

山东朗进科技股份有限公司

2020年度财务决算报告

公司 2020 年财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，会计师认为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 日的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。

一、2020 年主要会计数据及财务指标

	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入（元）	583,806,439.67	525,703,861.82	11.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,881,848.30	81,743,794.06	6.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,562,426.50	74,810,874.40	7.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,141,386.53	-101,859,687.08	124.68%
基本每股收益（元/股）	0.98	1.05	-6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.98	1.05	-6.67%
加权平均净资产收益率	10.16%	13.94%	-3.78%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,253,570,026.98	1,125,691,784.60	11.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	895,218,326.91	815,635,761.39	9.76%

主要变动原因分析：

2020 年公司实现营业收入 58,380.64 万元，较上年增长了 11.05%；归属于上市公司股东净利润 8,688.18 万元，较上年增长了 6.29%。一是 2020 年公司继续扩大轨道车辆空调产品销售，实现了西安 5 号线、西安 6 号线、济南轨道交通 R2 号线、上海 15 号线、深圳地铁 10 号、北京地铁 19 号线等项目销售；二是新能源大巴空调等特种空调项目市场销售取得一定进展。

2020 年年末归属上市公司股东的净资产 89,521.83 万元，比上年末同比增

加 9.76%。今年是公司上市后第一个完整会计年度，因公司上市股份数量的变化使公司每股收益和加权平均净资产收益率略有下降。

2020 年公司经营活动产生的现金流量净额为 2,514.14 万元，较去年大幅提高了 124.68%，主要系销售部门为了应对疫情加大应收账款催收力度，有效改善了公司销售回款状况。

二、资产、负债及所有者权益情况

1. 2020 年末资产变动情况

单位：万元

资产	期末余额	上年年末余额	增减幅度
流动资产：			
货币资金	34,141.28	41,288.55	-17.31%
应收票据	6,494.75	4,096.53	58.54%
应收账款	50,753.52	45,833.20	10.74%
应收款项融资	4,932.57	2,953.35	67.02%
预付款项	1,587.89	1,167.71	35.98%
其他应收款	105.67	54.00	95.70%
存货	7,927.57	6,693.03	18.45%
其他流动资产	182.72	188.81	-3.22%
流动资产合计	106,125.97	102,275.18	3.77%
非流动资产：			
固定资产	7,793.58	5,302.37	46.98%
在建工程	4,819.21	1,315.56	266.33%
无形资产	2,433.52	2,416.18	0.72%
长期待摊费用	1,120.11	747.61	49.82%
递延所得税资产	747.71	474.52	57.57%
其他非流动资产	2,316.89	37.76	6036.33%
非流动资产合计	19,231.03	10,294.00	86.82%
资产总计	125,357.00	112,569.18	11.36%

2020 年末公司总资产 125,357.00 万元，较去年末同比增长了 11.36%，其中流动资产 106,125.97 万元，比去年末增加了 3.77%，变化主要原因如下：

(1) 报告期末货币资金余额 34,141.28 万元，较上年同期减少 17.31%，主要是公司募投项目实施进行厂房建设和设备采购所致。

(2) 报告期末应收票据余额 6,494.75 万元，较上年同期增加了 58.54%，主要系因已质押给银行还未到期的票据。

(3) 报告期末应收款余额 50,753.52 万元，较上年同期增加 10.74%，主要是销售收入增长部分客户应收账款余额增加较快。

(4) 报告期末应收款项融资余额 4,932.57 万元，主要系报告期末还持有未使用的票据。

(5) 报告期末预付款项余额 1,587.89 万元，主要系预付铜、不锈钢、电子元器件等原材料货款。

(6) 报告期末固定资产余额 7,793.58 万元，较上年末增加了 46.98%，主要系黄岛厂房设备及部分募投项目设备。

(7) 报告期末在建工程余额 4,819.21 万元，较上年同期增加了 266.33%，主要系募投项目厂房建设。

(8) 报告期末其他非流动资产余额 2,316.89 万元，主要系预付募投项目设备采购款。

2. 2020 年末负债及所有者权益变动情况

单位：万元

负债和股东权益	期末余额	上年年末余额	增减幅度
流动负债：			
短期借款	7,910.89	7,800.96	1.41%
应付票据	6,013.64	6,040.29	-0.44%
应付账款	16,395.90	14,401.87	13.85%
预收款项	-	20.46	-100.00%
合同负债	44.27	-	
应付职工薪酬	1,241.66	862.28	44.00%
应交税费	1,753.59	924.67	89.65%
其他应付款	577.29	127.07	354.32%
其他流动负债	-	50.00	-100.00%
流动负债合计	33,937.24	30,227.60	12.27%
非流动负债：			
递延收益	649.35	729.69	-11.01%
递延所得税负债	95.54	41.57	129.84%
其他非流动负债	1,161.86	-	
非流动负债合计	1,906.75	771.26	147.23%
负债合计	35,844.00	30,998.86	15.63%
股东权益：			
股本	8,998.17	8,890.67	1.21%
资本公积	52,731.14	50,575.17	4.26%

减：库存股	1,659.80	-	
盈余公积	3,790.85	2,981.96	27.13%
未分配利润	25,661.48	19,115.79	34.24%
归属于母公司所有者权益合计	89,521.83	81,563.58	9.76%
少数股东权益	-8.83	6.74	-230.93%
股东权益合计	89,513.01	81,570.32	9.74%
负债和股东权益总计	125,357.00	112,569.18	11.36%

2020年末公司负债总额35,844.00万元，较去年末增加了15.63%；其中流动负债余额为33,937.24万元，较上年末增加了12.27%；报告期末股东权益余额为89,513.01万元，较上年末增加了9.74%；主要变动原因如下：

(1) 报告期末应付账款余额为16,395.90万元，较去年同期增加13.85%，主要系应付供应商采购款及运费等增加。

(2) 报告期末合同负债44.27万元，主要系预收货款。

(3) 报告期末应交税费1,753.59万元，较上年末增加89.65%，主要因税务部门要求，第四季度税收延期到2021年缴纳。

(4) 报告期末其他应付款余额577.29万元，主要系公司第一类限制性股票回购业务中第一期对应金额497.94万元。

(5) 报告期末其他非流动负债1,161.86万元，为公司第一类限制性股票中第二期和第三期对应金额。

三、经营成果

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减变动幅度
一、营业总收入	58,380.64	52,570.39	11.05%
其中：营业收入	58,380.64	52,570.39	11.05%
二、营业总成本	48,563.79	43,037.57	12.84%
其中：营业成本	35,682.98	33,016.31	8.08%
税金及附加	420.68	398.84	5.48%
销售费用	5,041.62	3,924.71	28.46%
管理费用	2,970.31	2,673.29	11.11%
研发费用	4,665.42	3,153.68	47.94%
财务费用	-217.23	-129.26	68.05%
其中：利息费用	453.51	327.26	38.58%
利息收入	787.16	456.40	72.47%
加：其他收益	691.40	463.32	49.23%

信用减值损失	-888.85	-1,144.27	-22.32%
资产减值损失	-157.33	-	
资产处置收益	-	-3.19	-100.00%
三、营业利润	9,462.08	8,848.67	6.93%
加：营业外收入	452.34	573.73	-21.16%
减：营业外支出	171.97	31.08	453.32%
四、利润总额	9,742.44	9,391.32	3.74%
减：所得税费用	1,069.83	1,232.91	-13.23%
五、净利润	8,672.62	8,158.41	6.30%
(二) 按所有权归属分类：	-	-	
1、 归属于母公司所有者的净利润	8,688.18	8,174.38	6.29%
2、少数股东损益	-15.57	-15.97	-2.50%

主要变动情况如下：

1. 报告期实现营业收入 58,380.64 万元，较去年增加 11.05%。2020 年公司一方面继续加大轨道车辆空调市场的开拓，实现了西安 5 号线、西安 6 号线、济南轨道交通 R2 号线、上海 15 号线、深圳地铁 10 号、北京地铁 19 号线等项目销售；另一方面注重新产品、新市场的开发，新能源大巴空调等特种空调销售收入实现一定增长。

2. 报告期发生销售成本 35,682.98 万元，较去年同期增加 8.08%，主要是销售收入增加所致。

3. 报告期发生销售费用金额 5,041.62 万元，较去年同期增加了 28.46%，主要系公司加强销售队伍建设，在加大轨道空调市场销售的同时，为开拓烘干、大巴空调及其他特种空调市场引进销售人员增加工资成本，2020 年增加股份支付费用、售后维修费用、差旅费等费用。

5. 报告期管理费用金额 2,970.31 万元，较去年同期增加了 11.11%，主要是报告期增加折旧费、股份支付费用、信息化系统维护费等。

6. 报告期研发费用金额 4,665.42 万元，较去年同期增加了 47.94%，主要是研发人员成本和外部实验费增加。

7. 报告期财务费用金额-217.23 万元，较去年同期下降了 68.05%，一是公司加强票据管理，尽量减少票据贴现费用，二是公司募集资金存款产生利息收入。

8. 报告期其他收益金额 691.40 万元，较去年同期增加了 49.23%，一是收到与公司日常活动相关政府补助，二是软件企业收到即征即退增值税。

9. 报告期信用减值损失金额 888.85 万元，主要是报告期末应收账款余额增加，按会计准则要求计提的坏帐准备。

10. 报告期计提资产减值损失 157.33 万元，主要系报告期末对库龄较长的存货计提减值准备。

11. 报告期营业外收入金额 452.34 万元，主要是收到与上市相关的政府补贴等。

12. 报告期营业外支出金额 171.97 万元，主要系疫情期间捐赠支出和报废部分固定资产损失。

四、现金流量情况

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减幅度
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	32,578.18	22,211.36	46.67%
经营活动现金流出小计	30,064.05	32,397.33	-7.20%
经营活动产生的现金流量净额	2,514.14	-10,185.97	124.68%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	50,811.63	15,011.70	238.48%
投资活动现金流出小计	49,670.79	37,172.03	33.62%
投资活动产生的现金流量净额	1,140.85	-22,160.33	105.15%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	13,170.15	48,534.78	-72.86%
筹资活动现金流出小计	13,162.85	10,285.23	27.98%
筹资活动产生的现金流量净额	7.30	38,249.56	-99.98%
四、汇率变动对现金的影响	-60.30	22.10	-372.89%
五、现金及现金等价物净增加额	3,601.99	5,925.36	-39.21%

现金流量主要变动原因如下：

1. 报告期经营活动产生的现金流量净额 2,514.14 万元，较去年同期增加 124.68%，主要系销售部门加大回款力度，加快资金回笼。

2. 报告期投资活动产生的现金流量净额 1,140.85 万元，主要系以前年度购买结构性存款到期赎回收到相关资金及利息。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2020年4月8日