

# 南京宝色股份公司

## 2020 年度财务决算报告

### 一、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 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 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。公司 2020 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[2021] 007770 号】标准无保留意见的审计报告。现将公司 2020 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下：

### 二、2020 年度主要财务指标

| 项目                        | 2020 年           | 2019 年           | 增减变动幅度  |
|---------------------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入（元）                   | 1,092,062,565.96 | 917,050,576.28   | 19.08%  |
| 营业利润（元）                   | 35,539,390.43    | 27,426,567.86    | 29.58%  |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 40,453,427.47    | 34,506,170.06    | 17.24%  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,184,611.87    | 26,936,602.98    | 15.77%  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 54,961,492.99    | 12,888,399.61    | 326.44% |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.20             | 0.17             | 17.65%  |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.20             | 0.17             | 17.65%  |
| 加权平均净资产收益率                | 6.06%            | 5.43%            | 0.63%   |
| 资产总额（元）                   | 1,726,489,021.88 | 1,719,195,249.40 | 0.42%   |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 681,774,580.56   | 647,583,153.09   | 5.28%   |

### 三、2020 年度财务状况

#### （一）资产项目变动情况

单位：元

| 项目     | 2020 年末        | 2020 年初        | 增减变动幅度  |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 货币资金   | 78,357,554.58  | 51,206,143.06  | 53.02%  |
| 应收账款   | 374,306,295.33 | 264,795,483.41 | 41.36%  |
| 应收款项融资 | 13,334,221.52  | 43,582,658.69  | -69.40% |
| 预付款项   | 16,811,592.48  | 23,897,479.79  | -29.65% |
| 其他应收款  | 5,640,278.04   | 14,120,549.08  | -60.06% |

|                |                         |                         |               |
|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 存货             | 584,683,353.29          | 678,368,801.28          | -13.81%       |
| 其他流动资产         | 592,733.73              | 8,443,483.81            | -92.98%       |
| 合同资产           | 119,677,012.77          | 87,526,032.59           | 36.73%        |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>1,201,403,041.74</b> | <b>1,171,940,631.71</b> | <b>2.51%</b>  |
| 长期股权投资         | 382,861.69              |                         | 100.00%       |
| 固定资产           | 412,361,342.56          | 432,374,532.79          | -4.63%        |
| 在建工程           | 799,452.84              | 3,857,105.67            | -79.27%       |
| 无形资产           | 90,271,924.81           | 92,657,835.39           | -2.57%        |
| 递延所得税资产        | 18,647,907.73           | 15,544,813.19           | 19.96%        |
| 其他非流动资产        | 2,622,490.51            | 2,820,330.65            | -7.01%        |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>525,085,980.14</b>   | <b>547,254,617.69</b>   | <b>-4.05%</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>1,726,489,021.88</b> | <b>1,719,195,249.40</b> | <b>0.42%</b>  |

#### 主要变动项目分析：

- 1、货币资金较年初增加 53.02%，主要原因是使用银行承兑汇票结算增加所致。
- 2、应收账款较年初增加 41.36%，主要原因是收入增加所致。
- 3、应收款项融资较年初减少 69.40%，主要原因是年末银行票据背书转让所致。
- 4、预付账款较年初减少 29.65%，主要原因是年末未结算的采购订单少所致。
- 5、其他应收款较年初减少 60.06%，主要原因是上期应收的项目补助款到账所致。
- 6、存货较年初减少 13.81%，主要原因是按合同约定产品陆续发货，在产品减少所致。
- 7、其他流动资产较年初减少 92.98%，主要原因是增值税留抵税额减少所致。
- 8、合同资产较年初增加 36.73%，主要原因是收入和质保金增加所致。
- 9、长期股权投资增加 100%，主要原因是参股公司本期权益变化所致。
- 10、在建工程较年初减少 79.27%，主要原因是在建项目转固所致。
- 11、递延所得税资产较年初增加 19.96%，主要原因是减值损失增加所致。

#### （二）负债项目变动情况

单位：元

| 项目   | 2020 年末        | 2020 年初        | 增减变动幅度  |
|------|----------------|----------------|---------|
| 短期借款 | 240,321,896.40 | 300,444,413.30 | -20.01% |
| 应付票据 | 7,700,000.00   |                | 100%    |

|                |                         |                         |                |
|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 应付账款           | 391,853,871.49          | 299,600,575.07          | 30.79%         |
| 预收款项           |                         | 438,539,874.58          | -100.00%       |
| 合同负债           | 276,456,139.61          | 388,088,384.58          | -28.76%        |
| 应付职工薪酬         | 5,258,867.15            | 5,334,990.65            | -1.43%         |
| 应交税费           | 1,478,637.99            | 1,491,489.71            | -0.86%         |
| 其他应付款          | 1,728,150.22            | 1,806,026.08            | -4.31%         |
| 其他流动负债         | 35,939,298.16           | 50,451,490.00           | -28.76%        |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>960,736,861.02</b>   | <b>1,047,217,369.39</b> | <b>-8.26%</b>  |
| 长期借款           | 59,984,717.74           |                         | 100%           |
| 递延收益           | 23,992,862.56           | 24,394,726.92           | -1.65%         |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>83,977,580.30</b>    | <b>24,394,726.92</b>    | <b>244.24%</b> |
| <b>负债合计</b>    | <b>1,044,714,441.32</b> | <b>1,071,612,096.31</b> | <b>-2.51%</b>  |

#### 主要项目变动分析:

1、短期借款较年初减少 20.01%，主要原因是融资结构发生变化，增加部分长期借款所致。

2、应付账款较年初增加 30.79%，主要原因是年末采购的材料陆续到货未结算所致。

3、合同负债较年初减少 28.76%，主要原因是合同陆续交付，预收账款减少所致。

4、其他流动负债较年初减少 28.76%，主要原因是合同陆续交付，预收账款所含销项税减少所致。

#### （三）所有者权益变动情况

单位：元

| 项目             | 2020 年末               | 2020 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           | 41,934,857.45         | 37,877,420.39         | 10.71%       |
| 未分配利润          | 213,623,058.15        | 183,489,067.74        | 16.42%       |
| <b>所有者权益合计</b> | <b>681,774,580.56</b> | <b>647,583,153.09</b> | <b>5.28%</b> |
| 负债和所有者权益总计     | 1,726,489,021.88      | 1,719,195,249.40      | 0.42%        |

#### 四、经营成果

单位：元

| 项目     | 2020 年           | 2019 年         | 增减变动幅度   |
|--------|------------------|----------------|----------|
| 营业总收入  | 1,092,062,565.96 | 917,050,576.28 | 19.08%   |
| 营业成本   | 908,761,636.05   | 727,023,148.59 | 25%      |
| 税金及附加  | 9,953,207.64     | 5,671,959.00   | 75.48%   |
| 销售费用   | 12,969,389.33    | 33,102,231.90  | -60.82%  |
| 管理费用   | 53,183,158.16    | 56,349,165.29  | -5.62%   |
| 研发费用   | 42,149,368.76    | 34,570,605.96  | 21.92%   |
| 财务费用   | 13,158,938.62    | 15,456,595.58  | -14.87%  |
| 信用减值损失 | -18,735,214.07   | -22,362,763.46 | -16.22%  |
| 资产减值损失 | -3,462,997.69    |                | 100%     |
| 资产处置收益 | 1,990,000.00     | 20,760.14      | 9485.68% |
| 投资收益   | -1,607,138.31    |                | -100%    |
| 其他收益   | 5,467,873.10     | 4,891,701.22   | 11.78%   |
| 营业利润   | 35,539,390.43    | 27,426,567.86  | 29.58%   |
| 营业外收入  | 2,126,403.28     | 2,728,724.36   | -22.07%  |
| 营业外支出  | 315,460.78       | 71,618.64      | 340.47%  |
| 利润总额   | 37,350,332.93    | 30,083,673.58  | 24.15%   |
| 净利润    | 40,453,427.47    | 34,506,170.06  | 17.24%   |

#### 主要项目变动分析：

- 1、营业收入较上年同期增加 19.08%，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%，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减少 60.82%，主要原因是执行新收入准则将与产品收入发生的相关运费计入营业成本所致。
- 4、税金及附加较上年同期增加 75.48%，主要原因是本期缴纳的增值税增加所致。
- 5、研发费用较上年同期增加 21.92%，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减少 14.87%，主要原因是贷款利率降低所致。
- 7、信用减值损失较上年同期减少 16.22%，主要原因是执行新收入准则，将相关损失进行重分类所致。

8、资产处置收益较上年同期增加 9485.68%，主要原因是本期以专利投资参股公司所致。

9、其他收益较上年同期增加 11.78%，主要原因是政府补助增加所致。

10、营业利润较上年同期增加 29.58%（增加额为 8,112,822.57 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  | 36,265,260.69  |
| 毛利率降低    | -42,991,758.47 |
| 税金及附加增加  | -4,281,248.64  |
| 销售费用减少   | 20,132,842.57  |
| 管理费用减少   | 3,166,007.13   |
| 研发费用增加   | -7,578,762.80  |
| 财务费用减少   | 2,297,656.96   |
| 信用减值损失减少 | 3,627,549.39   |
| 资产减值损失增加 | -3,462,997.69  |
| 资产处置收益增加 | 1,969,239.86   |
| 投资收益减少   | -1,607,138.31  |
| 其他收益增加   | 576,171.88     |
| 合计       | 8,112,822.57   |

11、营业外收入较上年同期减少 22.07%，主要原因是长期挂账的应付账款核销所致。

12、营业外支出较上年同期增加 340.47%，主要原因是本期固定资产报废所致。

13、利润总额较上年同期增加 24.15%，主要原因是营业利润和营业外收支的综合影响所致。

## 五、现金流量变化情况

单位：元

| 项目            | 2020 年         | 2019 年         | 增减变动幅度   |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 566,987,541.83 | 767,540,272.88 | -26.13%  |
| 经营活动现金流出小计    | 512,026,048.84 | 754,651,873.27 | -32.15%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,961,492.99  | 12,888,399.61  | 326.44%  |
| 投资活动现金流入小计    |                | 32,000.00      | -100.00% |

|               |                |                |         |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 投资活动现金流出小计    | 7,750,241.88   | 11,868,954.56  | -34.70% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,750,241.88  | -11,836,954.56 | 34.53%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 538,120,786.43 | 718,748,971.43 | -25.13% |
| 筹资活动现金流出小计    | 556,283,871.02 | 728,551,604.62 | -23.65% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,163,084.59 | -9,802,633.19  | -85.29% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 27,655,268.81  | -8,405,486.42  | 429.01% |

#### 主要项目变动分析：

1、经营活动现金流入小计较上年减少 26.13%，主要原因是本期与客户结算收到的银行承兑汇票多所致。

2、经营活动现金流出小计较上年减少 32.15%，主要原因是本期与供应商结算以银行承兑汇票居多所致。

3、投资活动现金流出小计较上年减少 34.70%，主要原因是本期固定资产投入减少所致。

4、筹资活动现金流入小计较上年减少 25.13%，主要原因是收到的与其他筹资活动有关的现金减少所致。

南京宝色股份公司董事会

2021 年 4 月 19 日