

南京科思化学股份有限公司

2020 年度财务决算报告

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了标准无保留意见审计报告。现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

	2020 年	2019 年	本年比上年 增减	2018 年
营业收入（元）	1,008,469,364.93	1,100,355,767.70	-8.35%	971,826,063.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	163,458,183.84	153,698,369.14	6.35%	86,754,559.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	155,988,313.97	153,846,576.01	1.39%	83,959,765.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	166,282,411.17	157,562,209.34	5.53%	93,515,090.21
基本每股收益（元/股）	1.6953	1.8155	-6.62%	1.0247
稀释每股收益（元/股）	1.6953	1.8155	-6.62%	1.0247
加权平均净资产收益率	17.22%	32.44%	-15.22%	23.29%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上 年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,679,100,411.20	1,020,911,892.42	64.47%	889,647,392.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,475,394,198.68	545,075,890.83	170.68%	413,000,590.84

二、资产状况

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	变动幅度
货币资金	122,055,877.94	90,464,642.02	34.92%
交易性金融资产	492,428,811.57	-	不适用
衍生金融资产	298,400.00	-	不适用
应收账款	139,227,313.76	105,358,525.76	32.15%
预付款项	5,112,332.95	4,932,012.70	3.66%
其他应收款	439,494.31	779,866.95	-43.64%
存货	250,876,962.75	282,214,674.99	-11.10%
其他流动资产	28,412,594.65	21,890,378.36	29.79%
固定资产	544,112,713.54	416,474,801.60	30.65%
在建工程	16,709,651.98	28,482,074.17	-41.33%
无形资产	45,506,212.88	45,472,784.49	0.07%
长期待摊费用	13,097,275.11	3,398,780.78	285.35%
递延所得税资产	12,243,588.31	11,167,126.06	9.64%
其他非流动资产	8,579,181.45	10,276,224.54	-16.51%
资产合计	1,679,100,411.20	1,020,911,892.42	64.47%

资产项目重大变动分析：

1、货币资金较期初增加 34.92%，主要系首次公开发行股票并上市后，募集资金到账，货币资金得到补充；

2、交易性金融资产较期初增加 4.92 亿元，主要系公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理；

3、衍生金融资产较期初增加 29.84 万元，主要系远期结售汇合约公允价值变动所致；

4、应收账款较期初增加 32.15%，主要系期末部分出货尚未回款；

5、其他应收款较期初减少 43.64%，主要系收回押金；

6、固定资产较期初增加 30.65%，主要系年产 25,000 吨高端日用香原料及防晒剂配套建设项目（一期工程）阿伏苯宗（AVB）生产线及配套基础设施投产后在建工程转固定资产；

7、在建工程较期初减少 41.33%，主要系年产 25,000 吨高端日用香原料及防晒剂配套建设项目（一期工程）阿伏苯宗（AVB）生产线及配套基础设施投产后转固定资产；

8、长期待摊费用较期初增加 285.35%，主要系公司新增研发实验室装修费用。

三、负债状况

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	变动幅度
短期借款		247,430,569.00	-100.00%
衍生金融负债		1,689,000.00	-100.00%
应付账款	146,018,905.66	165,149,343.60	-11.58%
预收款项		2,758,031.76	-100.00%
合同负债	1,795,009.56		不适用
应付职工薪酬	26,766,965.84	24,508,359.62	9.22%
应交税费	14,922,244.97	13,982,492.10	6.72%
其他应付款	202,709.56	671,468.94	-69.81%
其他流动负债	83,953.43		不适用
递延收益	12,494,470.65	13,771,388.52	-9.27%
递延所得税负债	1,421,952.85	5,875,348.05	-75.80%
负债合计	203,706,212.52	475,836,001.59	-57.19%

负债项目重大变动分析：

1、短期借款较期初减少，主要系本期归还全部银行贷款；

2、衍生金融负债较期初减少，主要系远期结售汇合约公允价值变动所致；

3、预收款项、合同负债较期初的变动，主要系根据新收入准则，预收账款在合同负债和其他流动负债核算，且对上年同期比较报表不进行追溯调整；

4、其他应付款较期初减少 69.81%，主要系应付利息减少；

5、递延所得税负债期初减少 75.80%，主要系境外子公司应纳税所得额暂时性差异减少。

四、所有者权益状况

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	变动幅度
股本	112,880,000.00	84,660,000.00	33.33%
资本公积	879,701,920.13	122,790,846.92	616.42%
其他综合收益	2,145,072.65	2,501,219.33	-14.24%
专项储备	1,349,916.13	2,332,718.65	-42.13%
盈余公积	19,107,674.18	6,513,245.02	193.37%
未分配利润	460,209,615.59	326,277,860.91	41.05%
归属于母公司股东权益合计	1,475,394,198.68	545,075,890.83	170.68%
少数股东权益			不适用
股东权益合计	1,475,394,198.68	545,075,890.83	170.68%

所有者权益项目重大变动分析：

1、股本较期初增加 33.33%，主要系本报告期内公司首次公开发行股票；

2、资本公积较期初增加 616.42%，主要系本报告期内公司首次公开发行股票；

3、专项储备较期初减少 42%，主要系本报告期内安全生产费列支所致；

4、盈余公积较期初增加 193.37%，主要系本报告期内公司提取法定盈余公积所致；

5、未分配利润较期初增加 41.05%，主要系报告期内利润增加。

五、损益情况

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
营业收入	1,008,469,364.93	1,100,355,767.70	-8.35%
营业成本	675,878,965.98	761,937,133.29	-11.29%
税金及附加	8,383,141.15	7,986,256.16	4.97%
销售费用	9,209,537.50	36,008,346.42	-74.42%
管理费用	73,646,239.64	66,497,944.91	10.75%
研发费用	38,865,771.05	34,182,050.63	13.70%
财务费用	16,604,950.52	14,553,345.04	14.10%
其他收益	5,336,273.09	2,605,385.12	104.82%
投资收益	2,960,940.50	2,429,014.56	21.90%
公允价值变动收益	2,727,211.57	-1,689,000.00	261.47%
信用减值损失	-1,645,425.70	-99,708.43	1550.24%
资产减值损失		-73,849.40	不适用
资产处置收益	-5,709.01	-409,662.50	-98.61%
营业利润	195,254,049.54	181,952,870.60	7.31%
营业外收入	1,569,884.18	630,368.68	149.04%
营业外支出	4,335,955.44	4,541,840.23	-4.53%
利润总额	192,487,978.28	178,041,399.05	8.11%
所得税费用	29,029,794.44	24,343,029.91	19.25%
净利润	163,458,183.84	153,698,369.14	6.35%

损益项目重大变动分析：

1、销售费用同比减少 74.42%，主要系本报告期内，根据新收入准则将部分销售费用作为合同履约成本重分类入营业成本所致；

2、其他收益同比增加 104.82%，主要系报告期内收到的政府补助增加；

3、公允价值变动收益同比增加 261.47%，主要系理财产品及衍生金融工具产生的公允价值变动收益；

4、信用减值损失同比增加 1550.24%，主要系计提的坏账准备；

5、资产处置损失同比减少 98.61%，主要系固定资产处置损失；

6、营业外收入较上年增加 149.04%，主要系收到上市奖励资金、废旧物资处置收益等。

六、现金流量情况

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	1,056,145,275.48	1,185,170,920.72	-10.89%
经营活动现金流出小计	889,862,864.31	1,027,608,711.38	-13.40%
经营活动产生的现金流量净额	166,282,411.17	157,562,209.34	5.53%
投资活动现金流入小计	467,083,579.15	17,102,968.73	2631.01%
投资活动现金流出小计	1,114,139,682.70	96,842,838.40	1050.46%
投资活动产生的现金流量净额	-647,056,103.55	-79,739,869.67	-711.46%
筹资活动现金流入小计	955,903,200.00	261,849,134.90	265.06%
筹资活动现金流出小计	438,370,246.85	277,257,674.49	58.11%
筹资活动产生的现金流量净额	517,532,953.15	-15,408,539.59	3458.74%
现金及现金等价物净增加额	31,330,186.19	63,437,944.10	-50.61%

现金流量项目重大变动分析：

投资活动现金流入、流出同比增加主要系本期赎回、购买理财产品金额大幅

增加；筹资活动流入同比增加主要系报告期内首次公开发行股票募集资金到账，筹资活动现金流出同比增加主要系本期偿还银行借款额增加及支付首次公开发行股票费用。

南京科思化学股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 15 日