

宁波先锋新材料股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2020 年度公司实现营业收入 27,572.15 万元，同比下降 38.75%；实现利润总额 2,056.79 万元，同比下降 61.24%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,818.23 万元，同比下降 62.52%。

现将公司 2020 年度的财务决算情况报告如下：

一、2020 年度公司财务报告审计情况

1、公司 2020 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2、主要财务数据和指标

单位：元

项 目	2020 年度	2019 年度	本年比上年 增减
营业总收入（元）	275,721,490.77	450,181,969.11	-38.75%
营业利润（元）	11,714,940.29	47,490,794.51	-75.33%
利润总额（元）	20,567,911.30	53,062,936.34	-61.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,182,348.54	48,506,025.14	-62.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	80,035,668.12	7,212,237.11	1009.72%
基本每股收益（元/股）	0.0384	0.1023	-62.52%
加权平均净资产收益率（%）	3.09%	9.50%	-67.47%
项 目	2020 年度	2019 年度	本年末比上 年末增减
资产总额（元）	716,872,308.66	809,725,739.53	-11.47%
负债总额（元）	118,942,735.80	228,585,476.36	-47.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	598,002,798.24	579,268,453.19	3.23%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.2616	1.2221	3.23%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产情况

单位：万元

项目	2020 年末		2019 年末		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动资产合计	40,774.99	56.88%	47,276.43	58.39%	-13.75%
非流动资产合计	30,912.24	43.12%	33,696.14	41.61%	-8.26%
总资产合计	71,687.23	100.00%	80,972.57	100.00%	-11.47%

2020 年末公司总资产额为 71,687.23 万元，比上年末下降 9,285.34 万元，下降比例为 11.47%。

其中流动资产年末余额为 40,774.99 万元，占总资产的 56.88%，比上年下降 6,501.44 万元，下降比例为 13.75%。

非流动资产年末余额为 30,912.24 万元，占总资产的 43.12%，比上年末下降 2783.9 万元，下降比例为 8.26%。其中：长期待摊费用本年末较上年末减少 86.55 万元，下降比例为 37.62%，为摊销所致；无形资产本年末较上年末减少 49.65 万元，下降比例为 1.19%，为摊销所致；固定资产本年末较上年末减少 2,387.39 万元，下降比例为 8.57%，主要系本年度处置闲置、报废资产所致。

2、负债情况

单位：万元

项目	2020 年末		2019 年末		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动负债合计	10,953.19	92.09%	10,426.82	45.61%	5.05%
非流动负债合计	941.08	7.91%	12,431.73	54.39%	-92.43%
总负债合计	11,894.27	100.00%	22,858.55	100.00%	-47.97%

2020 年末公司总负债额为 11,894.27 万元，比上年末减少 10,964.27 万元，

下降比例为 47.97%。

其中：流动负债年末余额为 10,953.19 万元，占总负债的 92.09%，比上年末增加额为 526.37 万元，增加比例为 5.05%。其中短期借款本年末较上年末增加 3500 万元，应付账款本年末较上年末减少 2359.97 万元，预收账款本年末较上年末减少 545.43 万元。

非流动负债年末余额为 941.08 万元，占总负债的 7.91%，比上年末减少额为 11,490.64 万元，下降比例为 92.43%。其中长期借款本年末较上年末减少 11,363.74 万元，系子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司借款归还完毕所致。

3、归属于母公司所有者权益情况

单位：万元

项目	期初数(2020 年 1 月 1 日)	本期增加	本期减少	期末数(2020 年 12 月 31 日)
股本	47,400.00			47,400.00
资本公积	12,930.61	59.78		12,990.39
其他综合收益		-4.58		-4.58
盈余公积	2,997.56	180.03		3,177.59
未分配利润	-5,401.33	1,638.21		-3,763.13
股东权益	57,926.85	1,873.43		59,800.28

2020 年末公司归属于母公司所有者权益额为 59,800.28 万元，比期初数(2020 年 1 月 1 日)上升 1,873.43 万元，增长比例为 3.23%，主要为本年度经营业务净利润增加所致。

4、经营业绩情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动
营业收入	27,572.15	45,018.20	-38.75%
营业利润	1,171.49	4,749.08	-75.33%
利润总额	2,056.79	5,306.29	-61.24%
归属于母公司所有者的净利润	1,818.23	4,850.60	-62.52%

2020 年度公司实现营业收入为 27,572.15 万元，比上年同期的 45,018.20 万元下降 17,446.05 万元，下降比例为 38.75%，主要因为：（1）公司 2019 年 6 月出售了控股子公司 KRS 公司，2019 年度的营业收入包含了 KRS 公司 2019 年 1-6 月的营业收入，若剔除 KRS 公司的影响，公司 2020 年度营业收入较 2019 年度营业收入未发生重大变化；（2）新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发，由于此次新冠肺炎疫情及防控措施对公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，导致公司 2020 年第一季度收入较上年同期有所下降。

2020 年度公司营业利润为 1,171.49 万元，比上年同期的 4,749.08 万元下降 3,577.59 万元，下降比例为 75.33%，下降的主要原因为：（1）2019 年有处置 KRS 公司的投资收益 1,129.23 万元，2020 年无此收入；（2）2019 年子公司浙江圣泰戈的土地和地上建筑物被当地政府收储，产生了 4948.95 万元资产处置收益，2020 年资产处置收益为-33.72 万元。

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	8,003.57	721.22	1009.72%
投资活动产生的现金流量净额	2,514.74	7,994.50	-68.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,198.52	-6,541.97	-25.32%
现金及现金等价物净增加额	1,558.78	2,162.11	-27.90%

（1）公司经营活动产生的现金流量净额较上一年增加 1009.72%，主要系本年度收回了 KRS 公司以前年度未付的应收账款所致；

（2）公司投资活动产生的现金流量净额较上一年减少 68.54%，主要系上一年度子公司浙江圣泰戈处置固定资产及土地使用权收回现金较多所致。

（3）公司筹资活动产生的现金流量净额较上一年减少 25.32%，主要系取得借款较上一年度增加 2656 万元、偿还债务较上一年增加 4313.75 万元所致。

6、主要财务指标

主要财务指标	指标	2020 年度	2019 年度	同比增减变化
盈利能力	销售毛利率	24.70%	39.82%	-15.13%
	净资产收益率	3.09%	9.50%	-6.41%
偿债能力	流动比率	3.72	4.53	-0.81
	速动比率	2.11	2.96	-0.85

	资产负债率	16.59%	28.23%	-11.64%
营运能力	存货周转率	1.22	1.31	-0.09
	应收账款周转次数	1.66	2.39	-0.73

盈利能力分析：公司销售毛利率下降了 15.13%，净资产收益率下降了 6.41%，主要系本年度受疫情及主要原材料价格上涨影响，成本有所增加所致。

偿债能力分析：公司流动比率、速动比率、资产负债率指标分别为 3.72、2.11、16.59%，说明公司的应付采购款支付及时、银行借款等负债较少，公司的变现能力、偿债能力较强。

营运能力分析：公司存货周转率为 1.22 次，与上年基本持平；应收账款周转率为 1.66 次，反映公司的存货及应收账款周转速度较上年略有下降。

以上财务决算报告尚需公司 2020 年度股东大会批准。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日