

浙江仁智股份有限公司

2020 年度财务决算报告

各位董事：

公司 2020 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。大华会计师事务所认为：公司的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度经营成果和现金流量。

一、公司主要会计数据和财务指标

项目	2020 年	2019 年	同比增减(%)
营业收入（元）	108,573,372.59	96,836,816.77	12.12%
营业利润（元）	-11,821,706.73	-3,946,284.67	-199.57%
利润总额（元）	-13,725,259.92	27,296,906.98	-150.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,291,361.30	28,970,179.23	-152.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,826,598.11	-11,251,165.84	-76.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,488,520.21	62,199,956.23	-132.94%
基本每股收益（元/股）	-0.037	0.070	-153.03%
稀释每股收益（元/股）	-0.037	0.070	-153.03%
加权平均净资产收益率（%）	-35.83%	76.08%	-111.91%
总资产（元）	379,023,083.69	365,434,954.28	3.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	33,170,194.47	52,186,520.01	-36.44%
资产负债率	91.51%	85.99%	5.52%
资产负债率（母公司）	110.25%	60.44%	49.81%

二、报告期内财务状况及经营成果

1、资产结构状况

年末资产总额**379,023,083.69元**，比年初增加**3.72%**。

其中：**流动资产217,819,470.17元**，占资产总额比例为**57.47%**。

流动资产中：货币资金103,211,415.09元，比年初增加12,744,199.19元，增加14.09%，增加的主要原因是本年公司加大催收力度，收回业务单位前期往来款，导致货币资金增加；

应收账款67,240,535.91元，比年初增加22,258,541.18元，增加49.48%，增加原因主要系公司油服及新材料业务增长所致；

应收票据250,000.00元，比年初减少10,380,711.00元，减少97.65%，减少的原因主要系本年度公司应收票据到期兑现、背书支付采购款以及重分类所致；

应收账款融资726,240.00元，比年初增加426,240.00元，增加142.08%，增加原因主要系公司本年末信用等级高的银行承兑汇票较上期末增加，计入本项目金额相应增加；

预付账款4,905,131.43元，比年初增加3,346,395.66元，增加214.69%，主要系本年公司预付外部单位货款等往来款项所致；

其他应收款 7,246,937.96元，比年初减少12,122,800.43元，减少 62.59%，主要系本年公司收到业务单位前期往来款、收回保证金所致；

存货7,277,447.33元，比年初减少6,644,413.48元，下降47.73%，主要系公司业务较上期有所增长所致；

其他流动资产25,958,051.84元，比年初增加19,798,035.61元，增加321.40%，主要系公司本年末未终止确认的应收票据较上年末增加，计入本项目金额相应增加。

非流动资产161,203,613.52元，占资产总额比例为 **42.53%**。

非流动资产中：长期股权投资122,932,847.87元，比年初下降2,895,761.49元，减少2.30%，主要原因是公司处置了余干县天然气有限公司的股权以及四川三台农村商业银行股份有限公司按照权益法确认权益，公司所持有股权的权益减少综合影响所致；

固定资产24,689,166.54元，比年初减少11,869,105.29元，下降32.47%，主要

是公司报废处置闲置资产及计提本期折旧、减值准备导致固定资产余额下降所致；

无形资产5,138,574.52元，比年初减少174,217.44元，下降3.28%，主要是公司本年计提无形资产摊销费用导致无形资产余额下降所致；

长期待摊费用3,225,896.28元，比年初减少280,477.41元，减少8.00%，主要系公司本年计提长期待摊费用摊销费用导致长期待摊费用余额下降所致；

其他非流动资产0.00元，比年初减少200,640.00元，减少100.00%；减少原因主要系重分类至本科目的子公司预付设备款已完成验收转固所致。

递延所得税资产5,217,128.31元，比年初减少1,420,866.30元，减少21.41%。

负债总额346,850,241.99元，比年初增加32,605,141.33元，增长10.38%，负债总额占资产总额的比例为91.51%。

其中：**流动负债338,701,827.89元，占负债总额比例为97.65%。**

流动负债中：短期借款66,730,253.41元，比年初增加17,530,253.41元，增加35.63%，主要是本年末未终止确认的票据较上年末增加，导致计入本项目金额增加；

应付账款75,437,744.96元，比年初增加16,408,233.38元，增长27.80%，主要原因为本年末未终止确认的票据较上年末增加及油田业务大部分转外包，导致计入本项目金额增加；

其他应付款27,749,724.20元，比年初减少668,886.55元，减少2.35%。

预收款项14,283,579.17元，主要是预收转让四川智捷天然气化工有限公司股权款13,000,000.00元；

应付职工薪酬2,367,016.11元，比年初增加129,605.48元，增加5.79%，主要是因为公司精简机构及人员，协解费用增加所致；

应交税费5,153,133.90元，比年初减少2,497,619.10元，减少32.65%，主要系公司本年支付了应交增值税所致。

非流动负债8,148,414.10元，占负债总额比例为2.35%。

非流动负债中：预计负债8,148,414.10元，比年初增加3,657,083.66元，增加81.43%，主要系公司涉及相关诉讼，公司基于谨慎性考虑计提可能需承担的违约金、利息等相关损失。

2、经济效益状况

2020年实现营业收108,573,372.59元，比上年同期增加11,736,555.82元，同比增加12.12%。

全年实现利润总额-13,725,259.92元，比上年同期减少41,022,166.90元，扣除非经常性损益后，公司利润为亏损。

全年实现归属于公司所有者的净利润-15,291,361.30元，比上年同期减少44,261,540.53元，同比减少152.78%；归属于公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-19,826,598.11元，上年度为-11,251,165.84元，同期减少8,575,432.27元，同比减少76.22%。主要是因为：1) 本报告期内公司为进一步提高管理效率，优化资产配置，结合公司业务情况进行了人员结构优化和部分闲置资产的处置；2) 本报告期受国际原油价格波动等因素影响，导致公司油田井下作业服务、管具维修服务价格下降，而成本下降幅度相对较小，从而导致相关业务利润下降；3) 本报告期内公司按照法院判决书计提了与杭州九当资产管理有限公司（以下简称“九当公司”）商业承兑汇票纠纷、上海掌福资产管理有限公司（以下简称“掌福资产”）的借款合同纠纷等诉讼相关的赔偿损失。

全年加权平均净资产收益率为-35.83%，上年同期为76.08%，同比减少111.91%。

全年基本每股收益-0.037元，比上年同期每股减少0.11元，主要是本年度归属于母公司的净利润减少所致。

3、成本费用情况

2020年公司营业成本为91,033,063.52元，比上年增加14,006,054.96元，增加18.18%，主要是因为公司本年度业务较去年增长以及收入准则变化所致；

营业税金及附加1,279,296.51元，比上年同期增加34.06%，增加主要原因为公司本年度业务增长，本期缴纳的附加税、印花税较上期增加所致；

销售费用5,644,185.70元，比上年减少753,749.89元，下降11.78%，主要系收入准则变化导致原运费计入成本所致；

管理费用30,447,538.72元，比上年增加4,127,068.28元，增加15.68%，主要系因为精简机构及人员，协解费用有所增加，以及诉讼、服务费等相关费用有所增加所致；

研发费用2,450,707.29元，比上年增加911,591.07元，增加59.23%，主要系

公司对新材料研发项目研发投入增加所致；

财务费用5,801,940.72元，比上年下降1,060,477.79元，下降15.45%，主要系与上海掌福有限公司达成和解协议减免部分利息费用。

4、现金流量情况

2020年公司经营活动产生的现金流量净额-20,488,520.21元，比去年同期减少132.94%，主要系报告期公司较去年收回的保证金少，支付的税费较多，购买商品、接受劳务支付的现金较多综合所致；

投资活动产生的现金流量净额18,012,190.61元，比上年同期增加10,309,923.21元，同比增加133.86%，主要系公司处置联营企业余干县天然气有限公司收到股权转让款，本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加，未取得投资收益收到的现金以及本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少综合所致；

筹资活动产生现金流量净额15,522,014.16元，比上年同期增加30,273,503.61元，同比增加205.22%，主要系期公司短期借款续贷，偿还的额借款较少，同时贴现、背书应收票据取得的现金较多所致；

截止2020年末，公司现金及现金等价物余额为102,214,254.00元。

三、报告期内股东权益变动情况及说明

- 1、公司股本报告期末为411,948,000.00元；
- 2、资本公积金报告期末为88,604,870.00元；
- 3、盈余公积报告期末31,237,368.25元；
- 4、专项储备报告期末1,464,170.20元，本期增加100,828.30元；
- 5、未分配利润报告期末为-497,001,582.65元，同比减少15,291,361.30元，其中：本期净利润转入减少15,291,361.30元，提取法定盈余公积减少 0.00元。

本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

浙江仁智股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日