

# 赛摩智能科技集团股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

赛摩智能科技集团股份有限公司(以下简称“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 日合并及母公司的财务状况、2020 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。公司财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了大华审字[2021]0010114 号标准无保留意见的审计报告。

2020 年公司实现合并营业收入 545,051,303.57 元,同比增长 8.91%;发生合并营业总成本 336,633,439.26 元,同比增长 10.24%;实现归属于母公司股东净利润 18,940,041.76 元,同比增长 109.31%;2020 年末,公司合并总资产 1,197,127,476.51 元,同比降低 5.47%;合并负债总额 358,014,020.77 元,同比下降 13.48%;归属于母公司股东权益总额 854,822,420.29 元,同比降低 0.57%。现将公司 2020 年主要财务数据报告如下:

### 一、2020年度公司主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2020年度/2020年 12月31日	2019年度/2019年12 月31日	增长率
营业收入	545,051,303.57	500,469,297.02	8.91%
归属于上市公司股东的净利润	18,940,041.76	-203,430,499.86	109.13%
归属于上市公司股东的扣非后净利润	-1,267,310.72	-272,303,991.18	99.53%
经营活动产生的现金流量净额	153,716.67	48,400,045.18	-99.68%
资产总额	1,197,127,476.51	1,266,344,959.73	-5.47%
负债总额	358,014,020.77	413,804,285.41	-13.48%
归属于上市公司股东的净资产	854,822,420.29	859,721,656.73	-0.57%
期末总股本	535,529,908.00	538,873,335.00	-0.62%
流动比率	2.19	1.92	14.06%
速动比率	1.77	1.51	17.22%
资产负债率	29.91%	32.68%	-2.77%
应收账款周转率	1.40	1.27	10.24%
存货周转率	2.24	1.76	27.27%
每股净资产BV	1.59	1.57	1.29%
加权平均净资产收益率ROE	2.23%	-19.67%	21.90%
加权平均净资产收益率（扣非后）	-0.15%	-26.33%	26.18%
基本每股收益EPS（元/股）	0.04	-0.37	109.48%
扣非后基本每股收益（元/股）	0.00	-0.50	99.53%

公司2020年度营业收入较2019年度略有上升，呈平稳上涨态势，归属于上市公司股东的净利润同比增幅较大，主要2019年计提合肥雄鹰、武汉博晟、厦门积硕商誉减值所致，剔除该因素，实际增长64.83%。

2020年末资产总额较上年同期下降5.47%，主要是公司部分短期借款到期偿还后未予续贷，导致资产负债同时减少。公司2020年末资产负债率29.91%，

持续维持在较低水平，流动比率、速动比率有所上升，应收账款和存货周转加快，公司经营逐渐转好，整体偿债压力和风险较小。

由于厦门赛摩积硕科技有限公司对赌业绩未按计划完成，2020年公司回购并注销股本334万股，导致总股本降低0.62%。

## 二、2020年12月31日公司资产负债状况

单位：人民币元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		增长率
	期末余额	占总资产/负债与权益比重	期末余额	占总资产/负债与权益比重	
货币资金	77,525,816.27	6.48%	87,937,563.50	6.94%	-11.84%
交易性金融资产	0.00	0.00%	41,602,047.33	3.29%	-100.00%
应收票据	1,357,745.25	0.11%	3,769,968.93	0.30%	-63.99%
应收账款	409,761,566.10	34.23%	371,137,841.41	29.31%	10.41%
应收款项融资	33,656,803.12	2.81%	30,412,585.38	2.40%	10.67%
其他应收款	35,107,446.79	2.93%	18,565,985.76	1.47%	89.10%
存 货	140,460,036.22	11.73%	159,973,184.70	12.63%	-12.20%
长期股权投资	31,344,555.43	2.62%	62,644,247.35	4.95%	-49.96%
固定资产	173,273,962.02	14.47%	180,263,150.01	14.23%	-3.88%
在建工程	3,965,667.35	0.33%	1,888,972.09	0.15%	109.94%
无形资产	84,131,219.26	7.03%	97,481,565.40	7.70%	-13.70%
商 誉	140,130,942.62	11.71%	142,073,053.54	11.22%	-1.37%
短期借款	96,822,965.13	8.09%	150,595,408.18	11.89%	-35.71%
应付票据	0.00	0.00%	2,000,000.00	0.16%	-100.00%
应付账款	121,374,807.48	10.14%	110,749,584.87	8.75%	9.59%
合同负债	62,943,672.27	5.26%	81,702,804.54	6.45%	-22.96%

股本	535,529,908.00	44.73%	538,873,335.00	42.55%	-0.62%
资本公积	523,364,322.60	43.72%	544,327,610.89	42.98%	-3.85%
专项储备	2,663,197.79	0.22%	2,147,151.77	0.17%	24.03%

交易性金融资产下降了100.00%，厦门积硕业绩对赌现金补偿转入其他应收账款并计提相应坏账准备；

应收票据同比降低63.99%，部分商业承兑汇票到期并背书转让；

其他应收款同比增加89.10%，应收厦门积硕原股东业绩对赌现金补偿1600.96万元，转入其他应收款；

长期股权投资同比降低49.96%，本期公司转让所持有的深圳市深科特信息技术有限公司全部股权，收回本金3400万元，并取得收益250万元；

其他非流动资产同比降低100.00%，主要是预付设备款，设备已到并记入固定资产；

短期借款同比降低35.71%，期初部分短期借款到期归还未续贷，本期经营性现金流相对稳定；

应付票据同比降低100.00%，期初应付票据到期已支付。

### 三、2020年度经营成果分析

单位：人民币元

项目	2020年度	2019年度	增长率
营业收入	545,051,303.57	500,469,297.02	8.91%
营业成本	336,633,439.26	305,364,804.80	10.24%
税金及附加	5,508,648.98	6,331,702.28	-13.00%
销售费用	77,271,367.55	92,150,782.22	-16.15%
管理费用	60,010,916.29	77,224,452.82	-22.29%
研发费用	59,983,424.28	53,168,288.03	12.82%
财务费用	9,959,230.41	7,065,986.08	40.95%

加：其他收益	27,796,057.22	34,020,362.59	-18.30%
投资收益	5,283,376.71	1,924,846.77	174.48%
公允价值变动收益	4,450,232.07	50,751,626.77	-91.23%
信用减值损失	-6,699,339.64	-18,577,780.95	63.94%
资产减值损失	-11,494,814.54	-234,127,887.62	95.09%
利润总额	14,585,877.88	-206,229,246.59	107.07%
净利润	10,412,059.62	-209,725,903.00	104.96%

公司2020年的营业收入、营业成本呈同步上升趋势，成本上升幅度略高于收入上升幅度，主要是智能物流业务毛利率下降所致；

销售费用、管理费用均有不同幅度的下降，主要是人员调整职工薪酬减少以及销售费用中运输费用调整至营业成本所致；

公司2020年净利润1,041.21万元，同比增长104.96%，2019年剔除收购合肥雄鹰、武汉博晟、厦门积硕所形成的商誉计提减值准备21,492.09万元净利润为519.5万元，实际增长100.42%。

#### 四、2020年度现金流量情况分析

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	增长率
经营活动现金流入小计	452,419,483.50	513,397,513.78	-11.88%
经营活动现金流出小计	452,265,766.83	464,997,468.60	-2.74%
经营活动产生的现金流量净额	153,716.67	48,400,045.18	-99.68%
投资活动现金流入小计	43,592,009.23	5,789.60	752836.46%
投资活动现金流出小计	1,779,430.91	3,258,292.39	-45.39%
投资活动产生的现金流量净额	41,812,578.32	-3,252,502.79	1385.55%
筹资活动现金流入小计	98,024,617.99	203,304,117.33	-51.78%
筹资活动现金流出小计	158,672,694.04	215,199,693.72	-26.27%

筹资活动产生的现金流量净额	-60,648,076.05	-11,895,576.39	-409.84%
现金及现金等价物净增加额	-18,712,622.31	33,254,998.39	-156.27%

**1、经营活动：**2020年度经营活动产生的现金流量净额15.37万元，较2019年度4,840万元降低了99.68%，现金流入方面主要系2020年疫情原因应收账款回款下降7,416万元，现金流出方面购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金有所减少，保证金及项目资金监管户支出增加1,670万元，整体导致2020年经营活动现金流量净额大幅下降；

**2、投资活动：**2020年投资活动产生的现金流量净额为4,181.26万元，同比增幅1385.55%，主要是本期公司转让所持有的深圳市深科特信息技术有限公司全部股权，收到本金3400.00万元，取得收益250万元；

**3、筹资活动：**2020年公司筹资活动产生的现金流量净额为-6,064.81万元，其中：短期借款本期增加9,369.43万元相比同期19,218.21万元，降幅51.25%；本期偿还债务支付现金15,081.66万元相比同期20,658.08万元，降幅26.99%，本期筹资活动产生的现金流量净额同比降低409.84%。

赛摩智能科技集团股份有限公司

董事会

2021年4月23日