

# 北京左江科技股份有限公司

## 2021年度财务决算报告

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年财务报告已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留的审计意见，编制符合企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

现将公司报告期内经营成果、财务状况、现金流量报告如下：

### 一、报告期内经营成果

单位：人民币万元

项目	2021年	2020年	增减率
营业收入	11,834.89	20,072.20	-41.04%
营业利润	-251.69	10,198.46	-102.47%
利润总额	-161.39	10,518.46	-101.53%
归属于上市公司股东的净利润	566.50	9,364.16	-93.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243.69	8,715.80	-97.20%

### 二、报告期末资产负债构成及重大变动分析

单位：人民币万元

项目	期末	期初	增减率
流动资产	66,421.11	71,842.42	-7.55%
其中：货币资金	27,711.00	33,444.74	-17.14%
交易性金融资产	-	3,001.97	-100.00%
应收账款	20,800.12	25,833.56	-19.48%
预付款项	3,643.09	212.15	1617.23%
其他应收款	94.65	13.88	581.87%
存货	12,502.14	8,518.92	46.76%
其他流动资产	1,670.12	817.20	104.37%
非流动资产	13,082.72	8,653.62	51.18%
其中：投资性房产	326.46	355.08	-8.06%
固定资产	6,308.62	6,113.07	3.20%
在建工程	3,746.93	-	
使用权资产	92.16	-	
无形资产	1,134.55	30.82	3580.95%
长期待摊费用	16.14	15.89	1.54%

项目	期末	期初	增减率
递延所得税资产	1,075.02	666.22	61.36%
其他非流动资产	382.86	1,472.53	-74.00%
资产合计	79,503.83	80,496.04	-1.23%
流动负债	7,022.46	10,000.52	-29.78%
其中：短期借款	2,392.69	2,392.62	0.00%
应付账款	2,276.27	1,801.74	26.34%
预收款项	-	13.56	-100.00%
合同负债	886.65	2,246.62	-60.53%
应付职工薪酬	764.89	879.32	-13.01%
应交税费	282.11	2,215.92	-87.27%
其他应付款	318.74	47.87	565.91%
一年内到期的非流动负债	35.57	250.40	-85.79%
其他流动负债	65.53	152.48	-57.02%
非流动负债	29.40	-	
其中：租赁负债	29.40	-	
负债合计	7,051.87	10,000.52	-29.48%
归属于母公司所有者权益合计	71,366.18	70,356.92	1.43%
少数股东权益	1,085.78	138.60	683.40%
所有者权益合计	72,451.97	70,495.52	2.78%

(1) 报告期内,公司货币资金期末余额减少,主要系研发投入进一步加大,本期研发投入及物料采购有所增加。

(2) 报告期内,交易性金融资产期末余额减少,主要系理财产品到期赎回。

(3) 报告期内,预付账款期末余额增加,主要系预付采购原材料货款。

(4) 报告期内,其他应收款期末余额增加,主要系预付的保证金及租房押金。

(5) 报告期内,存货期末余额增加,主要系随着公司业务规模的扩大,库存有所增长。

(6) 报告期内,其他流动资产余额增加,主要系待抵扣税款增加。

(7) 报告期内,在建工程余额增加,主要系成都研发制造中心工程项目的建设。

(8) 报告期内,使用权资产系执行新租赁准则所确认。

(9) 报告期内,无形资产余额增加,主要系新增知识产权授权。

(10) 报告期内,递延所得税资产期末余额增加,主要系减值准备所计提的递延所得税所致。

(11) 报告期内，其他非流动资产期末余额减少，主要系成都研发制造中心工程项目建设转入在建工程。

(12) 报告期内，合同负债期末余额减少，主要系预收货款本期实现销售。

(13) 报告期内，应交税费余额减少，主要系期末应交增值税减少。

(14) 报告期内，其他应付款余额增加，主要系本期增加了限制性股票回购义务。

(15) 报告期内，一年内到期的非流动负债期末余额减少，主要系一年内到期的长期借款减少。

(16) 报告期内，其他流动负债的余额减少，主要系增值税待转销项税额减少。

### 三、报告期内现金流量状况及重大变动分析

单位：人民币万元

项目	2021年	2020年	增减率
经营活动现金流入	19,054.59	30,673.61	-37.88%
经营活动现金流出	24,528.48	17,491.32	40.23%
经营活动产生的现金流量净额	-5,473.89	13,182.30	-141.52%
投资活动现金流入	23,988.94	46,893.78	-48.84%
投资活动现金流出	25,697.54	35,004.06	-26.59%
投资活动产生的现金流量净额	-1,708.60	11,889.72	-114.37%
筹资活动现金流入	5,671.00	2,590.00	118.96%
筹资活动现金流出	4,222.26	6,473.71	-34.78%
筹资活动产生的现金流量净额	1,448.74	-3,883.71	-137.30%
现金及现金等价物净增加额	-5,733.74	21,188.30	-127.06%
期初现金及现金等价物余额	33,444.74	12,256.44	172.87%
期末现金及现金等价物余额	27,711.00	33,444.74	-17.14%

(1) 报告期内，经营活动现金流入本期较上年同期有所减少主要是本期销售回款较上期减少所致。

(2) 报告期内，经营活动现金流出本期较上年同期有所增加主要是本期采购物料及支付职工薪酬较上期增加所致。

(3) 报告期内，投资活动现金流入本期较上年同期有所减少主要是因为公

司理财产品到期赎回现金流入减少所致。

(4) 报告期内，投资活动现金流出本期较上年同期有所减少主要是报告期内公司理财产品购买金额减少所致。

(5) 报告期内，筹资活动现金流入本期较上年同期有所增加主要是子公司收到少数股东增资款所致。

(6) 报告期内，筹资活动现金流出本期较上年同期有所减少主要是偿还银行到期借款减少所致。

#### 四、报告期内费用构成及重大变动分析

单位：人民币万元

项目	2021 年		2020 年		费用金额 同比增减 率
	金额	占当期营业收入 比重	金额	占当期营业收入 比重	
销售费用	459.36	3.88%	170.68	0.85%	3.03%
管理费用	2,131.43	18.01%	1,950.58	9.72%	8.29%
研发费用	6,372.26	53.84%	3,729.22	18.58%	35.26%
财务费用	-292.86	-2.47%	-16.22	-0.08%	-2.39%
期间费用合计	8,670.20	73.26%	5,834.26	29.07%	44.19%

报告期内，期间费用占收入的比重较上年相比有较大增长，主要系本期销售收入较上期有所下降。期间费用绝对值的增长，主要是公司规模扩大，各项费用开支有所增加。研发费用增加较多，主要是本年公司进一步加大了研发投入。

#### 五、报告期内主要财务指标及重大变动分析

项目	2021 年	2020 年
流动比率	9.46	7.18
存货周转率	0.21	0.56
应收账款周转率	0.46	0.67
资产负债率	8.87%	12.42%
加权平均净资产收益率	0.80%	14.11%
基本每股收益(元)	0.06	0.92
每股净资产(元)	6.99	6.90

报告期内，公司流动比率有所提高，资产负债率保持较低水平，财务状况良好；存货周转率及应收账款周转率有所降低，主要系本期销售收入有所减少；

加权平均净资产收益率及基本每股收益的降低，主要系公司本期净利润有所减少使得加权平均净资产收益率及基本每股收益减少；每股净资产的增加，主要系成都北中网芯科技有限公司少数股东溢价增资。

北京左江科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日