

成都运达科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现就公司 2020 年主要财务指标及经营财务情况报告如下：

一、2020 年度主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年 (审定数)	2019 年 (审定数)	变动幅度
营业总收入	69,389.37	68,981.27	0.59%
营业利润	16,469.50	14,186.09	16.10%
利润总额	16,381.38	14,227.81	15.14%
归属于上市公司股东的净利润	14,551.17	13,020.39	11.76%
经营活动产生的现金流量净额	9,855.38	13,365.96	-26.27%
资产总额	198,041.99	196,866.94	0.60%
归属于上市公司股东的所有者权益	138,135.22	129,668.86	6.53%
期末总股本	44,800.00	44,800.00	0.00%

本期经营活动产生的现金流量净额同比增加净现金流出 3,510.58 万元，主要系本期销售回款减少以及支付给职工的现金增加。

二、2020 年度主要财务指标

指标	2020 年(审 定数)	2019 年 (审定数)	变动幅度
基本每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.29	0.25	16.00%
加权平均净资产收益率	10.74%	10.45%	0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.62%	9.16%	0.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.22	0.30	-26.67%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.08	2.89	6.57%

“每股经营活动产生的现金流量净额”同比增加净现金流出 0.08 元，主要系本期销售回款减少以及支付给职工的现金增加。

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 2020 年末资产变动情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	变动幅度
----	--------	--------	------

	(审定数)	(审定数)	
货币资金	22,312.56	19,258.94	15.86%
交易性金融资产	29,505.61	33,202.60	-11.13%
应收票据	3,022.56	8,736.25	-65.40%
应收账款	63,054.88	57,777.45	9.13%
应收款项融资	2,319.91	5,349.24	-56.63%
预付款项	2,768.74	3,962.70	-30.13%
其他应收款	2,906.40	3,114.56	-6.68%
存货	27,026.78	26,669.30	1.34%
合同资产	10,700.18	-	-
其他流动资产	286.25	8,723.67	-96.72%
长期股权投资	4,512.97	3,083.03	46.38%
固定资产	12,888.79	13,569.58	-5.02%
无形资产	2,407.02	2,790.95	-13.76%
商誉	6,801.94	7,235.97	-6.00%
递延所得税资产	2,070.22	2,485.86	-16.72%
长期待摊费用	199.69	237.48	-15.91%
开发支出	2,139.79	669.36	219.68%
其他权益工具投资	3,117.70	-	-
资产总计	198,041.99	196,866.94	0.60%

- 1、应收票据期末余额为 3,022.56 万元，较期初减少 65.40%，主要系本期应收票据回款减少。
- 2、应收款项融资期末余额 2,319.91 万元，较期初减少 56.63%，主要系符合应收款项融资范围内的银行承兑汇票减少。
- 3、预付款项期末余额 2,768.74 万元，较期初减少 30.13%，主要系期末预付材料款减少。
- 4、合同资产期末余额增加 10,700.18 万元。主要系公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将未到期合同质保金和应收未结算项目从“应收账款”重分类为“合同资产”。
- 5、其他流动资产期末余额 286.25 万元，较期初减少 96.72%，主要系固定收益理财产品减少。
- 6、长期股权投资期末余额 4,512.97 万元，较期初增加 46.38%，主要系支付西安

维德航空仿真设备有限公司实缴出资款。

- 7、开发支出期末余额 2,139.79 万元，较期初增加 219.68%，主要系公司多个研发项目进入开发阶段，新增开发支出 1,470.43 万元。
- 8、其他权益工具投资增加 3,117.70 万元，主要系公司向佛山保利防务股权投资合伙企业（有限合伙）增资，出资比例 10%，对佛山保利不具有重大影响、控制及合营。

（二）2020 年末负债变动情况

单位：万元

项 目	2020 年 (审定数)	2019 年 (审定数)	变动幅度
短期借款	-	500.00	-100.00%
应付票据	9,419.21	8,102.08	16.26%
应付账款	22,258.13	23,987.73	-7.21%
预收款项	-	4,435.24	-100.00%
合同负债	6,441.64	-	-
应付职工薪酬	2,834.84	3,140.76	-9.74%
应交税费	1,922.34	2,877.96	-33.20%
其他应付款	13,340.32	19,884.51	-32.91%
其他流动负债	1,340.93	-	-
预计负债	-	199.57	-100.00%
递延收益	325.15	344.75	-5.69%
递延所得税负债	269.34	366.11	-26.43%
负债合计	58,151.90	63,838.71	-8.91%

- 1、短期借款期末余额为 0，主要系北京华开领航科技有限责任公司归还期初短期借款所致。
- 2、预收账款减少 100%，合同负债增加 6,441.64 万元，其他流动负债增加 1,340.93 万元。主要系 2020 年公司按财政部要求开始执行新收入准则，将预收账款重分类至合同负债，相关税金计入其他流动负债。
- 3、其他应付款期末余额 13,340.32 万元，较期初减少 32.91%，主要系本期支付期初应付股权转让款。
- 4、预计负债期末余额为 0，主要系计提的售后费用本期实际已发生。

（三）股东权益变动情况

单位：万元

项 目	2020 年 (审定数)	2019 年 (审定数)	变动幅度 (%)
实收资本 (股本)	44,800.00	44,800.00	0.00%
资本公积	2,555.18	3,780.35	-32.41%
库存股	4,001.43	1,647.84	142.83%
盈余公积	9,515.43	8,495.88	12.00%
未分配利润	85,266.03	74,240.47	14.85%
归属于母公司所有者权益合计	138,135.22	129,668.86	6.53%
少数股东权益	1,754.87	3,359.37	-47.76%
所有者权益合计	139,890.09	133,028.23	5.16%

- 1、资本公积期末余额 2,555.18 万元，较期初减少 32.41%，主要系购买北京华开领航科技有限责任公司少数股东股权。
- 2、库存股期末余额 4,001.43 万元，较期初增加 142.83%，主要系新增授予限制性股票。
- 3、少数股东权益 1,754.87 万元，较期初减少 47.76%，主要系购买北京运达少数股东股权。

(四) 2020 年度经营成果

单位：万元

项目	2020 年 (审定数)	2019 年 (审定数)	变动幅度 (%)
营业收入	69,389.37	68,981.27	0.59%
营业成本	34,355.90	35,284.13	-2.63%
税金及附加	719.62	731.43	-1.61%
销售费用	5,538.93	5,458.74	1.47%
管理费用	9,343.47	10,113.76	-7.62%
研发费用	8,462.49	8,010.42	5.64%
财务费用	-77.05	-88.42	12.86%
其他收益	2,936.92	2,424.26	21.15%
投资收益 (损失以“-”号填列)	1,583.57	1,344.83	17.75%
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	118.60	122.60	-3.26%
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	1,416.60	845.02	67.64%
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-631.65	3.62	-17548.90%
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-0.55	-25.44	97.84%
营业利润	16,469.50	14,186.09	16.10%

项目	2020年 (审定数)	2019年 (审定数)	变动幅度(%)
营业外收入	23.17	44.89	-48.38%
营业外支出	111.29	3.17	3410.73%
利润总额	16,381.38	14,227.81	15.14%
所得税费用	1,907.21	1,554.29	22.71%
净利润	14,474.17	12,673.53	14.21%

- 1、资产减值损失本期发生额为-631.65万元，较上期减少17,548.90%，主要系计提商誉减值损失434.03万元，计提合同资产预计信用损失198.1万元。
- 2、营业外收入本期发生额23.17万元，较上期减少48.38%，主要系上期计提应收鸿日东方业绩补偿款22.78万元，本期无新增计提。
- 3、营业外支出本期发生额111.29万元，较上期增加3,410.73%，主要系因抗击新冠肺炎疫情向湖北省慈善总会捐赠现金101万元。
- 4、所得税费用本期发生额1,907.21万元，较上期增加22.71%，主要系本期利润较上期增加以及递延所得税变动所致。

(五) 2020年度现金流量变动情况

单位：万元

项目	2020年 (审定数)	2019年 (审定数)	本期较上期增 减变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	9,855.38	13,365.96	-26.27%
经营活动现金流入	79,857.87	84,344.97	-5.32%
经营活动现金流出	70,002.49	70,979.02	-1.38%
二、投资活动产生的现金流量净额	-3,044.60	-10,453.65	70.88%
投资活动现金流入	180,066.16	128,587.01	40.03%
投资活动现金流出	183,110.76	139,040.67	31.70%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-933.53	-2,484.21	62.42%
筹资活动现金流入	2,033.37	3,466.24	-41.34%
筹资活动现金流出	2,966.90	5,950.45	-50.14%
四、期末现金及现金等价物余额	19,016.96	13,100.33	45.16%

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额同比减少26.27%，主要系本期销售回款减少以及支付给职工的现金增加。
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额同比增加70.88%，主要系将闲置资金用于购买理财产品，相比于上期购买理财产品，本期理财产品到期收回的现金高于购买理财产品支出的现金，导致投资活动产生的净流量增加。
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加62.42%，主要系公司上期发生股

份回购，本期未回购股份，导致筹资活动流出的现金同比减少。

4、期末现金及现金等价物余额 19,016.96 万元，较上期增加 45.16%，主要系期末购买理财产品较去年减少。

成都运达科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日