

南京聚隆科技股份有限公司

2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

第一部分：公司 2020 年度财务决算报告

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的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 2020 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2020 年度合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2020 年度财务决算报告如下：

一、主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动
营业收入	113,867.09	95,324.89	19.45%
营业利润	7,238.64	2,981.61	142.78%
利润总额	6,894.19	2,986.55	130.84%
净利润	6,124.40	2,920.16	109.73%
其中：归属于母公司所有者的净利润	6,116.86	2,927.30	108.96%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	5,547.26	1,907.98	190.74%

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动
资产合计	136,022.82	103,225.28	31.77%
负债合计	63,172.60	33,383.06	89.24%
所有者权益合计	72,850.21	69,842.22	4.31%
其中：归属于母公司所有者权益合计	72,165.43	69,368.94	4.03%

公司 2020 年度主营业务收入 113867.09 万元，较上年同期上升 19.45%，营业利润、利润总额、净利润分别较去年同期上升 142.78%、130.84%和 109.73%，主要为公司加大尼龙改性、特种工程材料等优势产品的结构调整和布局，加大通讯电子电气，新能源汽车，笔记本电脑及医疗健康等领域新材料的研发投入和市

场开发投入等因素的影响。

二、资产及负债情况

1、报告期主要资产构成及变动原因

单位：万元

项目	2020 年末		2019 年末		同比变动
	金额	占资产	金额	占资产	
流动资产合计	93,938.96	69.06%	74,408.89	72.08%	26.25%
其中：货币资金	12,498.33	9.19%	11,864.19	11.49%	5.34%
应收票据	2,212.68	1.63%	320.94	0.31%	589.44%
应收账款	32,428.20	23.84%	24,856.21	24.08%	30.46%
应收款项融资	7,720.72	5.68%	9,070.16	8.79%	-14.88%
预付款项	1,455.24	1.07%	1,901.49	1.84%	-23.47%
其他应收款	264.51	0.19%	247.19	0.24%	7.01%
存货	29,548.13	21.72%	17,498.91	16.95%	68.86%
其他流动资产	970.72	0.71%	374.97	0.36%	158.88%
非流动资产合计	42,083.86	30.94%	28,816.39	27.92%	46.04%
其中：长期股权投资	251.45	0.18%	373.17	0.36%	-32.62%
固定资产	19,773.72	14.54%	19,027.91	18.43%	3.92%
在建工程	14,510.09	10.67%	5,366.50	5.20%	170.38%
无形资产	2,211.87	1.63%	2,222.95	2.15%	-0.50%
长期待摊费用	658.16	0.48%	532.01	0.52%	23.71%
递延所得税资产	920.40	0.68%	615.71	0.60%	49.49%
其他非流动资产	3,758.17	2.76%	678.13	0.66%	454.20%
资产总计	136,022.82	100.00%	103,225.28	100.00%	31.77%

主要变动原因：

- (1) 应收票据较增加 1891.74 万元，增加比例为 589.44%，主要原因系质押银票增加所致；
- (2) 应收账款较年初增加 7571.99 万元，增加比例为 30.46%，主要原因系四季度营业收入增加所致；
- (3) 应收账款融资较年初减少 1349.44 万元，减少比例为 14.88%，主要原因系本期银票承兑汇票期末余额减少所致；
- (4) 预付账款较年初减少 446.25 万元，减少比例为 23.47%，主要原因系预付原材料货款减少所致；
- (5) 存货较年初增加 12049.22 万元，增加比例为 68.85%，主要原因系原材料战略采购增加、四季度销售量提升，部分产成品备货增加所致；

- (6) 其他流动资产较年初增加 595.75 万元，增加比例为 158.88%，主要原因系税金负值重分类所致；
- (7) 在建工程较年初增加 9143.59 万元，增加比例为 170.38%，主要原因系在建募投项目及在安装设备增加所致；
- (8) 递延所得税资产较年初增加 304.69 万元，增加比例为 49.49%，主要原因系未来可以抵税的资产增加所致；
- (9) 其他非流动资产较年初增加 3080.04 万元，增加比例为 454.20%，主要原因系与资产相关的预付款增加所致。

2、报告期末负债构成及变动原因分析

单位：万元

项目	2020 年末		2019 年末		同比
	金额	占负债总额的比例	金额	占负债总额的比例	变动
流动负债合计	58,692.42	92.91%	31,840.55	95.38%	84.33%
其中：短期借款	14,029.02	22.21%	11,034.99	33.06%	27.13%
应付票据	14,852.70	23.51%	7,338.34	21.98%	102.40%
应付账款	22,080.57	34.95%	10,924.79	32.73%	102.11%
预收款项	-	0.00%	319.11	0.96%	-100.00%
合同负债	1,670.41	2.64%			100.00%
应付职工薪酬	2,365.42	3.74%	1,400.30	4.19%	68.92%
应交税费	286.25	0.45%	91.55	0.27%	212.67%
其他应付款	1,782.32	2.82%	451.12	1.35%	295.09%
一年内到期的非流动负债	993.00	1.57%			100.00%
其他流动负债	632.72	1.00%	280.35	0.84%	125.69%
非流动负债合计	4,480.18	7.09%	1,542.51	4.62%	190.45%
其中：长期借款	2,281.59	3.61%			100.00%
递延收益	1,892.53	3.00%	1,531.29	4.59%	23.59%
预计负债	300.00	0.47%			100.00%
负债总计	63,172.60	100.00%	33,383.06	100.00%	89.24%

主要变动原因：

- (1) 短期借款较年初增加 2994.03 万元，增加比例为 27.13%，主要原因系支付现金采购货款增加所致；
- (2) 应付票据较年初增加 7514.36 万元，增加比例为 102.40%，主要原因系应付票据支付采购货款增加所致；
- (3) 应付账款较年初增加 11155.78 万元，增加比例为 102.11%，主要原因系采购应付款项增加所致；

- (4) 预收账款较年初减少 319.11 万元，合同负债较年初增加 1670.41 万，主要原因系预收账款重分类，预收客户款项增加所致；
- (5) 应交职工薪酬较年初增加 965.12 万元，增加比例为 68.92%，主要原因系本期应付职工工资及年终奖金增加所致；
- (6) 应交税金较年初增加 194.70 万元，增加比例为 212.67%，主要原因系本期应交所得税税金增加所致；
- (7) 其他应付款较年初增加 1331.2 万元，增加比例为 295.09%，主要原因系限制性股票回购义务增加所致；
- (8) 一年内到期的非流动负债较年初增加 993 万元，增加比例为 100.00%，主要原因系一年内到期的长期借款增加所致；
- (9) 其他流动负债较年初增加 352.37 万元，增加比例为 125.69%，主要原因系期末已背书尚未到期的商业承兑汇票增加所致；
- (10) 长期借款较年初增加 2281.59 万元，增加比例为 100.00%，主要原因系一年以上的长期借款增加所致；
- (11) 预计负债较年初增加 300 万元，增加比例为 100.00%，主要原因系未决诉讼预计发生损失增加所致。

三、所有者权益情况

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	同比变动
股本	6,400.00	6,400.00	0.00%
资本公积	32,363.75	31,747.68	1.94%
库存股	3,927.00	1,243.56	215.79%
盈余公积	5,314.08	4,706.53	12.91%
未分配利润	32,014.59	27,758.29	15.33%
归属于母公司所有者权益合计	72,165.43	69,368.94	4.03%
少数股东权益	684.79	473.29	44.69%
所有者权益合计	72,850.21	69,842.22	4.31%

主要变动原因：

- (1) 库存股较年初增加 2683.44 万元，增加比例为 215.79%，主要原因股票回购增加所致；

- (2) 少数股东权益较年初增加 211.5 万元，增加比例为 44.69%，
主要原因系投资子公司少数股东持股所致。

四、经营成果分析

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动
营业收入	113,867.09	95,324.89	19.45%
营业成本	92,965.02	80,136.30	16.01%
税金及附加	478.81	430.01	11.35%
销售费用	2,331.06	4,456.03	-47.69%
管理费用	5,125.90	4,238.41	20.94%
研发费用	4,662.11	3,686.92	26.45%
财务费用	865.76	558.41	55.04%
其他收益	790.49	784.96	0.70%
投资收益	142.82	457.22	-68.76%
公允价值变动收益	40.42	74.84	-45.99%
信用减值损失	-890.58	-147.36	504.36%
资产减值损失	-259.03	-6.86	3675.95%
资产处置收益	-23.89	-	100.00%
营业利润	7,238.64	2,981.61	142.78%
利润总额	6,894.19	2,986.55	130.84%
净利润	6,124.40	2,920.16	109.73%
扣除非经常性损益的净利润	5,547.26	1,907.98	190.74%

主要变动原因：

- (1) 营业收入较上年同期上升 18542.20 万元，上升比例为 19.45%，
主要原因系调整优化产品结构、加大通讯电子电气、新能源汽车、笔记本电脑及医疗健康等领域的市场开发所致；
- (2) 销售费用较上年同期下降 2124.97 万元，下降比例为 47.69%，
主要原因系原销售费用中运输费调整至营业成本所致；
- (3) 研发费用较上年同期上升 975.19 万元，上升比例为 26.45%，
主要原因系公司加大新产品研发投入所致；

- (4) 财务费用较上年同期上升 307.35 万元，上升比例为 55.04%，主要原因系汇率波动，汇兑损失增加所致；
- (5) 投资收益较上年同期减少 314.40 万元，下降比例为 68.76%，主要原因系募集资金理财减少，收益下降所致；
- (6) 公允价值变动收益较上年同期下降 34.42 万元，下降比例为 45.99%，主要原因系计提理财收益减少所致；
- (7) 信用减值损失较上年同期上升 743.22 万元，上升比例为 504.36%，主要原因系应收坏账准备计提增加所致；
- (8) 资产减值损失较上年同期上升 252.17 万元，上升比例 3675.95%，主要原因系计提存货跌价增加所致；
- (9) 资产处置收益较上年同期增加 23.89 万元，上升比例为 100.00%，主要原因系固定资产处置净损失增加所致；
- (10) 净利润较上年同期上升 3204.24 万元，上升比例为 109.73%，主要原因系公司优化产品结构，开发新领域，销售毛利较去年同期上升所致；
- (11) 扣除非经常性损益的净利润较上年同期上升 3639.28 万元，上升比例为 190.74%，主要原因系公司优化产品结构，开发新领域，销售毛利较去年同期上升，非经常性损益减少所致。

五、现金流量分析

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	1,479.05	3,191.28	-53.65%
投资活动产生的现金流量净额	-3,173.75	-12,656.60	74.92%
筹资活动产生的现金流量净额	3,664.33	-3,879.23	194.46%
现金及现金等价物净增加额	1,902.50	-13,356.88	114.24%
期末现金及现金等价物余额	10,329.64	8,427.14	22.58%

主要变动原因：

- (1) 经营活动产生的现金净额较上年同期下降 1712.23 万元，下降 53.65%，主要原因系战略采购原材料支付现金增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金净额较上年同期增加 9482.85 万元，增加 74.92%，主要原因系为理财收回的现金增加，购买理财现金支出减

少所致；

(3) 筹资活动产生的现金净额较上年同期增加 7543.56 万元，增加 194.46%，主要原因系本期取得借款收到的现金增加，归还借款支出的现金减少所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 15259.38 万元，增加 114.24%，主要原因系本期投资及筹资产生的现金净额增加所致。

第二部分：公司 2021 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合 2021 年宏观经济预期与公司产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划、公司生产能力等因素，在公司预算基础上，按合并报表的要求进行编制。

二、预算编制基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；
- 5、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
- 6、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 7、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2021 年度主要预算指标

- 1、营业收入：预计同比增长 20-50%
- 2、净利润：预计同比增长 10-40%

四、确保财务预算完成的措施

- 1、公司继续加大尼龙改性、特种工程材料等优势产品的结构调整和布局；
- 2、进一步开拓市场，加大通讯电子电气，新能源汽车，笔记本电脑等领域，提高市场占有率；
- 3、继续全方位推进精益化生产，提升自动化水平；

- 4、严格执行预算管控，完善考核激励机制，提高管理效率，降低成本；
- 5、合理安排、使用资金，提高资金利用率；
- 6、强化内部管理，加强成本控制、预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题和持续改进，保证财务指标的实现。

五、特别提示

本报告涉及的预算数据为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，预算能否实现受宏观经济环境、市场状况变化、公司经营等多种因素影响，存在不确定性。

特此报告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 26 日