

金雷科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。公司 2020 年度财务决算的相关情况如下：

一、2020 年度公司主要财务指标

单位：人民币元

项 目	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	2019 年度/2019 年 12 月 31 日	本年比上年增 减
营业收入	1,476,556,394.27	1,124,000,775.49	31.37%
归属于上市公司股东的净利润	522,230,745.07	205,198,565.91	154.50%
归属于上市公司股东的扣非后净利润	456,444,909.10	202,014,950.96	125.95%
经营活动产生的现金流量净额	165,056,963.35	313,496,913.48	-47.35%
资产总额	3,114,845,303.03	2,231,634,296.01	39.58%
负债总额	203,718,577.97	297,395,059.25	-31.50%
归属于上市公司股东的净资产	2,911,126,725.06	1,934,239,236.76	50.50%
期末总股本	261,753,484.00	238,056,802.00	9.95%
流动比率	11.02	5.84	88.63%
速动比率	9.02	4.35	107.31%
资产负债率	6.54%	13.33%	-6.79%
存货周转率	2.48	2.51	-1.15%
加权平均净资产收益率	23.24%	11.14%	12.10%
加权平均净资产收益率（扣非后）	20.31%	10.97%	9.34%
基本每股收益（元/股）	2.16	0.86	151.16%
稀释每股收益（元/股）	2.16	0.86	151.16%

二、2020 年 12 月 31 日公司主要财务状况

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	比例增	重大变
----	------------------	------------------	-----	-----

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	减	动情况说明
货币资金	419,508,302.42	13.47%	261,497,484.64	11.72%	1.75%	
应收票据	125,224,457.71	4.02%	58,602,397.72	2.63%	1.39%	
应收账款	452,503,805.71	14.53%	387,467,521.47	17.36%	-2.84%	
存货	336,017,650.27	10.79%	322,380,658.15	14.45%	-3.66%	
固定资产	737,139,954.07	23.67%	600,832,147.05	26.92%	-3.26%	
在建工程	197,988,308.31	6.36%	147,887,344.37	6.63%	-0.27%	
应付票据		0.00%	109,531,592.19	4.91%	-4.91%	
应付账款	88,495,854.96	2.84%	89,515,821.92	4.01%	-1.17%	
股本	261,753,484.00	8.40%	238,056,802.00	10.67%	-2.26%	
资本公积	1,153,492,167.64	37.03%	683,721,404.84	30.64%	6.39%	
未分配利润	1,328,490,801.33	42.65%	901,252,004.56	40.39%	2.27%	

三、2020 年度经营成果分析

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减
营业收入	1,476,556,394.27	1,124,000,775.49	31.37%
营业成本	816,801,326.77	797,125,832.12	2.47%
税金及附加	14,401,502.93	9,188,650.25	56.73%
销售费用	5,664,153.40	16,517,283.40	-65.71%
管理费用	45,441,637.39	32,577,784.71	39.49%
研发费用	48,606,012.08	35,259,353.55	37.85%
财务费用	7,692,684.42	-5,354,726.55	243.66%
营业外收入	3,248,945.05	1,396,816.30	132.60%
营业外支出	675,895.06	332,692.93	103.16%

1、营业收入较上年同期增长 31.37%，主要原因是公司加强市场调研分析，紧密关注行业政策，不断开拓市场，合理组织生产，实现了营业收入的快速增长；

- 2、税金及附加较上年同期增长 56.73%，主要是内销业务增长；
- 3、销售费用较上年同期下降 65.71%，主要是根据新收入准则，报告期运杂费、港杂费用调整至主营业务成本所致；
- 4、管理费用较上年同期增长 39.49%，主要是报告期随着销量的增加而增加；
- 5、研发费用较上年同期增长 37.85%，主要是公司加大研发力度所致；
- 6、财务费用较上年同期增长 243.66%，主要是利息支出及汇兑损益增加所致。

四、2020 年现金流量情况分析

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增 减
经营活动现金流入小计	1,226,847,193.84	975,296,122.18	25.79%
经营活动现金流出小计	1,061,790,230.49	661,799,208.70	60.44%
经营活动产生的现金流量净额	165,056,963.35	313,496,913.48	-47.35%
投资活动现金流入小计	407,898,743.74	220,851,756.24	84.69%
投资活动现金流出小计	658,163,611.03	632,868,874.59	4.00%
投资活动产生的现金流量净额	-250,264,867.29	-412,017,118.35	39.26%
筹资活动现金流入小计	574,747,833.65	69,589,644.57	725.91%
筹资活动现金流出小计	163,379,022.51	25,145,891.23	549.72%
筹资活动产生的现金流量净额	411,368,811.14	44,443,753.34	825.59%
现金及现金等价物净增加额	324,100,034.30	-53,970,634.43	700.51%

- 1、经营活动现金流出较上年同期增长 60.44%，主要原因是以现汇支付的材料采购增加；
- 2、投资活动产生的现金流入较上年同期增长 84.69%，主要是报

告期理财、结构性存款到期收回增加所致；

3、筹资活动现金流入较上年同期增长 725.91%，主要是报告期收到非公开发行海上风电主轴与其他精密传动轴项目资金所致；

4、筹资活动现金流出较上年同期增长 549.72%，主要是报告期偿还 8000 支 MW 级风电主轴铸锻件项目借款所致；

5、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 700.51%，主要是筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

金雷科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日