

# 深南金科股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

### 一、2020 年度财务报告审计情况

(一) 公司 2020 年度财务报告, 已经大华会计师事务所审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 公司主要财务数据:

单位: 万元

项目	2020 年	2019 年	同比增长 (%)
营业收入	48,183.54	28,944.14	66.47%
归属于母公司普通股东的净利润	1,681.79	837.43	100.83%
归属于母公司普通股东的扣除非经常性损益的净利润	1,449.01	489.09	196.26%
资产总额	40,830.32	52,759.48	-22.61%
归属于公司普通股的所有者权益	25,323.18	23,304.51	8.66%
基本每股收益 (元)	0.06	0.03	100.00%
加权平均净资产收益率	6.92%	3.14%	3.78%
经营活动产生的现金流量净额	2,285.45	949.30	140.75%

### 二、财务状况

#### (一) 资产负债总体情况

截止 2020 年 12 月 31 日, 公司资产总额 40,830.32 万元, 负债总额 13,143.64 万元, 资产负债率为 32.20%, 比上年末下降了 20.53 个百分点。

#### (二) 资产结构

截止 2020 年 12 月 31 日, 公司资产总额 40,830.32 万元, 具体构成如下:

## 1、流动资产

截止 2020 年 12 月 31 日，公司流动资产主要情况如下：

(单位：万元)

项目	货币资金	交易性金融资产	存货	应收账款	预付账款	其他	流动资产合计
2020 年	9,329.29	2,804.14	4,530.44	8,514.34	2,246.52	800.95	28,225.68
2019 年	11,256.80	2,524.06	13,960.96	4,309.07	4,759.78	4,481.14	41,291.81
增减	-17.12%	11.10%	-67.55%	97.59%	-52.80%	-82.13%	-31.64%

公司流动资产合计 28,225.68 万元，占总资产的 69.13%，流动资产主要为货币资金、应收账款。主要项目的变动情况如下：货币资金比上年下降了 17.12%；应收账款比上年增长了 97.59%，全部为子公司广州铭诚计算机科技有限公司的期末应收账款增加所致。

## 2、非流动资产

截止 2020 年 12 月 31 日，公司非流动资产主要情况如下：

(单位：万元)

项目	商誉	其他权益工具投资	递延所得税资产	固定资产	无形资产	投资性房地产	其他	非流动资产合计
2020 年	10,083.26	1,000.00	161.74	60.61	67.17	1,225.68	6.18	12,604.65
2019 年	10,083.26	1,000.00	84.99	113.14	186.28	0.00	0.00	11,467.67
增减	0.00%	0.00%	90.31%	-46.43%	-63.94%	100.00%	100.00%	9.91%

公司非流动资产合计 12,604.65 万元，占总资产的 30.87%，非流动资产主要为商誉、其他权益工具投资、投资性房地产，主要项目的变动情况如下：

(1) 商誉 10,083.26 万元：全部为 2019 年 3 月公司收购广州铭诚计算机科

技有限公司的协议约定转让价款 12,750.00 万元与取得被购买方控制权日享有的被购买方可辨认净资产公允价值份额 2,666.74 万元合并成本大于取得控制权日享有的被购买方可辨认净资产公允价值份额形成的商誉。

(2) 其他权益工具投资年末余额 1000 万元，系投资中农融信(北京)科技股份有限公司的非交易性权益工具投资。

(3) 投资性房地产年末余额 1,225.68 万元，比上年增加 100%，系公司本报告期内增加的南通房产所致。

### (三) 负债结构

截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额为 13,143.64 万元，比上年下降 52.76%，具体构成如下：

#### 1、流动负债

截止 2020 年 12 月 31 日，公司流动负债主要情况如下：

(单位：万元)

项目	短期借款	应付票据	应付账款	其他应付款	合同负债/预收账款	应付职工薪酬	其他	流动负债合计
2020 年	400.00	66.71	4,465.92	3,815.84	1,611.32	1,230.38	848.53	12,438.70
2019 年	99.00	484.28	2,236.53	7,829.69	16,273.40	492.76	357.21	27,772.87
增减	304.04%	-86.23%	99.68%	-51.26%	-90.10%	149.69%	137.54%	-55.21%

公司流动负债合计 12,438.70 万元，占负债总额的 94.64%，流动负债主要包括应付账款、其他应付款、合同负债/预收账款、应付职工薪酬等。主要项目的变动情况如下：

(1) 应付账款年末余额为 4,465.92 万元，比上年增长 99.68%，主要系公司的子公司广州铭诚计算机科技有限公司本期增加的应付供应商货款所致。

(2) 其他应付款年末余额为 3,815.84 万元，比上年下降 51.26%，主要系公司上期收购广州铭诚计算机科技有限公司的少数股东的股权款，本期已支付所致。

(3) 合同负债/预收账款年末余额为 1,611.32 万元，比上年下降 90.10%，主

要系公司的子公司广州铭诚计算机科技有限公司上期的预收客户项目款，本期已完成所致。

(4) 应付职工薪酬年末余额为 1,230.38 万元，比上年度增长 149.69%，主要系公司的子公司广州铭诚计算机科技有限公司和公司年终计提的年终奖本期增加所致。

## **2、非流动负债**

截止 2020 年 12 月 31 日，公司非流动负债余额为 704.94 万元，主要为公司的子公司广州铭诚计算机科技有限公司向中国银行股份有限公司广州珠江支行取得的两年期借款 700 万元。

## **(四) 股东权益**

截止 2020 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者的所有者权益为 25,323.18 万元，较上年末 23,304.51 万元增长 8.66%，主要系公司本期归属于母公司股东的净利润增加所致。

## **三、2020 年经营情况**

### **(一) 主营业务收入**

公司全年实现营业收入 48,183.54 万元，较上年同期 28,944.14 万元增长 66.47%。主要系公司的子公司广州铭诚计算机科技有限公司增加营业收入所致。

### **(二) 期间费用（销售费用、管理费用、研发费用、财务费用）**

2020 年全年期间费用总额 4,923.69 万元，较上年度 5,410.04 万元，减少 486.34 万元，主要是薪酬费用减少 459.73 万元所致。

本年度期间费用下降的主要原因系公司精简优化了相关人员，薪酬费用较去年同期有所下降所致。

### **(三) 盈利情况**

2020 年净利润为 2,391.19 万元，归属于母公司股东的净利润 1,681.79 万元，比上年同期增长 100.83%；

归属于公司普通股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,449.01 万元，比上年同期增长 196.26%。

#### (四) 现金流量情况

年度	2020 年度	2019 年度	增减
经营活动现金流量净额（万元）	2,285.45	949.30	140.75%
投资活动现金流量净额（万元）	-3,792.87	-5,490.21	30.84%
筹资活动现金流量净额（万元）	-88.32	-1,271.46	93.05%

2020 年经营活动现金流量净额较 2019 年增加 1,336.14 万元，主要系报告期内支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期减少，相应经营活动产生的现金流量净额增加；

2020 年投资活动现金流量净额较 2019 年度增加 1,697.34 万元，主要系报告期内公司投资活动产生的现金净流出下降，相应投资活动产生的现金流量净额增加；

2020 年筹资活动现金流量净额较 2019 年度增加 1,183.14 万元，主要系报告期内公司取得的借款增加，相应筹资活动产生的现金流量净额增加。

#### (五) 主要财务指标

项目	2020 年	2019 年	增长比例
盈利能力：			
销售毛利率	17.08%	29.22%	-12.14%
销售净利率	4.96%	6.61%	-1.65%
加权平均净资产收益率	6.92%	3.14%	3.78%
偿债能力			
流动比率	2.27	1.49	52.29%
速动比率	1.90	0.98	94.38%
资产负债率	32.20%	52.73%	-20.53%

##### 1、盈利能力分析

(1) 2020 年公司销售毛利率较上年下降 12.14 个百分点，销售净利率比去年下降 1.65 个百分点；

(2) 加权平均净资产收益率比去年增长 3.78 个百分点，主要系报告期内公司控股子公司广州铭诚计算机科技有限公司业绩增长，以及公司精简优化了相关

人员，费用较去年同期有所下降，报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致。

## 2、偿债能力分析

公司流动比率较上年同期增长 52.29%、速动比率较上年同期增长 94.38%，资产负债率较上年下降 20.53%，主要系公司本报告期内减少了公司的整体负债，使公司短期偿债能力较上年度有所增加。

以上财务决算报告，需提交公司 2020 年度股东大会审议表决。

深南金科股份有限公司

二〇二一年四月二十日