

航天科技控股集团股份有限公司

2020 年度财务决算报告

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营情况和财务状况，并结合 2020 年度审计情况，现将 2020 年度财务决算报告如下（金额单位：元）：

一、2020 年合并范围变化情况

本年财务决算合并范围与上年保持一致，本年无增加和减少户数。

二、资产、负债、所有者权益情况

（一）资产情况

截止 2020 年末，公司资产总额 7,309,676,732.28 元，较年初 7,007,661,704.85 元，增幅 4.31%。流动资产 4,482,061,207.55 元，占资产总额的比例为 61.32%；非流动资产 2,827,615,524.73 元，占资产总额的比例为 38.68%。资产总额的增长主要因货币资金、应收票据、固定资产、其他非流动资产增长所致。主要资产变动情况如下表：

表 1 2020 年主要资产构成明细表

项目	2020.12.31	2019.12.31	增减额	变化率
流动资产：				
货币资金	1,174,782,304.96	863,669,874.48	311,112,430.48	36.02%
衍生金融资产	0	127,486.51	-127,486.51	-100.00%
应收票据	726,635,294.26	338,056,589.87	388,578,704.39	114.94%
应收账款	943,385,231.94	1,008,957,343.15	-65,572,111.21	-6.50%
应收款项融资	47,937,515.00	0	47,937,515.00	-
预付款项	136,650,225.47	200,026,170.12	-63,375,944.65	-31.68%
其他应收款	48,086,770.52	108,327,340.49	-60,240,569.97	-55.61%
存货净额	1,207,723,996.24	1,228,575,586.26	-20,851,590.02	-1.70%
合同资产	62,977,102.28	0.00	62,977,102.28	-
其他流动资产	133,882,766.88	137,535,042.08	-3,652,275.20	-2.66%
流动资产小计	4,482,061,207.55	3,885,275,432.96	596,785,774.59	15.36%
非流动资产：				

项目	2020.12.31	2019.12.31	增减额	变化率
长期应收款	7,021,875.00	5,859,406.65	1,162,468.35	19.84%
长期股权投资	0	3,601,034.34	-3,601,034.34	-100.00%
其他权益工具投资	134,356,607.08	162,875,430.25	-28,518,823.17	-17.51%
其他非流动金融资产	52,941,966.31	0	52,941,966.31	-
投资性房地产	47,691,992.95	49,083,409.27	-1,391,416.32	-2.83%
固定资产	1,424,256,447.56	1,309,259,456.42	114,996,991.14	8.78%
在建工程	66,937,424.93	60,192,288.76	6,745,136.17	11.21%
无形资产	207,252,784.91	345,433,186.06	-138,180,401.15	-40.00%
开发支出	92,659,685.28	165,189,605.76	-72,529,920.48	-43.91%
商誉	383,466,801.44	942,485,076.14	-559,018,274.70	-59.31%
长期待摊费用	7,806,458.43	7,241,739.89	564,718.54	7.80%
递延所得税资产	90,471,059.12	25,664,177.19	64,806,881.93	252.52%
其他非流动资产	312,752,421.72	45,501,461.16	267,250,960.56	587.35%
非流动资产小计	2,827,615,524.73	3,122,386,271.89	-294,770,747.16	-9.44%
资产总计	7,309,676,732.28	7,007,661,704.85	302,015,027.43	4.31%

同比变化较大的项目说明：

1. 货币资金：主要为母公司募集资金收到的现金。
2. 衍生金融资产：为汇率变动导致的境外公司远期外汇合约分类到衍生金融负债所致。
3. 应收票据：收到的票据结算增加所致。
4. 应收账款融资：当本年背书、贴现的银行承兑汇票金额占本年累计到期银行汇票金额 10%以上时，将对应银行的银行承兑汇票余额重分类到本项目所致。
5. 其他应收款：主要为境外公司收回售后回租款及执行新收入准则调整所致。
6. 预付款项、合同资产、无形资产、开发支出：主要为境外公司执行新收入准则，科目间重分类所致。
7. 长期股权投资：参股公司确认投资亏损及计提资产减值准备所致。
8. 其他非流动金融资产：对北京航天国调创业投资基金的投资从其他权益工具投资重分类至其他非流动金融资产列报。
9. 商誉：主要为计提资产减值准备所致。

10. 递延所得税资产：主要因境外公司亏损，确认可抵扣亏损导致递延所得税资产增加。

11. 其他非流动资产：主要为待抵扣的进项税重分类所致。

（二）负债情况

截至 2020 年末，负债总额 2,804,486,569.81 元，较年初 2,699,373,399.11 元，增幅 3.89%。流动负债 1,810,890,442.83 元，占负债总额的比例为 64.57%；非流动负债 993,596,126.98 元，占负债总额的比例为 35.43%。负债总额的增长主要是由于合同负债、其他流动负债和长期借款增加所致。主要负债明细情况如下表：

表 2 2020 年主要负债构成明细表

项目	2020.12.31	2019.12.31	增减额	变化率
流动负债：				
短期借款	14,534,171.76	348,921,993.33	-334,387,821.57	-95.83%
衍生金融负债	3,950,024.33	1,228,072.02	2,721,952.31	221.64%
应付票据	312,139,574.23	307,459,752.98	4,679,821.25	1.52%
应付账款	821,258,392.97	793,766,829.11	27,491,563.86	3.46%
预收款项	4,302,952.02	99,316,476.83	-95,013,524.81	-95.67%
合同负债	149,908,793.50	0	149,908,793.50	-
应付职工薪酬	121,794,626.24	116,428,405.92	5,366,220.32	4.61%
应交税费	36,995,034.04	34,394,520.32	2,600,513.72	7.56%
其他应付款	56,885,403.71	68,155,319.31	-11,269,915.60	-16.54%
一年内到期的非流动负债	65,200,294.42	134,122,132.29	-68,921,837.87	-51.39%
其他流动负债	223,921,175.61	0	223,921,175.61	-
流动负债小计	1,810,890,442.83	1,903,793,502.11	-92,903,059.28	-4.88%
长期借款	210,656,250.00	103,180,292.51	107,475,957.49	104.16%
长期应付款	393,624,407.70	328,804,418.37	64,819,989.33	19.71%
长期应付职工薪酬	145,185,335.73	140,158,630.18	5,026,705.55	3.59%
预计负债	19,970,251.53	12,006,704.02	7,963,547.51	66.33%
递延收益	12,905,709.55	18,758,483.32	-5,852,773.77	-31.20%
递延所得税负债	118,593,977.94	101,134,522.77	17,459,455.17	17.26%
其他非流动负债	92,660,194.53	91,536,845.83	1,123,348.70	1.23%
非流动负债小计	993,596,126.98	795,579,897.00	198,016,229.98	24.89%
负债合计	2,804,486,569.81	2,699,373,399.11	105,113,170.70	3.89%

同比变化较大的项目说明：

1. 短期借款：主要为母公司及境外公司偿还短期借款所致。
2. 衍生金融负债：因汇率变动，境外公司远期外汇合同由未实现

净收益转为净损失所致。

3. 预收款项、合同负债：主要因执行新收入准则，预收款项重分类至其他流动负债所致。

4. 一年内到期的非流动负债：主要为偿还财务公司贷款所致。

5. 长期借款：为境外公司新增长期借款所致。

6. 预计负债：为因产品质量保证预计索赔金额及未决诉讼预计损失金额调整所致。

7. 递延收益：与资产相关的政府补助在相关资产使用寿命内分摊实现进入损益。

（三）净资产情况

截至 2020 年末，净资产总额 4,505,190,162.47 元，较年初 4,308,288,305.74 元，增幅 4.57%，增长的主要原因为配股发行增加股本和资本公积。净资产明细情况如下表：

表 3 2020 年所有者权益明细表

项目	2020.12.31	2019.12.31	增减额	变化率
股本	798,201,406.00	614,190,718.00	184,010,688.00	29.96%
资本公积	3,055,940,628.88	2,404,942,918.58	650,997,710.30	27.07%
其他综合收益	145,352,971.47	86,829,002.08	58,523,969.39	67.40%
专项储备	5,182,277.05	4,268,308.12	913,968.93	21.41%
盈余公积	53,620,893.38	53,560,886.73	60,006.65	0.11%
未分配利润	286,718,731.34	962,550,633.04	-675,831,901.70	-70.21%
归属于母公司所有者权益	4,345,016,908.12	4,126,342,466.55	218,674,441.57	5.30%
少数股东权益	160,173,254.35	181,945,839.19	-21,772,584.84	-11.97%
所有者权益合计	4,505,190,162.47	4,308,288,305.74	196,901,856.73	4.57%

同比变化较大的项目说明：

股本、资本公积：为配股发行及因执行业绩承诺进行股权回购所

致。

其他综合收益：主要为合并境外公司报表产生的外币报表折算差额所致。

专项储备：已计提尚未使用的安全生产费用增加。

未分配利润：为当年经营亏损及会计政策变更调整期初数所致。

（四）偿债能力分析

2020年短期借款占全部借款比率下降91%，使得流动比率、速动比率同比有所提升，带息负债比率同比降低27%，公司总体偿债能力有所增强。由于公司今年亏损，已获利息倍数较去年降低540%；现金流动负债比率同比下降67%，主要因为经营活动现金净流量下降。主要偿债能力指标表如下：

表4 2020年主要偿债能力指标表

主要指标	2020年	2019年	变化率
1.资产负债率（%）	38.45	38.52	-0.18%
2.已获利息倍数	-36.09	8.21	-539.59%
3.流动比率	2.47	2.04	21.08%
4.速动比率	1.80	1.40	28.57%
5.现金流动负债比率（%）	5.74	17.19	-66.61%
6.短期借款占全部借款的比率（%）	5.79	62.18	-90.69%
7.带息负债比率（%）	24.42	33.58	-27.28%

三、经营及经济效益情况分析

（一）营业收入完成情况

2020年公司实现营业收入5,349,571,693.67元，较去年同期下降9.82%。营业成本为4,427,755,334.21元，较去年同期下降6.73%，主要受到营业收入下降的影响。

表 5 2020 年主营业务分板块明细表

产品分类	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
航天应用产品	724,537,312.57	598,408,452.74	17.41%	-3.40%	-2.88%	-0.44%
汽车电子	3,656,039,523.71	3,045,700,277.85	16.69%	-12.36%	-8.11%	-3.85%
电力设备	226,924,141.78	204,411,782.33	9.92%	-27.21%	-24.58%	-3.14%
石油仪器设备	349,727,541.52	318,292,110.95	8.99%	11.93%	5.48%	5.57%
车联网及工业物联网	383,175,436.87	263,835,314.19	31.15%	-3.54%	-2.18%	-0.95%
其他业务	19,651,495.64	6,767,543.79	65.56%	-2.15%	58.15%	-13.13%
内部抵消	-10,483,758.42	-9,660,147.64				

(二) 费用及减值损失

销售费用为 165,544,660.27 元，较去年同期增长 9.08%，主要为车联网业务结算模式改变所致；

管理费用为 543,010,392.56 元，较去年同期增长 5.19%，主要为中介费用 and 无形资产摊销增加所致；

研发费用为 355,553,689.32 元，较去年同期增长 22.95%，主要为研发人员薪酬、技术服务费和测试化验加工费增加所致；

财务费用为 52,040,282.20 元，较去年同期增长 108.64%，主要是境外公司汇兑损益所致。

资产减值损失为 583,724,450.44 元，主要为计提商誉减值损失 572,746,580.35 元，计提信用减值损失 25,799,640.32 元。

(三) 盈利能力指标分析

由于 2020 年经营亏损，各主要盈利指标下降幅度较大。

表 6 2020 年主要盈利能力指标表

主要指标	2020 年	2019 年	变化率
净资产收益率(含少数股东权益)(%)	-15.27	4.03	-478.91%
净资产收益率(不含少数股东权益)(%)	-15.65	3.94	-497.21%
总资产报酬率(%)	-9.79	3.53	-377.34%

主要指标	2020年	2019年	变化率
毛利率(%)	17.40	19.97	-12.87%
营业利润率(%)	-13.46	3.42	-493.57%
成本费用利润率(%)	-12.93	3.65	-454.25%
盈余现金保障倍数	0.00	1.91	-100.00%
成本费用总额占营业总收入的比率(%)	103.93	96.86	7.30%

四、现金流情况分析

公司经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额见下表：

表7 2020年经营、投资与筹资现金流净额表

主要指标	2020年	2019年	增减额	变化率
经营活动产生的现金流量净额	58,365,764.20	327,272,314.60	-268,906,550.40	-82.17%
投资活动产生的现金流量净额	-428,408,543.25	-417,833,515.90	-10,575,027.35	2.53%
筹资活动产生的现金流量净额	661,382,893.49	-27,010,445.48	688,393,338.97	-2548.62%

经营活动产生的现金流量净额同比下降82%，主要受到营业收入下降的影响所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少2.5%，主要为投资支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增长2549%，主要为配股发行吸收投资收到的现金流入所致。

五、会计师事务所审计意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年的财务报表进行了审计，出具了标准无保留审计意见的审计报告。

本报告将提交公司2020年度股东大会审议。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日