

盛德鑫泰新材料股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2020 年，盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司董事会的正确领导下，在公司管理层与全体员工的共同努力下，实现销售收入 8.81 亿元。

公司 2020 年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“苏公 W[2021]A699 号”标准无保留意见的审计报告。

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动幅度
营业收入（万元）	88,116.08	90,455.84	-2.59%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,210.60	6,988.11	-25.44%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-6,542.64	9,903.32	-166.07%
基本每股收益（元/股）	0.63	0.93	-32.26%
加权平均净资产收益率	9.39%	20.70%	-54.64%
项目	2020 年末	2019 年末	增减变动幅度
资产总额（万元）	115,277.62	93,620.67	23.13%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	73,681.83	37,245.29	97.83%
股本（万股）	10,000	7,500	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.37	4.97	48.29%

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产负债及净资产情况

公司 2020 年末总资产为 115,277.62 万元，较年初增加 21,656.65 万元；2020 年末总负债为 41,595.79 万元，较年初减少 14,779.59 万元；所有者权益 2020 年末 73,681.83 万元，较年初增加 36,436.54 万元。主要构成及总体变动情况如下：

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	增减变动幅度
流动资产：	102,086.53	80,193.66	21,892.87
其中：货币资金	26,234.43	18,572.43	7,662.00
交易性金融资产	15,095.08	0	15,095.08
应收账款	27,980.83	27,649.48	331.35

应收票据	4,238.93	6,454.93	-2,216.00
应收款项融资	7,336.04	7,838.63	-502.59
预付款项	4,912.16	3,659.65	1,252.51
其他应收款	259.71	310.14	-50.43
存货	16,028.98	15,707.95	321.03
其他流动资产	0.37	0.45	-0.08
非流动资产：	13,191.09	13,427.01	-235.93
长期股权投资	0	0	0
其他权益工具投资	0	0	0
固定资产	6,445.83	6,778.02	-332.19
在建工程	352.85	95.49	257.36
无形资产	5,966.50	1,394.34	4,572.16
长期待摊费用	0	0	0
其他非流动资产	5	4704.84	-4699.84
资产合计	115,277.62	93,620.67	21,656.95
流动负债合计	41,595.79	56,375.38	-14,777.59
短期借款	12,100	9,910	2,190
应付账款	5,187.89	6,408.47	-1,220.58
应付票据	22,458.44	38,204.47	-15,746.03
预收款项	0	308.30	-308.3
应付职工薪酬	971.94	1,161.40	-189.46
其他应付款	73.13	6.82	66.31
一年内到期的非流动负债	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0
长期借款	0	0	0
长期应付款	0	0	0
递延收益	0	0	0
负债合计	41,595.79	56,375.38	-14779.59

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	增减变动幅度
股本	10,000	7,500	2500
资本公积	44,182.64	15,440.49	28742.15
其他综合收益	0	0	0
股东权益合计	73,681.83	37,245.30	36,436.53
负债和股东权益总计	115,277.62	93,620.67	21,656.95

主要变动原因：

1、2020 年末，货币资金较年初增加 7,662.00 万元，主要为公司 2020 年上市部分募集资金增加所致。

2、2020 年末，交易性金融资产较年初增加 15,095.08 万元，主要为公司上市募集资金购买理财产品。

3、2020 年末，应收账款较年初增加 331.35 万元，主要为公司 12 月货款回收少的原因所致。

4、2020 年末，应收票据较年初减少 2,216 万元，主要为公司年末商业承兑汇票减少所致。

5、2020 年末，应收款项融资较年初减少 502.59 万元，主要为公司年末银行承兑汇票减少所致。

6、2020 年末，预付账款较年初增加 1252.51 万元，主要为公司预付原料款增加所致。

7、2020 年末，其他应收款较年初减少 50.43 万元，主要为公司投标保证金等减少所致。

8、2020 年末，存货较年初增加 321.03 万元，主要为公司原材料增加所致。

9、2020 年末，其他流动资产与年初基本持平。

10、2020 年末，固定资产较年初减少 332.19 万元，主要为公司提折旧所致。

11、2020 年末，在建工程较年初增加 257.36 万元，主要为公司部分新项目开工规模扩大 所致。

12、2020 年末，无形资产较年初增加 4572.16 万元，主要为公司增加了新增用地。

13、2020 年末，短期借款较年初增加 2,190 万元，主要为公司流动资金 贷款增加所致。

14、2020 年末，应付职工薪酬较年初减少 189.46 万元，主要为公司平时增加支付管理层员工的薪酬增加所致。

15、2020 年末，其他应付款较年初增加 66.31 万元，主要是上市部分信息披露费未付所致。

16、2020 年末应付帐款较年初减少 1,220.58 万元，主要是付的货款较多所致。

17、2020 年末，应付票据较年初减少 15,746.03 万元，主要为公司 2020 年度归还的应付票据数额较大。

18、2020 年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 73,681.83 万元，比年初增加 36,436.53 万元，主要为公司本年度盈利及募集资金所致。

（二）经营情况

2020 年度，公司全年营业收入 88,116.08 万元，对比去年下降 2.59%；全年实现净利润为 5,210.60 万元，比上年下降 25.44%。

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度
一、营业收入	88,116.08	90,455.84	-2.59%
减：营业成本	76,744.97	74,648.74	2.81%
销售费用	301.57	2,244.81	-86.57%
管理费用	1,757.62	2,203.02	-20.22%
研发费用	2,304.83	2,064.77	11.63%
财务费用	925.58	865.85	6.90%
二、营业利润	6,205.92	8,083.07	-23.22%
三、利润总额	6,037.01	8,053.04	-25.03%
四、净利润	5,210.60	6,988.11	-25.44%
五、归属上市公司股东的净利润	5,210.60	6,988.11	-25.44%

2020 年度，公司销售毛利率为 12.90%，对比去年的 17.47%减少 4.57%。主要为产品价格有所下降、本期营业成本含运费所致。

2020 年度公司销售费用同比下降 86.57%，主要为公司根据财政部修订的《企业会计准则等 14 号-收入》，将 2020 年度运输费用 18,920,542.93 元列示于“营业成本”项目所致。

（三）现金流量分析

2020 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-6,542.64 万元，同比减

少 16,445.96 万元，主要为公司支付的货款增加所致。

2020 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-15733.83 万元，同比增加 12008.80 万元，主要为公司增加理财产品所致。

2020 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 32894.41 万元，同比增加 34935.12 万元，主要为募集资金到帐所致。

（四）主要财务指标

1、偿债能力分析

项目	指标	2020 年	2019 年	增减变动幅度
偿债能力	流动比率（倍）	2.45	1.42	72.54%
	资产负债率	36.08%	60.22%	-24.14%

公司整体偿债能力强，资产负债率处于较低水平。

2、盈利能力分析

项目	指标	2020 年	2019 年	增减变动幅度
盈利能力	销售毛利率	13.13%	17.68%	-4.55%
	加权平均净资产收益率	9.39%	20.70%	-11.31%

公司 2020 年销售毛利率为 13.13%，加权平均净资产收益率为 9.39%，分别比 2019 年下降了 4.55%、11.31%。盈利能力下降主要是 2020 年产品销售价格下降所致。

3、营运能力分析

项目	指标	2020 年	2019 年	增减变动幅度
营运能力	应收账款周转率（次）	3.17	3.22	-1.55%
	存货周转率（次）	4.84	4.43	9.26%

对比分析公司 2020 年和 2019 年的应收账款周转率稍有下降，但存货周转率略有提升，公司整体运营能力仍然较好。

盛德鑫泰新材料股份有限公司

2021 年 4 月 25 日