

广州赛意信息科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司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。现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

一、主要合并财务数据和指标

2020 年度，公司实现营业收入 138,530.88 万元，去年同期 107,564.65 万元，同比上升 28.79%；

2020 年度，公司归属于上市公司股东的净利润 17,606.37 万元，去年同期 6,634.59 万元，同比上升 165.37%；

报告期末，公司资产总额为 201,870.42 万元，期初为 129,559.93 万元，比期初上升 55.81%。负债总额为 76,845.26 万元，期初为 33,386.31 万元，比期初上升 130.17%；

报告期末，所有者权益合计为 125,025.16 万元，期初为 96,173.62 万元，比期初上升 30.00%。

主要合并财务数据和指标如下：

（单位：人民币万元）

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动
营业收入	138,530.88	107,564.65	28.79%
营业成本	90,183.77	76,994.48	17.13%
营业利润	18,910.21	6,756.88	179.87%
利润总额	18,891.69	6,742.30	180.20%
归属于上市公司股东的净利润	17,606.37	6,634.59	165.37%

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	12,135.62	4,405.89	175.44%
加权平均净资产收益率（%）	19.22	7.70	11.52%
基本每股收益（元/股）	0.81	0.31	161.29%
总资产（万元）	201,870.42	129,559.93	55.81%
负债总额（万元）	76,845.26	33,386.31	130.17%
所有者权益合计（万元）	125,025.16	96,173.62	30.00%
股本（万元）	21,709.70	21,761.18	-0.24%
资产负债率（%）	38.07	25.77	12.30%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）资产负债情况同比

（单位：人民币万元）

项目	2020 年 12 月 31 日		2020 年 1 月 1 日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	50,864.55	25.20%	43,228.22	33.37%	-8.17%
应收账款	48,544.75	24.05%	37,333.50	28.82%	-4.77%
交易性金融资产	10,505.37	5.20%	5,182.71	4.00%	1.20%
其他权益工具投资	12,629.25	6.26%	4,841.70	3.74%	2.52%
其他非流动资产	23,875.76	11.83%	215.15	0.17%	11.66%
短期借款	2,800.31	1.39%	7,209.24	5.56%	-4.17%
合同负债	6,431.51	3.19%	1,753.75	1.35%	1.84%
其他应付款	1,953.72	0.97%	8,416.27	6.50%	-5.53%
一年内到期的非流动负债	3,206.79	1.59%			1.59%
长期借款	15,699.88	7.78%			7.78%
应付债券	21,209.40	10.51%			10.51%

(二) 所有者权益情况

(单位：人民币万元)

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	同比变动
	金额	金额	
实收资本(或股本)	21,709.70	21,761.18	-0.24%
其他权益工具	10,610.49		100.00%
资本公积	29,435.23	29,444.58	-0.03%
减：库存股	614.85	1,112.76	-44.75%
盈余公积	4,157.46	2,897.94	43.46%
未分配利润	41,982.46	28,246.95	48.63%
归属于母公司所有者权益合计	107,280.50	81,237.89	32.06%
少数股东权益	17,744.66	14,935.73	18.81%
所有者权益合计	125,025.16	96,173.62	30.00%

(三) 现金流情况

(单位：人民币万元)

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	12,135.62	4,405.89	175.44%
投资活动产生的现金流量净额	-46,378.99	7,835.18	-691.93%
筹资活动产生的现金流量净额	41,849.25	10,964.55	281.68%

(四) 经营情况

(单位：人民币万元)

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动
一、营业收入	138,530.88	107,564.65	28.79%
减：营业成本	90,183.77	76,994.48	17.13%

税金及附加	898.40	669.81	34.13%
销售费用	7,298.51	5,766.70	26.56%
管理费用	7,400.56	8,066.05	-8.25%
研发费用	13,322.13	8,930.52	49.18%
财务费用	870.12	-144.48	702.23%
加：其他收益	1,639.56	583.79	180.85%
投资收益	804.00	1,062.74	-24.35%
公允价值变动收益	114.33		100.00%
信用减值损失	-2,166.67	-2,128.09	1.81%
资产减值损失	-38.40	-43.13	-10.97%
二、营业利润	18,910.21	6,756.88	179.87%
加：营业外收入	15.29	16.12	-5.12%
减：营业外支出	33.81	30.70	10.13%
三、利润总额	18,891.69	6,742.30	180.20%
减：所得税费用	1,286.22	55.78	2206.07%
四、净利润	17,605.47	6,686.53	163.30%
归属于母公司所有者的净利润	17,606.37	6,634.59	165.37%
少数股东损益	-0.91	51.94	-101.74%

主要指标分析：

1、交易性金融资产较年初增长 102.70%，主要是报告期内购买银行结构性存款理财产品所致。

2、其他权益工具投资较年初增长 160.84%，主要是报告期内支付北京锦源汇智科技有限公司、广州快决测信息科技有限公司、丰贺信息科技（上海）有限公司、广州筷子信息科技有限公司、北京商越网络科技有限公司和北京安全共识科技有限公司投资款所致。

3、其他非流动资产较年初增长 109.97 倍，主要是报告期内预付物业购置款项所致。

4、合同负债较年初增长 266.73%，主要是报告期内按新收入准则重分类预收客户业务款项所致。

5、一年内到期的非流动负债较年初增长 100%，主要是划分一年内到期的长期借款所致。

6、长期借款较年初增长 100%，主要是通过银行授信长期借款增加所致。

7、应付债券较年初增长 100%，主要是报告期内发行可转换公司债券所致。

8、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 175.44%，主要是本报告期内经营现金回款增加所致。

9、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 691.93%，主要是去年同期收回了到期的银行理财产品本金及收益，本报告期内支付购置物业款项，以及对外投资增加所致。

10、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 281.68%，主要是本报告期内发行可转换公司债券及归还银行借款所致。

11、营业收入增加原因：公司市场开拓能力不断增强，获取新客户增加营收，以及客户黏性较高，原有客户需求不断增加。

12、销售费用增加原因：为加强业务拓展，销售相关人数增加导致职工薪酬增加。

13、研发费用增加原因：主要是研发创新领域投入增加所致。

14、财务费用增加原因：主要是本期银行借款利息支出增加以及计提可转债利息费用所致。

本报告需要经过公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日