

# 苏交科集团股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司2020年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下：

### 一、2020年度主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动幅度（%）
营业总收入	549,936.00	596,718.61	-7.84%
营业利润	52,286.24	87,848.73	-40.48%
利润总额	50,753.39	87,608.51	-42.07%
归属于上市公司股东的净利润	38,831.67	72,361.34	-46.34%
经营活动产生的现金流量净额	78,461.39	68,461.09	14.61%
总资产	1,428,838.37	1,335,113.90	7.02%
归属于上市公司股东的所有者权益	509,839.37	481,973.41	5.78%
股本	97,140.60	97,140.60	0.00%

### 二、2020年度主要财务指标

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动幅度（%）
基本每股收益（元/股）	0.3997	0.7449	-46.34%
稀释每股收益（元/股）	0.3997	0.7449	-46.34%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3562	0.7359	-51.59%
加权平均净资产收益率（%）	7.85%	16.00%	-8.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.00%	15.81%	-8.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.81	0.70	14.61%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.25	4.96	5.78%

### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### （一）报告期资产构成及变动情况

单位：万元

项目	2020 年末		2019 年末		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
货币资金	287,477.36	20.12%	278,540.44	20.86%	3.21%
交易性金融资产	10,564.77	0.74%	2,936.41	0.22%	259.79%
应收票据	1,951.73	0.14%	2,561.66	0.19%	-23.81%
应收账款	508,692.82	35.60%	708,775.25	53.09%	-28.23%
应收款项融资	4,739.80	0.33%	0.00	0.00%	-
预付账款	18,162.86	1.27%	12,980.32	0.97%	39.93%
其他应收款	13,133.81	0.92%	15,953.74	1.19%	-17.68%
存货	6,288.18	0.44%	3,917.02	0.29%	60.54%
合同资产	265,495.25	18.58%	0.00	0.00%	-
一年内到期的非流动资产	8,357.88	0.58%	6,603.74	0.49%	26.56%
其他流动资产	5,556.02	0.39%	4,465.63	0.33%	24.42%
流动资产合计	1,130,420.49	79.11%	1,036,734.21	77.65%	9.04%
其他非流动金融资产	17,871.19	1.25%	0.00	0.00%	-
长期应收款	8,624.96	0.60%	23,689.63	1.77%	-63.59%
长期股权投资	5,627.32	0.39%	6,856.25	0.51%	-17.92%
其他权益投资	52,707.56	3.69%	69,980.25	5.24%	-24.68%
投资性房地产	4,771.59	0.33%	5,502.74	0.41%	-13.29%
固定资产	65,267.34	4.57%	68,275.52	5.11%	-4.41%
在建工程	856.63	0.06%	987.82	0.07%	-13.28%
无形资产	22,557.79	1.58%	21,964.22	1.65%	2.70%
商誉	54,731.72	3.83%	56,819.81	4.26%	-3.67%
长期待摊费用	3,822.26	0.27%	5,113.85	0.38%	-25.26%
递延所得税资产	42,997.53	3.01%	36,113.97	2.70%	19.06%
其他非流动资产	18,582.01	1.30%	3,075.62	0.23%	504.17%
非流动资产合计	298,417.89	20.89%	298,379.69	22.35%	0.01%
资产总计	1,428,838.37	100.00%	1,335,113.90	100.00%	7.02%

交易性金融资产年末余额较年初余额增长259.79%，主要是理财产品增加所致。

应收款项融资年末余额较年初余额增加，主要是有部分应收票据持有的目的是背书或贴现，故在应收款项融资列报。

预付账款年末余额较年初余额增长39.93%，主要是预付的分包劳务款增加所致。

存货年末余额较年初余额增长60.54%，主要是工程尚未结算资产增加所致。

其他非流动金融资产年末余额较年初余额增长，主要是其他权益投资重分类所致。

长期应收款年末余额较年初余额减少63.59%，主要是重分类和回款带来长期应收余额减少所致。

其他非流动资产年末余额较年初余额增长504.17%，主要是预付土地款和保函保证金所致。

## （二）报告期负债构成及变动情况

单位：万元

项目	2020 年末		2019 年末		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
短期借款	234,953.27	26.59%	248,031.48	30.23%	-5.27%
应付票据	16,000.00	1.81%	13,025.90	1.59%	22.83%
应付账款	306,520.34	34.68%	253,367.31	30.88%	20.98%
预收账款	87.16	0.01%	67,101.09	8.18%	-99.87%
合同负债	77,184.22	8.73%	0.00	0.00%	-
应付职工薪酬	73,098.81	8.27%	67,520.76	8.23%	8.26%
应交税费	54,356.09	6.15%	55,830.60	6.81%	-2.64%
其他应付款	15,657.57	1.77%	17,119.03	2.09%	-8.54%
一年内到期非流动负债	7,128.76	0.81%	10,958.61	1.34%	-34.95%
其他流动负债	7,884.67	0.89%	108.75	0.01%	7150.33%
流动负债合计	792,870.88	89.72%	733,063.53	89.35%	8.16%
长期借款	79,219.41	8.96%	69,583.89	8.48%	13.85%
长期应付款	4,685.79	0.53%	10,084.53	1.23%	-53.53%
预计负债	153.72	0.02%	149.70	0.02%	2.68%
递延收益	5,861.93	0.66%	6,537.41	0.80%	-10.33%
递延所得税负债	947.60	0.11%	1,010.08	0.12%	-6.19%
非流动负债合计	90,868.44	10.28%	87,365.60	10.65%	4.01%
负债合计	883,739.32	100.00%	820,429.13	100.00%	7.72%

预收账款年末余额较年初余额减少99.87%，主要是根据新收入准则转入合同负债列报所致。

一年内到期的非流动负债年末余额较年初余额减少34.95%，主要是支付股权转让款所致。

其他流动负债年末余额较年初余额增加7150.33%，主要是待转销项税额所致。

长期应付款年末余额较年初余额减少53.53%，主要是重分类和支付股权转让款项所致。

## （三）股东权益情况

单位：万元

项目	2020 年末		2019 年末		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
股本	97,140.60	17.82%	97,140.60	18.87%	0.00%
资本公积	101,908.34	18.70%	101,832.40	19.79%	0.07%

盈余公积	21,782.34	4.00%	20,883.37	4.06%	4.30%
未分配利润	287,918.90	52.82%	264,445.11	51.38%	8.88%
其他综合收益	1,089.19	0.20%	-2,328.07	-0.45%	146.79%
少数股东权益	35,259.69	6.47%	32,711.36	6.36%	7.79%
股东权益合计	545,099.06	100.00%	514,684.77	100.00%	5.91%

其他综合收益年末余额较年初余额增长146.79%，主要是汇率变动的影响所致。

#### (四) 经营情况

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		变动幅度
	金额	占收入比重	金额	占收入比重	
营业收入	549,936.00	100.00%	596,718.61	100.00%	-7.84%
营业成本	352,915.23	64.17%	368,083.43	61.68%	-4.12%
税金及附加	3,086.44	0.56%	3,421.53	0.57%	-9.79%
销售费用	9,385.58	1.71%	10,637.25	1.78%	-11.77%
管理费用	52,513.31	9.55%	55,171.16	9.25%	-4.82%
研发费用	23,776.52	4.32%	27,551.43	4.62%	-13.70%
财务费用	18,709.58	3.40%	8,723.42	1.46%	114.48%
其他收益	4,285.19	0.78%	3,362.83	0.56%	27.43%
投资收益	2,073.37	0.38%	393.35	0.07%	427.10%
公允价值变动损益	419.92	0.08%	-2,364.50	-0.40%	117.76%
信用减值损失	-39,032.69	-7.11%	-35,474.44	-5.94%	-10.19%
资产减值损失	-4,883.59	-0.88%	-1,251.37	-0.21%	-285.85%
资产处置收益	-125.28	-0.02%	52.47	0.01%	-338.79%
营业利润	52,286.24	9.51%	87,848.73	14.72%	-40.48%
营业外收入	708.51	0.13%	938.74	0.16%	-24.53%
营业外支出	2,241.36	0.41%	1,178.96	0.20%	90.11%
利润总额	50,753.39	9.23%	87,608.51	14.68%	-42.07%
所得税	9,278.45	1.69%	13,944.87	2.34%	-33.46%
净利润	41,474.94	7.54%	73,663.63	12.34%	-43.70%

财务费用同比增长114.48%，主要是汇率变动影响所致。

投资收益同比增长427.10%，主要是处置长期股权投资带来的收益和理财产品利息收益所致。

公允价值变动损益同比增长117.76%，主要是交易性金融资产投资亏损减少和其他非流动金融资产收益所致。

资产减值损失同比减少285.85%，主要是根据新收入准则计提合同资产减值损失和商誉减值损失同比增加所致。

资产处置收益同比减少338.79%，主要是处置非流动资产收益减少所致。

营业外支出同比增长90.11%，主要是罚款支出增加所致。

#### （五）报告期内现金流量变化情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动幅度（%）
经营活动产生的现金流入	514,107.28	533,524.81	-3.64%
经营活动产生的现金流出	435,645.89	465,063.72	-6.33%
经营活动产生的现金流量净额	78,461.39	68,461.09	14.61%
投资活动产生的现金流入	6,674.67	1,758.83	279.50%
投资活动产生的现金流出	35,965.05	35,840.75	0.35%
投资活动产生的现金流量净额	-29,290.38	-34,081.93	14.06%
筹资活动产生的现金流入	369,388.58	289,201.05	27.73%
筹资活动产生的现金流出	397,014.35	367,874.06	7.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,625.76	-78,673.01	64.89%
汇率变动对现金的影响	-1,270.28	1,963.44	-164.70%
现金及现金等价物净增加额	20,274.97	-42,330.41	147.90%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长14.61%，主要是经营性现金流入下降幅度小于经营性现金支出下降幅度所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长14.06%，主要是出售子公司的股权等收回投资及投资支出减少所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长64.89%，主要是筹资性流入增幅大于筹资性流出增幅所致。

报告期内，汇率变动对现金的影响同比减少164.70%，主要是外币资产汇率变动所致。

#### （六）主要财务指标

##### 1、偿债能力指标

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动幅度（%）
流动比率	1.426	1.414	0.81%
速动比率	1.418	1.409	0.63%
资产负债率	61.85%	61.45%	0.40%

2020年公司短期偿债能力略有上升。

##### 2、营运能力指标

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动幅度（%）
应收账款（含合同资产）周转率	0.61	0.77	-21.48%

2020年公司应收账款（含合同资产）周转率较去年同期下降21.48%，营运能力有所下降。

### 3、盈利能力指标

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动幅度（%）
净资产收益率	7.85%	16.00%	-8.15%
基本每股收益（元）	0.3997	0.7449	-46.34%

2020年净资产收益率较上年下降8.15%，主要是净利润增幅小于加权净资产的增幅所致；基本每股收益同比下降46.34%，主要是公司净利润同比下降所致。

苏交科集团股份有限公司

二〇二一年四月十九日