

北京星网宇达科技股份有限公司

2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告

第一部分：2020年度财务决算报告

北京星网宇达科技股份有限公司 2020 年度财务报表，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 ZA90449 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

一、 主要财务数据、指标

单位：人民币万元

项目	2020 年	2019 年	增减	变动比例
一、财务状况				
货币资金	31,965.76	8,256.23	23,709.53	287.17%
交易性金融资产	-	150.00	-150.00	-100.00%
应收账款	33,417.66	32,499.18	918.48	2.83%
应收款项融资	5,818.44	7,941.81	-2,123.37	-26.74%
预付款项	1,836.87	2,461.96	-625.09	-25.39%
其他应收款	2,448.39	1,335.87	1,112.52	83.28%
存货	33,513.58	23,566.54	9,947.04	42.21%
持有待售资产	1,001.12	9,916.47	-8,915.35	-89.90%
其他流动资产	1,047.33	1,044.03	3.30	0.32%
长期股权投资	15,620.06	16,586.68	-966.62	-5.83%
其他权益工具投资	2,468.00	400.00	2,068.00	517.00%
其他非流动金融资产	335.49	-	335.49	100.00%
投资性房地产	4,361.46	-	4,361.46	100.00%
固定资产	17,700.90	22,994.91	-5,294.01	-23.02%
在建工程	1,289.10	13.35	1,275.75	9556.18%
无形资产	3,843.85	3,949.61	-105.76	-2.68%
商誉	12,836.77	12,836.77	0.00	0.00%

长期待摊费用	1,696.57	1,376.51	320.06	23.25%
递延所得税资产	2,122.43	1,874.78	247.65	13.21%
其他非流动资产	249.58	1,038.48	-788.90	-75.97%
资产总计	173,573.38	148,243.18	25,330.20	17.09%
短期借款	10,317.26	7,065.76	3,251.50	46.02%
应付票据	5,074.13	3,221.57	1,852.56	57.50%
应付账款	22,556.48	15,432.07	7,124.41	46.17%
预收款项	-	1,625.27	-1,625.27	-100.00%
合同负债	2,451.80	-	2,451.80	100.00%
应付职工薪酬	2,004.37	1,667.38	336.99	20.21%
应交税费	3,865.65	752.44	3,113.21	413.75%
其他应付款	1,566.77	5,120.39	-3,553.62	-69.40%
持有待售负债	-	1,976.50	-1976.5	-100.00%
一年内到期的非流动负债	-	1,502.06	-1,502.06	-100.00%
其他流动负债	300.51	-	300.51	100.00%
长期借款	7,899.26	10,750.32	-2,851.06	-26.52%
递延收益	1,519.70	1,960.94	-441.24	-22.50%
递延所得税负债	559.68	344.78	214.90	62.33%
负债合计	58,115.60	51,419.47	6,696.13	13.02%
股本	15,468.50	15,695.44	-226.94	-1.45%
资本公积	38,150.43	39,372.91	-1,222.48	-3.10%
库存股	-	4,108.33	-4,108.33	-100.00%
其他综合收益	1,757.80	-	1,757.80	100.00%
盈余公积	3,306.71	2,557.28	749.43	29.31%
未分配利润	43,483.85	33,222.62	10,261.23	30.89%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	102,167.29	86,739.92	15,427.37	17.79%
二、经营成果				
营业总收入	68,540.75	39,873.13	28,667.62	71.90%
营业成本	36,022.62	21,226.09	14,796.53	69.71%
税金及附加	657.12	423.12	234.00	55.30%
销售费用	1,230.17	2,372.11	-1,141.94	-48.14%
管理费用	6,579.24	6,502.61	76.63	1.18%
研发费用	8,988.39	8,087.09	901.30	11.14%
财务费用	1,314.70	1,093.78	220.92	20.20%
其他收益	2,652.46	2,072.67	579.79	27.97%
投资收益	-527.34	427.70	-955.04	-223.30%
公允价值变动损失	134.82	-	134.82	100.00%
信用减值损失	1,482.85	818.47	664.38	81.17%
资产减值损失	301.91	15,989.31	-15,687.40	-98.11%
资产处置损失	-0.01	8.20	-8.21	-100.12%
营业利润	13,954.08	-14,147.29	28,101.37	198.63%
营业外收入	500.57	15,806.35	-15,305.78	-96.83%

营业外支出	1.09	6.90	-5.81	-84.20%
利润总额	14,453.56	1,652.16	12,801.40	774.83%
所得税费用	1,319.61	206.94	1,112.67	537.68%
归属于母公司所有者的净利润	11,010.65	1,201.59	9,809.06	816.34%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	10,234.30	-13,606.51	23,840.81	175.22%
三、现金流量				
经营活动产生的现金流量净额	19,338.46	2,639.17	16,699.29	632.75%
投资活动产生的现金流量净额	3,994.78	-4,306.99	8,301.77	192.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-849.37	-5,781.54	4,932.17	85.31%
四、财务指标				
资产负债率	33.48%	34.69%	-1.21%	-3.49%
应收账款周转率	2.08	1.11	0.97	87.39%
存货周转率	1.26	0.94	0.32	34.04%
流动比率	2.31	2.27	0.04	1.76%
速动比率	1.61	1.66	-0.05	-3.01%
基本每股收益	0.7	0.08	0.62	775.00%
净资产收益率	11.71%	1.40%	10.31%	736.43%

二、财务数据变动分析

1、截至2020年12月31日，公司货币资金期末余额31,965.76万元，较上期增加23,709.53万元，主要是由于本期随收入大幅增加销售回款也大幅增加。

2、截至2020年12月31日，公司交易性金融资产期末余额0.00万元，较上期减少150.00万元，是由于上期理财产品本期赎回。

3、截至2020年12月31日，公司其他应收款期末余额2,448.39万元，较上期增加1,112.52万元，是由于本期股权转让产生的应收款。

4、截至2020年12月31日，公司存货期末余额33,513.58万元，较上期增加9,947.04万元，主要是由于为在手订单备料。

5、截至2020年12月31日，公司持有待售资产期末余额1,001.12万元，较上期减少8,915.35万元，主要是本期处置期初持有待售资产。

6、截至2020年12月31日，公司其他权益工具投资期末余额2,468.00万元，较上期增加2,068.00万元，主要是由于本期其他权益工具投资公允价值增加。

7、截至2020年12月31日，公司其他非流动金融资产期末余额335.49万

元，较上期增加 335.49 万元，主要是由于本期将上期持有待售资产处置后剩余资产转入。

8、截至 2020 年 12 月 31 日，公司投资性房地产期末余额 4,361.46 万元，较上期增加 4,361.46 万元，主要是由于本期将部分房屋建筑物出租转为投资性房地产。

9、截至 2020 年 12 月 31 日，公司在建工程期末余额 1,289.10 万元，较上期增加 1,275.75 万元，主要是由于本期购进生产设备尚处于安装调试状态。

10、截至 2020 年 12 月 31 日，公司其他非流动资产期末余额 249.58 万元，较上期减少 788.90 万元，主要是由于上期支付款项购买设备于本期收到货物转入在建工程。

11、截至 2020 年 12 月 31 日，公司短期借款期末余额 10,317.26 万元，较上期增加 3,251.50 万元，主要是由于本期银行短期借款增加。

12、截至 2020 年 12 月 31 日，公司应付票据期末余额 5,074.13 万元，较上期增加 1,852.56 万元，主要是由于本期支付的未到期承兑汇票增加。

13、截至 2020 年 12 月 31 日，公司应付账款期末余额 22,556.48 万元，较上期增加 7,124.41 万元，主要是由于本期采购增加，未到期应付货款增加。

14、截至 2020 年 12 月 31 日，公司预收款项期末余额 0.00 万元，较上期减少 1,625.27 万元，主要是由于本期按新收入会计准则的规定，将预收款项调整到合同负债和其他流动负债。

15、截至 2020 年 12 月 31 日，公司合同负债期末余额 2,451.80 万元，较上期增加 2,451.80 万元，主要是由于本期按新收入会计准则的规定，将预收账款调整到合同负债。

16、截至 2020 年 12 月 31 日，公司应交税费期末余额 3,865.65 万元，较上期增加 3,113.21 万元，主要是由于本期收入增加，应交增值税和应交企业所得税增加。

17、截至 2020 年 12 月 31 日，公司其他应付款期末余额 1,566.77 万元，较上期减少 3,553.62 万元，主要是由于本期回购未解禁的限制性股票。

18、截至 2020 年 12 月 31 日，公司持有待售负债期末余额 0.00 万元，较上期减少 1,976.50 万元，主要是由于本期处置期初持有待售负债。

19、截至 2020 年 12 月 31 日，公司一年内到期的非流动负债期末余额 0.00 万元，较上期减少 1,502.06 万元，主要是由于本期期末已偿还未来一年内到期的长期借款。

20、截至 2020 年 12 月 31 日，公司其他流动负债期末余额 300.51 万元，较上期增加 300.51 万元，主要是由于本期按新收入会计准则的规定，将预收账款调整到其他流动负债。

21、截至 2020 年 12 月 31 日，公司递延所得税负债期末余额 559.68 万元，较上期增加 214.90 万元，主要是本期其他权益工具投资公允价值变动引起。

22、截至 2020 年 12 月 31 日，公司库存股期末余额 0.00 万元，较上期减少 4,108.33 万元，主要是本期已全部回购未解禁的限制性股票。

23、截至 2020 年 12 月 31 日，公司其他综合收益期末余额 1,757.80 万元，较上期增加 1,757.80 万元，主要是本期其他权益工具投资公允价值变动引起。

24、2020 年度公司营业收入 68,540.75 万元，较上期增加 28,667.62 万元，主要是由于本期无人系统订单大幅增长。

25、2020 年度公司营业成本 36,022.62 万元，较上期增加 14,796.53 万元，主要是由于本期收入大幅增长引起成本增长。

26、2020 年度公司税金及附加 657.12 万元，较上期增加 234.00 万元，主要是由于本期收入大幅增长，城建税及教育费附加增加。

27、2020 年度公司销售费用 1,230.17 万元，较上期减少 1,141.94 万元，主要是由于本期大额订单比例增加，销售费用率降低；受疫情影响，本期差旅费降低。

28、2020 年度公司投资收益-527.34 万元，较上期减少 955.04 万元，主要是由于本期处置子公司凯盾环宇引起。

29、2020 年度公司公允价值变动损失 134.82 万元，较上期增加 134.82 万元，主要是由于本期其他非流动金融资产公允价值发生变动。

30、2020 年度公司信用减值损失 1,482.85 万元，较上期增加 664.38 万元，主要是由于本期计提应收账款和其他应收款坏账准备增加。

31、2020 年度公司资产减值损失 301.91 万元，较上期减少 15,687.40 万元，主要是由于上期计提商誉减值。

32、2020 年度公司营业外收入 500.57 万元，较上期减少 15,305.78 万元，主要是上期确认子公司星网船电与凯盾环宇未实现业绩承诺的业绩补偿收入。

33、2020 年度公司所得税费用 1,319.61 万元，较上期增加 1,112.67 万元，主要是由于本期收入大幅增长，利润增加，企业所得税费用增加。

34、2020 年度公司经营活动产生的现金流量净额 19,338.46 万元，较上期增长 632.75%，主要是由于本期销售回款增加。

35、2020 年度公司投资活动产生的现金流量净额 3,994.78 万元，较上期增长 192.75%，主要是由于本期收到子公司和联营企业股权转让款。

36、2020 年度公司筹资活动产生的现金流量净额-849.37 万元，较上期增加 85.31%，主要是由于本期收到子公司尖翼科技少数股东增资款。

第二部分：2021年度财务预算报告

一、2021年年度预算编制说明

面对2021年的宏观经济及无人智能行业发展趋势，公司将更为审慎的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管理，加强控制成本，通过科学制定采购策略、保持合理库存水平，保障公司正常生产经营所需现金流。

本预算是北京星网宇达科技股份有限公司按照相关规定要求，本着求实、稳健的原则编制。

1、公司主要生产经营所在地的社会经济环境未发生重大变化，公司生产经营运转正常。

2、营业收入按公司生产能力、销售目标编制，产品销售价格和主要原材料采购成本基于对市场价格的谨慎预测编制。

3、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。2021 年，公司将进一步强化成本控制和预算管理，加大市场销售渠道的多元化建设，努力扩大经营活动现金流入量。

二、主要财务指标预测

公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着审慎原则，并充分考虑资产利用率、新产能投放情况等，力争剔除 2021 年股票期权激励计划股份支付影响后，净利润较 2020 年有显著增长。

北京星网宇达科技股份有限公司
董事会

2021年4月23日