

# 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具天健审〔2021〕3318 号标准无保留意见的审计报告,现将公司 2020 年度财务决算的相关内容报告如下:

### 一、2020 年度公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 2020 年主要会计数据

单位:元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减
营业总收入	347,602,064.10	498,407,381.04	-30.26%
营业总成本	338,892,110.50	429,465,331.15	-21.09%
营业利润(净亏损以“-”号填列)	8,237,432.01	70,217,058.58	-88.27%
利润总额(净亏损以“-”号填列)	6,839,375.05	71,335,872.81	-90.41%
净利润(净亏损以“-”号填列)	1,672,595.60	59,429,345.15	-97.19%
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	5,809,600.39	59,658,231.43	-90.26%
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-4,137,004.79	-228,886.28	-1707.45%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	4,944,997.92	56,713,147.09	-91.28%
经营活动产生的现金流量净额	83,929,831.61	73,515,417.11	14.17%
资产总额	964,420,619.67	612,521,085.55	57.45%
负债总额	127,767,220.15	147,858,081.63	-13.59%
实收资本(或股本)	99,470,000.00	74,600,000.00	33.34%
归属于母公司所有者权益	804,785,705.22	462,455,650.58	74.02%

报告期内,公司实现营业收入 34,760.21 万元,较上年同期减少了

15,080.53 万元，减少 30.26%，利润总额 683.94 万元，较上年下降 90.41%，归属于母公司股东净利润 580.96 万元，较上年同期下降 5,384.86 万元，下降 90.26%。主要因为：受疫情影响出口欧洲订单大幅减少及郎溪远华纺织有限公司产能开工不足所致。

## （二）2020 年主要财务指标

项 目		2020 年度	2019 年度
流动比率（倍）		4.83	1.94
速动比率（倍）		3.94	1.17
资产负债率（合并）		13.25%	24.14%
应收账款周转率（次）		6.07	7.18
存货周转率（次）		2.67	3.22
每股经营活动的现金流量（元/股）		0.84	0.99
每股净现金流量（元/股）		3.59	-0.32
归属于公司股东的每股净资产（元/股）		8.09	6.2
加权平均净资产收益率	归属于公司股东的净利润	0.81%	13.79%
	扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	0.69%	13.11%
基本每股收益（元/股）	归属于公司股东的净利润	0.06	0.80
	扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	0.05	0.76

## 二、2020 年度财务状况

### （一）资产状况

单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动额	变动比率
流动资产：				
货币资金	437,170,027.62	88,753,998.06	348,416,029.56	392.56%
应收票据	1,118,840.00	927,556.47	191,283.53	20.62%

应收帐款	29,910,641.27	68,513,867.45	-38,603,226.18	-56.34%
预付款项	6,783,068.35	6,384,796.03	398,272.32	6.24%
其他应收款	1,568,520.52	13,445,713.91	-11,877,193.39	-88.33%
存货	96,302,288.20	105,306,455.33	-9,004,167.13	-8.55%
其他流动资产	2,636,286.50	33,189.06	2,603,097.44	7843.24%
流动资产合计	575,489,672.46	283,365,576.31	292,124,096.15	103.09%
非流动资产:				
投资性房地产	11,656,855.45	12,157,012.33	-500,156.88	-4.11%
固定资产	259,527,649.89	277,697,295.69	-18,169,645.80	-6.54%
在建工程	66,707,333.13	5,508,635.75	61,198,697.38	1110.96%
无形资产	38,493,688.63	25,517,503.47	12,976,185.16	50.85%
商誉	5,226,397.62	5,226,397.62	0.00	0.00%
长期待摊费用	516,654.09		516,654.09	100%
递延所得税资产	5,302,368.40	3,048,664.38	2,253,704.02	73.92%
其他非流动资产	1,500,000.00		1,500,000.00	100%
非流动资产合计	388,930,947.21	329,155,509.24	59,775,437.97	18.16%
资产总计	964,420,619.67	612,521,085.55	351,899,534.12	57.45%

- 1、货币资金：公司于2020年3月12日在创业板上市，收到募集资金所致。
- 2、应收帐款：产品赊销减少所致。
- 3、其他应收款：子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司（以下简称“安徽新材料”）受让土地使用权保证金完成结算所致。
- 4、其他流动资产：其他流动资产变动主要是待抵扣增值税进项税和预缴企业所得税两项的的变动所致。
- 5、投资性房地产：投资性房地产增加，主要系郎溪远华纺织有限公司出租厂房价值。
- 6、在建工程：子公司安徽新材料厂房建设及购建设备所致。
- 7、无形资产：主要系子公司安徽新材料受让土地使用权所致。
- 8、长期待摊费用：系经营租入固定资产改良支出。

9、递延所得税资产：主要系安徽新材料收到与资产相关的政府补贴列为递延收益导致递延所得税增加所致。

10、其他非流动资产：主要系安徽新材料追加购买土地使用权的预付款项。

## （二）负债状况

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	变动额	变动比率
流动负债：				
短期借款	35,148,930.59		35,148,930.59	100%
应付票据	15,200,000.00	21,500,000.00	-6,300,000	-29.30%
应付账款	52,139,216.59	44,573,659.97	7,565,556.62	16.97%
预收款项		609,582.87	-609,582.87	-100%
合同负债	720,202.94		720,202.94	100%
应付职工薪酬	11,077,700.30	10,649,839.73	427,860.57	4.02%
应交税费	3,769,748.12	4,254,283.24	-484,535.12	-11.39%
其他应付款	988,086.04	64,535,047.01	-63,546,960.97	-98.47%
其他流动负债	62,129.88		62,129.88	100%
流动负债合计	119,106,014.46	146,122,412.82	-27,016,398.36	-18.49%
非流动负债：				
递延收益	8,661,205.69	1,735,668.81	6,925,536.88	399.01%
非流动负债合计	8,661,205.69	1,735,668.81	6,925,536.88	399.01%
负债合计	127,767,220.15	147,858,081.63	-20,090,861.48	-13.59%

1、短期借款：子公司取得银行借款及未付利息所致。

2、应付票据：支付供应商货款而减少。

3、其他应付款：减少主要系归还子公司郎溪远华纺织有限公司应付非关联方拆借款、股权交易保证金及应计利息。

4、其他流动负债：主要系合同负债相关的待转销项税额。

5、递延收益：主要系安徽新材料收到与资产相关的政府补贴列为递延收益所致。

6、预收款项：系已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

7、合同负债：系按新准则已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

## （三）2020年度现金流状况

单位：元

项 目	2020 年度	2019 年度	变动额	变动比率
一、经营活动产生的现金流量净额	83,929,831.61	73,515,417.11	10,414,414.50	14.17%
二、投资活动产生的现金流量净额	-71,404,035.49	-60,353,106.56	-11,050,928.93	-18.31%
三、筹资活动产生的现金流量净额	346,200,705.36	-37,042,448.14	383,243,153.50	1034.61%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,610,471.92	-171,608.63	-1,438,863.29	-838.46%
五、现金及现金等价物净增加额	357,116,029.56	-24,051,746.22	381,167,775.78	1584.78%
加：期初现金及现金等价物余额	74,572,998.06	98,624,744.28	-24,051,746.22	-24.39%
六、期末现金及现金等价物余额	431,689,027.62	74,572,998.06	357,116,029.56	478.88%

1、汇率变动对现金及现金等价物的影响：外汇汇率变动所致。

2、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期变动 1034.61%，主要系公司 2020 年上市募集资金所致。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日