

银邦金属复合材料股份有限公司
2020年度财务决算报告

一、财务报表

(一) 资产负债表

资产	年末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	245,343,371.85	145,973,748.32
交易性金融资产	86,291,807.44	-
应收票据		94,651,532.11
应收账款	750,394,665.74	526,777,327.17
应收款项融资	54,128,941.77	69,481,995.52
预付款项	44,774,839.28	29,249,698.74
应收利息		-
其他应收款	7,774,780.57	27,818,362.58
存货	608,423,540.05	544,548,252.07
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	5,175,261.07	323,324.05
流动资产合计	1,802,307,207.77	1,438,824,240.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	5,000,000.00	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	41,666,755.11	43,208,437.89
投资性房地产	-	-
固定资产	1,249,062,225.31	1,340,087,620.19

在建工程	27,661,227.60	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
无形资产	89,341,172.53	97,798,331.97
开发支出	-	-
商誉	93,669,129.03	93,669,129.03
长期待摊费用	8,079,702.44	7,366,304.19
递延所得税资产	24,932,132.45	22,764,892.87
其他非流动资产	2,020,902.95	9,053,331.54
非流动资产合计	1,541,433,247.42	1,613,948,047.68
资产总计	3,343,740,455.19	3,052,772,288.24
负债和所有者权益	2019年12月31日	2019年12月31日
流动负债：		
短期借款	960,939,912.05	885,018,430.42
交易性金融负债	-	-
应付票据		83,000,000.00
应付账款	296,785,694.09	195,476,983.99
预收款项		11,767,427.78
合同负债	14,002,904.29	
应付职工薪酬	15,068,772.89	15,428,270.81
应交税费	19,434,876.36	25,070,951.17
应付股利	-	-
其他应付款	23,388,987.51	105,874,501.58
一年内到期的非流动负 债	164,384,106.93	200,972,075.23
其他流动负债	13,148,357.51	-
流动负债合计	1,507,153,611.63	1,522,608,640.98

非流动负债：		
长期借款	166,740,785.42	-
应付债券	-	-
长期应付款	150,454,335.35	14,665,595.04
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	954,116.54	1,016,683.64
递延收益	50,545,035.84	53,830,831.91
非流动负债合计	368,694,273.15	69,513,110.59
负债合计	1,875,847,884.78	1,592,121,751.57
所有者权益：		
股本	821,920,000.00	821,920,000.00
资本公积	571,297,905.12	571,297,905.12
减：库存股	-	-
其他综合收益	-1,541,682.78	-
专项储备	2,979,310.24	2,999,231.10
盈余公积	37,225,830.47	36,854,643.70
未分配利润	50,827,544.78	42,455,069.48
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益	1,482,708,907.83	1,475,526,849.40
少数股东权益	-14,816,337.42	-14,876,312.73
所有者权益合计	1,467,892,570.41	1,460,650,536.67
负债和所有者权益总计	3,343,740,455.19	3,052,772,288.24

(二) 利润表

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,370,484,202.74	2,024,905,608.32
减：营业成本	2,078,205,769.46	1,826,047,141.95

营业税金及附加	14,166,015.90	9,074,916.27
销售费用	20,365,411.49	61,325,654.76
管理费用	64,766,956.30	72,138,569.97
研发费用	83,421,827.34	73,305,121.16
财务费用	82,677,477.47	60,135,726.99
加：公允价值变动收益	2,761,807.44	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,983,746.92	68,388,351.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,102,092.06
汇兑收益	-	-
其他收益	22,937,421.77	44,142,254.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,291,838.61	-9,369,508.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,330,048.13	-3,361,661.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,367.95	910,818.25
二、营业利润	29,985,708.28	23,588,732.02
加：营业外收入	131,819.99	17,393,629.32
减：营业外支出	8,149,044.59	7,079,034.77
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	21,968,483.68	33,903,326.57
减：所得税费用	4,945,646.30	4,489,815.15
四、净利润	17,022,837.38	29,413,511.42
其中：归属于母公司所有者的净利润	16,962,862.07	16,571,555.04

少数股东权益	59,975.31	12,841,956.38
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
六、其他综合收益	-1,541,682.78	-
七、综合收益总额	15,481,154.60	29,413,511.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,421,179.29	16,571,555.04
归属于少数股东的综合收益总额	59,975.31	12,841,956.38

（三）现金流量表

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,267,334,662.49	1,600,478,061.68
收到的税费返还	33,566,802.60	44,484,625.29
收到其他与经营活动有关的现金	57,692,416.70	37,575,032.63
经营活动现金流入小计	2,358,593,881.79	1,682,537,719.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,839,932,803.40	1,510,833,578.03
支付给职工以及为职工支付的现金	121,510,414.60	139,589,968.18
支付的各项税费	63,513,493.20	12,793,688.72
支付其他与经营活动有关的现金	168,440,887.88	165,438,171.54
经营活动现金流出小计	2,193,397,599.08	1,828,655,406.47
经营活动产生的现金流量净额	165,196,282.71	-146,117,686.87
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资所收到的现金		125,579,030.00
取得投资收益收到的现金	635,178.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,402,692.76	4,547,016.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,037,870.84	132,126,046.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,626,650.82	74,775,323.20
投资支付的现金	83,530,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	14,086,885.36	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	190,243,536.18	76,775,323.20
投资活动产生的现金流量净额	-185,205,665.34	55,350,722.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,690,146,632.57	1,013,557,223.68
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	317,600,000.00	277,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,007,746,632.57	1,290,557,223.68
偿还债务支付的现金	1,431,195,418.14	934,289,506.53

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,600,534.24	61,121,570.70
支付其他与筹资活动有关的现金	395,423,911.61	204,176,088.39
筹资活动现金流出小计	1,910,219,863.99	1,199,587,165.62
筹资活动产生的现金流量净额	97,526,768.58	90,970,058.06
四、汇率变动对现金的影响	-67,505.51	487,509.23
五、现金及现金等价物净增加额	77,449,880.44	690,603.29
加：年初现金及现金等价物余额	32,073,022.02	31,382,418.73
六、年末现金及现金等价物余额	109,522,902.46	32,073,022.02

(四) 所有者权益变动表

所有者权益类别	2020年							
	股本	资本公积	其他综合收益	专项准备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	821,920,000.00	571,297,905.12	-	2,999,231.10	36,854,643.70	42,455,069.48	-14,876,312.73	1,460,650,536.67
加：会计政策变更	-	-			-	-		-
前期差错更正	-	-			-	-		-
二、本年期初余额	821,920,000.00	571,297,905.12	-	2,999,231.10	36,854,643.70	42,455,069.48	-14,876,312.73	1,460,650,536.67
三、本期增减变动金			-1,541,682.78	-19,920.86	371,186.77	8,372,475.30	59,975.31	7,242,033.74
(一) 综合收益总额	-	-	-1,541,682.78		-	16,962,862.07	59,975.31	15,481,154.60
(二) 所有者投入资	-	-			-			
1、股东投入的普通	-	-			-			
2、其他权益工具持	-	-			-	-	-	-
3、股份支付计入所	-	-			-	-	-	-
4. 其他	-	-			-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-			371,186.77	-8,590,386.77		-8,219,200.00
1. 提取盈余公积	-	-			371,186.77	-371,186.77		
2. 对股东的分配	-	-				-8,219,200.00		-8,219,200.00
3. 其他	-	-			-			
(四) 股东权益内部								-

1. 资本公积转增								
2. 盈余公积转增								
3. 盈余公积弥补								
4. 其他								
(五) 专项储备	-	-	-19,920.86	-	-		-19,920.86	
1. 本期提取	-	-	9,666,633.16	-	-	37,826.63	9,704,459.79	
2. 本期使用	-	-	-9,686,554.02	-	-	-37,826.63	-9,724,380.65	
(六) 其他	-	-		-	-			
四、本期期末余额	821,920,000.00	571,297,905.12	-1,541,682.78	2,979,310.24	37,225,830.47	50,827,544.78	-14,816,337.42	1,467,892,570.41

二、财务决算说明

2020年，在全球新冠疫情的影响下，公司经营状况整体保持平稳。

（一）盈利能力

公司2020年实现销售收入237,048万元，同比增加34,557万元，增幅17.07%。实现净利润1,702万元，同比减少1,239万元，降幅42.13%。

（二）营运能力

公司2020年资产总额334,374万元，同比增加29,097万元，增幅9.53%；其中货币资金24,534万元，同比增加9,937万元，增幅68.08%；主要原因是企业加强融资力度；应收账款75,039万元，同比增加22,361万元，增幅42.45%，应收账款周转天数97天；存货60,842万元，同比增加6,387万元，增幅11.73%，存货周转天数100天；合计流动资产180,231万元，占总资产53.90%；固定资产124,906万元，同比减少9,103万元，降幅6.79%；无形资产8,934万元，同比减少846万元，降幅8.65%；合计非流动资产154,143万元，占总资产46.10%。

（三）偿债能力

公司2020年负债合计187,585元，资产负债率56.10%，其中短期借款96,094万元，同比增加7,592万元，增幅8.59%，主要原因为订单增加备货导致借款增加；应付账款29,679万元，同比增加10,131万元，增幅51.83%。

（四）股东权益情况

公司2020年所有者权益146,789万元，权益比例43.90%；其中股本82,192万元，资本公积57,130万元，未分配利润5,083万元。

（五）现金流量情况

公司2020年现金及现金等价物净增加额7,745万元；其中经营活动产生的现金净流量净额16,520元；投资活动产生的现金净流量净额-18,521万元；筹资活动产生的现金净流量净额9,753万元。

项目	2020年度	2019年度
流动比例（倍）	1.20	0.94
速动比率（倍）	0.79	0.59
母公司资产负债率	54.76	49.51
应收账款周转率（次）	3.71	4.34

存货周转率（次）	3.60	3.43
息税折旧摊销前利润（万元）	23,047	22,278
归属于于发行人股东的净利润（万元）	1,696	1,657
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	500	-11,132
利息保障倍数（倍）	1.28	1.43
每股经营活动现金流量净额（元）	0.20	-0.18
归属于发行人股东的每股净资产（元）	1.80	1.80

银邦金属复合材料股份有限公司

2021年3月19日