

2020 年度财务决算报告

报告期内公司紧紧围绕年度经营计划，在公司董事会及管理层的正确领导以及全体员工的一致努力下，较好地完成了各项工作。2020 年度公司实现营业收入 78,864.76 万元，较上年同期增加了 32,985.40 万元，上升 71.90%；归属于上市公司股东净利润 3,635.96 万元，较上年同期增加 1,652.37 万元，上升 83.30%，具体情况详见公司《2020 年年度报告》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2020 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下：

一、2020 年度主要会计数据和财务指标

（一）2020 年主要会计数据

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	788,647,583.82	458,793,594.72	71.90%	313,590,772.75
营业成本（元）	566,288,355.14	320,106,626.56	76.91%	226,850,144.98
营业利润（元）	46,068,487.89	21,731,363.34	111.99%	36,226,865.98
利润总额（元）	46,491,251.90	22,176,869.33	109.64%	36,739,854.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,359,559.50	19,835,829.89	83.30%	32,472,194.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,070,334.71	13,324,564.39	58.13%	25,792,095.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	119,943,599.16	67,702,398.83	77.16%	22,565,332.20
资产总额（元）	933,215,133.97	907,077,960.02	2.88%	517,669,878.90
负债总额（元）	477,243,092.53	477,413,142.82	-0.04%	94,672,333.68
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	456,883,100.91	430,832,498.16	6.05%	423,249,701.40
期末总股本（股）	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00%	200,000,000.00

（二）2020 年主要财务指标

	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
基本每股收益（元/股）	0.18	0.10	80.00%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.10	80.00%	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.07	57.14%	0.13
加权平均净资产收益率（%）	8.20	4.66	3.54	7.80

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.75	3.13	1.62	6.20
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.60	0.34	76.47%	0.11
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.28	2.15	6.05%	2.12
资产负债率 (%)	51.14	52.63	-1.49	18.29

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 报告期资产、负债构成及变动情况

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	85,046,685.09	9.11%	102,695,985.53	11.32%	-2.21%	主要是本期用于构建长期资产款项增加，货币资金结存减少所致
应收账款	164,488,226.72	17.63%	166,691,730.08	18.38%	-0.75%	
存货	134,623,431.45	14.43%	129,235,832.15	14.25%	0.18%	
固定资产	278,398,369.80	29.83%	254,539,365.91	28.06%	1.77%	主要是本期生产线建设完成转固所致
在建工程	31,250,818.40	3.35%	14,527,484.11	1.60%	1.75%	主要是本期泰国项目建设投入所致
短期借款	14,747,655.33	1.58%	29,928,083.33	3.30%	-1.72%	主要是本期归还借款所致
长期借款	167,096,550.00	17.91%	190,885,772.00	21.04%	-3.13%	
交易性金融资产	1,812,466.71	0.19%	618,654.46	0.07%	0.12%	主要是锁汇期间及金额不同所致
应收款项融资	12,418,473.52	1.33%	16,691,949.77	1.84%	-0.51%	主要是本期期末银行承兑汇票减少所致
其他应收款	3,875,249.32	0.42%	2,979,865.19	0.33%	0.09%	主要是本期出口退税增加所致
其他非流动资产	4,151,078.43	0.44%	10,013,643.42	1.10%	-0.66%	主要是本期预付土地款转在建无形资产所致
应付票据	42,556,391.01	4.56%	28,697,828.26	3.16%	1.40%	主要是本期增加票据结算支付货款所致
合同负债	4,440,538.93	0.48%	1,107,940.39	0.12%	0.36%	主要是本期负有履约义务的预收账款款项增加所致
一年内到期的非流动负债	42,201,687.67	4.52%	24,183,501.81	2.67%	1.85%	主要是长期借款中 1 年内到期金额增加所致
递延收益	4,080,336.60	0.44%	1,896,403.88	0.21%	0.23%	主要是本期收到产业转型升级专项资金补助所致
递延所得税负债	7,603,482.09	0.81%	5,382,721.92	0.59%	0.22%	主要是已抵税的商誉摊销

债						产生的递延所得税负债增加所致
---	--	--	--	--	--	----------------

(二) 报告期经营情况

1、主营业务按产品类别划分

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车零部件	788,647,583.82	566,288,355.14	28.20%	71.90%	76.91%	-2.03%
分产品						
轮胎及气门嘴	199,270,740.08	161,479,031.27	18.97%	-14.51%	-5.54%	-7.69%
工具及配件	34,064,793.07	26,345,740.29	22.66%	-16.91%	-8.64%	-7.00%
TPMS	70,730,554.60	31,962,730.11	54.81%	36.91%	43.77%	-2.16%
金属软管	481,939,473.49	344,947,446.77	28.43%	264.31%	253.71%	2.14%
分地区						
境内	211,872,114.06	165,490,107.46	21.89%	63.82%	64.73%	-0.43%
境外	576775469.76	400798247.68	30.51%	75.07%	82.48%	-2.82%

2、费用构成分析

单位：元

	2020年	2019年	同比增减	重大变动说明
销售费用	47,580,242.77	28,381,059.38	67.65%	本期纳入合并范围的期间较上期增加
管理费用	93,874,657.29	67,684,867.28	38.69%	本期纳入合并范围的期间较上期增加
财务费用	14,566,166.00	-61,400.75	23823.11%	上年四季度实施重大资产收购而取得银行长期借款；本期外汇汇率变动影响汇兑损益
研发费用	34,443,302.56	20,938,924.60	64.49%	本期纳入合并范围的期间较上期增加

(三) 报告期现金流量情况

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	798,496,488.88	476,115,664.10	67.71%
经营活动现金流出小计	678,552,889.72	408,413,265.27	66.14%
经营活动产生的现金流量净额	119,943,599.16	67,702,398.83	77.16%
投资活动现金流入小计	251,980,038.20	427,059,004.28	-41.00%
投资活动现金流出小计	343,369,665.74	750,311,170.87	-54.24%
投资活动产生的现金流量净额	-91,389,627.54	-323,252,166.59	71.73%
筹资活动现金流入小计	26,587,255.33	304,795,559.60	-91.28%
筹资活动现金流出小计	68,837,460.62	82,118,462.75	-16.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-42,250,205.29	222,677,096.85	-118.97%
现金及现金等价物净增加额	-18,949,286.04	-33,068,993.11	42.70%

报告期内，经营活动现金流入小计比上年同期增加32,238.08元，主要系本期纳入

合并范围的期间较上期增加；经营活动现金流出小计比上年同期增加27,013.96万元，主要系本期纳入合并范围的期间较上期增加；经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加5,224.12万元，主要系本期纳入合并范围的期间较上期增加，以及母公司货款采用票据结算所致。

报告期内，投资活动现金流入小计比上年同期减少17,507.90万元，主要系本期理财产品减少所致；投资活动现金流出小计比上年同期减少40,694.15万元，主要系上期公司实施重大资产收购，以现金收购相关股权及资产；投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加23,186.25万元，主要是上期收购子公司所致。

报告期内，筹资活动现金流入小计比上年同期减少27,820.83万元，主要系上期实施重大资产收购取得银行借款所致；筹资活动现金流出小计比上年同期减少1,328.10万元，主要是上期偿还短期借款频次多所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少26,492.73万元，主要系上期收购子公司银行借款增加所致。

万通智控科技股份有限公司

二〇二一年四月二十六日