深圳市中新赛克科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2022]第 ZA10278 号标准无保留意见的审计报告。

2021 年，公司经历了新冠疫情对市场环境的持续冲击，也受到了重点行业客户相关财政预算调整的影响，公司所面对的外部环境较为艰难。但是，公司果断将此作为一个内部提升的契机，全面认真地对产品及市场规划进行了重新梳理和布局，以期公司的产品能够更贴合客户的需求，公司的业务也能支撑未来更广阔的市场。

2021 年，公司的当期业绩受到了这些内外部因素的综合影响，对股东的利润贡献出现了短期的下滑，但公司的整体财务状况保持了良好的态势。

现将 2021 年度的公司财务决算报告汇报如下：

一、2021 年公司财务状况分析

1、资产结构（单位：万元）

资产项目	2021 年末		2020 年末		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
总资产	216,377.94	100.00%	229,365.64	100.00%	-5.66%
流动资产	174,903.89	80.83%	199,636.33	87.04%	-12.39%
其中：货币资金	80,388.25	37.15%	110,112.09	48.01%	-26.99%
交易性金融资产	39,000.00	18.02%	37,500.00	16.35%	4.00%
应收票据	2,426.40	1.12%	208.18	0.09%	1,065.52%
应收账款	26,965.28	12.46%	26,899.61	11.73%	0.24%
预付款项	350.77	0.16%	538.22	0.23%	-34.83%
其他应收款	1,136.97	0.53%	989.70	0.43%	14.88%
存货	21,614.00	9.99%	22,188.54	9.67%	-2.59%
合同资产	1,414.40	0.65%			

非流动资产	41,474.04	19.17%	29,729.31	12.96%	39.51%
其中：固定资产	20,306.61	9.38%	9,715.08	4.24%	109.02%
使用权资产	641.34	0.30%			
递延所得税资产	6,866.17	3.17%	4,490.52	1.96%	52.90%

注：相关数据如有尾差，为四舍五入导致。

（1）报告期末，公司总体资产结构较上年末未发生明显变化，主要由流动资产构成；

（2）根据新金融工具准则相关规定，公司针对保本浮动收益型结构性存款在交易性金融资产科目列报。整体看，报告期末货币资金与交易性金额资产余额占总资产余额比例达到 55.17%，资产的流动性较强；

（3）报告期末，应收票据较上年增长 1,065.52%，主要是本期使用票据结算相对较多，以及年初大额票据到期承兑所致；

（4）报告期末，根据新收入准则有关规定，公司将合同未到期的质保金在合同资产列报；

（5）报告期末，非流动资产余额较上年末增长 39.51%，主要是报告期内，位于南京市江宁区和北京市朝阳区的两处公司办公大楼交付使用，固定资产较上年末有所增加；而自 2021 年起，公司适用新租赁准则，按照规定确认了使用权资产；另外，账面可抵扣暂时性差异较上年年末增加，确认递延所得税资产增多。

2、负债结构（单位：万元）

负债项目	2021 年末		2020 年末		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
总负债	48,394.79	100.00%	53,855.46	100.00%	-10.14%
流动负债	44,433.68	91.81%	51,648.04	95.90%	-13.97%
其中：应付票据	129.29	0.27%	114.71	0.21%	12.71%
应付账款	8,693.39	17.96%	7,515.19	13.95%	15.68%
合同负债	12,434.97	25.69%	19,109.18	35.48%	-34.93%
应付职工薪酬	6,941.06	14.34%	7,612.56	14.14%	-8.82%
应交税费	938.65	1.94%	3,008.91	5.59%	-68.80%

其他应付款	14,946.23	30.88%	14,044.08	26.08%	6.42%
一年内到期的非流动负债	324.25	0.67%			
非流动负债	3,961.12	8.19%	2,207.42	4.10%	79.45%
其中：租赁负债	358.67	0.74%			
预计负债	896.92	1.85%	972.37	1.81%	-7.76%
递延收益	2,705.53	5.59%	1,235.05	2.29%	119.06%

（1）报告期末，公司总体负债结构较上年末未发生明显变化，主要由流动负债构成；

（2）根据新收入准则的相关规定，预收款项在合同负债科目列报。整体来看，报告期末合同负债余额较上年末下降 34.93%，主要是部分预收款比例较高的合同于本期实施完成并验收确认收入所致；

（3）报告期末，应交税费较上年末下降 68.80%，主要是报告期受新冠疫情影响，公司部分订单的签订和执行进度被推迟，营业收入有所下降，应缴纳的增值税和所得税降低；

（4）报告期末，非流动负债余额较上年末增长 79.45%，主要原因是：自 2021 年起，公司适用新租赁准则，并按照规定确认租赁负债；此外，公司在报告期内收到的与资产相关的政府补助较上年末有所增加。

3、股东权益结构（单位：万元）

所有者权益	2021 年末		2020 年末		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
股本	17,507.17	10.42%	17,447.10	9.94%	0.34%
资本公积	61,827.40	36.81%	66,981.29	38.16%	-7.69%
减：库存股	14,487.56	8.62%	13,430.38	7.65%	7.87%
盈余公积	4,900.00	2.92%	4,625.48	2.64%	5.93%
未分配利润	98,236.14	58.48%	99,886.69	56.91%	-1.65%
股东权益合计	167,983.14	100.00%	175,510.18	100.00%	-4.29%

（1）报告期末，公司股东权益结构未发生明显变化，股东权益总额较上年末下降 4.29%；

（2）报告期内，因“2019 年限制性股票激励计划”第一期的业绩考核条件未成就，公司按照规定冲回了前期确认的资本公积；

二、2021 年度公司经营成果分析

公司 2021 年度利润表情况具体如下（单位：万元）：

损益表项目	2021 年度	占收入比重	2020 年度	占收入比重	同比变动
营业收入	69,387.75	100.00%	95,410.04	100.00%	-27.27%
营业成本	21,541.58	31.05%	22,682.06	23.77%	-5.03%
税金及附加	892.93	1.29%	903.81	0.95%	-1.20%
销售费用	19,094.79	27.52%	18,431.16	19.32%	3.60%
管理费用	5,853.53	8.44%	7,664.27	8.03%	-23.63%
研发费用	20,790.43	29.96%	23,682.99	24.82%	-12.21%
财务费用	-221.15	-0.32%	-1,736.38	-1.82%	87.26%
其他收益	3,770.89	5.43%	5,159.50	5.41%	-26.91%
投资收益	1,870.14	2.70%	106.04	0.11%	1,663.62%
信用减值损失	-3,527.11	-5.08%	-2,876.71	-3.02%	22.61%
资产减值损失	-1,198.49	-1.73%	-76.81	-0.08%	1,460.33%
资产处置收益	2.84	0.00%			
营业外收入	104.86	0.15%	137.80	0.14%	-23.90%
营业外支出	13.26	0.02%	14.06	0.01%	-5.69%
所得税费用	-3,181.30	-4.58%	1,440.28	1.51%	-320.88%
净利润	5,626.83	8.11%	24,777.60	25.97%	-77.29%

（1）报告期内，公司营业收入较上年下降 27.27%，主要是因为疫情延续等外部环境因素对公司的经营业绩产生了短期不利影响，公司部分订单的签订和执行进度被推迟，导致公司在报告期内的主营业务收入较上年同期出现下滑；

（2）报告期内，营业成本较上年同期下降 5.03%，一方面是由于营业收入下滑导致，另一方面是由于本年销售产品的结构发生变化，高毛利率的产品销售占比有所下降导致；

（3）报告期内，销售费用、管理费用及研发费用合计较上年同期减少 4,039.67 万元，降幅为 8.12%。若剔除“2019 年限制性股票激励计划”相关股

份支付成本的影响，三项费用合计较上年同期增长 8,607.90 万元，增幅达到 19.81%。三项费用增长的原因主要是公司处于业务转型的拓展期，为积极响应国家“智改数转”的发展方针，坚持“以客户需求为导向”的产品研发目标，在已有成熟产品体系的基础上深入探索产品发展新的市场方向，基于公司明确的战略方向和充裕的资金储备，公司在产品研发的中高端人才引入和政企渠道团队建设方面均加大了投入力度，实施了一系列更加市场化的激励措施，薪酬费用有所增加；

（4）报告期内，财务费用较上年增加 87.26%，主要是公司购买的保本浮动收益理财产品，按照新金融工具准则规定，到期赎回时取得的利息收入通过投资收益列报所致；

（5）报告期内，其他收益较上年下降 26.91%，主要是受新冠疫情影响，公司营业收入下滑，导致缴纳的增值税减少，增值税即征即退也随之减少；

（6）报告期内，投资收益较上年增加 1,663.62%，主要是权益法核算的长期股权投资及保本浮动收益型结构性存款理财收益通过投资收益列报所致；

（7）报告期内，信用减值损失较上年增加 22.61%，主要是应收账款坏账准备计提金额较上年同期增加所致；

（8）报告期内，资产减值损失较上年增加 1,460.33%，主要是存货跌价准备和合同资产减值准备较上年增加所致；

（9）报告期内，营业外收入较上年下降 23.90%，主要是本期收到的与日常经营活动无关的政府补助及非流动资产处置收益较上年下降所致；

（10）报告期内，所得税费用较上年下降 320.88%，主要是本期可抵扣暂时性差异增加，确认递延所得税资产所致。

三、2021 年公司现金流量情况分析

现金流量表主要指标如下（单位：万元）：

现金流项目	2021 年度	2020 年度	同比变动
经营活动现金净流量	-10,998.62	22,453.41	-148.98%

其中：销售商品、提供劳务收到的现金	61,077.10	81,133.58	-24.72%
收到的税费返还	3,356.51	5,503.39	-39.01%
收到其他与经营活动有关的现金	4,117.47	10,669.35	-61.41%
购买商品、接受劳务支付的现金	20,479.87	22,681.51	-9.71%
支付给职工以及为职工支付的现金	35,785.76	29,645.47	20.71%
支付的各项税费	6,958.03	8,397.58	-17.14%
支付其他与经营活动有关的现金	16,326.05	14,128.35	15.56%
投资活动现金净流量	-11,894.08	-40,071.33	70.32%
筹资活动现金净流量	-5,980.03	6,493.58	-192.09%
汇率变动对现金流量的影响	-736.54	-1,881.68	60.86%

(1) 报告期内，经营活动现金净流量较上年度下降 148.98%，主要原因是受新冠疫情影响，公司部分项目实施有所延缓，收款进度有所推迟，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年有所下降，进而导致本期缴纳的增值税降低，列报收到的税费返还较上年有所下降。另外，报告期内结构性存款理财收益通过投资活动列报所致；

(2) 报告期内，投资活动现金净流量较上年增加 70.32%，主要是本期部分保本浮动收益型结构性存款投资收回和理财收益通过投资活动列报所致；

(3) 报告期内，筹资活动现金净流量较上年下降 192.09%，主要是上年同期公司实施股权激励计划首次授予限制性股票认购缴款较本期授予预留部分限制性股票认购缴款较多，以及按照新租赁准则将本期支付的租赁付款通过筹资活动列报所致；

(4) 报告期内，汇率变动对现金流量的影响较上年增加 60.86%，主要是本年人民币兑美元升值所致。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

2022 年 3 月 16 日