

北京利尔高温材料股份有限公司

2020年度财务决算报告

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务报表以及报表附注已经大信会计师事务所（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年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减
营业收入	4,310,826,485.88	3,742,406,925.09	15.19%
归属于上市公司股东的净利润	453,268,165.25	415,903,443.66	8.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	384,690,770.43	385,006,245.18	-0.08%
经营活动产生的现金流量净额	62,733,662.28	415,967,059.24	-84.92%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.35	8.57%
加权平均净资产收益率	11.41%	11.46%	-0.05%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
总资产	6,199,951,172.63	5,590,187,129.79	10.91%
归属于上市公司股东的净资产	4,119,160,218.95	3,804,486,978.98	8.27%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）报告期主要资产构成及变动情况

单位：人民币元

项 目	2020 年末		2019 年末		变动幅度
	金额	占总资产 比重	金额	占总资产 比重	
货币资金	407,648,425.15	6.58%	723,434,207.16	12.94%	-43.65%

交易性金融资产	487,497,241.90	7.86%	421,762,472.91	7.54%	15.59%
应收票据	418,407,041.42	6.75%	446,109,897.78	7.98%	-6.21%
应收账款	1,181,724,619.72	19.06%	1,019,710,750.89	18.24%	15.89%
应收款项融资	599,187,778.99	9.66%	529,623,484.70	9.47%	13.13%
预付款项	314,465,737.53	5.07%	106,100,978.22	1.90%	196.38%
其他应收款	204,473,531.66	3.30%	43,650,892.55	0.78%	368.43%
存货	900,764,981.26	14.53%	741,622,777.34	13.27%	21.46%
其他流动资产	77,273,368.93	1.25%	23,807,400.68	0.43%	224.58%
流动资产合计	4,591,442,726.56	74.06%	4,067,446,305.82	72.76%	12.88%
固定资产	761,670,086.37	12.29%	673,219,773.03	12.04%	13.14%
在建工程	57,314,803.64	0.92%	72,254,469.67	1.29%	-20.68%
无形资产	449,148,440.99	7.24%	428,968,942.99	7.67%	4.70%
其他非流动资产	150,534,117.31	2.43%	159,161,721.23	2.85%	-5.42%
非流动资产合计	1,608,508,446.07	25.94%	1,522,740,823.97	27.24%	5.63%
资产总计	6,199,951,172.63	100.00%	5,590,187,129.79	100.00%	10.91%

1、货币资金本年末较上年末减少43.65%，主要系年末银行承兑保证金减少所致。

2、预付款项本年末较上年末增加196.38%，主要系子公司预付钼铁原料款及预付电费所致。

3、其他应收款本年末较上年末增加368.43%，主要系子公司支付民生证券股权转让款所致。

4、存货本年末较上年末增加21.46%，主要系原材料、产成品增加及存货跌价损失减少所致。

5、其他流动资产本年末较上年末增加224.58%，主要系待抵扣进项税额增加所致。

6、在建工程本年末较上年末减少20.68%，主要系本年度子公司在建工程转固所致。

(二) 报告期主要负债构成及变动情况

单位：人民币元

项 目	2020 年末	2019 年末	变动幅度
-----	---------	---------	------

	金额	占负债 比重	金额	占负债 比重	
应付票据	895,910,963.79	43.26%	747,063,957.55	42.05%	19.92%
应付账款	714,113,684.97	34.48%	716,647,501.34	40.34%	-0.35%
预收款项		0.00%	84,386,092.99	4.75%	42.72%
合同负债	120,434,257.98	5.81%			
应交税费	82,057,712.69	3.96%	60,477,473.22		35.68%
一年内到期的非 流动负债	-	0.00%	50,213,293.84	2.83%	-100.00%
其他流动负债	73,610,094.81	3.55%	43,452,323.71	2.45%	69.40%
流动负债合计	1,936,151,750.91	93.48%	1,748,982,375.06	98.44%	10.70%
长期借款	100,095,890.41	4.83%			不适用
递延收益	25,699,880.23	1.24%	21,175,100.47	1.19%	21.37%
递延所得税负债	9,151,120.36	0.44%	6,462,464.34	0.36%	41.60%
非流动负债合计	134,946,891.00	6.52%	27,637,564.81	1.56%	388.27%
负债合计	2,071,098,641.91	100.00%	1,776,619,939.87	100.00%	16.58%

注：因本年度公司执行新收入准则，为保持可比性，将上年末预收款项与本年末合同负债进行比较。

1、合同负债本年末较上年末预收款项增加42.72%，主要系执行新收入准则结算期1年以内预收账款增加所致。

2、应交税费本年末较上年末增加35.68%，主要系年末应交增值税增加所致。

3、一年内到期的非流动负债期末无余额，主要系一年内到期的长期借款减少所致。

4、其他流动负债本年末较上年末增加69.4%，主要系年末待转销项税及未到期且未终止确认的票据背书金额增加所致。

5、长期借款本年末余额为10,009.59万元，主要系银行长期借款增加所致。

6、递延所得税负债本年末较上年末增加41.60%，主要系本年交易性金融资产公允价值增加所致。

7、非流动负债本年末较上年末增加388.27%，主要系银行长期借款增加所致。

（三）报告期股东权益情况

单位：人民币元

项 目	2020 年末	2019 年末	变动幅度
股本	1,190,490,839.00	1,190,490,839.00	0
资本公积	987,616,992.02	987,616,992.02	0
库存股	96,694,228.66		不适用
盈余公积	203,240,693.00	118,849,767.36	71.01%
未分配利润	1,832,770,375.55	1,504,836,438.31	21.79%
归属于母公司股东权益合计	4,119,160,218.95	3,804,486,978.98	8.27%
股东权益合计	4,128,852,530.72	3,813,567,189.92	8.27%

1、库存股本年末金额9,669.42万，主要系本年公司回购股份所致。

2、盈余公积本年末较上年末增加71.01%，主要系年末母公司计提法定盈余公积所致。

3、未分配利润本年末较上年末增加21.79%，主要系本年度实现净利润转入所致。

（四）报告期损益情况

单位：人民币元

项 目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
营业收入	4,310,826,485.88	3,742,406,925.09	15.19%
营业成本	3,378,293,774.39	2,501,945,252.22	35.03%
销售费用	60,694,137.32	417,546,772.06	-85.46%
管理费用	147,357,509.36	139,513,936.41	5.62%
研发费用	191,782,017.39	165,350,037.85	15.99%
财务费用	-816,245.84	-5,386,124.77	84.85%
其他收益	16,070,982.24	19,961,717.63	-19.49%
投资收益	22,780,180.37	6,625,507.75	243.83%
公允价值变动收益	21,098,454.25	4,039,660.83	422.28%
信用减值损失	4,163,377.35	33,032,885.69	-87.40%
资产减值损失	-38,388,867.43	-45,051,821.04	-14.79%
营业利润	522,266,452.54	510,578,711.16	2.29%
营业外收入	447,286.64	1,988,814.40	-77.51%
营业外支出	4,736,981.16	31,650,768.87	-85.03%
利润总额	517,976,758.02	480,916,756.69	7.71%
所得税费用	62,892,591.30	63,612,766.13	-1.13%
净利润	455,084,166.72	417,303,990.56	9.05%
归属于母公司股东的净利润	453,268,165.25	415,903,443.66	8.98%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.35	8.57%

注：上表中信用减值损失、资产减值损失项目按照会计报表格式要求，损失以“-”号填列

1、营业成本较去年同期增长35.03%，主要系营业收入增长及本年度开始执行新收入准则将承包业务现场人员工资、施工费用、运输装卸等费用计入成本所致。

2、销售费用较去年同期降低85.46%，主要系执行新收入准则将原计入销售费用中的承包业务现场人员工资、施工费用、运输装卸等费用计入成本所致。

3、财务费用较去年同期增长84.85%，主要系人民币升值产生汇兑损失所致。

4、投资收益较去年同期增长243.83%，主要系本年收到青岛斯迪尔股权转让收益及银行承兑贴现支出减少所致。

5、公允价值变动收益较去年同期增长422.28%，主要系本年交易性金融资产公允价值变动所致。

6、信用减值损失较去年同期少冲回87.4%，主要系去年应收账款回收情况较好坏账损失转回金额较大所致。

7、营业外收入较去年同期降低77.51%，主要系去年债务重组收益金额较大所致。

8、营业外支出较去年同期降低85.03%，主要系本报告期疫情捐赠支出及去年同期资产报废损失金额较大所致。

（五）报告期内现金流量变化情况

单位：人民币元

项 目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	3,094,671,996.50	2,969,915,112.22	4.20%
经营活动现金流出小计	3,031,938,334.22	2,553,948,052.98	18.72%
经营活动产生的现金流量净额	62,733,662.28	415,967,059.24	-84.92%
投资活动现金流入小计	2,649,842,741.77	1,530,242,994.99	73.16%
投资活动现金流出小计	2,883,305,878.37	1,956,969,079.95	47.34%
投资活动产生的现金流量净额	-233,463,136.60	-426,726,084.96	45.29%
筹资活动现金流入小计	497,257,638.89	700,443,375.88	-29.01%
筹资活动现金流出小计	394,589,913.70	732,965,089.19	-46.17%
筹资活动产生的现金流量净额	102,667,725.19	-32,521,713.31	415.69%
现金及现金等价物净增加额	-69,661,990.38	-34,806,082.33	-100.14%

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少84.92%，主要系本年度原料采购款支付金额增加较大所致。

2、投资活动现金流入同比增加73.16%，主要系本年度理财产品累计到期规模较大所致。

3、投资活动现金流出同比增加47.34%，主要系本年度累计购买银行理财产品、交易性金融资产金额较大所致。

4、投资活动产生的现金流量净额同比增加45.29%，主要系去年购买银行理财产品净支出及购建固定资产现金净支出金额较大所致。

5、筹资活动现金流入同比减少29.01%，主要系去年内部公司票据贴现及保证金收回金额较大所致。

6、筹资活动现金流出同比减少46.17%，主要系去年存入票据保证金及票据到期兑付支出金额较大所致。

7、筹资活动产生的现金流量净额同比增加415.69%，主要系本年度银行借款及票据贴现净流入金额增加所致。

8、现金及现金等价物净增加额同比减少100.15%，主要系与去年相比本年度经营活动现金流量净额的减少额大于投资活动及筹资活动现金流量净额的增加额所致。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

2021年4月20日