

# 北京超图软件股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

在公司董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，2020 年，本公司基本完成了预定的主要经营计划和财务目标，中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》（中汇会审[2021]1056 号）。根据审计结果编制的 2020 年度财务决算报告如下（财务数据采用合并报表口径）：

### 一、报告期经营成果

单位：元

项目	2020年	2019年	本期比上期 增减
营业收入	1,610,047,437.17	1,735,021,983.34	-7.20%
利润总额	263,001,171.93	239,989,201.70	9.59%
归属于上市公司股东的净利润	234,671,059.96	219,079,157.24	7.12%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	221,229,715.88	195,569,305.16	13.12%

报告期内，公司应对突如其来的新冠疫情，全面落实疫情防控的各项措施，在全力保障员工生命健康的前提下，稳步推进复工复产，尽最大努力应对突发的市场波动，化危为机。报告期内公司总体经营平稳，持续向好，其主要经营和财务指标完成情况如下：

1、全年实现营业收入1,610,047,437.17元，较上期下降124,974,546.17元，降幅为7.20%。

主要原因系报告期内，受疫情影响，部分订单、项目交付及回款推迟所致，但是在全体员工的努力下，二季度业务迅速回暖，报告期内公司总体经营平稳，持续向好。

2、全年实现利润总额263,001,171.93元，较上期增加23,011,970.23元，增幅为9.59%。

主要原因系：（1）上年计提上海数慧管理层超额奖励2,326.84万元，本年无此项费用；（2）本年因疫情社保减免，对公司利润正向影响；（3）公司加强费用管控，疫情期间减少不必要费用支出。

3、全年实现归属公司股东的净利润为234,671,059.96元，较上期增加15,591,902.72元，增幅为7.12%。

4、全年期间费用合计为663,721,859.06元，较上期下降56,645,505.33元，降幅为7.86%。

主要原因系报告期上年计提上海数慧管理层超额奖励2,326.84万元，本年无此项费用；因疫情社保减免且差旅等费用减少；公司加强费用管控，疫情期间减少不必要费用支出所致。

## 二、报告期末财务状况

### 1、资产结构

报告期末，公司资产总额3,584,908,028.11元，较上期增长522,913,615.13元，增幅为17.08%。

其中：

(1) 流动资产为2,244,762,817.16元，占总资产的62.62%。流动资产比上期增长452,208,274.57元，增幅为25.23%。其中：

货币资金为1,097,911,561.29元，较上期增长251,492,371.31元，增幅为29.71%，主要系理财收回及经营活动流入所致；

交易性金融资产为 53,013,279.56 元，较上期增长 49,999,821.50 元，增幅 1659.22%，主要系按金融工具准则将理财产品列报至此科目所致；

应收票据为 12,356,893.45 元，较上期增长 2,269,988.18 元，增幅为 22.50%。主要系公司以票据结算的销售货款增加所致；

应收账款为 624,021,355.27 元，较上期增长 21,061,417.51 元，增幅为 3.49%；

存货为 326,172,487.85 元，较上期增长 317,625,087.93 元，增幅为 3716.04%，主要系公司会计政策变更适用新收入准则所致；

其他流动资产为 25,791,968.85 元，较上期下降 202,571,670.02 元，降幅为 88.71%，主要系理财产品减少及列报至交易性金融资产所致。

(2) 非流动资产为 1,340,145,210.95 元，占总资产的 37.38%。非流动资产比上期增长 70,705,340.56 元，增幅 5.57%。其中：

固定资产为 226,059,622.99 元，较上期下降 8,850,450.47 元，降幅为 3.77%；

在建工程为 14,309,000.00 元，较上期无变动；

开发支出为 42,399,808.55 元，较上期增加 23,631,358.52 元，增幅为 125.91%，主要系研发项目资本化所致；

长期待摊费用为 1,136,853.63 元，较上期下降 889,104.61 元，降幅为 43.89%，主要系房屋装修款摊销所致；

递延所得税资产为 34,888,030.87 元，较上期增长 12,535,967.55 元，增幅为 56.08%，主要系坏账准备增加及新收入准则追溯调整导致的会税差异增加所致；

其他非流动资产为 50,000,000.00 元，较上期增长 50,000,000.00 元，主要系预付武汉办公楼房租所致。

## 2、债务结构

报告期末,公司负债总额为1,439,764,894.87元,较上期增长501,937,148.37元,增幅为53.52%。

其中:

应付账款为168,616,610.51元,较上期下降131,254,044.22元,降幅43.77%,主要系适用新收入准则冲销未验收项目对应的成本所致。

合同负债为954,666,546.02元,较上期增加954,666,546.02元,主要系适用新收入准则所致。

应付职工薪酬为168,929,959.54元,较上期下降3,723,031.75元,降幅为2.16%。

其他应付款为56,710,513.45元,较上期下降15,768,197.38元,降幅为21.76%。

一年内到期的非流动负债为9,459,544.04元,较上期下降97,455,408.48元,降幅91.15%,主要系本期支付上海数慧股权收购款所致。

其他流动负债为11,288,477.26元,较上期下降5,898,162.21元,降幅34.32%,主要系未开票收入计提的销项税额增加所致。

长期借款为2,561,437.42元,较上期下降2,994,908.50元,降幅53.90%,主要系借款到期还款所致。

长期应付款为1,165,384.62元,较上期下降1,120,562.13元,降幅49.02%,主要系本期支付中新佳联股权收购款所致。

递延收益为21,056,700.00元,较上期增长17,676,700.00元,增幅522.98%,主要系本期收到政府补助所致。

递延所得税负债为2,499,021.26元,较上期下降1,128,464.69元,降幅31.11%,主要系企业合并无形资产增值部分摊销所致。

## 三、报告期现金流入流出情况

报告期末,公司现金及现金等价物余额为1,084,344,822.95元,较上期增加253,100,002.06元,增幅30.45%,其中:

销售商品、提供劳务收到的现金为1,698,779,305.90元,较上期下降10,485,096.00元,降幅为0.61%。

收到的税费返还为20,079,080.06元,较上期减少9,758,980.04元,降幅为32.71%,主要系增值税即征即退款项减少所致。

收到其他与经营活动有关的现金为211,221,166.69元,较上期增加42,918,553.00元,增幅为

25.50%，主要系公司代收代付西南证券资管员工持股计划分配款所致。

购买商品、接受劳务支付的现金为 411,375,956.26 元，较上期减少 41,394,711.54 元，降幅为 9.14%。

支付给职工以及为职工支付的现金为 753,158,029.25 元，较上期增加 17,742,567.67 元，增幅为 2.41%。

支付的各项税费为 117,717,688.42 元，较上期增加 14,063,893.37 元，增幅为 13.57%。

支付其他与经营活动有关的现金为 418,229,666.54 元，较上期增加 22,701,578.25 元，增幅为 5.74%。

收回投资收到的现金为 1,520,000,000.00 元，较上期增加 35,000,000.00 元，增幅为 2.36%。

取得投资收益收到的现金为 6,975,101.71 元，较上期减少 2,215,461.80 元，降幅为 24.11%，主要原因系理财产品取得的投资收益减少所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 405,563.87 元，较上期减少 131,345.19 元，降幅为 24.46%，主要原因为本期处置到期资产减少所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 74,612,726.57 元，较上期增加 29,671,964.41 元，增幅为 66.02%，主要系预付武汉办公楼购房款所致。

投资支付的现金为 1,350,000,000.00 元，较上期下降 135,000,000.00 元，降幅为 9.09%。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 101,487,000.00 元，较上期增加 28,982,445.06 元，增幅为 39.97%，主要原因系支付股权转让款增加所致。

吸收投资收到的现金为 45,502,401.85 元，较上期增加 45,502,401.85 元，主要系实施期权激励计划，员工本期行权所致。

取得借款收到的现金为 523,203.98 元，较上期减少 1,490,017.38 元，降幅为 74.01%，主要系子公司新增借款减少所致。

偿还债务支付的现金为 569,708.12 元，较上期减少 1,331,301.73 元，降幅为 70.03%，主要原因系子公司偿还借款减少所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 21,849,848.02 元，较上期减少 12,140,584.07 元，降幅为 35.72%，主要原因系本期支付 2019 年度权益分派股利减少所致。

#### 四、主要财务指标

注：收益按归属于普通股股东的净利润计算

项目	2020年	2019年	本期比上期增减
<b>一、获利能力</b>			
1、加权平均净资产收益率(%)	11.65	10.81	0.84
2、综合毛利率(%)	57.82	54.79	3.03
3、营业利润率(%)	15.84	12.93	2.91
<b>二、短期偿债能力</b>			
1、流动比率(倍)	1.59	1.94	-0.35
2、速动比率(倍)	1.51	1.67	-0.16
<b>三、长期偿债能力</b>			
1、资产负债率(%)	40.16	30.63	9.53
<b>四、资产管理效果</b>			
1、流动资产周转率(次/年)	0.80	1.02	-0.22
2、总资产周转率(次/年)	0.48	0.59	-0.11
3、应收账款的周转率(次/年)	2.26	2.69	-0.43
<b>五、现金流量</b>			
1、每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.51	0.49	0.02
<b>六、每股收益</b>			
1、基本每股收益(元/股)	0.52	0.49	0.03
2、归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.75	4.73	0.02

北京超图软件股份有限公司董事会

2021年3月23日