

江苏华信新材料股份有限公司

2020 年度财务决算报告

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2021BJAA190015 标准无保留意见的审计报告。信永中和会计师事务所经审计认为，公司财务报表已经按企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 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。现将公司 2020 年度财务决算的相关内容报告如下：

一、2020 年度经营指标

单位：人民币元

项 目	本年数	上年数	变动额	增减变动幅度%
营业收入	263,416,942.13	315,686,980.16	-52,270,038.03	-16.56
营业成本	193,714,997.66	234,431,207.03	-40,716,209.37	-17.37
税金及附加	2,517,450.42	2,675,602.35	-158,151.93	-5.91
销售费用	2,657,405.31	3,881,815.92	-1,224,410.61	-31.54
管理费用	13,018,551.52	15,735,769.19	-2,717,217.67	-17.27
研发费用	8,187,581.41	10,389,522.27	-2,201,940.86	-21.19
财务费用	3,543,382.97	-1,731,558.86	5,274,941.83	304.64
信用减值损失	1,584,700.95	-788,687.95	2,373,388.90	300.93
投资收益	500,311.23	1,846,652.50	-1,346,341.27	-72.91
其他收益	2,948,177.59	3,740,858.58	-792,680.99	-21.19
营业外收入	1,083,400.00	3,107,500.00	-2,024,100.00	-65.14
所得税费用	5,789,661.74	8,004,757.66	-2,215,095.92	-27.67
净利润	36,270,192.39	51,704,271.84	-15,434,079.45	-29.85
归属于母公司股东的净利润	36,270,192.39	51,704,271.84	-15,434,079.45	-29.85
扣除非正常损益的净利润	33,035,467.47	44,424,385.94	-11,388,918.47	-25.64

- 1、报告期营业收入减幅为 16.56%，主要由于疫情影响订单减少，销量减少所致；
- 2、报告期营业成本减幅为 17.37%，主要由于疫情影响订单减少，销量减少所致；
- 3、报告期税金及附加减幅为 5.91%，主要由于本年缴纳增值税减少所致；
- 4、报告期销售费用减幅为 31.54%，主要由于广告宣传费减少所致；
- 5、报告期管理费用减幅为 17.27%，主要由于修理费、业务招待费减少所致；
- 6、报告期研发费用减幅为 21.19%，主要由于研发投入减少所致；
- 7、报告期财务费用增幅为 304.64%，主要由于外币汇兑损失增加所致；
- 8、报告期信用减值损失增幅为 300.93%，主要由于计提应收账款坏账准备金增加所致；
- 9、报告期投资收益减幅为 72.91%，主要由于理财收益减少所致；
- 10、报告期其他收益减幅为 21.19%，主要由于与日常活动相关的政府补助减少所致；
- 11、报告期营业外收入减幅为 65.14%，主要由于与日常活动无关的政府补助减少所致；
- 12、报告期所得税费用减幅为 27.67%，主要由于递延所得税费用减少所致；
- 13、报告期净利润减幅为 29.85%、扣除非经营性损益的净利润减幅为 25.64%；主要由于订单减少、销售收入减少以及与日常活动无关的政府补助减少所致。

二、2020 年度资产构成及变动情况说明

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额	变动额	增减变动比率%
总资产	666,971,952.31	656,755,509.55	10,216,442.76	1.56
货币资金	115,065,688.11	137,196,490.72	-22,130,802.61	-16.13
交易性金融资产	9,005,250.00		9,005,250.00	
应收款项融资(应收票据)	15,862,938.83	15,981,872.08	-118,933.25	-0.74
应收账款	126,502,123.66	118,622,851.83	7,879,271.83	6.64
预付款项	1,077,670.58	1,106,920.79	-29,250.21	-2.64
存货	41,846,140.08	44,298,803.96	-2,452,663.88	-5.54
其他流动资产	1,793,233.12	7,627,226.27	-5,833,993.15	-76.49

固定资产	207,178,620.62	224,127,768.43	-16,949,147.81	-7.56
在建工程	114,878,073.29	76,101,348.73	38,776,724.56	50.95
无形资产	25,751,351.80	25,857,670.86	-106,319.06	-0.41
递延所得税资产	1,648,214.68	1,757,615.64	-109,400.96	-6.22
其他非流动资产	1,625,742.79	2,276,749.00	-651,006.21	-28.59

- 1、报告期末总资产增幅为 1.56%，主要由于在建工程增加所致；
- 2、报告期末货币资金减幅为 16.13%，主要由于支付研发中心项目投资款及银行活期存款转入结构性存款所致；
- 3、报告期末新增交易性金融资产，主要由于银行活期存款转入结构性存款所致；
- 4、报告期末应收账款增幅为 6.64%，主要由于年末信用期内的应收账款同比增加所致；
- 5、报告期末预付账款减幅为 2.64%，主要由于预付款发票入账所致；
- 6、报告期末存货减幅为 5.54%，主要由于年末产成品库存减少所致；
- 7、报告期末其他流动资产减幅为 76.49%，主要由于增值税留抵减少所致；
- 8、报告期末固定资产减幅为 7.56%，主要由于计提折旧所致；
- 9、报告期末在建工程增幅为 50.95%，主要由于研发中心项目投资增加所致；
- 10、报告期末其他非流动资产减幅为 28.59%，主要由于部分设备预付款转入在建工程所致。

三、2020 年度负债及所有者权益构成及变动情况

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额	变动额	增减变动比率%
负债	66,293,043.67	71,673,894.36	-5,380,850.69	-7.51
所有者权益	600,678,908.64	585,081,615.19	15,597,293.45	2.67
应付账款	30,484,790.30	38,223,583.02	-7,738,792.72	-20.25
合同负债	6,342,004.63	3,106,158.86	3,235,845.77	104.18
应付职工薪酬	3,554,419.28	3,966,615.64	-412,196.36	-10.39

应交税费	1,965,995.46	894,225.78	1,071,769.68	119.85
其他应付款	3,255,432.38	3,798,593.55	-543,161.17	-14.30
其他流动负债	4,148,221.60	4,940,602.42	-792,380.82	-16.04
递延收益	9,557,666.47	10,544,204.83	-986,538.36	-9.36
递延所得税负债	6,984,513.55	6,199,910.26	784,603.29	12.66
股本	102,400,000.00	102,400,000.00	0.00	0.00
资本公积	237,891,125.09	237,891,125.09	0.00	0.00
盈余公积	32,016,468.24	28,389,449.00	3,627,019.24	12.78
未分配利润	228,564,214.25	216,401,041.10	12,163,173.15	5.62

- 1、报告期末负债减幅为 7.51 %，主要由于应付账款减少所致；
- 2、报告期末所有者权益增幅为 2.67 %，主要由于本年实现净利润所致；
- 3、报告期末应付账款减幅为 20.25 %，主要由于年末应付工程款减少所致；
- 4、报告期末应付职工薪酬减幅为 10.39%，主要由于年终奖较上年减少所致；
- 5、报告期末应交税费增幅为 119.85%，主要由于本年第四季度所得税较上年同期增加所致；
- 6、报告期末其他应付款减幅为 14.30%，主要由于销量减少，运输费用减少所致；
- 7、报告期末其他流动负债减幅为 16.04%，由于未终止确认银行承兑汇票预计负债减少所致；
- 8、报告期末递延收益减幅为 9.36%，主要由于科技成果转化资金摊销及土地出让返还摊销所致；
- 9、报告期末递延所得税负债增幅为 12.66%，主要由于固定资产的优惠政策影响的递延所得税负债转回所致；
- 10、报告期末盈余公积增幅为 12.78%，由于计提法定盈余公积所致；
- 11、报告期末分配利润增幅为 5.62%，由于本年实现净利润所致。

四、2020年度现金流量情况

单位：人民币元

项 目	本年数	上年数	变动额	增减变动比率%
经营活动现金流入小计	215,793,956.67	269,475,200.23	-53,681,243.56	-19.92
经营活动现金流出小计	155,332,743.02	199,705,463.44	-44,372,720.42	-22.22
经营活动产生的现金流量净额	60,461,213.65	69,769,736.79	-9,308,523.14	-13.34
投资活动现金流入小计	62,500,311.23	194,452,107.08	-131,951,795.85	-67.86
投资活动现金流出小计	122,181,190.46	221,977,539.72	-99,796,349.26	-44.96
投资活动产生的现金流量净额	-59,680,879.23	-27,525,432.64	-32,155,446.59	-116.82
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00	
筹资活动现金流出小计	20,480,000.00	6,144,000.00	14,336,000.00	233.33
筹资活动产生的现金流量净额	-20,480,000.00	-6,144,000.00	-14,336,000.00	-233.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,556,956.59	42,159.69	-3,599,116.28	-8536.87
现金及现金等价物净增加额	-23,256,622.17	36,142,463.84	-59,399,086.01	-164.35
加：期初现金及现金等价物余额	137,196,490.72	101,054,026.88	36,142,463.84	35.77
期末现金及现金等价物余额	113,939,868.55	137,196,490.72	-23,256,622.17	-16.95

1、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 116.82%，主要由于利用闲置的募集资金和自有资金购买理财产品本金减少所致；

2、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 233.33%，主要由于本年支付的股息红利较上年增加所致。

3、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少 8536.87%，主要由于外币汇兑损失较上年增加所致。

五、2020年度主要财务指标

项 目	2020年	2019年	增减变动比率%
基本每股收益（元）	0.35	0.50	-30.00

归属于上市公司股东的每股收益 (元)	0.35	0.50	-30.00
加权平均净资产收益率(%)	6.13	9.20	-3.07
资产负债率(%)	9.94	10.91	-0.97
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	5.87	5.71	2.80

报告期基本每股收益减幅为 30%，由于本年净利润减少所致。

特此报告。

江苏华信新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 6 日