

# 飞天诚信科技股份有限公司

## 2020 度财务决算报告

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 度财务报表按照企业会计准则的规定编制，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天职业字[2021]18994 号标准无保留意见的审计报告。现将财务决算情况报告如下：

### 一、主要财务数据和指标

	2020 年	2019 年	本年比上年 增减	2018 年
营业收入（元）	898,489,702.93	939,620,454.48	-4.38%	1,071,782,404.96
营业成本（元）	540,700,025.75	579,072,859.57	-6.63%	668,657,426.16
营业利润（元）	62,327,119.97	82,313,109.26	-24.28%	135,044,307.73
利润总额（元）	70,390,822.27	98,108,443.60	-28.25%	153,310,655.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,699,489.31	90,234,261.13	-30.51%	133,273,482.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,267,941.10	47,280,754.19	-19.06%	94,662,557.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,338,161.99	119,156,859.73	-57.75%	8,154,433.36
基本每股收益（元/股）	0.15	0.22	-31.82%	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.22	-31.82%	0.32
加权平均净资产收益率	3.37%	5.01%	-1.64%	7.79%
资产总额（元）	2,048,682,223.97	2,004,795,085.72	2.19%	2,012,625,462.11
负债总额（元）	141,297,625.62	157,519,802.29	-10.30%	250,763,144.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,877,244,632.20	1,834,141,989.69	2.35%	1,751,262,705.75

## 二、2020 年资产负债情况

项目	2020 年 12 月 31 日 (元)	2019 年 12 月 31 日 (元)	本年比上年增减
货币资金	773,993,305.64	503,005,768.24	53.87%
交易性金融资产	282,215,790.47	746,272,637.59	-62.18%
应收票据	2,242,677.86	3,245,322.51	-30.90%
应收账款	103,153,182.43	123,971,307.12	-16.79%
预付款项	23,064,565.83	15,789,683.47	46.07%
其他应收款	6,943,358.66	15,589,820.85	-55.46%
存货	358,255,394.85	346,103,965.41	3.51%
其他流动资产	66,067,906.83	9,580,834.20	589.58%
流动资产合计	1,615,936,182.57	1,763,559,339.39	-8.37%
长期股权投资	48,030,878.89	48,360,210.70	-0.68%
其他权益工具投资	10,339,992.59	38,348,394.04	-73.04%
固定资产	15,102,288.99	19,350,287.48	-21.95%
在建工程	1,261,005.11	543,842.86	131.87%
无形资产	16,745,657.17	18,440,361.32	-9.19%
开发支出	0.00	1,436,702.44	-100.00%
商誉	102,294,256.35	102,294,256.35	0.00%
长期待摊费用	5,963,710.90	8,852,933.09	-32.64%
递延所得税资产	4,452,795.33	3,540,358.05	25.77%
其他非流动资产	228,555,456.07	68,400.00	334045.40%
非流动资产合计	432,746,041.40	241,235,746.33	79.39%
资产总计	2,048,682,223.97	2,004,795,085.72	2.19%
应付账款	44,676,292.95	63,434,870.38	-29.57%
预收款项	0.00	43,308,124.45	-100.00%
合同负债	39,001,440.43		
应付职工薪酬	23,098,443.50	23,260,477.30	-0.70%
应交税费	17,632,507.53	14,320,070.75	23.13%
其他应付款	2,853,196.19	3,222,167.38	-11.45%
其他流动负债	5,785,832.17	2,204,121.74	162.50%
流动负债合计	133,047,712.77	149,749,832.00	-11.15%
递延收益	5,574,654.34	5,896,872.57	-5.46%
递延所得税负债	2,675,258.51	1,873,097.72	42.83%
非流动负债合计	8,249,912.85	7,769,970.29	6.18%
负债合计	141,297,625.62	157,519,802.29	-10.30%

- 1、货币资金 2020 年期末余额为 773,993,305.64 元,较上年末增加 53.87%,主要系理财产品到期所致;
- 2、交易性金融资产 2020 年期末余额为 282,215,790.47 元,较上年末减少 62.18%,主要系理财产品到期所致;
- 3、应收票据 2020 年期末余额为 2,242,677.86 元,较上年末减少 30.9%,主要系北京宏思应收票据部分到期所致;
- 4、预付款项 2020 年期末余额为 23,064,565.83 元,较上年末增加 46.07%,主要系飞天智能终端业务需求增长,采购预付款增加所致;
- 5、其他应收款 2020 年期末余额为 6,943,358.66 元,较上年末减少 55.46%,主要系掌上纵横股权回购款收回所致;
- 6、其他流动资产 2020 年期末余额为 66,067,906.83 元,较上年末增加 589.58%,主要系银行定期存款重分类至其他流动资产所致;
- 7、其他权益工具投资 2020 年期末余额为 10,339,992.59 元,较上年末减少 73.04%,主要系飞天收回深圳市万通顺达科技股份有限公司的投资款所致;
- 8、在建工程 2020 年期末余额为 1,261,005.11 元,较上年末增加 131.87%,主要系本期广东分公司自建生产设备所致;
- 9、开发支出 2020 年期末余额为 0 元,主要是开发支出费用化所致;
- 10、长期待摊费用 2020 年期末余额为 5,963,710.9 元,较上年末减少 32.64%,主要系飞天 Oracle 的 Java 授权费按销售量摊销完毕所致;
- 11、其他非流动资产 2020 年期末余额为 228,555,456.07 元,较上年末增加 334045.4%,主要系将大额存单从其他债权投资重分类至其他非流动资产所致;
- 12、预收款项 2020 年期末余额为 0 元,较上年末减少 100%,主要系将预收款项重分类至合同负债所致;
- 13、合同负债 2020 年期末余额为 39,001,440.43 元,主要系将预收款项重分类至合同负债所致;
- 14、其他流动负债 2020 年期末余额为 5,785,832.17 元,较上年增加 162.5%,主要系合同负债中税金重分类至其他流动负债所致;
- 15、递延所得税负债 2020 年期末余额为 2,675,258.51 元,较上年末增加 42.83%,主要系大额存单暂估利息所致;

### 三、2020 年利润表情况

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	本年比上年增减
营业收入	898,489,702.93	939,620,454.48	-4.38%
营业成本	540,700,025.75	579,072,859.57	-6.63%
税金及附加	6,272,343.05	7,306,570.58	-14.15%
销售费用	102,563,959.58	110,788,751.98	-7.42%
管理费用	126,189,476.15	118,753,054.40	6.26%
研发费用	95,512,730.98	91,379,748.03	4.52%
财务费用	-4,560,896.86	-4,158,514.55	9.68%
其他收益	19,287,660.76	16,498,230.44	16.91%
投资收益	20,718,678.47	24,174,995.00	-14.30%
公允价值变动收益	-938,004.71	3,272,637.59	-128.66%
信用减值损失	97,566.55	-2,215,044.69	-104.40%
资产减值损失	-8,702,149.57	-4,470,530.79	94.66%
资产处置收益	51,304.19	8,574,837.24	-99.40%
营业利润	62,327,119.97	82,313,109.26	-24.28%
营业外收入	8,297,537.74	16,094,126.84	-48.44%
营业外支出	233,835.44	298,792.50	-21.74%
利润总额	70,390,822.27	98,108,443.60	-28.25%
所得税费用	6,027,407.50	5,340,500.26	12.86%
净利润	64,363,414.77	92,767,943.34	-30.62%

1、公允价值变动收益比上年同期减少 128.66%，主要系冲回已到期理财产品暂估收益所致；

2、信用减值损失比上年同期减少 104.4%，主要系本期应收账款减少所致；

3、资产减值损失比上年同期增加 94.66%，主要系本期计提存货跌价准备增加所致；

4、资产处置收益比上年同期下降 99.40%，主要系去年有大额非流动资产处置利得所致；

5、营业外收入比上年同期下降 48.44%，主要系本期政府补助减少所致；

### 四、2020 年度股东权益情况

项目	2020 年（元）	2019 年（元）	本年比上年增减
股本	418,044,000.00	418,044,000.00	0.00%
资本公积	345,687,008.56	345,687,008.56	0.00%
其他综合收益	-4,116,900.46	8,010,716.34	-151.39%
盈余公积	118,346,171.84	114,928,013.52	2.97%
未分配利润	999,284,352.26	947,472,251.27	5.47%

项目	2020年(元)	2019年(元)	本年比上年增减
归属于上市公司普通股股东的所有者权益合计	1,877,244,632.20	1,834,141,989.69	2.35%
少数股东权益	30,139,966.15	13,133,293.74	129.49%
所有者权益合计	1,907,384,598.35	1,847,275,283.43	3.25%

1、报告期内，其他综合收益较上年同期下降 151.39%，主要系其他权益工具投资的公允价值变动以及外币折算差额所致；

2、报告期内，少数股东权益较上年同期增加 129.49%，主要系本期新增控股子公司数科科技的少数股东权益增加所致。

### 五、2020年度现金流量情况

项目	2020年(元)	2019年(元)	同比增减
经营活动现金流入小计	1,061,352,240.37	1,064,105,503.96	-0.26%
经营活动现金流出小计	1,011,014,078.38	944,948,644.23	6.99%
经营活动产生的现金流量净额	50,338,161.99	119,156,859.73	-57.75%
投资活动现金流入小计	2,299,515,632.46	2,019,737,949.71	13.85%
投资活动现金流出小计	2,078,382,096.32	2,278,137,083.92	-8.77%
投资活动产生的现金流量净额	221,133,536.14	-258,399,134.21	185.58%
筹资活动现金流入小计	15,400,000.00		
筹资活动现金流出小计	8,423,788.74	20,922,681.58	-59.74%
筹资活动产生的现金流量净额	6,976,211.26	-20,922,681.58	133.34%
现金及现金等价物净增加额	273,586,146.21	-158,727,529.39	272.36%

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 57.75%，其中经营活动现金流出较上年同期增加 6.99%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 185.58%，主要系本期收回理财产品投资所致；

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 133.34%，主要系本期吸收投资收到的现金增加所致；

4、报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 272.36%，主要

系本期收回理财产品投资及吸收投资收到的现金增加所致。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2021年4月16日