

上海华虹计通智能系统股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2021]第 11474 号标准无保留意见的审计报告。

二、2020 年度主要财务数据

	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入（元）	324,350,289.12	260,624,430.75	24.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,882,316.53	5,121,328.28	14.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,819,585.80	1,170,171.93	55.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-59,014,917.42	75,604,314.41	-178.06%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	1.57%	1.38%	0.19%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	645,652,932.98	598,199,795.11	7.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	380,622,012.83	372,128,744.58	2.28%

三、2020 年度公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产构成及变动情况

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增 减
货币资金	163,843,841.89	173,951,169.08	-5.81%
应收账款	118,486,892.48	173,172,432.11	-31.58%
预付款项	40,541,640.42	18,234,352.39	122.34%
存货	121,976,721.55	89,870,874.57	35.72%
合同资产	82,208,344.11	-	100.00%
固定资产	94,669,765.68	97,607,770.74	-3.01%
递延所得税资产	8,881,917.34	8,039,101.82	10.48%
其他非流动资产	10,126,218.25	-	100.00%

重大变动情况说明：

- 1) 货币资金较年初增加-5.81%，主要是项目付款进度需要；
- 2) 应收账款较年初增加-31.58%，主要系新收入准则重分类至合同资产；
- 3) 预付款项较年初增加 122.34%，主要系项目采购备货增加；
- 4) 存货较年初增加 35.72%，主要系项目实施过程中未结算资产导致存货增加；
- 5) 合同资产较年初增加 100%，主要系新收入准则重分类所致。
- 6) 其他非流动资产较年初增加 100%，主要系新收入准则重分类所致。

2、负债构成及变动情况

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增 减
应付票据	5,575,574.23	7,018,113.00	-20.55%

应付账款	157,736,709.54	179,185,199.73	-11.97%
预收款项		29,598,539.51	-100.00%
其他应付款	17,564,953.45	885,884.52	1882.76%
合同负债	57,749,848.05		100.00%

重大变动情况说明：

- 1) 应付票据较年初增加-20.55%，系新增项目采购应付款增加所致；
- 2) 应付账款较年初增加-11.97%，系新增项目采购付款增加所致；
- 3) 预收款项较年初增加-100%，主要系新收入准则科目重分类所致；
- 4) 合同负债较年初增加 100%，主要系新收入准则科目重分类所致；
- 5) 其他应付款较年初增加 1882.76%，主要系收到股权激励所致；

3、所有者权益构成及变动情况

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
实收资本（股本）	171,157,900.00	168,000,000.00	1.88%
资本公积	206,156,159.34	190,313,606.62	8.32%
减：库存股	16,389,501.00		100.00%
盈余公积	13,192,555.00	12,365,624.94	6.69%
未分配利润	6,504,899.49	1,449,513.02	348.76%
所有者权益合计	380,622,012.83	372,128,744.58	2.28%

重大变动情况说明：

- 1) 库存股较上年增加 100%，系公司实施 2020 年度限制性股票激励计划，收到秦伟芳等 25 名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股

票认购款合计 16,389,501.00 元所致。

2) 未分配利润增加 348.76%，系本年度盈利所致。

4、经营成果及变动情况

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	同比增减
一、营业收入	324,350,289.12	260,624,430.75	24.45%
减：营业成本	269,640,723.09	207,978,106.57	29.65%
税金及附加	1,649,062.83	675,878.41	143.99%
销售费用	1,690,022.33	1,890,899.76	-10.62%
管理费用	33,421,854.56	26,553,245.21	25.87%
研发费用	14,899,059.23	16,061,149.37	-7.24%
财务费用	-935,567.45	84,319.78	-1209.55%
加：其他收益	4,164,635.62	2,642,730.91	57.59%
投资收益	802,602.73	1,918,715.08	-58.17%
公允价值变动收益	-125,136.98	125,136.98	-200.00%
信用减值损失	2,364,519.06	-7,972,726.68	-129.66%
资产减值损失	-6,134,692.71	-206,348.04	2872.98%
资产处置收益	-	627.02	-100.00%
二、营业利润	5,057,062.25	3,888,966.92	30.04%
加：营业外收入	12,604.66	5,500.15	129.17%
减：营业外支出	-	-	
三、利润总额	5,069,666.91	3,894,467.07	30.18%
减：所得税费用	-812,649.62	-1,226,861.21	-33.76%
四、净利润	5,882,316.53	5,121,328.28	14.86%

主要变化原因：

- 1) 报告期营业收入较上期增加 24.45%，主要由于部分新增项目达到销售收入确认节点；
- 2) 营业税金及附加较上期增加 143.99%，系销售收入增加导致附加税增加所致；
- 3) 报告期财务费用较上期增加-1209.55%，主要系利息收入增加所致；
- 4) 报告期其他收益比上期增加 57.59%，主要系政府补助同比增加；
- 5) 报告期投资收益较上期增加-58.17%，主要系公司将闲置资金用于购买银行保本理财产品的本金减少导致；
- 6) 公允价值变动收益较上期增加-200%，主要系产生公允价值变动收益的来源交易性金融资产变动所致；
- 7) 信用减值损失较上期增加-129.66%，主要是长账龄的应收账款变动所致；
- 8) 资产减值损失较上期增加 2872.98%，主要是计提存货跌价准备所致及合同资产减值准备所致。

5、现金流量情况分析

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	378,957,110.58	348,890,977.52	8.62%
经营活动现金流出小计	437,972,028.00	273,286,663.11	60.26%
经营活动产生的现金流量净额	-59,014,917.42	75,604,314.41	-178.06%
投资活动现金流入小计	88,802,602.73	292,416,420.50	-69.63%
投资活动现金流出小计	59,954,590.90	261,516,481.96	-77.07%
投资活动产生的现金流量净额	28,848,011.83	30,899,938.54	-6.64%

筹资活动现金流入小计	21,121,899.50		100.00%
筹资活动现金流出小计	4,763,637.59		100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	16,358,261.91		100.00%
现金及现金等价物净增加额	-13,808,643.68	106,504,252.95	-112.97%

主要变化原因说明：

- 1) 报告期经营活动产生的流量净额较上期增加-178.06%，主要系项目增加备货所致；
- 2) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 100%，系本年实施股权激励政策，公司员工购买限制性股票，筹资活动现金流入增加。公司筹资活动现金流出为偿还经营短期贷款。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十一日