

# 北京合纵科技股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告

### 一、2020 年度财务决算报告

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）2020 年财务报表业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见《审计报告》（中兴财光华审会字（2021）第 220041 号），经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2020 年度财务决算情况报告如下：

#### （一）2020 年度经营成果及财务状况

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度 (%)
营业收入 (元)	1,299,550,004.16	1,894,304,152.76	-31.40%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-775,834,428.77	63,869,484.17	-1314.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-783,835,299.09	51,945,165.74	-1608.97%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	226,629,246.17	208,889,731.52	8.49%
基本每股收益 (元/股)	-0.95	0.08	-1287.50%
稀释每股收益 (元/股)	-0.95	0.08	-1287.50%
加权平均净资产收益率 (%)	-47.57%	3.24%	-50.81%
资产总额 (元)	4,152,393,030.74	4,622,232,241.62	-10.16%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,244,106,793.47	2,004,661,616.68	-37.94%

2020 年度，公司实现营业总收入 129,955 万元，较上年降低了 31.4%；归属于上市公司股东的净利润为-77,583.44 万元，较上年增长了-1314.72%。归属于

上市公司股东的净利润降低的主要原因是疫情导致公司的收入减少，毛利降低，影响净利润约 25,142 万元，计提存货跌价准备 25,239.15 万元，计提商誉减值 18,491.46 万元，股权激励费用摊销 3,393.67 万元，累计影响净利润金额为 68,287.16 万元。

2020 年末，公司资产状况良好，资本结构合理。公司资产总额 415,239.30 万元，比上年末减少 46,983.92 万元，降幅为 10.16%；归属于上市公司股东的净资产 124,410.68 万元，比上年末减少 76,055.48 万元，降幅为 37.94%。

## （二）2020 年末公司财务状况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 415,239.30 万元，比上年末减少 46,983.92 万元，降幅为 10.16%；负债总额 290,921.22 万元，比年初减少 29,227.94 万元，降幅 11.17%；所有者权益为 124,318.09 万元，比年初减少 76,211.87 万元，降幅 38.01%。

主要数据变动情况如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日		2020 年 1 月 1 日		变动比例
	金额	占资产总额比例	金额	占资产总额比例	
货币资金	358,643,739.66	8.64%	161,104,760.68	3.88%	4.76%
应收账款	804,548,506.94	19.38%	1,275,235,940.31	30.71%	-11.34%
存货	566,568,306.60	13.64%	673,524,632.04	16.22%	-2.58%
长期股权投资	547,723,065.04	13.19%	617,521,390.36	14.87%	-1.68%
固定资产	854,868,221.96	20.59%	626,189,690.73	15.08%	5.51%
在建工程	111,929,005.26	2.70%	293,218,557.03	7.06%	-4.37%
短期借款	810,077,614.00	19.51%	909,492,953.95	21.90%	-2.39%
长期借款	119,900,000.00	2.89%	5,321,373.25	0.13%	2.76%

## （三）2020 年度经营成果主要数据情况

2020 年度公司实现营业收入 129,955 万元，比上年降低 31.40%；实现净利润-77,741.89 万元，比上年降低 1346.86%。主要数据变动情况如下：

单位：元

项目	2020年	2019年	变动比例
营业总收入	1,299,550,004.16	1,894,304,152.76	-31.40%
营业成本	1,236,959,055.82	1,478,331,829.73	-16.33%
销售费用	134,995,867.06	139,478,340.28	-3.21%
管理费用	134,190,480.11	110,131,335.15	21.85%
研发费用	52,446,581.01	34,324,047.25	52.80%
财务费用	69,501,779.21	61,929,836.25	12.23%
所得税费用	-64,291,477.42	7,991,716.60	-904.48%
净利润	-777,418,931.80	62,350,023.16	-1346.86%

(1) 本报告期营业总收入为129,955万元，同比上期降低31.4%，主要由于疫情原因导致发货延迟所致。

(2) 本报告期研发费用5,244.66万元，同比上期增长了52.8%，主要由于加大研发投入所致。

(3) 本报告期所得税费用为-6,462.15万元，同比上期降低904.48%，主要由于存货跌价准备及亏损计提递延所得税资产所致。

(4) 本报告期净利润为-77,741.89万元，同比上期降低1346.86%，主要收入减少，毛利降低，影响净利润约25,142万元，计提存货跌价准备25,239.15万元，计提商誉减值18,491.46万元，股权激励费用摊销3,393.67万元，累计影响净利润金额为68,287.16万元。

#### (四) 2020年现金流量分析

单位：元

项目	2020年	2019年	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	226,629,246.17	208,889,731.52	8.49%
投资活动产生的现金流量净额	-109,070,563.40	-213,754,348.60	-48.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-29,998,512.02	-167,587,889.99	-82.10%
现金及现金等价物净增加额	152,575,795.82	64,431,420.06	136.80%

主要变动分析：

(1) 2020 年投资活动产生的现金流量净额变动原因：雅城新厂建设投资加大所致。

(2) 2020 年筹资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内公司偿还到期贷款所致。

## 二、2021 年度财务预算报告

### (一) 预算编制说明

本预算的编制是在总结 2020 年生产经营实际情况和分析 2021 年经营形势的基础上，综合考虑行业发展状况、结合公司战略发展目标和业务发展规划而编制。由于影响经营的各种因素在不断变化，因此本预算方案与年终决算数据有存在较大差异的可能。

### (二) 预算编制基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化；
- 4、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
- 5、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。

### (三) 2021 年度经营目标

- 1、营业收入预计在 24 亿元左右；
- 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计在 1.5 亿元左右。

## 三、特别提示

上述财务预算、经营计划、经营目标不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日