

## 2020 年度财务决算报告

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年财务报表已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(中喜审字[2021]第 00481 号),现将经审计后公司 2020 年度的财务决算情况报告如下:

### 一、财务状况分析

单位:人民币元

资产	期末余额	上年年末余额	变动幅度
货币资金	280,585,768.74	107,790,214.38	160.31%
应收票据	2,858,154.72	2,837,173.58	0.74%
应收账款	252,048,159.48	232,504,925.91	8.41%
应收款项融资	15,439,737.68	9,386,708.14	64.49%
预付款项	3,132,432.62	2,846,423.51	10.05%
其他应收款	3,394,619.25	2,077,987.54	63.36%
存货	264,574,320.27	315,100,633.87	-16.03%
其他流动资产	6,279,035.46	33,474,666.14	-81.24%
其他非流动金融资产	-	2,000,000.00	
投资性房地产	41,364,304.82	-	
固定资产	232,519,600.48	276,924,550.19	-16.04%
在建工程	42,533,391.29	44,203,430.19	-3.78%
无形资产	18,342,609.07	14,426,235.72	27.15%
商誉	2,182,657.85	2,182,657.85	0.00%
长期待摊费用	1,223,443.35	2,328,744.41	-47.46%
递延所得税资产	14,803,148.56	14,245,743.55	3.91%
其他非流动资产	927,843.15	7,789,837.97	-88.09%
<b>资产总计</b>	<b>1,182,209,226.79</b>	<b>1,070,119,932.95</b>	<b>10.47%</b>
短期借款	20,023,520.83	-	
应付票据	103,784,664.04	91,717,198.46	13.16%
应付账款	235,716,010.14	222,989,303.41	5.71%
预收款项	-	37,488,689.02	
合同负债	56,397,424.08	-	
应付职工薪酬	22,060,328.58	20,759,449.08	6.27%
应交税费	9,231,837.75	3,025,590.90	205.13%
其他应付款	28,705,489.19	58,101,157.48	-50.59%
其他流动负债	8,207,960.59	2,561,139.58	220.48%
长期借款	-	80,000,000.00	
预计负债	8,775,795.83	6,858,874.60	27.95%

递延收益	10,775,368.51	4,509,247.56	138.96%
<b>负债合计</b>	<b>503,678,399.54</b>	<b>528,010,650.09</b>	-4.61%
股本	242,625,800.00	243,993,800.00	-0.56%
资本公积	63,635,956.15	66,989,967.61	-5.01%
减：库存股	100,238,265.75	118,634,985.75	-15.51%
其他综合收益	69,808.03	-15.98	436,946.25%
盈余公积	58,326,882.42	46,347,895.35	25.85%
未分配利润	409,066,880.78	298,307,847.06	37.13%
<b>归属母公司所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>673,487,061.63</b>	<b>537,004,508.29</b>	<b>25.42%</b>
少数股东权益	5,043,765.62	5,104,774.57	-1.20%
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>678,530,827.25</b>	<b>542,109,282.86</b>	25.16%
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>1,182,209,226.79</b>	<b>1,070,119,932.95</b>	10.47%

变动比较大的项目分析如下：

（一）期末货币资金 280,585,768.74 元较上年年末余额 107,790,214.38 元增长 160.31%，主要系本期销售回款增加所致；

（二）期末应收款项融资 15,439,737.68 元较上年年末余额 9,386,708.14 元增长 64.49%，主要系本期收到银行承兑汇票增加所致；

（三）期末其他应收款 3,394,619.25 元较上年年末金额 2,077,987.54 元增长 63.36%，主要系应收出口退税款增加所致；

（四）期末存货 264,574,320.27 元较上年年末余额 315,100,633.87 元减少 16.03%，主要系 3D 贴合设备实现销售所致；

（五）期末其他流动资产 6,279,035.46 元较上年年末余额 33,474,666.14 元减少 81.24%，主要系本期留抵、待认证进项税额减少；

（六）期末其他非流动金融资产 0 元较上年年末余额 2,000,000.00 减少，主要系本期转让参股公司股权所致。；

（七）期末投资性房地产 41,364,304.82 元较上年年末余额 0 元增加较大，主要系劲拓高新技术中心部分对外出租由固定资产转入所致；

（八）期末固定资产 232,519,600.48 元较上年年末余额 276,924,550.19 元减少 16.04%，主要系劲拓高新技术中心部分对外出租转为投资性房地产所致；

（九）期末长期待摊费用 1,223,443.35 元较上年年末余额 2,328,744.41 元减少 47.46%，主要系本期摊销装修费用所致；

（十）期末其他非流动资产 927,843.15 元较上年年末余额 7,789,837.97 元减少 88.09%，主要系前期预付 SAP 系统及劲拓高新技术中心装修工程款项，本期相关资产已验收所致；

(十一) 期末短期借款 20,023,520.83 元较上年年末余额 0 增加较大, 主要系本期为优化资金结构新增短期借款;

(十二) 期末预收款项 0 元较上年年末余额 37,488,689.02 元减少较大, 主要系根据企业会计准则第 14 号——收入(财会[2017]22 号) 要求将企业在转让承诺的商品之前已收取的款项确认为合同负债;

(十三) 期末合同负债 56,397,424.08 元较上年年末余额 0 元增加较大, 要系根据企业会计准则第 14 号——收入(财会[2017]22 号) 要求将企业在转让承诺的商品之前已收取的款项确认为合同负债;

(十四) 期末应交税费 9,231,837.75 元较上年年末余额 3,025,590.90 元增加 205.13%, 主要系本期营业收入上升导致应缴纳税费增加所致;

(十五) 期末其他应付款 28,705,489.19 元较上年年末余额 58,101,157.48 元减少 50.59%, 主要系本期支付了部分劲拓高新技术中心基建工程款及本报告期末限制性股份回购义务已全部完结;

(十六) 期末其他流动负债 8,207,960.59 元较上年年末余额 2,561,139.58 元增加 220.48%, 主要系本期待转销项税增加所致;

(十七) 期末长期借款 0 元较上年年末余额 80,000,000.00 元减少较大, 主要系本期偿还了长期借款;

(十八) 期末递延收益 10,775,368.51 元较上年年末余额 4,509,247.56 元增加 138.96%, 主要系收到上市公司本地改造提升项目资助费用;

(十九) 期末其他综合收益 69,808.03 元较上年年末余额-15.98 元增加 436,946.25%, 主要系本期劲拓国际外币报表折算差额所致;

(二十) 期末未分配利润 409,066,880.78 元较上年年末余额 298,307,847.06 元增加 37.13%, 主要系本期销售收入增长所致。

## 二、经营成果分析

单位: 人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
一、营业收入	<b>883,796,809.80</b>	<b>495,387,014.88</b>	78.41%
减: 营业成本	589,033,141.70	308,434,360.13	90.98%
税金及附加	3,692,456.17	2,573,378.26	43.49%
销售费用	66,534,868.60	77,572,088.78	-14.23%
管理费用	51,887,286.03	44,739,392.47	15.98%

研发费用	45,473,684.31	54,996,413.97	-17.32%
财务费用	5,723,858.30	1,568,330.93	264.96%
其中：利息费用	2,748,744.23	2,034,583.36	35.10%
利息收入	1,698,875.51	847,944.64	100.35%
加：其他收益	30,018,297.16	19,190,729.54	56.42%
投资收益（损失以“-”号填列）	2,128,501.66	3,094,399.98	-31.21%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,233,426.23	-3,264,321.13	-0.95%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,964,437.77	-5,465,468.78	82.32%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-167,316.56	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>140,400,449.51</b>	<b>18,891,073.39</b>	643.21%
加：营业外收入	297,233.69	66,178.37	349.14%
减：营业外支出	584,687.06	195,171.49	199.58%
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>140,112,996.14</b>	<b>18,762,080.27</b>	646.79%
减：所得税费用	17,435,984.30	-2,369,005.95	836.00%
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>122,677,011.84</b>	<b>21,131,086.22</b>	480.55%

（一）2020 年公司实现营业收入 883,796,809.80 元，较上年同期增长 78.41%，主要系本期电子整机装联设备和光电模组专用设备销售收入增长，且新增口罩机销售收入；

（二）营业成本为 589,033,141.70 元，较上年同期增长 90.98%，主要系本期营业收入上升所致；

（三）税金及附加为 3,692,456.17 元，较上年同期增长 43.49%，主要系本期增值税上升所致；

（四）研发费用为 45,473,684.31 元，较上年同期减少 17.32%，主要系上期 3D-lami 项目初始研发投入较高，本期该设备研发改进投入有所降低；

（五）财务费用为 5,723,858.30 元，较上年同期增长 264.96%，主要系本期汇兑损益增加所致；

（六）利息费用为 2,748,744.23 元，较上年同期增长 35.10%，主要系本期借款额增加；

（七）利息收入为 1,698,875.51 元，较上年同期增长 100.35%，主要系本期定期存款增加；

（八）其他收益为 30,018,297.16 元，较上年同期增长 56.42%，主要系本期取得软件退税增加所致；

（九）投资收益为 2,128,501.66 元，较上年同期减少 31.21%，主要系本期投资理财收益减少所致；

（十）资产减值损失为-9,964,437.77 元，较上年同期增长 82.32%，主要系存货计提的跌价准备金；

（十一）营业利润为 140,400,449.51 元，较上年同期增长 643.21%，主要系本期营业收入

增加、研发投入减少及折旧费等综合影响所致；

(十二) 营业外收入为 297,233.69 元，较上年同期增长 349.14%，主要系本期对供应商的处罚增加；

(十三) 营业外支出为 584,687.06 元，较上年同期增长 199.58%，主要系本期固定资产报废清理及罚款支出增加；

(十四) 利润总额为 140,112,996.14 元，较上年同期增长 646.79%，主要系本期营业利润增长所致；

(十五) 所得税费用为 17,435,984.30 元，较上年同期增长 836.00%，主要系本期利润总额增长所致。

### 三、现金流量变动分析

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	262,339,807.14	-31,018,620.13	945.75%
投资活动产生的现金流量净额	-33,736,005.62	98,652,271.47	-134.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-63,439,606.68	-34,486,909.11	-83.95%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,245,918.38	-116,892.64	-1,821.35%
现金及现金等价物净增加额	162,918,276.46	33,029,849.59	393.25%

经营活动产生的现金流量净额 262,339,807.14 元，较上期同期增加 945.75%，主要系本期销售回款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额-33,736,005.62 元，较上期同期减少 134.20%，主要系本期理财投资及劲拓高新技术中心基建工程投入减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额-63,484,919.18 元，较上年同期减少 83.95%，主要系去年同期进行股份回购，本期无此事项，加之本期偿还银行借款所致；

汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,245,918.38 元，较上年同期减少 1,821.35%，主要系美元汇率波动影响所致；

现金及现金等价物净增加额 162,918,276.46 元，较上年同期增加 393.25%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额综合影响所致。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日