

# 上海古鳌电子科技股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

公司 2021 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。公司 2021 年 12 月 31 日的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。现将 2021 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下：

### 一、2021 年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入	173,498,483.76	292,072,800.75	-40.60%
营业利润	23,685,042.10	24,682,851.62	-4.04%
利润总额	24,662,370.58	26,440,023.05	-6.72%
归属于上市公司股东的净利润	15,450,075.89	23,991,042.01	-35.60%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.12	-58.33%
加权平均净资产收益率	2.31%	3.96%	-1.65%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	1,049,399,535.18	837,797,054.78	25.26%
归属上市公司股东的所有者权益	636,656,761.13	622,410,494.82	2.29%
股本	304,047,000.00	202,752,000.00	49.96%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.09	3.07	-31.79%

#### 1、报告期的经营情况

(1) 2021 年度实现的营业收入为 173,498,483.76 元，较 2020 年减少 40.60%。

(2) 报告期，公司营业利润为 23,685,042.10 元，较 2020 年度减少 4.04%；利润总额为 24,662,370.58 元，较 2020 年度减少 6.72%；归属于上市公司股东的净利润为 15,450,075.89 元，较 2020 年度减少 35.60%。报告期内受到新冠疫情影响以及银行普惠政策，导致公司银行类大客户采购量较上年有所下降，导致报告期公司销售额大幅减少。

## 2、报告期的财务状况

公司 2020 年末总资产为 1,049,399,535.18 元，较 2020 年末增加 25.26%，归属于上市公司股东的所有者权益为 636,656,761.13 元，较 2020 年末增加 2.29%，归属于上市公司股东的每股净资产为 2.09 元/股，较 2020 年末增减 31.79%。

## 二、2021 年度财务状况、经营成果和现金流量情况

### 1、资产情况

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	变动金额	变动比例
货币资金	267,060,897.31	344,951,990.65	-77,891,093.34	-22.58%
应收账款	112,466,432.88	129,930,521.92	-17,464,089.04	-13.44%
预付款项	22,290,634.60	13,752,262.76	8,538,371.84	62.09%
存货	150,143,602.99	148,703,437.38	1,440,165.61	0.97%
固定资产	92,155,919.98	98,210,019.26	-6,054,099.28	-6.16%
无形资产	84,440,712.31	42,545,048.06	41,895,664.25	98.47%
商誉	197,016,596.22	9,553,083.35	187,463,512.87	1962.34%
总资产	1,049,399,535.18	837,797,054.78	211,602,480.40	25.26%

报告期末公司总资产 1,049,399,535.18 元，比报告期初 837,797,054.78 元增加了 211,602,480.40 元，增加 25.26%。其中：流动资产 615,046,461.84 元，占期末总资产 58.61%；固定资产 92,155,919.98 元，占期末总资产 8.78%；无形资产 84,440,712.31 元，占期末总资产 8.05%。

### 2、负债情况

单位：人民币元

项目	2021 年度	2019 年度	变动金额	变动比例
应付票据	4,629,490.00	14,041,000.00	-9,411,510.00	-67.03%
应付账款	47,179,741.47	81,932,352.91	-34,752,611.44	-42.42%
应付职工薪酬	15,652,229.18	6,916,186.70	8,736,042.48	126.31%
应交税费	3,687,393.01	9,164,009.88	-5,476,616.87	-59.76%
其他应付款	108,792,217.36	18,568,671.65	90,223,545.71	485.89%
预计负债	37,142,641.00	49,808,653.00	-12,666,012.00	-25.43%
递延收益	5,647,617.66	6,939,558.57	-1,291,940.91	-18.62%
总负债	405,453,079.41	205,530,907.96	199,922,171.45	97.27%

### 3、股东权益情况

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	变动金额	变动比例
股本	304,047,000.00	202,752,000.00	101,295,000.00	49.96%
资本公积	30,554,820.69	134,611,428.29	-104,056,607.60	-77.30%
盈余公积	27,619,438.77	27,619,438.77	0.00	0.00%
未分配利润	279,575,398.51	268,179,109.00	11,396,289.51	4.25%
所有者权益合计	643,946,455.77	632,266,146.82	11,680,308.95	1.85%

### 4、经营情况

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	变动金额	变动比例
营业收入	173,498,483.76	292,072,800.75	-118,574,316.99	-40.60%
营业成本	105,600,127.46	169,664,033.69	-64,063,906.23	-37.76%
税金及附加	2,069,835.06	2,541,661.33	-471,826.27	-18.56%
销售费用	34,493,567.86	59,260,935.35	-24,767,367.49	-41.79%
管理费用	27,499,369.77	24,598,981.95	2,900,387.82	11.79%
研发费用	38,358,930.57	31,490,229.73	6,868,700.84	21.81%
其他收入	9,044,774.89	17,569,290.10	-8,524,515.21	-48.52%
营业利润	23,685,042.10	24,682,851.62	-997,809.52	-4.04%
利润总额	24,662,370.58	26,440,023.05	-1,777,652.47	-6.72%
净利润	14,753,016.88	24,214,473.33	-9,461,456.45	-39.07%

## 5、现金收支情况

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	变动金额	变动比例
经营活动现金流入	257,999,146.59	448,693,460.58	-190,694,313.99	-42.50%
经营活动现金流出	283,833,050.48	383,972,265.67	-100,139,215.19	-26.08%
经营活动产生的现金流量净额	-25,833,903.89	64,721,194.91	-90,555,098.80	-139.92%
投资活动现金流入小计	236,815,160.64	121,710,234.75	115,104,925.89	94.57%
投资活动现金流出小计	304,669,318.42	90,487,686.65	214,181,631.77	236.70%
投资活动产生的现金流量净额	-67,854,157.78	31,222,548.10	-99,076,705.88	-317.32%
筹资活动现金流入小计	46,250,500.00	20,000,000.00	26,250,500.00	131.25%
筹资活动现金流出小计	28,332,711.31	56,237,194.05	-27,904,482.74	-49.62%
筹资活动产生的现金流量净额	17,917,788.69	-36,237,194.05	54,154,982.74	149.45%
期末现金及现金等价物余额	263,472,484.69	340,444,464.44	-76,971,979.75	-22.61%

特此报告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日