# 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告

浙江兆龙互连科技股份有限公司(以下简称"公司") 2020 年度财务报表业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具天健审(2021) 2618 号标准无保留意见的审计报告。

现将2020年度公司有关的财务决算情况汇报如下:

#### 一、主要会计数据和财务指标

	2020 年	2019年	本年比上年增 减
营业收入 (元)	1, 161, 196, 944. 35	1, 096, 661, 213. 25	5.88%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	72, 990, 296. 57	75, 260, 236. 17	-3. 02%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	62, 515, 432. 94	66, 119, 353. 59	-5. 45%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	68, 696, 701. 67	74, 572, 834. 51	-7.88%
基本每股收益(元/股)	0.79	0.82	-3.66%
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.82	-3.66%
加权平均净资产收益率	18. 79%	23. 94%	-5. 15%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年 末增减
资产总额 (元)	1, 022, 341, 797. 13	595, 803, 582. 14	71. 59%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	780, 906, 046. 23	352, 058, 627. 70	121. 81%

### 二、利润表主要项目分析

2020年,公司利润表主要科目情况如下:

项目	2020年	2019年	同比增 减
营业收入	1, 161, 196, 944. 35	1, 096, 661, 213. 25	5. 88%
营业成本	981, 462, 897. 18	903, 413, 609. 68	8. 64%
税金及附加	3, 656, 596. 50	5, 715, 037. 88	-36. 02%
销售费用	22, 109, 070. 08	37, 198, 255. 48	-40. 56%
管理费用	25, 171, 672. 91	26, 239, 589. 37	-4. 07%
研发费用	44, 021, 997. 26	41, 558, 037. 27	5. 93%

财务费用	15, 246, 414. 96	4, 609, 722. 02	230. 74%
其他收益	14, 025, 767. 69	8, 522, 781. 78	64. 57%
投资收益(损失以"-"号填列)	-997, 307. 74	-880, 101. 61	13. 32%
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-163, 000. 65	-2, 768, 910. 47	-94. 11%
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-847, 742. 17	-483, 324. 63	75. 40%
资产处置收益(损失以"-"号填列)	15, 460. 03	9, 805. 83	57. 66%
营业利润(亏损以"-"号填列)	81, 561, 472. 62	82, 327, 212. 45	-0. 93%
加:营业外收入	491, 563. 52	608, 487. 28	-19. 22%
减:营业外支出	2, 216, 181. 39	88, 958. 50	2391. 25 %
利润总额	79, 836, 854. 75	82, 846, 741. 23	-3. 63%
所得税费用	6, 846, 558. 18	7, 586, 505. 06	-9. 75%
净利润	72, 990, 296. 57	75, 260, 236. 17	-3. 02%
归属于母公司所有者的净利润	72, 990, 296. 57	75, 260, 236. 17	-3. 02%

其中,变动幅度较大的利润表科目如下:

项目	重大变动说明
税金及附加	本期税金及附加 3,656,596.50 元,较上年减少 36.02%,主要系本期土地使用税减免较多、同时增值税免抵额减少导致城建税及教育费附加减少所致。
销售费用	本期销售费用 22, 109, 070. 08 元, 较上年减少 40. 56%, 主要系本期根据新收入准则规定,将运杂费 12, 921, 598. 21 元调整至主营业务成本列报所致。
财务费用	本期财务费用 15, 246, 414. 96 元, 较上年增加 230. 74%, 主要系本期汇 兑损失增加所致。
其他收益	本期其他收益 14,025,767.69 元,较上年增加 64.57%,主要系本期收到与收益相关的政府补助增加所致。
信用减值损失	本期信用减值损失-163,000.65元,较上年减少94.11%,主要系本期应收账款坏账准备计提额减少所致。
资产减值损失	本期资产减值损失-847,742.17元,较上年增加75.40%,主要系本期存货跌价准备计提增加所致。
营业外支出	本期营业外支出 2, 216, 181. 39 元, 较上年增加 2391. 25%, 主要系本期 疫情捐赠支出增加所致。

## 三、资产负债表主要项目分析

2020年12月31日,公司主要资产、负债科目如下:

项目	2020. 12. 31	2019. 12. 31	同比增减
流动资产:			

应收账款         258, 422, 060. 61         251, 334, 316. 45         2.82%           应收款项融资         5, 608, 230. 84         722, 400. 00         676. 33%           预付款项         9, 345, 683. 54         2, 450, 837. 70         281. 33%           其他应收款         1, 473, 898. 30         1, 301, 091. 81         13. 28%           存货         159, 211, 938. 81         100, 421, 083. 17         58. 54%           其他流动资产         13, 553, 526. 37         6, 167, 483. 51         119. 76%           流动资产合计         771, 600, 305. 56         400, 383, 242. 92         92. 72%           非流动资产:         其他非流动金融资产:         1, 000, 000. 00         1, 000, 000. 00         0. 00%           投资性房地产         1, 807, 549. 63         1, 981, 048. 74         -8. 76%           固定资产         121, 495, 677. 04         112, 167, 013. 61         8. 32%           在建工程         88, 687, 954. 77         35, 682, 011. 15         148. 55%           无形资产         33, 548, 305. 99         34, 347, 655. 13         -2. 33%           长期待練费用         79, 536. 91         少年         220, 797. 23         2, 208, 496. 83         0. 56%           其他非流动资产台计         1, 901, 670. 00         8, 034, 113. 76         -76. 33%           黄产总计         1, 002, 341, 797. 13         595,				
原收款項融资 5,608,230.84 722,400.00 676.33% 預付款項 9,345,683.54 2,450,837.70 281.33% 其他应收款 1,473,898.30 1,301,091.81 13.28% 存货 159,211,938.81 100,421,083.17 58.54% 其他流动资产 13,553,526.37 6,167,483.51 119.76% 流动资产合计 771,600,305.56 400,383,242.92 92.72% 非流动资产:  其他非流动金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00% 投资性房地产 1,807,549.63 1,981,048.74 -8.76% 固定资产 121,495,677.04 112,167,013.61 8.32% 在建工程 88,687,954.77 35,682,011.15 148.55% 天形资产 33,548,305.99 34,347,655.13 -2.33% 生期待摊费用 79,536.91 建延所得税资产 1,901,670.00 8,034,113.76 -76.33% 非流动资产合计 250,741,491.57 195,420,339.22 28.31% 资产总计 1,022,341,797.13 595,803,582.14 71.59% 应付票据 38,880,000.00 18,490,000.00 110.28% 应付账款 104,046,834.17 56,655,372.88 83.65% 预收款项 0.00 3,850,162.92 -100.00% 自负债 6,321,397.22 应付职工薪酬 19,915,942.21 20,643,740.95 -3.53% 更交税费 7,729,641.76 8,422,322.23 -8.22% 其他流动负债 124,686.41 0.00 流动负债 124,686.41 0.00 流动负债 124,686.41 0.00 流动负债 124,686.41 0.00 流动负债 124,686.41 0.00	货币资金	323, 984, 967. 09	37, 986, 030. 28	752. 91%
照付款項 9,345,683.54 2,450,837.70 281.33% 其他应收款 1,473,898.30 1,301,091.81 13.28% 存货 159,211,938.81 100,421,083.17 58.54% 其他流动资产 13,553,526.37 6,167,483.51 119.76% 流动资产合计 771,600,305.56 400,383,242.92 92.72% 非流动资产:	应收账款	258, 422, 060. 61	251, 334, 316. 45	2.82%
其他应收款	应收款项融资	5, 608, 230. 84	722, 400. 00	676. 33%
存货       159, 211, 938. 81       100, 421, 083. 17       58. 54%         其他流动资产       13, 553, 526. 37       6, 167, 483. 51       119. 76%         流动资产合计       771, 600, 305. 56       400, 383, 242. 92       92. 72%         非流动资产:       1,000,000.00       1,000,000.00       0.00%         投资性房地产       1,807,549.63       1,981,048.74       -8. 76%         固定资产       121,495,677.04       112,167,013.61       8. 32%         在建工程       88,687,954.77       35,682,011.15       148.55%         无形资产       33,548,305.99       34,347,655.13       -2. 33%         长期待摊费用       79,536.91       2. 220,797.23       2,208,496.83       0.56%         其他非流动资产合计       2,507,741,491.57       195,420,339.22       28. 31%         黄产总计       1,022,341,797.13       595,803,582.14       71.59%         流动负债:       10,022,341,797.13       595,803,582.14       71.59%         流动负债:       10,02,341,797.13       595,803,582.14       71.59%         流动负债:       10,02,341,797.13       595,803,582.14       71.59%         流动负债:       10,02,341,797.13       595,803,582.14       71.59%         流动负债:       10,02,341,797.13       595,803,582.14       71.59%         应付票据	预付款项	9, 345, 683. 54	2, 450, 837. 70	281. 33%
其他流动资产	其他应收款	1, 473, 898. 30	1, 301, 091. 81	13. 28%
#流动資产合计 771,600,305.56 400,383,242.92 92.72% 非流动資产:  其他非流动金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00% 投資性房地产 1,807,549.63 1,981,048.74 -8.76% 固定资产 121,495,677.04 112,167,013.61 8.32% 在建工程 88,687,954.77 35,682,011.15 148.55% 无形资产 33,548,305.99 34,347,655.13 -2.33% 长期待摊费用 79,536.91 递延所得税资产 2,220,797.23 2,208,496.83 0.56% 其他非流动资产 1,901,670.00 8,034,113.76 -76.33% 非流动资产合计 250,741,491.57 195,420,339.22 28.31% 资产总计 1,022,341,797.13 595,803,582.14 71.59% 流动负债: 短期借款 56,751,646.53 116,530,179.11 -51.30% 应付票据 38,880,000.00 18,490,000.00 110.28% 应付账款 104,046,834.17 56,655,372.88 83.65% 预收款项 0.00 3,850,162.92 -100.00% 合同负债 6,321,397.22 2 应付职工薪酬 19,915,942.21 20,643,740.95 -3.53% 成交税费 7,729,641.76 8,422,322.23 -8.22% 其他应付款 5,265,602.60 625,676.35 741.59% 其他流动负债 124,686.41 0.00 流动负债 239,035,750.90 225,217,454.44 6.14% 非流动负债: 长期借款 0.00 18,027,500.00 -100.00% 递延收益 2,400,000.00 18,527,500.00 -700.00%	存货	159, 211, 938. 81	100, 421, 083. 17	58. 54%
事施动資产:       其他非流动金融资产       1,000,000.00       1,000,000.00       0.00%         投资性房地产       1,807,549.63       1,981,048.74       -8.76%         固定资产       121,495,677.04       112,167,013.61       8.32%         在建工程       88,687,954.77       35,682,011.15       148.55%         无形资产       33,548,305.99       34,347,655.13       -2.33%         长期待摊费用       79,536.91       -2.200,797.23       2,208,496.83       0.56%         其他非流动资产       1,901,670.00       8,034,113.76       -76.33%         其他非流动资产       1,901,670.00       8,034,113.76       -76.33%         黄产总计       1,022,341,797.13       595,803,582.14       71.59%         流动负债:	其他流动资产	13, 553, 526. 37	6, 167, 483. 51	119. 76%
其他非流动金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00% 投资性房地产 1,807,549.63 1,981,048.74 -8.76% 固定资产 121,495,677.04 112,167,013.61 8.32% 在建工程 88,687,954.77 35,682,011.15 148.55% 无形资产 33,548,305.99 34,347,655.13 -2.33% 长期待摊费用 79,536.91 第延所得税资产 2,220,797.23 2,208,496.83 0.56% 其他非流动资产 1,901,670.00 8,034,113.76 -76.33% 资产总计 1,022,341,797.13 595,803,582.14 71.59% 流动负债: \$\$\$ 116,530,179.11 -51.30% 应付票据 38,880,000.00 18,490,000.00 110.28% 应付账款 104,046,834.17 56,655,372.88 83.65% 预收款项 0.00 3,850,162.92 -100.00% 合同负债 6,321,397.22 应付职工薪酬 19,915,942.21 20,643,740.95 -3.53% 应交税费 7,729,641.76 8,422,322.23 -8.22% 其他应付款 5,265,602.60 625,676.35 741.59% 其他流动负债 124,686.41 0.00 第动负债合计 239,035,750.90 225,217,454.44 6.14% 非流动负债: \$\$\$ 18,027,500.00 -100.00% 递延收益 2,400,000.00 18,527,500.00 -87.05%	流动资产合计	771, 600, 305. 56	400, 383, 242. 92	92. 72%
投资性房地产	非流动资产:			
固定资产 121, 495, 677. 04 112, 167, 013. 61 8. 32% 在建工程 88, 687, 954. 77 35, 682, 011. 15 148. 55% 无形资产 33, 548, 305. 99 34, 347, 655. 13 -2. 33% 长期待摊费用 79, 536. 91 2. 220, 797. 23 2, 208, 496. 83 0. 56% 其他非流动资产 1, 901, 670. 00 8, 034, 113. 76 -76. 33% <b>资产总计</b> 1, 022, 341, 797. 13 595, 803, 582. 14 71. 59% <b>流动负债</b> : 250, 741, 491. 57 195, 420, 339. 22 28. 31% 应付票据 38, 880, 000. 00 18, 490, 000. 00 110. 28% 应付账款 104, 046, 834. 17 56, 655, 372. 88 83. 65% 预收款项 0. 00 3, 850, 162. 92 -100. 00% 合同负债 6, 321, 397. 22 应付职工薪酬 19, 915, 942. 21 20, 643, 740. 95 -3. 53% 应交税费 7, 729, 641. 76 8, 422, 322. 23 -8. 22% 其他应付款 5, 265, 602. 60 625, 676. 35 741. 59% 其他流动负债 239, 035, 750. 90 225, 217, 454. 44 6. 14% 非流动负债: 长期借款 0. 00 18, 027, 500. 00 -100. 00% 通延收益 2, 400, 000. 00 18, 527, 500. 00 -87. 05%	其他非流动金融资产	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	0.00%
在建工程 88,687,954.77 35,682,011.15 148.55% 无形资产 33,548,305.99 34,347,655.13 -2.33% 长期待摊费用 79,536.91 递延所得税资产 2,220,797.23 2,208,496.83 0.56% 其他非流动资产 1,901,670.00 8,034,113.76 -76.33% 非流动资产合计 250,741,491.57 195,420,339.22 28.31% 资产总计 1,022,341,797.13 595,803,582.14 71.59% 流动负债: 短期借款 56,751,646.53 116,530,179.11 -51.30% 应付票据 38,880,000.00 18,490,000.00 110.28% 应付账款 104,046,834.17 56,655,372.88 83.65% 预收款项 0.00 3,850,162.92 -100.00% 合同负债 6,321,397.22 应付职工薪酬 19,915,942.21 20,643,740.95 -3.53% 应交税费 7,729,641.76 8,422,322.23 -8.22% 其他应付款 5,265,602.60 625,676.35 741.59% 其他流动负债 124,686.41 0.00 流动负债计 239,035,750.90 225,217,454.44 6.14% 非流动负债: 长期借款 0.00 18,027,500.00 -100.00% 递延收益 2,400,000.00 18,527,500.00 -87.05%	投资性房地产	1, 807, 549. 63	1, 981, 048. 74	-8.76%
<ul> <li>无形資产</li> <li>33,548,305.99</li> <li>34,347,655.13</li> <li>-2.33%</li> <li>长期待摊费用</li> <li>第延所得税资产</li> <li>2,220,797.23</li> <li>2,208,496.83</li> <li>0.56%</li> <li>其他非流动资产</li> <li>1,901,670.00</li> <li>8,034,113.76</li> <li>-76.33%</li> <li>事流动资产合计</li> <li>250,741,491.57</li> <li>195,420,339.22</li> <li>28.31%</li> <li>资产总计</li> <li>1,022,341,797.13</li> <li>595,803,582.14</li> <li>71.59%</li> <li>流动负债:</li> <li>短期借款</li> <li>56,751,646.53</li> <li>116,530,179.11</li> <li>-51.30%</li> <li>应付票据</li> <li>38,880,000.00</li> <li>18,490,000.00</li> <li>110.28%</li> <li>应付账款</li> <li>104,046,834.17</li> <li>56,655,372.88</li> <li>83.65%</li> <li>预收款项</li> <li>0.00</li> <li>3,850,162.92</li> <li>-100.00%</li> <li>合同负债</li> <li>6,321,397.22</li> <li>应付职工薪酬</li> <li>19,915,942.21</li> <li>20,643,740.95</li> <li>-3.53%</li> <li>应交税费</li> <li>7,729,641.76</li> <li>8,422,322.23</li> <li>-8.22%</li> <li>其他应付款</li> <li>5,265,602.60</li> <li>625,676.35</li> <li>741.59%</li> <li>其他流动负债</li> <li>124,686.41</li> <li>0.00</li> <li>流动负债合计</li> <li>239,035,750.90</li> <li>225,217,454.44</li> <li>6.14%</li> <li>非流动负债:</li> <li>长期借款</li> <li>0.00</li> <li>18,027,500.00</li> <li>-100.00%</li> <li>递延收益</li> <li>2,400,000.00</li> <li>18,527,500.00</li> <li>-87.05%</li> </ul>	固定资产	121, 495, 677. 04	112, 167, 013. 61	8.32%
长期待推费用 79,536.91	在建工程	88, 687, 954. 77	35, 682, 011. 15	148. 55%
選延所得稅资产       2,220,797.23       2,208,496.83       0.56%         其他非流动资产       1,901,670.00       8,034,113.76       -76.33%         非流动资产合计       250,741,491.57       195,420,339.22       28.31%         资产总计       1,022,341,797.13       595,803,582.14       71.59%         流动负债:       -51.30%         应付票据       38,880,000.00       18,490,000.00       110.28%         应付账款       104,046,834.17       56,655,372.88       83.65%         预收款项       0.00       3,850,162.92       -100.00%         合同负债       6,321,397.22       -20,643,740.95       -3.53%         应交税费       7,729,641.76       8,422,322.23       -8.22%         其他应付款       5,265,602.60       625,676.35       741.59%         其他流动负债       124,686.41       0.00         流动负债合计       239,035,750.90       225,217,454.44       6.14%         非流动负债:       -100.00%         递延收益       2,400,000.00       500,000.00       380.00%         非流动负债合计       2,400,000.00       18,527,500.00       -87.05%	无形资产	33, 548, 305. 99	34, 347, 655. 13	-2.33%
其他非流动资产合计 250,741,491.57 195,420,339.22 28.31% 资产总计 1,022,341,797.13 595,803,582.14 71.59% 流动负债: 短期借款 56,751,646.53 116,530,179.11 -51.30% 应付票据 38,880,000.00 18,490,000.00 110.28% 应付账款 104,046,834.17 56,655,372.88 83.65% 预收款项 0.00 3,850,162.92 -100.00% 合同负债 6,321,397.22 应付职工薪酬 19,915,942.21 20,643,740.95 -3.53% 应交税费 7,729,641.76 8,422,322.23 -8.22% 其他应付款 5,265,602.60 625,676.35 741.59% 其他流动负债 239,035,750.90 225,217,454.44 6.14% 非流动负债: 长期借款 0.00 18,027,500.00 -100.00% 6.14% 6	长期待摊费用	79, 536. 91		
非流动资产合计 250, 741, 491. 57 195, 420, 339. 22 28. 31% 资产总计 1, 022, 341, 797. 13 595, 803, 582. 14 71. 59% 流动负债:  短期借款 56, 751, 646. 53 116, 530, 179. 11 -51. 30% 应付票据 38, 880, 000. 00 18, 490, 000. 00 110. 28% 应付账款 104, 046, 834. 17 56, 655, 372. 88 83. 65% 预收款项 0. 00 3, 850, 162. 92 -100. 00% 合同负债 6, 321, 397. 22 应付职工薪酬 19, 915, 942. 21 20, 643, 740. 95 -3. 53% 应交税费 7, 729, 641. 76 8, 422, 322. 23 -8. 22% 其他应付款 5, 265, 602. 60 625, 676. 35 741. 59% 其他流动负债 124, 686. 41 0. 00 第流动负债 239, 035, 750. 90 225, 217, 454. 44 6. 14% 非流动负债: 长期借款 0. 00 18, 027, 500. 00 -100. 00% 递延收益 2, 400, 000. 00 500, 000. 00 380. 00% 非流动负债合计 2, 400, 000. 00 18, 527, 500. 00 -87. 05%	递延所得税资产	2, 220, 797. 23	2, 208, 496. 83	0.56%
资产总计1,022,341,797.13595,803,582.1471.59%流动负债:短期借款56,751,646.53116,530,179.11-51.30%应付票据38,880,000.0018,490,000.00110.28%应付账款104,046,834.1756,655,372.8883.65%预收款项0.003,850,162.92-100.00%合同负债6,321,397.222应付职工薪酬19,915,942.2120,643,740.95-3.53%应交税费7,729,641.768,422,322.23-8.22%其他应付款5,265,602.60625,676.35741.59%其他流动负债124,686.410.00流动负债:239,035,750.90225,217,454.446.14%非流动负债:长期借款0.0018,027,500.00-100.00%递延收益2,400,000.00500,000.00380.00%非流动负债合计2,400,000.0018,527,500.00-87.05%	其他非流动资产	1, 901, 670. 00	8, 034, 113. 76	-76. 33%
<ul> <li>流动负债:</li> <li>短期借款</li> <li>56,751,646.53</li> <li>116,530,179.11</li> <li>-51.30%</li> <li>应付票据</li> <li>38,880,000.00</li> <li>18,490,000.00</li> <li>110.28%</li> <li>应付账款</li> <li>104,046,834.17</li> <li>56,655,372.88</li> <li>83.65%</li> <li>预收款项</li> <li>0.00</li> <li>3,850,162.92</li> <li>-100.00%</li> <li>合同负债</li> <li>6,321,397.22</li> <li>应付职工薪酬</li> <li>19,915,942.21</li> <li>20,643,740.95</li> <li>-3.53%</li> <li>应交税费</li> <li>7,729,641.76</li> <li>8,422,322.23</li> <li>-8.22%</li> <li>其他应付款</li> <li>5,265,602.60</li> <li>625,676.35</li> <li>741.59%</li> <li>其他流动负债</li> <li>124,686.41</li> <li>0.00</li> <li>流动负债合计</li> <li>239,035,750.90</li> <li>225,217,454.44</li> <li>6.14%</li> <li>非流动负债:</li> <li>长期借款</li> <li>0.00</li> <li>18,027,500.00</li> <li>-100.00%</li> <li>遊延收益</li> <li>2,400,000.00</li> <li>18,527,500.00</li> <li>-87.05%</li> </ul>	非流动资产合计	250, 741, 491. 57	195, 420, 339. 22	28. 31%
短期借款 56,751,646.53 116,530,179.11 -51.30% 应付票据 38,880,000.00 18,490,000.00 110.28% 应付账款 104,046,834.17 56,655,372.88 83.65% 预收款项 0.00 3,850,162.92 -100.00% 合同负债 6,321,397.22 应付职工薪酬 19,915,942.21 20,643,740.95 -3.53% 应交税费 7,729,641.76 8,422,322.23 -8.22% 其他应付款 5,265,602.60 625,676.35 741.59% 其他流动负债 124,686.41 0.00 第流动负债 239,035,750.90 225,217,454.44 6.14% 非流动负债: 长期借款 0.00 18,027,500.00 -100.00% 递延收益 2,400,000.00 500,000.00 380.00% 非流动负债合计 2,400,000.00 18,527,500.00 -87.05%	资产总计	1, 022, 341, 797. 13	595, 803, 582. 14	71. 59%
应付票据 38,880,000.00 18,490,000.00 110.28% 应付账款 104,046,834.17 56,655,372.88 83.65% 预收款项 0.00 3,850,162.92 -100.00% 合同负债 6,321,397.22 应付职工薪酬 19,915,942.21 20,643,740.95 -3.53% 应交税费 7,729,641.76 8,422,322.23 -8.22% 其他应付款 5,265,602.60 625,676.35 741.59% 其他流动负债 124,686.41 0.00 流动负债 239,035,750.90 225,217,454.44 6.14% 非流动负债: 长期借款 0.00 18,027,500.00 -100.00% 递延收益 2,400,000.00 500,000.00 380.00% 非流动负债合计 2,400,000.00 18,527,500.00 -87.05%	流动负债:			
应付账款 104,046,834.17 56,655,372.88 83.65% 预收款项 0.00 3,850,162.92 -100.00% 合同负债 6,321,397.22 应付职工薪酬 19,915,942.21 20,643,740.95 -3.53% 应交税费 7,729,641.76 8,422,322.23 -8.22% 其他应付款 5,265,602.60 625,676.35 741.59% 其他流动负债 124,686.41 0.00 第流动负债 239,035,750.90 225,217,454.44 6.14% 非流动负债: 长期借款 0.00 18,027,500.00 -100.00% 递延收益 2,400,000.00 500,000.00 380.00% 非流动负债合计 2,400,000.00 18,527,500.00 -87.05%	短期借款	56, 751, 646. 53	116, 530, 179. 11	-51.30%
预收款項       0.00       3,850,162.92       -100.00%         合同负债       6,321,397.22       -20,643,740.95       -3.53%         应交税费       7,729,641.76       8,422,322.23       -8.22%         其他应付款       5,265,602.60       625,676.35       741.59%         其他流动负债       124,686.41       0.00         流动负债合计       239,035,750.90       225,217,454.44       6.14%         非流动负债:       -100.00%         递延收益       2,400,000.00       500,000.00       380.00%         非流动负债合计       2,400,000.00       18,527,500.00       -87.05%	应付票据	38, 880, 000. 00	18, 490, 000. 00	110. 28%
合同负债6,321,397.22应付职工薪酬19,915,942.2120,643,740.95-3.53%应交税费7,729,641.768,422,322.23-8.22%其他应付款5,265,602.60625,676.35741.59%其他流动负债124,686.410.00流动负债合计239,035,750.90225,217,454.446.14%非流动负债:-100.00%送延收益2,400,000.00500,000.00380.00%非流动负债合计2,400,000.0018,527,500.00-87.05%	应付账款	104, 046, 834. 17	56, 655, 372. 88	83.65%
应付职工薪酬19,915,942.2120,643,740.95-3.53%应交税费7,729,641.768,422,322.23-8.22%其他应付款5,265,602.60625,676.35741.59%其他流动负债124,686.410.00流动负债合计239,035,750.90225,217,454.446.14%非流动负债:-100.00%送延收益2,400,000.00500,000.00380.00%非流动负债合计2,400,000.0018,527,500.00-87.05%	预收款项	0.00	3, 850, 162. 92	-100.00%
应交税费7,729,641.768,422,322.23-8.22%其他应付款5,265,602.60625,676.35741.59%其他流动负债124,686.410.00流动负债合计239,035,750.90225,217,454.446.14%非流动负债:(5,400,000.00)18,027,500.00-100.00%送延收益2,400,000.00500,000.00380.00%非流动负债合计2,400,000.0018,527,500.00-87.05%	合同负债	6, 321, 397. 22		
其他应付款5, 265, 602. 60625, 676. 35741. 59%其他流动负债124, 686. 410. 00流动负债合计239, 035, 750. 90225, 217, 454. 446. 14%非流动负债:18, 027, 500. 00-100. 00%递延收益2, 400, 000. 00500, 000. 00380. 00%非流动负债合计2, 400, 000. 0018, 527, 500. 00-87. 05%	应付职工薪酬	19, 915, 942. 21	20, 643, 740. 95	-3.53%
其他流动负债124,686.410.00流动负债合计239,035,750.90225,217,454.446.14%非流动负债:50.0018,027,500.00-100.00%递延收益2,400,000.00500,000.00380.00%非流动负债合计2,400,000.0018,527,500.00-87.05%	应交税费	7, 729, 641. 76	8, 422, 322. 23	-8.22%
流动负债合计239,035,750.90225,217,454.446.14%非流动负债:长期借款0.0018,027,500.00-100.00%递延收益2,400,000.00500,000.00380.00%非流动负债合计2,400,000.0018,527,500.00-87.05%	其他应付款	5, 265, 602. 60	625, 676. 35	741. 59%
非流动负债:18,027,500.00-100.00%长期借款0.0018,027,500.00-100.00%递延收益2,400,000.00500,000.00380.00%非流动负债合计2,400,000.0018,527,500.00-87.05%	其他流动负债	124, 686. 41	0. 00	
长期借款0.0018,027,500.00-100.00%递延收益2,400,000.00500,000.00380.00%非流动负债合计2,400,000.0018,527,500.00-87.05%	流动负债合计	239, 035, 750. 90	225, 217, 454. 44	6. 14%
递延收益2,400,000.00500,000.00380.00%非流动负债合计2,400,000.0018,527,500.00-87.05%	非流动负债:			
非流动负债合计 2,400,000.00 18,527,500.00 -87.05%	长期借款	0.00	18, 027, 500. 00	-100.00%
	递延收益	2, 400, 000. 00	500, 000. 00	380. 00%
负债合计 241, 435, 750. 90 243, 744, 954. 44 -0. 95%	非流动负债合计	2, 400, 000. 00	18, 527, 500. 00	-87. 05%
	负债合计	241, 435, 750. 90	243, 744, 954. 44	-0. 95%

其中,变动幅度较大的资产负债科目如下:

项目	重大变化说明
货币资金	期末货币资金 323,984,967.09 元,较年初增长 752.91%,主要系本期公司上市收到募集资金所致。
应收款项融资	期末应收款项融资 5,608,230.84 元,较年初增长 676.33%,主要系期末以票据结算的应收账款增加所致。

预付款项	期末预付款项 9, 345, 683. 54 元, 较年初增长 281. 33%, 主要系期末预付 原料款增加所致。
存货	期末存货 159, 211, 938. 81 元, 较年初增长 58. 54%, 主要系因销售所需, 相应成品及原料增加所致。
其他流动资产	期末其他流动资产 13,553,526.37 元,较年初增长 119.76%,主要系期末待抵扣增值税进项税额增加所致。
在建工程	期末在建工程88,687,954.77元,较年初增长148.55%,主要系本期募投项目建设投入增加所致。
其他非流动资产	期末其他非流动资产 1,901,670.00 元,较年初减少 76.33%,主要系期末预付设备购置款减少所致。
短期借款	期末短期借款 56,751,646.53 元,较年初减少 51.30%,主要系本期归还 短期银行借款较多所致。
应付票据	期末应付票据 38,880,000 元,较年初增长 110.28%,主要系期末以票据 结算的应付账款增加所致。
应付账款	期末应付账款 104,046,834.17 元,较年初增长83.65%,主要系本期加大募投项目的建设投入,期末应付工程建设款及设备购置款增加较多所致。
其他应付款	期末其他应付款 5, 265, 602. 6 元, 较年初增长 741. 59%, 主要系期末应付 IPO 发行费用增加所致。
长期借款	期末长期借款 0 元,较年初减少 100%,主要系本期归还长期银行借款所致。
递延收益	期末递延收益 2,400,000.00 元,较年初增长 380.00%,主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

### 四、现金流量表分析

2020年,公司现金流整体情况如下:

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	1, 287, 153, 925. 50	1, 163, 986, 165. 84	10. 58%
经营活动现金流出小计	1, 218, 457, 223. 83	1, 089, 413, 331. 33	11.85%
经营活动产生的现金流量净额	68, 696, 701. 67	74, 572, 834. 51	-7.88%
投资活动现金流入小计	250, 000. 00	90, 097. 09	177. 48%
投资活动现金流出小计	61, 776, 040. 80	46, 923, 223. 24	31. 65%
投资活动产生的现金流量净额	-61, 526, 040. 80	-46, 833, 126. 15	31. 37%
筹资活动现金流入小计	506, 409, 047. 53	188, 071, 000. 00	169. 26%
筹资活动现金流出小计	230, 704, 701. 00	224, 615, 224. 09	2. 71%
筹资活动产生的现金流量净额	275, 704, 346. 53	-36, 544, 224. 09	854. 44%
现金及现金等价物净增加额	278, 388, 806. 31	-6, 108, 903. 16	4657. 10%

其中,变动幅度较大的现金流量表科目如下:

项目	重大变动说明
----	--------

投资活动现金流 入小计	本期投资活动现金流入小计 250,000.00 元,较上年增长 177.48%,主要系本期处置固定资产收到处置款 17 万所致。
投资活动现金流 出小计	本期投资活动现金流出小计 61,776,040.80 元,较上年增长 31.65%,主要系本期因募投项目建设投入增加所致。
筹资活动现金流 入小计	本期筹资活动现金流入小计 506, 409, 047. 53 元, 较上年增长 169. 26%, 主要系本期上市收到募集资金所致。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 2021年4月21日