

深圳市同益实业股份有限公司

2020年度财务决算报告

各位股东：

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司相关制度，公司编制了《2020年度财务决算报告》，现将2020年度财务决算的有关情况汇报如下：

一、2020年度公司财务决算情况

（一）2020 年度合并会计报表委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经注册会计师审计，认为本公司的会计报表已经按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度经营成果和现金流量，并为本公司 2020 年度会计报表出具了审计报告（天职业字[2021]10202 号）。

（二）主要财务数据和指标：

指 标	2020 年数据	2019 年数据	增长率
营业总收入（元）	2,216,513,161.18	1,787,353,342.15	24.01%
营业利润（元）	33,569,373.77	56,857,321.50	-40.96%
利润总额（元）	30,532,785.28	56,949,624.42	-46.39%
净利润（元）	22,643,995.95	41,890,715.60	-45.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,349,344.29	39,416,598.55	-43.30%
基本每股收益（元）	0.15	0.26	-42.31%
加权平均净资产收益率	4.88%	8.99%	-4.11%
期末总资产（元）	848,009,926.73	913,936,629.23	-7.21%
期末归属于上市公司股东的所有者权益（元）	461,266,690.85	454,128,115.24	1.57%
期末股本（股）	151,598,811.00	151,629,768.00	-0.02%
期末归属于上市公司股东的每股净资产（元）	3.04	2.99	1.67%

（三）报告期内公司财务状况及经营成果

截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 84,800.99 万元，比年初减少 7.22%；总负债 37,234.65 万元，比年初减少 17.02%；净资产 47,566.34 万元，比年初增加 2.25%，其中归属于上市公司股东的所有者权益为 46,126.67 万元，比年初增加 1.57%。

2020 年度实现营业收入 221,651.32 万元，比上年度增加 42,915.98 万元，增幅 24.01%。营业总成本开支 218,373.68 万元，比上年度增加 45,993.71 万元，增幅 26.68%，主要是：营业成本开支 207,253.50 万元，比上年度增加 29.34%；销售费用开支 4,471.68 万元，比上年度减少 23.62%；管理费用开支 4,148.76 万元，比上年度增加 9.10%；研发费用开支 1,129.24 万元，比上年度减少 6.19%；财务费用开支 1,065.08 万元，比上年度增加 4.86%；2020 年度实现营业利润 3,356.94 万元，比上年度减少 40.96%；实现净利润 2,264.40 万元，比上年度减少 45.95%，其中：归属于上市公司股东的净利润 2,234.93 万元，比上年度减少 43.30%，实现基本每股收益 0.15 元，比上年度减少 0.11 元。

（四）公司财务状况及经营情况分析

1、资产负债分析

（1）截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 84,800.99 万元，比年初减少 6,592.67 万元，减幅为 7.21%，主要是交易性金融资产、应收款项融资、货币资金的减少。

其中公司年末流动资产 73,193.13 万元，比年初减少 9,547.80 万元，减幅为 11.54%。其中：应收账款减少 1,698.44 万元，货币资金减少 7,155.95 万元，交易性金融资产减少 2,447.02 万元，应收款项融资减少 9,712.79 万元，其他流动资产增加 1,007.03 万元，存货增加 325.53 万元，其他应收款增加 211.33 万元，应收票据增加 1,445.66 万元，预付款项增加 8,476.86 万元。

公司年末非流动资产 11,607.87 万元，比年初增加 2,955.13 万元，增幅为 34.15%。其中：长期股权投资增加 207.10 万元，其他权益工具投资增加 499.11 万，固定资产减少 194.61 万元，在建工程增加 787.61 万元，无形资产增加 525.58 万元，递延所得税资产减少 15.91 万元，其他非流动资产增加 1,237.36 万元，长期待摊费用减少 91.12 万元。

（2）公司年末总负债 37,234.65 万元，比年初减少 7,639.47 万元，降幅为 17.02%。

其中公司年末流动负债 37,234.65 万元，比年初减少 7,639.47 万元，降幅为 17.02%，其中：应付账款减少 10,307.20 万元，短期借款增加 7,692.84 万元，应付票据减少 5,780.56 万元，应交税费减少 727.76 万元，应付职工薪酬减少 154.69 万元，其他应付款减少 191.53 万元，预收款项减少 258.69 万元，其他流动负债增加 239.52 万元，合同负债增加 1,848.59 万元。

（3）公司年末股东权益 47,566.34 万元，比年初增加 1,046.80 万元，主要是未分配利润增加 686.34 万元，少数股东权益增加 332.94 万元。

2、经营情况分析：

(1) 公司 2020 年度营业收入合计 221,651.32 万元，比上年同期增加 42,915.98 万元，增幅为 24.01%。

(2) 本年度营业成本为 207,253.50 万元，比上年同期增加 47,015.25 万元，增幅为 29.34%。

(3) 本年度销售费用 4,471.68 万元，比上年同期减少了 1,382.72 万元，减幅 23.62%，主要系报告期运输费用根据新收入准则调整至营业成本所致。

(4) 2020 年实现利润总额 3,053.28 万元，比上年同期减少 2,641.68 万元，减幅 46.39%。主要系：1) 2020 年，受新冠疫情及中美贸易摩擦带来的不利影响，公司代理销售的韩国乐天、美国赛拉尼斯等国外品牌的工程塑料需求降低；同时，根据市场发展及战略布局方向，公司调整了工程塑料销售产品的结构，主动放弃部分电池隔膜等业务，上述因素导致 2020 年工程塑料销售收入较上年同期下滑了 36.87%。2) 近年随着 5G 商用化、物联网的兴起，各细分市场显示屏、偏光片以及芯片等电子材料需求也大幅增加。公司根据下游市场需求现状以及未来发展趋势，及时调整战略布局，充分利用现有优势平台资源，积极开拓显示模组、偏光片以及芯片等电子材料的销售。2020 年，公司电子材料销售收入较上年同期增长 195.68%，增速较快。同时，公司为抢占市场先机、占领市场份额，在进入电子材料市场初期通过适度让利来增加客户粘性，导致部分业务毛利率偏低，从而拉低了公司整体的毛利率水平。

3、现金流量分析

2020 年度现金及现金等价物净增加额为 -5,689.42 万元，年末现金及现金等价物余额为 6,896.38 万元。

(1) 本年度经营活动产生的现金流量净额为 -10,364.70 万元。

其中经营活动现金流入 225,716.06 万元；主要系销售收入增长收到客户回款以及票据贴现增加所致；经营活动现金流出 236,080.76 万元，主要系本期采购商品及年末库存备货增加对供应商支付款项所致。

(2) 本年度投资活动现金流量净额为 -1,437.11 万元。

其中投资活动现金流入 11,438.93 万元，主要系赎回到期的理财产品所致；投资活动现金流出 12,876.04 万元，主要系本期购置机械设备和研发设备，购买理财产品所致。

(3) 本年度筹资活动现金净流入 6,102.76 万元。

其中筹资活动流入 27,091.99 万元，主要系增加短期借款、调整短期借款结构所致；

筹资活动现金流出 20,989.22 万元，主要系归还短期借款、调整短期借款结构所致。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二日