

山东国瓷功能材料股份有限公司

2020年度财务决算报告

2020年,全球经历着百年未有之大变局,在党中央的坚强领导下,我国经济经受住了新冠疫情考验。随着疫情逐渐被控制,公司积极组织复工复产,努力消除疫情产生的不利影响。公司紧密围绕年初制定的发展目标,贯彻董事会的战略部署,不断加强技术升级和产品迭代,活学善用精益改善理念,努力创造优良的经营业绩回馈广大股东。

2020年,公司实现营业收入254,225.74万元,比上年同期增长18.08%;实现利润总额71,543.83万元,比上年同期增长15.00%;归属上市公司股东的净利润57,384.03万元,比去年同期增长14.64%;归属上市公司股东扣非后净利润53,938.97万元,比上年同期增长14.51%。

公司2020年财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2021]第ZC10025号审计,出具标准无保留意见的审计报告。现将2020年度的财务决算情况报告如下:

一、2020年度主要财务数据

单位:人民币元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入	2,542,257,374.57	2,153,079,393.87	18.08%
利润总额	715,438,343.22	622,114,239.69	15.00%
净利润	621,190,220.49	543,515,784.90	14.29%
归属于上市公司股东的净利润	573,840,299.36	500,563,277.38	14.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	539,389,691.57	471,027,853.35	14.51%
经营活动产生的现金流量净额	772,156,561.01	484,259,397.15	59.45%
基本每股收益(元/股)	0.60	0.52	15.38%
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.52	15.38%
加权平均净资产收益率	14.70%	14.64%	0.06%

项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
资产总额	6,024,947,504.49	4,805,661,836.55	25.37%
归属于上市公司股东的净资产	4,995,224,063.61	3,652,265,870.54	36.77%

报告期内，尽管阶段性受到新冠疫情的影响，催化材料板块、电子材料板块等业务依旧保持稳定持续的增长，进而带动了整体业绩的增长。

二、2020年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产构成情况

单位：人民币元

指标	2020 年末		2019 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	1,169,873,863.02	19.42%	299,984,878.95	6.24%	13.18%
交易性金融资产	150,000,000.00	2.49%	48,000,000.00	1.00%	1.49%
应收账款	1,007,535,731.13	16.72%	874,850,783.87	18.20%	-1.48%
存货	493,377,979.84	8.19%	570,648,859.10	11.87%	-3.68%
固定资产	1,094,612,065.05	18.17%	990,870,612.00	20.62%	-2.45%
无形资产	133,575,417.65	2.22%	141,826,175.08	2.95%	-0.73%
商誉	1,532,398,407.55	25.43%	1,534,363,827.21	31.93%	-6.50%
其他资产	443,574,040.25	7.36%	345,116,700.34	7.18%	0.18%
资产总计	6,024,947,504.49	100.00%	4,805,661,836.55	100.00%	0.00%

2020年度公司整体业务运作良好，主要资产结构稳健：

公司向特定对象发行股票，募集资金8.36亿元投向“超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化”、“汽车用蜂窝陶瓷制造项目”及“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”等

进一步改善资产结构，提升竞争力水平。

通过国瓷业务系统（CBS）赋能，公司将应收账款和库存管控作为精益改善的重点，强化客户回款风险管控，另外从规范销售、生产和采购计划的管理流程开始，着力提高销售计划准确率和库存周转效率，进一步提升现金周转率，以此保障公司持续高速、高质量发展。

公司主要资产增减变动情况如下：

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度	变动原因
货币资金	1,169,873,863.02	299,984,878.95	289.98%	主要是本期向特定对象发行股份收到募集资金
交易性金融资产	150,000,000.00	48,000,000.00	212.50%	主要是本期对暂时性闲置募集资金进行现金管理购买理财产品
应收款项融资	164,004,107.31	66,850,057.42	145.33%	主要是因为票据结算增加
其他应收款	14,500,974.11	48,235,086.12	-69.94%	主要是全部收回年初应收政府补助款
其他流动资产	22,615,359.93	16,472,841.59	37.29%	本期待抵扣进项税增加
长期股权投资	47,690,806.87	10,615,081.39	349.27%	主要是本报告期上海涌瓷由其他权益工具投资转入长期股权投资
固定资产	1,094,612,065.05	990,870,612.00	10.47%	主要是在建工程转固
在建工程	94,263,826.28	82,591,254.81	14.13%	主要是本期蜂窝陶瓷项目扩产投入增加
无形资产	133,575,417.65	141,826,175.08	-5.82%	主要是无形资产正常摊销

（二）负债情况以及偿债能力分析

1、公司主要负债情况及变动原因如下：

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度	变动原因
----	---------	---------	------	------

短期借款	-	200,800,000.00	-100.00%	本期偿还短期借款
应付账款	217,170,263.99	178,809,905.37	21.45%	公司结算信用良好，部分供应商给予信用额度增加
长期借款	-	35,800,000.00	-100.00%	本期偿还长期借款

2、偿债能力分析：

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产负债率（%）	10.88%	17.70%
流动比率（倍）	5.60	2.69
速动比率（倍）	4.70	1.91

（三）经营状况分析

单位：人民币元

项目	2020年度	2019年度	变动幅度
营业收入	2,542,257,374.57	2,153,079,393.87	18.08%
营业成本	1,364,262,542.47	1,124,850,123.88	21.28%
营业利润	712,008,078.11	620,824,953.50	14.69%
利润总额	715,438,343.22	622,114,239.69	15.00%
净利润	621,190,220.49	543,515,784.90	14.29%
归属于母公司所有者的净利润	573,840,299.36	500,563,277.38	14.64%

1、营业收入按销售地区列示如下：

单位：人民币元

地区名称	2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比

境内	1,875,390,735.85	73.77%	1,628,472,102.93	75.63%
境外	666,866,638.72	26.23%	524,607,290.94	24.37%
合 计	2,542,257,374.57	100.00%	2,153,079,393.87	100.00%

2、盈利能力分析：

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
销售毛利率	46.34%	47.76%	-1.42%
销售净利率	22.57%	23.25%	-0.68%
总资产报酬率	13.41%	14.06%	-0.65%
净资产收益率	14.70%	14.64%	0.06%
加权平均每股收益	0.60	0.52	8.00%

3、费用分析：

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	105,208,039.10	113,484,528.07	-7.29%	因执行新收入准则，将运输费计入营业成本
管理费用	141,220,244.56	122,654,089.55	15.14%	报告期管理人员增加及资产规模扩大，相应人工费及折旧摊销增加
财务费用	30,218,597.18	21,323,153.02	41.72%	汇兑损失增加
研发费用	160,763,588.14	137,956,029.94	16.53%	新产品研发投入增加

4、营业外收支分析

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度	变动原因
营业外收入	12,884,445.09	4,683,213.37	175.12%	主要是政府补助增加
营业外支出	9,454,179.98	3,393,927.18	178.56%	新冠肺炎疫情捐款

5、现金流量分析：

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	772,156,561.01	484,259,397.15	59.45%	公司重视应收账款和库存管理，现金流整体改善提高
投资活动产生的现金流量净额	-336,294,991.15	-233,825,998.30	-43.82%	本报告期购买银行理财增加
筹资活动产生的现金流量净额	451,037,657.32	-267,413,197.14	268.67%	主要是本期定向增发非公开发行收到配套募集资金
现金及现金等价物净增加额	881,309,998.83	-15,801,511.05	5677.38%	

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

二〇二一年二月七日