

上海天玑科技股份有限公司

2020年度财务决算报告

2020年度公司实现营业收入492,167,172.22元,比上年同期上升16.55%;归属于母公司所有者的净利润38,988,807.40元,比上年同期上升32.84%。

公司2020年度的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司2020年12月31日的财务状况以及2020年年度的经营成果的基本情况简述如下:

一、 资产负债表变动较大的说明:

项目	2020年12月31日	2020年1月1日	增减额	增减比例
货币资金	855,200,654.73	891,599,563.87	-36,398,909.14	-4.08%
应收票据	3,067,635.00	1,343,500.01	1,724,134.99	128.33%
应收账款	107,895,058.64	92,984,368.49	14,910,690.15	16.04%
预付款项	10,984,524.31	10,723,144.24	261,380.07	2.44%
其他应收款	12,326,354.73	7,777,118.31	4,549,236.42	58.50%
存货	32,926,027.27	21,910,235.15	11,015,792.12	50.28%
合同资产	112,553,201.94	61,356,144.58	51,197,057.36	83.44%
其他流动资产	4,656,143.02	11,118,844.55	-6,462,701.53	-58.12%
长期股权投资	34,786,488.17	22,779,599.20	12,006,888.97	52.71%
其他权益工具投资	62,463,832.93	58,122,933.79	4,340,899.14	7.47%
其他非流动金融资产	136,734,343.32	101,635,045.89	35,099,297.43	34.53%
投资性房地产	57,379,739.30	59,732,570.47	-2,352,831.17	-3.94%
固定资产	211,533,088.01	220,523,057.59	-8,989,969.58	-4.08%
无形资产	13,492,407.16	12,872,663.22	619,743.94	4.81%
开发支出		8,898,865.99	-8,898,865.99	-100.00%
长期待摊费用	1,028,308.59	1,612,309.71	-584,001.12	-36.22%
递延所得税资产	7,148,815.60	5,557,648.51	1,591,167.09	28.63%
其他非流动资产	13,188,520.00		13,188,520.00	100.00%
应付票据		2,245,000.00	-2,245,000.00	-100.00%
应付账款	93,400,190.58	67,067,371.41	26,332,819.17	39.26%
预收款项	714,041.62	748,138.56	-34,096.94	-4.56%
合同负债	29,842,774.41	20,548,381.55	9,294,392.86	45.23%
应付职工薪酬	24,005,325.64	24,772,885.72	-767,560.08	-3.10%
应交税费	10,684,405.49	10,802,903.89	-118,498.40	-1.10%
其他应付款	4,847,194.56	1,544,142.27	3,303,052.29	213.91%
其他流动负债	8,687,941.17	9,456,007.80	-768,066.63	-8.12%

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	增减额	增减比例
预计负债	1,858,301.09	1,358,650.12	499,650.97	36.78%
递延收益	3,370,000.00	2,435,000.00	935,000.00	38.40%
递延所得税负债	4,541,267.77	2,987,758.60	1,553,509.17	52.00%
股本	313,457,493.00	313,457,493.00	0.00	0.00%
资本公积	692,082,456.73	676,134,079.96	15,948,376.77	2.36%
其他综合收益	19,607,671.83	15,683,647.64	3,924,024.19	25.02%
盈余公积	62,405,757.52	57,211,692.44	5,194,065.08	9.08%
未分配利润	395,189,694.18	369,231,386.58	25,958,307.60	7.03%
少数股东权益	12,670,627.13	14,863,074.03	-2,192,446.90	-14.75%

公司对变动较大的界定是两个期间的数据变动幅度达 30%以上。

- 1、报告期末应收票据较期初增长 128.33%，主要系银行承兑汇票尚未到期兑现所致；
- 2、报告期末其他应收款较期初增长 58.50%，主要系报告期末较期初项目投标及履约保证金、扶持资金、员工借款增加所致
- 3、报告期末存货较期初增长 50.28%，主要系报告期末因尚未确认收入但已履约相关义务形成劳务成本增加所致；
- 4、报告期末合同资产较期初增长 83.44%，主要系报告期内销售收入增加，但未达到无条件收款权的应收货款增加所致；
- 5、报告期末其他流动资产较期初下降 58.12%，主要系报告期内海南常盛摊销期初预付管理费所致；
- 6、报告期末长期股权投资较期初增长 52.71%，主要系报告期内因联营企业其他股东增资确认的其他权益变动所致；
- 7、报告期末其他非流动金融资产较期初增长 34.53%，主要系控股子公司海南常盛天科对外投资增加所致；
- 8、报告期末开发支出较期初下降 100.00%，主要系报告期内将研发资本化支出结转至无形资产所致；
- 9、报告期末长期待摊费用较期初下降 36.22%，主要系报告期内将固定资产改良支出摊销所致；
- 10、报告期末其他非流动资产较期初增长 100.00%，主要系报告期内报告期内预付北京市海淀区三里河路房产定金所致；

- 11、 报告期末应付票据较期初下降 100.00%，主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑所致；
- 12、 报告期末应付账款较期初增长 39.26%，主要系报告期内销售收入增加，对应项目成本增加导致期末应付购买商品、接受劳务款项增加所致；
- 13、 报告期末合同负债较期初增长 45.23%，主要系报告期内预收货款增加所致；
- 14、 报告期末其他应付款较期初增长 213.91%，主要系报告期末计提海南常盛天科基金管理费及企业间往来款增加所致；
- 15、 报告期末预计负债较期初增长 36.78%，主要系报告期末计提产品质量保证金增加所致；
- 16、 报告期末递延收益较期初增长 38.40%，主要系报告期内收到政府补助项目尚未评审验收所致；
- 17、 报告期末递延所得税负债较期初增长 52.00%，主要系报告期内金融资产公允价值变动产生的暂时性差异所致；

二、 利润表变动较大的说明

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	增减比例
一、营业总收入	492,167,172.22	422,274,687.61	69,892,484.61	16.55%
其中：营业收入	492,167,172.22	422,274,687.61	69,892,484.61	16.55%
二、营业总成本	458,775,318.22	391,588,288.74	67,187,029.48	17.16%
其中：营业成本	325,211,232.97	295,671,941.36	29,539,291.61	9.99%
税金及附加	4,267,283.97	3,435,655.83	831,628.14	24.21%
销售费用	27,990,747.88	25,739,812.12	2,250,935.76	8.74%
管理费用	64,599,911.92	42,249,738.73	22,350,173.19	52.90%
研发费用	49,241,958.85	40,171,796.70	9,070,162.15	22.58%
财务费用	-12,535,817.37	-15,680,656.00	3,144,838.63	-20.06%
加：其他收益	2,790,439.43	1,530,764.41	1,259,675.02	82.29%
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,213,876.23	-4,057,980.96	2,844,104.73	70.09%
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,099,297.43	1,635,045.89	3,464,251.54	211.87%
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-295,918.01	-273,936.05	-21,981.96	8.02%
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-4,455,323.50	-2,960,200.01	-1,495,123.49	50.51%
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,771.56	-24,895.28	26,666.84	107.12%
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,318,244.68	26,535,196.87	8,783,047.81	33.10%
加：营业外收入	7,693,939.50	6,947,697.29	746,242.21	10.74%
减：营业外支出	1,278,745.84	330,897.07	947,848.77	286.45%
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,733,438.34	33,151,997.09	8,581,441.25	25.89%
减：所得税费用	4,937,077.84	3,483,939.47	1,453,138.37	41.71%
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,796,360.50	29,668,057.62	7,128,302.88	24.03%

1.归属于母公司股东的净利润	38,988,807.40	29,349,834.68	9,638,972.72	32.84%
2.少数股东损益	-2,192,446.90	318,222.94	-2,510,669.84	-788.97%

公司对变动较大的界定是两个期间的数据变动幅度达 30%以上。

- 1、报告期管理费用较上年同期增长 52.90%，主要系报告期内管理人员增加导致工资薪金支出增加和海南常盛天科确认基金管理费用增加所致；
- 2、报告期其他收益较上年同期增长 82.29%，主要系报告期内加计抵免进项税额增加所致；
- 3、报告期投资收益较上年同期增长 70.09%，主要系报告期内确认理财产品收益和金融资产股利收入所致；
- 4、报告期公允价值变动收益较上年同期增长 211.87%，主要系报告期内确认金融资产公允价值变动收益所致；
- 5、报告期资产减值损失较上年同期下降 50.51%，主要系报告期内计提合同资产减值损失所致；
- 6、报告期资产处置收益较上年同期增长 107.12%，主要系报告期内非流动资产处置收益增加所致；
- 7、报告期营业外支出较上年同期增长 286.45%，主要系报告期内确认非流动资产毁损报废损失所致；
- 8、报告期所得税费用较上年同期增长 41.71%，主要系报告期内销售收入增加，毛利增加，导致应纳税所得额增加所致；
- 9、报告期少数股东损益较上年同期下降 788.97%，主要系报告期内控股子公司天玑智成亏损增加所致。

三、 主要财务指标

科目	2020 年金额	2019 年金额	增减变化
资产负债率（%）	11.60	9.99	1.61
基本每股收益（元）	0.12	0.09	0.03
加权平均净资产收益率	2.66%	2.09%	0.01
每股净资产（元）	4.73	4.57	0.16
每股经营活动产生的现金流净额（元/股）	0.04	0.16	-0.12

上海天玑科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 24 日