

证券代码：300370

证券简称：安控科技

公告编码：2021-041

北京安控科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，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。公司财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了【2021】京会兴审字第65000032号保留意见的审计报告。现将2020年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、报告期主要经营成果和财务状况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减（%）
营业收入	63,302.20	125,587.52	-49.60%
归属于上市公司股东的净利润	-41,341.26	-2,014.15	-1952.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,045.30	-5,933.65	-574.88%
经营活动产生的现金流量净额	-1,081.36	23,298.65	-104.64%
基本每股收益（元/股）	-0.4319	-0.0210	-1953.24%
稀释每股收益（元/股）	-0.4319	-0.0210	-1953.24%
项目	2020 年末	2019 年末	本年比上年增减（%）
总资产	296,727.96	333,583.08	-11.05%
归属于上市公司股东的所有者权益	42,634.58	83,764.13	-49.1%

二、财务状况分析

1、资产构成情况分析

报告期末，公司资产构成情况如下表所示：

项目	2020 年 12 月 31 日		2020 年 1 月 1 日		比例变动 增减 （%）
	金额 （万元）	占资产总额 比例（%）	金额 （万元）	占资产总额 比例（%）	
货币资金	5,956.25	2.01%	10,977.71	3.31%	-1.30%
交易性金融资产	5,109.34	1.72%	5,781.70	1.74%	-0.02%

衍生金融资产	0.00	0.00%	4,069.47	1.23%	-1.23%
应收票据	19,207.90	6.47%	11,561.32	3.48%	2.99%
应收账款	59,688.76	20.12%	72,472.94	21.83%	-1.71%
应收款项融资	20.00	0.01%	174.89	0.05%	-0.05%
预付款项	4,658.15	1.57%	8,052.11	2.43%	-0.86%
其他应收款	12,475.47	4.20%	9,029.37	2.72%	1.48%
存货	25,925.63	8.74%	29,930.52	9.02%	-0.28%
合同资产	7,108.08	2.40%	13,759.48	4.15%	-1.75%
一年内到期的非流动资产	10,152.72	3.42%	11,199.53	3.37%	0.05%
其他流动资产	4,207.67	1.42%	4,009.10	1.21%	0.21%
流动资产合计	154,509.97	52.07%	181,018.13	54.54%	-2.47%
长期应收款	17,677.64	5.96%	27,303.94	8.23%	-2.27%
长期股权投资	3,412.07	1.15%	3,481.87	1.05%	0.1%
投资性房地产	590.54	0.20%	347.90	0.10%	0.1%
固定资产	28,679.55	9.67%	31,347.40	9.44%	0.23%
在建工程	33,635.92	11.34%	30,119.08	9.07%	2.27%
无形资产	7,576.56	2.55%	7,772.86	2.34%	0.21%
开发支出	1,588.92	0.54%	1,512.66	0.46%	0.08%
商誉	24,362.74	8.21%	25,584.29	7.71%	0.5%
长期待摊费用	350.94	0.12%	590.67	0.18%	-0.06%
递延所得税资产	11,921.25	4.02%	7,825.44	2.36%	1.66%
其他非流动资产	12,421.86	4.19%	15,008.36	4.52%	-0.33%
非流动资产合计	142,218.00	47.93%	150,894.47	45.46%	2.47%
总资产	296,727.96	100.00%	331,912.60	100.00%	

公司资产总额较上年同期下降10.6%，其中变动较大的报表项目如下：

（1）货币资金：期末较期初下降45.74%，主要系本报告期偿还金融机构借款使现金净流出所致。

（2）衍生金融资产：期末较期初下降100%，主要系衍生金融资产达到终止确认条件，与应付东望智能股东股权转让款抵消所致。

（3）应收票据：期末较期初增长66.14%，主要系本报告期末已背书尚未到期的非6+9应收票据未终止确认所致；

（4）应收款项融资：期末余额较期初下降88.56%，主要系本报告期末在手

6+9银行承兑票据较往年减少所致；

（5）预付款项：期末较期初下降42.15%，主要系本报告期供应商提供完成与预付款项有关的货物、劳务及服务后进行结算所致；

（6）其他应收款：期末较期初增长38.17%，主要系公司本报告期根据合同约定支付的履约保证金及到期的财务资助款未按期收回所致；

（7）合同资产：期末较期初下降48.34%，主要系我公司前期建造合同项目履行了合同义务在本报告期结算所致；

（8）长期应收款：期末较期初下降35.26%，主要系长期应收的财务资助款调整为流动资产所致；

（9）投资性房地产：期末较期初增长69.74%，主要系本报告期新增房产用于出租，将“固定资产-房产”转入投资性房地产所致；

（10）长期待摊费用：期末较期初下降40.59%，主要系本报告期摊销所致；

（11）递延所得税资产：期末较期初增长52.34%，主要系本报告期新增对资产减值准备及可弥补亏损计提递延所得税资产所致。

2、负债构成情况分析

报告期末，公司负债构成如下表所示：

项目	2020年12月31日		2020年1月1日		比例变动 增减 (%)
	金额 (万元)	占负债总额 比例 (%)	金额 (万元)	占负债总额 比例 (%)	
短期借款	101,043.79	41.20%	81,257.24	34.07%	7.14%
应付票据	149.65	0.06%	1,454.34	0.61%	-0.55%
应付账款	41,895.94	17.08%	44,477.24	18.65%	-1.56%
预收款项	519.60	0.21%	519.60	0.22%	-0.01%
合同负债	8,540.58	3.48%	6,255.10	2.62%	0.86%
应付职工薪酬	3,435.40	1.40%	2,347.30	0.98%	0.42%
应交税费	3,616.31	1.47%	3,920.95	1.64%	-0.17%
其他应付款	30,343.05	12.37%	23,972.46	10.05%	2.32%
一年内到期的非流动负债	24,140.89	9.84%	45,643.38	19.14%	-9.29%
其他流动负债	6,371.12	2.60%	6,765.33	2.84%	-0.24%
流动负债合计	220,056.34	89.73%	216,612.94	90.81%	-1.08%
长期借款	7,002.57	2.86%	13,000.00	5.45%	-2.59%

应付债券	0.00	0.00%	519.29	0.22%	-0.22%
长期应付款	15,202.50	6.20%	4,137.15	1.73%	4.46%
预计负债	481.85	0.20%	228.53	0.10%	0.10%
递延收益	1,493.92	0.61%	1,412.70	0.59%	0.02%
递延所得税负债	420.84	0.17%	1,399.46	0.59%	-0.42%
其他非流动负债	577.18	0.24%	1,212.05	0.51%	-0.27%
非流动负债合计	25,178.86	10.27%	21,909.17	9.19%	1.08%
负债合计	245,235.2	100.00%	238,522.11	100.00%	

公司负债总额较上年同期增长2.81%，其中变动较大的报表项目如下：

（1）应付票据：期末较期初下降89.71%，主要系前期开具商业承兑汇票在本报告期到期所致；

（2）合同负债：期末较期初增长36.54%，主要系本报告期收到合同预收款项增加所致；

（3）应付职工薪酬：期末较期初增长46.36%，主要系本报告期应付工资尚未支付所致；

（4）一年内到期的非流动负债：期末较期初下降47.11%，主要系本报告期归还应付债券所致；

（5）长期应付款：期末较期初增长267.46%，主要系本报告期收到宜宾市叙州区创益产业投资有限公司支付的财务纾困款所致；

（6）预计负债：期末余额较期初增长110.85%，主要系本报告期末决诉讼形成的现实义务增加导致；

（7）递延所得税负债：期末较期初下降69.93%，主要系递延所得税资产与递延所得税负债对冲所致。

3、所有者权益变动分析

报告期内，公司所有者权益变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
股本	95,714.63	95,714.63
资本公积	15,805.60	14,467.68
减：库存股	4,003.29	4,003.29

其他综合收益	66.99	29.24
专项储备	85.59	80.21
盈余公积	3,418.02	3,418.02
未分配利润	-68,452.96	-27,111.7
归属于母公司股东权益合计	42,634.58	82,594.80
少数股东权益	8,858.18	10,795.69
所有者权益合计	51,492.76	93,390.49

报告期内，公司所有者权益下降主要系由于收入、毛利下降以及期间费用增加所致。

4、盈利能力分析

(1) 营业收入与营业成本分析

报告期内，公司营业收入构成及变化情况如下表所示：

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额 (万元)	占营业收入比例 (%)	金额 (万元)	占营业收入比例 (%)
主营业务收入	62,932.18	99.42%	124,951.11	99.49%
其他业务收入	370.02	0.58%	636.41	0.51%
营业收入合计	63,302.20	100.00%	125,587.52	100.00%

报告期内，公司营业成本构成及变化情况如下表所示：

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额 (万元)	占营业成本比例 (%)	金额 (万元)	占营业成本比例 (%)
主营业务成本	55,534.27	99.48%	89,416.45	99.70%
其他业务成本	290.18	0.52%	271.18	0.30%
营业成本合计	55,824.45	100.00%	89,687.63	100.00%

报告期内，公司营业收入较上年同期下降49.6%，主要系公司受疫情影响，开工率不足，使得部分项目无法按时交付和完工；受资金和企业诉讼影响，本年度业务承接受到限制，导致本年度收入和成本有较大幅度变动。

(2) 期间费用分析

报告期内，公司期间费用的情况如下表所示：

项目	2020 年度	2019 年度	占比变动
----	---------	---------	------

	金额 (万元)	占营业收入 比例 (%)	金额 (万元)	占营业收入 比例 (%)	增减 (%)
销售费用	5,541.64	8.75%	5,662.26	4.51%	4.25%
管理费用	12,482.93	19.72%	11,512.06	9.17%	10.55%
研发费用	6,875.20	10.86%	4,371.27	3.48%	7.38%
财务费用	17,147.14	27.09%	11,537.58	9.19%	17.90%
合计	42,046.91	66.42%	33,083.17	26.34%	40.08%

报告期内，公司期间费用占营业收入比例较上年同期上涨40.08%，主要系受疫情、公司资金紧张和失信等影响，影响业务正常开展，使营业收入大幅下降；同时因股份支付和开工不足带来的停工损失，使管理费增加；另外，平均融资成本的上升带来财务费用大幅增长。

5、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度 (%)
经营活动现金流入小计	81,343.19	152,038.96	-46.50%
经营活动现金流出小计	82,424.55	128,740.31	-35.98%
经营活动产生的现金流量净额	-1,081.36	23,298.65	-104.64%
投资活动现金流入小计	3,181.03	6,887.64	-53.82%
投资活动现金流出小计	2,898.24	3,645.85	-20.51%
投资活动产生的现金流量净额	282.79	3,241.79	-91.28%
筹资活动现金流入小计	42,808.41	141,421.31	-69.73%
筹资活动现金流出小计	46,474.92	175,955.13	-73.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,666.51	-34,533.82	89.38%
现金及现金等价物净增加额	-4,465.71	-7,993.19	44.13%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 104.64%，主要系销售回款减少及支付到期采购款所致；现金及现金等价物净增加额较上年同期改善了 44.13%，主要系本报告期筹资活动净流出减少所致。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日