

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2020年度财务决算报告

公司2020年财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天职业字[2021]【20101】号标准无保留意见的审计报告。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地反映了2020年12月31日的合并及母公司财务状况及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。为了使各位股东全面、详细地了解公司2020年的财务状况和经营成果,现将2020年度财务决算报告情况汇报如下:

一、经营情况说明

2020 年度,公司营业收入及净利润都有所下降,报告期内实现营业收入 27,049.07 万元,去年同期营业收入为 28,105.66 万元,下降 3.76%。归属于上市公司股东的净利润为-13,577.12 万元,较去年同期下降 14,473.49 万元。经营活动产生的现金流量净额为-4,610.92 万元,去年同期经营活动产生的现金流量净额为 4,992.68 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总资产 91,313.53 万元,归属于上市公司股东每股净资产 1.70 元。

二、主要财务数据和指标

单位:万元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入	27,049.07	28,105.66	-3.76%
归属于上市公司股东的净利润	-13,577.12	896.37	-1614.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,608.64	-2,856.26	
经营活动产生的现金流量净额	-4,610.92	4,992.68	-192.35%
基本每股收益(元/股)	-0.826	0.055	-1601.82%
稀释每股收益(元/股)	-0.826	0.055	-1601.82%
加权平均净资产收益率	-38.67%	2.23%	-40.90%
	2020 年	2019 年	本年比上年增减
资产总额(万元)	91,313.53	93,523.94	-2.36%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	28,101.82	41,794.62	-32.76%

三、资产负债、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产情况

单位：万元

项目	2020-12-31		2020-1-1		增长额	增长率
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
流动资产	80,012.90	87.62%	77,573.76	82.95%	2,439.14	3.14%
非流动资产	11,300.63	12.38%	15,950.18	17.05%	-4,649.55	-29.15%
资产总额	91,313.53	100.00%	93,523.94	100.00%	-2,210.41	-2.36%

截至2020年12月31日，公司资产总额91,313.53万元，比期初减少2,210.41万元，下降比率为2.36%。从资产结构上看，公司期末流动资产占比87.62%，期初占比82.95%，流动资产占比一直较高，流动性较强。

截至2020年12月31日，公司流动资产期末余额与期初余额变动情况如下：

单位：万元

项目	2020-12-31		2020-1-1		增长额	增长率
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)		
货币资金	8,732.74	10.91%	8,620.98	11.11%	111.76	1.30%
应收账款	55,368.23	69.20%	46,167.70	59.51%	9,200.53	19.93%
应收票据	391.23	0.49%	4.98	0.01%	386.25	7755.99%
应收款项融资			58.00	0.07%	-58.00	-100%
预付款项	463.87	0.58%	1,203.78	1.55%	-739.91	-61.47%
其他应收款	1,371.53	1.71%	3,265.36	4.21%	-1,893.83	-58.00%
存货	7,338.30	9.17%	8,333.18	10.74%	-994.88	-11.94%
一年内到期的非流动资产	5,963.94	7.45%	9,755.07	12.58%	-3,791.13	-38.86%
其他流动资产	383.05	0.48%	164.71	0.21%	218.34	132.56%
流动资产合计	80,012.90	100.00%	77,573.76	100.00%	2,439.14	3.14%

变动较大的流动资产原因如下：

1、应收票据期末余额为391.23万元，期初金额4.98万元，同期增长386.25万元，主要系本期收到的截至年末尚未到期的承兑汇票比去年同期增加导致。

2、预付款项期末余额为463.87万元，较期初减少61.47%，主要是本报告期末已支付货款未到货的金额减少所致。

3、其他应收款期末余额为1,371.53万元，较期初减少58.00%，主要是收回喀什平途的股权转让款所致。

4、一年内到期的非流动资产期末余额为5,963.94万元，较期初减少38.86%，主要是一年内到期的非流动资产到期转出以及本期完工的分期收款项目较上期减少所致。

5、其他流动资产期末余额为383.05万元，较期初增长132.56%，主要是本期留抵增值税增加所致。

截至2020年12月31日，公司非流动资产期末余额与期初余额变动情况如下：

单位：万元

项目	2020-12-31		2020-1-1		增长额	增长率
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
长期应收款	5,881.12	52.04%	9,931.22	62.26%	-4,050.10	-40.78%
长期股权投资	727.86	6.44%	840.53	5.27%	-112.67	-13.40%
投资性房地产	361.39	3.20%	266.04	1.67%	95.35	35.84%
固定资产	395.86	3.50%	618.23	3.88%	-222.37	-35.97%
无形资产	2,120.30	18.76%	1,174.29	7.36%	946.01	80.56%
开发支出	268.40	2.38%	1,259.49	7.90%	-991.09	-78.69%
长期待摊费用	19.70	0.17%	74.18	0.47%	-54.48	-73.44%
递延所得税资产	1,526.00	13.50%	1,786.19	11.20%	-260.19	-14.57%
非流动资产合计	11,300.63	100.00%	15,950.18	100.00%	-4,649.55	-29.15%

变动较大的流动资产原因如下：

1、长期应收款期末余额为5,881.12万元，较期初减少40.78%，主要是本报告期内长期应收款到期转出以及本期新完工的分期收款项目较上期减少所致。

2、投资性房地产期末余额为361.39万元，较期初增长35.84%，主要是本报告期内房产出租从固定资产转入投资性房地产所致。

3、固定资产期末余额为395.86万元，较期初减少35.97%，主要是本报告期内房产出租从固定资产转入投资性房地产所致。

4、本期无形资产期末余额为2,120.30万元，较期初增加80.56%，主要是本报告期部分软件产品开发项目完成验收，形成无形资产所致。

5、长期待摊费用期末余额为19.70万元，较期初减少73.44%，主要是本报告期内进行摊销计入费用所

致。

（二）负债情况

单位：万元

项目	2020-12-31		2020-1-1		增长额	增长率
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
短期借款	10,515.55	16.64%	7,000.00	13.53%	3,515.55	50.22%
应付票据	1,202.83	1.90%	504.28	0.97%	698.55	138.52%
应付账款	37,220.15	58.88%	31,294.59	60.50%	5,925.56	18.93%
合同负债	4,678.26	7.40%	6,419.94	12.41%	-1,741.68	-27.13%
应付职工薪酬	561.69	0.89%	557.55	1.08%	4.14	0.74%
应交税费	4,366.62	6.91%	2,315.94	4.48%	2,050.68	88.55%
其他应付款	2,997.54	4.74%	2,224.89	4.30%	772.65	34.73%
其他流动负债	994.04	1.57%	991.82	1.92%	2.22	0.22%
流动负债合计	62,536.68	98.93%	51,309.01	99.19%	11,227.67	21.88%
预计负债	451.03	0.71%	385.31	0.74%	65.72	17.06%
递延收益	224.00	0.35%	35.00	0.07%	189.00	540.00%
非流动负债合计	675.03	1.07%	420.31	0.81%	254.72	60.60%
负债合计	63,211.71	100.00%	51,729.32	100.00%	11,482.39	22.20%

变动较大的负债原因说明如下：

- 1、短期借款期末余额为10,515.55万元，较期初增长50.22%，主要系本期受新冠疫情及政府客户付款周期延长的影响，回款不及预期，为补充生产经营流动资金增加短期借款。
- 2、应付票据期末余额为1202.83万元，较期初增长138.52%，主要是本报告期内以银行承兑汇票结算且截至期末未到期的票据比期初增加所致。
- 3、应交税费期末余额为4,366.62万元，较期初增长88.55%，主要是本报告期内期末未交增值税增加所致。
- 4、其他应付款期末余额为2,997.54万元，较期初增长34.73%，主要是本报告期实施股权激励导致限制性股票回购义务增加所致。
- 5、本期递延收益期末余额为224.00万元，较期初增长540.00%，主要系本报告期收到政府补助且期末

尚未验收所致。

（三）股东权益情况

单位：万元

项目	2020-12-31		2020-1-1		增长额	增长率
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
股本	16,560.40	58.93%	16,325.15	39.06%	235.25	1.44%
资本公积	7,217.45	25.68%	6,521.08	15.60%	696.37	10.68%
减：库存股	2,292.48	8.16%	1,341.77	3.21%	950.71	70.85%
盈余公积	1,178.98	4.20%	1,178.98	2.82%	0.00	0.00%
未分配利润	5,437.47	19.35%	19,111.18	45.73%	-13,673.71	-71.55%
归属于母公司股东权益合计	28,101.82	100.00%	41,794.62	100.00%	-13,692.79	-32.76%
少数股东权益						
股东权益合计	28,101.82	100.00%	41,794.62	100.00%	-13,692.79	-32.76%

截至2020年12月31日，归属于母公司的股东权益合计为28,101.82万元，较期初减少32.76%，主要系报告期内亏损所致。

（四）经营成果情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增长额	增长率
营业收入	27,049.07	28,105.66	-1,056.59	-3.76%
营业成本	23,250.31	18,898.42	4,351.89	23.03%
税金及附加	146.90	110.47	36.43	32.98%
销售费用	3,278.20	3,725.14	-446.94	-12.00%
管理费用	4,011.69	5,693.64	-1,681.95	-29.54%
研发费用	2,040.66	1,320.53	720.13	54.53%
财务费用	-335.00	-524.15	189.15	-36.09%
资产减值损失	-1.77		-1.77	100%
信用减值损失	-7,946.40	-2,617.05	-5,329.35	203.64%
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	6.81	1.34	5.47	408.49%
其他收益	334.26	713.11	-378.85	-53.13%

项目	2020 年度	2019 年度	增长额	增长率
营业利润	-13,047.45	667.00	-13,714.45	-2056.14%
营业外收入	6.11	0.93	5.18	556.46%
营业外支出	106.17	40.02	66.15	165.30%
利润总额	-13,147.52	627.91	-13,775.43	-2193.85%
所得税费用	429.59	84.44	345.15	408.76%
净利润	-13,577.12	543.47	-14,120.59	-2598.23%
归属于母公司所有者的净利润	-13,577.12	896.36	-14,473.48	-1614.69%
少数股东损益		-352.90	352.90	100.00%

变动较大的原因说明如下：

- 1、本期税金及附加146.9万元，较去年同期增加32.98%，主要是本报告期缴纳增值税增加导致增值税附加增加。
- 2、本期研发费用2,040.66万元，较去年同期增长54.53%，主要是本报告期内对数据类产品的研发投入增加导致研发费用增加。
- 3、信用减值损失本期发生额为-7,946.40万元，较去年同期增长203.64%，主要是本报告期内回款不及预期，计提的应收账款坏账准备增加所致。
- 4、其他收益334.26万元，较去年同期减少53.13%，主要是收到的政府补助减少导致。
- 5、营业外支出106.17万元，较去年同期增长165.30%，主要是本报告期内捐赠支出增长所致。

五、现金流量情况：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增长额	增长率
经营活动现金流入小计	30,365.92	41,623.74	-11,257.82	-27.05%
经营活动现金流出小计	34,976.83	36,631.06	-1,654.23	-4.52%
经营活动产生的现金流量净额	-4,610.92	4,992.68	-9,603.60	-192.35%
投资活动现金流入小计	35,235.76	34,383.85	851.91	2.48%
投资活动现金流出小计	34,221.31	36,110.34	-1,889.03	-5.23%
投资活动产生的现金流量净额	1,014.45	-1,726.48	2,740.93	158.76%
筹资活动现金流入小计	14,586.29	10,821.43	3,764.86	34.79%
筹资活动现金流出小计	11,023.64	19,416.55	-8,392.91	-43.23%

筹资活动产生的现金流量净额	3,562.65	-8,595.12	12,157.77	141.45%
现金及现金等价物净增加额	-33.81	-5,328.92	5,295.11	99.37%

变动较大的原因说明如下：

- 1、本报告期末经营活动产生的现金流量净额-4,610.92万元，较上年同期减少了9,603.6万元。
主要系回款比去年同期减少所致。
- 2、本报告期末投资活动产生的现金流量净额1,014.45万元，较上年同期增长了2,740.93万元。
主要系本报告期收回股权转让尾款所致。
- 3、本报告期末筹资活动产生的现金流量净额3,562.65万元，较上年同期增长了12,157.77万元。
主要系本报告期本报告期受新冠疫情及政府客户付款周期延长的影响，回款不及预期，为补充生产经营流动资金增加短期借款，且去年同期因回款理想减少短期借款所致。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会办公室

2021 年 4 月 26 日