

宝塔实业股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2020 年，公司在自治区党委政府大力支持下，依法开展重整工作，控股股东变更为宁夏国有资本运营集团有限责任公司，通过资本公积转增股本方式有效清偿了各类债务，负债率大幅下降，公司资产结构显著改善，夯实了企业良性发展基础。2020 年公司财务决算如下：

一、财务状况

（一）资产状况。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 158,297.54 万元，较年初 152,454.81 万元增加 5,842.73 万元，增幅 3.83%。主要资产项目如下：

1. 货币资金 37,554.49 万元，较年初 11,280.94 万元增加 26,273.55 万元，增幅 232.90%，主要是收到股东投资款。

2. 应收账款 12,019.26 万元，较年初 18,780.48 万元减少 6,761.22 万元，降幅 36.00%，主要是公司加强货款清收及处置两家子公司所致。

3. 应收款项融资 7,179.66 万元，较年初 2,125.29 万元增加 5,054.36 万元，增幅 237.82%，主要是已背书票据未终止确认。

4. 其他应收款 1,008.30 万元，较年初 1,425.51 万元减少 417.22 万元，降幅 29.27%，主要是加强款项清收所致。

5. 存货 19,567.37 万元,较年初 25,435.80 万元减少 5,868.44 万元,降幅 23.07%,主要是发出商品完成结算所致。

6. 合同资产 6,972.54 万元,较年初 7,209.42 万元减少 238.66 万元,降幅 3.28%,主要是子公司桂林海威执行收入准则重分类的合同资产。

7. 固定资产 42,187.98 万元,较年初 43,465.08 万元减少 1,277.10 万元,降幅 2.94%,主要是正常计提折旧及在建工程转固所致。

8. 在建工程 1,085.56 万元,较年初 3,209.62 万元减少 2,124.07 万元,降幅 66.18%,主要是在建工程转固所致。

9. 无形资产 13,391.51 万元,较年初 13,904.91 万元减少 513.39 万元,降幅 3.69%,主要是无形资产摊销。

10. 商誉 15,637.17 万元,较年初 22,636.33 万元减少 6,999.16 万元,降幅 30.92%,主要是计提的桂林海威商誉减值。

(二) 负债状况。

截止 2020 年 12 月 31 日,公司负债合计 58,430.45 万元,较年初 114,305.72 万元减少 55,875.27 万元,降幅 48.88%。主要负债项目如下:

1. 应付账款 2,527.57 万元,较年初 11,771.85 万元减少 9,244.28 万元,降幅 78.53%,主要是公司按重整计划进行债务清偿所致。

2. 应付职工薪酬 5,354.71 万元, 较年初 13,968.72 万元减少 8,614.01 万元, 降幅 61.67%, 主要是公司按重整计划清偿职工类债务所致。

3. 其他应付款 9,876.42 万元, 较年初 29,151.20 万元减少 19,274.78 万元, 降幅 66.12%, 主要是公司按重整计划进行债务清偿所致。

4. 其他流动负债 5,288.72 万元, 较年初 341.87 万元增加 4,946.85 万元, 增幅 1447.00%, 主要是已背书票据尚未到期未终止确认。

5. 长期借款 28,696.17 万元, 较年初 15,587.31 万元增加 13,108.86 万元, 增幅 84.10%, 主要是公司执行重整计划部分短期债务留债 5 年所致。

6. 长期应付款 1,413.88 万元, 较年初 615.62 万元增加 798.26 万元, 增幅 129.67%, 主要是按照重整计划对部分应付工程款留债所致。

7. 递延收益 4,019.90 万元, 较年初 4,690.77 万元减少 670.87 万元, 降幅 14.30%, 主要是按会计政策进行摊销所致。

(三) 所有者权益。

1. 股本 113,865.64 万元, 较年初 76,518.53 万元增加 37,347.11 万元, 增幅 48.81%, 主要是资本公积转增股本所致。

2. 资本公积 69,494.80 万元, 较年初 48,440.54 万元增

加 21,054.26 万元，增幅 43.46%，主要是资本公积转增股本及股东投入所致。

3. 未分配利润-91,428.85 万元，较年初-92,509.21 万元增加 1,080.36 万元，增幅 1.2%，主要是本年盈利所致。

二、经营情况

(一) 2020 年公司实现营业总收入 20,490.88 万元，较 2019 年 31,123.39 万元减少 10,632.51 万元，降幅 34.16%，主要是受新冠疫情及公司重整影响所致。

(二) 营业总成本 35,227.03 万元，较 2019 年 42,810.80 万元减少 7,583.77 万元，同比降幅 17.71%。其中：

1. 营业成本 22,043.71 万元，较 2019 年 30,998.41 万元减少 8,954.70 万元，同比降幅 28.89%，主要是收入减少相应成本减少所致。

2. 税金及附加 643.60 万元，较 2019 年 862.88 万元减少 219.27 万元，同比降幅 25.41%，主要是收入减少所致。

3. 销售费用 890.80 万元，较 2019 年 2,004.52 万元减少 1,113.73 万元，同比降幅 55.56%，主要是收入减少所致。

4. 管理费用 9,056.64 万元，较 2019 年 6,298.28 万元增加 2,758.36 万元，同比增幅 43.80%，主要是公司重整发生重整费用、计提职工安置费所致。

5. 财务费用 2,422.65 万元，较 2019 年 2,417.04 万元增加 5.61 万元，同比增幅 0.23%。

6. 资产减值损失及信用减值损失合计为-10,326.26 万

元，较 2019 年-16,777.91 万元减少 6415.65 万元，主要是本年按会计政策及会计估计计提的坏账准备、存货跌价准备低于上年。

（三）营业外收入 3,187.39 万元，较 2019 年 559.80 万元增加 2,627.59 万元，同比增幅 469.38%，主要是税收减免所致。

（四）营业外支出 576.08 万元，较 2019 年 1,974.75 万元减少 1,398.66 万元，降幅 70.83%，主要是上年支付较大金额违约金所致。

（五）净利润 1,344.68 万元，较 2019 年-32,402.69 万元增加 33,747.37 万元，同比增幅 104.15%，主要是公司本年重整产生债务重组收益所致。其中：归属于上市公司股东的净利润 1,080.36 万元。

三、 每股收益和每股净资产

2020 年度每股收益 0.01 元，归属于上市公司股东的净资产为 92,992.43 万元，每股净资产 0.82 元。

四、 资产负债率

资产负债率为 36.91%，较年初 74.98%减少 38.07 个百分点，主要为股东投入 4.84 亿元及清偿债务所致。

宝塔实业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日