

杭州屹通新材料股份有限公司

2020 年度财务决算报告

在公司董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，2020 年，公司的经营规模和企业收益实现了稳步的发展，取得了良好的经营成绩。公司 2020 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2020 年财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

项 目	2020 年	2019 年
营业收入（元）	339,338,815.92	305,515,551.08
归属于公司股东的净利润（元）	63,691,395.36	59,100,457.42
归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （万元）	62,990,634.42	51,986,494.71
公司总股份数	75,000,000.00	75,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.85	0.79
扣除非经常损益每股收益（元/股）	0.84	0.69
项 目	2020 年	2019 年
资产总额	398,130,724.12	380,883,146.21
归属于公司股东的净资产（元）	351,718,709.23	288,008,987.42

二、财务状况分析

（一）主要资产情况

项 目	2020.12.31	2019.12.31	变动幅度
货币资金	31,181,517.88	59,105,214.09	-47.24%
应收票据	165,652,384.11	133,312,602.96	24.26%
应收账款	29,253,464.83	39,372,250.66	-25.70%
存货	30,753,659.98	17,374,075.57	77.01%
预付款项	1,405,495.75	83,271.31	1587.85%

其他流动资产	295,629.20	30,486.73	869.70%
在建工程	30,757,842.50	15,114,885.24	103.49%

变动幅度较大项目的变动原因说明：1、货币资金 2020 年比 2019 年变动幅度为-47.24%，主要原因系公司 2020 年公司归还银行借款后银行存款减少所致，2、存货 2020 年较 2019 年变动幅度为 77.01%，主要系 2020 年下半年产销两旺需增加原材料备库及增加产成品库存所致，3、预付账款 2020 年比 2019 年变动幅度为 1587.85%，但金额较小，主要系公司预付设备款，发票未到所致，4、其他流动资产 2020 年比 2019 年变动幅度为 869.70%，但金额较小，主要系 2020 年预付设备款转列在建工程待抵扣进项税额所致，5、在建工程 2020 年较 2019 年变动幅度为 103.49%，主要系 2020 年募投项目投入较多尚未完工所致。

（二）主要负债状况

项 目	2020.12.31	2019.12.31	变动幅度
短期借款	0	41,054,295.55	-100.00%
合同负债/预收款项	6,032,013.71	692,732.28	770.76%
应付职工薪酬	2,381,262.33	1,661,835.49	43.29%
应付账款	32,896,165.73	46,249,889.56	-28.87%
应交税费	3,688,986.85	2,298,069.56	60.53%
其他应付款	29,424.49	25,174.59	16.88%

变动幅度较大项目的变动原因说明：1、短期借款变动幅度 100.00%，主要原因系本期已全部归还银行借款。2、根据新收入准则，2020 年预收款项金额转列至合同负债科目，合同负债项目同比变动幅度为 770.76%，本期合同负债较上期大幅增加主要系公司 2020 年下半年销售形势较好，预收货款增加所致。3、应交税费变动幅度是 60.53%，主要系 2020 年 12 月在建工程、固定资产抵扣税额比 2019 年 12 月的在建工程、固定资产抵扣税额减少所致。

（三）所有者权益情况

项 目	2020.12.31	2019.12.31	变动幅度
实收资本	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00%

资本公积	139,816,106.22	139,816,106.22	0.00%
盈余公积	13,707,924.96	7,338,785.42	86.79%
未分配利润	123,136,035.48	65,813,779.66	87.10%

变动幅度较大的项目变动原因为：1、盈余公积较期初增长 86.79%，主要系 2020 年公司按本年利润计提盈余公积所致，2、未分配利润较期初增长 87.10%，是本年度经营产生的利润所致。

（四）经营成果分析

项 目	2020.12.31	2019.12.31	变动幅度
营业总收入	339,338,815.92	305,515,551.08	11.07%
营业成本	253,607,691.95	224,012,477.21	13.21%
税金及附加	1,105,046.40	1,344,266.83	-17.80%
销售费用	1,377,838.24	10,416,142.12	-86.77%
管理费用	5,574,659.73	5,294,336.14	5.29%
研发费用	12,062,756.44	10,784,806.27	11.85%
财务费用	-31,309.51	1,166,940.24	-102.68%
资产减值损失	-92,798.54	-61,022.60	-52.07%
投资收益	1,189,092.38	1,132,468.95	5.00%
营业外支出	732,547.50	0	100.00%
其他收益	5,554,252.14	12,790,660.24	-56.58%
所得税费用	8,385,370.76	7,813,601.17	7.32%

变动幅度较大的项目变动原因为：1、销售费用较去年同期增长-86.77%，主要系 2020 年执行新收入准则，将与销售收入订单直接关联的运输费重分类至营业成本所致。2、财务费用较去年同期增长-102.68%，主要系公司本年度银行借款较少，银行存款收入利息冲减财务费用所致，3、资产减值损失较去年增长-52.07%，主要系本期应收账款期末余额较上期减少幅度较大，新计提坏账金额相应减少所致。4、营业外支出本年度为 73 万元，去年为 0，主要系今年发生的营业外支出为捐赠、疫情损失等。5、其他收益较去年同期增长-56.58%，主要系

公司 2020 年政府补助比 2019 年减少所致。

(五) 现金流量分析

项 目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	334,656,140.07	301,287,918.60	11.08%
经营活动现金流出小计	310,183,524.94	265,281,348.31	16.93%
经营活动产生的现金流量净额	24,472,615.13	36,006,570.29	-32.03%
投资活动现金流入小计	1,189,092.38	1,132,468.95	5.00%
投资活动现金流出小计	11,783,557.56	33,298,071.80	-64.61%
投资活动产生的现金流量净额	-10,594,465.18	-32,165,602.85	67.06%
筹资活动现金流入小计	10,500,000.00	41,000,000.00	-74.39%
筹资活动现金流出小计	52,301,846.16	51,254,007.78	2.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-41,801,846.16	-10,254,007.78	-307.66%
现金及现金等价物净增加额	-27,923,696.21	-6,413,040.34	-335.42%

1、经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-32.03%，主要系公司年末增加原材料备货支付原材料款较多所致。

2、投资活动现金流出额变动幅度为-64.61%，主要系 2019 年公司在大慈岩镇工业功能区湖塘区块购买土地，支付款项较多，比 2020 年的投资活动的现金流出多所致。

3、投资活动产生的现金流量净额变动幅度为 67.06%，主要系公司 2019 年在大慈岩镇工业功能区湖塘区块购买土地支付款项较多，多于 2020 年的投资活动的现金流出所致。

4、筹资活动产生的现金流入变动幅度为-74.39%，主要系 2020 年归还了银行借款所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额变动幅度较大的原因系公司 2020 年归还了全部的银行借款所致。

6、现金及现金等价物净增额变动幅度较大原因系公司 2020 年末归还了全部的银行借款所致。

杭州屹通新材料股份有限公司

2021年4月21日