

山东东宏管业股份有限公司

2020 年财务决算报告

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

1、公司 2020 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

2、主要财务数据和指标：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 本期比上年同 期增减(%) | 2018 年 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 营业收入 | 2,392,540,785.30 | 1,838,571,924.10 | 30.13 | 1,637,477,997.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 318,503,980.14 | 201,391,193.02 | 58.15 | 154,487,019.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 307,237,045.04 | 181,789,129.54 | 69.01 | 123,781,803.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,096,247.47 | 101,754,691.22 | -126.63 | 68,790,569.75 |
| 基本每股收益（元 / 股） | 1.24 | 0.79 | 56.96 | 0.6 |
| 稀释每股收益（元 / 股） | 1.24 | 0.79 | 56.96 | 0.6 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元 / 股） | 1.20 | 0.71 | 69.01 | 0.48 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.42 | 12.44 | 增加 4.98 个百 分点 | 10.33 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） | 16.81 | 11.23 | 增加 5.58 个百 分点 | 8.28 |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本期末比上年 同期末增减 （%） | 2018 年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,960,076,797.17 | 1,704,162,800.31 | 15.02 | 1,550,926,000.95 |
| 总资产 | 2,868,433,746.28 | 2,088,068,538.98 | 37.37 | 1,886,527,935.50 |

二、财务状况

1、资产项目重大变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例 (%) | 本期期末金额较 上期期末变动比 例 (%) |
|---------|------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| 应收票据 | 32,495,385.98 | 1.13 | 57,376,841.02 | 2.75 | -43.36 |
| 应收账款 | 1,164,643,104.88 | 40.60 | 743,965,418.42 | 35.63 | 56.55 |
| 应收款项融资 | 59,163,531.82 | 2.06 | 197,307,233.75 | 9.45 | -70.01 |
| 其他应收款 | 92,129,249.33 | 3.21 | 18,031,730.86 | 0.86 | 410.93 |
| 存货 | 406,619,967.13 | 14.18 | 274,222,308.66 | 13.13 | 48.28 |
| 合同资产 | 61,848,424.83 | 2.16 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 83,956,739.83 | 2.93 | 13,362,732.35 | 0.64 | 528.29 |
| 其他非流动资产 | 82,091,375.40 | 2.86 | - | - | - |

- (1) 应收票据年末数为 32,495,385.98 元，较上年末下降 43.36%，主要是本期商业汇票回款减少所致。
- (2) 应收账款年末数为 1,164,643,104.88 元，较上年末增长 56.55%，主要是本期收入增长所致。
- (3) 应收款项融资年末数为 59,163,531.82 元，较上年末下降 70.01%，主要是本期办理商业汇票贴现增加所致。
- (4) 其他应收款年末数为 92,129,249.33 元，较上年末增长 410.93%，主要是本期业务保证金增加所致。
- (5) 存货年末数为 406,619,967.13 元，较上年末增长 48.28%，主要是本期存货备存及发出商品增加所致。
- (6) 合同资产年末数为 61,848,424.83 元，主要是本期执行新收入准则质保金拆分所致。
- (7) 其他流动资产年末数为 83,956,739.83 元，较上年末增长 528.29%，主要是本期未终止确认的应收票据增加所致。
- (8) 其他非流动资产年末数为 82,091,375.40 元，主要是本期支付土地保证金及股权交易保证金所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例 (%) | 本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%) |
|------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-----------------------------|
|------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-----------------------------|

| | | | | | |
|--------|----------------|------|---------------|------|----------|
| 短期借款 | 253,341,564.59 | 8.83 | 17,000,000.00 | 0.81 | 1,390.24 |
| 应付票据 | 59,199,386.26 | 2.06 | - | - | - |
| 应付账款 | 120,886,754.98 | 4.21 | 78,513,694.96 | 3.76 | 53.97 |
| 预收款项 | | - | 54,555,403.15 | 2.61 | -100.00 |
| 合同负债 | 133,546,196.02 | 4.66 | | - | - |
| 应交税费 | 39,118,591.27 | 1.36 | 29,396,184.98 | 1.41 | 33.07 |
| 其他流动负债 | 91,446,063.05 | 3.19 | - | - | - |

- (1) 短期借款年末数为 253,341,564.59 元，较上年末增长 1390.24%，主要是本期银行贷款增加所致。
- (2) 应付票据年末数为 59,199,386.26 元，主要是本期开立商业汇票支付材料款所致。
- (3) 应付账款年末数为 120,886,754.98 元，较上年末增长 53.97%，主要是本期末未结算款增加所致。
- (4) 预收款项年末数为 0 元，主要是本期执行新收入准则预收款项重分类至合同负债所致。
- (5) 合同负债年末数为 133,546,196.02 元，主要是本期末未完成项目收到的工程进度款及预收款。
- (6) 应交税费年末数为 39,118,591.27 元，较上年末增长 33.07%，主要是本期末应交增值税及企业所得税增加所致。
- (7) 其他流动负债年末数为 91,446,063.05 元，主要是本期末终止确认的应收票据增加所致。

3、股东权益情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期期末数 | 上期期末数 | 变动比例 (%) |
|------------|------------------|------------------|----------|
| 股本 | 256,414,600.00 | 256,414,600.00 | - |
| 资本公积 | 653,891,232.28 | 653,891,232.28 | - |
| 盈余公积 | 117,512,451.10 | 90,298,654.47 | 30.14 |
| 未分配利润 | 932,258,513.79 | 703,558,313.56 | 32.51 |
| 归属母公司所有者权益 | 1,960,076,797.17 | 1,704,162,800.31 | 15.02 |

未分配利润年末数为 932,258,513.79 元，较上年增长 32.51%，主要是本期实现净利润所致。

三、经营状况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 变动比例 (%) |
|------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 2,392,540,785.30 | 1,838,571,924.10 | 30.13 |
| 营业成本 | 1,765,045,528.73 | 1,360,722,711.51 | 29.71 |

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--------|
| 税金及附加 | 14,533,418.71 | 11,718,681.79 | 24.02 |
| 销售费用 | 79,099,748.62 | 117,799,126.47 | -32.85 |
| 管理费用 | 72,396,339.01 | 73,835,805.68 | -1.95 |
| 研发费用 | 61,862,914.54 | 53,396,551.64 | 15.86 |
| 所得税费用 | 54,816,168.73 | 34,163,669.65 | 60.45 |
| 净利润 | 318,504,504.44 | 201,390,668.72 | 58.15 |
| 归属于母公司所有者的 净利润 | 318,503,980.14 | 201,391,193.02 | 58.15 |

- (1) 营业收入本期发生额 2,392,540,785.30 元，较上年同期增长 30.13%，主要系报告期内公司销量增加所致。
- (2) 销售费用本期发生额 79,099,748.62 元，较上年同期下降 32.85%，主要系报告期内执行新收入准则，销售运输费计入营业成本所致。
- (3) 所得税费用本期发生额 54,816,168.73 元，较上年同期增长 60.45%，主要系报告期内利润增加所致。

四、现金流量情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,324,858,631.13 | 1,667,752,817.72 | 39.4 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,351,954,878.60 | 1,565,998,126.50 | 50.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,096,247.47 | 101,754,691.22 | -126.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 92,712,833.36 | 426,227,596.90 | -78.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 151,442,247.40 | 387,158,909.66 | -60.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,729,414.04 | 39,068,687.24 | -250.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,000,000.00 | 107,000,000.00 | 135.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,028,067.82 | 213,793,569.28 | -61.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 168,971,932.18 | -106,793,569.28 | -258.22 |

- (1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 126.63%，主要是本期销售订单增加，业务保证金增加所致。
- (2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 250.32%，主要是本期资产类投资增加所致。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 258.22%，主要是本期银行借款增加所致。

五、公司偿债能力指标

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------|---------|---------|
| 资产负债率 | 31.67% | 18.39% |
| 流动比率（倍） | 2.69 | 5.25 |
| 速动比率（倍） | 2.00 | 4.19 |

六、资产营运能力

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------|---------|---------|
| 应收账款周转率（次数） | 2.51 | 2.22 |
| 应收账款周转天数 | 145.59 | 164.41 |
| 存货周转率（次数） | 5.18 | 5.02 |
| 存货周转天数 | 70.40 | 72.64 |

山东东宏管业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日