

## 科大智能科技股份有限公司

## 2020年度财务决算报告

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月31日的资产负债表、2020年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将2020年度公司财务决算情况报告如下：

## 一、2020年度经营业绩情况

报告期内，受疫情冲击和国际贸易保护主义以及各种不稳定因素的影响，2020年度我国GDP增速下滑至2.3%，为近年来新低。2020年，我国汽车产销分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，其中，新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%；汽车制造业固定资产投资增速为-12.4%，延续了2019年的负增长态势。面对国内外新型冠状病毒疫情冲击宏观经济、传统燃油汽车行业复苏缓慢、汽车制造业固定资产投资持续负增长等不利形势，公司营业收入较上年度有一定幅度增长但仍未达到预期水平，同时由于客户回款延缓导致应收账款账龄增加以及部分应收款项单位的信用情况发生了变化；疫情导致汽车行业项目实施周期延长，部分子公司存货及剩余商誉出现减值迹象；公司相应计提了信用减值损失和资产减值损失，报告期内公司未能实现扭亏为盈的目标。

报告期内，公司实现营业总收入273,845.29万元，较上年同期增加18.38%；营业利润为-23,395.77万元，较上年同期增加91.08%；归属于上市公司股东的净利润为-28,007.24元，较上年同期增加89.40%。

## 二、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	273,845.29	231,331.90	18.38%
归属于上市公司股东的净利润	-28,007.24	-264,289.64	89.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-37,692.56	-270,731.74	86.08%
基本每股收益（元/股）	-0.39	-3.67	89.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.39	-3.67	89.37%

加权平均净资产收益率(%)	-16.45%	-82.92%	66.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-21.70%	-84.94%	63.24%
经营活动产生的现金流量净额	-5,722.86	-1,816.79	-215.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.08	-0.03	-166.67%
<b>项 目</b>	<b>2020 年末</b>	<b>2019 年末</b>	<b>本年末比上年末增减(%)</b>
期末总股本(万股)	72,376.21	72,475.06	-0.14%
资产总额	557,569.74	635,909.48	-12.32%
负债总额	390,173.00	436,562.06	-10.63%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	156,225.61	191,218.06	-18.30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.16	2.64	-18.24%
资产负债率(%)	69.98%	68.65%	1.33%

### 三、公司主要财务数据分析

#### (一) 资产项目分析

单位：万元

项 目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减(%)
<b>流动资产：</b>			
货币资金	60,445.05	82,459.11	-26.70%
交易性金融资产	-	60,500.00	-100.00%
应收票据	22,826.26	21,019.46	8.60%
应收账款	136,894.17	152,691.63	-10.35%
应收款项融资	25,330.58	17,929.48	41.28%
预付款项	7,160.19	7,620.18	-6.04%
其他应收款	5,836.88	7,792.41	-25.10%
存货	120,759.53	104,059.69	16.05%
合同资产	6,204.55	-	-
其他流动资产	12,087.74	12,421.36	-2.69%
<b>流动资产合计</b>	<b>397,544.94</b>	<b>466,493.31</b>	<b>-14.78%</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	14,543.06	13,949.36	4.26%
其他权益工具投资	3,151.30	3,001.30	5.00%
投资性房地产	28,256.85	7,487.56	277.38%
固定资产	32,530.81	50,969.90	-36.18%
在建工程	31,597.83	33,430.79	-5.48%
无形资产	28,467.30	34,221.05	-16.81%
开发支出	-	1,295.82	-100.00%
商誉	13,740.77	17,068.65	-19.50%

长期待摊费用	1,478.53	1,072.74	37.83%
递延所得税资产	5,964.34	6,205.86	-3.89%
其他非流动资产	294.02	713.15	-58.77%
<b>非流动资产合计</b>	<b>160,024.79</b>	<b>169,416.17</b>	<b>-5.54%</b>
<b>资产总计</b>	<b>557,569.74</b>	<b>635,909.48</b>	<b>-12.32%</b>

增减变动幅度较大的资产项目分析：

- (1) 交易性金融资产主要系本期公司赎回全部银行理财产品所致。
- (2) 应收款项融资主要系本期公司收到信用保证程度高的银行开具的银行承兑汇票增加，相应应收款项融资增加所致。
- (3) 投资性房地产2020年末较2019年末增加277.38%，主要系本期公司部分办公楼及厂房对外出租增加所致。
- (4) 固定资产2020年末较2019年末减少36.18%，主要系本期部分办公楼及厂房对外出租转出固定资产科目核算所致。
- (5) 开发支出主要系本期公司研发项目达到验收条件结转至无形资产科目核算所致。
- (6) 长期待摊费用2020年末较2019年末增加37.83%，主要系本期公司装修费增加所致。
- (7) 其他非流动资产2020年末较2019年末减少58.77%，主要系2019年预付基建设备于本期到货所致。

## (二) 负债项目分析

单位：万元

项 目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减(%)
<b>流动负债：</b>			
短期借款	92,804.61	138,336.39	-32.91%
应付票据	69,090.19	67,709.79	2.04%
应付账款	101,058.86	100,349.24	0.71%
预收款项	-	39,384.25	-100.00%
合同负债	63,186.22		
应付职工薪酬	6,649.75	6,491.81	2.43%
应交税费	2,761.46	2,583.88	6.87%
其他应付款	10,807.33	9,199.83	17.47%
一年内到期的非流动负债	-	2,500.00	-100.00%
其他流动负债	7,028.33	7,384.63	-4.82%
<b>流动负债合计</b>	<b>353,386.77</b>	<b>373,939.83</b>	<b>-5.50%</b>

<b>非流动负债:</b>			
长期借款	-	20,676.75	-100.00%
预计负债	1,749.25	6,247.30	-72.00%
递延收益	34,917.50	35,371.45	-1.28%
递延所得税负债	119.47	326.73	-63.43%
<b>非流动负债合计</b>	<b>36,786.23</b>	<b>62,622.23</b>	<b>-41.26%</b>
<b>负债合计</b>	<b>390,173.00</b>	<b>436,562.06</b>	<b>-10.63%</b>

增减变动幅度较大的负债项目分析:

(1) 短期借款2020年末较2019年末减少32.91%，主要系本期公司归还银行短期贷款所致。

(2) 预收款项和合同负债2020年末较2019年有较大变化，主要系本期执行新收入准则科目重分类所致。

(3) 一年内到期的非流动负债2020年末较2019年减少100%，主要系本期公司归还长期借款所致。

(4) 长期借款2020年末较2019年减少100%主要系本期公司归还银行长期贷款所致。

(5) 预计负债2020年末较2019年末减少72.00%，主要系本期公司对合同项目确认收入相应结转已计提的预计负债所致。

(6) 递延所得税负债2020年末较2019年末减少63.43%，主要系本期公司应纳税暂时性差异较去年减少所致。

### (三) 权益项目情况

单位：万元

项目	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减(%)
股本	72,376.21	72,475.06	-0.14%
资本公积	271,994.73	271,895.88	0.04%
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-51.63	-108.39	52.36%
盈余公积	3,324.44	3,324.44	-
未分配利润	-191,418.13	-156,368.93	-22.41%
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>156,225.61</b>	<b>191,218.06</b>	<b>-18.30%</b>

增减变动幅度较大的权益项目分析:

(1) 其他综合收益2020年末较2019年末增加52.36%，主要系本期境外公司外币报表折算差异所致。

## (四) 主要费用情况

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减(%)
销售费用	22,846.82	31,781.05	-28.11%
管理费用	32,881.89	35,669.42	-7.81%
财务费用	3,754.59	5,511.02	-31.87%
研发费用	19,340.66	23,385.50	-17.30%
所得税费用	1,759.65	860.36	104.52%

增减变动幅度较大的费用项目分析：

(1) 财务费用2020年较2019年减少31.87%，主要系本期公司银行借款下降相应利息费用减少所致。

(2) 所得税费用2020年较2019年增加104.52%，主要系本期公司利润总额增加相应计提的所得税费用增加所致。

## (五) 现金流量情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减(%)
经营活动现金流入小计	310,486.16	340,916.33	-8.93%
经营活动现金流出小计	316,209.03	342,733.11	-7.74%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,722.86</b>	<b>-1,816.79</b>	<b>-215.00%</b>
投资活动现金流入小计	70,593.93	54,733.74	28.98%
投资活动现金流出小计	13,432.15	136,614.74	-90.17%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>57,161.78</b>	<b>-81,881.00</b>	<b>169.81%</b>
筹资活动现金流入小计	98,985.63	173,813.15	-43.05%
筹资活动现金流出小计	171,598.69	106,146.16	61.66%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-72,613.06</b>	<b>67,666.99</b>	<b>-207.31%</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-21,332.77</b>	<b>-16,035.70</b>	<b>-33.03%</b>

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：报告期内，公司采取多种方式加大应收账款回收，但由于疫情及客户行业原因，2020年度销售回款额较2019年减少，故经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少215.00%。

投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：报告期内，公司赎回全部银行理财产品同时未购入新的银行理财产品，现金流入金额增加，故投资活动产生

的现金流量净额较上年同期增加169.81%。

筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：报告期内，公司归还银行借款增加而新增银行借款减少，现金流入金额减少，故筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少207.31%。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日