

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2020 年度财务决算报告

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，公司编制了 2020 年度财务决算报告，现就财务运行情况，做如下汇报：

一、总体经营情况

本期营业收入 234,210.19 万元，同比增加 34,533.13 万元，增幅 17.29%，其中，轨道交通业务 156,042.20 万元，同比增加 22.64%，占营业收入的比重为 66.62%；桥梁功能部件 54,722.99 万元，同比增加 4.34%，占营业收入的比重为 23.36%。

本年归属于上市公司普通股股东的净利润为 5,961.01 万元，同比增加 24,285.54 万元，增幅 132.53%，主要原因为：一是轨道交通产业根据客户交货计划本期交货量同比大幅增加，营业利润相应增加；二是处置奥威科技 8% 股权，增加公司投资收益 26,290.60 万元。

二、基本财务状况

（一）资产结构

资产年末余额 735,009.01 万元，较年初余额减少 30,487.26 万元，减幅 3.98%，主要系本期因处置奥威科技 8% 股权而丧失控制权，不再纳入合并报表范围，减少合并资产所致。

1、流动资产

流动资产年末余额 356,969.99 万元，占总资产的比重为 48.57%，较年初余额减少 58,644.66 万元，减幅 14.11%，主要系货币资金增加、存货及应收账款减少综合影响所致。

（1）货币资金年末余额 165,159.68 万元，占流动资产的比重为 46.27%，较年初余额增加 73,140.52 万元，增幅 79.48%，主要系公司年末收到奥威科技还款及长客新筑年末集中收回大额货款所致。

（2）应收票据及应收账款年末余额 41,684.59 万元，占流动资产的比重为 11.68%，较年初余额减少 36,588.04 万元，减幅 46.74%，主要系长客新筑年末集中收回大额货款所致。

（3）预付款项年末余额 2,986.08 万元，占流动资产的比重为 0.84%，较年初余额

减少 1,593.34 万元，减幅 34.79%，主要系到货结算所致。

(4) 存货年末余额 54,989.24 万元，占流动资产的比重为 15.40%，较年初余额减少 92,445.09 万元，减幅 62.70%，主要系轨道交通产业根据客户交货计划，本期产品实现销售结转成本所致。

2、非流动资产

非流动资产年末余额 378,039.01 万元，较年初余额增加 28,157.41 万元，增幅 8.05%，主要系长期股权投资和在建工程增加所致。

(1) 长期股权投资年末余额 39,417.53 万元，占非流动资产的比重为 10.43%，较年初余额增加 100.00%，主要系本期处置奥威科技 8% 股权而丧失控制权，不再纳入合并报表，对剩余股权按公允价值重新计量所致。

(2) 固定资产年末余额 129,612.59 万元，占非流动资产的比重为 34.29%，较年初余额减少 24,863.32 万元，减幅 16.10%，主要系报告期内转让奥威科技 8% 股权，奥威科技固定资产报告期末不再纳入合并范围所致。

(3) 在建工程年末余额 85,525.09 万元，占非流动资产的比重为 22.62%，较年初余额增加 27,425.99 万元，增幅 47.21%，主要系公司持续投入中低速磁悬浮试验线及配套工程等项目但尚未验收转固所致。

(4) 递延所得税资产年末余额 11,005.95 万元，占非流动资产的比重为 2.91%，较年初余额增加 3,312.51 万元，增幅 43.06%，主要系暂时性差异增加所致。

(5) 其他非流动资产年末余额 494.78 万元，占非流动资产的比重为 0.13%，较年初余额减少 6,992.81 万元，减幅 93.39%，主要系预付工程款根据完工进度结转至在建工程所致。

(6) 开发支出年末余额 31,091.17 万元，占非流动资产的比重为 8.22%，较年初余额减少 5,418.96 万元，减幅 14.84%，主要系公司持续投入轨道交通项目和 XZD-100-II 型 100% 低地板有轨电车等项目完成研发结转至无形资产所致。

(二) 债务结构

负债合计年末余额 459,066.14 万元，较年初余额减少 75,518.24 万元，减幅 14.13%，主要系本年偿还应付货款及银行借款所致。主要债务情况如下：

1、银行借款（短期借款、一年内到期的长期借款、长期借款）年末余额 153,935.44 万元，较年初余额减少 2,639.64 万元，减幅 1.69%，主要系本期归还借款所致。

2、应付票据及应付账款年末余额 177,522.00 万元，较年初余额减少 55,701.99 万元，

减幅 23.88%，主要系轨道交通产业根据生产交付计划，采购额减少所致。

3、长期应付款（含一年内到期的长期应付款）年末余额 109,532.62 万元，较年初余额增加 20,470.64 万元，增幅 22.98%，主要系售后回租融资租赁款增加所致。

4、公司于 2017 年 1 月发行的“2017 年非公开发行公司债券（第一期）”已于 2020 年 1 月到期兑付，应付债券期末余额为 0。

（三）股东权益

归属于母公司所有者权益合计年末余额 272,111.44 万元（其中：股本为 76,916.87 万元，资本公积为 184,425.42 万元，盈余公积为 6,529.71 万元，未分配利润为 4,370.58 万元），较年初余额增加 56,163.50 万元，增幅 26.01%，主要系本年盈利和非公开发行股票募集资金 5.12 亿元所致。

三、年度经营情况

（一）收入、成本情况

本期营本期营业收入 234,210.19 万元，同比增加 34,533.13 万元，增幅 17.29%；营业成本 194,428.69 万元，同比增加 29,403.59 万元，增幅 17.82%。营业收入增加主要系轨道交通产业根据客户交货计划本期交货量同比大幅增加；营业成本因营业收入的增加相应增加。

（二）期间费用

期间费用 52,350.59 万元，同比减少 4,220.70 万元，减幅 7.46%，主要系运输费用调整至营业成本列报和财务费用减少所致。

本年销售费用 9,930.60 万元，同比减少 3,369.58 万元，减幅 25.33%，主要系根据新收入准则将运输费用调整至营业成本列报所致；本年管理费用 21,261.61 万元，同比减少 498.29 万元，减幅 2.29%，与上年基本持平；研发费用 6,958.77 万元，同比增加 1,753.36 万元，增幅 33.68%，主要系公司自研无形资产摊销增加所致；财务费用 14,199.60 万元，同比减少 2,106.20 万元，减幅 12.92%，主要系利息支出金额减少所致。

（三）盈利水平

本年归属于上市公司普通股股东的净利润为 5,961.01 万元，同比增加 24,285.54 万元，增幅 132.53%，主要系营业毛利和投资收益增加所致。

四、经营活动现金流量情况

本年经营活动产生的现金流量净额 55,855.43 万元，同比增加 53,658.81 万元，增幅 2442.79%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。

五、主要财务指标

（一）盈利能力指标

本年营业毛利率为 16.99%，与上年营业毛利率 17.35% 基本持平。

（二）偿债能力指标

本年资产负债率 62.46%，较年初的 69.84% 降低 7.38 个百分点，主要系本期非公开发行股票募集资金 5.12 亿元，同时应付票据及应付账款较年初大幅度减少所致。

本年流动比率 105.00%，较上年的 94.45% 增加 10.5 个百分点，主要系轨道交通产业根据生产交付计划减少采购额，应付账款减少；以及偿还短期借款和一年内到期的非流动负债所致。

（三）营运能力指标

年末应收账款（含合同资产）周转率 176.09%，较年初的 129.45%，增加 46.64 个百分点，主要系长客新筑年末集中收回大量货款，应收账款（含合同资产）余额较年初大幅度减少所致；年末存货周转率 192.10%，较年初的 147.84%，增加 44.26 个百分点，主要系轨道交通产业根据交货计划，本期完成交付并结转成本，存货余额较年初大幅度减少所致。

（四）每股收益

本年扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.2371 元/股，较年初的 -0.3319 元/股增加 0.0948 元/股，主要系营业收入增加，营业利润同比增加所致。

六、其他事项说明

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日