

中科创达软件股份有限公司

2020 年度财务决算报告

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报告经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“亚会审字（2021）第 01120001 号”的标准无保留意见的审计报告。

一、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2020 年度/ 2020 年末	2019 年度/ 2019 年末	变动
营业收入	262,788.36	182,685.86	43.85%
营业利润	46,199.99	24,638.79	87.51%
净利润	44,974.20	23,704.89	89.73%
归属于母公司普通股股东的净利润	44,346.12	23,763.82	86.61%
经营活动产生的现金流量净额	34,133.25	14,221.16	140.02%
基本每股收益（元/股）	1.0805	0.5941	81.87%
加权平均净资产收益率	15.04 %	13.94 %	1.1%
期末总股本（万股）	42,315.01	40,251.51	5.13%
资产总额	555,761.48	282,959.95	96.41%
负债总额	117,050.54	86,038.88	36.04%
归属于母公司普通股股东的所有者权益	432,674.82	191,598.17	125.82%

注：以上财务数据均为合并报表数据。

二、公司财务状况

1、资产构成情况

单位：人民币万元

项目	2020 年末	2019 年末	变动
货币资金	208,734.43	74,843.25	178.90%
应收票据	664.48	109.23	508.33%

项目	2020 年末	2019 年末	变动
应收账款	79,213.01	65,783.70	20.41%
预付款项	6,808.07	3,363.69	102.40%
其他应收款	3,906.83	3,824.65	2.15%
其中：应收利息	498.49	-	100.00%
应收股利	-	-	0.00%
存货	40,047.32	3,458.63	1057.90%
合同资产	312.89	-	100.00%
一年内到期的非流动资产	163.28	233.77	-30.15%
其他流动资产	3,071.05	1,438.57	113.48%
长期应收款	3,661.96	4,786.64	-23.50%
长期股权投资	6,722.18	4,028.56	66.86%
其他权益工具投资	72,685.52	31,379.88	131.63%
固定资产	42,080.97	8,457.37	397.57%
在建工程	1,692.56	160.83	952.39%
无形资产	25,101.23	25,697.96	-2.32%
开发支出	10,485.04	8,306.70	26.22%
商誉	42,883.49	41,841.73	2.49%
长期待摊费用	3,851.93	3,313.85	16.24%
递延所得税资产	3,675.23	848.40	333.20%
其他非流动资产	-	1,082.54	-100.00%
资产总计	555,761.48	282,959.95	96.41%

报告期末公司资产总额 555,761.48 万元，较上年末增加 272,801.53 万元，增长 96.41%。变动幅度超过 30%的主要项目说明如下：

(1) 货币资金报告期末余额 208,734.43 万元，较上年末增长 178.90%，主要系报告期内非公开发行股票所致。

(2) 应收票据报告期末余额 664.48 万元，较上年末增长 508.33%，主要系报告期末汇票未到期回款增加所致。

(3) 预付款项报告期末余额 6,808.07 万元，较上年末增长 102.40%，主要系报告期业务规模增长，预付供应商货款增加所致。

(4) 存货报告期末余额 40,047.32 万元，较上年末增长 1,057.90%，主要系报告期智能物联网业务规模扩大，原材料和库存产品储备增加及新收入准则影响合同履行成本增加所致。

(5) 合同资产报告期末余额 312.89 万元，较上年末增长 100.00%，主要系报告期新收入准则影响所致。

(6) 其他流动资产报告期末余额 3,071.05 万元，较上年末增长 113.48%，主要系报告期末进项税及预缴的个人所得税增加所致。

(7) 长期股权投资报告期末余额 6,722.18 万元，较上年末增长 66.86%，主要系报告期增加对外投资所致。

(8) 其他权益工具投资报告期末余额 72,685.52 万元，较上年末增长 131.63%，主要系报告期内对外战略性投资增加及前期投资的股权公允价值变大所致。

(9) 固定资产报告期末余额 42,080.97 万元，较上年末增长 397.57%，主要系报告期购置办公楼所致。

(10) 在建工程报告期末余额 1,692.56 万元，较上年末增长 952.36%，主要系报告期内公司南京雨花人工智能产业园项目建设所致。

(11) 递延所得税资产报告期末余额 3,675.23 万元，较上年末增长 333.20%，主要系报告期实施股权激励，未来可以税前抵扣的金额增加所致。

(12) 其他非流动资产报告期末余额 0.00 万元，较上年末减少 100.00%，主要系报告期预缴个人所得税转入其他流动资产所致。

2、负债构成情况

单位：人民币万元

项目	2020 年末	2019 年末	变动
短期借款	31,069.70	40,233.12	-22.78%
交易性金融负债	-	845.52	-100.00%
应付账款	15,240.74	8,037.94	89.61%
预收款项	-	3,633.17	-100.00%
合同负债	25,992.87	-	100.00%
应付职工薪酬	22,433.76	17,374.99	29.12%
应交税费	3,350.16	2,857.26	17.25%
其他应付款	5,868.70	4,436.86	32.27%
其中：应付利息	40.01	17.55	127.98%
应付股利	-	12.76	-100.00%
一年内到期的非流动负债	326.46	317.93	2.68%
其他流动负债	2,987.68	1,609.28	85.65%

项目	2020 年末	2019 年末	变动
长期借款	494.78	361.86	36.73%
长期应付款	-	-	0.00%
预计负债	-	70.33	-100.00%
递延收益	5,545.97	2,289.49	142.24%
递延所得税负债	3,739.72	3,971.14	-5.83%
负债总计	117,050.54	86,038.88	36.04%

报告期末公司负债总额 117,050.54 万元，较上年末增加 31,011.66 万元，增长 36.04%。变动幅度超过 30%的主要项目说明如下：

(1) 交易性金融负债报告期末余额 0.00 万元，较上年末减少 100.00%，主要系以前年度收购子公司的可变对价到期所致。

(2) 应付账款报告期末余额 15,240.74 万元，较上年末增长 89.61%，主要系公司报告期业务增长应付服务费及货款增加所致。

(3) 预收款项报告期末余额 0.00 万元，较上年末减少 100.00%，主要系执行新收入准则所致。

(4) 合同负债报告期末余额 25,992.87 万元，较上年末增长 100.00%，主要系执行新收入准则所致。

(5) 其他应付款报告期末余额 5,868.70 万元，较上年末增长 32.27%，主要系报告期内增加的待付款项所致。

(6) 长期借款报告期末余额 494.78 万元，较上年末增长 36.73%，主要系报告期内公司增加了长期借款所致。

(7) 其他流动负债报告期末余额 2,987.68 万元，较上年末增长 85.65%，主要系报告期末待转销项税额增加所致。

(8) 递延收益报告期末余额 5,545.97 万元，较上年末增长 142.24%，主要系报告期内收到未确认损益的政府补助增加所致。

3、股东权益情况

单位：人民币万元

项目	2020 年末	2019 年末	变动
股本	42,315.01	40,251.51	5.13%
资本公积	239,515.36	64,465.16	271.54%

项目	2020 年末	2019 年末	变动
减：库存股	-	1,029.17	-100.00%
其他综合收益	39,473.11	8,017.75	392.32%
盈余公积	7,141.51	6,403.67	11.52%
未分配利润	104,229.82	73,489.26	41.83%
归属于母公司股东权益	432,674.82	191,598.17	125.82%

报告期末公司归属于母公司股东权益总额 432,674.82 万元，较上年末增加 241,076.65 万元，增长 125.82%。变动幅度超过 30%的主要项目说明如下：

(1) 资本公积报告期末余额 239,515.36 万元，较上年末增长 271.54%，主要系报告期内非公开发行股票所致。

(2) 库存股报告期末余额 0.00 万元，较上年末减少 100.00%，主要系报告期内公司限制性股票解锁所致。

(3) 其他综合收益报告期末余额 39,473.11 万元，较上年末增长 392.32%，主要系报告期股权投资的公允价值增加所致。

(4) 未分配利润报告期末余额 104,229.82 万元，较上年末增长 41.83%，主要系报告期利润所致。

4、经营情况

单位：人民币万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动
营业收入	262,788.36	182,685.86	43.85%
营业成本	146,587.47	104,809.70	39.86%
税金及附加	720.82	491.56	46.64%
销售费用	10,904.63	8,650.41	26.06%
管理费用	26,198.69	21,015.69	24.66%
研发费用	40,266.17	28,071.45	43.44%
财务费用	621.11	1,954.91	-68.23%
其他收益	9,130.48	7,594.25	20.23%
投资收益	998.32	328.06	204.31%
公允价值变动收益	30.43	-47.88	163.55%
信用减值损失	-1,449.28	-798.59	-81.48%
资产减值损失	0.04	-129.18	100.03%

项目	2020 年度	2019 年度	变动
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.52	-	100.00%
营业利润	46,199.99	24,638.79	87.51%
营业外收入	81.46	26.22	210.68%
营业外支出	76.81	96.09	-20.06%
利润总额	46,204.64	24,568.92	88.06%
所得税费用	1,230.44	864.03	42.41%
净利润	44,974.20	23,704.89	89.73%
归属于上市公司股东的净利润	44,346.12	23,763.82	86.61%

报告期归属于上市公司股东的净利润 44,346.12 万元，较上年末增加 20,582.30 万元，增长 86.61%。变动幅度超过 30%的主要项目说明如下：

(1) 营业收入报告年度金额为 262,788.36 万元，较上年增长 43.85%，主要系报告期内业务增长所致。

(2) 营业成本报告年度金额为 146,587.47 万元，较上年度增长 39.86%，主要系报告期业务增长所致。

(3) 税金及附加报告年度金额为 720.82 万元，较上年度增长 46.64%，主要系报告期内收入增长所致。

(4) 研发费用报告年度金额 40,266.17 万元，较上年度增长 43.44%，主要因公司研发投入增加所致。

(5) 财务费用报告年度金额 621.11 万元，较上年度减少 68.23%，主要系公司报告期内利息收入增加所致。

(6) 投资收益报告年度金额 998.32 万元，较上年度增长 204.31%，主要系报告期内收到的投资公司的分红所致。

(7) 信用减值损失报告年度金额-1,449.28 万元，较上年度减少 81.48%，主要系报告期内坏账损失增加所致。

(8) 所得税费用报告年度金额 1,230.44 万元，较上年度增长 42.41%，主要系报告期内收入增长所致。

5、现金流量情况

单位：人民币万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动
经营活动现金流入小计	264,758.85	188,841.00	40.20%
经营活动现金流出小计	230,625.61	174,619.84	32.07%
经营活动产生的现金流量净额	34,133.25	14,221.16	140.02%
投资活动现金流入小计	1,927.24	8,123.92	-76.28%
投资活动现金流出小计	54,456.73	15,510.38	251.10%
投资活动产生的现金流量净额	-52,529.49	-7,386.47	-611.16%
筹资活动现金流入小计	257,473.24	64,901.49	296.71%
筹资活动现金流出小计	104,444.29	68,460.40	52.56%
筹资活动产生的现金流量净额	153,028.95	-3,558.91	4399.88%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,625.99	-623.91	-160.61%
现金及现金等价物净增加额	133,006.72	2,651.87	4915.58%

报告期现金及现金等价物净增加额 133,006.72 万元，较上年末增加 130,354.85 万元，增长 4,915.58%。变动幅度超过 30%的主要项目说明如下：

- (1) 经营活动现金流入小计报告年度金额为 264,758.85 万元，较上年度增长 40.20%，主要系报告期内营业收入增长，流入的现金相应增加所致。
- (2) 经营活动现金流出小计报告年度金额 230,625.61 万元，较上年度增长 32.07%，主要系报告期内营业收入增长，营业成本相应增加所致。
- (3) 经营活动产生的现金流量净额报告年度金额为 34,133.25 万元，较上年度增长 140.02%，主要系报告期内公司业务规模增长，经营活动现金流入增长大于流出所致。
- (4) 投资活动现金流入小计报告年度金额 1,927.24 万元，较上年度减少 76.28%，主要系报告期内出售持有的股权投资现金流入较上期减少所致。
- (5) 投资活动现金流出小计报告年度金额为 54,456.73 万元，较上年度增长 251.10%，主要系报告期内购置办公楼所致。
- (6) 投资活动产生的现金流量净额报告年度金额为-52,529.49 万元，较上年度减少 611.16%，主要系报告期内购置办公楼及对外股权投资增加所致。
- (7) 筹资活动现金流入小计报告年度金额为 257,473.24 万元，较上年度增长 296.71%，

主要系报告期内非公开发行股份所致。

- (8) 筹资活动现金流出小计报告年度金额为 104,444.29 万元，较上年度增长 52.56%，主要系报告期偿还借款增加所致。
- (9) 筹资活动产生的现金流量净额报告年度金额为 153,028.95 万元，较上年度增长 4,399.88%，主要系报告期内非公开发行股份所致。
- (10) 现金及现金等价物净增加额报告年度金额为 133,006.72 万元，较上年度增长 4,915.58%，主要系报告期经营活动现金流量及筹资活动现金流量增加所致。

中科创达软件股份有限公司董事会

2021 年 3 月 15 日