

君禾泵业股份有限公司

2020 年度财务决算报告

君禾泵业股份有限公司 2020 年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2020 年度审计报告。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。2020 年度财务决算报告如下（均为合并数据）：

一、2020 年度经营成果

2020 年度，公司实现营业收入 73,809.72 万元，同比增加 9.72%；实现利润总额 11,166.79 万元，同比增加 27.98%；实现归属于母公司的净利润 9,730.60 万元，同比增加 29.66%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 7,947.72 万元，同比增加 14.25%。

与去年相比，利润表项目主要变动如下：

单位：人民币万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减（%）
营业收入	73,809.72	67,271.32	9.72
营业利润	11,294.76	8,777.14	28.68
利润总额	11,166.79	8,725.52	27.98
净利润	9,730.60	7,504.45	29.66
归属于母公司股东的净利润	9,730.60	7,504.45	29.66
扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润	7,947.72	6,956.60	14.25

主要变动原因：

2020 年营业利润 11,294.76 万元，比上年同期增加 28.68%，利润总额 11,166.79 万元，比上年同期增加 27.98%，净利润 9,730.60 万元，比上年同期增加 29.66%。利润增加的主要原因为销售收入增加，成本的合理控制，收到大额政府补助等。

二、2020 年度资产及负债情况

2020 年末资产总额 134,659.73 万元，比年初增加了 43,405.04 万元，

资产负债率为 46.50%，比年初增加了 11.33%；负债总额 62,622.26 万元，比年初增加 30,531.65 万元。报告期内净资产收益率 14.67%，扣非后净资产收益率 11.99%。

与年初相比，资产负债表项目主要变动如下：

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减 (%)
流动资产	90,332.69	57,957.82	55.86
非流动资产	44,327.05	33,296.87	33.13
资产总额	134,659.73	91,254.69	47.56
流动负债	45,473.24	32,054.18	41.86
非流动负债	17,149.03	36.43	46,973.92
负债总额	62,622.26	32,090.61	95.14
归属于母公司股东权益合计	72,037.47	59,164.09	21.76
股东权益总计	72,037.47	59,164.09	21.76

主要变动原因：

2020 年末资产总额 134,659.73 万元，比上年同期增加 47.56%，负债总额 62,622.26 万元，比上年同期增加 95.14%，主要系本期收到可转债项目募集资金，在建工程中奉化产业园项目投入和预付设备款较多。

三、2020 年度现金流量情况

与去年相比，现金流量表项目主要变动如下：

单位：人民币万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	13,646.30	6,894.62	97.93
投资活动产生的现金流量净额	-23,567.35	6,486.52	/
筹资活动产生的现金流量净额	26,973.82	-6,343.81	/
现金及现金等价物净增加额	15,764.21	7,329.71	115.07
加：年初现金及现金等价物余额	25,141.86	17,812.15	41.15
期末现金及现金等价物余额	40,906.07	25,141.86	62.70

主要变动原因：

(1) 2020 年经营活动产生的现金流量净额 13,646.30 万元，比上年同

期增加 97.93%，主要系本期销售收入增加、收到大额政府补助所致。

（2）2020 年投资活动产生的现金流量净额-23,567.35 万元，比上年同期减少 30,053.87 万元，主要系同比上年收回对外投资理财减少、购置大量长期资产所致。

（3）2020 年筹资活动产生的现金流量净额 26,973.82 万元，比上年同期减少 525.20%，主要系收到可转债募集资金和银行借款增加所致。

2020 年度公司经营业绩稳定，财务状况优良，现金流、偿债能力强，财务风险小。

本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日