

# 太原化工股份有限公司

## 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算

公司 2020 年度财务决算报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准的无保留意见的审计报告，公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算说明如下：

### 一、公司资产负债、利润及现金流量概况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 85397 万元，比上年年末 95115 万元减少 9718 万元，降低了 10.22%；负债总额为 32734 万元，比上年年末 46612 万元减少 13878 万元，降低了 29.77%；股东权益 52663 万元，比上年年末 48503 万元增加 4160 万元，增加了 8.58%。主要是归还银行贷款所致。

经审计，公司 2020 年度实现营业收入 38867 万元，比上年同期 54233 万元降低了 28.33%，主要是贸易业务减少所致。三项费用为 4635 万元，比上年同期 5675 万元降低了 18.33%，其中：销售费用减少 66 万元、管理费用减少 173 万元，财务费用减少 802 万元。营业外收入比上年同期减少 268 万元，营业外支出比上年同期增加 12 万元；实现利润总额 5890 万元，归属于母公司股东的净利润 4160 万元，比上年同期 4827 万元减少 667 万元。

公司 2020 年度现金及现金等价物净增加额为-5274 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额为 8113 万元；投资活动产生的现金流量净额为 317 万元；筹资活动产生的现金流量净额为-13704 万元。

### 二、主要财务指标

2020 年度，每股净资产 1.02 元，比上年年末的 0.94 元，增加 0.08 元；

每股收益 0.0808 元，比上年同期的 0.0938 元，减少 0.0130 元；

净资产收益率为 7.90%，比上年年末的 9.95%，减少 2.05 个百分点；

资产负债率为 38.33%，比上年年末的 49.01%，减少 10.68 个百分点；

流动比率为 1.22，比上年年末的 1.03，提高 0.19；

速动比率为 0.78，比上年年末的 0.71，提高 0.07；

应收帐款周转天数为 26 天，比上年同期的 20 天，增加 6 天。

### 三、2021 年度财务预算

营业收入 51880 万元、利润总额 690 万元。

太原化工股份有限公司

2021 年 4 月 28 日