

## 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

### 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告

#### 第一部分 公司 2020 年度财务决算报告

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字【2021】第 ZF10396 号，标准无保留意见的审计报告，认为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，公允的反映了公司 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。

#### 一、 主要会计数据及财务指标变动情况

##### （一）主要经营情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	2020 年度	2019 年度	增减变动幅度 (%)
营业总收入	1,868,274,061.46	1,407,770,832.01	32.71
营业利润	474,672,823.70	325,922,120.22	45.64
净利润	403,920,066.15	283,598,626.28	42.43
其中：归属于母公司股东的净利润	405,428,558.21	283,600,911.83	42.96
经营活动产生现金流量净额	494,634,176.20	221,999,011.05	122.81

##### （二）主要资产情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	2020 年度	2019 年度	增减变动幅度 (%)
总资产	4,213,208,644.53	2,173,263,920.51	93.87
总负债	636,032,352.37	405,740,292.88	56.76
所有者权益	3,577,176,292.16	1,767,523,627.63	102.38

其中：归属于母公司股东的所有者权益	3,575,074,775.46	1,767,512,166.23	102.27
-------------------	------------------	------------------	--------

### (三) 主要财务指标：

单位：元 币种：人民币

项 目	2020 年度	2019 年度	增减变动幅度 (%)
基本每股收益 (元/股)	1.61	1.15	40.00
稀释每股收益 (元/股)	1.60	1.15	39.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.25	1.01	23.76
加权平均净资产收益率 (%)	17.64	17.03	增加 0.61 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.70	15.00	减少 1.30 个百分点

## 二、 公司财务状况分析

公司 2020 年度相关财务情况分析如下：

### (一) 财务状况分析

#### 1、主要资产构成和变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项 目	2020 年度	2019 年度	变动额	增减变动幅度 (%)
货币资金	2,125,320,491.83	1,081,977,249.85	1,043,343,241.98	96.43
交易性金融资产	636,376,443.45	30,000,000.00	606,376,443.45	2021.25
预付账款	12,863,804.46	8,480,750.98	4,383,053.48	51.68
其他应收款	41,404,741.39	24,396,850.20	17,007,891.19	69.71
存货	385,764,004.37	282,335,739.84	103,428,264.53	36.63
其他流动资产	13,376,245.34	9,026,466.93	4,349,778.41	48.19
固定资产	572,524,781.83	350,949,407.62	221,575,374.21	63.14
在建工程	127,546,914.12	126,765,174.28	781,739.84	0.62
无形资产	88,655,313.33	78,350,049.95	10,305,263.38	13.15
长期待摊费用	1,760,419.08	1,392,030.55	368,388.53	26.46
递延所得税资产	44,027,814.85	18,784,723.19	25,243,091.66	134.38

其他非流动资产	13,539,090.73	16,020,674.00	-2,481,583.27	-15.49
资产总计	4,213,208,644.53	2,173,263,920.51	2,039,944,724.02	93.87

变动较大的资产项目说明如下：

- (1) 货币资金：主要系主营业务货款增加及非公开发行资金到账所致；
- (2) 交易性金融资产：主要系理财增加所致；
- (3) 预付账款：主要系主营业务增加采购预付账款增加所致；
- (4) 其他应收款：主要系出口退税金额增加所致；
- (5) 存货：主要系主营业务增加导致安全库存量增加所致；
- (6) 其他流动资产：主要系增值税留抵税额增加所致；
- (7) 固定资产：主要系募投项目投入建设所致；
- (8) 无形资产：主要系土地使用权增加所致；
- (9) 长期待摊费用：主要系装修款增加所致；
- (10) 递延所得税资产：主要系股权激励费用增加造成可抵扣暂时性差异增加所致。

## 2、主要负债构成和变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项 目	2020 年度	2019 年度	变动额	增减变动幅度 (%)
应付票据	39,350,000.00	37,410,000.00	1,940,000.00	5.19
应付账款	311,699,969.34	244,241,927.62	67,458,041.72	27.62
合同负债	56,321,171.05	-	-	-
应付职工薪酬	48,701,302.45	38,002,923.91	10,698,378.54	28.15
应交税费	22,123,598.06	14,829,436.46	7,294,161.60	49.19
其他应付款	44,332,508.52	36,568,899.04	7,763,609.48	21.23
递延收益	8,979,766.90	9,690,002.25	-710,235.35	-7.33
负债总计	636,032,352.37	405,740,292.88	230,292,059.49	56.76

变动较大的负债项目说明如下：

- (1) 应付账款：主要系主营业务增加导致采购的应付账款增加所致；

- (2) 合同负债：主要系主营业务收入增加导致预收账款增加所致；
- (3) 应付职工薪酬：主要系主营业务增加导致人员工资增加所致；
- (4) 应交税费：主要系预提 2020 年所得税所致；
- (5) 其他应付款：主要系股权激励款增加所致。

### 3、所有者权益结构及变动情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2020 年度	2019 年度	变动额	增减变动幅度 (%)
股本	272,820,778.00	177,501,750.00	95,319,028.00	53.70
资本公积	2,344,152,529.08	926,422,474.16	1,417,730,054.92	153.03
盈余公积	121,980,114.38	87,943,375.00	34,036,739.38	38.70
未分配利润	886,643,636.75	603,976,293.92	282,667,342.83	46.80

变动较大的所有者权益项目说明如下：

- (1) 股本：主要系非公开发行股票及资本公积转增股本所致；
- (2) 资本公积：主要系非公开发行股本溢价所致；
- (3) 盈余公积：主要系计提盈余公积所致；
- (4) 未分配利润：主要系主营业务收入增加所致。

### (二) 经营成果分析

#### 1、营业收入及利润

单位：元 币种：人民币

项 目	2020 年度	2019 年度	变动额	增减变动幅度 (%)
营业收入	1,868,274,061.46	1,407,770,832.01	460,503,229.45	32.71
营业成本	1,133,853,069.91	906,178,184.03	227,674,885.88	25.12
利润总额	471,665,907.51	332,233,719.50	139,432,188.01	41.97
净利润	403,920,066.15	283,598,626.28	120,321,439.87	42.43
归属于母公司所有者的净利润	405,428,558.21	283,600,911.83	121,827,646.38	42.96

#### 2、期间费用

项 目	2020 年度	2019 年度	变动额	增减变动幅度 (%)
管理费用	87,969,482.12	64,322,368.14	23,647,113.98	36.76
销售费用	97,776,957.12	94,677,341.77	3,099,615.35	3.27
财务费用	-6,302,406.74	-12,532,055.34	6,229,648.60	-49.71
研发费用	101,778,102.58	82,304,448.37	19,473,654.21	23.66

- (1) 管理费用：主要系扩大后员工薪酬增加所致；
- (2) 财务费用：主要系汇兑损失增加所致；
- (3) 研发费用：主要系产品升级研发投入及研发人员增加所致。

### (三) 现金流量分析

项 目	2020 年度	2019 年度	变动额	增减变动幅度 (%)
经营活动产生的现金净流量净额	494,634,176.20	221,999,011.05	272,635,165.15	122.81
投资活动产生的现金净流量净额	-1,854,801,008.21	377,590,946.59	-2,232,391,954.80	不适用
筹资活动产生的现金净流量净额	1,475,568,993.83	-88,564,174.84	1,564,133,168.67	不适用

- (1) 经营活动产生的现金净流量净额：主要系报告期内，销售收入增加及关税退回所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：主要系报告期内公司部分理财产品尚未到期赎回所致；
- (3) 筹资活动产生的现金净流量净额：主要系报告期内非公开发行股票所致。

## 第二部分 公司 2021 年度财务预算报告

### 一、预算编制说明

2021 年度财务预算方案是根据 2020 年度实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础，考虑到市场和业务的拓展计划，募集资金投资项目进度等情况，本着求实稳健的原则而编制。

### 二、预算编制的基本假设

- (1) 公司遵循的法律、行政法规、政策及环境不发生重大变化；

- (2) 公司所处的行业形势、市场需求无重大变化；
- (3) 公司主要税率、汇率、银行贷款利率等不发生重大变化；
- (4) 公司各项经营工作能够顺利执行；
- (5) 无其他不可抗拒因素对公司经营造成重大不利影响。

### 三、2021 年度财务预算

2021 年度公司生产经营目标：根据公司 2019 年度限制性股票激励计划，以 2020 年的营业收入为基数，2021 年的营业收入增长不低于 30%；或以 2020 年的净利润为基数，2021 年的净利润增长不低于 20%。上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

### 四、特别说明

上述财务预算指标为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2021 年度盈利的预测或承诺，能否实现取决于经营情况、宏观经济情况、行业发展环境、以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 18 日