

# 河北四通新型金属材料股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、2020 年度合并及母公司现金流量表、2020 年度合并及母公司所有者权益变动表及相关报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了会审字[2021]251Z0105 号标准无保留意见的审计报告。

现将公司 2020 年度财务决算报告汇报如下：

### 一、2020 年主要财务指标

主要财务指标	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.75	1.06	-29.25
加权平均净资产收益率 (%)	10.84	17.88	-7.04
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.63	1.16	-45.89
应收账款周转率 (次)	5.35	6.17	-13.17
存货周转率 (次)	6.17	6.64	-7.19
流动比率 (倍)	1.41	1.66	-15.30
速动比率 (倍)	1.05	1.23	-14.50
资产负债率 (%)	58.90	48.96	9.95

1、报告期内，基本每股收益（元/股）较上年同期下降 29.25%，主要是因为本报告期净利润减少所致。

2、报告期内，每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 45.89%，主要是因为本报告期因净利润减少、应收账款增加及原料备货占用资金增加导致经营活动产生的现金净流量减少所致。

3、报告期内，应收账款周转率（次）较上年同期下降 13.17%，主要是因为本报告期平均应收账款增加所致。

4、报告期内，流动比率（倍）较上年同期下降 15.30%，主要是因为本报告期末短期借款、应付账款及一年内到期的非流动负债增加导致流动负债增加所致。

5、报告期内，速动比率（倍）较上年同期下降 14.50%，主要是因为本报告期末短期借款、应付账款及一年内到期的非流动负债增加导致流动负债增加所致。

6、报告期内，资产负债率较上年同期增加 9.95%，主要是因为本报告期银行借款增加所致。

## 二、2020 年度经营成果

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	增长额	本年比上年增长 (%)
营业收入	13,391,595,979.21	13,664,501,693.57	-272,905,714.36	-2.00%
营业成本	11,965,241,473.66	11,827,701,215.93	137,540,257.73	1.16%
税金及附加	83,936,582.13	76,638,472.55	7,298,109.58	9.52%
销售费用	160,501,409.39	393,551,921.97	-233,050,512.58	-59.22%
管理费用	259,527,664.73	267,591,518.94	-8,063,854.21	-3.01%
研发费用	338,530,499.62	387,931,000.36	-49,400,500.74	-12.73%
财务费用	178,197,660.98	119,466,111.08	58,731,549.90	49.16%
信用减值损失	21,985,619.52	21,320,880.20	664,739.32	3.12%
资产减值损失	16,975,243.83	22,375,624.09	-5,400,380.26	-24.14%
其他收益	183,987,658.31	178,857,816.16	5,129,842.15	2.87%
投资收益	20,032,460.49	57,968,645.42	-37,936,184.93	-65.44%
公允价值变动收益	6,312,328.91	2,543,649.74	3,768,679.17	148.16%
资产处置收益	-1,008,416.26	17,051,386.15	-18,059,802.41	-105.91%
营业利润	576,023,856.80	804,346,445.92	-228,322,589.12	-28.39%
营业外收入	2,654,535.39	1,443,776.14	1,210,759.25	83.86%
营业外支出	3,675,440.19	7,549,607.25	-3,874,167.06	-51.32%
利润总额	575,002,952.00	798,240,614.81	-223,237,662.81	-27.97%
所得税费用	91,734,035.76	122,791,411.37	-31,057,375.61	-25.29%
净利润	483,268,916.24	675,449,203.44	-192,180,287.20	-28.45%

1、报告期内，销售费用较上年同期下降 59.22%，主要是因为公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，运输费作为合同履约成本应确认为一项资产，并采用与该相关的商品收入同基础进行摊销计入当期损益，结转营业成本所致。

2、报告期内，财务费用较上年同期增加 49.16%，主要系报告期人民币升值，汇兑损失增加所致。

3、报告期内，资产减值损失较上年同期下降 24.14%，主要是因为本报告期存货跌价损失减少所致。

4、报告期内，投资收益较上年同期下降 65.44%，主要系上期广州合金转让广州东凌智达合伙企业（有限合伙）股权收益 5,558.40 万元，基数较大所致。

5、报告期内，公允价值变动收益较上年同期增加 148.16%，主要是本报告期末持有理财产品期限较长，公允价值变动收益增加所致。

6、报告期内，资产处置收益较上年同期下降 105.91%，主要是上期广州合金以其持有的永和工厂的土地及地上建筑物、构筑物和附着物向广州东凌智达合伙企业（有限合伙）出资，资产处置收益金额较大所致。

7、报告期内，营业外收入较上年同期增长 83.86%，主要是因为本报告期因债权人原因确实无法支付的应付款项增加等所致。

8、报告期内，营业外支出较上年同期下降 51.32%，主要是因为本报告期固定资产报废损失减少所致。

9、报告期内，所得税费用较上年同期下降 25.29%，主要是因为本报告期利润减少所致。

### 三、2020 年末资产负债情况

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	本年末比去年末增减 (%)
货币资金	1,636,374,670.57	1,300,098,719.85	25.87%
交易性金融资产	507,164,553.24	537,348,274.95	-5.62%
应收票据	18,701,995.49	56,214,045.31	-66.73%
应收账款	2,661,243,632.51	2,340,993,531.53	13.68%
应收款项融资	613,863,860.82	593,201,019.45	3.48%
预付款项	187,465,700.08	145,989,924.56	28.41%
其他应收款	163,001,316.00	146,693,521.01	11.12%

存货	2,028,131,471.99	1,853,439,529.52	9.43%
合同资产	707,063.11	不适用	不适用
一年内到期的非流动资产	29,435,322.22	0.00	不适用
其他流动资产	154,717,715.48	141,417,168.60	9.41%
长期股权投资	52,124,279.97	135,170,772.73	-61.44%
投资性房地产	11,822,517.36	6,245,366.46	89.30%
固定资产	2,137,791,706.96	2,157,165,480.23	-0.90%
在建工程	368,786,263.33	259,265,394.03	42.24%
无形资产	535,019,341.04	488,496,489.41	9.52%
开发支出	11,425.74	9,781.55	16.81%
商誉	33,686,387.74	41,257,923.59	-18.35%
长期待摊费用	7,304,695.40	8,927,232.04	-18.18%
递延所得税资产	64,175,828.18	48,446,211.49	32.47%
其他非流动资产	85,705,013.51	69,092,548.67	24.04%
资产总计	11,297,234,760.74	10,329,472,934.98	9.37%
短期借款	3,368,126,096.23	2,384,295,217.90	41.26%
交易性金融负债	0.00	47,050.00	不适用
应付票据	454,487,203.18	561,306,672.83	-19.03%
应付账款	796,227,563.46	714,768,192.65	11.40%
预收款项	0.00	15,686,570.41	-100.00%
合同负债	40,068,802.04	不适用	不适用
应付职工薪酬	135,144,484.23	133,260,533.07	1.41%
应交税费	88,407,960.53	99,491,185.95	-11.14%
其他应付款	160,614,689.44	188,288,160.39	-14.70%
一年内到期的非流动负债	626,916,005.30	176,771,110.44	254.65%
其他流动负债	5,221,451.22	855,862.96	510.08%
长期借款	351,980,663.23	588,378,353.88	-40.18%
长期应付款	0.00	1,690,936.64	不适用
长期应付职工薪酬	3,498,962.65	2,604,138.70	34.36%
递延收益	174,538,123.13	160,465,593.07	8.77%
递延所得税负债	9,466,381.58	7,396,978.28	27.98%
其他非流动负债	439,895,000.00	21,884,500.00	1910.08%
负债总计	6,654,593,386.22	5,057,191,057.17	31.59%

1、报告期内，货币资金较上年期末增加 25.87%，主要是因为生产经营所需流动资金增加所致。

2、报告期内，应收票据较年初下降 66.73%，主要是应收商业承兑汇票减少所致。

3、报告期内，预付款项比年初增加 28.41%，主要是因为预付原料采购款增加所致。

4、报告期内，长期股权投资较年初下降 61.44%，主要是本报告期处置天河环境股权所致。

5、报告期内，投资性房地产较年初增加 89.3%，主要是本报告期公司对外出租的房屋建筑物及土地使用权增加所致。

6、报告期内，在建工程较年初增加 42.24%，主要是本报告期“年产 260 万只轻量化铸旋铝合金车轮项目”、“年产 140 万只轻量化铸旋铝合金车轮和 100 万套汽车高强铝悬挂零部件项目”增加所致。

7、报告期内，递延所得税资产较年初增加 32.47%，主要是本报告期可抵扣暂时性差异增加所致。

8、报告期内，其他非流动资产较年初增加 24.04%，主要是本报告期预付工程及土地款增加所致。

9、报告期内，短期借款较年初增加 41.26%，主要是内部单位开立票据质押贴现增加、存货和应收账款增加导致流动资金需求增加而增加银行贷款所致。

10、报告期内，预收款项较年初下降 100%，主要是于 2020 年 1 月 1 日，公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债和其他流动负债所致。

11、报告期内，一年内到期的非流动负债较年初增加 254.65%，主要是本报告期现金收购新河北合金、新天津合金股权，1 年内到期的其他非流动负债增加所致。

12、报告期内，其他流动负债较年初增加 510.08%，主要是本报告期公司将

与商品销售和提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债和其他流动负债所致。

13、报告期内，长期借款较年初下降 40.18%，主要是 2020 年度天津车轮浙商银行天津分行借款 116,250,000.00 元、秦皇岛车轮秦皇岛银行长江科技支行借款 8,000,000.00 元提前偿还所致。

14、报告期内，长期应付职工薪酬较年初增加 34.36%，主要是本报告期公司计提年金及退休后福利所致。

15、报告期内，递延所得税负债较年初增加 27.98%，主要是本报告期应纳税暂时性差异增加所致。

16、报告期内，其他非流动负债较年初增加 1910.08%，主要是本报告期公司现金收购新河北合金、新天津合金股权，其他非流动负债增加所致。

#### 四、2020 年现金流量情况

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	13,879,437,648.07	14,076,138,742.45	-1.40%
收到的税费返还	206,245,166.45	320,748,638.02	-35.70%
收到其他与经营活动有关的现金	157,371,387.27	132,707,116.33	18.59%
购买商品、接受劳务支付的现金	12,004,666,715.13	11,717,707,872.39	2.45%
支付给职工以及为职工支付的现金	738,435,714.49	809,199,219.40	-8.74%
支付的各项税费	521,550,237.37	611,637,231.97	-14.73%
支付其他与经营活动有关的现金	615,828,673.89	720,965,197.33	-14.58%
收回投资收到的现金	1,917,940,512.90	36,579,226.32	5143.25%
取得投资收益收到的现金	27,850,824.16	10,181,935.21	173.53%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,796,395.33	15,279,109.00	-29.34%
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	131,970,000.00	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	482,333,260.30	390,250,463.70	23.60%
投资支付的现金	1,841,657,927.75	550,354,713.78	234.63%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,518,309.21	0.00	100.00%
支付其他与投资活动有关的现金	52,935.77	10,189,127.55	-99.48%
吸收投资收到的现金	25,251,437.74	510,841,184.98	-95.06%
取得借款收到的现金	4,993,529,128.70	3,795,130,331.31	31.58%
收到其他与筹资活动有关的现金	90,631,794.59	75,476,093.99	20.08%

偿还债务支付的现金	4,043,230,862.70	4,233,811,826.69	-4.50%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,079,792.61	289,764,362.42	-15.08%
支付其他与筹资活动有关的现金	364,428,279.66	73,520,880.81	395.68%

1、报告期内，收到的税费返还较上年同期下降 35.70%，主要原因是本报告期出口退税减少所致。

2、报告期内，收回投资收到的现金较上年同期增加 5,143.25%，主要原因是本报告期将收回理财产品收到的现金计入收回投资收到的现金，上年同期将收回理财产品收到的现金计入收到其他与投资活动有关的现金所致。

3、报告期内，取得投资收益收到的现金较上年同期增加 173.53%，主要原因是本报告期理财收益增加所致。

4、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降 29.34%，主要原因是本报告期资产处置收益下降所致。

5、报告期内，收到其他与投资活动有关的现金为 0 元，去年同期为 131,970,000.00 元，主要原因是本报告期将收回理财产品收到的现金计入收回投资收到的现金，上年同期将收回理财产品收到的现金计入收到其他与投资活动有关的现金所致。

6、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 23.60%，主要原因是本报告期购建固定资产、无形资产等支付的现金增加所致。

7、报告期内，投资支付的现金较上年同期增加 234.63%，主要原因是本报告期购买理财产品增加所致。

8、报告期内，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加 100.00%，主要原因是本报告期发生的企业合并支付的现金或现金等价物增加所致。

9、报告期内，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降 99.48%，主要原因是本报告期远期结售汇净支出减少所致。

11、报告期内，吸收投资收到的现金较上年同期下降 95.06%，，主要原因是去年同期收到募集资金所致。

12、报告期内，取得借款收到的现金较上年同期增加 31.58%，主要原因是本报告期短期借款增加所致。

13、报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 20.08%，主要原因是本报告期收回保证金增加所致。

14、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 395.68%，主要原因是本报告期支付股权转让款增加所致。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2021年4月23日