

北京左江科技股份有限公司

2020年度财务决算报告

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年财务报告已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留的审计意见，编制符合企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

现将公司报告期内经营成果、财务状况、现金流量报告如下：

一、报告期内经营成果

单位：人民币万元

项目	2020年	2019年	增减率
营业收入	20,072.20	21,876.50	-8.25%
营业利润	10,198.46	10,049.42	1.48%
利润总额	10,518.46	10,049.70	4.66%
归属于上市公司股东的净利润	9,364.16	8,870.83	5.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,715.80	8,759.53	-0.50%

二、报告期末资产负债构成及重大变动分析

单位：人民币万元

项目	期末	期初	增减率
流动资产	71,842.42	66,174.56	8.57%
其中：货币资金	33,444.74	12,256.44	172.87%
交易性金融资产	3,001.97	17,040.66	-82.38%
应收账款	25,833.56	29,638.43	-12.84%
预付款项	212.15	3,601.21	-94.11%
其他应收款	13.88	2.65	423.80%
存货	8,518.92	3,327.63	156.01%
其他流动资产	817.20	307.54	165.72%
非流动资产	8,653.62	6,457.96	34.00%
其中：投资性房产	355.08	383.70	-7.46%
固定资产	6,113.07	5,578.55	9.58%
无形资产	30.82	2.53	1118.26%
长期待摊费用	15.89		
递延所得税资产	666.22	493.18	35.09%
其他非流动资产	1,472.53		

项目	期末	期初	增减率
资产合计	80,496.04	72,632.52	10.83%
流动负债	10,000.52	10,029.76	-0.29%
其中：短期借款	2,392.62	4,395.65	-45.57%
应付账款	1,801.74	1,434.35	25.61%
预收款项	13.56	208.52	-93.50%
合同负债	2,246.62		
应付职工薪酬	879.32	845.04	4.06%
应交税费	2,215.92	2,604.71	-14.93%
其他应付款	47.87	40.26	18.89%
一年内到期的非流动负债	250.40	501.23	-50.04%
其他流动负债	152.48		
非流动负债		250.00	-100.00%
负债合计	10,000.52	10,279.76	-2.72%
归属于母公司所有者权益合计	70,356.92	62,352.75	12.84%
少数股东权益	138.60		
所有者权益合计	70,495.52	62,352.75	13.06%

(1) 报告期内，公司货币资金期末余额增加，主要系理财产品到期赎回及销售回款较上年有所增加。

(2) 报告期内，交易性金融资产期末余额减少，主要系理财产品期末到期赎回。

(3) 报告期内，预付账款期末余额减少，主要系预付采购原材料的货款到货，预付款减少。

(4) 报告期内，其他应收款期末余额增加，主要系预付的保证金及租房押金。

(5) 报告期内，存货期末余额增加，主要系随着公司业务规模的扩大，库存有所增长。

(6) 报告期内，其他流动资产余额增加，主要系待抵扣税款增加。

(7) 报告期内，无形资产余额增加，主要系购置软件。

(8) 报告期内，其他非流动资产的余额主要系预付土地及长期资产购置款。

(9) 报告期内，短期借款期末余额减少，主要系偿还到期银行借款。

(10) 报告期内，预收账款期末余额减少，主要系根据会计准则要求，将预收款项分类至合同负债列示。

(11) 报告期内，合同负债期末余额增加，主要系根据会计准则要求，将

预收款项分类至合同负债列示。

(12) 报告期内，一年内到期的非流动负债期末余额减少，主要系一年内到期的长期借款减少。

(13) 报告期内，其他流动负债的余额主要系增值税待转销项税额。

(14) 报告期内，非流动负债期末余额减少，主要系长期借款一年内到期的全部转入流动负债中。

三、报告期内现金流量状况及重大变动分析

单位：人民币万元

项目	2020年	2019年	增减率
经营活动现金流入	30,673.61	6,342.38	383.63%
经营活动现金流出	17,491.32	16,803.75	4.09%
经营活动产生的现金流量净额	13,182.30	-10,461.37	-226.01%
投资活动现金流入	46,893.78		
投资活动现金流出	35,004.06	17,079.60	104.95%
投资活动产生的现金流量净额	11,889.72	-17,079.60	-169.61%
筹资活动现金流入	2,590.00	37,706.00	-93.13%
筹资活动现金流出	6,473.71	4,194.90	54.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,883.71	33,511.10	-111.59%
现金及现金等价物净增加额	21,188.30	5,970.13	254.91%
期初现金及现金等价物余额	12,256.44	6,286.30	94.97%
期末现金及现金等价物余额	33,444.74	12,256.44	172.87%

(1) 报告期内，经营活动现金流入本期较上年同期有所增加主要是本期销售回款较上期增加所致。

(2) 报告期内，投资活动现金流入本期较上年同期有所增加主要是因为公司理财产品到期赎回现金流入所致。

(3) 报告期内，投资活动现金流出本期较上年同期有所增加主要是报告期内公司理财产品购买金额增加所致。

(4) 报告期内，筹资活动现金流入本期较上年同期有所减少主要是公司上期收到上市募集资金到账所致。

(5) 报告期内，筹资活动现金流出本期较上年同期有所增加主要是偿还到

期银行借款及分配现金股利所致。

四、报告期内费用构成及重大变动分析

单位：人民币万元

项目	2020年		2019年		费用金额 同比增减 率
	金额	占当期营业收入 比重	金额	占当期营业收 入比重	
销售费用	170.68	0.85%	117.74	0.54%	0.31%
管理费用	1,950.58	9.72%	1,920.59	8.78%	0.94%
研发费用	3,729.22	18.58%	2,986.24	13.65%	4.93%
财务费用	-16.22	-0.08%	130.45	0.60%	-0.68%
期间费用合计	5,834.26	29.07%	5,155.02	23.56%	5.51%

报告期内，期间费用占收入的比重与上年相比没有重大变动，期间费用绝对值的增长，主要是公司扩大了研发团队，进一步加大了公司研发投入。

五、报告期内主要财务指标及重大变动分析

项目	2020年	2019年
流动比率	7.18	6.6
存货周转率	0.56	1.03
应收账款周转率	0.67	0.98
资产负债率	12.42%	14.15%
加权平均净资产收益率	14.11%	28.32%
基本每股收益(元)	0.92	1.10
每股净资产(元)	6.90	9.17

报告期内，公司流动比率有所提高，资产负债率保持较低水平，财务状况良好；存货周转率及应收账款周转率有所降低，主要系随着公司规模扩大，相关存货及应收账款有所增长；加权平均净资产收益率的降低，主要系公司IPO募集资金到位，净资产相应增加，使得加权平均净资产收益率有所降低；每股净资产的降低，主要系公司2020年8月以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增5股，使得每股净资产有所降低。

北京左江科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日