

飞天诚信科技股份有限公司

2021 度财务决算报告

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 度财务报表按照企业会计准则的规定编制，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天职业字[2022]15247 号标准无保留意见的审计报告。现将财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

	2021 年	2020 年	本年比上年 增减	2019 年
营业收入（元）	779,305,235.51	898,489,702.93	-13.26%	939,620,454.48
营业成本（元）	466,487,282.54	540,700,025.75	-13.73%	579,072,859.57
营业利润（元）	-67,918,992.18	62,327,119.97	-208.97%	82,313,109.26
利润总额（元）	-63,150,286.70	70,390,822.27	-189.71%	98,108,443.60
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-48,871,197.45	62,699,489.31	-177.95%	90,234,261.13
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-57,745,813.60	38,267,941.10	-250.90%	47,280,754.19
经营活动产生的现金流量净额 （元）	8,917,580.37	50,338,161.99	-82.28%	119,156,859.73
基本每股收益（元/股）	-0.12	0.15	-180.00%	0.22
稀释每股收益（元/股）	-0.12	0.15	-180.00%	0.22
加权平均净资产收益率	-2.65%	3.43%	-6.08%	5.01%
资产总额（元）	2,038,813,808.93	2,048,682,223.97	-0.48%	2,004,795,085.72
负债总额（元）	206,627,869.35	141,297,625.62	46.24%	157,519,802.29
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,813,891,902.40	1,877,244,632.20	-3.37%	1,834,141,989.69

二、2021 年资产负债情况

项目	2021 年 12 月 31 日 （元）	2020 年 12 月 31 日 （元）	本年比上年增减
货币资金	720,262,648.65	773,993,305.64	-6.94%
交易性金融资产	764,462.62	282,215,790.47	-99.73%
应收票据	4,714,252.00	2,242,677.86	110.21%
应收账款	92,679,939.28	103,153,182.43	-10.15%
预付款项	33,318,784.14	23,064,565.83	44.46%
其他应收款	9,280,813.71	6,943,358.66	33.66%
存货	325,648,656.00	358,255,394.85	-9.10%

项目	2021年12月31日 (元)	2020年12月31日 (元)	本年比上年增减
其他流动资产	167,955,060.24	66,067,906.83	154.22%
流动资产合计	1,354,624,616.64	1,615,936,182.57	-16.17%
长期股权投资	47,019,859.73	48,030,878.89	-2.10%
其他权益工具投资	6,727,271.02	10,339,992.59	-34.94%
固定资产	14,061,166.95	15,102,288.99	-6.89%
在建工程	873,426.81	1,261,005.11	-30.74%
使用权资产	28,693,616.78		
无形资产	13,461,519.32	16,745,657.17	-19.61%
商誉	102,294,256.35	102,294,256.35	0.00%
长期待摊费用	5,689,430.33	5,963,710.90	-4.60%
递延所得税资产	23,368,236.79	4,452,795.33	424.80%
其他非流动资产	442,000,408.21	228,555,456.07	93.39%
非流动资产合计	684,189,192.29	432,746,041.40	58.10%
资产总计	2,038,813,808.93	2,048,682,223.97	-0.48%
应付账款	78,848,542.49	44,676,292.95	76.49%
合同负债	49,401,532.57	39,001,440.43	26.67%
应付职工薪酬	24,905,551.90	23,098,443.50	7.82%
应交税费	8,917,787.05	17,632,507.53	-49.42%
其他应付款	2,599,094.27	2,853,196.19	-8.91%
一年内到期的非流动负债	11,025,554.03		
其他流动负债	4,719,183.03	5,785,832.17	-18.44%
流动负债合计	180,417,245.34	133,047,712.77	35.60%
租赁负债	17,569,057.48		
递延收益	4,088,810.39	5,574,654.34	-26.65%
递延所得税负债	4,552,756.14	2,675,258.51	70.18%
非流动负债合计	26,210,624.01	8,249,912.85	217.71%
负债合计	206,627,869.35	141,297,625.62	46.24%

1、交易性金融资产 2021 年期末余额为 764,462.62 元，较上年末减少 99.73%，主要系理财产品到期收回所致；

2、预付款项 2021 年期末余额为 33,318,784.14 元，较上年末增加 44.46%，主要系飞天智能终端业务需求增长，采购原材料增加所致；

3、其他流动资产 2021 年期末余额为 167,955,060.24 元，较上年末增加 154.22%，主要系银行定期存单增加所致；

4、使用权资产 2021 年期末余额为 28,693,616.78 元，主要系首次执行新租赁准则所致；

5、递延所得税资产 2021 年期末余额为 23,368,236.79 元，较上年末增加 424.80%，主要系可抵扣亏损确认的递延所得税资产所致；

6、其他非流动资产 2021 年期末余额为 442,000,408.21 元，较上年末增加 93.39%，主要系购买大额存单所致；

7、应付账款 2021 年期末余额为 78,848,542.49 元，较上年末增加 76.49%，主要系优化供应商结算方式所致；

8、一年内到期的非流动负债 2021 年期末余额为 11,025,554.03 元，主要系首次执行新租赁准则一年内到期的租赁负债重分类所致；

9、租赁负债 2021 年期末余额为 17,569,057.48 元，主要系首次执行新租赁准则所致。

三、2021 年利润表情况

项目	2021 年（元）	2020 年（元）	本年比上年增减
营业收入	779,305,235.51	898,489,702.93	-13.26%
营业成本	466,487,282.54	540,700,025.75	-13.73%
税金及附加	4,724,542.02	6,272,343.05	-24.68%
销售费用	108,959,965.81	102,563,959.58	6.24%
管理费用	195,997,350.41	126,189,476.15	55.32%
研发费用	89,907,051.26	95,512,730.98	-5.87%
财务费用	-17,976,800.05	-4,560,896.86	-294.15%
其他收益	15,133,263.00	19,287,660.76	-21.54%
投资收益	5,586,510.75	20,718,678.47	-73.04%
公允价值变动收益	-1,417,784.23	-938,004.71	-51.15%
信用减值损失	-1,234,005.42	97,566.55	-1364.78%
资产减值损失	-17,215,522.01	-8,702,149.57	97.83%
资产处置收益	22,702.21	51,304.19	-55.75%
营业利润	-67,918,992.18	62,327,119.97	-208.97%
营业外收入	5,721,978.72	8,297,537.74	-31.04%
营业外支出	953,273.24	233,835.44	307.67%
利润总额	-63,150,286.70	70,390,822.27	-189.71%
所得税费用	-15,801,081.04	6,027,407.50	-362.15%
净利润	-47,349,205.66	64,363,414.77	-173.57%

1、管理费用比上年同期增加 55.32%，主要系职工薪酬增加及存货报废增加所致；

2、财务费用比上年同期减少 294.15%，主要系大额存单及银行定期存款利息增加所致；

3、投资收益比上年同期减少 73.04%，主要系理财产品收益减少所致；

4、资产减值损失比上年同期增加 97.83%，主要系存货减值增加所致；

5、所得税费用比上年同期减少 173.57%，主要系本期净利润为负所致。

四、2021 年度股东权益情况

项目	2021 年（元）	2020 年（元）	本年比上年增减
股本	418,044,000.00	418,044,000.00	
资本公积	344,685,434.19	345,687,008.56	-0.29%

项目	2021年(元)	2020年(元)	本年比上年增减
其他综合收益	-9,235,978.44	-4,116,900.46	-124.34%
盈余公积	118,346,171.84	118,346,171.84	0.00%
未分配利润	942,052,274.81	999,284,352.26	-5.73%
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益合计	1,813,891,902.40	1,877,244,632.20	-3.37%
少数股东权益	18,294,037.18	30,139,966.15	-39.30%
所有者权益合计	1,832,185,939.58	1,907,384,598.35	-3.94%

1、报告期内，其他综合收益较上年同期减少 124.34%，主要系其他权益工具投资的公允价值降低以及外币财务报表折算差额所致。

2、报告期内，少数股东权益较上年同期减少 39.30%，主要系购买子公司少数股东股权导致少数股东持股比例下降所致。

五、2021年度现金流量情况

项目	2021年(元)	2020年(元)	同比增减
经营活动现金流入小计	909,144,699.98	1,061,352,240.37	-14.34%
经营活动现金流出小计	900,227,119.61	1,011,014,078.38	-10.96%
经营活动产生的现金流量净额	8,917,580.37	50,338,161.99	-82.28%
投资活动现金流入小计	1,291,220,844.52	2,299,515,632.46	-43.85%
投资活动现金流出小计	1,313,795,420.54	2,078,382,096.32	-36.79%
投资活动产生的现金流量净额	-22,574,576.02	221,133,536.14	-110.21%
筹资活动现金流入小计	0.00	15,400,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	35,528,999.02	8,423,788.74	321.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,528,999.02	6,976,211.26	-609.29%
现金及现金等价物净增加额	-50,859,081.15	273,586,146.21	-118.59%

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 82.28%，主要系“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年减少 13.70%，“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年减少 24.53%，“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年增加 19.80%；

2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 110.21%，主要系本期现金管理净投资增加所致；

3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 609.29%，主要系本期首次执行新租赁准则支付长期房屋租赁租金计入“支付其他与筹资活动有关的现金”以及收购少数股东股权支付对价款所致；

4.报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 118.59%，主要系现金管理净投资增加所致。

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2022年4月8日