

北京中科海讯数字科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

报告期内，公司实现营业收入 12,515.56 万元，同比下降 48.15%，下降原因系受到新冠疫情影响项目延期交付所致，归属于上市公司股东的净利润 2,120.94 万元，同比下降 74.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,089.09 万元，同比下降 73.40%。

一、 主要财务指标

主要财务指标	2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日	同比增减
基本每股收益（元）	0.27	1.35	减少 1.08 元
加权平均净资产收益率	2.10%	14.91%	-12.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.76	0.16	减少 0.92 元
每股净资产（元）	12.80	12.64	增加 0.16 元
应收账款周转率（次）	0.34	0.70	减少 0.36 次
存货周转率（次）	1.21	0.84	增加 0.37 次
资产负债率（母公司）	10.12%	8.95%	增加 1.17%

（一）主要受疫情影响，公司 2020 年度实现的营业收入同比下降 48.15%，由此导致公司基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年度均有下降。

（二）报告期内，由于销售回情况欠佳，应收账款周转率与去年同期对比下降 0.36 次。

二、2020 年末公司财务状况

（一）资产状况

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减
----	------------------	------------------	------

货币资金	233,862,256.73	577,511,254.83	-59.51%
交易性金融资产	10,181,519.66	-	-
应收票据	51,003,700.00	12,723,350.00	300.87%
应收账款	363,886,503.64	370,245,997.50	-1.72%
预付款项	4,872,007.19	1,258,036.96	287.27%
其他应收款	2,744,755.90	1,947,927.00	40.91%
存货	125,364,550.26	82,018,269.98	52.85%
合同资产	10,761,799.50	不适用	
其他流动资产	231,437,603.97	188.57	122,732,893%
长期股权投资	1,450,243.04	-	-
固定资产	38,904,266.98	20,932,226.52	85.86%
无形资产	6,924,731.44	8,250,323.57	-16.07%
长期待摊费用	3,376,380.82	-	-
递延所得税资产	10,860,205.76	6,380,207.01	70.22%
其他非流动资产	31,231,308.55	13,177,432.05	137.01%
资产总计	1,126,861,833.44	1,094,445,213.99	2.96%

1. 报告期末货币资金与同期对比下降 59.51%，主要系公司报告期内子公司购买办公用房产影响，以及 2020 年购买银行理财产品年底未到期，计入其他流动资产科目所致。

2. 报告期末应收票据与同期对比上升 300.87%，主要系本年度下游客户与公司款项结算时增加了票据结算的比重所致。

3. 预付账款与同期对比上升 287.27%，一方面是由于公司采购国产芯片预付比例增加所致；另一方面是受购买软件及技术服务费用预付款影响。

4. 其他应收款与同期对比上升 40.91%，主要系公司招投标保证金增加所致。

5. 存货与同期对比上升 52.85%，主要系受疫情影响，项目排产及交付延期所致。

6. 其他流动资产与同期对比上升 23,143 万元，主要系公司 2020 年购买银行理财产品年底未到期。

5. 本报告期增加的长期待摊费用为租赁的办公场所装修费。

6. 递延所得税资产增加 70.22%，主要系应收账款计提坏账准备增加所致。

7. 其他非流动资产增加 137.01%，为报告期内全资子公司预付购房款所致。

（二）负债和股东权益状况

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减
应付账款	53,970,209.45	54,139,345.57	-0.31%

预收款项		17,677,629.21	-100%
合同负债	27,739,696.12	不适用	
应付职工薪酬	6,802,597.46	7,238,582.99	-6.02%
应交税费	11,277,444.12	10,946,291.48	3.03%
其他应付款	1,041,333.89	2,656,563.91	-60.80%
其他流动负债	469,728.87	-	-
预计负债	5,881,016.99	7,021,234.40	-16.24%
递延收益	12,000,000.00	-	-
递延所得税负债	27,227.95	-	-
负债合计	119,209,254.85	99,679,647.56	19.59%
股本	78,700,000.00	78,700,000.00	0.00%
资本公积	669,644,638.73	669,716,458.18	-0.01%
盈余公积	27,771,637.83	24,890,479.81	11.58%
未分配利润	232,275,256.83	221,344,771.02	4.94%
归属于母公司所有者 权益合计	1,008,391,533.39	994,651,709.01	1.38%
少数股东权益	-738,954.80	113,857.42	-749.02%
股东权益合计	1,007,652,578.59	994,765,566.43	1.30%
负债和股东权益总计	1,126,861,833.44	1,094,445,213.99	2.96%

1. 由于执行新收入准则，预收款项在 2020 年度重分类至合同负债和其他流动负债科目，与上年同期对比上升 59.58%，主要系疫情影响，项目交付延期，导致收入确认延后所致；其他应付款的减少主要是由于本期支付了前期应付未付发行费用所致；预计负债的减少为计提的售后服务费减少所致；本报告期收到专项政府补助 1,200 万元，确认为递延收益。

2. 权益科目总体变动不大。

三、2020 年度经营情况

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减
营业收入	125,155,641.31	241,367,321.98	-48.15%
营业成本	39,494,358.44	79,527,853.50	-50.34%
税金及附加	1,154,324.62	2,230,935.49	-48.26%
销售费用	4,022,517.47	6,380,793.02	-36.96%
管理费用	29,413,853.09	36,210,970.67	-18.77%
研发费用	46,513,061.49	41,476,435.67	12.14%
财务费用	-1,958,020.72	-1,361,744.16	43.79%
其他收益	24,439,394.00	29,775,558.87	-17.92%
投资收益	10,870,982.57	-	
信用减值损失	-17,287,419.29	-14,245,727.40	21.35%
资产减值损失	-1,712,642.58	-114,556.80	1,395.02%

公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	181,519.66	-	
资产处置收益(损失 以“-”号填列)	113,455.13	-	
营业利润(亏损以“-” 号填列)	23,120,836.41	92,317,352.46	-74.96%
营业外收入	1,000,000.00	-	
营业外支出	2,159,528.26	169,477.52	1174.23%
利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	21,961,308.15	92,147,874.94	-76.17%
所得税费用	1,651,496.23	10,820,678.42	-84.74%
净利润(净亏损以“-” 号填列)	20,309,811.92	81,327,196.52	-75.03%
归属于母公司股东的 净利润	21,209,443.59	81,814,326.66	-74.08%
少数股东损益	-899,631.67	-487,130.14	84.68%

1. 报告期内，公司收入的产品结构略有变化，信号处理平台产品收入占比变化不大，声纳系统类产品订单具有不稳定性，2020 年度未实现收入，受疫情影响，报告期营业收入同比减少 48.15%。报告期内主要产品收入情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	占比	2019 年度	占比	同比增减
信号处理平台	10,938.10	87.40%	21,618.63	89.57%	-49.40%
水声大数据与仿真系统	573.47	4.58%	809.14	3.35%	-29.13%
声纳系统	-	0.00%	1,604.70	6.65%	-100.00%
无人探测系统	301.89	2.41%	-	-	-
其他	702.11	5.61%	104.26	0.43%	573.42%
小计	12,515.57	100.00%	24,136.73	100.00%	-48.15%

2. 报告期内主要产品毛利率情况如下：

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减
信号处理平台	72.66%	71.67%	0.99%
水声大数据与仿真系统	63.63%	33.84%	29.79%
声纳系统	—	22.03%	—
无人探测系统	46.88%	—	—

(1) 信号处理平台产品毛利率水平较为稳定；(2) 水声大数据与仿真系统

毛利率较上年度增长 29.79%，主要系本年度销售产品具备一定的技术储备，技术开发费等成本降低。

3. 期间费用方面：

(1) 报告期内，公司坚持研发优先，在受疫情影响较大的情况下，仍进一步加大了研发投入，研发费用较上年度增加 12.14%；

(2) 管理费用与上年同期对比下降 18.77%，是由于 2020 年享受国家社保减免优惠政策，同时 2020 年上市相关费用减少所致；

(3) 销售费用同比下降 36.96%，一方面是计提的售后服务费减少，另一方面受到疫情影响，差旅费下降所致；

(4) 通过加强现金管理，与银行签订协定存款协议，利息收入有所增长。

4. 信用减值损失较 2019 年度增加 21.35%，系报告期内公司销售回款欠佳，应收账款余额增加所致。资产减值损失较 2019 年变动较大，系承接预研项目投入超过合同金额所致。

四、2020 年度现金流量分析

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增长
经营活动现金流入小计	12,569.88	19,100.65	-34.19%
经营活动现金流出小计	18,521.17	18,103.25	2.31%
经营活动产生的现金流量净额	-5,951.29	997.41	-696.67%
投资活动现金流入小计	139,441.15	-	-
投资活动现金流出小计	166,899.89	783.76	21194.77%
投资活动产生的现金流量净额	-27,458.74	-783.76	3403.46%
筹资活动现金流入小计	-	48,462.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	954.87	4,051.93	-76.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-954.87	44,410.07	-102.15%
现金及现金等价物净增加额	-34,364.90	44,623.72	-177.01%

1. 由于收到疫情影响，公司 2020 年销售进度延缓，同时销售回款情况欠佳，公司销售商品收到的现金同比下降，导致公司 2020 年度经营活动产生的现金流量净额同比下降 696.67%。

2. 报告期内投资活动现金流量变动较大，主要系购买理财产品及子公司购买办公用房所致。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2021年4月21日