

海联金汇科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

海联金汇科技股份有限公司（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。公司财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告 XYZH/2021JNAA20070。

现将 2020 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、经营情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增加额	同比增减
营业收入	632,398.97	530,283.87	102,115.10	19.26%
营业成本	553,526.70	456,733.73	96,792.97	21.19%
销售费用	9,096.81	27,868.17	-18,771.36	-67.36%
财务费用	306.23	-376.54	682.77	181.33%
其他收益	3,741.91	2,143.06	1,598.85	74.61%
投资收益（损失以“-”号填列）	5,267.95	946.56	4,321.39	456.54%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-991.15	-12,477.69	11,486.54	92.06%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-899.91	-211,784.77	210,884.86	99.58%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-72.78	142.30	-215.08	-151.15%
营业利润（亏损以“-”号填列）	25,463.60	-244,287.06	269,750.66	110.42%
加：营业外收入	1,129.64	768.96	360.68	46.90%
减：营业外支出	1,263.24	272.47	990.77	363.63%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,330.00	-243,790.57	269,120.57	110.39%
减：所得税费用	4,195.59	1,901.98	2,293.61	120.59%
净利润（净亏损以“-”号填列）	21,134.41	-245,692.55	266,826.96	108.60%
归属于上市公司股东的净利润	21,312.35	-245,586.72	266,899.07	108.68%
少数股东损益	-177.94	-105.83	-72.11	-68.14%

（1）公司实现营业收入 632,398.97 万元，较同期增长 19.26%，主要原因一是报告期公司智能制造板块通过规模效应挖掘市场扩大业务规模，营业收入较同期增长 15.52%；二是金融科技板块第三方支付业务及时调整线下支付业务发展模式及市场营销政策，实现线下支付业务突破发展；移动信息服务业务中联信通业务

量增长，营业收入较同期增加 3.47 亿元，增幅 36.28%。

(2) 公司营业成本 553,526.70 万元，较同期增长 21.19%，主要是报告期公司营业成本随营业收入增长而增长，以及 2020 年执行新收入准则后，制造板块销售费用中运杂费作为合同履约成本，重分类至营业成本共同所致。

(3) 公司销售费用 9,096.81 万元，较同期下降 67.36%，主要是报告期公司金融科技板块调整经营策略精细化运营，使营销推广等费用同比减少，以及 2020 年执行新收入准则后，销售费用中运杂费作为合同履约成本，重分类至营业成本所致。

(4) 公司财务费用 306.23 万元，较同期增长 181.33%，主要是报告期公司闲置资金用于购买结构性存款金额下降使利息收入较同期下降。

(5) 公司其他收益 3,741.91 万元，较同期增长 74.61%，主要是报告期公司收到的计入当期损益的政府补助较同期增加和当期进项税加计扣除增加所致。

(6) 公司投资收益 5,267.95 万元，较同期增长 456.54%，主要是报告期公司处置三级子公司枣阳市海美房地产开发有限公司产生投资收益所致。

(7) 公司计提信用减值损失 991.15 万元，主要是报告期公司按照会计政策计提的坏账准备同比减少所致。

(8) 公司计提资产减值损失 899.91 万元，主要是报告期公司计提存货跌价准备同比减少所致。

(9) 公司营业外支出 1,263.24 万元，较同期增长 363.62%，主要是报告期公司新增搬迁支出及对外捐赠和违约金支出较同期增长所致。

(10) 公司所得税费用 4,195.59 万元，较同期增长 120.59%，主要是报告期公司盈利增加导致当期所得税费用增加所致。

二、财务状况

1、资产结构

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	同比增减额	增减比例
货币资金	156,344.68	124,503.19	31,841.49	25.57%
结算备付金	47,237.16	44,664.83	2,572.33	5.76%
应收票据	12,739.63	19,533.83	-6,794.20	-34.78%
应收账款	110,254.08	103,844.96	6,409.12	6.17%
应收款项融资	24,282.01	17,872.11	6,409.90	35.87%

预付款项	71,502.66	53,443.59	18,059.07	33.79%
其他应收款	3,738.45	25,735.47	-21,997.02	-85.47%
存货	71,990.53	70,447.99	1,542.54	2.19%
其他流动资产	13,828.60	17,498.46	-3,669.86	-20.97%
流动资产合计	511,917.80	477,544.43	34,373.37	7.20%
长期股权投资		43.78	-43.78	-100.00%
其他权益工具投资	5,782.66	5,532.66	250.00	4.52%
投资性房地产	541.35	574.90	-33.55	-5.84%
固定资产	94,776.16	96,006.09	-1,229.93	-1.28%
在建工程	16,929.30	7,079.26	9,850.04	139.14%
无形资产	38,350.82	40,905.73	-2,554.91	-6.25%
商誉	14,297.62	14,297.62		
长期待摊费用	4,929.41	5,930.43	-1,001.02	-16.88%
递延所得税资产	4,515.53	4,927.31	-411.78	-8.36%
其他非流动资产	1,352.76	14,870.17	-13,517.41	-90.90%
非流动资产合计	181,475.59	190,167.94	-8,692.35	-4.57%
资产总计	693,393.39	667,712.37	25,681.02	3.85%

2020 年末，公司资产总额为 693,393.39 万元，较上年末增加 25,681.02 万元，增幅 3.85%。

(1) 货币资金年末余额为 156,344.68 万元，较上年末增长 25.57%，主要是报告期公司以现汇结算的销售业务规模同比增加所致。

(2) 结算备付金年末余额为 47,237.16 万元，较上年末增长 5.76%，基本持平。

(3) 应收票据及应收款项融资年末余额合计为 37,021.64 万元，与上年末基本持平。

(4) 应收账款年末余额为 110,254.08 万元，较上年末增长 6.17%，主要是公司按照合同约定未到结算账期的款项较年初增加所致。

(5) 预付款项年末余额为 71,502.66 万元，较上年末增长 33.79%，主要是报告期公司按照合同约定预付的采购款增加所致。

(6) 其他应收款年末余额为 3,738.45 万元，较上年末减少 85.47%，主要是报告期公司收回合伙企业退伙款所致。

(7) 其他流动资产年末余额为 13,828.60 万元，较上年末下降 20.97%，主要是报告期公司待抵扣增值税进项税以及预缴所得税减少所致。

(8) 在建工程年末余额为 16,929.30 万元，较上年末增长 139.14 %，主要是

报告期公司增加房屋建筑物、智能化设备及模具投资尚未达到预定可使用状态所致。

(9) 其他非流动资产年末余额为 1,352.76 万元，较上年末下降 90.90%，主要是报告期公司预付土地款减少所致。

2、债务结构

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	同比增减额	增减比例
短期借款	25,801.11	36,574.92	-10,773.81	-29.46%
应付票据	89,617.45	66,212.14	23,405.31	35.35%
应付账款	66,352.60	61,588.11	4,764.49	7.74%
预收款项	21.71	18.40	3.31	17.99%
合同负债	17,656.87	18,516.75	-859.88	-4.64%
应付职工薪酬	5,129.65	4,920.37	209.28	4.25%
应交税费	3,784.98	2,853.36	931.62	32.65%
其他应付款	9,388.97	27,676.92	-18,287.95	-66.08%
一年内到期的非流动负债	400.00	2,200.00	-1,800.00	-81.82%
其他流动负债	51,297.32	45,371.28	5,926.04	13.06%
流动负债合计	269,450.67	265,932.25	3,518.42	1.32%
长期借款	3,000.00	6,600.00	-3,600.00	-54.55%
递延收益	11,986.50	1,831.80	10,154.70	554.36%
递延所得税负债	2,690.26	3,118.26	-428.00	-13.73%
非流动负债合计	17,676.76	11,550.05	6,126.71	53.04%
负债合计	287,127.42	277,482.30	9,645.12	3.48%

截至报告期末，公司负债总额为 287,127.42 万元，较上年末增加 9,645.12 万元，增幅 3.48%。

(1) 应付票据年末余额为 89,617.45 万元，较上年末增长 35.35%，主要是报告期公司办理应付票据用于支付材料款增加所致。

(2) 应交税费年末余额为 3,784.98 万元，较上年末增长 32.65%，主要是报告期公司经营业绩上升，致使应交税费-所得税计提金额增加所致。

(3) 其他应付款年末余额为 9,388.97 万元，较上年末减少 66.08%，主要是报告期公司金融科技板块收取的押金较年初减少所致。

(4) 一年内到期的非流动负债年末余额为 400.00 万元，较上年末下降 81.82%，主要是报告期初一年内到期的长期借款已于报告期内按借款合同约定偿还所致。

(5) 长期借款年末余额为 3,000.00 万元，较上年末下降 54.55%，主要是报告

期公司按照借款合同约定按期偿还借款所致。

(6) 递延收益年末余额为 11,986.50 万元，较上年末增长 554.36%，主要是报告期公司收到与资产相关的政府补助所致。

3、股东权益

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	同比增减额	增减比例
股本	123,783.52	124,353.52	-570.00	-0.46%
资本公积	461,956.78	467,639.70	-5,682.92	-1.22%
减：库存股	59,244.95	65,872.78	-6,627.83	-10.06%
其他综合收益	-1,442.99	-1,309.43	-133.56	-10.20%
一般风险准备	54.73	142.91	-88.18	-61.70%
盈余公积	13,539.52	12,881.17	658.35	5.11%
未分配利润	-135,765.02	-156,507.20	20,742.18	13.25%
归属于母公司股东权益合计	402,881.59	381,327.89	21,553.70	5.65%
少数股东权益	3,384.38	8,902.18	-5,517.80	-61.98%
股东权益合计	406,265.97	390,230.07	16,035.90	4.11%

截至报告期末，归属于母公司股东权益年末余额为 406,265.97 万元，较上年末增加 16,035.90 万元，增幅 4.11%。

少数股东权益年末余额为 3,384.38 万元，较上年末下降 61.98%，主要是报告期公司收购上海和达 25% 股权减少少数股东权益 5,928.77 万元。

三、现金流量

单位：万元

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量净额	36,978.60	3,336.46
经营活动现金流入量	557,481.03	491,829.04
经营活动现金流出量	520,502.42	488,492.58
二、投资活动产生的现金流量净额	18,027.12	-30,802.37
投资活动现金流入量	289,262.67	404,008.12
投资活动现金流出量	271,235.54	434,810.49
三、筹资活动产生的现金流量净额	-20,631.49	-24,356.90
筹资活动现金流入量	39,036.00	46,038.32
筹资活动现金流出量	59,667.49	70,395.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-320.98	25.91
五、现金及现金等价物净增加额	34,053.25	-51,796.89

报告期末现金及现金等价物净增加额为 34,053.25 万元。其中：

1、经营活动产生的现金净流量为 36,978.60 万元，较同期增加 33,642.14 万元。主要原因：一是报告期公司收到的政府补助较同期增加 1.06 亿元，导致“收到的其他与经营活动相关的现金”增加；二是报告期公司受新冠肺炎疫情影响全面复工延迟、公司加强费用管控以及人员优化等多重因素导致“支付给职工以及为职工支付的现金”、“支付的各项税费”同比减少 1.54 亿元所致；三是报告期公司金融科技板块收到保理本金 8,000 万元以及其他往来款减少，导致经营活动产生的现金流量净额大幅增加。

2、投资活动产生的现金净流量为 18,027.12 万元，较同期增加 48,829.48 万元，主要原因：一是报告期公司处置子公司股权，使得“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”同比增加 1.26 亿元；二是报告期公司购置土地及房屋建筑物、机器设备较同期减少 1.47 亿元，使得“购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”同比减少；三是报告期公司收回产融退伙款 2 亿元，导致投资活动产生的现金流量净额大幅增长。

3、筹资活动产生的现金净流量为 -20,631.49 万元，较同期增加 3,725.41 万元。主要原因：一是上期公司回购股份支付现金 1.98 亿元，报告期公司未有该项支出；二是本期偿还债务支付的现金较上期增加 16,629.72 万元；三是本期借款收到的现金较上期减少 7,668.32 万元；四是分配股利、利润或偿付利息所支付的金额较上期减少 6,098.49 万元。综上导致筹资活动现金流净额较同期增加。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日