

陕西中天火箭技术股份有限公司

2020 年财务决算报告

2020 年全年营业收入 8.63 亿元，同比增长 8.37%；利润总额 1.14 亿元，同比增长 4.02%；净利润 1.03 亿元，同比增长 4.54%；归母净利润 1.03 亿元，同比增长 4.54%。2020 年末，公司资产总额 17.37 亿元，负债总额 5.03 亿元，所有者权益总额 12.34 亿元。

公司本年财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

一、决算工作基本情况

（一）决算范围

2020 年公司财务决算单位户数 3 家，均为境内单位。

（二）决算期间

2020 年度财务决算起止时间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

二、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

表 1 主要会计数据统计表（单位：万元）

主要会计数据	2020 年	2019 年	增减变动	比上年增减(%)
营业收入	86,327	79,658	6,669	8.37
归属于上市公司股东的净利润	10,344	9,895	449	4.54
归属于上市公司股东的扣除非经	9,717	8,780	937	10.67

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	6,485	11,528	-5,043	-43.75
归属于上市公司股东的净资产	123,374	69,857	53,517	76.61
总资产	173,723	133,940	39,783	29.70

（二）主要财务指标

表 2 主要财务指标统计表

主要财务指标	2020 年	2019 年	比上年增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.82	0.85	-3.53
稀释每股收益 (元 / 股)	0.82	0.85	-3.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.77	0.75	2.67
加权平均净资产收益率 (%)	12.13	15.12	减少 2.99 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.39	13.42	减少 2.03 个百分点

三、经营成果

2020 年面临新冠疫情的影响，公司加强市场开拓和研发投入，克服不利影响，公司整体营业收入、净利润保持平稳增长，2020 年公司实现营业收入 8.63 亿元，同比增长 6,669 万元，增长 8.37%。归母净利润 1.03 亿元，同比增加 449 万元，增幅 4.54%。

表 3 利润明细表（单位：万元）

项目	2020 年	2019 年	增减变动	比上年增减
一、营业收入	86,327	79,658	6,669	8.37%
营业成本	59,973	55,095	4,878	8.85%
税金及附加	693	609	84	13.73%
销售费用	4,410	4,342	68	1.56%
管理费用	4,067	4,480	-413	-9.20%
研发费用	5,671	4,617	1,054	22.81%
财务费用	637	749	-112	-14.95%

其他收益	291	1,331	-1,040	-78.15%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-66	-55	-11	不适用
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19	186	-167	-89.81%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-237	-304	67	不适用
二、营业利润	10,883	10,924	-41	-0.37%
营业外收支净额	517	35	482	1353.47%
三、利润总额	11,400	10,959	441	4.02%
所得税费用	1,056	1,064	-8	-0.76%
四、净利润	10,344	9,895	449	4.54%
归属于母公司股东的净利润	10,344	9,895	449	4.54%

四、财务状况

（一）资产负债总体情况

表4 资产明细表（单位：万元）

项目	2020年		2019年		增减变动	比上年增减
	金额	占总资产 / 总负债 比重	金额	占总资产 / 总负债 比重		
流动资产合计	127,756	73.54%	89,355	66.71%	38,401	42.97%
其中						
货币资金	66,624	38.35%	37,591	28.07%	29,033	77.23%
应收票据	335	0.19%	760	0.57%	-425	-55.90%
应收账款	29,633	17.06%	24,229	18.09%	5,404	22.30%
应收款项融资	7,354	4.23%	3,659	2.73%	3,695	100.99%
预付款项	1,925	1.11%	1,680	1.25%	245	14.60%
其他应收款	329	0.19%	481	0.36%	-152	-31.47%
存货	20,212	11.63%	19,083	14.25%	1,129	5.91%
其他流动资产	1,344	0.77%	1,872	1.39%	-527	-28.19%
非流动资产合计	45,967	26.46%	44,585	33.29%	1,382	3.10%
其中						
固定资产	33,795	19.45%	34,991	26.12%	-1,196	-3.42%
在建工程	14	0.01%			14	
无形资产	8,400	4.84%	8,655	6.46%	-255	-2.95%
长期待摊费用	392	0.23%	503	0.39%	-111	-21.92%
递延所得税资产	371	0.21%	436	0.32%	-65	-14.82%

其他非流动资产	2,995	1.72%			2,995	
资产总额	173,723	100.00%	133,940	100.00%	39,783	29.70%

2020年末,公司资产总额17.37亿元,负债总额5.03亿元,资产负债率28.98%,同比下降18.86个百分点。

表5 负债明细表(单位:万元)

项目	2020年		2019年		增减变动	比上年增减
	金额	占总资产/ 总负债比重	金额	占总资产/ 总负债比重		
流动负债合计	48,045	95.42%	61,857	96.53%	-13,812	-22.33%
其中						
短期借款	7,000	13.90%	24,200	37.76%	-17,200	-71.07%
应付票据	4,869	9.67%	5,362	8.37%	-493	-9.20%
应付账款	26,621	52.87%	18,334	28.61%	8,287	45.20%
预收款项			12,695	19.81%	-12,695	-100.00%
合同负债	7,397	14.69%		0.00%	7,397	
应付职工薪酬	194	0.39%	166	0.26%	28	16.76%
应交税费	612	1.22%	831	1.30%	-219	-26.36%
其他应付款	291	0.57%	169	0.26%	122	72.40%
一年内到期的非流动负债	100	0.20%	100	0.16%	0	0.00%
其他流动负债	961	1.91%		0.00%	961	
非流动负债合计	2,305	4.58%	2,226	3.47%	79	3.55%
其中						
长期借款	1,520	3.02%	1,620	2.53%	-100	-6.17%
递延收益	785	1.56%	606	0.94%	179	29.55%
负债总计	50,350	100.00%	64,083	100.00%	-13,733	-21.43%

(二) 股东权益情况

2020年末,公司股东权益总额为12.34亿元,同比增加5.35亿元,增长76.54%,其中归属于母公司的所有者权益12.34亿元,同比增加5.35亿元,增长76.54%。

表6 所有者权益构成表(单位:万元)

项目	2020年末	2019年末	增减变动	比上年增减
股本	15,539	11,654	3,885	33.33%
其中:流通股	3,885		3,885	
资本公积	62,417	21,707	40,710	187.55%

专项储备	43	181	-138	-76.34%
盈余公积	5,026	4,414	612	13.85%
未分配利润	40,349	31,901	8,448	26.48%
归属于母公司股东权益	123,374	69,857	53,517	76.61%
股东权益合计	123,374	69,857	53,517	76.61%

五、现金流量情况

2020 年末公司现金及现金等价物余额为 66,573 万元，另有 51 万元在银行保证金账户，公司资金余额合计 66,624 万元。2020 年公司现金及现金等价物比上年增长 29,009 万元。

表 7 现金流量构成表（单位：万元）

项目	2020 年	2019 年	增减变动	比上年增减
经营活动产生的现金流量净额	6,485	11,528	-5,043	-43.75%
投资活动产生的现金流量净额	-3,450	-2,354	-1,096	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	26,035	-6,335	32,370	不适用
现金及现金等价物净增加额	29,009	2,890	26,119	903.77%
现金及现金等价物余额	66,573	37,564	29,009	77.23%

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 4 日