

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：			

货币资金	323,984,967.09	37,986,030.28	752.91%
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	
流动负债合计	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	500,000.00	380.00%
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