

深圳市中新赛克科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审[2021]3-334 号标准无保留意见的审计报告。

2020 年，全球新冠疫情肆虐，公司所处行业的部分市场项目推进延缓，但公司在加强防疫管控的前提下，积极推进市场项目的签订与执行，减小了疫情给公司经营业绩带来的负面影响，实现了全年营业收入的稳定增长。

此外，报告期内，公司网络可视化后端的网络内容安全产品和大数据运营产品同时发力，两类产品营业收入较上年同期均实现正向增长，尤其是大数据运营产品较上年同期增长 197%。

2020 年，公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量等主要财务指标良好，现将 2020 年财务决算报告如下：

一、2020 年公司财务状况分析

1、资产结构（单位：万元）

资产项目	2020 年末		2019 年末		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
总资产	229,365.64	100.00%	211,896.89	100.00%	8.24%
流动资产	199,636.33	87.04%	182,823.64	86.28%	9.20%
其中：货币资金	110,112.09	48.01%	125,776.90	59.36%	-12.45%
交易性金融资产	37,500.00	16.35%	-	-	-
应收票据	208.18	0.09%	3,351.69	1.58%	-93.79%
应收账款	26,899.61	11.73%	27,213.42	12.84%	-1.15%
存货	22,188.54	9.67%	23,689.53	11.18%	-6.34%
非流动资产	29,729.31	12.96%	29,073.25	13.72%	2.26%

（1）报告期末，公司总体资产结构较上年末未发生明显变化，主要由流动资产构成；

（2）根据新金融工具准则的相关规定，公司部分结构性存款在交易性金融资产科目列报。整体看，报告期末货币资金与交易性金额资产余额占总资产余额

比例达到 64.36%，资产的流动性较强；

(3) 报告期末，应收票据较上年下降 93.79%，主要是本期使用票据结算相对较少，以及年初大额票据到期承兑所致；

(4) 报告期末，非流动资产余额较上年末无明显变动。

2、负债结构（单位：万元）

负债项目	2020 年末		2019 年末		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
总负债	53,855.46	100.00%	59,936.35	100.00%	-10.15%
流动负债	51,648.04	95.90%	58,122.38	96.97%	-11.14%
其中：应付账款	7,515.19	13.95%	7,008.56	11.69%	7.23%
预收款项	0.00	0.00%	38,838.13	64.80%	-100.00%
合同负债	19,109.18	35.48%	0.00	0.00%	100.00%
应付职工薪酬	7,612.56	14.14%	8,767.81	14.63%	-13.18%
应交税费	3,008.91	5.59%	2,670.11	4.45%	12.69%
其他应付款	14,044.08	26.08%	562.29	0.94%	2397.66%
非流动负债	2,207.42	4.10%	1,813.97	3.03%	21.69%

(1) 报告期末，公司总体负债结构较上年末未发生明显变化，主要由流动负债构成；

(2) 根据新收入准则的相关规定，本年预收款项科目在合同负债科目列报。整体看，报告期末合同负债及预收款项科目的余额下降，是由部分预收款比例较高的合同于本期实施完成并验收确认收入所致；

(3) 报告期末，其他应付款余额较上年末大幅增长，主要是公司在本年完成 2019 年限制性股票激励计划的首次授予，公司根据《企业会计准则》的相关规定确认限制性股票回购义务所致。

3、股东权益结构（单位：万元）

所有者权益	2020 年末		2019 年末		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
股本	17,447.10	9.94%	10,672.00	7.02%	63.48%

资本公积	66,981.29	38.16%	53,851.13	35.44%	24.38%
减：库存股	13,430.38	7.65%	-	-	-
盈余公积	4,625.48	2.64%	4,085.58	2.69%	13.21%
未分配利润	99,886.69	56.91%	83,351.83	54.85%	19.84%
股东权益合计	175,510.18	100.00%	151,960.55	100.00%	15.50%

(1) 报告期末，公司股东权益结构未发生明显变化，股东权益总额较上年末增加 15.50%，主要是未分配利润增加所致，本期未分配利润的增加均来自于公司经营实现的净利润；

(2) 报告期内，公司完成了 2019 年限制性股票激励计划首次授予，同时实施了以资本公积金转增股本的利润分配方案；

(3) 报告期末，资本公积较上年末增加 24.38%，主要是公司在本年完成 2019 年限制性股票激励计划的首次授予，认缴金额与认购股份数的差额计入本科目所致；

(4) 报告期内，因实施限制性股票激励计划首次授予，公司根据《企业会计准则》的相关规定，将回购义务计入库存股，导致本年新增库存股金额。

二、2020 年度公司经营成果分析

公司 2020 年度利润表情况具体如下（单位：万元）：

损益表项目	2020 年度	占收入比重	2019 年度	占收入比重	同比变动
营业收入	95,410.04	100.00%	90,451.15	100.00%	5.48%
营业成本	22,682.06	23.77%	16,046.61	17.74%	41.35%
税金及附加	903.81	0.95%	720.13	0.80%	25.51%
销售费用	18,431.16	19.32%	17,098.39	18.90%	7.79%
管理费用	7,664.27	8.03%	6,373.95	7.05%	20.24%
研发费用	23,682.99	24.82%	21,675.72	23.96%	9.26%
财务费用	-1,736.38	-1.82%	-3,271.91	-3.62%	46.93%
投资收益	106.04	0.11%	96.73	0.11%	9.63%
信用减值损失	-2,876.71	3.02%	-2,644.74	2.92%	-8.77%
资产减值损失	-76.81	0.08%	-1,914.03	2.12%	-95.99%
资产处置收益	0.00	0.00%	4.52	0.00%	-100.00%

其他收益	5,159.50	5.41%	3,605.05	3.99%	43.12%
营业外收入	137.80	0.14%	98.17	0.11%	40.37%
营业外支出	14.06	0.01%	32.44	0.04%	-56.66%
所得税费用	1,440.28	1.51%	1,511.68	1.67%	-4.72%
净利润	24,777.60	25.97%	29,509.85	32.63%	-16.04%

(1) 报告期内，公司营业收入较上年增长 5.48%。一方面，公司网络可视化前后端产品协同效益持续增强，网络可视化后端产品营业收入均得以增长；另一方面，公司受新冠疫情影响，部分市场项目的签订和实施有所推迟，导致整体营业收入增速有所放缓；

(2) 报告期内，营业成本较上年同期增长 41.35%，主要是本年毛利率较低、与公司产品配套销售的第三方产品销售额较上年增长所致；

(3) 报告期内，销售费用、管理费用及研发费用合计较上年同期增长 4,630.36 万元，增幅为 10.26%。若剔除股份支付成本影响 6,323.79 万元，三大费用总额较上年同期下降 1,693.43 万元，降幅为 3.75%。主要是公司在受新冠疫情影响的影响下依旧保持了公司的员工队伍稳定，并对销售市场费用加强管控，使得公司本年的运营费用整体保持稳定；

(4) 报告期内，财务费用较上年增加 46.93%，主要是人民币兑美元汇率上升，汇兑损失增加较多所致；

(5) 报告期内，资产减值损失较上年降低 95.99%，主要是存货跌价准备和长期股权投资跌价准备计提金额较上年下降所致；

(6) 报告期内，其他收益较上年增加 43.12%，主要是软件增值税退税收入较上年增加所致。

三、2020 年公司现金流量情况分析

现金流量表主要指标如下（单位：万元）：

现金流项目	2020 年度	2019 年度	同比变动
经营活动现金净流量	22,453.41	26,406.70	-14.97%
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	81,133.58	91,848.15	-11.67%

收到的税费返还	5,503.39	6,693.88	-17.78%
收到其他与经营活动有关的现金	10,669.35	8,392.86	27.12%
购买商品、接受劳务支付的现金	22,682.82	21,791.25	4.09%
支付给职工以及为职工支付的现金	29,645.47	28,710.99	3.25%
支付的各项税费	8,396.27	12,209.78	-31.23%
支付其他与经营活动有关的现金	14,128.35	17,816.17	-20.70%
投资活动现金净流量	-40,071.33	-1,938.02	-1967.64%
筹资活动现金净流量	6,493.58	-6,936.80	193.61%
汇率变动对现金流量的影响	-1,881.68	74.23	-2,634.99%

(1) 报告期内，经营活动现金净流量较上年度下降 14.97%，主要原因是受新冠疫情影响，公司部分项目实施有所推迟，收款进度有所推迟，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年有所下降；

(2) 报告期内，投资活动现金净流量较上年下降 1,967.64%，主要是公司购买部分高浮动收益的结构性存款对应的现金流量指定为投资支付的现金所致；

(3) 报告期内，筹资活动现金净流量较上年增长 193.61%，主要是公司在本年完成 2019 年限制性股票激励计划的首次授予，收到认购限制性股票的款项所致；

(4) 报告期内，汇率变动对现金流量的影响较上年下降 2,634.99%，主要是本年人民币兑美元升值所致。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

2021 年 4 月 29 日