

# 上海天玑科技股份有限公司

## 2021年度财务决算报告

2021年度，公司实现营业收入542,102,816.33元，比上一年同期上升10.15%；归属于上市公司股东净利润为40,069,141.19元，比上一年同期上升2.77%。

公司2021年度的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司2021年12月31日的财务状况以及2021年年度的经营成果的基本情况简述如下：

### 一、 资产负债表变动较大的说明：

项目	2021年12月31日	2021年1月1日	增减额	增减比例
货币资金	885,331,706.44	855,200,654.73	30,131,051.71	3.52%
应收票据	826,450.43	3,067,635.00	-2,241,184.57	-73.06%
应收账款	112,251,612.75	107,895,058.64	4,356,554.11	4.04%
预付款项	15,737,718.71	10,511,553.91	5,226,164.80	49.72%
其他应收款	10,509,453.80	12,326,354.73	-1,816,900.93	-14.74%
存货	31,528,852.67	32,926,027.27	-1,397,174.60	-4.24%
合同资产	139,808,744.31	112,553,201.94	27,255,542.37	24.22%
其他流动资产	4,944,477.64	4,656,143.02	288,334.62	6.19%
长期股权投资	41,674,582.76	34,786,488.17	6,888,094.59	19.80%
其他权益工具投资	58,142,638.63	62,463,832.93	-4,321,194.30	-6.92%
其他非流动金融资产	122,424,237.76	136,734,343.32	-14,310,105.56	-10.47%
投资性房地产	55,026,908.09	57,379,739.30	-2,352,831.21	-4.10%
固定资产	263,951,638.22	211,533,088.01	52,418,550.21	24.78%
使用权资产	8,185,873.90	10,189,312.67	-2,003,438.77	-19.66%
无形资产	6,002,709.23	13,492,407.16	-7,489,697.93	-55.51%
开发支出	4,938,070.66	-	4,938,070.66	100.00%
长期待摊费用	2,574,508.94	1,028,308.59	1,546,200.35	150.36%
递延所得税资产	8,281,331.07	7,148,815.60	1,132,515.47	15.84%
其他非流动资产	-	13,188,520.00	-13,188,520.00	-100.00%
应付票据	2,105,616.42	-	2,105,616.42	100.00%
应付账款	111,345,786.68	93,400,190.58	17,945,596.10	19.21%
预收款项	651,326.71	714,041.62	-62,714.91	-8.78%
合同负债	59,989,143.32	29,842,774.41	30,146,368.91	101.02%
应付职工薪酬	28,069,125.57	24,005,325.64	4,063,799.93	16.93%
应交税费	6,403,078.23	10,684,405.49	-4,281,327.26	-40.07%

项目	2021年12月31日	2021年1月1日	增减额	增减比例
其他应付款	8,869,808.90	4,847,194.56	4,022,614.34	82.99%
一年内到期的非流动负债	3,064,685.99	2,902,687.91	161,998.08	5.58%
其他流动负债	13,547,087.52	8,687,941.17	4,859,146.35	55.93%
租赁负债	4,836,650.35	6,813,654.36	-1,977,004.01	-29.02%
预计负债	1,926,231.59	1,858,301.09	67,930.50	3.66%
递延收益	860,000.00	3,370,000.00	-2,510,000.00	-74.48%
递延所得税负债	4,896,502.81	4,541,267.77	355,235.04	7.82%
股本	313,457,493.00	313,457,493.00	-	0.00%
资本公积	696,014,948.21	692,082,456.73	3,932,491.48	0.57%
其他综合收益	16,668,820.03	19,607,671.83	-2,938,851.80	-14.99%
盈余公积	66,864,549.74	62,405,757.52	4,458,792.22	7.14%
未分配利润	422,963,608.06	395,189,694.18	27,773,913.88	7.03%
少数股东权益	9,607,052.88	12,670,627.13	-3,063,574.25	-24.18%

公司对变动较大的界定是两个期间的数据变动幅度达 30%以上。

- 1、报告期末应收票据较期初下降 73.06%，主要系银行承兑汇票到期兑现所致；
- 2、报告期末预付款项较期初增长 49.72%，主要系报告期内预付项目款增加所致；
- 3、报告期末无形资产较期初下降 55.51%，主要系报告期内计提无形资产摊销所致；
- 4、报告期末开发支出较期初增长 100.00%，主要系报告期内新增研发资本化项目，其支出尚未结转至无形资产所致；
- 5、报告期末长期待摊费用较期初增长 150.36%，主要系报告期内增加固定资产改良支出所致；
- 6、报告期末其他非流动资产较期初下降 100.00%，主要系报告期内将期初预付北京市海淀区三里河路房产定金转为固定资产所致；
- 7、报告期末应付票据较期初增长 100.00%，主要系报告期内银行承兑汇票尚未到期承兑所致；
- 8、报告期末合同负债较期初增长 101.02%，主要系报告期内预收货款增加所致；
- 9、报告期末应交税费较期初下降 40.07%，主要系报告期末应交企业所得税和增值税较期初减少所致；
- 10、报告期末其他应付款较期初增长 82.99%，主要系报告期末尚未支付海南常盛天科基金管理费余额增加所致；
- 11、报告期末其他流动负债较期初增长 55.93%，主要系报告期末待转销项税额

增加所致；

12、 报告期末递延收益较期初下降 74.48%，主要系报告期内项目评审验收所致。

## 二、 利润表变动较大的说明

项目	2021 年度	2020 年度	增减额	增减比例
一、营业总收入	542,102,816.33	492,167,172.22	49,935,644.11	10.15%
其中：营业收入	542,102,816.33	492,167,172.22	49,935,644.11	10.15%
二、营业总成本	534,202,022.30	458,775,318.22	75,426,704.08	16.44%
其中：营业成本	367,110,033.21	325,211,232.97	41,898,800.24	12.88%
税金及附加	3,848,384.22	4,267,283.97	-418,899.75	-9.82%
销售费用	41,747,441.06	27,990,747.88	13,756,693.18	49.15%
管理费用	85,097,358.10	64,599,911.92	20,497,446.18	31.73%
研发费用	49,317,818.73	49,241,958.85	75,859.88	0.15%
财务费用	-12,919,013.02	-12,535,817.37	-383,195.65	3.06%
加：其他收益	2,855,227.33	2,790,439.43	64,787.90	2.32%
投资收益	362,433.59	-1,213,876.23	1,576,309.82	129.86%
公允价值变动收益	28,339,923.13	5,099,297.43	23,240,625.70	455.76%
信用减值损失	-5,716,978.40	-295,918.01	-5,421,060.39	-1831.95%
资产减值损失	-1,887,057.58	-4,455,323.50	2,568,265.92	57.64%
资产处置收益	-12,223.32	1,771.56	-13,994.88	-789.97%
三、营业利润	31,842,118.78	35,318,244.68	-3,476,125.90	-9.84%
加：营业外收入	8,347,526.26	7,693,939.50	653,586.76	8.49%
减：营业外支出	157,005.76	1,278,745.84	-1,121,740.08	-87.72%
四、利润总额	40,032,639.28	41,733,438.34	-1,700,799.06	-4.08%
减：所得税费用	3,027,072.34	4,937,077.84	-1,910,005.50	-38.69%
五、净利润	37,005,566.94	36,796,360.50	209,206.44	0.57%
1.归属于母公司股东的净利润	40,069,141.19	38,988,807.40	1,080,333.79	2.77%
2.少数股东损益	-3,063,574.25	-2,192,446.90	-871,127.35	-39.73%

公司对变动较大的界定是两个期间的数据变动幅度达 30%以上。

- 1、 报告期销售费用较上年同期增长 49.15%，主要系报告期内销售人员增加导致工资薪金支出和员工报销增加所致；
- 2、 报告期管理费用较上年同期增长 31.73%，主要系报告期内管理人员增加导致工资薪金支出增加和房屋租赁支出增加所致；
- 3、 报告期投资收益较上年同期增长 129.86%，主要系报告期内收到其他权益工具的股利收入增加所致；
- 4、 报告期公允价值变动收益较上年同期增长 455.76%，主要系报告期内确认非流动

金融资产公允价值变动收益增加所致；

- 5、报告期信用减值损失较上年同期下降 1831.95%，主要系报告期内计提应收账款坏账准备和其他应收款坏账准备增加所致；
- 6、报告期资产减值损失较上年同期增长 57.64%，主要系报告期内计提合同资产减值损失和存货跌价损失及合同履约成本减值损失减少所致；
- 7、报告期资产处置收益较上年同期下降 789.97%，主要系报告期内非流动资产处置收益减少所致；
- 8、报告期营业外支出较上年同期下降 87.72%，主要系报告期内非流动资产毁损报废损失减少所致；
- 9、报告期所得税费用较上年同期下降 38.69%，主要系报告期内销售费用和管理费用增加，导致应纳税所得额减少所致；
- 10、 报告期少数股东损益较上年同期下降 39.73%，主要系报告期内控股子公司天玑智成亏损增加所致。

### 三、 主要财务指标

科目	2021 年金额	2020 年金额	增减变化
资产负债率（%）	13.91%	10.85%	3.06%
基本每股收益（元）	0.13	0.12	0.01
加权平均净资产收益率	2.66%	2.66%	0.00%
每股净资产（元）	4.84	4.73	0.11
每股经营活动产生的现金流净额（元/股）	0.19	0.04	0.15

上海天玑科技股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 27 日