

浙江甬金金属科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甬金股份”）2020 年度合并财务会计报表，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，审计意见为：甬金股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将年度财务决算情况报告如下：

一、2020年度主要财务数据和指标：

项 目	2020 年	2019 年	增减变动幅度（%）
营业收入（万元）	2,044,342.19	1,582,776.48	29.16
利润总额（万元）	61,168.10	48,195.03	26.92
归属于上市公司股东的净利润（万元）	41,444.11	33,281.77	24.52
经营活动产生的现金流量净额（万元）	76,228.62	38,855.85	96.18
基本每股收益（元/股）	1.80	1.92	-6.25
加权平均净资产收益率	13.78%	21.22%	下降个 7.44 百分点
总资产（万元）	620,649.20	518,989.43	19.59
归属于上市公司股东的净资产（万元）	314,679.64	289,747.70	8.60
股本（万元）	23,301.74	23,067.00	1.02
每股净资产（元/股）	13.50	12.56	7.51

2020年，面对全球经济受到贸易保护主义和新冠疫情的冲击，公司积极应对经济环境变化和市场行情变化，突出主业做精做强，在加大创新研发力度、优化产品结构、提升产品质量、降低制造成本等方面狠下功夫，生产经营始终坚持以市场为导向，通过以销定产的生产模式与灵活的定价策略，提前锁定产品价格与原材料成本之间的价差，以规避价格波动风险。全年较好地完成了各项经济指标，收入和利润同步实现较高增长，经营现金流充分，财务状况运行良好，公司整体经营情况稳健发展。

二、2020年末资产状况、2020年度经营成果和现金流量

1、2020年末财务状况

公司2020年末合并资产总额为620,649.20万元，较上年末增加101,659.76万元，同比增长19.59%，主要系固定资产增加较大所致；流动资产为259,656.54

万元，占总资产的41.84%，较上年末下降6.7%，主要系期末货币资金减少和其他流动资产（理财产品）减少所致；非流动资产360,992.65万元，占比58.16%，较上年末增长49.98%，主要系广东甬金一期项目投产转固、浙江甬金12.5万吨项目、子公司江苏甬金7.5万吨项目和子公司越南甬金年加工25万吨精密不锈钢带项目开工在建所致。

公司2020年末合并负债总额为259,654.22万元，比上年末增加57,044.54万元，增长28.15%，其中流动负债207,268.73万元，同比增加40,836.38万元，增长24.54%，主要系短期借款和预收客户定金增加所致。非流动负债52,385.49万元，比上年末增加16,208.17万元，增长44.8%，主要系子公司福建甬金新增长长期借款和子公司福建甬金、广东甬金新增政府补助所致。

公司2020年末合并所有者权益合计为360,994.97万元，比上年末增加44,615.22万元，同比增长14.10%，主要系增加本期经营净利润，及报告期发行限制性股权激励股票增加股本和资本公积所致。

2020 年末资产负债表主要变动项目如下：

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	同比增 减	变动原因说明
交易性金融资产	1,543.95	22.42	6785.86%	主要系科目列示调整，本期增加结构性存款所致。
其他应收款	5,810.95	3,628.36	60.15%	主要系报告期增加进料手册项下海关保证金所致。
存货	71,120.51	51,119.83	39.13%	主要系报告期广东甬金新投产增加存货所致。
其他流动资产	8,835.07	35,525.25	-75.13%	主要系报告期减少理财产品所致。
固定资产	276,957.57	163,558.35	69.33%	主要系报告期广东甬金项目投产转固及收购青拓上克所致。
无形资产	32,503.35	18,197.22	78.62%	主要系报告期浙江甬金、越南甬金新购入土地所致。
长期待摊费用	74.05	2,662.30	-97.22%	主要系报告期越南甬金土地预付款转入无形资产所致。
应付职工薪酬	2,971.09	1,548.89	91.82%	主要系报告期末员工人数增加计提职工薪酬增加所致。
应交税费	9,472.97	5,016.55	88.83%	主要系报告期应交企业所得税增加所致。
其他应付款	4,536.64	1,157.01	292.10%	主要系报告期限限制性股票回购义务款所致。
一年内到期的 非流动负债	9,172.19	5,365.41	70.95%	主要系报告期一年内到期的长期借款和融资租赁租息增加所致。
长期借款	28,495.61	17,470.00	63.11%	主要系报告期子公司福建甬金长期借款增加所致。
递延收益	16,140.91	10,026.58	60.98%	主要系报告期增加与资产相关的政府补助所致。
其他综合收益	-421.95	88.20	-578.42%	主要系报告期外币报表折算汇率差所致。

2、2020年度经营成果

(1) 经营成果

单位：万元

项 目	2020	2019 年	同比增减 (%)
营业收入	2,044,342.19	1,582,776.48	29.16
利润总额	61,168.10	48,195.03	26.92
归属于上市公司股东的净利润	41,444.11	33,281.77	24.52

报告期内公司主营业务未发生变化，全年生产加工精密冷轧不冷轧不锈钢 166.64万吨，实现产品销售165.64万吨，产销基本平衡，销量同比增长34.75%，实现营业收入2,044,342.19万元，同比增长29.16%，归属于上市公司股东净利润41,444.11万元，同比增长24.52%。全年经营情况较为平稳，较好地完成了年初计划目标。

(2) 期间费用和研发费用

单位：万元

项 目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
销售费用	17,309.16	11,097.84	55.97
管理费用	5,981.84	4,680.37	27.81
研发费用	21,774.49	22,260.94	-2.19
财务费用	1,391.99	2,577.98	-46.00
合 计	46,457.48	40,617.13	14.38

报告期期间费用和研发费用总额为 46,457.48万元，同比下降14.38%，其中：

① 销售费用同比增长55.97%，主要系新增加广东甬金销售费用，出口销量增加，销售费用有所增。

② 管理费用同比增长27.81%，主要系新增加广东甬金管理费用所致。

③ 研发费用同比减少2.19%，主要系部分研发项目已完工，研发费用支出同比减少。

④ 财务费用同比下降-46.00%，主要系本期平均有息借款下降，减少利息支出，主要是增加募集资金存款利息收入。

3、现金流量

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	76,228.62	38,855.85	96.18
投资活动产生的现金流量净额	-57,688.33	-63,008.19	-8.44
筹资活动产生的现金流量净额	-34,557.10	119,658.24	-128.88
现金及现金等价物净增加额	-16,614.31	95,245.26	-117.44

本报告期现金及现金等价物净增加额为-16,614.31万元，同比下降117%多，其中：

经营活动产生的现金流量净额为76,228.62万元，同比增加96.18%，主要系本期经营净利润增加、预收客户定金增加及经营性应收项目的减少所致。

投资活动产生的现金流量净额为-57,688.33万元，同比增长下降8.44%，投资支出主要系江苏募投项目、浙江迁建项目、越南项目的建设支出，同比下降主要上期末有未到期投资理财支出余额。

筹资活动现金流量净额为-34,557.1万元，主要系本期增加利润分配支出及归还银行借款及融资租赁借款金额增加。

三、主要财务指标

1、盈利能务指标

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
销售毛利率 (%)	5.16	5.62	下降 0.45 个百分点
加权平均净资产收益率 (%)	13.78	21.22	下降 7.44 个百分点

本报告期销售毛利率为5.16%，较上年度下降0.45个百分点，归属于母公司加权净资产收益率为13.78%，同比下降7.44个百分点，毛利率下降主要系市场竞争加剧，为保持更高的市场份额，调整销售策略，使得购销差价略有缩小，净资产收益率下降主要是本期平均净资产增因股本的增加而增加较快，本期资本支出尚未产出效益。

2、偿债能力指标

项 目	2020 年	2019 年	同比增减
流动比率（倍）	1.25	1.67	-0.42
速动比率（倍）	0.91	1.36	-0.45
资产负债率（%）	41.84%	39.04%	增长 2.8 个百分点

本报告期末流动比率和速动比率同比都有所下降，短期偿债能力有所下降，主要系货币资金因项目建设支出减少及新增加广东甬金存货所致；期末资产负债率为41.84%，比年初提高2.8个百分点，整体偿债能力有所下降，主要系合同预收款增加及年末因收购上克增加长期借款所致。

3、营运能力指标

项 目	2020 年	2019 年	同比增减
总资产周转率（次）	3.59	3.86	-0.27
应收账款周转率（次）	152.74	127.25	25.49
存货周转率（次）	33.45	31.04	2.41

报告期公司资产营运指标总体良好，总资产周转率3.59次，同比略有下降，主要系本期因项目建设增加较快使得总资产增长较快；应收账款周转率为152.74次，同比有较大提高，主要系应收帐款总额管控较好，没有随着应收款的增长而增长；存货周转率为33.45次，同比略有提高，生产管理顺畅，周转加快。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021年4月13日