

# 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

## 2020年度财务决算报告

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司实现营业收入96,149.36万元，较上年同期降低28.22%；归属于上市公司股东的净利润11,719.34万元，较上年同期降低23.47%。报告期末总资产303,467.94万元，较2019年期末降低3.91%。

### 一、2020年度主要财务指标

主要财务指标	2020年度末	2019年度末	增减比例
基本每股收益（元/股）	0.20	0.26	-23.08%
加权平均净资产收益率	5.49%	7.59%	-2.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.17	0.30	-43.33%
应收账款周转率	1.14	1.66	-31.33%
存货周转率	3.46	4.47	-22.60%
流动比率	2.49	2.13	16.90%
速动比率	2.27	1.95	16.41%
资产负债率	29.30%	33.83%	-4.53%

#### 盈利能力指标：

1、报告期公司的基本每股收益为0.20元/股，同比降低23.08%，主要原因为报告期内公司业绩受新冠疫情影响，归属于上市公司股东的净利润同比降低所致。

#### 营运能力指标：

2、报告期公司的每股经营活动产生的现金流量净额为0.17元/股，同比降低43.33%，主要原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

3、报告期公司的应收账款周转率为1.14，同比降低31.33%，主要原因为报

告期内公司营业收入同比降低所致。

4、报告期内公司的存货周转率为3.46，同比降低22.60%，主要原因为报告期内营业成本同比降低所致。

#### 偿债能力指标：

5、报告期公司的流动比率为2.49，同比增长16.90%，主要原因为报告期内公司加强流动资产管理，经营资产周转效率提高所致。

6、报告期公司资产负债率为29.30%，同比降低4.53%，主要原因为报告期内公司加强风险管理，提高资金使用效率，缩减贷款规模所致。

## 二、2020年末公司资产负债状况

### （一）资产状况

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减金额	增减比例
货币资金	557,173,755.79	860,470,054.61	-303,296,298.82	-35.25%
交易性金融资产	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	100.00%
衍生金融资产	3,222,000.00	0.00	3,222,000.00	100.00%
应收票据	122,424,529.59	58,795,422.37	63,629,107.22	108.22%
应收账款	888,703,014.87	804,301,535.27	84,401,479.60	10.49%
应收款项融资	23,004,621.68	38,637,445.58	-15,632,823.90	-40.46%
预付款项	35,015,554.22	52,242,225.38	-17,226,671.16	-32.97%
其他应收款	54,947,956.75	113,360,124.90	-58,412,168.15	-51.53%
存货	173,770,511.24	170,471,782.72	3,298,728.52	1.94%
其他流动资产	10,835,660.01	6,627,675.78	4,207,984.23	63.49%
流动资产合计	1,979,097,604.15	2,104,906,266.61	-125,808,662.46	-5.98%
其他权益工具投资	177,620,801.00	177,620,801.00	0.00	0.00%
长期股权投资	54,269,426.95	12,588,872.41	41,680,554.54	331.09%
固定资产	183,156,969.76	188,506,990.57	-5,350,020.81	-2.84%
在建工程	0.00	2,040,956.52	-2,040,956.52	-100.00%
无形资产	140,271,013.69	174,947,447.38	-34,676,433.69	-19.82%

开发支出	12,996,391.52	12,730,421.76	265,969.76	2.09%
商誉	451,770,086.21	451,770,086.21	0.00	0.00%
递延所得税资产	35,497,109.87	33,023,310.52	2,473,799.35	7.49%
非流动资产合计	1,055,581,799.00	1,053,228,886.37	2,352,912.63	0.22%
资产总计	3,034,679,403.15	3,158,135,152.98	-123,455,749.83	-3.91%

1、货币资金年末余额为55,717.38万元，比2019年末余额降低35.25%，主要原因为报告期内提高资金使用效率，缩减贷款规模、购买银行理财产品所致。

2、交易性金融资产年末余额为11,000.00万元，比年初余额增长100.00%，主要原因为报告期内购买银行理财产品所致。

3、衍生金融资产年末余额为322.20万元，比年初余额增长100.00%，主要原因为报告期内为降低汇率波动风险，对外币借款使用套期工具锁汇所致。

4、应收票据年末余额为12,242.45万元，比年初余额增长108.22%，主要原因为报告期末未到期结算的票据增加所致。

5、应收款项融资年末余额为2,300.46万元，比年初余额降低40.46%，主要原因为报告期末未到期结算的银行承兑汇票减少所致。

6、预付款项年末余额为3,501.56万元，比年初余额降低32.97%，主要原因为报告期内部分订单项目已执行所致。

7、其他应收款年末余额为5,494.80万元，比年初余额降低51.53%，主要原因为报告期内收回北京威标至远科技发展有限公司股权转让款所致。

8、其他流动资产年末余额为1,083.57万元，比年初余额增加63.49%，主要原因为报告期内预缴企业所得税增加所致。

9、长期股权投资年末余额为5,426.94万元，比年初余额增加331.09%，主要原因为报告期内投资西安因联信息科技有限公司所致。

10、在建工程年末余额为0.00万元，比年初金额降低100.00%，主要原因为报告期内子公司北京佳讯云创科技有限公司处置亦庄地块所致。

## (二) 负债及所有者权益状况

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减金额	增减比例
短期借款	318,118,299.55	541,009,141.58	-222,890,842.03	-41.20%
应付票据	55,244,312.47	46,249,979.73	8,994,332.74	19.45%

应付账款	231,937,790.56	185,361,158.84	46,576,631.72	25.13%
合同负债	23,050,835.55	0.00	23,050,835.55	100.00%
预收款项	0.00	41,828,012.15	-41,828,012.15	-100.00%
应付职工薪酬	18,745,584.29	12,232,518.06	6,513,066.23	53.24%
应交税费	45,312,161.90	38,541,764.66	6,770,397.24	17.57%
其他应付款	12,453,951.87	23,584,171.52	-11,130,219.65	-47.19%
一年内到期的非流动负债	33,500,000.00	56,500,000.00	-23,000,000.00	-40.71%
其他流动负债	56,936,836.21	45,010,607.67	11,926,228.54	26.50%
流动负债合计	795,299,772.40	990,317,354.21	-195,017,581.81	-19.69%
长期借款	63,143,600.00	20,143,600.00	43,000,000.00	213.47%
长期应付款	0.00	24,625,000.00	-24,625,000.00	-100.00%
递延收益	27,925,960.49	29,793,680.42	-1,867,719.93	-6.27%
递延所得税负债	2,904,300.50	3,458,760.50	-554,460.00	-16.03%
非流动负债合计	93,973,860.99	78,021,040.92	15,952,820.07	20.45%
负债合计	889,273,633.39	1,068,338,395.13	-179,064,761.74	-16.76%
股本	596,193,648.00	594,926,386.00	1,267,262.00	0.21%
资本公积	757,216,963.24	746,264,671.84	10,952,291.40	1.47%
盈余公积	68,442,497.49	63,615,259.09	4,827,238.40	7.59%
未分配利润	783,341,390.04	700,705,942.52	82,635,447.52	11.79%
归属于母公司股东的所有者权益合计	2,145,722,830.28	2,089,762,079.90	55,960,750.38	2.68%
少数股东权益	-317,060.52	34,677.95	-351,738.47	-1014.30%
所有者权益合计	2,145,405,769.76	2,089,796,757.85	55,609,011.91	2.66%

1、短期借款年末余额为31,811.83万元，比年初余额降低41.20%，主要原因为报告期内提高资金使用效率，缩减贷款规模所致。

2、合同负债年末余额为2,305.08万元，比2019年末增长100.00%，主要原因为报告期内执行新收入准则对报表科目重分类所致。

3、预收款项年末余额为0.00万元，比2019年末余额降低100.00%，主要原因为报告期内执行新收入准则对报表科目重分类所致。

4、应付职工薪酬年末余额为1,874.56万元，比年初余额增长53.24%，主要原因为报告期末未支付职工薪酬增加所致。

5、其他应付款年末余额为1,245.40万元，比年初余额降低47.19%，主要原因为报告期内限制性股票解除限售所致。

6、一年内到期的非流动负债年末余额为3,350.00万元，比年初余额降低40.71%，主要原因为报告期内支付融资租赁款所致。

7、长期借款年末余额为6,314.36万元，比年初余额增长213.47%，主要原因为报告期内优化贷款结构所致。

8、长期应付款年末余额为0.00万元，比年初余额降低100.00%，主要原因为报告期内支付融资租赁款所致。

9、少数股东权益年末余额为-31.71万元，比年初余额降低1014.30%，主要原因为报告期内北京飞鸿云安技术有限公司亏损所致。

### 三、2020年公司经营情况

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减金额	增减比例
营业收入	961,493,584.91	1,339,490,849.55	-377,997,264.64	-28.22%
营业成本	595,136,018.65	827,659,904.45	-232,523,885.80	-28.09%
税金及附加	7,267,088.43	8,087,717.88	-820,629.45	-10.15%
销售费用	107,618,271.73	116,752,106.02	-9,133,834.29	-7.82%
管理费用	88,418,453.13	105,823,686.35	-17,405,233.22	-16.45%
研发费用	88,418,761.38	99,292,487.13	-10,873,725.75	-10.95%
财务费用	18,774,353.75	19,958,063.58	-1,183,709.83	-5.93%
投资收益	18,082,216.08	688,158.17	17,394,057.91	2527.62%
其他收益	39,515,652.80	24,954,475.79	14,561,177.01	58.35%
公允价值变动收益	3,222,000.00	0.00	3,222,000.00	100.00%
信用减值损失	23,491,312.80	-19,069,365.75	42,560,678.55	223.19%
资产减值损失	-6,801,760.43	0.00	-6,801,760.43	-100.00%
资产处置收益	-1,863,726.91	0.00	-1,863,726.91	-100.00%
营业利润	131,506,332.18	168,490,152.35	-36,983,820.17	-21.95%
营业外收入	808,355.87	6,783,260.05	-5,974,904.18	-88.08%
营业外支出	2,633,416.65	411,411.10	2,222,005.55	540.09%

利润总额	129,681,271.40	174,862,001.30	-45,180,729.90	-25.84%
所得税费用	12,839,625.00	23,036,858.11	-10,197,233.11	-44.26%
净利润	116,841,646.40	151,825,143.19	-34,983,496.79	-23.04%
归属于母公司所有者的净利润	117,193,384.87	153,131,877.93	-35,938,493.06	-23.47%
少数股东损益	-351,738.47	-1,306,734.74	954,996.27	73.08%

1、投资收益本年发生额为1,808.22万元，比上年同期增加2527.62%，主要原因为报告期内收到股权转让溢价款所致。

2、其他收益本年发生额为3,951.57万元，比上年同期增加58.35%，主要原因为报告期内收到政府补助增加所致。

3、公允价值变动收益本年发生额为322.20万元，比上年同期增加100.00%，主要原因为报告期内外币借款使用套期工具锁汇所致。

4、信用减值损失本年发生额为2,349.13万元，比上年同期增加223.19%，主要原因为应收款项冲回坏账准备所致。

5、资产减值损失本年发生额为-680.18万元，比上年同期降低100.00%，主要原因为报告期内存货计提跌价准备所致。

6、资产处置收益本年发生额为-186.37万元，比上年同期降低100.00%，主要原因为子公司北京佳讯云创科技有限公司处置亦庄地块所致。

7、营业外收入本年发生额为80.84万元，比上年同期降低88.08%，主要原因为报告期内与经营无关的政府补助项目减少所致。

8、营业外支出本年发生额为263.34万元，比上年同期增加540.09%，主要原因为报告期内对外捐赠增加所致。

9、所得税费用本年发生额为1,283.96万元，比上年同期降低44.26%，主要原因为报告期内收入规模降低导致企业所得税减少所致。

10、少数股东损益本年发生额为-35.17万元，比上年同期增加73.08%，主要原因为报告期内北京飞鸿云安技术有限公司亏损减少所致。

#### 四、2020年度现金流量情况

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	变动幅度
----	-------------	-------------	------

经营活动产生的现金流量净额	101,627,278.80	180,497,792.14	-43.70%
投资活动产生的现金流量净额	-79,761,109.45	-89,866,003.22	11.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-319,722,034.25	6,738,548.35	-4844.67%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	235,215.16	1,267,172.28	-81.44%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年降低43.70%，主要原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年降低4844.67%，主要原因为报告期内提高资金使用效率，缩减贷款规模所致。

3、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年降低81.44%，主要原因为公司利用锁汇方式减少汇率波动风险所致。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2021年4月27日