

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2020 年度财务决算报告

各位董事：

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及公司经营成果。

详细情况如下：

一、财务状况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 784,903,638.64 元，负债总额 26,767,663.57 元，归属于母公司股东权益为 758,135,975.07 元，资产负债率 3.41%。

1、主要资产情况

单位：人民币元

资产	2020 年末		2019 年末		同比增减
	金额	占总资产比	金额	占总资产比	
货币资金	137,344,016.62	17.50%	110,356,270.01	34.37%	24.46%
交易性金融资产	264,000,000.00	33.63%	-	0.00%	100.00%
应收票据	4,563,477.85	0.58%	3,415,369.47	1.06%	33.62%
应收账款	51,171,940.90	6.52%	47,846,399.51	14.90%	6.95%
应收款项融资	10,686,268.17	1.36%	3,222,228.84	1.00%	231.64%
预付款项	45,421,367.65	5.79%	14,470,443.23	4.51%	213.89%
其他应收款	50,000.00	0.01%	-	0.00%	100.00%
存货	26,402,854.87	3.36%	21,556,464.17	6.71%	22.48%
其他流动资产	108,207,578.34	13.79%	3,184,668.25	0.99%	3297.77%
固定资产	45,032,525.22	5.74%	45,872,003.49	14.29%	-1.83%
在建工程	22,553,935.69	2.87%	4,661,716.76	1.45%	383.81%
无形资产	60,572,042.92	7.72%	27,564,494.67	8.58%	119.75%
长期待摊费用	5,486,098.00	0.70%	6,071,998.20	1.89%	-9.65%
递延所得税资产	1,058,872.82	0.13%	692,808.13	0.22%	52.84%

其他非流动资产	2,352,659.59	0.30%	32,180,786.00	10.02%	-92.69%
资产总计	784,903,638.64	100.00%	321,095,650.73	100.00%	144.45%

资产总额同比增加 144.45%:

(1) 交易性金融资产同比增加 100.00%，主要原因是本期买结构性存款现金理财购增加所致。

(2) 应收票据同比增加 33.62%，主要原因是本期未到期背书及贴现的票据减少所致。

(3) 应收款项融资同比增加 231.64%，主要原因是保利融资及未能终止确认背书票据增加所致。

(4) 预付款项同比增加 213.89%，主要原因是预付原材料款增加所致。

(5) 其他流动资产同比增加 3297.77%，主要原因是大额存单增加所致。

(6) 在建工程同比增加 383.81%，主要原因是本期新购入设备，期末尚在安装调试过程未转固所致。

(7) 无形资产同比增加 119.75%，主要原因是上期购入土地使用权于本期达到可使用状态转无形资产，以及延长原有地块土地使用权年限所致。

(8) 递延所得税资产同比增加 52.84%，主要原因是递延政府补助增加所致。

(9) 其他非流动资产同比减少 92.69%，主要原因是上期购入土地使用权于本期达到可使用状态转无形资产。

2、负债项目情况

单位：人民币元

负债	2020 年末	2019 年末	同比增减
短期借款	1,249,263.96	53,222,228.84	-97.65%
应付账款	3,479,276.26	6,353,364.97	-45.24%
合同负债	2,253,994.33	911,682.15	147.23%
预收款项	-	-	0.00%
应付职工薪酬	4,381,442.85	3,885,484.37	12.76%
应交税费	4,548,447.36	6,894,304.45	-34.03%
其他应付款	1,397,269.26	1,601,989.79	-12.78%
其他流动负债	5,629,470.41	68,426.93	8126.98%
递延收益	3,828,499.14	1,850,782.38	106.86%
负债合计	26,767,663.57	74,788,263.88	-64.21%

负债总额同比减少 64.21%:

(1) 短期借款同比减少 97.65%，主要原因是本期归还银行贷款所致。

(2) 应付账款同比减少 45.24%，主要原因是应付工程款减少所致。

(3) 合同负债同比增加 147.23%，主要原因是本期对外销客户均采用预收货款再安排生产的销售方式所致。

(4) 应交税费同比减少 34.03%，主要原因是应交增值税减少所致。

(5) 其他流动负债同比增加 8126.98%，主要原因是未终止确认的票据背书结算的负债增加所致。

(6) 递延收益同比增加 106.86%，主要原因是递延政府补助增加所致。

二、经营情况

1、产销情况

项目	单位	2020 年度	2019 年度	同比增减
产量	吨	27,375.53	26,950.38	1.58%
销量	吨	27,580.90	27,244.29	1.24%
产销率	%	100.75%	101.09%	-0.34%
营业收入	元	369,726,515.77	378,750,701.45	-2.38%
营业成本	元	255,745,083.32	271,901,302.16	-5.94%
毛利总额	元	113,981,432.45	106,849,399.29	6.67%
毛利率	%	30.83%	28.21%	2.62%

报告期内公司实现营业收入 3.69 亿元，同比减少 2.38%。毛利总额 1.14 亿元，同比增长 6.67%。毛利率 30.83%，较 2019 年上升 2.62%，主要原因是聚丙烯采购价格下降的影响，导致毛利率有所上升。

2、期间费用情况

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减
营业税金及附加	1,971,486.82	1,697,199.64	16.16%
销售费用	2,481,086.29	9,473,613.83	-73.81%
管理费用	10,260,640.52	7,907,104.98	29.76%
研发费用	14,369,263.68	13,159,189.50	9.20%
财务费用	325,072.45	1,419,529.64	-77.10%
资产减值损失	62,569.28	26,118.04	139.56%
信用减值损失	427,743.15	34,975.67	1122.97%
合计	29,897,862.19	33,717,731.30	-11.33%

销售费用同比减少 73.81%，主要原因是根据新收入准则规定与合同履行成

本相关的运输费用计入营业成本所致。

管理费用同比增加 29.76%，主要原因是本期公司启动 5S 管理所支付的咨询培训费用，以及首发上市酒会支出所致。

财务费用同比减少 77.1%，主要原因是本期现金管理利息收入增加所致。

3、非经常性损益情况

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	变动比率
资产处置收益	0.00	-25,952.53	-100.00%
其他收益	8,138,997.94	6,806,428.88	19.58%
投资收益	634,508.57	-64,440.00	-100.00%
营业外收入	11,193.51	47,659.12	-76.51%
营业外支出	268,708.47	461,783.06	-41.81%
合计	8,515,991.55	6,366,352.41	33.77%

4、利润情况

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	变动比率
毛利总额	113,981,432.45	106,849,399.29	6.67%
减：期间费用	29,897,862.19	33,717,731.30	-11.33%
加：非经常性损益	8,515,991.55	6,301,912.41	35.13%
利润总额	92,599,561.81	79,433,580.40	16.57%
减：所得税费用	12,528,351.68	10,635,177.81	17.80%
净利润	80,071,210.13	68,798,402.59	16.39%

所得税费用增长 17.8%，主要原因是本期利润上升所致。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日