

上海凯鑫分离技术股份有限公司

2020 年度财务决算报告

上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2021]003690 号标准无保留意见的审计报告，现就公司 2020 年主要财务指标及经营财务情况报告如下：

一、2020 年度主要财务指标情况（金额单位：万元）

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减
营业收入	18,927.68	26,076.04	-27.41%
归属于上市公司股东的净利润	4,387.62	5,869.81	-25.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,798.38	5,696.52	-33.32%
经营活动产生的现金流量净额	63.84	3,279.60	-98.05%
基本每股收益（元/股）	0.8467	1.2271	-31.00%
稀释每股收益（元/股）	0.8467	1.2271	-31.00%
加权平均净资产收益率	13.19%	29.24%	-16.05%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末 增减
资产总额	68,977.56	30,566.18	125.67%
归属于上市公司股东的净资产	61,910.24	22,254.89	178.19%

2020 年上述财务指标变动的主要原因如下：

2020 年，对全球来讲是极其不平凡的一年，新冠肺炎疫情对国内外市场造成

了严重影响，受项目制业务模式的影响，客户的固定资产投资项目延期或暂停，在建项目受疫情影响不同程度工期滞后。

报告期内，全体员工在公司董事会的正确决策和管理层的高效领导下，从新型冠状病毒肺炎疫情的不良影响中寻求突围。在做好防疫工作的同时，积极开展复工复产工作，不断开发新工艺，持续研发新技术，拓展应用领域，扩张区域市场，保障了公司稳健经营。

报告期内，公司实现营业收入1.89亿元，较上年同期减少27.41%；毛利率38.08%，较上年同期增加1.8个百分点；归属于上市公司股东的净利润4,387.62万元，较上年同期减少25.25%。报告期末公司总资产68,977.56万元，较上年同期增长125.67%。

二、2020年度经营成果（单位：万元）

项目	本年数	上年数	本年较上年增长
一、营业收入	18,927.68	26,076.04	-27.41%
减：营业成本	11,719.08	16,614.59	-29.47%
营业税金及附加	98.92	97.14	1.83%
销售费用	579.08	616.46	-6.06%
管理费用	1,145.46	1,119.75	2.30%
研发费用	1,160.07	1,284.09	-9.66%
财务费用	-122.87	21.24	-678.44%
加：其他收益	392.58	235.24	66.88%
投资收益	222.43	307.91	-27.76%
信用减值损失	-240.54	-204.75	17.48%
资产减值损失		-65.50	-100.00%
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,722.40	6,595.67	-28.40%
加：营业外收入	300.33	2.56	11636.59%
减：营业外支出	10.54	0.25	4121.59%

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,012.19	6,597.98	-24.03%
减：所得税费用	618.87	723.07	-14.41%
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,393.32	5,874.91	-25.22%
归属于母公司所有者的净利润	4,387.62	5,869.81	-25.25%

2020 年度经营成果主要变动如下：

- （1）营业收入较上年减少 27.41%，主要系本报告期内销售额减少所致。
- （2）营业成本较上年减少 29.47%，主要系本报告期内销售额减少所致。
- （3）财务费用较上年减少 678.44%，主要系本报告期内募集资金专户结息所致。
- （4）其他收益较上年增加 66.88%，主要系本报告期内收到发展财政扶持所致。
- （5）投资收益较上年减少 27.76%，主要系本报告期内收到股利减少所致。
- （6）信用减值损失较上年增加 17.48%，主要系本报告期内应收账款坏账准备计提增加所致。
- （7）营业外收入较上年增加 11636.59%，主要系本报告期内收到上市挂牌财政扶持所致。
- （8）营业外支出较上年增加 4121.59%，主要系本报告期内发生对外捐赠所致。
- （9）所得税费用较上年减少 14.41%，主要系本报告期内销售额减少所致。
- （10）净利润较上年减少 25.22%，主要系本报告期内销售额减少所致。

三、主要资产负债情况（单位：万元）

项目	2020 年末	2019 年末	变动幅度
货币资金	39,946.82	4,203.95	850.22%
应收票据	4,501.56	3,646.08	23.46%
应收账款	11,304.87	9,878.35	14.44%
应收款项融资	1,845.59		-
预付款项	1,094.24	711.08	53.88%
其他应收款	117.42	195.66	-39.99%

存货	3,117.08	4,413.24	-29.37%
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	366.83	702.02	-47.75%
流动资产合计	62,294.42	23,750.38	162.29%
其他权益工具投资	1,089.00	1,089.00	-
固定资产	4,506.53	3,089.70	45.86%
在建工程		1,527.72	-100.00%
无形资产	699.64	716.71	-2.38%
长期待摊费用	117.85	144.66	-18.54%
递延所得税资产	270.13	248.01	8.92%
非流动资产合计	6,683.14	6,815.80	-1.95%
资产总计	68,977.56	30,566.18	125.67%
短期借款	700.00	650.00	7.69%
应付票据	967.52	1,375.77	-29.67%
应付账款	1,334.39	2,407.71	-44.58%
合同负债	843.38	1,147.79	-26.52%
应付职工薪酬	628.13	672.17	-6.55%
应交税费	142.74	488.13	-70.76%
其他应付款	320.79	321.58	-0.25%
一年内到期的非流动负债	100.00		
其他流动负债	760.97	149.21	409.99%
流动负债合计	5,797.92	7,212.37	-19.61%
长期借款	671.00	474.00	41.56%
预计负债	590.81	622.65	-5.11%
非流动负债合计	1,261.81	1,096.65	15.06%
负债总计	7,059.73	8,309.02	-15.04%

(1) 货币资金年末余额为 39,946.82 万元，较上年末余额增加 850.22%，主要系本报告期内发行新股筹资所致。

(2) 应收账款年末余额 11,304.87 万元，较上年末余额增加 14.44%，主要系报

告期内销售回款滞后所致。

(3) 固定资产年末余额 4,506.53 万元，较上年末余额增加 45.86%，主要系子公司自建厂房达到可使用状态，转入固定资产之房屋建筑物所致。

(4) 在建工程年末余额为 0，上年末余额为 1,527.72 万元，主要系子公司自建厂房达到可使用状态，转入固定资产所致。

四、股东权益情况（单位：万元）

项目	2020 年末	2019 年末	变动幅度
股本	6,378.35	4,783.35	33.34%
资本公积	38,371.36	4,674.17	720.92%
其他综合收益	-4.61	19.85	-123.21%
盈余公积	2,181.05	1,745.62	24.94%
未分配利润	14,984.08	11,031.90	35.83%
归属于母公司股东权益合计	61,910.24	22,254.89	178.19%
少数股东权益	7.60	2.26	235.47%
所有者权益合计	61,917.83	22,257.15	178.19%

(1) 股本年末余额为 6,378.35 万元，较上年末余额增加 33.34%，主要系公司报告期内发行新股所致。

(2) 资本公积年末余额为 38,371.36 万元，较上年末余额增加 720.92%，主要系公司报告期内发行新股所致。

五、现金流量情况（单位：万元）

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	13,205.26	16,510.03	-20.02%
经营活动现金流出小计	13,141.42	13,230.43	-0.67%
经营活动产生的现金流量净额	63.84	3,279.60	-98.05%
投资活动现金流入小计	760.33	1,399.01	-45.65%

投资活动现金流出小计	979.98	2,585.93	-62.10%
投资活动产生的现金流量净额	-219.65	-1,186.92	81.49%
筹资活动现金流入小计	38,516.03	1,289.58	2886.72%
筹资活动现金流出小计	3,108.12	2,528.17	22.94%
筹资活动产生的现金流量净额	35,407.92	-1,238.59	2958.72%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59.19	-10.00	491.94%
现金及现金等价物净增加额	35,192.91	844.08	4069.36%

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年减少 98.05%，主要系报告期内回款收到银行承兑汇票较多所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年增加 81.49%，主要系本报告期内收回上年度购买的银行结构性存款所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 2,958.72%，主要系本报告期内公司发行新股筹资所致。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日