

中孚信息股份有限公司 2020 年度财务决算报告

一、基本情况

在新冠肺炎疫情肆虐、中美博弈加剧、整体经济下行压力巨大的背景下，公司上下齐心，直面挑战、迎难而上，报告期内实现营业收入 99,273.43 万元，同比增长 64.68%；归属于上市公司股东的净利润 24,174.48 万元，同比增长 93.54%。公司主营业务收入与归属于上市公司股东的净利润继续保持大幅增长。

二、主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增 减
营业收入	99,273.43	60,281.99	64.68%
归属于上市公司股东的净利润	24,174.48	12,490.47	93.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,617.58	11,720.65	92.97%
经营活动产生的现金流量净额	17,274.36	8,413.70	105.31%
基本每股收益（元/股）	1.12	0.59	89.83%
稀释每股收益（元/股）	1.10	0.58	89.66%
加权平均净资产收益率	22.87%	24.26%	下降 1.39 个百分点
项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年 末增减
资产总额	192,714.37	74,527.11	158.58%
归属于上市公司股东的净资产	153,704.18	57,507.88	167.27%

报告期内，公司营业收入和净利润均较上年度大幅增长，系公司网络安全产品线进一步拓展和完善，围绕主机与网络、数据安全、监管平台及检查检测等，在基于国产平台的网络安全产品继续保持快速增长的基础上，安全监管平台业务快速增长，检查检测业务产品线和数据安全产品进一步扩展。

三、主要财务状况

（一）资产、负债情况

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增减变动
货币资金	77,485.84	37,684.36	105.62%
交易性金融资产	43,062.62	-	N/A
应收账款	42,833.40	21,551.55	98.75%

项目	期末余额	期初余额	增减变动
预付款项	1,204.44	670.01	79.76%
其他应收款	2,111.36	1,393.71	51.49%
存货	9,082.55	4,474.96	102.96%
合同资产	1,920.90	1,192.73	61.05%
其他权益工具投资	917.96	1,015.61	-9.62%
投资性房地产	2,535.47	35.67	7007.59%
固定资产	4,630.94	4,778.23	-3.08%
无形资产	476.89	316.53	50.66%
长期待摊费用	3,024.41	320.30	844.25%
递延所得税资产	1,354.57	560.22	141.79%
应付账款	17,968.98	7,507.91	139.33%
合同负债	2,607.11	2,448.08	6.50%
应付职工薪酬	5,995.24	3,717.77	61.26%
应交税费	5,237.52	1,343.73	289.78%
其他应付款	6,414.25	1,313.49	388.34%

(1) 货币资金较期初增长 105.62%，主要系报告期内销售回款增加和实施非公开发行募集资金到位所致。

(2) 交易性金融资产较期初增加 43,062.62 万元，系闲置资金购买保本理财产品所致。

(3) 应收账款较期初增长 98.75%，主要系营业收入增长所致。

(4) 预付账款较期初增长 79.76%，主要系预付设备、材料款所致。

(5) 其他应收款较期初增长 51.49%，主要系本期保证金及房屋租赁押金增加所致。

(6) 存货较期初增长 102.96%，主要系期末原材料及合同履行成本增加所致。

(7) 合同资产较期初增长 61.05%，主要系本期合同质保金增加所致。

(8) 投资性房地产较期初增长 7007.59%，系本期公司部分所属房产由自用变更为出租所致。

(9) 无形资产较期初增长 50.66%，系新增办公软件所致。

(10) 长期待摊费用较期初增长 844.25%，系本期新办公场地装修所致。

(11) 递延所得税资产较期初增长 141.79%，主要系资产减值准备、股权激励未来可抵扣的暂时性差异增加所致。

(12) 应付账款较期初增长 139.33%，系采购设备、材料款未到结算期所致。

(13) 应付职工薪酬较期初增长 61.26%，系公司规模扩大，职工人数增加所致。

(14) 公司截至 2020 年末总资产 192,714.37 万元，较期初增长 158.58%；负债总额 39,011.52 万元，较期初增长 129.20%。

(二) 主要权益情况

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增长率
股本	22,668.91	13,276.63	70.74%
资本公积	92,322.37	22,575.96	308.94%
盈余公积	3,498.81	3,174.71	10.21%
未分配利润	40,616.57	19,728.10	105.88%
归属于母公司股东权益合计	153,704.18	57,507.88	167.27%
股东权益合计	153,702.85	57,506.55	167.28%
负债和股东权益总计	192,714.37	74,527.11	158.58%

(1) 资本公积较期初增长 308.94%，主要系报告期非公开发行募集资金及股权激励计划股份溢价所致。

(2) 未分配利润较上年末增长 105.88%，主要系报告期内公司净利润增加所致。

(3) 公司所有者权益 153,702.85 万元，比上年末增长 167.28%。其中：归属于母公司所有者权益 153,704.18 万元，比上年末增长 167.27%。

(三) 费用发生情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
销售费用	13,750.13	10,323.82	33.19%
管理费用	11,112.32	9,054.47	22.73%
财务费用	-575.35	-258.43	-122.63%
研发费用	16,640.56	10,659.73	56.11%

(1) 销售费用较上年度增长 33.19%，主要系公司规模扩大，职工薪酬增加所致。

(2) 管理费用较上年度增长 22.73%，主要系实行股权激励，股份支付费用增加所致。

(3) 财务费用较上年度减少 122.63%，主要系利息收入增加所致。

(4) 研发费用较上年度增长 56.11%，主要系公司持续加大研发投入所致。

(四) 现金流量情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	95,573.30	63,525.36	50.45%
经营活动现金流出小计	78,298.95	55,111.66	42.07%
经营活动产生的现金流量净额	17,274.36	8,413.70	105.31%

项目	2020 年	2019 年	同比增减
投资活动现金流入小计	130,958.82	7,349.64	1,681.84%
投资活动现金流出小计	183,514.00	8,598.96	2,034.14%
投资活动产生的现金流量净额	-52,555.18	-1,249.32	-4,106.70%
筹资活动现金流入小计	75,846.40	0.00	N/A
筹资活动现金流出小计	2,891.96	1,425.79	102.83%
筹资活动产生的现金流量净额	72,954.45	-1,425.79	5,216.79%
现金及现金等价物净增加额	37,673.62	5,738.60	556.50%

(1) 经营活动现金流入较上年增长 50.45%，主要系营业收入增长，销售回款增加所致。

(2) 经营活动现金流出较上年增长 42.07%，主要系业务规模和人员规模扩大，支付货款和员工薪酬增加所致。

(3) 投资活动现金流入较上年增长 1,681.84%，主要系闲置资金现金管理到期收回所致。

(4) 投资活动现金流出较上年增长 2,034.14%，主要系闲置资金现金管理增加所致。

(5) 筹资活动现金流入增长 75,846.40 万元，系本期收到非公开发行募集资金所致。

(6) 筹资活动现金流出较上年增长 102.83%，主要系本期分配股利增加所致。

中孚信息股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日