

江苏百川高科新材料股份有限公司

2020 年度财务决算报告

根据相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司 2020 年度的财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2020 年财务决算报告如下：

一、公司的主要财务指标：

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,186,730,175.08	2,574,641,104.73	-15.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,455,337.01	64,718,353.87	2.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,541,414.27	52,659,140.99	-45.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	181,784,908.62	214,126,973.55	-15.10%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.13	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.13	0.00%
加权平均净资产收益率	4.67%	4.90%	-0.23%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	5,006,304,155.88	2,860,591,584.85	75.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,434,731,892.77	1,328,754,018.90	7.98%

二、报告期内的财务状况及经营成果

1、公司资产结构变化状况：

2020 年末公司资产总额 5,006,304,155.88 元，与年初 2,860,591,584.85 元相比增加 75.01%，主要原因是合并增加海基新能源的总资产。其中流动资产 1,828,526,910.38 元，占资产总额比例为 36.52%，非流动资产 3,177,777,245.50 元，占资产总额比例为 63.48%。

2020 年末公司负债总额 3,118,951,621.38 元，与年初 1,531,837,565.95 元相比增加 103.61%，主要原因是合并增加海基新能源的负债合计。其中流动负债 2,189,790,613.09 元，占负债总额比例为 70.21%，非流动负债 929,161,008.29 元，占负债总额比例为 29.79%。

2、公司经济效益状况

报告期内，公司实现营业总收入 2,186,730,175.08 元，与去年同期

2,574,641,104.73元相比,减少387,910,929.65元,下降15.07%。

营业外收入4,793,738.42元,与去年同期4,020,163.84元相比,增加773,574.58元,上升19.24%。

净利润66,455,337.01元,与去年同期64,718,353.87元相比,增加1,736,983.14元,上升2.68%。

3、公司成本费用情况

营业成本为2,024,000,991.13元,与去年同期2,303,167,750.02元相比,减少279,166,758.89元,下降12.12%。

营业外支出519,172.23元,与去年同期108,637.31元相比,增加410,534.92元,上升377.89%,主要原因是非正常损失增加。

销售费用19,615,812.97元,与去年同期68,349,671.18元相比,减少48,733,858.21元,下降71.30%,主要原因是执行新收入准则,运输费用作为履行合同约定发生的成本,调整至营业成本核算

管理费用30,354,448.07元,与去年同期26,169,047.29元相比,增加4,185,400.78元,上升15.99%。

研发费用47,962,340.18元,与去年同期60,601,042.26元相比,减少12,638,702.08元,下降20.86%。

财务费用27,052,564.47元,与去年同期36,156,438.43元相比,减少9,103,873.96元,下降25.18%。

4、公司现金流量情况

单位:元

项目	2020年发生额	2019年发生额	同比增减	变动说明
收到的税费返还	24,812,327.45	47,563,160.26	-47.83%	主要原因是收到的经营性的增值税返还减少。
收到其他与经营活动有关的现金	18,353,102.73	12,453,370.52	47.37%	主要原因是收到的政府补助增加。
支付其他与经营活动有关的现金	51,918,684.42	111,373,082.19	-53.38%	主要原因是本年作为合同履行成本的运输费用支出计入购买商品、接受劳务支付的现金。
收回投资收到的现金	1,113,312,027.32	1,747,982,244.36	-36.31%	主要原因是闲置资金理财收回的现金减少。
取得投资收益收到的现金	10,832,382.82	3,806,231.26	184.60%	主要原因是MTC投资收回取得现金。
投资活动现金流入小计	1,143,075,169.50	1,751,798,820.45	-34.75%	主要原因是闲置资金理财支付的现金减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	935,790,868.43	455,593,511.16	105.40%	主要原因是宁夏项目的投入支付的现金增加。
投资支付的现金	1,145,444,186.00	1,731,795,410.00	-33.86%	主要原因是闲置资金理财支付的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-938,159,884.93	-435,590,100.71	-115.38%	主要原因是宁夏项目的投入支付的现金增加。
筹资活动现金流入小计	1,950,725,000.00	1,188,579,828.00	64.12%	主要原因是本年发行可转债。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,212,000.00	26,760,453.93	-95.47%	主要原因是去年同期回购股票,本年费用为发行可转债支付费用。

筹资活动产生的现金流量净额	641,783,157.15	33,210,446.05	1832.47%	主要原因是本年发行可转债。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,828,685.48	-198,006.84	-823.55%	主要原因是美元汇率变动影响。
现金及现金等价物净增加额	-116,420,504.64	-188,450,687.95	38.22%	主要原因是筹资活动产生的现金流量净额增加。