

# 杰创智能科技股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

公司根据《企业会计准则》、《公司章程》等的有关规定，已完成 2021 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

### 一、公司 2021 年度主要会计数据和财务指标

单位：人民币万元

项目	2021 年	2020 年	变动比率
营业收入	94,028.50	74,146.51	26.81%
归属于上市公司股东的净利润	10,515.15	12,652.16	-16.89%
经营活动产生的现金流量净额	-3,135.42	19,830.70	-115.81%
基本每股收益（元/股）	1.37	1.65	-16.97%
稀释每股收益（元/股）	1.37	1.65	-16.97%
加权平均净资产收益率（%）	18.41	27.8	-9.39
项目	2021 年末	2020 年末	变动比率
总资产	152,614.62	131,012.71	15.47%
净资产	62,360.24	51,844.04	20.28%
股本	7,685.00	7,685.00	-
每股净资产	8.11	6.75	20.15%

### 二、财务状况、经营成果及现金流量情况

#### （一）资产构成及变动情况

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比率
货币资金	21,371.06	36,367.45	-41.24%
交易性金融资产	6,750.00	-	100.00%
应收票据	1,642.75	796.29	106.30%
应收账款	27,980.99	17,497.49	59.91%
应收账款融资	176.48	80.00	120.60%
预付款项	1,309.92	2,905.14	-54.91%
其他应收款	1,473.39	1,490.36	-1.14%
存货	49,195.61	50,880.95	-3.31%
合同资产	4,212.70	3,675.65	14.61%
其他流动资产	1,700.09	282.22	502.39%
固定资产	1,116.77	991.13	12.68%
在建工程	30,674.98	12,396.75	147.44%
使用权资产	687.19	-	100.00%
无形资产	1,661.35	1,694.28	-1.94%

长期待摊费用	76.75	145.83	-47.37%
递延所得税资产	653.92	434.78	50.40%
其他非流动资产	556.28	-	100.00%

变动幅度超过 30%的情况说明：

(1) 货币资金，报告期末 21371.06 万元，比上年末降低 41.24%，主要是受公司主要项目执行和回款进度影响，同时公司为增加短期资金的使用效率，购买理财产品所致。

(2) 交易性金融资产，报告期末 6750.00 万元，比上年末增长 100.00%，主要是结构性理财增加所致。

(3) 应收票据，报告期末 1642.75 万元，比上年末增长 106.30%，主要是公司业务规模扩大，收到的应收票据增加所致。

(4) 应收账款，报告期末 27980.99 万元，比上年末增长 59.91%。主要是公司业务规模不断扩大，应收账款规模持续增加所致。

(5) 应收账款融资，报告期末 176.48 万元，比上年末增长 120.60%，主要是公司销售回款中，银行承兑汇票结算方式增加所致。

(6) 预付款项，报告期末 1309.92 万元，比上年末减少 54.91%，主要是随着公司业务规模不断增加，议价能力增强，采用先货后款的结算方式增加所致。

(7) 其他流动资产，报告期末 1700.09 万元，比上年末增长 502.39%，主要是报告期留抵进项税及预缴企业所得税增加所致。

(8) 在建工程，报告期末 30674.98 万元，比上年末增长 147.44%，主要是公司总部及研发生产基地建设处于集中建设阶段，支出较多所致。

(9) 使用权资产，报告期末 687.19 万元，比上年增长 100.00%，主要是系执行新租赁准则所致。

(10) 长期待摊费用，报告期末 76.75 万元，比上年末降低 47.37%，主要是摊销费减少所致。

(11) 递延所得税资产，报告期末 653.92 万元，比上年末增长 50.40%，主要是公司业务规模不断增加，应收账款相应增加，计提的预期信用损失增加使得可抵扣暂时性差异增加所致。

(12) 其他非流动资产，报告期末 556.28 万元，比上年末增长 100.00%，主要是预付在建工程工程款项增加所致。

## （二）负债构成及变动情况

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	变动比率
短期借款	2,381.57	941.20	153.04%
应付票据	2,848.47	1,140.18	149.83%
应付账款	31,009.77	21,555.73	43.86%
合同负债	33,970.29	47,291.59	-28.17%
应付职工薪酬	1,325.24	1,448.17	-8.49%
应交税费	2,411.24	1,182.38	103.93%
其他应付款	81.28	418.79	-80.59%
一年内到期的非流动负债	294.45	-	100.00%
其他流动负债	509.86	543.94	-6.27%
长期借款	14,924.46	4,484.54	232.80%
租赁负债	426.47	-	100.00%
递延收益	71.31	150.00	-52.46%
递延所得税负债	-	12.15	-100%

变动幅度超过 30%的情况说明：

（1）短期借款，报告期末 2381.57 万元，比上年末增长 153.04%，主要是本期经营活动资金需求较大，公司新增短期借款用于周转所致。

（2）应付票据，报告期末 2848.47 万元，比上年末增长 149.83%，主要是公司为优化资金管理，增加票据结算方式所致。

（3）应付账款，报告期末 31009.77 万元，比上年末增长 43.86%，主要系本期公司业务规模持续扩大，采购总额持续增加，导致应付账款余额随之增加。

（4）应交税费，报告期末 2411.24 万元，比上年末增加 103.93%，主要系公司收入规模增加，相关增值税增加所致。

（5）其他应付款，报告期期末 81.28 万元，比上年末降低 80.59%，主要是代收代付的政府补助减少所致。

（6）一年内到期的非流动负债，报告期期末 294.45 万元，比上年末增长 100.00%，主要是一年内到期的租赁负债所致。

（7）长期借款，报告期期末 14924.46 万元，比上年末增长 232.80%，主要是公司新建总部办公及研发生产基地建设需要，本期新增长期贷款，补充投资建设资金所致。

（8）租赁负债，报告期期末 426.47 万元，比上年末增长 100.00%，主要是执行新租赁准则所致。

(9) 递延收益，报告期期末 71.31 万元，比上年末降低 52.46%，主要是相关政府补助按照项目进度情况摊销所致。

### (三) 所有者权益结构及变动情况

单位：人民币万元

项目	2021 年末	2020 年末	变动比率
股本	7,685.00	7,685.00	-
资本公积	20,397.69	20,397.69	-
盈余公积	2,826.02	2,114.43	33.65%
未分配利润	31,457.86	21,654.30	45.27%
归属于母公司股东权益合计	62,366.57	51,851.42	20.28%

变动幅度超过 30%的情况说明：

(1) 盈余公积，报告期期末 2826.02 万元，比上年末增长 33.65%，主要是计提的法定盈余公积金增加所致。

(2) 未分配利润，报告期期末 31457.86 万元，比上年增长 45.27%，主要是当期经营积累增加所致。

### (四) 经营情况

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动比率
营业收入	94,028.50	74,146.51	26.81%
营业成本	67,843.58	48,952.25	38.59%
税金及附加	222.53	300.84	-26.03%
销售费用	4,348.73	4,203.49	3.46%
管理费用	3,866.48	3,261.21	18.56%
研发费用	6,240.73	4,443.10	40.46%
财务费用	22.83	60.60	-62.32%
其他收益	1,595.30	2,892.65	-44.85%
投资收益（损失以“-”号填列）	233.95	109.41	113.84%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,740.00	-457.76	280.11%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	192.28	-787.74	-124.41%
营业外收入	215.64	14.69	1367.94%
营业外支出	44.33	128.86	-65.60%
所得税费用	1,420.26	1,929.42	-26.39%
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	10,515.15	12,652.16	-16.89%

变动幅度超过 30%的情况说明：

(1) 营业收入，本年金额 94028.50 万元，比上年增加 26.81%，主要是公司业务规模扩大所致。

(2) 营业成本，本年金额 67843.58 万元，比上年增长 38.59%，主要是公司业务规模扩大所致。

(3) 管理费用，本年金额 3866.48 万元，比上年增长 18.56%，主要是公司管理人员数量较上年增长，与之相关的职工薪酬增加所致。

(4) 研发费用，本年金额 6240.73 万元，比上年增长 40.46%，主要是公司研发人员数量和研发投入较上年增长，研发人员薪酬及材料费用增加所致。

(5) 财务费用，本年金额 22.83 万元，比上年降低 62.32%，主要是利息收入增加所致。

(6) 其他收益，本年金额 1595.30 万元，比上年降低 44.85%，主要是 2021 年公司获得的政府补贴金额较上年减少所致。

(7) 投资收益，本年金额 233.95 万元，比上年增长 113.84%，主要是公司结构性理财产品收益增加所致。

(8) 信用减值损失，本年金额-1740.00 万元，比上年增长 280.11%，主要是针对应收账款计提的坏账损失增加所致。

(9) 资产减值损失，本年金额 192.28 万元，比上年降低 124.41%，主要是上期计提存货跌价准备较大所致。

(10) 营业外收入，本年金额 215.64 万元，比上年增长 1367.94%，主要是公司本期收到政府补贴增加所致。

(11) 营业外支出，本年金额 44.33 万元，比上年降低 65.60%，主要是对外捐赠减少所致。

#### (五) 现金流量情况

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动比率
经营活动现金流入小计	79,518.44	115,823.06	-31.34%
经营活动现金流出小计	82,653.86	95,992.37	-13.90%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-3,135.42	19,830.70	-115.81%
投资活动现金流入小计	65,283.95	63,509.41	2.79%
投资活动现金流出小计	87,790.33	73,711.25	19.10%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-22,506.38	-10,201.85	120.61%
筹资活动现金流入小计	13,406.48	5,528.60	142.49%
筹资活动现金流出小计	3,862.31	2,954.14	30.74%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	9,544.17	2,574.46	270.73%
现金及现金等价物净增加额	-16,097.63	12,203.31	-231.91%

变动幅度超过 30%的情况说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额：本期比上期减少 115.81%，主要系：  
①2020 年，公司执行的某涉密项目预收款金额较大，导致经营活动产生的现金流入金额较高；②2021 年，公司的经营规模进一步提升，应收款项余额随之增大，同时，支付给职工以及为职工支付的现金同比增幅较大。

（2）投资活动产生的现金流量净额：本期比上期增加 120.61%，主要系公司新建总部办公及研发生产基地处于集中建设阶段，支出较上年同期增加。

（3）筹资活动产生的现金流量净额：本期比上期增加 270.73%，主要系主要系公司当期日常经营周转借款及新建总部办公及研发生产基地新增借款同比增幅较大所致。

杰创智能科技股份有限公司

2022 年 4 月 28 日