

# 宁波横河模具股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

### 一、总体经营情况

2020 年，公司实现营业收入 578,167,831.67 元，同比上升 3.86%；实现利润总额 17,180,905.58 元，同比上升 49.33%；实现归属于母公司所有者的净利润 14,512,225.92 元，同比上升 48.67%。

#### 1、2020 年度主要财务数据

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	同比增减
营业总收入	578,167,831.67	556,667,685.71	3.86%
营业总成本	555,660,613.26	542,755,165.78	2.38%
营业利润	17,828,943.04	12,317,492.06	44.74%
利润总额	17,180,905.58	11,505,555.99	49.33%
归属于上市公司股东的净利润	14,512,225.92	9,761,176.96	48.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,455,370.28	7,101,526.19	61.31%

经营活动产生的现金流量净额	63,627,352.79	32,953,201.24	93.08%
资产总额	1,054,600,066.54	1,003,458,465.85	5.10%
负债总额	558,364,917.83	512,740,270.33	8.90%
归属于上市公司股东的所有者权益	497,750,189.03	489,120,955.59	1.76%
期末总股本（股）	221,993,208.00	219,982,099.00	0.91%

## 2、主要财务指标

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
基本每股收益（元/股）	0.07	0.04	75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.04	75.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	2.94%	2.09%	0.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.32%	1.56%	0.76%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.29	0.15	93.33%
项目	2020年	2019年	同比增减

归属于上市公司股东的每股净资产	2.24	1.86	20.43%
资产负债率	52.95%	51.10%	1.85%

## 二、资产负债状况、经营成果及现金流量

### (一) 公司资产项目重大变化情况

单位：元

序号	项目	期末余额	期初余额	增减幅度(%)
1	货币资金	87,902,920.32	58,303,188.30	50.77%
2	交易性金融资产	4,000,000.00	12,000,000.00	-66.67%
3	应收票据	20,690,414.18	3,783,930.51	446.80%
4	应收款项融资	3,620,100.00	11,072,500.00	-67.31%
5	其他流动资产	16,648,389.41	25,651,264.22	-35.10%
6	投资性房地产	38,984,806.21	12,306,345.54	216.79%
7	在建工程	0.00	91,350,147.32	-100.00%

1、报告期内，货币资金期末余额较期初余额增加 2,959.97 万元，上升了 50.77%，主要系本报告期现金流增加及期末集中回款所致。

2、报告期内，交易性金融资产期末余额较期初余额减少 800.00 万元，下降了 66.67%，主要系本报告期银行理财产品的减少所致。

3、报告期内，应收票据期末余额较期初余额增加 1,690.65 万元，上升了 446.80%，主要系本报告期收到的银行承兑汇票增加所致。

4、报告期内，应收款项融资期末余额较期初余额减少了 745.24 万元，下降了 67.31%，主要系本报告期用于融资的承兑汇票减少所致。

5、报告期内，其他流动资产期末余额较期初余额减少了 900.29 万元，下降了 35.10%，主要系本报告期留抵增值税退税所致。

6、报告期内，投资性房地产期末余额较期初余额增加了 2,667.85 万元，上升了 216.79%，主要系本报告期对外出租房产所致。

7、报告期内，在建工程期末余额较期初余额减少了 9,135.01 万元，下降了 100.00%，主要系本报告期在建工程竣工转固定资产所致。

## （二）负债项目重大变化情况

单位：元

序号	项目	期末余额	期初余额	增减幅度（%）
1	应付票据	37,829,342.82	21,031,559.81	79.87%
2	预收款项	0.00	6,920,105.09	-100.00%
3	其他应付款	10,397,783.15	5,347,080.80	94.46%
4	一年内到期的非流动负债	149,262.90	2,120,632.88	-92.96%
5	其他流动负债	1,412,706.98	186,410.51	657.85%
6	长期借款	0.00	19,209,000.00	-100.00%

1、报告期内，应付票据期末余额较期初余额增加 1,679.78 万元，上升了 79.87%，主要系本报告期使用银行承兑汇票支付应付账款增加所致。

2、报告期内，预收款项期末余额较期初余额减少 692.01 万元，下降了 100.00%，主要系本报告期会计政策变更所致。

3、报告期内，其他应付款期末余额较期初余额增加 505.07 万元，上升了 94.46%，主要系本报告期限限制性股票回购义务的增加所致。

4、报告期内，一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少了 197.14 万元，下降了 92.96%，主要系本报告期偿还银行贷款所致。

5、报告期内，其他流动负债期末余额较期初余额增加了 122.63 万元，上升了 657.85%，主要系本报告期合同负债税金重分类所致。

6、报告期内，长期借款期末余额较期初余额减少了 1920.90 万元，下降了 100.00%，主要系本报告期偿还银行长期借款所致。

### （三）所有者权益重大变化情况

序号	项目	期末余额	期初余额	增减幅度（%）
1	库存股	6,864,386.17	0.00	100.00%
2	其他综合收益	52,649.99	105,413.45	-50.05%

1、报告期内，库存股期末余额较期初余额增加了 686.44 万元，上升了 100.00%，主要系本报告期限制性股票的增加所致。

2、报告期内，其他综合收益期末余额较期初余额减少了 5.28 万元，下降了 50.05%，主要系本报告期外币折算差额的减少所致。

单位：元

### （四）利润表对比分析

单位：元

序号	项目	本年金额	上年金额	增减幅度（%）
1	销售费用	8,024,709.46	15,978,989.13	-49.78%
2	其他收益	4,706,282.06	2,450,517.11	92.05%
3	投资收益	122,462.89	1,229,010.93	-90.04%
4	信用减值损失	-1,777,888.77	-2,839,790.11	-37.39%
5	资产减值损失	-7,087,977.01	-2,683,465.23	164.14%

6	资产处置收益	-641,154.54	248,699.43	357.80%
---	--------	-------------	------------	---------

1、报告期内，销售费用较上年同期减少 795.43 万元，下降了 49.78%，主要系本报告期会计政策变更，运杂费等调整至营业成本科目所致。

2、报告期内，其他收益较上年同期增加 225.58 万元，上升了 92.05%，主要系本报告期收到的政府补助增加所致。

3、报告期内，投资收益较上年同期减少了 110.65 万元，下降了 90.04%，主要系本报告期理财收益的减少所致。

4、报告期内，信用减值损失较上年同期减少了 106.19 万元，下降了 37.39%，主要系本报告期计提坏账准备金额减少所致。

5、报告期内，资产减值损失较上年同期增加了 440.45 万元，上升了 164.14% 主要系本报告期计提的存货跌价准备增加所致。

6、报告期内，资产处置收益较上年同期减少 88.99 万元，下降了 357.80%，主要系本报告期报废的固定资产支出增加所致。

#### （五）现金流状况分析

单位：元

序号	项目	本年金额	上年金额	增减幅度（%）
1	经营活动产生的现金流量净额	63,627,352.79	32,953,201.24	93.08%
2	投资活动产生的现金流量净额	-23,682,140.46	-17,726,344.52	33.60%
3	筹资活动产生的现金流量净额	-10,229,555.46	17,437,288.47	-158.66%

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,067.42 万元，上升了 93.08%，主要系本报告期收到的税费返还增加、支付给职工以及为职工支付的现金减少及部分货款使用票据支付所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 595.58 万元，下降了 33.60%，主要系公司报告期理财产品金额的减少所致。

2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,766.68 万元，下降了 158.66%，主要系公司上年同期筹资净增加额增加所致。

宁波横河模具股份有限公司

董事会

2021 年 月 日