

# 三友联众集团股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“天健审字〔2021〕7-382 号”的标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司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 日合并及母公司的财务状况以及 2020 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

2020 年，公司实现营业总收入为 131,160.95 万元，较上年增长 18.29%；归属于上市公司股东的净利润为 14,967.40 万元，较上年增长 48.68%；基本每股收益为 1.59 元，较上年增长 48.60%。

### 一、主要财务数据

	2020 年	2019 年	本年比上年 增减
营业收入（元）	1,311,609,533.76	1,108,843,802.05	18.29%
营业成本（元）	966,143,472.83	816,950,824.55	18.26%
营业利润（元）	170,941,056.21	112,502,708.05	51.94%
利润总额（元）	170,913,557.98	112,244,010.09	52.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	149,674,014.25	100,666,713.90	48.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	137,347,436.10	92,226,083.31	48.92%
基本每股收益（元/股）	1.59	1.07	48.60%
稀释每股收益（元/股）	1.59	1.07	48.60%
加权平均净资产收益率	18.76%	14.96%	3.80%
期末总股本（股）	94,129,513.00	94,129,513.00	0.00%
资产总额（元）	1,374,986,952.00	1,209,832,741.23	13.65%
负债总额（元）	507,180,571.68	491,156,777.78	3.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	872,630,475.34	722,632,434.55	20.76%

注：以上财务数据均为合并报表数据。

### 二、公司财务状况、经营成果及现金流量情况

#### （一）财务状况

## 1、资产构成情况

单位：人民币元

	2020年	2019年	本年比上年 增减
货币资金	48,454,803.55	73,121,798.80	-33.73%
应收票据	3,725,566.36	6,426,303.86	-42.03%
应收账款	438,113,286.33	368,927,977.46	18.75%
应收款项融资	157,110,940.52	121,344,539.56	29.48%
预付款项	7,525,302.41	4,052,326.22	85.70%
其他应收款	4,743,953.03	4,532,637.94	4.66%
存货	165,548,485.21	162,716,501.66	1.74%
其他流动资产	7,001,084.47	5,824,074.80	20.21%
<b>流动资产合计</b>	<b>832,223,421.88</b>	<b>746,946,160.30</b>	<b>11.42%</b>
固定资产	322,506,818.02	326,545,496.90	-1.24%
在建工程	118,262,908.28	31,543,345.31	274.92%
无形资产	89,190,492.75	90,930,058.80	-1.91%
长期待摊费用	4,102,683.84	4,775,949.87	-14.10%
递延所得税资产	8,134,827.23	9,013,118.05	-9.74%
其他非流动资产	565,800.00	78,612.00	619.74%
<b>非流动资产合计</b>	<b>542,763,530.12</b>	<b>462,886,580.93</b>	<b>17.26%</b>
<b>资产合计</b>	<b>1,374,986,952.00</b>	<b>1,209,832,741.23</b>	<b>13.65%</b>

2020年末，公司资产总额为1,374,986,952.00元，较年初增长13.65%，其中：流动资产832,223,421.88元，较年初增长11.42%，非流动资产542,763,530.12元，较年初增长17.26%

主要项目说明如下：

(1) 货币资金期末余额48,454,803.55元，较年初下降33.73%，主要系公司开具的保证金担保的银行承兑汇票减少所致。

(2) 应收票据期末余额3,725,566.36元，较年初下降42.03%，主要系报告期内商业承兑票据到期托收及转付供应商金额较上年度增加所致。

(3) 预付款项期末余额7,525,302.41元，较年初增长85.70%，主要系本期预付的中介机构发行费用增加所致。

(4) 在建工程期末余额118,262,908.28元，较年初增长274.92%，主要系本

期建设新厂房投资增加所致。

(5) 其他非流动资产期末余额 565,800.00 元，较年初增长 619.74%，主要系本期预付购买软件款所致。

## 2、负债构成情况

单位：人民币元

	2020 年	2019 年	本年比上年 增减
短期借款	120,781,377.70	132,759,860.17	-9.02%
应付票据	42,013,375.90	80,098,210.05	-47.55%
应付账款	201,373,355.44	194,595,632.23	3.48%
预收款项		6,714,666.80	-
合同负债	4,568,030.48		-
应付职工薪酬	40,781,440.20	34,220,538.05	19.17%
应交税费	34,561,407.31	23,433,597.65	47.49%
其他应付款	3,493,259.04	7,470,877.30	-53.24%
一年内到期的非流动负债	15,406,103.86	121,942.52	12533.91%
其他流动负债	231,567.99		-
<b>流动负债合计</b>	<b>463,209,917.92</b>	<b>479,415,324.77</b>	<b>-3.38%</b>
长期借款	37,905,187.86	5,472,350.53	592.67%
递延收益	6,065,465.90	6,269,102.48	-3.25%
<b>非流动负债合计</b>	<b>43,970,653.76</b>	<b>11,741,453.01</b>	<b>274.49%</b>
<b>负债合计</b>	<b>507,180,571.68</b>	<b>491,156,777.78</b>	<b>3.26%</b>

2020 年末，公司负债总额为 507,180,571.68 元，较年初增长 3.26%，其中：流动负债为 463,209,917.92 元，较年初下降 3.38%，非流动负债为 43,970,653.76 元，较上年末增长 274.49%

主要项目的说明如下：

(1) 应付票据期末余额 42,013,375.90 元，较年初下降 47.55%，主要系公司报告期末应付票据到期兑付增加所致。

(2) 预收款项期末余额 0 元，2019 年期末余额为 6,714,666.80 元，主要系报告期公司首次执行新收入准则，将预收款项重分类至合同负债、其他流动负债所致，若与 2019 年保持同样核算口径，预收款项同比下降 28.52%。

(3) 合同负债期末余额 4,568,030.48 元，合同负债 2019 年末余额为 0 元，

主要是报告期公司首次执行新收入准则，将预收款项重分类至合同负债所致。

(4) 应交税费期末余额 34,561,407.31 元，较年初增长 47.49%，主要系报告期公司销售额与利润总额增长，应交增值税与企业所得税随之增加所致。

(5) 其他应付款期末余额 3,493,259.04 元，较年初下降 53.24%，主要系收购少数股东的股权转让款在本期支付完毕所致。

(6) 一年内到期的非流动负债期末余额 15,406,103.86 元，较年初增长 12533.91%，主要系公司报告期建设新厂房所用的专项贷款增加，从而 1 年内到期的长期借款随之增加所致。

(7) 其他流动负债期末余额 231,567.99 元，2019 年末无余额，主要系报告期公司首次执行新收入准则，将预收账款中的增值税-销项税额重分类所致。

(8) 长期借款期末余额 37,905,187.86 元，较年初增长 592.67%，主要系公司建设新厂房所用专项贷款增加所致。

### 3、所有者权益构成情况

单位：人民币元

	2020 年	2019 年	本年比上年 增减
实收资本(或股本)	94,129,513.00	94,129,513.00	0.00%
资本公积	355,353,968.52	355,353,968.52	0.00%
其他综合收益	-2,439,329.08	-2,763,355.62	-11.73%
盈余公积	19,115,137.40	14,106,627.51	35.50%
未分配利润	406,471,185.50	261,805,681.14	55.26%
归属于母公司所有者权益合计	872,630,475.34	722,632,434.55	20.76%
少数股东权益	-4,824,095.02	-3,956,471.10	21.93%
所有者权益合计	867,806,380.32	718,675,963.45	20.75%

2020 年末，公司所有者权益总额为 867,806,380.32 元，较年初增长 20.75%，主要系本期盈利带动留存收益增长所致。

主要项目的说明如下：

(1) 盈余公积期末余额 19,115,137.40 元，较年初增长 35.50%，主要系公司按《公司法》《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积所致。

(2) 未分配利润期末余额 406,471,185.50 元，较年初增长 55.26%，主要系公司本期盈利所致。

## （二）经营成果情况（利润表）

单位：人民币元

	2020年	2019年	本年比上年增减
营业收入	1,311,609,533.76	1,108,843,802.05	18.29%
营业成本	966,143,472.83	816,950,824.55	18.26%
税金及附加	11,073,036.66	9,789,242.46	13.11%
销售费用	44,748,059.95	57,849,664.63	-22.65%
管理费用	62,767,331.25	59,946,425.23	4.71%
研发费用	47,143,865.00	39,188,049.48	20.30%
财务费用	10,378,225.87	5,750,378.40	80.48%
其他收益	14,646,213.95	8,410,802.76	74.14%
投资收益（损失以“-”号填列）	8,657.54	5,501.10	57.38%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,556,454.37	-5,367,656.70	-33.74%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,500,976.11	-12,365,899.27	-23.17%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,927.00	2,450,742.86	-100.49%
营业利润（亏损以“-”号填列）	170,941,056.21	112,502,708.05	51.94%
营业外收入	1,567,815.55	2,261,555.86	-30.68%
营业外支出	1,595,313.78	2,520,253.82	-36.70%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,913,557.98	112,244,010.09	52.27%
所得税费用	22,131,483.13	13,789,596.62	60.49%
净利润（净亏损以“-”号填列）	148,782,074.85	98,454,413.47	51.12%
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	149,674,014.25	100,666,713.90	48.68%

2020年，公司实现营业收入为1,311,609,533.76元，同比增长18.29%，归属于母公司所有者的净利润149,674,014.25元，同比增长48.68%

主要项目说明如下：

（1）财务费用10,378,225.87元，同比增长80.48%，主要系美元汇率波动引起汇兑损失所致。

（2）其他收益14,646,213.95元，同比增长74.14%，主要系政府补助增加所致。

(3) 投资收益 8,657.54 元，同比增长 57.38%，主要系本期购买结构性存款产生的收益较上期增加所致。

(4) 信用减值损失-3,556,454.37 元，同比下降 33.74%，主要系本期计提应收账款坏账损失所致。

(5) 资产处置收益-11,927.00 元，同比下降 100.49%，主要系上期出售土地产生的资产处置收益较大所致。

(6) 营业外收入 1,567,815.55 元，同比下降 30.68%，主要系供应商考核及员工罚款收入减少所致。

(7) 营业外支出 1,595,313.78 元，同比下降 36.70%，主要系固定资产报废损失减少所致。

(8) 所得税费用 22,131,483.13 元，同比增长 60.49%，主要系公司利润总额增长，相应的企业所得税增加所致。

### (三) 现金流量情况

单位：人民币元

	2020 年	2019 年	本年比上年 增减
经营活动现金流入小计	1,069,228,251.55	923,779,648.82	15.74%
经营活动现金流出小计	983,235,804.41	841,742,695.04	16.81%
经营活动产生的现金流量净额	85,992,447.14	82,036,953.78	4.82%
投资活动现金流入小计	18,328,887.38	11,735,017.85	56.19%
投资活动现金流出小计	128,121,879.67	81,180,640.99	57.82%
投资活动产生的现金流量净额	-109,792,992.29	-69,445,623.14	-58.10%
筹资活动现金流入小计	213,897,074.30	211,280,000.00	1.24%
筹资活动现金流出小计	187,395,835.66	226,992,164.29	-17.44%
筹资活动产生的现金流量净额	26,501,238.64	-15,712,164.29	268.67%
现金及现金等价物净增加额	2,301,914.17	-3,804,217.48	160.51%

2020 年，公司现金及现金等价物净增加额 2,301,914.17 元，较上年同期增长 6,106,131.64 元，同比增长 160.51%。

主要项目说明如下：

(1) 投资活动产生的现金流量净流出较上一年上升 58.10%，主要系建设新

厂房投资增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净流出较上一年下降 268.67%，主要系长短期贷款结构变化使得偿付贷款支出的现金减少所致。

三友联众集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日