

协创数据技术股份有限公司

2020 年度财务决算报告

协创数据技术股份有限公司（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。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

现将公司决算情况报告如下：

一、主要经营业绩

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	224,901.30	155,597.63	44.54%
利润总额	10,884.41	10,687.14	1.85%
归属于上市公司股东的净利润	10,023.89	9,527.90	5.21%
经营现金净流量	2,861.34	12,229.67	-76.60%
基本每股收益（元）	0.57	0.62	-8.06%
加权平均净资产收益率	11.50%	16.07%	-4.57%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
资产总额	200,214.43	121,507.82	64.77%
归属于上市公司股东的净资产	117,478.67	64,071.52	83.36%

二、主要资产情况

单位：万元

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
资产总计	200,214.43	121,507.82	64.77%

流动资产	165,239.89	91,104.90	81.37%
货币资金	53,562.73	12,712.06	321.35%
交易性金融资产	2,905.24	0	不适用
应收票据	0	42.44	不适用
应收账款	48,470.89	43,467.88	11.51%
预付款项	464.06	624.90	-25.74%
其他应收款	4,005.86	2,539.49	57.74%
存货	49,134.45	30,093.88	63.27%
其他流动资产	6,696.65	1,624.25	312.29%
非流动资产	34,974.54	30,402.92	15.04%
固定资产	28,751.92	21,755.85	32.16%
在建工程	1,386.73	5,562.45	-75.07%
无形资产	1,667.95	1,681.83	-0.83%
长期待摊费用	255.83	224.15	14.14%
递延所得税资产	1,907.64	1,173.24	62.60%
其他非流动资产	1,004.46	5.40	18501.20%

资产项目变动的主要原因如下：

- (1) 货币资金较期初增加 321.35%，主要系本期募集资金到账、借款增加、经营积累以及固定资产投资支出增加的综合影响。
- (2) 交易性金融资产较期初增加 2,905.24 万元，主要系本期使用闲置募集资金进行现金管理。
- (3) 应收账款较期初增加 11.51%，主要系本期销售规模扩大。
- (4) 其他应收款较期初增加 57.74%，主要系出口退税款暂未到账。
- (5) 存货较期初增加 63.27%，主要系本期销售规模增长及原材料备货增加所致。
- (6) 固定资产较期初增加 32.16%，主要系本期办公及研发中心大楼转固定资产及设备投入增加。
- (7) 在建工程较期初减少 75.07%，主要系本期办公及研发中心大楼转固定资产。

(8) 递延所得税资产较期初增加 62.60%，主要系减值准备、与资产相关的政府补助以及可抵扣亏损增加所致。

三、主要负债情况

单位：万元

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
负债总额	82,735.76	57,436.29	44.05%
流动负债	78,097.19	42,725.56	82.79%
短期借款	27,989.72	8,513.26	228.78%
应付票据	5,954.48	0.00	不适用
应付账款	37,945.04	27,383.55	38.57%
(合同负债) 预收款项	507.68	817.99	-37.94%
应付职工薪酬	1,588.87	1,124.87	41.25%
应交税费	1,248.86	563.07	121.80%
其他应付款	1,045.91	2,385.70	-56.16%
一年内到期的非流动负债	1,816.62	1,937.12	-6.22%
非流动负债	4,638.57	14,710.74	-68.47%
长期应付款	949.65	12,943.38	-92.66%
递延收益	3,688.14	1,767.36	108.68%
递延所得税负债	0.79	0.00	不适用

负债项目变动的主要原因如下：

(1) 短期借款较期初增加 228.78%，主要系本期业务规模扩大流动资金借款增加。

(2) 应付票据较期初增加 5,954.48 万元，主要系本期增加票据结算。

(3) 应付账款较期初增加 38.57%，主要系本期业务规模扩大采购增加所致。

(4) 应付职工薪酬较期初增加 41.25%，主要系本期业务规模扩大人员增加所致。(5) 应交税费较期初增加 121.80%，主要系应交增值税、应交企业所得税增加导致。

(6) 其他应付款较期初减少了 56.16%，主要系本期借转补专项资金相应结转。

(7) 长期应付款较期初减少 92.66%，主要系本期使用募集资金支付了厂房款项所致。

(8) 递延收益较期初增加 108.68%，主要系本期收到资产性政府补助所致。

四、主要股东权益情况

单位：万元

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
净资产	117,478.67	64,071.52	83.36%
股本	20,655.78	15,491.83	33.33%
资本公积	63,522.97	25,286.26	151.22%
减：库存股	0.00	0.00	不适用
其他综合收益	-46.16	-28.76	-60.47%
盈余公积	618.72	476.24	29.92%
未分配利润	32,727.36	22,845.95	43.25%
归属于母公司所有者权益合计	117,478.67	64,071.52	83.36%
少数股东权益	0.00	0.00	不适用

所有者权益项目变动的主要原因如下：

- (1) 股本较期初增加 33.33%，主要系报告期内公司首次公开发行股票。
- (2) 资本公积较期初增加 151.22%，主要系报告期内公司首次公开发行股票。
- (3) 未分配利润较期初增加 43.25%，主要系报告期内经营累积所致。
- (4) 其他综合收益较期初下降 60.47%，主要系报告期境外子公司产生的外币报表折算差额所致。

五、经营成果分析

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入	224,901.30	155,597.63	44.54%
营业成本	198,948.93	132,473.06	50.18%
税金及附加	585.64	566.05	3.46%

销售费用	1,074.73	1,208.15	-11.04%
管理费用	3,902.58	3,520.94	10.84%
研发费用	7,083.78	5,654.64	25.27%
财务费用	3,696.08	1,381.37	167.57%
其他收益	1,595.90	1,279.03	24.77%
投资收益	172.97	0.07	241799.96%
信用减值损失	-281.67	40.78	790.71%
资产减值损失	-1,762.81	-1,505.56	17.09%
资产处置收益	324.00	207.76	55.95%
营业利润	9,663.21	10,815.48	-10.65%
营业外收入	1,528.81	132.39	1054.81%
营业外支出	307.60	260.73	17.98%
利润总额	10,884.41	10,687.14	1.85%
所得税费用	860.52	1,159.23	-25.77%
归属于母公司所有者的净利润	10,023.89	9,527.90	5.21%
归属于少数股东的净利润	0.00	0.00	不适用

利润表项目变动的主要原因如下：

(1) 营业收入较上年同期增加 44.54%，主要系本期公司智能物联网终端产品及存储设备产品销售增加所致。

(2) 营业成本较上年同期增加 50.18%，主要系本期公司智能物联网终端产品及存储设备产品销售增加所致。

(3) 财务费用较上年同期增加 167.57%，主要系本期受人民币增值影响汇兑损失增加及业务规模扩大流动资金需求增加所致。

(4) 信用减值损失较上年同期增加 790.71%，主要系应收账款增加，计提坏账准备增加所致。

(5) 资产处置收益较上年同期增加 55.95%，主要系固定资产处置收益增加所致。

(6) 营业外收入较上年同期增加 1054.81%，主要系收到政府奖励所致。

六、现金流量分析

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
经营活动现金流入小计	246,037.32	174,265.02	41.19%
经营活动现金流出小计	243,175.97	162,035.35	50.08%
经营活动产生的现金流量净额	2,861.34	12,229.67	-76.60%
投资活动现金流入小计	31,355.31	493.85	6249.16%
投资活动现金流出小计	52,806.04	6,314.66	736.25%
投资活动产生的现金流量净额	-21,450.73	-5,820.81	-268.52%
筹资活动现金流入小计	88,988.42	15,972.00	457.15%
筹资活动现金流出小计	30,927.13	16,070.50	92.45%
筹资活动产生的现金流量净额	58,061.29	-98.50	59043.57%
现金及现金等价物净增加额	38,945.48	6,350.47	513.27%

现金流量表项目变动的主要原因如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 76.60%，主要系本期采购额增加支付供应商的货款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 268.52%，主要系本期固定资产投入大幅增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 59043.57%，主要系本期首次公开发行股票募集资金到账以及借款增加所致。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2021年04月16日