

2020 年度财务决算报告

一、2020 年度财务报告审计意见

公司委托四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日的资产负债表、2020 年度的利润表、现金流量表及股东权益变动表进行审计。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了标准无保留意见的审计报告。

二、报表合并范围情况

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

三、主要经营指标及完成情况（金额单位：人民币万元）

（一）主要财务数据

	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入	35,734.71	34,250.91	4.33%
归属于上市公司股东的净利润	6,738.77	5,176.74	30.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,834.42	4,246.17	37.40%
经营活动产生的现金流量净额	3,044.04	13,996.34	-78.25%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.23	30.43%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.23	30.43%
加权平均净资产收益率	4.76%	3.80%	上升 0.96 个百分点
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
总资产	179,719.64	171,113.51	5.03%
归属于上市公司股东的净资产	143,440.09	139,436.18	2.87%

（二）主要成本费用指标分析

	2020 年	2019 年	同比增减
销售费用	1,518.20	1,282.69	18.36%
管理费用	2,142.82	3,918.05	-45.31%
财务费用	-10.12	-228.31	95.57%
研发费用	2,456.07	2,004.89	22.50%

相关数据较期初发生重大变动的主要影响因素说明

管理费用，本期较上年同期减少 1,775.23 万元，同比下降 45.31%，主要

系上年同期终止股权激励计划，本期无期权费用所致。

财务费用，财务费用本期较上年同期增加 218.19 万元，同比增长 95.57%，主要系本期公司借款利息支出增加所致。

（三）财务状况指标分析

	2020 年末		2019 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
在建工程	1,682.18	0.94%	2,656.34	1.55%	-0.61%
应收票据	59.12	0.03%	149.00	0.09%	-0.06%
其他应收款	1,273.55	0.71%	5,178.72	3.03%	-2.32%
无形资产	29,840.18	16.60%	16,403.55	9.59%	7.01%
长期待摊费用	138.23	0.08%	75.79	0.04%	0.04%
其他非流动资产	5,252.83	2.92%	1,920.42	1.12%	1.80%
应付票据	1,238.95	0.69%	824.79	0.48%	0.21%
应交税费	741.35	0.41%	485.33	0.28%	0.13%
其他应付款	1,148.18	0.64%	695.67	0.41%	0.23%

相关数据较期初发生重大变动的主要影响因素说明

在建工程，期末较期初减少 974.16 万元，下降比例 36.67%，主要系本期智能停车场管理系统、新型塔台模拟设备等达到预定可使用状态，经验收后转入固定资产所致；

应收票据，期末较期初减少 89.88 万元，下降比例 60.32%，主要系期初应收商业票据到期承兑所致；

其他应收款，期末较期初减少 3,905.16 万元，下降比例 75.41%，主要系本期收回天津华翼蓝天科技股份有限公司借款 1,000.00 万元、四川省七重空间虚拟现实信息科技有限公司借款 2,800.00 万元所致；

无形资产，期末较期初增加 13,436.63 万元，增长比例 81.91%，主要系公司承担的国家科技部“高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用”研发项目本期完成结题验收并形成无形资产，由开发支出转入无形资产所致；

长期待摊费用，期末较期初增加 62.44 万元，增长比例 82.38%，主要系

本期一次性缴纳了 3 年的协会会费所致；

其他非流动资产，期末较期初增加 3,332.41 万元，增长比例 173.53%，主要系本期新增预付天津华翼蓝天科技股份有限公司 3,407.08 万元 A320 全任务飞行模拟机设备款所致；

应付票据，期末较期初增加 414.16 万元，增长比例 50.21%，主要系本期增加采用银行承兑汇票方式结算贷款所致；

应交税费，期末较期初增加 256.02 万元，增长比例 52.75%，主要系本期末应缴的企业所得税增加所致；

其他应付款，期末较期初增加 452.51 万元，增长比例 65.05%，主要系子公司四川华控图形科技有限公司新增借款所致。

（四）现金流指标分析

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	3,044.04	13,996.34	-78.25%
投资活动产生的现金流量净额	-4,871.97	-20,297.92	76.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,696.51	144.20	-1,970.00%
现金及现金等价物净增加额	-4,524.44	-6,157.38	26.52%

相关数据较期初发生重大变动的主要影响因素说明

经营活动产生的现金流量净额，本期较上年同期减少 10,952.30 万元，同比下降 78.25%，主要系本期新产品开始逐渐实现批量应用，为满足应用需求，需提前生产备货而支付款项，以及受疫情影响，部分合同回款暂时延后共同影响所致；

投资活动产生的现金流量净额，本期较上年同期增加 15,425.95 万元，同比增长 76.00%，主要系上年同期向天津华翼蓝天科技股份有限公司提供借款 1,000.00 万元、向四川省七重空间虚拟现实信息科技有限公司提供借款 2,800.00 万元在本期全部收回，以及上年同期增资天津华翼蓝天科技股份有限公司 3,920.00 万元共同影响所致；

筹资活动产生的现金流量净额，本期较上年同期减少 2,840.71 万元，同比下降 1,970.00%，主要系本期归还 3,000.00 万元银行借款所致。

（五）财务指标分析

项目	2020 年	2019 年	增减变动
资产负债率	16.91%	15.39%	1.52%
流动比率	3.95	4.98	-20.68%
速动比率	2.53	3.45	-26.67%
应收占比	10.95%	9.53%	1.42%
存货占比	12.72%	10.65%	2.08%
销售毛利率	36.76%	33.64%	3.12%
净利润率	18.86%	15.11%	3.74%

注：应收占比=（应收为应收票据、应收账款、其他应收款）/总资产、
存货占比=存货/总资产

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十三日