

浙江浙矿重工股份有限公司

2020年度财务决算报告

报告期内，国内砂石骨料需求量保持高位，结构化整合继续加强，下游客户投资意愿增大，公司在金属矿山及资源回收利用领域拓展顺利。与此同时，公司根据市场情况，通过加大设备研发、产品创新，进一步提升相关产品及服务品质，满足客户需求，使得公司业务实现稳健增长。

一、2020 年度财务报表审计情况

2020 年度财务报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审〔2021〕0875 号），中汇会计师事务所认为公司的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2020 年12 月31日的财务状况以及 2020 年度经营成果和现金流量。

二、经营利润情况

单位：人民币元

项 目	2020 年度	2019 年度	增减幅度	大额变动原因说明
营业总收入	462,823,177.31	369,395,459.34	25.29%	主要系公司积极拓展业务，销售规模扩大所致。
营业成本	261,422,225.90	205,438,194.73	27.25%	主要系产销规模扩大所致。
税金及附加	2,727,268.55	2,323,822.97	17.36%	
销售费用	22,241,756.81	20,166,918.99	10.29%	

管理费用	23,818,474.48	19,337,287.89	23.17%	主要系本期公司销售规模扩大，公司管理成本相应增加所致。
研发费用	14,702,623.90	15,326,110.37	-4.07%	
财务费用	-2,590,450.27	-2,478,616.19	4.51%	
其他收益	1,696,176.21	1,401,618.64	21.02%	主要系政府给予的财政补助所致。
投资收益	207,035.71		100.00%	主要系本期公司使用闲置自有资金购买了现金管理产品所得。
信用减值损失	-5,173,261.17	-1,064,072.53	386.18%	主要系本期销售规模扩大，应收账款余额增加，相应计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失	7,309.27	-84,983.06	-108.60%	主要系本期销售的存货中相应计提的坏账准备冲减所致。
营业利润	137,238,537.96	109,551,677.52	25.27%	主要系营业收入增加所致。
营业外收入	6,172,267.34	3,000,000.61	105.74%	主要系政府给予的财政补助所致。
营业外支出	1,100,000.00	215,545.63	410.33%	主要系公司向慈善机构捐赠支出所致。
利润总额	142,310,805.30	112,336,132.50	26.68%	主要系营业收入增加所致。
所得税费用	21,174,968.23	16,142,553.29	31.17%	主要系利润总额增加所致。
净利润	121,135,837.07	96,193,579.21	25.93%	主要系营业收入增加所致。

归属于母公司股东的净利润	121,135,837.07	96,193,579.21	25.93%	主要系营业收入增加所致。
每股收益	1.38	1.28	7.81%	主要系净利润增加所致。

三、资产负债情况

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减幅度	大额变动原因说明
货币资金	552,037,385.42	195,237,948.10	182.75%	主要系本期公司首次公开发行股票收到募集资金款，以及公司产销规模扩大，收款增加所致。
应收账款	101,964,236.49	71,849,440.75	41.91%	主要系业务规模增长，相应应收账款增加所致。
应收款项融资	4,130,000.00	4,715,000.00	-12.41%	
预付款项	4,489,477.32	3,983,292.71	12.71%	
其他应收款	4,524,297.80	4,511,852.47	0.28%	
存货	272,747,875.16	163,308,409.51	67.01%	主要系公司产销规模扩大，进行生产备货以及生产线合同尚未完成合同义务所致。
其他流动资产		1,669,712.36	-100.00%	
流动资产合计	939,893,272.19	445,275,655.90	111.08%	
长期股权投资	39,942,378.18		100.00%	主要系公司新增权益法核算的长期股权投资所致。
固定资产	110,654,135.80	79,065,108.24	39.95%	主要系新厂3号厂房转固及购置新设备所致。
在建工程	108,385,238.88	55,415,610.47	95.59%	主要系新厂区办公楼、垃圾处理厂区、

				资源回收中心本期工程进度推进，支付工程款增加所致。
无形资产	28,287,785.83	28,949,670.23	-2.29%	
递延所得税资产	3,270,190.44	2,251,983.04	45.21%	主要系本期计提减值损失影响当期所得税费用所致。
其他非流动资产	28,746,421.46	16,187,840.00	77.58%	主要系本期公司产销规模扩大，购置新设备支付设备款所致。
非流动资产合计	319,286,150.59	181,870,211.98	75.56%	
资产总计	1,259,179,422.78	627,145,867.88	100.78%	
应付票据	48,000,000.00		100.00%	主要系本期公司开具银行承兑汇票支付货款所致。
应付账款	82,879,818.67	67,793,226.61		
预收款项		103,087,985.21	-100.00%	主要系本期公司执行新收入准则，与合同负债科目重分类所致
合同负债	142,987,918.79		100.00%	主要系本期公司执行新收入准则，与预收款项科目重分类所致
应付职工薪酬	11,526,312.11	9,858,173.24	16.92%	
应交税费	9,139,359.46	4,630,779.22	97.36%	主要系本期公司利润增加，期末应交所得税增加所致。
其他应付款	307,036.83	302,981.58	1.34%	
其他流动负债	18,588,429.44		100.00%	主要系本期公司执行新收入准则，与预收款项科目重分类所致
非流动负债合计	313,428,875.30	185,673,145.86	68.81%	

递延收益	2,978,658.50	1,343,393.83	121.73%	主要系本期公司与资产相关的政府补助增加所致
负债合计	316,407,533.80	187,016,539.69	69.19%	
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	主要系本期公司首次公开发行股票收到募集资金款，
资本公积	386,179,281.71	29,878,574.16	1192.50%	主要系本期公司首次公开发行股票收到募集资金款，
盈余公积	45,414,473.18	33,295,472.32	36.40%	
未分配利润	410,704,107.40	301,687,271.19	36.14%	
股东权益合计	942,771,888.98	440,129,328.19	114.20%	
负债和股东权益总计	1,259,179,422.78	627,145,867.88	100.78%	

四、现金流情况

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度	大额变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	131,791,301.25	102,804,973.10	28.20%	主要系本期公司积极拓展业务，销售规模扩大；销售商品提供劳务收到的现金流增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-134,491,310.55	-62,079,469.20	116.64%	主要系本期公司对固定资产及在建工程加大投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	366,900,707.55	-5,162,066.72	7207.63%	主要系本期公司首次公开发行股票收到募集资金款。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,339,695.93	225,803.08	-1579.03%	主要系本期公司外币存款汇率变动所致。

现金及现金等价物净增加额	360,861,002.32	35,789,240.26	908.29%	主要系本期公司首次公开发行股票收到募集资金款，以及公司产销规模扩大，收款增加所致。
--------------	----------------	---------------	---------	---

五、主要财务指标

项 目		2020 年度	2019 年度	增减幅度
盈利能力	销售毛利率	43.39%	44.27%	-0.88%
	净资产收益率	17.52%	24.54%	-7.02%
偿债能力	流动比率	3	2.4	0.6
	速动比率	2.13	1.52	0.61
	资产负债率	25.13%	29.82%	-4.69%
营运能力	应收账款周转率	5.33	5.07	0.26
	流动资产周转率	66.83%	95.18%	-28.35%
	总资产周转率	49.07%	68.27%	-19.20%

报告期末，公司销售毛利率比去年同期下降0.88个百分点，主要是由于报告期公司根据新收入准则要求将原归集计入“销售费用”科目的销售运输费用，做为合同履行成本而调整列入“营业成本”中核算所致。若剔除销售运输费用影响因素，本期销售毛利率为45.14%，比去年同期上升0.87个百分点。

报告期末，净资产收益率为17.52%，比去年下降了7.02个百分点，主要是由于报告期内公司首次公开发行了股票，净资产增加，导致了报告期净资产收益率下降。

报告期末，公司流动比率比去年同期上升0.6，主要是公司首次公开发行股票收到募集资金款致货币资金增加；公司业绩规模扩大，应收账款也相应增加；产销规模扩大，公司进行生产备货以及生产线合同已发货但尚未完成合同义务存货（发出商品）相应增加等以上因素导致了流动比率同比上升。

报告期末，公司资产负债率为25.13%，比去年下降了4.69个百分点。公司货币资金充足，偿债能力强，风险很小。

浙江浙矿重工股份有限公司

2021年3月19日