

江苏长海复合材料股份有限公司

2020 年度财务决算报告

在公司董事会及管理层的正确领导以及全体员工的一致努力下，今年公司资产规模得到大幅扩大，公司品牌知名度及社会影响力得到进一步提升。报告期内，公司管理层围绕年初制定的发展战略目标，同时积极应对国内外疫情对经营状况的冲击，贯彻董事会的战略部署，实现了 2020 年的平稳收官。报告期内，公司实现营业收入 204250.81 万元，较去年同期减少了 16719.88 万元，下降 7.57%%；营业利润 30978.61 万元，较去年同期下降 6.07%；利润总额 30930.11 万元，较去年同期下降 6.11%；归属于母公司的净利润为 27069.26 万元，较去年同期下降 6.48%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2020 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下：

一、2020 年度主要财务数据和财务指标

单位：元

项 目	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,042,508,062.79	2,209,706,816.49	-7.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	270,692,609.43	289,454,124.15	-6.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	253,093,483.14	271,330,239.05	-6.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	433,361,680.37	379,119,771.77	14.31%
基本每股收益（元/股）	0.66	0.71	-7.04%
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.71	-7.04%
加权平均净资产收益率	9.68%	11.27%	-1.59%
项 目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	3,878,174,862.74	3,185,675,633.58	21.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,962,989,969.76	2,678,556,330.94	10.62%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）报告期资产、负债构成及变动情况

单位：元

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	比期初增长 121.93 个百分点，主要是新建产能增加的影响
货币资金	比期初增长 99.22 个百分点，主要是发行可转债融资款增加的影响
其他流动资产	比期初减少 51.41 个百分点，主要是待抵扣增值税减少的影响
其他非流动资产	比期初增长 491.78 个百分点，主要是预付非生产用设备以及软件款增加的影响
短期借款	比期初减少 62.41 个百分点，主要是短期借款还款减少的影响
交易性金融负债	比期初减少 100 个百分点，主要是公允价值变动损益减少的影响
应付票据	比期初增加 68.57 个百分点，主要是应付票据付款增加的影响
预收款项	比期初减少 100 个百分点，主要是会计政策变更转入合同负债的影响
合同负债	比期初增长 100 个百分点，主要是会计政策变更预付款的影响
其他应付款	比期初增长 398.48 个百分点，主要是子公司少数股东撤资的影响
应付债券	比期初增长 100 个百分点，主要是发行可转债的影响

（二）经营情况

1、主营业务按产品类别划分

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
玻纤行业	1,429,011,145.46	952,272,087.86	33.36%	-3.37%	-2.49%	-0.60%
化工行业	610,300,677.27	453,941,511.14	25.62%	-16.10%	-22.50%	6.14%
气体行业	3,196,240.06	4,513,013.96	-41.20%	-8.02%	22.63%	-35.30%
分产品						
玻璃纤维及制品	1,331,431,733.35	883,910,845.30	33.61%	-3.35%	-1.71%	-1.11%
化工制品	610,300,677.27	453,941,511.14	25.62%	-16.10%	-22.50%	6.14%
玻璃钢制品	97,579,412.11	68,361,242.56	29.94%	-3.56%	-11.48%	6.27%
气体	3,196,240.06	4,513,013.96	-41.20%	-8.02%	22.63%	-35.30%

分地区						
国内	1,636,729,429.86	1,157,823,325.44	29.26%	-2.29%	-6.19%	2.93%
国外	405,778,632.93	252,903,287.52	37.67%	-24.09%	-23.78%	-0.26%

2、费用构成分析

单位：元

	2020年	2019年	同比增减	重大变动说明
销售费用	131,365,111.01	124,836,226.75	5.23%	
管理费用	83,903,876.78	90,342,586.35	-7.13%	
财务费用	21,852,704.41	-2,614,823.80	-935.72%	主要是汇兑损失增加等影响
研发费用	83,706,875.17	91,296,850.14	-8.31%	

(三) 报告期内现金流量变化情况

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,639,885,700.91	1,602,942,854.22	2.30%
经营活动现金流出小计	1,206,524,020.54	1,223,823,082.45	-1.41%
经营活动产生的现金流量净额	433,361,680.37	379,119,771.77	14.31%
投资活动现金流入小计	1,187,403,636.88	850,408,735.64	39.63%
投资活动现金流出小计	1,389,128,616.32	935,887,613.32	48.43%
投资活动产生的现金流量净额	-201,724,979.44	-85,478,877.68	-145.11%
筹资活动现金流入小计	571,000,000.00	236,000,000.00	141.95%
筹资活动现金流出小计	152,510,567.88	443,016,464.72	-65.57%
筹资活动产生的现金流量净额	418,489,432.12	-207,016,464.72	302.15%
现金及现金等价物净增加额	621,357,758.38	86,941,795.03	614.68%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动现金流入小计比上年同期增加39.63%，主要是固定资产处置收入增加、交易性金融资产收回增加的影响；投资活动现金流出小计比上年同期增加48.43%，主要是新增产能、交易性金融资产购买增加的影响；投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少145.11%，主要是新增固定资产等影响。

2、筹资活动现金流入小计比上年同期增加141.95%，主要是发行可转债融资款的影响；筹资活动现金流出小计比上年同期减少65.57%，主要是短期借款还款减少以及分红的减少的影响；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期在增加302.15%，主要是发行可转债融资款的影响。

3、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加614.68%，主要是发行可转债收到现金的影响。

（五）主要财务指标

财务指标	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日 /2018年度
偿债能力指标			
流动比率	4.93	3.83	2.66
速动比率	4.55	3.38	2.28
资产负债率	23.65%	14.25%	19.44%
营运能力指标			
应收账款周转率（次）	5.24	5.68	6.29
存货周转率（次）	8.04	7.96	8.67
盈利能力指标			
加权平均净资产收益率	9.68%	11.27%	10.77%
基本每股收益	0.66	0.71	0.63

总体看公司负债率由于发行可转债有一定上升，加权平均净资产收益率由于汇兑损失有所下降，偿债能力较强，营运稳健。

江苏长海复合材料股份有限公司

二〇二一年四月九日