

富春科技股份有限公司 2021年度财务决算报告

公司2021年12月31日资产负债表、2021年度利润表、2021年度现金流量表、2021年度所有者权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、2021年度主要财务数据

单位：人民币元

项目	2021年	2020年	同比变动
营业总收入（元）	565,890,984.73	485,867,868.88	16.47%
营业利润（元）	115,373,287.66	44,522,421.37	159.14%
利润总额（元）	115,854,502.15	54,637,920.91	112.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,040,557.54	36,711,713.68	104.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	150,367,782.49	67,931,535.35	121.35%
资产总额（元）	1,020,885,907.68	1,172,732,714.42	-12.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	524,040,332.90	449,043,530.35	16.70%
期末总股本（股）	691,229,485.00	691,229,485.00	-

1、本年度公司营业利润为11,537.33万元，较去年同期增加159.14%；利润总额为11,585.45万元，较去年同期增加112.04%；归属于上市公司股东的净利润为7,504.06万元，较去年同期增加104.40%；实现利润增长的原因，主要系本期子公司上海骏梦自研产品表现优异。

2、本年度公司经营活动产生的现金流量净额15,036.78万元，较去年同期增加121.35%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金降低所致。

二、2021年度主要财务指标

指标	2021年	2020年	同比变动
基本每股收益（元/股）	0.1086	0.0524	107.25%
稀释每股收益（元/股）	0.1086	0.0524	107.25%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1056	-0.0142	840.91%
加权平均净资产收益率（%）	15.42	7.67	7.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.00	-2.09	17.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22	0.10	117.54%

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.76	0.65	16.64%
资产负债率（%）	47.98	60.82	-12.84

1、本期基本每股收益和稀释每股收益0.1086元，较去年同期增长107.25%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1056元，较去年增长840.91%；加权平均净资产收益率为15.42%，较去年同期增长7.75%；主要系本报告期归母净利润增加所致。

2、本年度，每股经营活动产生的现金流量净额为0.22元，较去年同期增长117.54%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金降低所致。

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）2021年末资产变动情况

单位：人民币元

项目	2021年末	2021年初	同比变动
货币资金	148,117,906.15	102,759,079.66	44.14%
交易性金融资产	47,485,557.00	47,485,557.00	0.00%
应收账款	146,737,874.31	182,988,564.23	-19.81%
应收款项融资	367,804.00	-	100%
预付款项	11,419,344.22	46,668,024.42	-75.53%
其他应收款	40,431,661.79	120,568,749.18	-66.47%
存货	72,653,183.91	58,613,060.99	23.95%
合同资产	11,972,194.93	15,023,573.62	-20.31%
其他流动资产	26,269,130.80	60,711,667.51	-56.73%
长期股权投资	97,113,494.00	97,289,138.44	-0.18%
其他非流动金融资产	-	3,000,000.75	-100.00%
投资性房地产	166,519,113.80	175,259,483.34	-4.99%
固定资产	14,890,354.13	15,821,103.76	-5.88%
使用权资产	9,594,935.96	13,612,539.73	-29.51%
无形资产	10,230,946.51	10,877,193.64	-5.94%
商誉	198,654,360.28	202,824,871.28	-2.06%
长期待摊费用	1,387,138.44	1,222,459.75	13.47%
递延所得税资产	16,942,350.45	31,320,091.29	-45.91%
其他非流动资产	98,557.00	65,220.00	51.11%
资产总计	1,020,885,907.68	1,186,110,378.59	-13.93%

1、货币资金期末余额14,811.79万元，较期初增加44.14%，主要系子公司上海骏梦自研产品表现优异致回款增加，及收回摩奇卡卡业绩补偿款；

2、预付款项期末余额1,141.93万元，较期初减少75.53%，主要系本期工程

计划调整导致预付工程款减少所致；

3、其他应收款期末余额4,043.17万元，较期初减少66.47%，主要系摩奇卡卡业绩补偿款本报告期达成和解，收回款项所致；

4、其他流动资产期末余额2,626.91万元，较期初减少56.73%，主要系质押定期存单到期收回及收到增值税留抵税额退还；

5、其他非流动金融资产期末余额0万元，较期初减少100%，主要系微星星股权转让款本期达成和解处置并收回所致；

6、递延所得税资产期末余额1,694.24万元，较期初减少45.91%，主要系预计未来无法抵扣部分不再确认递延所得税资产所致。

（二）2021年末负债变动情况

单位：人民币元

项目	2021年末	2021年初	同比变动
短期借款	105,063,331.41	246,585,984.06	-57.39%
应付票据	16,950,000.00	16,000,000.00	5.94%
应付账款	130,267,381.15	162,332,826.47	-19.75%
预收款项	435,653.39	3,000.00	14421.78%
合同负债	19,807,667.97	80,802,926.58	-75.49%
应付职工薪酬	37,492,414.59	27,549,455.45	36.09%
应交税费	4,695,024.84	18,617,675.67	-74.78%
其他应付款	58,579,961.32	38,080,101.16	53.83%
一年内到期的非流动负债	20,309,684.71	14,871,287.01	36.57%
其他流动负债	1,837,153.45	7,777,664.50	-76.38%
长期借款	89,583,923.00	104,583,923.00	-14.34%
租赁负债	4,530,420.80	8,677,934.76	-47.79%
预计负债	79,000.00	92,000.00	-14.13%
递延收益	142,723.25	-	100.00%
其他非流动负债	-	651,688.17	-100.00%
负债合计	489,774,339.88	726,626,466.83	-32.60%

1、短期借款期末余额10,506.33万元，较期初减少57.39%，主要系本期归还银行借款所致；

2、合同负债期末余额1,980.77万元，较期初减少75.49%，主要系本期工程计划调整导致预收款减少所致；

3、应付职工薪酬期末余额3,749.24万元，较期初增加36.09%，主要系本期子公司上海骏梦自研产品表现优异，应付奖金增加所致；

4、应交税费期末余额469.5万元，较期初减少74.78%，主要系国内销售收入减少，导致本期应交所得税及应交增值税减少所致；

5、其他应付款期末余额5,858.00万元，较期初增加53.83%，主要系本期工程款项往来款增加所致；

6、一年内到期的非流动负债期末余额2,030.97万元，较期初增加36.57%，主要系一年内到期的长期借款重分类至本科目所致；

7、其他流动负债期末余额183.72万元，较期初减少76.38%，主要系合同负债税金减少所致；

8、租赁负债期末余额453.04万元，较期初减少47.79%，主要系本期部分子公司退租办公场所所致。

（三）股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	2021年末	2021年初	同比变动
实收资本（或股本）	691,229,485.00	691,229,485.00	0.00%
资本公积	207,017,874.77	207,017,874.77	0.00%
其他综合收益	308,240.59	351,995.58	-12.43%
盈余公积	17,963,300.94	17,963,300.94	0.00%
未分配利润	-392,478,568.40	-467,519,125.94	16.05%
归属于母公司所有者权益合计	524,040,332.90	449,043,530.35	16.70%
少数股东权益	7,071,234.90	10,440,381.41	-32.27%
所有者权益合计	531,111,567.80	459,483,911.76	15.59%

（四）2021年度经营成果

单位：人民币元

项目	2021年度	2020年度	同比变动
营业收入	565,890,984.73	485,867,868.88	16.47%
营业成本	250,451,088.95	222,075,009.88	12.78%
税金及附加	1,623,534.47	2,514,397.67	-35.43%
销售费用	8,589,455.02	36,541,287.02	-76.49%
管理费用	61,579,428.06	58,865,916.08	4.61%
研发费用	84,852,765.60	71,437,345.89	18.78%

财务费用	20,120,838.69	25,848,070.61	-22.16%
其他收益	2,813,526.35	6,180,813.24	-54.48%
投资收益	-958,553.25	47,944,117.82	-102.00%
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-4,660,000.00	100.00%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-15,558,837.14	-71,101,233.36	-78.12%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-10,132,449.81	-2,372,430.47	327.09%
资产处置收益(损失以“-”号填列)	535,727.57	-54,687.59	1079.61%
营业利润	115,373,287.66	44,522,421.37	159.14%
营业外收入	1,002,094.41	10,482,099.14	-90.44%
营业外支出	520,879.92	366,599.60	42.08%
利润总额	115,854,502.15	54,637,920.91	112.04%
所得税费用	44,463,091.12	18,973,299.81	134.35%
净利润	71,391,411.03	35,664,621.10	100.17%

1、税金及附加本期发生额162.35万元，较上年同期减少35.43%，主要系本期应交增值税减少所致；

2、销售费用本期发生额858.95万元，较上年同期减少76.49%，主要系本报告期销售推广费用减少所致；

3、其他收益本期发生额281.35万元，较上年同期减少54.48%，主要系本报告期政府补助收入减少所致；

4、投资收益本期发生额-95.86万元，较上年同期减少102%，主要系上期收到上海力珩的业绩补偿款所致；

5、公允价值变动收益本期发生额0万元，较上年同期增加100%，主要系上期金融资产公允价值变动所致；

6、信用减值损失本期发生额为1,555.88万元，较上期减少78.12%，主要系上期计提摩奇卡卡业绩补偿款减值准备金额较大所致，该业绩补偿款本期已达成和解并收回款项；

7、资产减值损失本期发生额为1,013.24万元，较上期增加327.09%，主要系本期计提上海游碧等参股公司减值准备，及子公司北京通畅商誉减值所致；

8、营业外收入本期发生额100.21万元，较上年同期减少90.44%，主要系上期收到上海骏梦原股东上海力珩业绩补偿款违约利息所致；

9、所得税费用本期发生额为4,446.31万元，较上期增加134.35%，主要系本期利润总额增长及境外税费增加所致。

（五）2021 年度现金流量变动情况

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动
一、经营活动产生的现金流量净额	150,367,782.49	67,931,535.35	121.35%
经营活动现金流入	571,787,209.22	563,705,782.54	1.43%
经营活动现金流出	421,419,426.73	495,774,247.19	-15.00%
二、投资活动产生的现金流量净额	71,247,041.06	105,562,320.91	-32.51%
投资活动现金流入	124,521,883.02	127,527,764.72	-2.36%
投资活动现金流出	53,274,841.96	21,965,443.81	142.54%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-177,727,263.98	-200,261,396.06	11.25%
筹资活动现金流入	296,145,562.61	509,633,330.68	-41.89%
筹资活动现金流出	473,872,826.59	709,894,726.74	-33.25%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-496,376.51	-200,072.84	-148.10%
五、现金及现金等价物净增加额	43,391,183.06	-26,967,612.64	260.90%

1、本年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加121.35%，主要系本期购买商品、提供劳务所支付的现金减少所致；

2、本年度公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少32.51%，主要系本期投资活动现金流出增加所致；

3、本年度公司投资活动现金流出较上年同期增加142.54%，主要系本期子公司上海骏梦增资入股盖姆艾尔所致；

4、本年度公司筹资活动现金流入较上年同期减少41.89%，主要系本期公司借款减少所致；

5、本年度公司筹资活动现金流出较上年同期减少33.28%，主要系本期公司偿还贷款减少所致。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日