

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2021 年度财务决算报告

2021年，公司继续坚持“内生+外延式发展”的经营发展模式，聚焦内生式增长为主的战略，强化内部精益管理，扎实有效开展各项经营活动。公司2021年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。为了使各位股东全面、详细地了解公司2021年度的财务状况和经营成果，现将2021年度财务决算报告情况汇报如下：

一、 经营业绩

2021年度公司全年实现营业收入492,247,444.78元，比2020年度营业收入474,018,962.54元上升3.85%；实现利润总额-99,570,162.26元，比2020年度利润总额-507,800,258.25元上升80.39%；实现净利润(归属于母公司) -66,125,108.53元，比2020年度净利润(归属于母公司) -437,732,645.30元上升84.89%。

（一） 营业收入

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
物联网解决方案	367,166,151.64	324,359,991.99	13.20%
物联网应用产品	76,966,965.16	107,483,581.62	-28.39%
其他	19,554,474.74	23,998,934.48	-18.52%
其他业务收入	28,559,853.24	18,176,454.45	57.13%
合计	492,247,444.78	474,018,962.54	3.85%

2021年度公司营业收入较上年同期上升3.85%。主要原因系报告期内综合业务、图书文旅等市场销售订单较上年同期有所上升，营业收入增长所致。

（二） 营业成本

2021 年度营业成本 314,837,765.98 元，比上年同期 295,322,527.62 元上升

6.61%。主要原因系营业收入上升引起相应的营业成本有所上升。

（三）期间费用

项目	2021年度	2020年度	同比增减(%)
销售费用	83,851,876.74	87,527,290.77	-4.20%
管理费用	106,100,821.42	105,044,366.19	1.01%
研发费用	62,100,189.97	54,949,410.98	13.01%
财务费用	44,010,967.48	24,677,952.05	78.34%

2021年度销售费用较上年下降4.20%。主要原因系报告期内公司运输费按新收入准则调整为营业成本所致。

2021年度管理费用较上年上升1.01%。报告期公司计提远望谷大厦土地摊销1,805万元，较上年同期增加1,504万元，扣除该事项影响，管理费用较上年同期下降13.71%。

2021年度研发费用较上年上升13.01%。主要原因系报告期内加大研发投入所致。

2021年度财务费用较上年上升78.34%。主要原因系报告期内公司根据经营需要，合理增加银行贷款，利息支出较上年同期增加。

（四）利润总额

2021年度利润总额-99,570,162.26元，比上年利润总额-507,800,258.25元减亏408,230,095.99元，较上年同期上升80.39%。

主要原因系根据企业会计准则要求，公司对持有的上市公司河南思维自动化设备股份有限公司（证券代码：603508）、北京双杰电气股份有限公司（证券代码：300444）的股权，按交易性金融资产采用公允价值计量。受股价波动的影响，报告期确认公允价值变动损失金额较上年同期亏损减少。

（五）所得税

2021年度所得税费用-31,242,743.83元，比上年所得税-68,099,517.96元增加36,856,774.13元，上升54.12%，主要原因系递延所得税变化所致。

（六）净利润

2021年度实现净利润(归属于母公司) -66,125,108.53元，比2020年度净利润(归属于母公司) -437,732,645.30元增加371,607,536.77元，净利润减亏84.89%，主要原因系利润总额减亏所致。

二、 财务状况

（一）资产总额

2021 年期末资产总额为 2,749,771,348.75 元，较期初的资产总额 2,788,680,155.04 元减少 38,908,806.29 元，下降 1.40%。其中主要项目变化情况如下表：

报表项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动额	变动比率	资产比重	变动原因
货币资金	434,349,642.43	186,913,640.19	247,436,002.24	132.38%	15.80%	主要原因系报告期收回处置持有的“SML Holding Limited”5%股权和处置孙公司“Invengo Technologies Sarl”100%股权的资金，以及年度末收到银行贷款所致。
交易性金融资产	299,936,282.76	510,144,596.39	-210,208,313.63	-41.21%	10.91%	主要原因系报告期公司持有的交易性金融资产公允价值变动及新增、出售部分交易性金融资产所致。
其他应收款	45,420,844.89	47,331,367.93	-1,910,523.04	-4.04%	1.65%	无重大变化。
存货	141,814,492.20	188,090,861.51	-46,276,369.31	-24.60%	5.16%	无重大变化。
长期股权投资	254,988,362.59	171,826,906.87	83,161,455.72	48.40%	9.27%	主要原因系本期追加对深圳市高新投远望谷物联网产业股权投资基金的投资。
预付账款	25,066,032.68	21,683,912.32	3,382,120.36	15.60%	0.91%	无重大变化。
无形资产	621,109,297.88	676,847,315.55	-55,738,017.67	-8.23%	22.59%	无重大变化。

(二) 负债总额

2021 年期末负债总额为 1,296,451,227.80 元，较期初的 1,280,421,154.22 元增加 16,030,073.58 元，上升 1.25%。其中主要项目变化情况如下表：

报表项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动额	变动比率	负债比重	变动原因
短期借款	456,000,000.00	342,852,281.68	113,147,718.32	33.00%	35.17%	主要原因系报告期内公司根据经营需要，合理筹划资金，银行贷款增加所致。
应交税费	13,795,221.58	13,222,548.91	572,672.67	4.33%	1.06%	无重大变化。
其它应付款	50,048,541.73	362,780,665.24	-312,732,123.51	-86.20%	3.86%	主要原因系报告期内支付了 2020 年度收购深圳市英唐科技有限公司的股权款所致。
长期借款	351,466,977.70	167,175,605.87	184,291,371.83	110.24%	27.11%	主要原因系报告期取得收购深圳市英唐科技有限公司股权款的并购贷。
递延所得税负债	183,590,895.65	216,047,666.63	-32,456,770.98	-15.02%	14.16%	无重大变化。

（三）股东权益

2021 年期末公司股东权益(归属于母公司)合计 1,456,114,249.15 元，较期初的 1,508,902,777.74 元减少 -52,788,528.59 元，下降 3.50%。

三、 现金流量情况

报表项目	本期	上期	变动额	变动比率	变动原因
	(2021 年度)	(2020 年度)			
经营活动产生的现金流量净额	101,031,121.97	-33,764,819.50	134,795,941.49	399.22%	主要原因一：报告期内公司支付采购货款较上年同期减少； 主要原因二：报告期内公司收回往来款项。
投资活动产生的现金流量净额	-160,375,405.15	-162,521,515.86	2,146,110.71	1.32%	无重大变化。
筹资活动产生的现金流量净额	174,840,496.04	123,255,577.42	51,584,918.62	41.85%	主要原因系报告期内公司根据经营需要，合理筹划资金，银行贷款增加所致。

四、主要财务指标分析

(一) 单位资产收益指标

指标名称	2021年度	2020年度	增长幅度
每股收益	-0.0894	-0.5917	84.89%
每股净资产(归属母公司)	1.97	2.04	-3.49%

每股收益较上年同期上升84.89%，主要原因系2021年度公司净利润增加。

(二) 偿债能力指标

指标名称	2021年度	2020年度
流动比率	1.52	1.30
速动比率	1.28	1.05

主要原因系报告期内支付了2020年度收购英唐科技的股权款，导致流动负债减少所致。

(三) 营运能力指标

指标名称	2021年度	2020年度
应收帐款周转率(次)	2.78	2.40
存货周转率(次)	1.91	1.58

2021年度应收账款周转率高于2020年，主要原因系公司加强应收账款管理，回款较上年同期增加。

(四) 盈利能力指标

指标名称	2021年度	2020年度	增长幅度
销售毛利率	36.04%	37.70%	-1.66%
销售净利率(归属母公司)	-13.43%	-92.34%	78.91%
净资产收益率	-4.61%	-25.08%	20.46%

公司销售净利率(归属母公司)较上年同期上升78.91%，主要原因系报告期内公司净利润增加。

净资产收益率较上年同期上升20.46%，主要原因系报告期内公司净利润增加。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

二〇二二年四月二十七日