

# 上海顺灏新材料科技股份有限公司

## 2020年度财务决算报告

公司 2020 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2021]第 ZA11588 号标准无保留意见的审计报告。我们对公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

### 一、2020 年度公司主要财务指标

单位：元

项目名称	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,598,674,368.85	1,734,366,846.10	-7.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,830,783.21	-198,378,903.28	103.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,502,154.59	-222,880,644.47	111.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	141,679,754.02	187,504,631.72	-24.44%
基本每股收益（元/股）	0.0074	-0.1884	103.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0074	-0.1884	103.93%
加权平均净资产收益率	0.4%	-9.90%	10.30%
项目名称	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	3,021,169,640.04	3,057,130,864.56	-1.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,948,429,527.63	1,941,850,934.68	0.34%

2020 年度公司实现营业收入 159,867.44 万元，同比减少 7.82%；实现归属于母公司净利润 783.08 万元，同比增长 103.95%；

## 二、2020 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### (一) 资产情况分析

1、公司主要资产构成情况如下：

单位：元

项目名称	2020 年	2019 年	增减变动幅度
货币资金	548,558,825.71	629,529,800.49	-12.86%
交易性金融资产	36,323,811.26	13,972,816.00	159.96%
应收账款	417,110,690.03	498,959,683.79	-16.40%
应收款项融资	147,135,058.60	113,216,766.01	29.96%
预付款项	8,385,052.03	14,766,205.65	-43.21%
存货	515,523,595.71	464,723,135.67	10.93%
其他流动资产	24,622,001.07	12,463,458.12	97.55%
长期股权投资	278,244,834.24	263,998,424.31	5.40%
固定资产	614,740,961.13	589,085,601.84	4.36%
在建工程	62,720,736.01	64,651,060.93	-2.99%
无形资产	135,992,966.79	144,760,564.35	-6.06%
商誉	48,986,961.22	48,986,961.22	0.00%
递延所得税资产	86,693,162.25	79,647,149.20	8.85%

2、上述资产增减变动幅度较大的主要原因如下：

- (1) 交易性金融资产较上年同期增长 159.96%，主要系本期增加基金的投资；
- (2) 应收款项融资较上年同期增长 29.96%，主要是系本期末收到客户银行承兑汇票增加；
- (3) 预付款项较上年同期减少 43.21%，主要系本期预付材料款减少；
- (4) 其他流动资产较上年同期增长 97.55%，主要系本期待认证的增值税进项税增加；

(5) 固定资产较上年同期增长 4.36%，主要系本期末湖北厂房完工转固。

## (二) 负债情况以及偿债能力分析

1、公司主要负债构成情况如下：

单位：元

项目名称	2020 年	2019 年	增减变动幅度
短期借款	234,931,223.63	225,285,018.42	4.28%
应付票据	221,002,667.36	185,639,812.65	19.05%
应付账款	210,371,881.84	199,360,637.06	5.52%
预收款项	0.00	6,656,702.06	-100.00%
一年内到期的非流动负债	5,155,888.85	201,141,623.76	-97.44%
长期借款	125,000,000.00	0.00	100.00%
预计负债	13,294,228.09	28,306,724.70	-53.04%

2、上述资产增减变动幅度较大的主要原因如下：

- (1) 预收款项较上年同期减少 100%，系根据新会计准则重分类至合同负债及其他流动负债；
- (2) 一年内到期的非流动负债较上年同期减少 97.44%，主要系本期归还长期借款；
- (3) 长期借款较上年同期增加 100.00%，主要系本期新增 2-3 年期银行借款，而上期长期借款根据准则重分类至一年内到期的非流动负债；
- (4) 预计负债较上年同期减少 53.04%，主要系本期小股民诉讼案计提的预计负债减少，部分案件双方达成和解所致。

## (三) 经营状况分析

1、公司主要经营情况列示如下：

单位：元

项目名称	2020 年	2019 年	增减变动幅度
营业收入	1,598,674,368.85	1,734,366,846.10	-7.82%

营业成本	1,207,709,235.44	1,267,181,744.33	-4.69%
销售费用	93,427,423.59	113,623,258.30	-17.77%
管理费用	157,654,470.18	178,750,180.91	-11.80%
研发费用	66,384,304.86	82,198,248.57	-19.24%
财务费用	15,151,221.29	19,602,374.77	-22.71%
净利润	14,748,381.46	-193,249,197.83	-107.63%
公允价值变动收益	-48,824,734.57	4,754,029.64	-1127.02%
资产减值损失	-15,082,534.75	-317,852,847.78	-95.25%

2、上述经营情况主要变动原因如下：

- (1) 营业收入较上年同期减少 7.82%，主要系新冠疫情影响，国内外业务均有所下降；
- (2) 销售费用较上年同期减少 17.77%，主要系本期运输费、业务招待费、出口费用、工资及社保费等减少；
- (3) 管理费用较上年同期减少 11.80%，主要系本期工资及社保费、仓储费、租赁费等减少；
- (4) 研发费用较上年同期减少 19.24%，主要系本期直接材料及动力、工资及社保费减少；
- (5) 财务费用较上年同期减少 22.71%，主要系本期贷款减少，利息费用随之减少。
- (6) 公允价值变动收益较上年同期减少 1127.02%，主要系交易性金融资产的公允价值变动；
- (7) 资产减值损失较上年同期减少 95.25%，主要系上年计提商誉减值所致；

(四) 现金流量分析

1、公司主要现金流量情况列示如下：

单位：元

项目名称	2020 年	2019 年	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	141,679,754.02	187,504,631.72	-24.44%
投资活动产生的现金流量净额	-164,010,738.85	-64,363,665.91	-154.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-95,255,344.23	-125,875,538.16	24.33%

2、上述现金流量主要变动原因如下：

- (1) 经营活动产生的现金流量流入净额减少 24.44%，本期销售商品提供劳务收到金额下降约 13%，而购买商品、劳务支付的现金仅下降 5%，主要系疫情下材料备库支出增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额减少 154.82%，主要系本期购买交易性金融资产（基金、股票、银行理财），以及本期构建长期资产支出增加；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额增加 24.33%，主要系本期收到长期借款所致。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日