

北京交大思诺科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表业经天健会计师事务所（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 2020 年度合并口径财务决算的相关内容报告如下：

一、2020 年度主要财务数据

2020 年度主要财务数据及同比变动情况见表 1。

表 1. 主要财务数据表

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动(%)
营业收入	35,892.03	34,418.00	4.28
其他收益	2,135.66	2,062.67	3.54
营业利润	13,545.37	13,306.66	1.79
利润总额	13,591.81	13,344.32	1.85
归属于母公司股东的净利润	12,062.42	11,870.73	1.61
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,500.42	11,677.83	-1.52
经营活动产生的现金流量净额	10,171.99	11,996.36	-15.21
资产总额	130,528.05	65,710.57	98.64
负债总额	14,480.32	12,055.53	20.11
归属于母公司股东的所有者权益	116,047.73	53,655.04	116.28
总股本（万股）	8,693.34	6,520.00	33.33

说明：

(1) 资产总额增长 98.64%，主要原因系公司于 2020 年 7 月 17 日在深圳交易所创业板上市，取得募集资金。

(2) 归属于母公司股东的所有者权益同比增长 116.28%，主要系公司上市收到募集资金。

(3) 总股本同比增加 33.33%，主要系公司上市后股本增加。

二、2020 年度主要财务数据分析

（一）主要资产项目构成及变动情况

2020 年末主要资产项目构成及同比变动情况见表 2。

表 2. 主要资产项目构成及变动表

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年度 12 月 31 日	变动幅度 (%)
货币资金	42,165.35	17,047.61	147.34
交易性金融资产	30,049.33		不适用
应收账款	15,384.77	17,123.39	-10.15
存货	13,434.62	11,603.77	15.78
合同资产	732.19		不适用
其他流动资产	2,423.11	1,875.71	29.18
流动资产合计	112,307.00	50,770.90	121.20
投资性房地产	867.73	1,026.75	-15.49
固定资产	7,855.57	8,273.70	-5.05
无形资产	3,308.67	3,020.48	9.54
在建工程	5,348.85	1,849.55	189.20
非流动资产合计	18,221.05	14,939.67	21.96
资产总计	130,528.05	65,710.57	98.64

说明：

(1) 货币资金同比增加 147.34%，主要原因：公司于 2020 年 7 月 17 日在深圳交易所创业板上市，取得募集资金。

(2) 交易性金融资产主要系购买的银行理财产品。

(3) 2020 年末新增合同资产，主要为本报告期公司执行新收入准则确认相应合同收取对价的权利所致。

(4) 在建工程同比增加 189.20%，主要原因系黄骅生产基地投入。

（二）主要负债项目构成及变动情况

2020 年末主要负债项目构成及同比变动情况见表 3。

表 3. 主要负债项目构成及变动情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年度12月31日	变动幅度(%)
应付票据	2,885.23	2,540.92	13.55
应付账款	4,660.13	3,270.07	42.51
预收款项	131.88	1,547.52	-91.48
合同负债	1,317.48		不适用
应付职工薪酬	2,660.52	2,422.77	9.81
应交税费	1,337.67	1,166.97	14.63
其他应付款	110.63	95.37	16.00
流动负债合计	13,274.82	11,043.62	20.20
预计负债	530.12	507.9	4.37
递延收益	667.98	504	32.54
非流动负债合计	1,205.50	1,011.90	19.13
负债合计	14,480.32	12,055.53	20.11

说明：

(1) 应付账款同比分别增加 42.51%，主要原因：本期公司备货增加，导致期末应付账款余额同比增加。

(2) 预收账款同比下降 91.48%，主要原因：公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》，预收的货款部分转入合同负债科目列示。

(3) 递延收益同比增加 32.54%，主要原因：本期收到黄骅基地建设的政府补助。

(4) 2020 年末新增合同负债，主要系本报告期公司执行新收入准则，预收账款相应转入合同负债核算所致。

(三) 所有者权益项目构成及变动情况

2020 年末公司所有者权益项目构成及同比变动情况见表 4。

表 4. 所有者权益项目构成及变动情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年度12月31日	变动幅度(%)
----	-------------	--------------	---------

实收资本（或股本）	8,693.34	6,520.00	33.33
资本公积	66,289.78	15,177.12	336.77
盈余公积	4,346.67	3,260.00	33.33
未分配利润	36,717.94	28,697.92	27.95
归属于母公司股东权益合计	116,047.73	53,655.04	116.28
所有者权益合计	116,047.73	53,655.04	116.28

说明：

（1）股本同比增加 33.33%，资本公积同比增加 336.77%，主要系公司上市后收到的募集资金净额为 532,860,000.00 元。其中计入股本 21,733,400.00 元，计入资本公积 511,126,600.00 元。

（2）盈余公积同比增加 33.33%，主要系本期计提法定盈余公积。

（四）主要利润项目增减变动情况

2020 年度公司主要利润项目增减变动情况见表 5。

表 5. 主要利润项目增减变动情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动（%）
营业收入	35,892.03	34,418.00	4.28
营业成本	9,591.97	8,725.57	9.93
税金及附加	474.03	562.43	-15.72
销售费用	2,891.12	2,681.22	7.83
管理费用	4,404.33	4,199.66	4.87
研发费用	7,635.20	7,132.84	7.04
财务费用	-259.32	-54.97	371.75
其他收益	2,135.66	2,062.67	3.54
投资收益	472.33	164.65	186.87

说明：

（1）财务费用同比下降 371.75%，主要原因：本期利息收入增加。

（2）投资收益同比增加 186.87%，主要原因：本期购买银行理财产品产生收益较多。

(五) 主要现金流量项目增减变动情况

2020 年度公司主要现金流量项目增减变动情况见表 6。

表 6. 主要现金流量项目增减变动情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动 (%)
经营活动现金流入	38,283.60	41,922.93	-8.68
经营活动现金流出	28,111.61	29,926.57	-6.06
经营活动产生的现金流量净额	10,171.99	11,996.36	-15.21
投资活动现金流入	90,996.15	11,669.11	679.80
投资活动现金流出	125,245.90	13,189.50	849.59
投资活动产生的现金流量净额	-34,249.76	-1,520.39	-2,152.70
筹资活动现金流入	56,553.12		不适用
筹资活动现金流出	6,632.71	2,806.20	136.36
筹资活动产生的现金流量净额	49,920.41	-2,806.20	1,878.93
现金及现金等价物净增加额	25,842.64	7,669.77	236.94

说明：

(1) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 2,152.70%，主要系本期使用募投资金理财导致投资活动现金流增多。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1,878.93%，主要原因系公司于 2020 年 7 月 17 日在深圳交易所创业板上市，取得募集资金。

三、2020 年度主要财务指标分析

2020 年度公司主要财务指标及同比变动情况见表 7。

表 7. 主要财务指标及同比变动情况表

项目名称	2020 年度	2019 年度	同比变动 (%)
基本每股收益 (元/股)	1.62	1.82	-10.99
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.17	1.84	-36.41
资产负债率 (%)	11.09	18.35	下降 7.26 个百分点
流动比率 (倍)	8.46	4.6	增加 3.86 倍
应收账款周转率 (倍)	2.10	2.13	下降 0.03 倍

存货周转率（倍）	0.77	0.82	下降 0.05 倍
归属于股东的每股净资产（元/股）	13.35	8.23	62.21
加权平均净资产收益率（%）	14.86	24.31	下降 9.45 个百分点

说明：

- （1）流动比率同比增加 3.86 倍，主要原因：公司上市后流动资产增加较多。
- （2）归属于股东的每股净资产同比上升 62.21%，主要原因：公司上市导致净资产增加。
- （3）每股经营活动产生的现金流量净额下降 36.41%，主要原因：公司上市后导致股数增加。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 22 日