

中达安股份有限公司

2020 年度财务决算报告

公司 2020 年度财务决算已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告（华兴审字[2021]21000340016 号）。

一、2020 年公司主要财务状况

1、年末资产负债及所有者权益情况

1) 公司资产总计 120,917.20 万元，其中流动资产为 87,769.74 万元，长期股权投资为 8,522.49 万元，固定资产为 4,108.31 万元，无形资产为 229.01 万元，商誉为 17,449.01 万元，长期待摊费用为 289.82 万元，递延所得税资产为 2,301.12 万元，其他非流动资产为 247.70 万元。

2) 公司负债总计 55,404.53 万元，其中流动负债为 46,476.60 万元，长期借款为 7,553.43 万元，长期应付款为 1,152.40 万元，递延收益为 169.59 万元，递延所得税负债为 52.51 万元。

3) 归属于母公司股东权益为 63,271.01 万元，其中股本为 13,632.20 万元，资本公积为 12,955.49 万元，库存股为 260.14 万元，盈余公积为 3,798.11 万元，未分配利润为 33,145.35 万元。

2、年度损益情况

- 1) 主营业务收入 54,684.17 万元；
- 2) 主营业务成本 37,249.52 万元；
- 3) 主营业务利润 17,045.48 万元；
- 4) 其他收益 332.04 万元；
- 5) 销售费用 591.94 万元；
- 6) 管理费用 6,113.21 万元；
- 7) 研发费用 4,483.01 万元；
- 8) 财务费用 1,157.22 万元；
- 9) 利润总额 3,904.66 万元；
- 10) 净利润 3,682.22 万元；
- 11) 归属于母公司所有者的净利润 2,984.51 万元。

3、现金流量情况

单位：人民币万元

项目	金额	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	1,770.52	-79.14%
投资活动产生的现金流量净额	-6,658.24	52.33%
筹资活动产生的现金流量净额	1,878.14	35.70%
现金及现金等价物净增加额	-3,009.58	26.51%

4、主要财务指标

项目	2020年	2019年
每股收益(人民币元)	0.2195	0.4505
加权平均净资产收益率(%)	4.51%	9.70%
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	4.16%	9.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	0.13	0.62
每股净资产(人民币元)	4.64	4.76

二、公司经营情况

1、主营业务收入及成本情况

2020年度主营业务收入完成54,684.17万元，比上年同期下降了3.11%；主营业务成本为37,249.52万元，比上年上升了6.79%。主营业务收入较2019年有一定幅度下滑，主要系受整体市场环境及新冠肺炎疫情的影响。

2、费用情况

2020年度期间费用发生总额为12,345.38万元，比2019年增加了5.92%。其中，销售费用591.94万元，比上年下降48.09%，主要系受新冠肺炎疫情影响市场开拓费用较上年同期减少所致；管理费用6,113.21万元，比上年增加0.05%；研发费用4,483.01万元，比上年增加22.42%，主要系为进一步加强公司竞争力，公司将研发人员定岗定职，加大研发投入所致；财务费用1,157.22万元，比上年上升了55.85%，主要系本期借款较上期增加导致利息支出增加所致。

3、利润情况

2020年度公司实现毛利17,434.65万元，同比减少4,121.55万元，减少19.12%。2020年度实现归属于母公司所有者的净利润2,984.51万元，同比下降了3,130.04万元，下降了51.19%，加权平均净资产收益率为4.51%，同比下降

5.19%，主要系受整体市场环境及新冠肺炎疫情的影响。

4、利润分配情况

公司拟以股份总数 13,632.20 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.22 元人民币（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 299.91 万元。

5、现金流情况

2020 年公司现金流量净额为-3,009.58 万元，指标高于上一年度，主要因素为：

经营活动现金流量净额为 1,770.52 万元，每股经营活动现金流为 0.13 元/股。本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少 79.14%，主要系支付的往来款增加所致；

投资活动现金流量净额-6,658.24 万元，同比减少投资 52.33%，主要系本期支付的股权款比上期减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额为 1,878.14 万元，同比上升 35.70%，主要系本主要系本期新增流动资金贷款及并购贷款所致。

6、资产分析

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 120,917.20 万元，同比减少了 3,861.25 元，减少 3.09%。其中，货币资金减少资产 3,250.81 万元，应收票据减少资产 194.14 万元，应收账款减少资产 889.42 万元，合同资产增加资产 1,281.39 万元，预付账款减少资产 4.03 万元，其他应收款减少资产 268.44 万元，其他流动资产增加资产 171.46 万元，长期股权投资减少资产 52.89 万元，固定资产、无形资产及长期待摊费用减少资产 168.62 万元，递延所得税资产减少资产 479.78 万元，其他非流动资产减少资产 5.97 万元。

总资产中：流动资产 87,769.74 万元，占资产总额的 72.59%；长期股权投资 8,522.49 万元，占资产总额 7.05%；固定资产净值 4,108.31 万元，占资产总额的 3.40%；无形资产净值 229.01 万元，占资产总额的 0.19%；商誉 17,449.01 万元，占资产总额的 14.43%；长期待摊费用 289.82 万元，占资产总额的 0.24%；递延所得税资产 2,301.12 万元，占资产总额的 1.90%；其他非流动资产 247.70 万元，占资产总额的 0.20%。2020 年应收账款净额为 8,781.58 万元，合同资产净额为 59,041.39 万元，合计占资产总额的 56.09%。2020 年共计提固定资产折

旧 321.31 万元。

7、负债分析

截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额为 55,404.53 万元，比上年减少 2.06%。

其中流动负债 46,476.60 万元，占负债总额的 83.89%。资产负债率为 45.82%。

中达安股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日