

北京东方国信科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2020 年度，在北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的正确领导下，经过管理层和全体员工同心协力，2020 年度公司各项业务继续稳定发展，公司综合能力进一步增强。公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。根据审计结果编制的 2020 年度财务决算报告如下所示（财务数据采用合并报表口径）：

一、 2020 年度主要财务指标

单位：万元

项 目	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)
营业收入	208,848.95	215,046.63	-2.88%
归属于上市公司股东的净利润	30,185.57	50,346.11	-40.04%
经营活动产生的现金流量净额	43,417.37	33,838.64	28.31%
基本每股收益（元）	0.29	0.48	-39.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.41	0.32	28.13%
资产总额	738,205.04	670,250.71	10.14%
负债总额	144,594.72	102,410.87	41.19%
归属于上市公司股东的净资产	580,021.61	553,714.37	4.75%

2020 年度，公司经营情况总体良好，全年实现营业收入 208,848.95 万元，较上年同期下降 2.88%；归属于上市公司股东的净利润 30,185.57 万元，较上年同期下降 40.04%。业绩变动的的影响原因主要有：受国内外新冠疫情影响，公司项目实施和验收进度等有所延迟，项目的实施成本增加，平均毛利率下降；一些项目因尚未达到竣工验收阶段，无法在本报告期形成收入；此外，部分子公司如海芯华夏和英国子公司 cotopaxi 的经营业绩不及预期，且存在商誉减值的迹象，公司计提了部分商誉减值损失所致。

二、2020年度经营成果分析

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入	208,848.95	215,046.63	-2.88%
营业成本	111,778.24	105,068.44	6.39%
销售费用	9,964.84	13,107.02	-23.97%
管理费用	14,235.66	14,570.53	-2.30%
研发费用	35,160.97	25,697.00	36.83%
财务费用	2,076.06	1,448.74	43.30%
营业利润	31,917.37	53,684.84	-40.55%
利润总额	33,402.60	54,440.01	-38.64%
所得税费用	2,095.66	4,078.56	-48.62%
归属于上市公司股东的净利润	30,185.57	50,346.11	-40.04%

研发费用比上年同期增加 36.83%，主要为本报告期持续保持研发投入的规模，加大了对工业互联网平台、东方国信云平台等项目的研发投入；资本化投入大幅减少，费用化投入有所增加，导致研发费用较上年同期增长所致；

财务费用比上年同期增长 43.30%，主要为本报告期发行公司债 3 亿元，债券利息支出较上年增加所致。

营业利润比上年同期减少 40.55%，主要为本报告期受疫情影响，收入较上年同期略有减少，同时营业成本、研发费用、财务费用较上年同期增加，使得营业利润下降所致。

三、资产负债结构分析

(一) 主要资产构成情况

单位：万元

项 目	2020.12.31		2020.1.1		变动 幅度
	金额	占总资产	金额	占总资产	
		比重		比重	(%)

货币资金	94,099.67	12.75%	91,922.30	13.71%	2.37%
交易性金融资产	1,900.00	0.26%	3,335.00	0.50%	-43.03%
应收票据	4,740.50	0.64%	5,376.42	0.80%	-11.83%
应收账款	146,553.02	19.85%	152,996.26	22.83%	-4.21%
预付款项	3,006.29	0.41%	4,105.60	0.61%	-26.78%
其他应收款	12,005.04	1.63%	6,781.70	1.01%	77.02%
存货	49,758.46	6.74%	34,494.29	5.15%	44.25%
合同资产	38,918.04	5.27%	34,765.54	5.19%	11.94%
其他流动资产	13,242.57	1.79%	203.69	0.03%	6401.34%
流动资产合计	364,223.61	49.34%	333,980.79	49.83%	9.06%
长期股权投资	13,571.65	1.84%	12,029.29	1.79%	12.82%
其他权益工具投资	41,939.41	5.68%	41,443.24	6.18%	1.20%
固定资产	36,578.62	4.96%	29,839.20	4.45%	22.59%
在建工程	6,417.03	0.87%	744.29	0.11%	762.17%
无形资产	114,232.93	15.47%	97,856.67	14.60%	16.73%
开发支出	49,728.49	6.74%	38,684.74	5.77%	28.55%
商誉	93,984.20	12.73%	99,395.58	14.83%	-5.44%
长期待摊费用	2,054.23	0.28%	2,372.68	0.35%	-13.42%
递延所得税资产	3,681.08	0.50%	2,972.96	0.44%	23.82%
其他非流动资产	11,793.79	1.60%	10,931.27	1.63%	7.89%
非流动资产合计	373,981.44	50.66%	336,269.92	50.17%	11.21%
资产总计	738,205.04	100.00%	670,250.71	100.00%	10.14%

2020 年末资产总额为 738,205.04 万元，比上年增加 67,954.33 万元，增幅为 10.14%。其中流动资产为 364,223.61 万元，占总资产的 49.34%，流动资产比上年增加 30,242.82 万元，同比增加 9.06%；非流动资产为 373,981.44 万元，占总资产的 50.66%，非流动资产比上年增加 37,711.52 万元，同比增长 11.21%。具体各项资产增减变动原因如下：

1、交易性金融资产期末较期初减少 43.03%，主要为本报告期末公司购买的理财产品较上年末减少所致；

2、预付账款期末较期初减少 26.78%，主要为本报告期公司充分利用供应商提供的信用政策，减少了大额支付的预付账款所致；

3、其他应收款期末较期初增加 77.02%，主要为本报告期投标保证金及履约保证金增加，以及已回购待核销的股权激励款较上年末增加所致；

4、存货期末较期初增加 44.25%，存货主要为本年度尚未满足确认条件的收入所对应的合同履约成本，本报告期预实施项目发生的成本以及在实施未完工验收的项目增加所致；

5、其他流动资产期末较期初增加 6401.34%，主要为本报告期将一笔一年内到期的大额定期存款从其他非流动资产重分类至其他流动资产所致；

6、固定资产期末较期初增加 22.59%，主要为本报告期公司为了推广东方国信云业务，对电子设备的投入增加所致；

7、在建工程期末较期初增加 762.17%，主要为东方国信工业互联网北方区域中心和安徽东方国信研发大楼等的基建投入增加所致；

8、开发支出期末较期初增加 28.55%，主要为公司在工业互联网、分布式大数据、东方国信云平台等项目上的研发投入增加所致；

9、递延所得税资产期末较期初增加 23.82%，主要为应收账款坏账准备、可抵扣的亏损、政府补助等产生的可抵扣暂时性差异增加所致；

（二）主要负债构成情况

单位：万元

项 目	2020.12.31		2020.1.1		变动幅度 (%)
	金额	占总负债比重	金额	占总负债比重	
短期借款	44,755.00	30.95%	32,194.10	31.44%	39.02%
应付票据	4,981.31	3.45%	2,932.65	2.86%	69.86%
应付账款	11,159.67	7.72%	16,135.60	15.76%	-30.84%
合同负债	11,099.71	7.68%	2,363.50	2.31%	369.63%
应付职工薪酬	5,799.81	4.01%	5,515.47	5.39%	5.16%
应交税费	4,871.79	3.37%	10,270.06	10.03%	-52.56%
其他应付款	8,504.23	5.88%	9,380.45	9.16%	-9.34%
一年内到期的非流动负债	5,000.00	3.46%	4,000.00	3.91%	25.00%
其他流动负债	2,434.92	1.68%	257.85	0.25%	844.32%
流动负债合计	98,606.44	68.20%	83,049.67	81.09%	18.73%
长期借款	7,000.00	4.84%	12,000.00	11.72%	-41.67%
应付债券	29,828.94	20.63%			
递延收益	8,042.08	5.56%	6,960.63	6.80%	15.54%
递延所得税负债	1,117.26	0.77%	400.57	0.39%	178.92%

非流动负债合计	45,988.28	31.80%	19,361.20	18.91%	137.53%
负债合计	144,594.72	100.00%	102,410.87	100.00%	41.19%

2020 年末负债总额为 144,594.72 万元，比上年同期增加 42,183.85 万元，同比增加 41.19%。其中流动负债为 98,606.44 万元，占总负债的 68.20%，流动负债比上年同期增加 15,556.78 万元，同比增加 18.73%；非流动负债为 45,988.28 万元，占总负债的 31.80%，非流动负债比上年同期增加 26,627.08 万元，同比增加 137.53%。具体各项负债增减变动原因如下：

1、短期借款期末较期初增加 39.02%，主要为本报告期新增短期借款补充流动资金所致；

2、应付票据期末较期初增加 69.86%，主要为本报告期公司对部分采购增加了承兑汇票方式进行支付所致；

3、应付账款期末较期初减少 30.84%，主要为本报告期公司对部分采购增加了承兑汇票方式进行支付，同时项目的硬件采购比上年同期减少所致；

4、合同负债期末较期初增加 369.63%，主要为本报告期末未完成合同履约义务的预收款项目增加所致；

5、应交税费期末较期初减少 52.56%，主要为本报告期支付上期计提的税费所致；

6、其他流动负债期末较期初增加 844.32%，主要为本报告期末待转销项税较上年末增加所致；

7、长期借款期末较期初减少 41.67%，主要为本报告期将应于 2021 年到期的 50,000,000.00 元借款重分类至一年内到期的非流动负债项目列示所致；

8、递延所得税负债期末较期初增加 178.92%，主要为固定资产加速折旧形成的递延所得税负债增加所致。

三、现金流量情况分析

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
----	--------	--------	----------

经营活动现金流入小计	244,786.74	217,501.70	12.54%
经营活动现金流出小计	201,369.37	183,663.07	9.64%
经营活动产生的现金流量净额	43,417.37	33,838.64	28.31%
投资活动现金流入小计	30,648.08	105,554.93	-70.96%
投资活动现金流出小计	97,665.1	169,022.17	-42.22%
投资活动产生的现金流量净额	-67,017.02	-63,467.24	-5.59%
筹资活动现金流入小计	77,088.00	55,891.00	37.93%
筹资活动现金流出小计	52,031.30	52,388.04	-0.68%
筹资活动产生的现金流量净额	25,056.70	3,502.96	615.30%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75.59	529.68	-114.27%
现金及现金等价物净增加额	1,381.45	-25,595.96	105.40%

1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 28.31%，主要原因为本报告期公司加大应收账款的催收和考核力度，项目应收账款的回收和收到的预收款较上年同期增加所致；

2、报告期投资活动产生的现金流入同比减少 70.96%、投资活动产生的现金流出同比减少 42.22%，主要原因是本报告期用于购买和收回的理财产品较上年同期减少所致；

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 615.30%，主要原因是主要系本报告期新增发行公司债券，使得筹资活动现金流入增加所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 114.27%，主要原因是本报告期 COTOPAXI 子公司英镑对人民币汇率降低，对现金及现金等价物的影响所致。

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日