

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2020年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 决算报告编制说明

编制本报告所依据的公司2020年12月31日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表以及财务报表附注，已经会计师事务所审计，事务所出具了2021ZZAA30130号标准意见的《审计报告》。

二、2020年度预算目标完成情况

（一） 营业收入及净利润目标

报告期公司实现营业收入106,533.66万元，较上年同期下降2.68%；较预算相比，增加营业收入5,935.16万元；报告期实现净利润979.88万元，较上年同期下降70.60%，较预算相比，少实现净利润2,353.22万元；报告期实现归属上市公司净利润1,363.21万元，较上年同期下降48.81%，较预算相比，少实现净利润1,299.62万元。

（二） 期间费用目标

报告期期间费用总计支出19,265.60万元，较上年同期下降24%，与预算目标25,723.96万元相比，期间费用节约6,458.36万元。

（三） 税收实现与上缴

报告期实现税费3,397.32万元，较上年同期3,422.87万元下降0.75%；上缴税费4,072.68万元，较上年同期3,293.76，增长23.65%。

（四） 资产及负债权益目标

1、报告期期末资产总额210,666.65万元，较期初增长6.44%，与预算目标193,497.19万元相比，期末资产总额增加17,169.46万元。

2、报告期期末负债总额50,856.29万元，较期初下降30%，与预算目标33,123.00万元相比，期末负债总额增加17,733.29万元。

3、报告期期末所有者权益159,810.37万元，较期初158,823.31万元，增长0.62%，与

预算目标160,374.19万元相比，期末所有都权益减少-563.82万元。

（五）现金收支目标

1、报告期经营活动产生的现金流量净额2,830.12万元，较上年同期5,278.95万元下降46%，与预算目标1,027.91万元相比，经营活动现金流量净额增加1,802.21万元。

2、报告期投资活动产生的现金流量净额2,413.87万元，较上年同期-11,979.03万元增长120%，与预算目标-2,225.61万元相比，投资活动现金净额增加4,639.48万元。

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额-398万元，较上年同期-887.23万元增长55%，与预算目标-1,194.76万元相比，筹资活动现金净额增加796.76万元。

三、2020年公司财务状况

（一）公司资产构成及变动情况

货币资金占比增加0.62%，主要系收回北京北玻的款项、广东北玻的股权款和资助款；交易性金融资产占比减少4.10%，主要系报告期到期的理财产品转存为大额存款；存货占比增加2.59%，主要系报告期受原材料上涨，年底集中采购备库，以及受疫情影响，未完工订单增加所致；其他流动资产占比增加0.17%，主要系未抵扣的增值税留抵税额增加；长期股权投资及权益工具占比减少5.56%，主要系本期处置广东北玻电子玻璃有限公司长投10,858.77万元；固定资产、在建工程、无形资产占比减少，从主要资产的占比比例变化说明资产的流动性较期初提高，现金的回收能力上升，债权资产变现加快。

（二）主要债权债务变动情况分析

应收票据期末较期初下降25.08%，主要系报告期公司收到的商承减少；应收账款较年初增长13.52%，主要系报告期受疫情影响，国内营业收入占比增加，回款放缓；应收款项融资较年初增加143.59%，主要系报告期收到的银行承兑汇票增加；预付账款期末较期初增长248.83%，主要系报告期订单增加导致预付材料款增加；应付账款期末较期初增长52.04%，主要系报告期订单增加，材料采购增加；合同负债期末较期初增长46.39%，主要系报告期销售订单增加，导致预收定金增加；应付职工薪酬期末较期初增长15.94%，主要系期末较期初发放的工资、奖金增加所致；其他应付款期末较期初下降21.77%，主要系报告期退还了保证金。

（三）偿债能力分析

项目	2020年	2019年	同比增减
流动比率	2.95	3.65	-0.71

速动比率	2.23	2.92	-0.67
资产负债率	24.14%	19.75%	-4.39%

报告期，资产总额期末较期初增长6.44%，负债总额期末较期初增长30.07%，负债较资产增加23.63%，流动比率和速动比率同比下降，资产负债率增加，但公司的财务状况非常稳健，财务风险低，偿债能力很强。

（四）资产周转能力分析

项目	2020 年		2019 年		同比增减（天）
	次	天	次	天	
应收账款周转率	5.69	63	5.98	60	3
存货周转率	3.73	96	4.50	80	16
流动资产周转率	0.78	462	0.85	421	41
总资产周转率	0.52	690（360 除以数）	0.56	648	42

报告期应收账款、存货周转次数同比下降，周转天数增加，应收账款收账期增加，形成坏账的财务风险增加；存货的流动性下降，企业变现能力变弱；总资产周转率为0.52，较上年同期增加41天，总资产的周转速度越快，说明变现和销售能力越强。公司资产整体周转能力不强，资产效率不高，影响了公司的获利能力和上市公司的股利分配。

（五）2020年度现金流量状况

2020年经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期下降46.39%，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少8,075.42万元；投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增长120.15%，主要系报告期赎回银行理财产品收到的现金较上年同期增加；筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期下降55.14%，主要系报告期天津北玻偿还了借款和支付平安公司融资租赁租金减少。

（六）期间费用和研发费用

报告期内，销售费用、管理费用、财务费用较上年同期下降31.50%，占营业收入比重为12.05%，较上年同期减少5.07%。

销售费用较上年同期下降52.70%，占营业收入比重4.75%，主要系运输费3,435.37万元按新会计准则并入营业成本，差旅费较上年同期下降63.81%，广告宣传费较上年同期下降61.38%。

管理费用较上年同期下降1.61%，占营业收入比重7.63%，主要系办公费差旅费较上年

同期下降14.39%。

财务费用较上年同期下降61.22%，占营业收入比重0.33%，主要系人民币升值，汇兑损失较上年同期上升806.58%。

研发费用较上年同期下降1.87%，占营业收入比重6.03%，主要系深加工玻璃和自动化的研发费用减少。

（七）获利能力分析

2020年公司净利润979.88万元，较上年同期下降70.6%；归属于上市公司股东净利润1,363.21万元，较上年同期下降48.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,503.23万元，较上年同期下降280.30%；净资产收益率0.9%，较上年同期减少0.88%，主要系受疫情影响，出口收入减少1.7亿元，出口毛利减少6,978万元；报告期原材料价格上涨，普通原片采购价格上涨12.37%、胶片采购价格上涨17.76%，普通钢材上涨8.35%，致使材料成本增加；报告期人民币升值，汇兑损失1,023万元；综上因素拉低了公司产品的综合毛利率和营业利润，致使报告期扣非后的净利润亏损。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2021年4月29日