

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2020 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2020 年度的财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动
营业收入	764,426,897.86	689,199,686.20	10.92%
营业利润	64,616,535.12	92,304,348.17	-30.00%
利润总额	64,684,172.46	91,908,499.23	-29.62%
归属于上市公司股东的净利润	60,386,907.20	81,391,942.86	-25.81%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.30	-26.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.97%	4.89%	-1.92%
项目	2020 年度	2019 年度	增减变动
总资产	2,523,998,565.50	2,346,880,670.27	7.55%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,764,492,691.06	1,705,079,473.82	3.48%
股本	272,008,896.00	272,008,896.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.49	6.27	3.51%

2020年，公司实现营业收入764,426,897.86元，较上年同期增长10.92%；营业利润64,616,535.12元，较上年同期下降30.00%；归属于上市公司股东的净利润60,386,907.20元，较上年同期下降25.81%。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产情况

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	增减变动
货币资金	247,825,504.03	159,632,573.95	55.25%
交易性金融资产		42,500,000.00	-100.00%
应收票据		540,093.43	-100.00%

应收账款	346,296,349.66	353,079,593.32	-1.92%
应收款项融资	22,638,469.59	56,772,157.37	-60.12%
预付款项	95,086,826.15	124,562,929.72	-23.66%
其他应收款	14,833,170.61	8,865,484.09	67.31%
存货	575,286,306.00	488,677,711.36	17.72%
合同资产	31,463,925.24	29,266,986.92	7.51%
其他流动资产	4,312,413.55	2,886,720.47	49.39%
流动资产合计	1,337,742,964.83	1,266,784,250.63	5.60%
可供出售金融资产			
长期股权投资	13,219,583.11	15,032,228.41	-12.06%
其他权益工具投资	52,555,500.00	52,555,500.00	
投资性房地产	8,296,474.56	9,234,096.71	-10.15%
固定资产	196,520,136.71	203,467,281.72	-3.41%
在建工程	172,778,335.40	59,251,547.52	191.60%
无形资产	64,121,586.89	67,205,391.01	-4.59%
商誉	522,880,455.87	522,880,455.87	
长期待摊费用	5,384,809.56	8,293,736.69	-35.07%
递延所得税资产	20,981,490.46	12,473,736.71	68.21%
其他非流动资产	129,517,228.11	129,702,445.00	-0.14%
非流动资产合计	1,186,255,600.67	1,080,096,419.64	9.83%
资产总计	2,523,998,565.50	2,346,880,670.27	7.55%

(1) 货币资金同比增长 55.25%，主要系本期收回投资理财及销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

(2) 应收款项融资同比减少 60.12%，主要系本期应收票据到期所致。

(3) 其他应收款同比增长 67.31%，主要系保证金及应收退税款的增加所致。

(4) 递延所得税资产同比增长 68.21%，主要系本报告期计提信用减值损失和资产减值损失增加对应计提递延所得税资产增加所致。

(5) 在建工程同比增长 191.6%，主要系子公司新厂房建设投入增加所致。

2、负债情况

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	增减变动
短期借款	155,014,848.11	148,899,273.81	4.11%
应付票据	178,714,275.57	163,025,656.01	9.62%
应付账款	145,186,478.77	123,736,770.57	17.33%
预收款项			
合同负债	137,336,743.49	120,002,823.42	14.44%

应付职工薪酬	11,783,459.13	8,156,779.38	44.46%
应交税费	23,816,443.64	21,304,281.08	11.79%
其他应付款	15,033,353.48	12,372,096.17	21.51%
其他流动负债	8,920,161.10	12,440,677.14	-28.30%
流动负债合计	675,805,763.29	609,938,357.58	10.80%
长期借款	52,000,000.00		
递延收益	9,530,576.88	9,919,085.32	-3.92%
递延所得税负债	831,998.96	1,019,494.52	-18.39%
非流动负债合计	62,362,575.84	10,938,579.84	470.12%
负债合计	738,168,339.13	620,876,937.42	18.89%

(1) 应付职工薪酬增长 44.46%，主要系期末应付职工工资、奖金、津贴的增加所致。

(2) 其他应付款同比增长 21.51%，主要系暂收的应付账款增加所致。

3、股东权益情况：

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	增减变动
股本	272,008,896.00	272,008,896.00	-
资本公积	903,526,343.58	904,208,120.39	-0.08%
盈余公积	38,551,382.76	36,248,843.29	6.35%
未分配利润	550,741,362.24	492,656,994.51	11.79%
归属于母公司所有者 权益合计	1,764,492,691.06	1,705,079,473.82	3.48%
少数股东权益	21,337,535.31	20,924,259.03	1.98%
所有者权益合计	1,785,830,226.37	1,726,003,732.85	3.47%

4、经营情况

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动
营业收入	764,426,897.86	689,199,686.20	10.92%
营业成本	493,797,114.62	396,462,703.11	24.55%
税金及附加	5,851,722.46	6,892,053.78	-15.09%
销售费用	66,394,656.19	75,530,274.78	-12.10%
管理费用	62,680,077.62	69,840,643.44	-10.25%
研发费用	49,130,788.61	44,359,681.26	10.76%

财务费用	10,634,910.05	6,174,691.83	72.23%
------	---------------	--------------	--------

(1) 研发费用同比增长 10.76%，主要系本年新产品的研发投入增加所致。

(2) 财务费用同比增长 72.23%，主要系报告期银行融资利息支出增加所致。

(3) 税金及附加同比减少 15.09%，主要本期系城市维护建设税与教育费附加减少所致。

5、现金流量分析

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	125,332,640.48	115,487,475.35	8.52%
投资活动产生的现金流量净额	-83,561,501.62	-263,345,063.18	68.27%
筹资活动产生的现金流量净额	53,878,900.04	77,912,173.34	-30.85%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 8.52%，主要系本报告期经营活动现金流入增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增长 68.27%，主要系子公司广州龙之杰科技有限公司收回所购买委托理财及购建固定资产支付款项减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 30.85%，主要系主要系本期偿还银行借款增加所致。

6、主要财务指标

主要财务指标	项目	2020 年度	2019 年度	增减变动
盈利能力	销售毛利率	35.40%	42.47%	-7.07%
	加权平均净资产收益率	3.48%	4.89%	-1.41%
偿债能力	流动比率（倍）	1.98	2.08	-0.1
	速动比率（倍）	0.98	1.28	-0.3
	资产负债率	29.25%	26.46%	2.79%
营运能力	存货周转率（次）	0.93	0.92	0.01
	应收账款周转率（次）	2.18	1.71	0.47

盈利能力分析：公司销售毛利率较上年下降 7.07%，主要系 2020 年上半年受疫情影响，市场暂时受到一定程度的冲击所致。

偿债能力分析：资产负债率上升 2.79%，主要系银行融资增加，公司债务

结构稳健，具备良好偿债能力。

营运能力分析：应收账款周转率上升 0.47，主要系本期公司加大应收账款回收力度，资产流动性增强。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日