

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

2020 年度财务决算报告

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了天健审（2021）2268 号文的无保留意见审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、主要会计数据及财务指标变动情况

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	535,926,943.92	465,004,719.96	15.25%	420,832,470.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,033,108.19	80,592,414.32	11.71%	63,497,120.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,668,453.11	79,007,391.09	7.17%	52,415,314.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,541,985.68	82,048,719.81	-32.31%	78,811,275.51
基本每股收益（元/股）	1.11	1.07	3.74%	0.85
稀释每股收益（元/股）	1.11	1.07	3.74%	0.85
加权平均净资产收益率	19.70%	24.61%	-4.91%	20.79%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	884,728,161.63	552,842,378.91	60.03%	494,616,420.16
归属于上市公司股东的净资产（元）	711,032,499.86	364,715,065.25	94.96%	320,116,812.63

二、财务状况、经营成果及现金流量情况

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 884,728,161.63 元，主要资产构成及变动情况如下：

资产负债表项目	年末数	年初数	变动比率	变动 30%以上原因分析
货币资金	123,571,310.98	25,553,509.34	383.58%	主要系发行新股募集资金增加影响所致。
交易性金融资产	80,000,000.00			主要系购买银行理财增加影响所致。
应收款项融资	73,782,227.66	59,324,419.60	24.37%	
应收账款	231,133,003.54	161,667,849.67	42.97%	主要系4季度销售规模扩大。
其他应收款	11,379,450.78	1,641,301.42	593.32%	主要系购买土地保证金增加影响所致。
存货	96,746,327.95	90,956,036.21	6.37%	
固定资产	151,088,961.86	139,486,052.87	8.32%	
在建工程	34,906,283.89	10,895,857.79	220.36%	主要系增加了新厂房工程所致。
无形资产	38,782,922.96	37,033,385.41	4.72%	
其他非流动资产	16,446,140.88	1,376,049.61	1095.17%	主要系预付设备款增加影响所致。

2、负债结构及变动情况

截至2020年12月31日，公司负债总额为173,695,661.77元，主要负债构成及变动情况如下：

资产负债表项目	年末数	年初数	变动比率	变动 30%以上原因分析
短期借款	-	50,868,609.44	-100.00%	主要系归还银行借款所致。
应付票据	24,297,801.56	33,184,745.98	-26.78%	主要系供应商票据结算减少所致。
应付账款	98,818,396.97	70,642,498.88	39.89%	主要系采购业务增加所致。
应付职工薪酬	14,031,448.79	11,597,524.98	20.99%	主要系生产规模扩大应付工资增加所致。
应交税费	22,632,585.57	12,725,413.96	77.85%	主要系应交增值税和代扣代缴个人所得税增加所致。
递延所得税负债	8,168,762.08	4,690,012.38	74.17%	主要系一次性抵扣的固定资产增加所致。

3、所有者权益结构及变动情况

截至 2020 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 711,032,499.86 元，主要所有者权益构成及变动情况如下：

资产负债表项目	年末数	年初数	变动比率	变动 30%以上原因分析
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	主要系公开增发新股所致。
资本公积	389,120,839.72	132,836,567.45	192.93%	主要系公开增发新股股本溢价增加所致。
盈余公积	30,208,508.94	21,174,725.18	42.66%	主要系计提的法定盈余公积增加所致。
未分配利润	191,692,903.16	135,693,578.73	41.27%	主要系本期实现的净利润增加所致。

(二) 经营成果

利润表项目	2020 年	2019 年	变动比率	变动 30%以上原因分析
营业收入	535,926,943.92	465,004,719.96	15.25%	
营业成本	351,348,243.35	291,921,830.36	20.36%	
销售费用	19,277,460.17	24,581,262.10	-21.58%	
管理费用	30,048,143.58	23,170,623.25	29.68%	
研发费用	26,429,008.83	19,981,299.26	32.27%	主要系研发人员工资增加和测试试验费增加所致。
财务费用	1,837,997.93	2,402,881.84	-23.51%	
其他收益	6,603,006.37	1,320,016.91	400.22%	主要系收到政府补助增加所致。
信用减值损失	-5,391,615.05	-3,723,826.37	44.79%	主要系计提的坏账损失增加所致。

(三) 现金流量情况

现金流量表项目	2020 年	2019 年	变动比率	变动 30%以上原因分析
经营活动现金流入小计	449,842,026.98	387,693,560.02	16.03%	

经营活动现金流出小计	394,300,041.30	305,644,840.21	29.01%	
经营活动产生的现金流量净额	55,541,985.68	82,048,719.81	-32.31%	主要系4季度销售收入增加导致应收账款增加所致。
投资活动现金流入小计	98,572,705.43	13,377,370.04	636.86%	主要系本期购买的理财产品赎回增加所致。
投资活动现金流出小计	259,877,554.86	44,557,177.32	483.25%	主要系本期购买理财产品、购买机器设备和建造厂房增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-161,304,849.43	-31,179,807.28	-417.34%	主要系本期购买理财产品、购买机器设备和建造厂房增加所致。
筹资活动现金流入小计	391,850,000.00	63,800,000.00	514.18%	主要系本期募集资金到位所致。
筹资活动现金流出小计	185,592,062.48	111,032,379.65	67.15%	主要为偿还银行借款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	206,257,937.52	-47,232,379.65	536.69%	主要系本期募集资金到位所致。
现金及现金等价物净增加额	100,495,127.92	3,642,371.18	2659.06%	主要系报告期内公司发行新股募集资金增加影响所致。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2021年4月16日