

北京中石伟业科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）2020 年度财务报告审计工作已经完成，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字【2021】18115 号）。现将有关财务决算情况汇报如下（以下数据若无特别说明单位均为万元）：

一、2020 年度经营成果

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	本年度比上年 度增减（%）
营业总收入	114,859.98	77,574.86	48.06%
税后利润	18,601.48	12,335.54	50.80%
归属于上市公司股东的净利润	18,809.40	12,286.45	53.09%
基本每股收益（元）	0.7069	0.4898	44.33%
加权平均净资产收益率	15.37%	16.90%	-1.53%

2020 年度公司实现营业收入 114,859.98 万元，同比增加 48.06%；归属于上市公司股东净利润 18,809.40 万元，同比增加 53.09%；基本每股收益 0.7069 元，同比增加 44.33%；加权净资产收益率 15.37%，同比减少 1.53%。

二、2020 年度财务状况

1、报告期内主要资产构成情况

资产项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		变动幅度 （%）
	金额（万元）	占本期总资产 比重	金额（万元）	占本期总资产 比重	
货币资金	65,213.66	32.86%	34,243.06	33.01%	90.44%
应收账款	35,272.33	17.77%	25,325.59	24.41%	39.28%
预付账款	281.43	0.14%	226.05	0.22%	24.50%

资产项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额 (万元)	占本期总资产比重	金额 (万元)	占本期总资产比重	
其他应收款	271.93	0.14%	79.19	0.08%	243.41%
存货	11,688.01	5.89%	6,955.32	6.71%	68.04%
固定资产	32,570.45	16.41%	27,242.76	26.26%	19.56%
资产总计	198,472.54	100.00%	103,731.62	100.00%	91.33%

(1) 货币资金 2020 年期末金额较期初金额增加 90.44%，主要系报告期非公开发行股票取得募集资金所致。

(2) 应收账款 2020 年期末金额与期初金额相比增加 39.28%，系报告期四季度收入较去年同期增加约 40%所致。

(3) 预付账款 2020 年期末金额与期初相比增加 24.50%，系本年预付房租及预付电费增加所致。

(4) 其他应收款 2020 年期末金额与期初相比增加 243.41%，主要系押金、保证金增加所致，其他应收款期末金额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(5) 存货期末金额与期初金额相比增加 68.04%，系为在手订单增加备货所致。

(6) 固定资产期末金额与期初金额比较增加 19.56%，无重大变化。

2、报告期内公司主要负债构成情况

负债项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额 (万元)	占本期总负债比重	金额 (万元)	占本期总负债比重	
短期借款	-	-	5,260.81	21.79%	-100.00%
应付账款	21,256.35	76.71%	12,803.07	53.03%	66.03%
预收账款	-	-	199.99	0.83%	-100.00%
合同负债	300.62	1.08%	-	-	-
应交税费	1,056.56	3.81%	1,181.74	4.89%	-10.59%

负债项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额 (万元)	占本期总负债比重	金额 (万元)	占本期总负债比重	
其他应付款	1,598.32	5.77%	2375.06	9.84%	-32.70%
负债总计	27,711.68	100.00%	24,143.20	100.00%	14.78%

(1) 短期借款 2020 年期末金额较期初金额减少 100.00%，系本期归还短期借款所致。

(2) 应付账款 2020 年期末金额与期初金额相比增加 66.03%，系期末采购存货增加，应付供应商款项未到期所致。

(3) 预收账款 2020 年期末金额与期初相比减少 100.00%，系执行新收入准则重分类列报所致。

(4) 合同负债 2020 年期末金额与期初相比增加 300.62 万元，系预收客户货款增加所致。

(5) 应交税费 2020 年期末金额与期初相比减少 10.59%，无重大变化。

(6) 其他应付款：2020 年期末金额与期初相比较减少 32.70%，系限制性股票回购义务的应付款项及待付费用减少，其他应付款期末金额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、报告期内公司股东权益构成情况

股东权益项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额 (万元)	占本期总权益比重	金额 (万元)	占本期总权益比重	
股本	28,095.17	16.45%	25,205.04	31.67%	11.47%
资本公积	89,728.16	52.55%	10,666.68	13.40%	741.20%
盈余公积	3,868.95	2.27%	2,741.33	3.44%	41.13%
未分配利润	48,244.71	28.25%	41,133.99	51.68%	17.29%
股东权益总计	170,760.86	100.00%	79,588.42	100.00%	114.55%

(1) 股本增加 28,901,307.00 元，与期初相比增加 11.47%，主要是报告期非公开发行股票增加股本 29,066,107.00 股以及回购注销限制性股票

164,800.00 股所致。

(2) 资本公积增加 790,614,738.47 元，与期初相比增加 741.20%，主要是
1. 本期因非公开发行人民币普通股（A 股）增加资本公积（资本溢价）
787,643,438.27 元；2. 本期因回购已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票
减少资本公积（资本溢价）1,658,300.00 元；3. 本期因限制性股票激励计划分
摊增加本期股权激励费用，增加资本公积-其他资本公积 4,629,600.20 元。

(3) 盈余公积：主要系本期根据净利润计提盈余公积所致。

4、报告期内公司费用构成情况

单位：万元

费用项目	2020 年度	2019 年度	同比增减 (%)
销售费用	2,641.18	2,728.08	-3.19%
管理费用	5,800.49	5,303.67	9.37%
财务费用	697.83	357.01	95.47%
研发费用	7,333.14	4,502.76	62.86%
合计	16,472.64	12,891.52	27.78%

(1) 销售费用：2020 年度销售费用同比减少 3.19%，无重大变化。

(2) 管理费用：2020 年度管理费用较 2019 年度增加 9.37%，无重大变化。

(3) 财务费用：2020 年度财务费用较 2019 年度增加 95.47%，主要系美元
汇率下降，产生的汇兑损失较大所致。

(4) 研发费用：2020 年度研发费用较 2019 年度增加 62.86%，系本期研发
人员增加、为保持技术领先优势持续加大研发投入所致。

5、报告期内公司现金流量构成情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	117,008.24	75,793.83	54.38%

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流出小计	101,527.99	58,871.74	72.46%
经营活动产生的现金流量净额	15,480.24	16,922.09	-8.52%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	250,108.95	80,137.82	212.10%
投资活动现金流出小计	299,722.24	88,460.93	238.82%
投资活动产生的现金流量净额	-49,613.29	-8,323.11	496.09%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	83,448.62	21,022.14	296.96%
筹资活动现金流出小计	16,349.17	27,082.55	-39.63%
筹资活动产生的现金流量净额	67,099.46	-6,060.41	1207.18%
四、汇率变动对现金的影响	-829.71	-129.68	539.81%
五、现金及现金等价物净增加额	32,136.69	2,408.89	1234.09%
加：期初现金及现金等价物的余额	32,689.06	30,280.18	7.96%
六、期末现金及现金等价物余额	64,825.76	32,689.06	98.31%

(1) 经营活动现金流入小计本期较上期增加 54.38%，主要系本期营业收入增长所致。

(2) 经营活动现金流出小计本期较上期增加 72.46%，主要系本期存货采购增加所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 8.52%，无重大变化。

(4) 投资活动现金流入小计本期较上期增长 212.10%，系报告期内赎回理财产品所致。

(5) 投资活动现金流出小计本期较上期增长 238.82%，系报告期内使用募集资金购买现金理财产品及加强集团资金管理购买低风险理财产品较多所致。

(6) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长 496.09%，主要系报告期末使用募集资金购买的现金理财产品尚未到期赎回所致。

(7) 筹资活动现金流入小计本期较上期增加 296.96%，系报告期内非公开发行股票取得募集资金 8.17 亿所致。

(8) 筹资活动现金流出小计本期较上期下降了 39.63%，系报告期内归还短期借款本金及利息较上期减少所致。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 1,207.18%，主要系报告期内非公开发行股票取得募集资金 8.17 亿所致。

(10) 现金及现金等价物净增加额本期较上期增加 1,234.09%，系以上综合影响所致。

北京中石伟业科技股份有限公司

2021 年 4 月 22 日