

# 浙江天铁实业股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

公司 2020 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（中兴财光华审会字(2021)第 318117 号）。结合公司实际运营中的具体情况，现将公司 2020 年度财务决算的相关情况报告如下：

### 一、报告期内主要财务数据

单位：万元

项目一	2020 年度	2019 年度	变动幅度 (%)
营业总收入	123,531.28	99,022.84	24.75
归属于母公司所有者的净利润	19,609.76	12,674.84	54.71
基本每股收益（元/股）	0.63	0.42	50.00
项目二	2020 年度	2019 年度	变动幅度 (%)
资产总额	296,546.59	234,617.88	26.40
归属于母公司所有者权益	154,159.69	104,547.21	47.45
期末总股本（万股）	33,855.34	18,171.30	86.31

### 二、2020 年财务状况分析

#### 1、资产情况

单位：万元

资产	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
总资产	296,546.59	234,617.88	26.40
流动资产：	185,884.97	142,674.64	30.29
其中：货币资金	23,459.55	13,638.60	72.01
交易性金融资产	5,000.00	500.00	900.00
应收款项融资	9,154.24	5,196.83	76.15
预付款项	1,183.19	2,097.88	-43.60

存货	33,742.26	21,773.42	54.97
合同资产	5,307.75	-	100.00
一年内到期的 非流动资产	917.23	-	100.00
其他流动资产	2,196.96	1,113.34	97.33
<b>非流动资产：</b>	110,661.62	91,943.25	20.36
其中：长期股权投资	2,447.55	-	100.00
其他权益工具投资	1,365.00	765.00	78.43
投资性房地产	1,616.46	1,075.54	50.29
在建工程	16,687.91	8,154.80	104.64
无形资产	14,199.12	10,863.20	30.71
递延所得税资产	3,634.14	2,588.13	40.42

(1) 货币资金期末余额较期初余额增加 9,820.95 万元，增幅 72.01%，主要系公司收到可转换公司债券募集资金所致。

(2) 交易性金融资产期末余额较期初余额增加 4,500.00 万元，增幅 900.00%，主要系公司闲置募集资金购买保本浮动型理财产品所致。

(3) 应收款项融资期末余额较期初余额增加 3,957.41 万元，增幅 76.15%，主要系本期利用银行承兑汇票结算增加所致。

(4) 预付款项期末余额较期初余额减少 914.70 万元，减幅 43.60%，主要是预付材料货款，现已陆续到货所致。

(5) 存货期末余额较期初余额增加 11,968.84 万元，增幅 54.97%，主要系执行新收入准则报表科目调整列报及公司业务规模增长为销售订单备货所致。

(6) 合同资产期末余额较期初余额增加 5,307.75 万元，增幅 100.00%，主要系执行新收入准则报表科目调整列报所致。

(7) 一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额增加 917.23 万元，增幅 100.00%，主要系执行新收入准则报表科目调整列报所致。

(8) 其他流动资产期末余额较期初余额增加 1,083.63 万元，增幅 97.33%，主要系公司闲置募集资金购买的保本保收益型理财产品所致。

(9) 长期股权投资期末余额较期初余额增加 2,447.55 万元，增幅 100.00%，

主要系报告期内新增对河南天基轮胎有限公司投资所致。

(10) 其他权益工具投资期末余额较期初余额增加 600.00 万元，增幅 78.43%，主要系新增持有参股子公司股权所致。

(11) 投资性房地产期末余额较期初余额增加 540.92 万元，增幅 50.29%，主要系公司自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产增加所致。

(12) 在建工程期末余额较期初余额增加 8,533.10 万元，增幅 104.64%，主要系公司可转债募投项目投入增加所致。

(13) 无形资产期末余额较期初余额增加 3,335.91 万元，增幅 30.71%，主要系集团公司购置土地使用权所致。

(14) 递延所得税资产期末余额较期初余额增加 1,046.01 万元，增幅 40.42%，主要系税法与会计准则暂时性差异项目金额增加所致。

## 2、负债情况

单位：万元

负债	2020年12月31日	2019年12月31日	变动幅度(%)
<b>负债合计</b>	123,630.37	113,122.75	9.29
<b>流动负债：</b>	90,052.72	91,950.90	-2.06
其中：应付票据	10,348.59	7,743.04	33.65
预收款项	-	138.66	-100.00
合同负债	2,790.24	-	100.00
应交税费	9,077.72	5,445.01	66.72
其他应付款	6,348.78	13,031.17	-51.28
其他流动负债	362.73	-	100.00
<b>非流动负债合计</b>	33,577.64	21,171.86	58.60
其中：应付债券	9,071.80	-	100.00
长期应付款	342.73	1,192.19	-71.25

(1) 应付票据 2020 年期末余额较期初余额增加 2,605.55 万元，增幅 33.65%，主要系公司相应增加应付票据以支付供货商货款所致。

(2) 预收款项 2020 年期末余额较期初余额减少 138.66 万元，减幅 100.00%，主要系报告期内会计政策变更，调整当年年初财务报表科目，预收款项转列至合

同负债及其他流动负债所致。

(3) 合同负债 2020 年期末余额较期初余额增加 2,790.24 万元，增幅 100.00%，主要系预收款项重分类至合同负债以及其他流动负债所致。

(4) 应交税费 2020 年期末余额较期初余额增加 3,632.71 万元，增幅 66.72%，主要系公司计提的企业所得税、增值税以及各项税费增加所致。

(5) 其他应付款 2020 年期末余额较期初余额减少 6,682.40 万元，减幅 51.28%，主要系报告期控股子公司偿还关联方借款及员工限制性股票解禁，公司限制性股票回购义务减少所致。

(6) 其他流动负债 2020 年期末余额较期初余额增加 362.73 万元，增幅 100.00%，，主要系预收款项重分类至合同负债以及其他流动负债所致。

(7) 应付债券 2020 年期末余额较期初余额增加 9,071.80 万元，增幅 100.00%，主要系成功发行 3.99 亿元可转换公司债券所致。

(8) 长期应付款 2020 年期末余额较期初余额减少 849.46 万元，减幅 71.25%，主要系控股子公司归还融资租赁应付款所致。

### 3、权益情况

单位：万元

股东权益	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
股本	33,855.34	18,171.30	86.31
其他权益工具	969.38	-	100.00
资本公积	59,644.13	44,600.96	33.73
减：库存股	1,070.18	2,140.37	-50.00
盈余公积	6,653.00	4,826.69	37.84
未分配利润	53,519.67	38,461.92	39.15
归属于母公司 股东权益	154,159.69	104,547.21	47.45

(1) 股本期末余额较期初增加 15,684.04 万元，增幅 86.31%，主要系公司以资本公积向全体股东转增股本及可转换公司债券转股所致。

(2) 其他权益工具期末余额较期初增加 969.38 万元，增幅 100.00%，主要系成功发行可转换公司债券所致。

(3) 资本公积期末余额较期初增加 15,043.17 万元，增幅 33.73%，主要系公司以资本公积向全体股东转增股本、可转换公司债券转股股本溢价所致。

(4) 库存股期末余额较期初减少 1,070.18 万元，减幅 50.00%，主要系公司《2017 年限制性股票激励计划》第二个解锁期解锁条件达成，减少限制性股票回购义务所致。

(5) 盈余公积期末余额较期初增加 1,826.31 万元，增幅 37.84%，主要系利润增加计提盈余公积所致。

(6) 未分配利润期末余额较期初增加 15,057.75 万元，增幅 39.15%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力，净利润增加所致。

(7) 归属于母公司股东权益期末余额较期初增加 49,612.48 万元，增幅 47.45%，主要系公司持续保持了良好的盈利能力，实现归属于母公司所有者权益增加所致。

### 三、2020 年经营成果分析

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度(%)
营业成本	63,855.14	48,482.65	31.71
税金及附加	1,053.62	659.11	59.85
研发费用	4,215.55	3,026.23	39.30
财务费用	4,038.60	2,929.11	37.88
投资收益	371.41	46.36	701.15
信用减值损失	-4,531.73	-2,373.80	-90.91
资产减值损失	152.46	-209.77	172.68
资产处置收益	-0.86	59.33	-101.46
营业外收入	6.64	0.75	786.00
营业外支出	370.40	196.38	88.61
利润总额	25,346.62	19,236.04	31.77
净利润	21,182.82	15,569.70	36.05
归属于母公司所有者的净利润	19,609.76	12,674.84	54.71

少数股东损益	1,573.06	2,894.86	-45.66
--------	----------	----------	--------

(1) 营业成本较上年同期增加 31.71%，主要系随着公司营业收入增加，营业成本也相应增加所致。

(2) 税金及附加较上年同期增加 59.85%，主要系公司整体业务规模增加各项税费同比增加所致。

(3) 研发费用较上年同期增加 39.30%，主要系公司立足中长期发展，为提高公司核心竞争力，加大新产品、新工艺研发投入导致相关新产品研发费用增加所致。

(4) 财务费用较上年同期增加 37.88%，主要系计提可转换公司债券融资费用增加所致。

(5) 投资收益较上年同期增加 701.15%，主要系理财收益同比增加所致。

(6) 信用减值损失较上年同期下降 90.91%，主要系公司加大应收款项催收力度，应收账款规模有效控制；同时按照会计政策计提的其他应收款、应收票据坏账准备同比减少所致。

(7) 资产减值损失较上年同期增加 172.68%，主要原因系根据新收入准则的规定，公司 2020 年合同资产增加相应计提的坏账损失增加所致。

(8) 资产处置收益较上年同期下降 101.46%，主要系本期处置废旧资产所得较去年同期减少所致。

(9) 营业外收入较上年同期增加 786.00%，主要系本报告期取得控股子公司的投资成本小于享有的净资产份额产生的收益所致。

(10) 营业外支出较上年同期增加 88.61%，主要系疫情期间对外捐赠支出增加及其他损失增加所致。

(11) 利润总额较上年同期增加 31.77%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力所致。

(12) 净利润较上年同期增加 36.05%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力所致。

(13) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 54.71%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力所致。

(14) 少数股东损益较上年同期下降 45.66%，主要系受疫情影响，各级子

公司复工较晚,有关公司经营业绩受到一定的影响,少数股东损益相应减少所致。

#### 四、2020年现金流量情况分析

单位:万元

项目	2020年度	2019年度	变动幅度(%)
经营活动现金流入小计	94,252.41	60,914.91	54.73
经营活动现金流出小计	89,951.12	68,985.73	30.39
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	4,301.28	-8,070.83	153.29
投资活动现金流入小计	33,108.72	5,430.62	509.67
投资活动现金流出小计	54,531.38	16,040.24	239.97
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-21,422.67	-10,609.62	-101.92
筹资活动现金流入小计	91,329.70	69,754.20	30.93
筹资活动现金流出小计	65,010.41	48,065.95	35.25
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	26,319.29	21,688.25	21.35
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	9,196.48	3,008.34	205.70

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 153.29%，主要系报告期内公司收回赊销业务的款项较同期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年减少 101.92%，主要系闲置募集资金购买理财产品及募投项目投入增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 21.35%，主要系公司收到可转换公司债券募集资金所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年增加 205.70%，主要系经营活动及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2021年4月26日