

浙江中晶科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表，严格按照《企业会计准则》的规定进行了财务核算；经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2021]3396 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：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 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

现将 2020 年度财务决算的有关情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

1、经营数据和指标完成情况：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减比例 (%)
营业收入	27,287.76	22,353.39	22.07
营业利润	9,893.46	7,232.78	36.79
利润总额	9,788.67	7,543.13	29.77
归属于上市公司股东的净利润	8,672.75	6,689.69	29.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,281.62	6,028.78	37.37
经营活动产生的现金流量净额	8,566.65	7,322.69	16.99
	2020 年末	2019 年末	增减比例 (%)
资产总额	84,401.19	43,812.69	92.64
归属于上市公司股东的净资产	74,735.12	35,564.58	110.14
总股本	9,976.00	7,481.30	33.35

注：上述数据以合并报表数据填列。

二、财务状况及经营情况分析

1、主要资产分析

截止 2020 年 12 月 31 日,公司总资产 84,401.19 万元,比上年同期 43,812.69 万元相比,增长 92.64%,主要项目变动如下:

单位:万元

项目	2020 年	2019 年	增减比例 (%)
货币资金	40,002.73	1,836.71	2077.95
应收票据	2,996.79	2,915.99	2.77
应收账款	9,718.55	7,810.30	24.43
应收款项融资	3,931.51	4,961.71	-20.76
预付账款	14.57	136.43	-89.32
其他应收款	247.11	247.79	-0.27
存货	6,676.00	7,052.63	-5.34
其他流动资产	366.78	377.60	-2.87
流动资产合计	63,954.04	25,339.16	152.39
固定资产	13,428.09	12,375.00	8.51
在建工程	1,835.49	1009.16	81.88
长期待摊费用	44.38	65.17	-31.90
无形资产	3,972.30	4,015.79	-1.08
递延所得税资产	968.70	889.31	8.93
非流动资产合计	20,447.15	18,473.53	10.68
资产总计	84,401.19	43,812.69	92.64

主要变动原因:

(1) 货币资金比年初增加 2077.95%, 主要原因为报告期内公司公开发行股票, 收到募集资金所致。

(2) 预付账款比年初下降 89.32%, 主要原因为报告期内公司采购预付款减少所致。

(3) 在建工程比年初增加 81.88%, 主要原因为报告期内募投项目建设投入增加所致。

(4) 长期待摊费用比年初减少 31.90%，主要原因为装修费用摊销所致。

2、主要负债分析

截止 2020 年 12 月 31 日，公司总负债 9,666.06 万元，比上年同期 8,248.11 万元相比，主要项目变动如下：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减比例 (%)
短期借款	-	-	-
应付票据	921.86	796.43	15.75
应付账款	3,986.97	3,425.76	16.38
预收账款	0.00	19.87	-100.00
合同负债	10.70	-	100.00
应付职工薪酬	834.49	666.61	25.18
应交税费	790.34	771.80	2.40
其它应付款	598.45	208.34	187.25
流动负债合计	7,780.59	6,296.59	23.57
递延收益	1,885.47	1,940.71	-2.85
递延所得税负债	-	10.81	-100
非流动负债合计	1,885.47	1,951.52	-3.38
负债合计	9,666.06	8,248.11	17.19

具体分析原因如下：

- (1) 预收款项比年初减少 100%，主要原因为报告期内重分类为合同负债。
- (2) 合同负债比年初增加 100%，主要原因为报告期内重分类为合同负债。
- (3) 其他应付款比年初增加 187.25%，主要原因为应付中介机构服务款增加。

(4) 递延所得税负债比年初减少 100%，原因为报告期内，计税基础与帐面价值的差额确认应纳税暂时性差异金额减少。

3、所有者权益分析

截止 2020 年 12 月 31 日，股东权益 74,735.12 万元，比上年同期 35,564.58 万元相比，增长 110.14%，主要项目变动如下：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减比例 (%)
股本	9,976.00	7,481.30	33.35
资本公积	35,719.60	7,716.50	362.90
减：库存股	-	-	-
盈余公积	2,425.86	1,733.04	39.98
专项储备	-	-	-
未分配利润	26,613.67	18,633.74	42.83
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	74,735.12	35,564.58	110.14

具体分析原因如下：

(1) 股本比年初增加 33.35%，主要原因为报告期内公开发行股票所致。

(2) 资本公积比年初增加 362.90%，主要原因为报告期内公开发行股票，股本溢价计入资本公积所致

(3) 盈余公积比年初增加 39.98%，主要原因为报告期内营业收入增长，净利润同比增长，从而导致提取法定盈余公积相应增长所致。

(4) 未分配利润比年初增加 42.83%，主要原因为报告期内营业收入增长，净利润同比增长，从而导致年末未分配利润相应增长所致。

三、现金流量状况

2020 年度公司现金总流入 52,501.42 万元，现金总流出 14,531.35 万元，现金及现金等价物净增加 37,970.07 万元，经营现金流情况良好。

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减比例 (%)
经营活动现金流入小计	20,232.64	18,018.63	12.29
经营活动现金流出小计	11,665.98	10,695.94	9.07
经营活动产生的	8,566.65	7,322.69	16.99

现金净流量			
投资活动现金流入小计	0.04	18.02	-99.77
投资活动现金流出小计	1,326.08	659.80	100.98
投资活动产生的现金净流量	-1,326.04	-641.78	106.62
筹资活动现金流入小计	32,268.74	4,000.00	706.72
筹资活动现金流出小计	1,478.38	11,749.69	-87.42
筹资活动产生的现金净流量	30,790.36	-7,749.69	497.31
现金及现金等价物净增加额	37,970.07	-1,062.55	3673.49

主要项目变动原因：

(1) 报告期投资活动现金流入 0.04 万元，同比减少 99.77%，主要系处置长期资产收益减少；

(3) 报告期投资活动现金流出 1,326.08 万元，同比增加 100.98%，主要系公司扩产购建资产和项目投资增加所致；

(4) 报告期投资活动产生的现金净流出 1326.04 万元，同比增加 106.62%，主要系公司项目投入、购建资产所致；

(5) 报告期筹资活动现金流入 32,268.74 万元，同比增加 706.72%，主要系募集资金到帐所致；

(6) 报告期筹资活动现金流出 1,478.38 万元，同比减少 87.42%，主要系上期存在归还借款；

(7) 报告期筹资活动产生的现金流量净额 30,790.36 万元，由负转正，主要影响系公开发行股票，募集资金到位所致；

(8) 报告期现金及现金等价物净增加额 37,970.07 万元，由负转正，主要

系公开发行人股票，募集资金到位所致

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日