

郑州捷安高科股份有限公司

2020 年度财务决算报告

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2020 年度经营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2020 年度财务决算报告，现就公司财务运作状况，作 2020 年度财务决算报告。

一、财务报表审计情况

公司 2020 年度财务报表经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具勤信审字【2021】第 0576 号标准无保留意见的审计报告，审计意见为“财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了捷安高科公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

二、主要指标完成情况

经审计 2020 年度实现销售收入 28,598.11 万元，比去年下降 9.25%。归属于公司普通股股东的净利润完成 6,770.28 万元，比去年下降 15.81%。基本每股收益 0.84 元，比去年下降 27.59%。经营活动现金净流量净额 698.21 万元，比去年下降 89.51%。每股经营活动现金净流量 0.08 元，比 2019 年的每股经营活动现金净流量 0.96 元下降 91.67%。归属于公司普通股股东的每股净资产 8.33 元，比去年 5.22 增长 59.58%。

三、财务状况、经营成果、现金流量

（一）资产状况

1、流动资产

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	增长额	增长率
货币资金	50,872.60	21,221.76	29,650.84	139.72%
应收票据	33.87	192.84	-158.97	-82.44%
应收账款	19,270.21	15,615.57	3,654.65	23.40%
应收账款融资	330.00		330.00	
预付款项	579.92	704.62	-124.70	-17.70%
其他应收款	566.85	1,417.23	-850.38	-60.00%
存货	7,260.67	4,235.33	3,025.34	71.43%

合同资产	2,414.35		2,414.35	
其他流动资产	1,057.84	14.64	1,043.20	7126.69%
流动资产合计	82,386.32	43,401.98	38,984.33	89.82%

如上表所示，流动资产 2020 年 12 月 31 日为 82,386.32 万元，比上年增加 38,984.33 万元，增长比例为 89.82%。主要系公司收入具有明显的季节性，主要集中在第四季度确认，第四季度确认收入形成的应收账款账龄较短，难以在年末全部收回，随着与大客户交易金额的持续增加，公司大额应收账款中，对应单个客户应收账款金额提高；同时本期受新冠疫情的影响，销售回款较上年下降比较大；同时本期首次发行股票收到募集资金 34,017.12 万元，货币资金较年初增长 139.27%；本期期末存货备货余额有较大增长。

2、非流动资产

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	增长额	增长率
投资性房地产	26.77	362.56	-335.78	-92.62%
固定资产	1,641.58	1,313.48	328.10	24.98%
在建工程	7,374.52	1,232.52	6,141.99	498.33%
无形资产	2,337.55	2,391.04	-53.49	-2.24%
长期待摊费用	108.24	275.97	-167.73	-60.78%
递延所得税资产	218.99	126.04	92.96	73.75%
其他非流动资产	100.00	-	100.00	
非流动资产合计	11,807.65	5,701.61	6,106.04	107.09%

如上表所示，2020 年非流动资产 11,807.65 万元，较上年增长 6,106.04 万元，增长比例为 107.09%。主要系本期在建工程募投项目的投入较上年大幅增长，使在建工程本期增长 498.33%；投资性房地产减少主要系本期自有房屋由出租改为自用所致。

(二) 债务状况

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	增长额	增长率
应付票据	4,697.67	3,015.23	1,682.44	55.80%
应付账款	5,798.29	5,198.50	599.79	11.54%
预收款项	0.13	1,119.91	-1,119.78	-99.99%
合同负债	509.83	-	509.83	
应付职工薪酬	1,464.89	1,392.05	72.84	5.23%

应交税费	1,269.94	1,717.94	-448.00	-26.08%
其他应付款	283.86	333.38	-49.53	-14.86%
其他流动负债	66.28	-	66.28	
流动负债合计	14,090.89	12,777.02	1,313.87	10.28%
长期借款	3,000.00	-	3,000.00	
负债合计	17,090.89	12,777.02	4,313.87	33.76%

如上表所示，2020年负债总额17,090.89万元比去年增加4,313.87万元，增长比例为33.76%。主要系应付票据和应付账款、长期借款的大幅增加，由于公司业务快速发展、实施项目数量增多，公司采购材料和外协增加，应付票据及应付账款余额相应增加，同时本期新增长期借款3,000.00万元。

（三）股东权益（不包括少数股东权益）

2020年末归属于母公司股东权益合计76,938.69万元，比去年增长40,787.40万元，增长比例为112.82%。主要系本期首次发行股票募集资金34,017.12万元，资产规模大幅增长，而负债规模未大幅增长的情况下，股本和资本公积较上年大幅增长。

（四）经营状况

1、营业状况

单位：万元

项目	2020年	2019年	增长额	增长率
营业收入	28,598.11	31,513.02	-2,914.91	-9.25%
营业成本	21,911.76	23,555.62	-1,643.86	-6.98%
税金及附加	205.65	306.55	-100.90	-32.91%

营业收入2020年发生额较2019年发生额下降9.25%，主要由于公司受新型冠状病毒肺炎疫情影响，客户招标项目较往年滞后，客户财政拨款进度亦受到一定影响，公司在报告期内的项目验收确认相应推迟，从而对公司经营业绩产生影响。营业成本2020年发生额较2019年发生额下降6.98%，主要系收入下降，成本相应的下降。

2、期间费用

单位：万元

项目	2020年	2019年	增长额	增长率
销售费用	3,342.44	3,422.10	-79.66	-2.33%

管理费用	3,173.83	3,083.02	90.81	2.95%
研发费用	2,680.24	2,317.51	362.72	15.65%
财务费用	-670.41	-93.57	-576.84	616.45%
合计	8,526.10	8,729.07	-202.97	-2.33%

2020 年期间费用 8,526.10 万元，较上年下降 202.97 万元，下降 2.33%。主要系本期受新冠疫情影响，销售费用较上期下降 2.33%，管理费用小幅增长，研发投入的不断增加，研发费用增长 15.65%。同时本期利用募集资金购买理财产品产生利息收入较上年大幅增长。

3、其他收益、投资收益、减值损失、营业外收支

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增长额	增长率
其他收益	1,239.33	964.43	274.90	28.50%
投资收益	2.27	91.99	-89.72	-97.53%
信用减值损失	-572.95	-187.64	-385.30	205.34%
资产减值损失	-54.67	-	-54.67	
营业外收入	584.60	194.47	390.13	200.62%
营业外支出	214.00	18.20	195.80	1075.56%

本期其他收益较上期增长 28.50%，主要系本期收到的政府补助较上期增长所致。本期信用减值损失较上期增长 205.34%，主要系本期销售回款较上期下降，而同时本期新增对北京腾实信科技股份有限公司的单项计提坏账，导致信用减值损失的大幅增长。本期营业外收入的大幅增长，主要系本期收到公司上市的政府补助大幅增长所致。本期营业外支出大幅增长，主要系本期公司因新冠疫情对外捐赠和对浙江机电职业技术学院捐赠大赛设备增加所致。

（五）现金流量

1、经营活动现金流量

2020 年经营活动产生的现金流入为 29,463.05 万元，较上年同期 34,598.93 万元相比下降 5,135.89 万元，下降 14.84%。主要系受新冠疫情影响，本期销售回款较上期下降 18.14% 所致。

2020 年经营活动产生的现金流出为 28,764.83 万元，较上年同期 27,945.25 万元增加 819.59 万元，增幅为 2.93%。主要由于购买商品、接收劳务支付的现金较去年增长 9.18%。

公司经营活动产生的现金流量净额为 698.21 万元，较上年同期 6,653.69 万元下降 5,955.48 万元，较上年同期下降 89.51%，主要为本期经营活动现金流入的减少所致。

2、投资活动现金流量

2020 年投资活动产生的现金净流量为-6,897.79 万元，与上年同期-896.77 万元相比减少 669.18%。主要系本期在建工程募投项目的投入不断增加所致。

3、筹资活动现金流量

2020 年筹资活动现金净流量为 36,920.81 万元，2019 年筹资活动现金净流量为-2,230.48 万元，变动幅度较大主要系本期收到公司首次发行股票募集资金所致。

四、主要财务指标

主要财务指标	2020 年末	2019 年末	变动
流动比率（倍）	5.85	3.40	72.06%
资产负债率（合并）	18.14%	26.02%	-7.88%
存货周转率（次/年）	1.41	3.33	-57.66%
基本每股收益	0.84	1.16	-27.59%
加权平均净资产收益率	11.97%	24.63%	-51.39%

公司偿债能力 2020 年较 2019 年有大幅提升，主要系本期收到首次发行股票募集资金款，资产规模的增速超过负债的增速。本期存货周转率的下降主要系本期存货备货的增加，导致周转速度的下降。本期盈利能力指标的下降主要系本期首次发行股票引起股本的增加，净资产的增加，导致本期基本每股收益和加权平均净资产收益率较上期有较大下降。

郑州捷安高科股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日