

南京宝色股份公司

2019 年度财务决算报告

一、2019 年度公司财务报表的审计情况

公司 2019 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。公司 2019 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了【大华审字[2020] 007117 号】标准无保留意见的审计报告。现将公司 2019 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下：

二、2019 年度主要财务指标

项目	2019 年	2018 年	增减变动幅度
营业收入（元）	917,050,576.28	713,834,462.37	28.47%
营业利润（元）	27,426,567.86	7,640,057.30	258.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,506,170.06	14,637,685.63	135.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,936,602.98	4,200,375.27	541.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,888,399.61	-7,310,122.63	276.31%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.07	142.86%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.07	142.86%
加权平均净资产收益率	5.43%	2.39%	3.04%
资产总额（元）	1,719,195,249.40	1,498,206,370.59	14.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	647,583,153.09	618,126,983.03	4.77%

三、2019 年度财务状况

（一）资产项目变动情况

单位：元

项目	2019 年末	2019 年初	增减变动幅度
货币资金	51,206,143.06	66,110,006.47	-22.54%
应收账款	352,321,516.00	405,946,535.58	-13.21%
应收款项融资	43,582,658.69	19,465,015.85	123.90%
预付款项	23,897,479.79	8,286,660.83	188.38%
其他应收款	14,120,549.08	10,097,312.87	39.84%

存货	678,368,801.28	418,204,416.64	62.21%
其他流动资产	8,443,483.81	6,858,289.46	23.11%
流动资产合计	1,171,940,631.71	934,968,237.70	25.35%
固定资产	432,374,532.79	439,413,894.07	-1.60%
在建工程	3,857,105.67	12,868,920.01	-70.03%
无形资产	92,657,835.39	95,096,464.20	2.56%
递延所得税资产	15,544,813.19	11,122,316.71	39.76%
其他非流动资产	2,820,330.65	4,736,537.90	-40.46%
非流动资产合计	547,254,617.69	563,238,132.89	2.84%
资产总计	1,719,195,249.40	1,498,206,370.59	14.75%

主要变动项目分析：

- 1、货币资金较年初降低 22.54%，主要原因是票据到期结算及年末支付材料款所致。
- 2、应收账款较年初降低 13.21%，主要原因是货款回收较好所致。
- 3、应收款项融资较年初增加 123.90%，主要原因是本期执行新金融工具准则将持有的应收票据重分类至应收款项融资以及期末银行承兑汇票增加所致。
- 4、预付账款较年初增加 188.38%，主要原因是在手合同订单增多，材料备货支付预付款增加所致。
- 5、其他应收款较年初增加 39.84%，主要原因是投标保证金增加所致。
- 6、存货较年初增加 62.21%，主要原因是合同订单多，在产品增加所致。
- 7、其他流动资产较年初增加 23.11%，主要原因是增值税留抵税额增加所致。
- 8、在建工程较年初减少 70.03%，主要原因是在建项目转固所致。
- 9、递延所得税资产较年初增加 39.76%，主要原因是本年计提的坏账损失增加所致。
- 10、其他非流动资产较年初减少 40.46%，主要原因是预付购置的固定资产到货结转所致。

（二）负债项目变动情况

单位：元

项目	2019 年末	2019 年初	增减变动幅度
短期借款	300,444,413.30	294,937,515.29	1.87%
应付票据		6,000,000.00	-100%

应付账款	299,600,575.07	246,403,642.08	21.59%
预收款项	438,539,874.58	301,755,601.52	45.33%
应付职工薪酬	5,334,990.65	6,792,784.57	-21.46%
应交税费	1,491,489.71	1,414,432.20	5.45%
其他应付款	1,806,026.08	2,016,546.52	-10.44%
流动负债合计	1,047,217,369.39	859,320,522.18	21.87%
递延收益	24,394,726.92	20,758,865.38	17.51%
非流动负债合计	24,394,726.92	20,758,865.38	17.51%
负债合计	1,071,612,096.31	880,079,387.56	21.76%

主要项目变动分析:

- 1、应付票据较年初减少 100%，主要原因是年末票据到期解付所致。
- 2、应付账款较年初增加 21.59%，主要原因是采购业务量增加，应付账款增加所致。
- 3、预收账款较年初增加 45.33%，主要原因是在手合同订单增多所致。
- 4、应付职工薪酬较年初减少 21.46%，主要原因是工资发放时间差异所致。
- 5、其他应付款较年初减少 10.44%，主要原因是本期执行新金融工具准则将应付利息重分类至短期借款中所致。
- 6、递延收益较年初增加 17.51%，主要原因是本年收到的政府补助增加所致。

(三) 所有者权益变动情况

单位：元

项目	2019 年末	2019 年初	增减变动幅度
股本	202,000,000.00	202,000,000.00	0.00%
资本公积	224,216,664.96	224,216,664.96	0.00%
盈余公积	37,877,420.39	34,426,803.38	10.02%
未分配利润	183,489,067.74	157,483,514.69	16.51%
所有者权益合计	647,583,153.09	618,126,983.03	4.77%
负债和所有者权益总计	1,719,195,249.40	1,498,206,370.59	14.75%

四、经营成果

单位：元

项目	2019 年	2018 年	增减变动幅度
----	--------	--------	--------

营业总收入	917,050,576.28	713,834,462.37	28.47%
营业成本	727,023,148.59	578,208,463.49	25.74%
税金及附加	5,671,959.00	5,341,114.27	6.19%
销售费用	33,102,231.90	28,673,751.52	15.44%
管理费用	56,349,165.29	50,546,311.44	11.48%
研发费用	34,570,605.96	24,291,357.41	42.32%
财务费用	15,456,595.58	13,354,095.40	15.74%
信用减值损失	-22,362,763.46		/
资产减值损失		-9,771,811.54	-100%
资产处置收益	20,760.14		/
其他收益	4,891,701.22	3,992,500.00	22.52%
营业利润	27,426,567.86	7,640,057.30	258.98%
营业外收入	2,728,724.36	6,688,264.04	-59.20%
营业外支出	71,618.64	243,453.68	-70.58%
利润总额	30,083,673.58	14,084,867.66	113.59%
净利润	34,506,170.06	14,637,685.63	135.74%

主要项目变动分析:

- 1、营业收入较上年同期增加 28.47%，主要原因是设备交付量增加所致。
- 2、营业成本较上年同期增加 25.74%，主要原因是营业收入增加，配比的成本相应增加所致。
- 3、销售费用较上年同期增加 15.44%，主要原因是产品交付量增加，运费增加所致。
- 4、管理费用较上年同期增加 11.48%，主要原因是随着设备交付量增加，监检费用增加所致。
- 5、研发费用较上年同期增加 42.32%，主要原因是新产品、新技术研发增多，研发投入增加所致。
- 6、财务费用较上年同期增加 15.74%，主要原因是汇兑损益影响所致。
- 7、信用减值损失较上年同期增加 22,362,763.46 元，主要原因是执行新金融工具准则将坏账损失计入信用减值损失以及单项计提青海盐湖镁业有限公司坏账准备所致。
- 8、资产减值损失较上年同期减少 100%，主要原因是本期执行新金融工具准则

将坏账损失计入信用减值损失所致。

9、其他收益较上年同期增加 22.52%，主要原因是本年收到的与收益相关的政府补助增加所致。

10、营业利润较上年同期增加 258.98%（增加额为 1,978.65 万元），主要影响因素如下表：

单位：元

影响因素	各因素对营业利润变化的影响额
营业总收入增加	38,610,336.00
毛利率增加	15,791,092.81
税金及附加增加	-330,844.73
销售费用增加	-4,428,480.38
管理费用增加	-5,802,853.85
研发费用增加	-10,279,248.55
财务费用增加	-2,102,500.18
资产减值损失减少	9,771,811.54
信用减值损失增加	-22,362,763.46
资产处置收益增加	20,760.14
其他收益增加	899,201.22
合计	19,786,510.56

11、营业外收入较上年同期减少 59.20%，主要原因是南京市地铁一号线搬迁补偿款中设备部分摊销完毕所致。

12、利润总额较上年同期增加 113.59%，主要原因是营业利润和营业外收支的变化影响所致。

五、现金流量变化情况

单位：元

项目	2019 年	2018 年	增减变动幅度
经营活动现金流入小计	767,540,272.88	522,338,253.73	46.94%
经营活动现金流出小计	754,651,873.27	529,648,376.36	42.48%
经营活动产生的现金流量净额	12,888,399.61	-7,310,122.63	276.31%
投资活动现金流入小计	32,000.00	0	
投资活动现金流出小计	11,868,954.56	45,711,567.17	-74.04%
投资活动产生的现金流量净额	-11,836,954.56	-45,711,567.17	74.11%

筹资活动现金流入小计	718,748,971.43	601,389,156.47	19.51%
筹资活动现金流出小计	728,551,604.62	530,257,835.01	37.40%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,802,633.19	71,131,321.46	-113.78%
现金及现金等价物净增加额	-8,405,486.42	18,810,058.62	-144.69%

主要项目变动分析：

1、经营活动现金流入小计较上年增加 **46.94%**，主要原因是合同订单多，设备交付量增加，收到的现金增加所致。

2、经营活动现金流出小计较上年增加 **42.48%**，主要原因是在手订单多，支付材料采购款增加所致。

3、投资活动现金流出小计较上年减少 **74.04%**，主要原因是本年支付固定资产款项减少所致。

4、筹资活动现金流入小计较上年增加 **19.51%**，主要原因是收到的与其他筹资活动有关的现金增加所致。

5、筹资活动现金流出小计较上年增加 **37.40%**，主要原因是支付的与其他筹资活动有关的现金增加所致。

南京宝色股份公司董事会

2020 年 4 月 23 日