

2020 年度财务决算报告

2020 年公司积极部署疫情防控措施，紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展工作，进一步落实精细化管理的措施，加强募投项目的建设管理。现将 2020 年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2020 年度公司财务报告的审计情况

(一) 公司 2020 年财务报告已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了立信中联审字〔2021〕D-0273 号标准无保留意见的审计报告。

(二) 主要财务数据和指标：

项 目	2020 年度	2019 年度	同比增减率
营业收入(万元)	21,862.23	27,676.65	-21.01%
利润总额(万元)	9,578.13	11,243.46	-14.81%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,236.96	9,607.65	-14.27%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	2,789.21	-274.11	1,117.56%
基本每股收益(元)	1.23	1.79	-31.28%
稀释每股收益(元)	1.23	1.79	-31.28%
总资产(万元)	112,383.25	57,101.50	96.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	92,411.38	37,604.43	145.75%

2020 年末公司资产总额 112,383.25 万元,比上年增加 55,281.75 万元,增长率为 96.81%;归属于上市公司股东的所有者权益为 92,411.38 万元,比上年增加 54,806.96 万元,增长率为 145.75%。资产规模和所有者权益增长的原因:公司 2020 年度发行 A 股募集资金 4.8 亿元;2020 年度生产经营积累。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一)2020 年末资产及负债情况：

单位:万元

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日	同比增减率
货币资金	45,749.96	5,407.05	746.12%
交易性金融资产	4,017.75	-	#DIV/0!
应收票据	6,483.46	6,422.31	0.95%
应收账款	34,397.55	32,017.78	7.43%
预付款项	9.16	8.27	10.72%
其他应收款	3,006.74	2,736.25	9.89%
存货	7,328.04	4,067.27	80.17%
合同资产	86.01	5.80	1384.26%
其他流动资产		293.7	-100.00%
流动资产合计	101,078.68	50,958.43	98.36%
固定资产	314.71	421.77	-25.38%
在建工程	5,289.21		#DIV/0!
无形资产	4,960.44	5,101.15	-2.76%
长期待摊费用	64.85	118.98	-45.50%
递延所得税资产	675.37	447.66	50.87%
其他非流动资产		53.51	-100.00%
非流动资产合计	11,304.57	6,143.07	84.02%
资产合计	112,383.25	57,101.50	96.81%
短期借款		1,452.00	-100.00%
应付票据	9,333.91	8,593.12	8.62%
应付账款	7,686.06	6,293.88	22.12%
合同负债	35.04	186.79	-81.24%
应付职工薪酬	777.82	681.78	14.09%

应交税费	726.70	1,067.86	-31.95%
其他应付款	80.23	80.42	-0.23%
其他流动负债	2.10	11.21	-81.24%
流动负债合计	18,641.87	18,367.07	1.50%
长期应付款	1,130.00	1,130.00	-
递延收益	200.00		#DIV/0!
非流动负债合计	1,330.00	1,130.00	17.70%
负债合计	19,971.87	19,497.07	2.44%

主要变动原因：

- 1、货币资金较年初增加 746.12%，主要系公司发行股票募集资金所致。
- 2、存货较年初增加 80.17%，主要系为 2021 年生产备料所致。
- 3、在建工程较年初增加主要系募投项目投资所致。
- 4、递延所得税资产较年初增加 50.87%，主要系应收款项计提的资产减值准备增加导致可抵扣暂时性差异增加所致。
- 5、应交税费较年初减少 31.95%，主要系公司本年度应交企业所得税减少所致。

(二)2020 所有者权益情况

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减率
股本	7,150.00	5,360.00	33.40%
资本公积	61,521.37	15,311.37	301.80%
盈余公积	3,103.39	2,279.69	36.13%
未分配利润	20,636.63	14,653.37	40.83%
所有者权益	92,411.38	37,604.43	145.75%

主要变动因素：

- 1、股本期末余额为 7,150.00 万元，较上年增长 33.40%，主要系本年度发行股票所致。

2、资本公积期末余额为 61,521.37 万元，较上年增长 301.80%，主要系本年度发行股票，股本溢价所致。

3、盈余公积期末余额 3,103.39 万元，较上年增加 36.13%，系 2020 年度根据公司章程的规定提取法定盈余公积金所致。

4、未分配利润期末余额 20,636.63 万元，较上年增加 40.83%，系 2020 年度经营积累所致。

(三)2020 年经营情况

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	同比增减率
营业收入	21,862.23	27,676.65	-21.01%
营业成本	9,685.21	13,079.95	-25.95%
税金及附加	37.88	39.85	-4.94%
销售费用	88.25	95.61	-7.70%
管理费用	1,199.89	1,301.73	-7.82%
研发费用	1,142.19	860.94	32.67%
财务费用	-216.32	-47.03	-359.92%
信用减值损失	-1,313.83	-1,409.61	-6.79%
其他收益	172.48	443.05	-61.07%
投资收益	730.42		#DIV/0!
营业利润	9,527.72	11,379.04	-16.27%
营业外收入	50.50	100.00	-49.50%
营业外支出	0.09	235.58	-99.96%
利润总额	9,578.13	11,243.46	-14.81%
所得税费用	1,341.18	1,635.81	-18.01%
净利润	8,236.96	9,607.65	-14.27%

主要变动原因：

1、研发费用 1,142.19 万元，较上年同期增长 32.67%，主要系公司 2020 年度加大自主研发所致。

2、投资收益 730.42 万元，主要系闲置募集资金和闲置流动资金购买银行保本理财产品实现收益所致。

3、财务费用较上年同期减少 359.92%，主要系公司存款利息增加所致。

(四)2020 年度现金流量情况

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	同比增减率
经营活动现金流入合计	19,805.48	16,289.92	21.58%
经营活动现金流出合计	17,016.27	16,564.02	2.73%
经营活动产生现金流净流量合计	2,789.21	-274.11	1117.56%
投资活动现金流入合计	62,574.24	0.01	695,269,256.41%
投资活动现金流出合计	70,306.06	3,771.55	1,764.11%
投资活动产生现金流净流量合计	-7,731.82	-3,771.54	-105.00%
筹资活动现金流入合计	49,548.15	2,052.00	2,314.63%
筹资活动现金流出合计	4,136.45	747.51	453.36%
筹资活动产生现金流净流量合计	45,411.70	1,304.49	3,381.18%
现金及现金等价物净增加额	40,469.09	-2,741.16	1576.35%

主要变动原因：

- 1、投资活动现金流入增长的幅度较大的原因：公司使用闲置的募集资金和自有资金购买保本银行理财产品；公司建设募投项目投资增加。
- 2、投资活动现金流出增长的原因系：公司购买的银行保本理财产品到期所致。
- 3、筹资活动现金流入增加的原因系：公司发行股票，募集资金到位所致。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日