。

5、2020 年度，其他收益同比增加 1,747,663.31 元，主要系报告期内收到的与日常活动相关的政府补助金额增加所致。

6、2020 年度，投资收益同比增长 5,580.97%，主要系报告期内处置交易性资产理财产品所取得的投资收益金额增加所致。

7、2020 年度，公允价值变动收益增加 375,059.82 元，主要系报告期内新增的交易性金融资产对应的期末公允价值变动金额所致。

8、2020 年度，信用减值损失同比增长 238.49%，主要系报告期内计提的应收账款坏账损失金额增加所致。

9、2020 年度，资产减值损失同比增长 123.38%，主要系报告期内计提的存货跌价损失金额增加所致。

10、2020 年度，资产处置收益同比下降 143.18%，主要系报告期内处置旧设备收入减少所致。

11、2020 年度，营业外收入同比增长 297.54%，主要系报告期内收到的政府补助金额增长较多所致。

12、2020 年度，营业外支出同比增长 1,656.35%，主要系报告期内对外捐赠金额增加所致。

13、2020 年度，利润总额同比下降 36.54%、净利润同比下降 34.06%，主要系受国内外疫情影响，报告期内销售额有所下滑，成本率有所上升，共同影响所致。

14、2020 年度，所得税费用同比下降 52.48%，主要系报告期利润总额下降使得所得税费用相应下降所致。

### 三、公司的现金流量

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	增减率
销售商品、提供劳务收到的现金	571,669,933.85	606,256,270.55	-34,586,336.70	-5.70%
收到的税费返还	12,584,417.66	10,234,286.45	2,350,131.21	22.96%
收到其他与经营活动有关的现金	9,545,130.52	4,074,295.65	5,470,834.87	134.28%
经营活动现金流入小计	593,799,482.03	620,564,852.65	-26,765,370.62	-4.31%
购买商品、接受劳务支付的现金	381,384,593.99	351,757,771.73	29,626,822.26	8.42%
支付给职工以及为职工支付的现金	109,314,100.06	107,321,629.04	1,992,471.02	1.86%
支付的各项税费	19,731,263.08	22,905,251.43	-3,173,988.35	-13.86%
支付其他与经营活动有关的现金	30,097,936.02	30,919,071.62	-821,135.60	-2.66%
经营活动现金流出小计	540,527,893.15	512,903,723.82	27,624,169.33	5.39%
经营活动产生的现金流量净额	53,271,588.88	107,661,128.83	-54,389,539.95	-50.52%
投资活动现金流入小计	444,724,727.01	448,156.07	444,276,570.94	99,134.34%

投资活动现金流出小计	636,707,709.38	51,157,153.88	585,550,555.50	1,144.61%
投资活动产生的现金流量净额	-191,982,982.37	-50,708,997.81	-141,273,984.56	278.60%
筹资活动现金流入小计	528,010,959.52	-	528,010,959.52	100.00%
筹资活动现金流出小计	165,676,177.31	24,750,000.00	140,926,177.31	569.40%
筹资活动产生的现金流量净额	362,334,782.21	-24,750,000.00	387,084,782.21	-1,563.98%
现金及现金等价物净增加额	220,088,122.51	32,649,733.76	187,438,388.75	574.09%

1、2020 年度，收到其他与经营活动有关的现金同比增长 134.28%，主要系报告期内收到的政府补助增加所致。

2、2020 年度，经营活动产生的现金流量净额同比下降 50.52%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

3、2020 年度，投资活动现金流入小计同比增长 99,134.34%，主要系报告期收回理财产品金额增加所致。

4、2020 年度，投资活动现金流出小计同比增长 1,144.61%，主要系报告期购买理财产品金额增加所致。

5、2020 年度，投资活动产生的现金流量净额同比增长 278.60%，主要系报告期内购买交易性金融资产支付的现金增加所致。

6、2020 年度，筹资活动现金流入小计增加 528,010,959.52 元，主要系报告期首次公开发行成功募集资金到账所致。

7、2020 年度，筹资活动现金流出小计增加 569.40%，，主要系报告期公司支付收购子公司新凯紧固系统 45% 少数股权的金额较大所致。

8、2020 年度，筹资活动产生的现金流量净额同比下降-1,563.98%，主要系报告期内公司发行股票上市募集资金较大所致。

9、2020 年度，现金及现金等价物净增加额同比增长 574.09%，主要系报告期首次公开发行成功募集资金到账所致。

综上，2020 年度公司财务状况良好，偿债能力强，财务风险小，具有较强的盈利能力和较好盈利质量。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日