

北京先进数通信息技术股份公司

2020 年度财务决算报告

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）2020 年度（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，以下简称“报告期”）财务核算工作已经完成，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具了大信审字[2021]第 1-10320 号标准无保留意见审计报告。现将 2020 年度财务决算情况报告如下（所有数据均为合并报表数据，单位为人民币万元）：

一、财务状况及分析

（一）资产构成及变动原因分析

截止2020年12月31日公司资产总额214,102.23万元，较年初增加27,389.85万元，增幅14.67%。主要资产结构及变动情况如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	增减变动额	增减变动率
货币资金	32,270.82	18,555.11	13,715.71	73.92%
应收票据		25.36	-25.36	-100.00%
应收账款	61,076.99	57,658.51	3,418.48	5.93%
预付款项	2,975.39	7,467.09	-4,491.70	-60.15%
其他应收款	1,659.25	2,104.69	-445.44	-21.16%
存货	80,559.40	77,080.50	3,478.90	4.51%
其他流动资产	775.48	326.77	448.71	137.32%
流动资产合计	179,317.33	163,218.02	16,099.31	9.86%
长期股权投资	16,969.54	11,590.68	5,378.86	46.41%
其他权益工具投资	-	600.00	-600.00	-100.00%
固定资产	7,277.49	7,209.35	68.14	0.95%
无形资产	5,762.85	2,110.92	3,651.93	173.00%
开发支出	1,494.26	1,546.38	-52.13	-3.37%
长期待摊费用	212.37	135.31	77.06	56.95%
递延所得税资产	701.79	301.71	400.08	132.61%
其他非流动资产	2,366.60	-	2,366.60	
非流动资产合计	34,784.89	23,494.35	11,290.54	48.06%
资产总计	214,102.23	186,712.38	27,389.85	14.67%

1. 货币资金较年初增加13,715.71万元，增幅73.92%，主要系报告期销售回款增加所致；
2. 预付账款较年初减少4,491.70万元，降幅60.15%，主要系报告期引入新的供

- 应商，与原供应商结算方式不同所致；
3. 其他流动资产较期初增加448.71万元，增幅137.32%，主要系报告期留抵增值税进项税额增加所致；
 4. 长期股权投资较期初增加5,378.86万元，增幅46.41%，主要系报告期子公司西藏先进数通投资收益增加所致；
 5. 其他权益工具投资减少600.00万元，主要系报告期公司对外投资的公司公允价值变动所致；
 6. 无形资产较年初增加3,651.93万元，增幅173.00%，主要系报告期全面收购北京泛融科技有限公司无形资产评估增值所致；
 7. 其他非流动资产较年初增加2,366.60万元，主要系报告期购买办公场所暂未取得所有权权证所致。

（二）负债结构及变动原因分析

截止2020年12月31日公司负债总额115,034.22万元，比年初增加13,774.72万元，增幅13.60%。主要负债结构及变动情况如下：

项目	2020年12月31日	2020年1月1日	增减变动额	增减变动率
短期借款	44,239.80	55,634.68	-11,394.87	-20.48%
应付票据	34,130.66	6,849.73	27,280.93	398.28%
应付账款	13,382.12	22,918.02	-9,535.90	-41.61%
合同负债	7,760.19	7,923.44	-163.25	-2.06%
应付职工薪酬	6,899.31	5,988.29	911.02	15.21%
应交税费	1,796.33	726.20	1,070.13	147.36%
其他应付款	2,706.07	1,028.75	1,677.32	163.05%
其他流动负债	624.30	190.40	433.90	227.89%
流动负债合计	111,538.79	101,259.50	10,279.28	10.15%
长期借款	1,500.00	-	1,500.00	
递延所得税负债	1,995.43	-	1,995.43	
其他非流动负债	-	-	-	
非流动负债合计	3,495.43	-	3,495.43	
负债合计	115,034.22	101,259.50	13,774.72	13.60%

1. 短期借款较年初减少11,394.87万元，降幅20.48%，主要系报告期销售回款增加，偿还银行短期借款所致；
2. 应付票据较年初增加27,280.93万元，增幅398.28%，主要系报告期引入新的供应商，与原供应商结算方式不同所致；

3. 应付账款较年初减少9,535.90万元，降幅41.61%，主要系报告期引入新的供应商，与原供应商结算方式不同所致；
4. 应交税费较年初增加1,070.13万元，增幅147.36%，主要系报告期末应交增值税及企业所得税增加所致；
5. 其他应付款较年初增加1,677.32万元，增幅163.05%，主要系报告期应付收购北京泛融科技有限公司股权款增加及新增股权激励回购义务所致；
6. 长期借款较年初增加1,500.00万元，主要系报告期购买办公场所申请长期借款所致。
7. 递延所得税负债较年初增加1,995.43万元，主要系子公司西藏先进数通投资收益及收购泛融科技评估增值产生的应纳税暂时性差异所致。

（三）股东权益结构及变动原因分析

截止2020年12月31日公司股东权益99,068.01万元，比年初增加13,615.13万元，增幅15.93%。股东权益结构及变动情况如下：

项目	2020年12月31日	2020年1月1日	增减变动额	增减变动率
股本	23,580.40	18,109.67	5,470.73	30.21%
资本公积	27,901.47	31,914.58	-4,013.11	-12.57%
减：库存股	860.52	920.50	-59.98	-6.52%
其他综合收益	-450.00	-	-450.00	
盈余公积	5,039.58	4,298.79	740.79	17.23%
未分配利润	43,857.08	32,050.34	11,806.74	36.84%
股东权益合计	99,068.01	85,452.88	13,615.13	15.93%

1. 股本较年初增加5,470.73元，增幅30.21%，主要系报告期资本公积转增股本所致；
2. 资本公积较年初减少4,013.11万元，降幅12.57%，主要系报告期资本公积转增股本及限制性股权激励摊销的费用增加所致；
3. 其他综合收益报告期发生-450.00万元，主要系本报告期对外投资公允价值变动所致；
4. 盈余公积较年初增加740.79万元，增幅17.23%，主要系按报告期提取母公司净利润10%所致。

二、利润表构成及变动原因分析

2020年度公司实现营业收入449,300.06万元，比上年增加270,049.20万元，

增幅150.65%；实现净利润13,814.41万元，比上年增加94.93%。主要经营情况如下：

项目	2020年度	2019年度	增减变动额	增减变动率
营业收入	449,300.06	179,250.86	270,049.20	150.65%
营业成本	415,121.82	152,684.89	262,436.93	171.88%
税金及附加	683.51	529.00	154.50	29.21%
销售费用	5,227.96	5,123.72	104.24	2.03%
管理费用	7,772.58	5,843.95	1,928.63	33.00%
研发费用	6,478.10	5,650.19	827.92	14.65%
财务费用	2,942.30	1,815.04	1,127.26	62.11%
其他收益	226.20	168.78	57.42	34.02%
投资收益	6,049.18	580.39	5,468.79	942.26%
信用减值损失	-276.12	-94.17	-181.95	193.21%
营业利润	17,073.05	8,259.06	8,813.99	106.72%
营业外收入	29.27	9.31	19.96	214.30%
营业外支出	20.42	2.35	18.07	769.44%
利润总额	17,081.90	8,266.03	8,815.88	106.65%
所得税费用	3,267.50	1,179.11	2,088.39	177.12%
净利润	13,814.41	7,086.92	6,727.49	94.93%

1. 营业收入较上年增加270,049.20万元，增幅150.65%，主要系报告期IT基础设施建设业务收入增长所致；
2. 营业成本较上年增加262,436.93万元，增幅171.88%，主要系报告期IT基础设施建设业务收入增长，相应营业成本增加所致；
3. 管理费用较上年增加1,928.63万元，增幅33.00%，主要系受新冠肺炎疫情影响，春节后公司承担的大部分客户项目延期复工，公司员工无法及时返岗，公司照常发放薪酬，相应损失计入管理费用所致。
4. 财务费用较上年增加1,127.26万元，增幅62.11%，主要系本报告期公司IT基础设施建设业务收入大幅增长，为应对大规模采购需求，公司融资规模大幅提高，相应财务费用增长所致；
5. 投资收益较上期增加5,468.79万元，增幅942.26%，主要系采用权益法核算的对外投资公允价值变动所致；

三、现金流量构成及变动原因

2020年度公司现金流量简表如下：

项目	2020年度	2019年度	增减变动额	增减变动率
经营活动现金流入小计	491,565.44	201,661.48	289,903.96	143.76%
经营活动现金流出小计	459,006.90	236,746.06	222,260.84	93.88%
经营活动产生的现金流量净额	32,558.54	-35,084.57	67,643.12	-192.80%
投资活动现金流出小计	4,941.87	1,745.89	3,195.98	183.06%
投资活动产生的现金流量净额	-4,941.87	-1,745.89	-3,195.98	183.06%
筹资活动现金流入小计	126,585.75	75,713.03	50,872.73	67.19%
筹资活动现金流出小计	140,338.31	46,245.47	94,092.84	203.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,752.56	29,467.56	-43,220.11	-146.67%
现金及现金等价物净增加额	13,864.06	-7,362.90	21,226.96	-288.30%
期初现金及现金等价物余额	18,229.44	25,592.34	-7,362.90	-28.77%
期末现金及现金等价物余额	32,093.50	18,229.44	13,864.06	76.05%

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年增加67,643.12万元，增幅192.80%，主要系本报告期业务规模扩大，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年减少3,195.98万元，降幅183.06%，主要系本报告期购买办公场所，固定资产投资支付的现金增加所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少43,220.11万元，降幅146.67%，主要系本报告期偿还银行贷款支付的现金增加所致。

四、主要财务指标

项目	主要指标	2020年度	2019年度	变动
偿债能力	资产负债率	53.73%	54.23%	-0.50%
	流动比率	1.61	1.61	0.00
	速动比率	0.88	0.85	0.03
	利息保障倍数	7.24	5.32	1.92
盈利能力	销售净利率	3.07%	3.95%	-0.88%
	权益净利率	14.97%	8.69%	6.28%
	基本每股收益	0.59	0.30	0.29
营运能力	应收账款周转率	7.57	3.44	4.13
	存货周转率	5.70	3.24	2.46
	总资产周转率	2.24	1.13	1.11

1. 公司偿债能力各项指标中资产负债率、流动比率和速动比率基本保持稳定，本报告期业务规模扩大，息税前利润增加，利息保障倍数上升，整体偿债能

力良好；

2. 公司盈利能力各项指标中销售净利率有小幅下降，主要系本期IT基础设施建设业务大幅增长，但毛利率偏低所致；但公司整体业务规模扩大，净利润增加，权益净利率和基本每股收益均有所增长；
3. 公司营运能力各项指标均有所增长，主要系报告期公司加强应收账款管理，回款效率提升以及提升项目实施能力，逐渐缩短项目实施周期和回款周期。

北京先进数通信息技术股份公司

2021年3月26日