

## 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告

### 一、2020 年度主要经营情况

2020 年，在世界经济不景气的大背景下，我国各实体经济产业因产能过剩且成本上升而受到重大冲击。但是，芯片产业及高阶面板产业的相关产业因为国家政策大力推进建设的原因，景气相对而言非常热络。

为了充分掌握机遇，公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司的品牌优势、技术优势、人才优势、稳定的客户及项目协调能力优势在激烈的市场竞争中，实现了企业的快速发展。以导入多年的 SAP ERP、SAP BI 及 OA 系统，推动企业营运管理信息化与即时化，强化企业核心竞争力，并全力强化芯片厂的业务及技术能力，2020 年度签约额 8.60 亿元。

报告期内完工项目 47 个，金额总计 130,084.85 万元。在建工程项目 35 个，总金额 132,560.13 万元。

#### (一) 收入情况

公司全年实现总收入 93,738.87 万元(包括主营业务收入、其他业务收入、其他收益、投资收益、公允价值变动收益、资产处置收益及营业外收入)，比上年减少了 96,363.08 万元，减少 50.69%。

其中：

主营业务收入 90,811.30 万元，比上年减少了 96,912.84 万元，减少 51.63%。

其他业务收入 2,125.41 万元,比上年增加 785.91 万元,增长 58.67%。

其他收益 195.24 万元,比上年增加 98.29 万元,增长 101.38%,主要原因系本期收到的政府补助比上年同期多所致。

投资收益 358.91 万元,比上年减少 472.65 万元,减少 56.84%,主要原因系本期购买银行理财产品总量较上年同期少,相应投资收益减少所致。

公允价值变动收益 11.17 万元,公允价值变动收益本期发生额较上年同期减少 51.80 万元,主要原因是期末持有的银行理财产品的规模较上期末小,期末确认的公允价值变动收益相应比上期末少所致。

资产处置收益-11.68 万元,比上年同期减少 13.48 万元,本期发生额较上年同期变动较大,主要原因是本期处置到期资产收到对价较少,而资产残值较大所致。

营业外收入 248.52 万元,比上年增加 203.49 万元,主要原因是本期收到的与日常活动无关的政府补助较上年同期多所致。

## (二)成本费用情况

公司 2020 年成本费用总额 97,501.15 万元(包括营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、信用减值损失及营业外支出),比上年减少 80,078.49 万元,降幅 45.09%。

其中:

营业成本 85,243.37 万元,比上年减少了 82,522.13 万元,降幅 49.19%。

税金及附加 175.45 万元,比上年减少了 157.35 万元,降幅 47.28%

销售费用 304.96 万元,比上年减少 38.67 万元,本期发生额较上期减少 11.25%。

管理费用 6,229.68 万元,比上年减少 974.67 万元,本期发生额较上期减少 13.53%。

研发费用 1,980.12 万元,比上年减少 136.21 万元,降幅 6.44%

财务费用-27.92 万元,比上年增加 883.71 万元,较上期变动-96.94%,主要原因是上期银行存款规模较大获得利息收入较多,本期银行存款规模较小相应利息收较小等原因综合所致。

报告期公司销售费用、管理费用、研发费用、财务费用合计占营业收入的比重为 9.13%,同比上年占比增长 4.5 个百分点;四项费用中管理费用占比最大。

### (三) 利润情况

公司 2020 年实现利润总额 -3,762.29 万元,比上年减少 16,284.59 万元,降幅 130.04%;实现净利润 -3451.90 万元,比上年减少 14037.60 万元,降幅 132.61%;基本每股收益 -0.15 元,比上年减少 0.65 元。

## 二、2020 年 12 月 31 日资产负债情况

2020 年末,公司资产总额 197,756.01 万元,比期初 220,698.84 万减少了 22,942.83 万元,降幅 10.40%。报告期末公司总负债 92,748.96 万元,比报告期初 92,431.53 万元增加了 317.43 万元,增幅 0.34%。其中:流动负债 88,593.36 万元,占期末总负债 95.52%。资产负债率 46.90%,财务状况良好。

期末总资产中,投资性房地产 222.78 万元,占期末总资产 0.11%;固定资产 5,938.64 万元,占期末总资产 3%;无形资产 407.24 万元,占期末总资产

0.21%；递延所得税资产 2,861.49 万元，占期末总资产 1.45%。

流动资产 177,653.76 万元，占期末总资产 89.83%；流动资产的主要项目是：货币资金 41,098.36 万元，占期末总资产 20.78%；应收账款 22,099.90 万元，占期末总资产 11.18%；合同资产 96,873.09 万元，占期末总资产 48.99%；存货 1,327.64 万元，占期末总资产 0.67%。

报告期末公司总负债 92,748.96 万元，比报告期初 92,431.53 万元增加了 317.43 万元，增幅 0.34%。流动负债 88,593.36 万元，占期末总负债 95.52%。

其中：

短期借款 7,760.88 万元，短期借款增加，主要原因是公司根据工程项目和并购重庆荣工的资金需求新增银行借款融资所致。

应付票据 735.15 万元，应付票据期末余额较期初减少 77.50%，主要原因是期末未到期的承兑汇票较期初少所致。

应付账款 71,201.91 万元，较期初减少 13.86%。

应付职工薪酬期末余额较期初减少 51.35%，主要原因是本期无奖金所致。

合同负债期末余额 6,671.16 万元，较期初增加 79.33%，主要原因是期初预收工程款随本期确认收入而转销，期末越南亚翔预收仁宝项目工程款暂未施工等综合原因所致。

应交税费期末余额较期初减少 75.24%，主要原因是苏州翔生上期末计提的增值税、所得税等税费本期缴纳，期末新增税金较少等原因综合所致

其他应付款期末余额较期初减少 28.84%。

其他流动负债期末余额较期初增加 770.87%，主要原因是期末越南亚翔预收仁宝项目工程款暂未开票转销待转销项税所致。

报告期期末所有者权益总额 105,007.05 万元,期初所有者权益总额 128,267.31 万元,降幅 18.13%。

### 三、2020 年现金流量情况

报告期内,公司全年现金净流入 4,755.56 万元,同比增加 10,975.54 万元,其中,经营性现金净流入-8,262.70 万元,同比增加 8,718.96 万元。

现金流入、流出情况如下:

本期现金总流入 194,001.28 万元,主要包括:销售商品提供劳务收到现金 109,824.93 万元;收到的税费返还 1,687.16 万元;收到其他与经营活动有关的现金 5,762.18 万元;收回投资 59,400.00 万元;取得投资收益收到现金 421.88 万元;处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5.63 万元;取得借款收到的现金 13,194.50 万元;收到其他与筹资活动有关的现金 3,705.00 万元。

本期现金总流出 188,784.91 万元,主要包括:购买商品接受劳务支付现金 107,563.46 万元;支付给职工以及为职工支付的现金 11,304.20 万元;缴纳各项税费 898.62 万元;购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,684.86 万元;投资支付现金 45,000.00 万元;偿还债务支付的现金 1,325.84 万元,支付股利及偿付利息 5,567.50 万元,支付其他与筹资活动有关的现金 9,669.74 万元。

### 四、主要财务指标及变化情况

1、资产负债率:2020 年末合并报表资产负债率 46.90%,比年初的 41.88%

增加 5.02 个百分点。母公司资产负债率 46.98% ,较年初的 46.86%增加 0.12 个百分点。

2、流动比率：2020 年末公司流动比率为 2.01 比年初 2.30 下降 0.19。

3、速动比率：2020 年末公司速动比率为 0.82 比年初 1.11 下降 0.29。

4、应收账款周转次数：2020 年应收账款周转次数为 3.27 比上年的 2.12 , 增加周转 1.15 次。

5、每股收益：2020 年每股收益 -0.15 元,较上期每股收益 0.50 元,每股减少 0.65 元。

6、加权平均净资产收益率：2020 年净资产收益率-2.86% ,较上年净资产收益率 8.5% ,减少了 11.36 个百分点。

7、综合毛利率：2020 年综合毛利率 8.28% ,比上年的 11.27% ,下降了 2.99 个百分点。

8、每股经营活动现金净流量：2020 年每股经营活动现金净流量-0.39 元,较上年度每股经营活动现金净流量-0.80 元,每股增加 0.41 元。

主要财务指标变化的原因简要分析：

流动比率、速动比率同比降低,主要是流动资产期末余额较期初减少 16.51%,流动负债比年初减少 4.14%

加权平均净资产收益率降低,主要原因是本期净利润与上年相比下降 132.61%所致。

应收账款周转率增加,引起变动的主要原因是,2020 年平均应收账款余额数据口径与 2019 年的不一致。因会计政策变更,2020 年应收账款(完工暂估)

中不含税金额的部分（含原值及坏账准备）被重分类至合同资产，应收账款（完工暂估）中的税金部分与其他流动负债-待转销项税对冲。

#### **五、2021 年预计签约额及财务预算情况简要说明：**

2021 年度预计签约额 14 亿元。预计实现销售收入 14 亿元，综合毛利率 9%。净利润 5,000.00 万元。

特别提示：本预算为 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，不代表公司对 2021 年度的盈利预测。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

2021 年 3 月 30 日