

# 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    |

|               |         |         |        |        |
|---------------|---------|---------|--------|--------|
| 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/<br>总负债比重 | 金额     | 占总资产/<br>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