

青岛海容商用冷链股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2020 年公司实现营业收入 189,048.91 万元，归属于母公司净利润 26,809.61 万元，同比分别增长 23.11%和 22.51%。财务报告已经由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 XYZH/2021JNAA40018 标准无保留意见的审计报告，现将公司 2020 年度财务决算报告如下：

一、主要财务数据及财务指标：

项目	本报告期	上年同期	增减变动	同比增减
营业收入(万元)	189,048.91	153,563.27	35,485.64	23.11%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	26,809.61	21,883.67	4,925.94	22.51%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	37,391.56	19,220.07	18,171.49	94.54%
基本每股收益(元/股)	1.70	1.40	0.30	21.43%
稀释每股收益(元/股)	1.63	1.39	0.24	17.27%
加权平均净资产收益率(%)	16.52	15.96	0.56	0.56%
项目	本报告期末	上年度末	增减变动	同比增减
总资产(万元)	321,274.43	224,012.95	97,261.48	43.42%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	181,600.70	146,350.08	35,250.62	24.09%

二、财务状况、经营成果及现金流量分析

(一) 财务状况分析

1. 交易性金融资产 44,000.00 万元，同比增加 44,000.00 万元，主要因为报告期内公司购买的保本浮动收益型理财产品增加。

2. 其他应收款 4,199.90 万元，同比增长 996.10%，主要因为报告期末公司向政府缴纳的征地保证金增加及公司业务规模扩大投标保证金增加。

3. 其他流动资产 5,566.60 万元，同比增长 484.55%，主要因为报告期内公司购买的保本固定收益型理财产品增加。

4. 长期应收款 1,357.19 万元，同比增长 137.96%，主要因为报告期内公司全资子公司海容汇通新增融资租赁业务，应收融资租赁款增加。

5. 长期股权投资 279.97 万元，同比增加 279.97 万元，主要因为报告期内公司投资

东昱正智能科技，并对其有重大影响，导致按权益法核算的长期股权投资增加。

6. 固定资产 47,206.94 万元，同比增长 62.88%，主要因为报告期末公司上市募投项目厂房及设备完成竣工验收工作，在建工程转入固定资产增加。

7. 在建工程 4,399.48 万元，同比减少 68.86%，主要因为报告期末公司上市募投项目厂房及设备完成竣工验收工作，在建工程转入固定资产增加，在建工程期末余额较去年同期减少。

8. 递延所得税资产 1,736.14 万元，同比增长 55.12%，主要因为报告期内公司计提资产减值准备增加，另外公司确认了 2020 年度限制性股票股份支付费用导致递延所得税资产增加。

9. 应付票据 38,680.00 万元，同比增长 64.16%，主要因为报告期末尚未到期的银行承兑汇票增加。

10. 合同负债 6,838.77 万元，同比增加 6,838.77 万元，主要因为报告期内公司按照新收入准则将预收款项重新分类为合同负债。

11. 应付债券 37,548.95 万元，同比增加 37,548.95 万元，主要因为报告期内发行可转换公司债券。

12. 递延收益 1,059.85 万元，同比增加 130.53%，主要因为报告期内公司收到与资产相关的政府补助增加。

13. 股本 15,848.00 万元，同比增加 40.00%，主要因为报告期内资本公积转增股本。

14. 库存股 1,073.52 万元，同比减少 42.32%，主要因为报告期内公司 2019 年限制性股票第一期解锁，相应库存股减少。

15. 盈余公积 10,673.81 万元，同比增加 32.69%，主要因为报告期内公司计提法定公积金。

16. 未分配利润 74,489.23 万元，同比增加 30.45%，主要因为报告期内公司实现的净利润增加。

17. 少数股东权益 770.03 万元，同比增加 211.30%，主要因为报告期内公司控股子公司广东海容实现的净利润增加。

（二）经营成果分析

1. 营业收入 189,048.91 万元，同比增长 23.11%，主要因为报告期内公司大力开拓国内外市场，积极争取订单，业务规模持续扩大。

2. 营业成本 135,991.55 万元，同比增长 33.17%，主要因为报告期内公司执行新收入准则将合同履约成本（销售费用中的运费、安装费、代理运杂费）计入营业成本。

3. 销售费用 7,602.27 万元,同比减少 50.50%,主要因为报告期内公司执行新收入准则将合同履行成本(销售费用中的运费、安装费、代理运杂费)计入营业成本。

4. 管理费用 5,743.20 万元,同比增加 10.79%,主要因为报告期内公司新增确认限制性股票股份支付费用,管理人员数量增加及薪酬水平提高导致支付管理人员薪酬费用增加。

5. 财务费用 2,262.17 万元,同比增加 3,620.10 万元,主要因为报告期内公司因人民币升值导致汇兑损失增加。

6. 其他收益 2,652.83 万元,同比增加 451.44%,主要因为报告期内公司记入当期损益的与日常经营相关的政府补助增加。

7. 投资收益 419.99 万元,同比减少 55.16%,主要因为报告期内公司募集资金及自有资金的理财收益减少。

8. 资产减值损失 2.77 万元,同比减少 99.59%,主要因为报告期内公司计提的存货跌价损失减少。

9. 营业外收入 267.25 万元,同比减少 65.87%,主要因为报告期内公司收到与日常经营无关的政府补助减少。

(三) 现金流量分析

1. 经营活动产生的现金净流量 37,391.56 万元,同比增加 94.54%,主要因为报告期内公司业务规模持续扩大,经营性现金流入增幅大于经营性现金流出。

2. 投资活动产生的现金净流量-65,007.79 万元,同比减少 48,629.88 万元,主要因为报告期内公司利用闲置募集资金及自有资金购买的理财产品增加,另外公司积极推进募投项目建设和生产线技术改造升级导致资金投入增加。

3. 筹资活动产生的现金净流量 40,125.14 万元,同比增加 40,697.64 万元,主要因为报告期内公司发行可转债募集资金增加。

本报告已经董事会审议通过,将提交至股东大会审议。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日