

山东弘宇农机股份有限公司

2020 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，我们编制了 2020 年度财务决算报告。

一、2020 年度财务报表的审计情况

公司 2020 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度公司的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

二、基本财务状况

公司 2020 年度合并会计报表反映的主要财务数据如下：

（一）财务状况

1、资产结构

2020 年末资产总额为 65,426.29 万元，比上年同期增加 1,315.94 万元，增长 2.05%。

流动资产为 46,781.81 万元，占总资产的 71.50%。流动资产比上年同期增加 537.05 万元，增长 1.16%，主要是公司货币资金结存增加所致。

非流动资产为 18,644.48 万元，占总资产的 28.50%。非流动资产比上年同期增加 778.89 万元，增长 4.36%，主要是固定资产和在建工程增加所致。

2、债务结构

2020 年末负债总额为 10,271.27 万元，资产负债率为 15.70%，与上年同期增长 0.04%，主要原因是本年递延所得税负债增加所致。

3、股东权益(不包括少数股东权益)

2020 年末股东权益总额为 55,155.02 万元，其中股本为 6,667.00 万元，资本公积为 20,516.06 万元，盈余公积为 3,017.52 万元，专项储备 810.50 万元，未分配利润为 24,143.94 万元。

(二)经营业绩

1、营业情况

2020 年度的营业收入为 40,627.56 万元，比上年同期增长 43.98%，主要原因是本年产品销量增长。营业成本为 33,937.69 万元，比上年同期增长 38.58%，主要原因是本年营业收入增长，营业成本同向增长。

2、期间费用

2020 年度期间费用总额为 4,106.63 万元，其中：2020 年销售费用为 903.67 万元，与上年同期相比减少 15.29%。主要原因是本年执行新收入准则，产品运输费用核算调整，导致销售费用相应减少；2020 年管理费用及研发费用合计为 4,106.63 万元，与上年同期相比增长 31.12%，主要是公司研发投入增长所致；2020 年财务费用为 101.81 万元，与上年同期相比上升了 335.95%，主要是本年利息费用增加所致。

3、盈利水平

2020 年度实现利润总额为 2,643.35 万元，与上年同期相比增加了 1,730.47 万元，提高了 189.56%，主要原因是销售收入增加所致。

(三)现金流量

1、经营活动现金流量

2020 年度经营活动产生的现金流量净额为 5,289.22 万元，比上年同期增加 3,469.34 万元，现金流量净额的增加的原因主要是本期销售

收到的现金增加所致。

2、投资活动现金流量

2020 年度投资活动产生的现金净流量净额为-1,580.66 万元，比上年同期减少 1,380.26 万元，主要是公司购买的理财产品增加所致。

3、筹资活动现金流量

2020 年度筹资活动产生的现金流量净额-1,333.40 万元，主要是本期公司支付股利所致。

三、主要财务指标

1、盈利能力分析：公司 2020 年销售毛利率为 16.47%，比上年同期提高 3.26%，销售净利率为 5.76%，比上年同期提高 2.73%。

2、偿债能力分析

公司的短期偿债能力明显上升，流动比率 4.93，速动比率 3.85，公司存货在流动资产中的占比 21.91%，整个流动资产的变现能力较强。

3、营运能力分析

公司的应收账款周转天数 82 天，比去年减少 28 天，存货周转天数 110 天，比上年减少 57 天，公司营运能力增强。

4、资本结构分析

公司的资产负债率 15.70%，较上年同期提高 0.04%，本期固定资产在总资产中的比例 22.73%，较上年同期减少 0.01%。公司资产负债率较低，资本结构合理。

四、财务工作主要情况

1、按照国家有关财经政策法规，贯彻执行董事会相关决议，依法合规进行财务核算，确保公司财务运营稳健发展，维护上市公司及全体股东权益。

2、持续提高公司内部控制水平，加强财务治理工作，实施降本增效，进一步提高服务质量和管理效率，推动财务治理科学化，核算规

范化，费用控制合理化，强化监督，细化工作，切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

3、积极开展公司信息化管理工作，推动公司业务财务一体化融合，不断完善企业管理信息系统的功能拓展，强化财务、库存、生产、销售、采购等信息系统的管理，为决策层等提供全面、真实、及时有用的决策信息；有效的改善了企业的财务状况，严控企业库存及资金的占用，提升公司运营效率。

山东弘宇农机股份有限公司

2021年4月15日