

无锡宝通科技股份有限公司

2020年度公司财务决算报告

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2020年12月31日的财务状况、以及2020年度的经营成果、现金流量情况。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司实现营业收入263,792.24万元，同比增加6.56%；归属于母公司净利润43,676.38万元，同比增加43.18%。详细情况如下：

一、2020年公司的资产状况

截至2020年12月31日，公司资产总额476,640.53万元，负债总额168,099.37万元，股东权益为308,541.16万元，资产负债率35.27%。

1、资产负债表主要变动项目分析：

（单位：元）

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 增减变动率 |
|---------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 货币资金 | 722,128,226.01 | 837,291,786.89 | -115,163,560.88 | -13.75% |
| 应收票据 | 146,748,278.87 | 2,632,9201.22 | 120,419,077.65 | 457.36% |
| 应收款项融资 | 104,631,211.94 | 228,159,049.79 | -123,527,837.85 | -54.14% |
| 长期股权投资 | 328,775,545.16 | 9,746,361.38 | 319,029,183.78 | 3273.32% |
| 在建工程 | 222,370,327.78 | 51,910,901.46 | 170,459,426.32 | 328.37% |
| 无形资产 | 84,651,593.44 | 70,344,852.32 | 14,306,741.12 | 20.34% |
| 开发支出 | 7,709,779.70 | 18,390,595.99 | -10,680,816.29 | -58.08% |
| 其他非流动资产 | 79,466,194.30 | 11,990,965.00 | 67,475,229.30 | 562.72% |
| 短期借款 | 414,207,210.00 | 456,123,258.10 | -41,916,048.10 | -9.19% |
| 应付票据 | 275,003,055.04 | 194,395,053.23 | 80,608,001.81 | 41.47% |
| 应付账款 | 309,672,446.71 | 305,630,485.44 | 4,041,961.27 | 1.32% |
| 其他应付款 | 10,443,181.32 | 3,757,142.53 | 6,686,038.79 | 177.96% |
| 长期借款 | - | 150,000,000.00 | -150,000,000.00 | -100.00% |

| | | | | |
|--------|---------------|---------------|----------------|---------|
| 其他综合收益 | 44,837,890.03 | 85,299,132.81 | -40,461,242.78 | -47.43% |
|--------|---------------|---------------|----------------|---------|

(1) 货币资金期末余额比期初同比减少13.75%，主要系公司偿还银行借款及子公司对外投资兖矿东平陆港所致。

(2) 应收票据期末余额比期初同比增加457.36%，主要系公司根据新金融工具准则要求，将银行信用分类为一般信用等级的银行承兑汇票重分类至此所致。

(3) 应收账款融资期末余额比期初同比减少54.14%，主要系公司将原银行信用分类为一般信用等级的银行承兑汇票重分类至应收票据所致。

(4) 长期股权投资期末余额比期初同比增加3273.32%，主要系公司投资兖矿东平陆港有限公司所致。

(5) 在建工程期末余额比期初同比增加328.73%，主要系子公司百年通开展新基地建设所致。

(6) 无形资产期末余额比期初同比增加20.34%，主要系子公司游戏软件开发由开发支出转入无形资产所致。

(7) 开发支出期末余额比期初同比减少58.08%，主要系子公司游戏软件开发支出转入无形资产所致。

(8) 其他非流动资产期末余额比期初同比增加562.72%，主要系子公司百年通预付设备及工程款增加所致。

(9) 短期借款期末余额比期初减少9.19%，主要系公司偿还借款所致。

(10) 应付票据期末余额比期初同比增加41.47%，主要系公司在付款业务中较多采用了票据结算方式。

(11) 应付账款期末余额比期初同比增加1.32%，主要系公司应付的游戏授权金及分成款增加所致。

(12) 其他应付款期末余额比期初同比增加177.96%，主要系公司保证金及押金等代收代付款增加所致。

(13) 长期借款期末余额比期初同比减少15,000万元，主要系公司偿还借款所致。

(14) 其他综合收益期末余额比期初同比减少47.43%，主要系公司因外币汇率波动外币报表折算差额减少所致。

2、资产运营状况指标分析：

| 项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---------|-------|-------|-------|
| 应收账款周转率 | 3.28 | 3.42 | 3.78 |

公司应收账款周转率比去年小幅下降，主要系本期应收款项有所增加。

3、偿债能力分析：

| 项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|-------|--------|--------|--------|
| 流动比率 | 1.59 | 1.70 | 2.23 |
| 速动比率 | 1.38 | 1.50 | 1.88 |
| 资产负债率 | 35.27% | 34.32% | 28.91% |

(1) 公司短期偿债能力较强。

(2) 本年度资产负债率为35.27%，资产结构较为稳健。

二、公司2020年度经营情况

1、营业收入、利润与上年同期对比情况

2020年度，公司实现营业收入263,792.24万元，同比增加6.56%，实现归属于上市公司股东的净利润43,676.38万元，同比增加43.18%。

| 项目 | 2020年 | 2019年(元) | 同比增长 |
|---------------|------------------|------------------|--------|
| 营业收入 | 2,637,922,427.09 | 2,475,616,071.21 | 6.56% |
| 利润总额 | 520,780,511.58 | 311,419,831.51 | 67.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 436,763,840.98 | 305,042,137.26 | 43.18% |
| 每股收益 | 1.1341 | 0.7921 | 43.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 15.67% | 12.62% | 3.05% |

2、主要费用情况

(单位：元)

| 项目 | 2020年 | 2019年 | 本年度比上年增幅 | 同比增长 |
|----|-------|-------|----------|------|
|----|-------|-------|----------|------|

| | | | | |
|------|----------------|----------------|-----------------|---------|
| 营业费用 | 492,950,467.99 | 931,079,866.38 | -438,129,398.39 | -47.06% |
| 管理费用 | 187,258,806.39 | 131,072,283.18 | 56,186,523.21 | 42.87% |
| 研发费用 | 72,824,458.18 | 51,175,558.61 | 21,648,899.57 | 42.30% |
| 财务费用 | 13,997,326.32 | 17,779,897.35 | -3,782,571.03 | -21.27% |
| 所得税 | 79,767,323.37 | 24,991,405.18 | 54,775,918.19 | 219.18% |

1、营业费用同比下降43,812.94万元，下降率为47.06%，主要系公司根据新收入准则，将游戏金流渠道费调整至营业成本所致。

2、管理费用同比增长5,618.65万元，增长率为42.87%，主要系公司新增股权激励费用计提及职工薪酬增加所致。

3、研发费用同比增长2,164.89万元，增长率为42.30%，主要系公司研发人员增加后薪酬增加所致。

4、财务费用同比下降378.26万元，下降率为21.27%，主要系公司银行借款减少所致。

三、2020年度现金流量情况

(单位：元)

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 |
|----------------|------------------|------------------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,405,640,120.73 | 2,340,671,123.90 | 2.78% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,127,872,987.79 | 1,962,131,699.38 | 8.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 277,767,132.94 | 378,539,424.52 | -26.62% |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,662,977.21 | 32,613,237.08 | 205.59% |
| 投资活动现金流出小计 | 724,325,235.66 | 168,503,904.99 | 329.86% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -624,662,258.45 | -135,890,667.91 | 359.68% |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,504,306,941.55 | 2,465,853,799.66 | -38.99% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,194,302,870.68 | 2,451,919,745.50 | -51.29% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 310,004,070.87 | 13,934,054.16 | 2124.79% |

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,388,665.56 | 7,034,382.30 | -261.90% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,279,720.20 | 263,617,193.07 | -118.31% |

1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少1亿，主要系本报告期内预付账、管理费用、研发费用等成本费用增加较多所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上期流出增加4.89亿，主要系公司投入现代工业散货物料智能产业集群生产基地项目投入、子公司对外投资兖矿东平陆港所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期流入增加2.96亿，主要系公司发行可转债募集资金到账所致。

无锡宝通科技股份有限公司

2021年4月23日