

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2021年度财务决算报告

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，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。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司实现营业收入103,263.04万元，较上年同期增长7.40%；归属于上市公司股东的净利润11,795.35万元，较上年同期增长0.65%。扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润10,525.50万元，同比增长18.35%。

一、2021年度主要财务指标

主要财务指标	2021年度末	2020年度末	增减比例
基本每股收益（元/股）	0.20	0.20	0.00%
加权平均净资产收益率	5.45%	5.49%	-0.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18	0.17	5.88%
应收账款周转率	1.10	1.14	-3.51%
存货周转率	3.14	3.46	-9.25%
流动比率	2.39	2.49	-4.02%
速动比率	2.16	2.27	-4.85%
资产负债率	28.06%	29.30%	-1.24%

盈利能力指标：

1、报告期公司的基本每股收益为0.20元/股，与上年同期持平，主要原因为报告期内公司经营稳健，归属于上市公司股东的净利润未发生较大变化所致。

营运能力指标：

2、报告期公司的每股经营活动产生的现金流量净额为0.18元/股，同比增长5.88%，主要原因为报告期内合理利用商业信用，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

3、报告期公司的应收账款周转率为1.10，同比降低3.51%，主要原因为公司

受疫情影响，部分合同执行延迟在第四季度，应收账款尚未到结算期导致应收账款年末余额同比增长所致。

4、报告期内公司的存货周转率为3.14，同比降低9.25%，主要原因为报告期内为应对部分原材料价格上涨及供应紧张局面，公司提前储备战略性原材料导致期末库存余额增加所致。

偿债能力指标：

5、报告期公司的流动比率为2.39，同比降低4.02%，主要原因为报告期内收到的客户预付款增加所致。

6、报告期公司资产负债率为28.06%，同比降低1.24%，主要原因为报告期内公司加强风险管理，提高资金使用效率，缩减贷款规模所致。

二、2021年末公司资产负债状况

（一）资产状况

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减金额	增减比例
货币资金	546,034,510.42	557,173,755.79	-11,139,245.37	-2.00%
交易性金融资产	58,000,000.00	110,000,000.00	-52,000,000.00	-47.27%
衍生金融资产	0.00	3,222,000.00	-3,222,000.00	-100.00%
应收票据	77,165,169.27	122,424,529.59	-45,259,360.32	-36.97%
应收账款	991,653,365.72	888,703,014.87	102,950,350.85	11.58%
应收款项融资	21,413,859.34	23,004,621.68	-1,590,762.34	-6.91%
预付款项	48,589,242.29	35,015,554.22	13,573,688.07	38.76%
其他应收款	48,342,131.50	54,947,956.75	-6,605,825.25	-12.02%
存货	189,639,725.28	173,770,511.24	15,869,214.04	9.13%
其他流动资产	1,036,067.80	10,835,660.01	-9,799,592.21	-90.44%
流动资产合计	1,981,874,071.62	1,979,097,604.15	2,776,467.47	0.14%
长期股权投资	54,577,252.98	54,269,426.95	307,826.03	0.57%
其他权益工具投资	146,004,862.30	177,620,801.00	-31,615,938.70	-17.80%
固定资产	169,206,215.53	183,156,969.76	-13,950,754.23	-7.62%
使用权资产	11,761,238.85	0.00	11,761,238.85	100.00%
无形资产	155,447,319.15	140,271,013.69	15,176,305.46	10.82%
开发支出	12,232,505.24	12,996,391.52	-763,886.28	-5.88%
商誉	451,770,086.21	451,770,086.21	0.00	0.00%
递延所得税资产	49,069,878.16	35,497,109.87	13,572,768.29	38.24%
非流动资产合计	1,050,069,358.42	1,055,581,799.00	-5,512,440.58	-0.52%

资产总计	3,031,943,430.04	3,034,679,403.15	-2,735,973.11	-0.09%
------	------------------	------------------	---------------	--------

1、交易性金融资产年末余额为5,800.00万元，比年初余额降低47.27%，主要原因为报告期末未到期银行理财产品变动所致。

2、衍生金融资产年末余额为0.00万元，比年初余额降低100.00%，主要原因为对上期使用套期工具锁汇的外币借款到期交割所致。

3、应收票据年末余额为7,716.52万元，比年初余额降低36.97%，主要原因为报告期末公司持有的未到期的票据减少所致。

4、预付款项年末余额为4,858.92万元，比年初余额增长38.76%，主要原因为报告期末为保证订单的顺利执行，预付材料款增加所致。

5、其他流动资产年末余额为103.61万元，比年初余额降低90.44%，主要原因为报告期内根据国家最新的税收优惠政策预缴企业所得税减少所致。

6、使用权资产年末余额为1,176.12万元，比2020年末余额增加100.00%，主要原因为报告期内执行新租赁准则调整报表科目所致。

7、递延所得税资产年末余额为4,906.99万元，比年初金额增长38.24%，主要原因为报告期内可抵扣暂时性差异增多所致。

（二）负债及所有者权益状况

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减金额	增减比例
短期借款	307,257,004.65	318,118,299.55	-10,861,294.90	-3.41%
衍生金融负债	10,387,370.00	0.00	10,387,370.00	100.00%
应付票据	37,633,344.99	55,244,312.47	-17,610,967.48	-31.88%
应付账款	251,993,092.48	231,937,790.56	20,055,301.92	8.65%
合同负债	48,270,203.88	23,050,835.55	25,219,368.33	109.41%
应付职工薪酬	23,624,257.10	18,745,584.29	4,878,672.81	26.03%
应交税费	54,483,851.49	45,312,161.90	9,171,689.59	20.24%
其他应付款	5,832,677.80	12,453,951.87	-6,621,274.07	-53.17%
一年内到期的非流动负债	56,448,595.30	33,500,000.00	22,948,595.30	68.50%
其他流动负债	34,756,739.55	56,936,836.21	-22,180,096.66	-38.96%
流动负债合计	830,687,137.24	795,299,772.40	35,387,364.84	4.45%
长期借款	0.00	63,143,600.00	-63,143,600.00	-100.00%
租赁负债	6,363,400.73	0.00	6,363,400.73	100.00%
递延收益	11,502,640.56	27,925,960.49	-16,423,319.93	-58.81%
递延所得税负债	2,274,629.00	2,904,300.50	-629,671.50	-21.68%

非流动负债合计	20,140,670.29	93,973,860.99	-73,833,190.70	-78.57%
负债合计	850,827,807.53	889,273,633.39	-38,445,825.86	-4.32%
股本	593,718,564.00	596,193,648.00	-2,475,084.00	-0.42%
资本公积	751,246,676.86	757,216,963.24	-5,970,286.38	-0.79%
其他综合收益	-26,873,547.89	0.00	-26,873,547.89	-100.00%
盈余公积	73,664,602.84	68,442,497.49	5,222,105.35	7.63%
未分配利润	867,106,782.40	783,341,390.04	83,765,392.36	10.69%
归属于母公司股东的 所有者权益合计	2,176,717,804.06	2,145,722,830.28	30,994,973.78	1.44%
少数股东权益	4,397,818.45	-317,060.52	4,714,878.97	1487.06%
所有者权益合计	3,031,943,430.04	3,034,679,403.15	-2,735,973.11	-0.09%

1、衍生金融负债年末余额为1,038.74万元，比年初余额增长100.00%，主要原因为报告期内对外币借款使用套期工具锁汇所致。

2、应付票据年末余额为3,763.33万元，比年初降低31.88%，主要原因为报告期末未到期应付票据减少所致。

3、合同负债年末余额为4,827.02万元，比年初余额增长109.41%，主要原因为报告期内收到客户预付款增加所致。

4、其他应付款年末余额为583.27万元，比年初余额降低53.17%，主要原因为报告期内退回员工购买限制性股票款所致。

5、一年内到期的非流动负债年末余额为5,644.86万元，比2020年末余额增长68.50%，主要原因为报告期末长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

6、其他流动负债年末余额为3,475.67万元，比年初余额降低38.96%，主要原因为报告期末已背书未到期的承兑汇票减少所致。

7、长期借款年末余额为0.00万元，比年初余额降低100.00%，主要原因为报告期末长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

8、租赁负债年末余额为636.34万元，比2020年末余额增长100.00%，主要原因为报告期内执行新租赁准则调整报表科目所致。

9、递延收益年末余额为1,150.26万元，比年初余额降低58.81%，主要原因为报告期内政府项目验收完成所致。

10、其他综合收益年末余额为-2,687.35万元，比年初余额降低100.00%，主要原因为报告期末其他权益工具投资公允价值变动所致。

11、少数股东权益年末余额为439.78万元，比年初余额增长1487.06%，主要

原因为报告期内控股子公司北京佳讯飞鸿技术有限公司员工入资所致。

三、2021年公司经营情况

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减金额	增减比例
营业收入	1,032,630,367.49	961,493,584.91	71,136,782.58	7.40%
营业成本	571,297,800.62	595,136,018.65	-23,838,218.03	-4.01%
税金及附加	9,897,826.96	7,267,088.43	2,630,738.53	36.20%
销售费用	120,070,006.10	107,618,271.73	12,451,734.37	11.57%
管理费用	89,752,489.74	88,418,453.13	1,334,036.61	1.51%
研发费用	110,423,848.44	88,418,761.38	22,005,087.06	24.89%
财务费用	-2,210,335.17	18,774,353.75	-20,984,688.92	-111.77%
投资收益	4,402,346.95	18,082,216.08	-13,679,869.13	-75.65%
其他收益	39,275,970.90	39,515,652.80	-239,681.90	-0.61%
公允价值变动收益	-13,609,370.00	3,222,000.00	-16,831,370.00	-522.39%
信用减值损失	-39,041,097.70	23,491,312.80	-62,532,410.50	-266.19%
资产减值损失	1,822,046.64	-6,801,760.43	8,623,807.07	126.79%
资产处置收益	0.00	-1,863,726.91	1,863,726.91	100.00%
营业利润	126,248,627.59	131,506,332.18	-5,257,704.59	-4.00%
营业外收入	727,760.96	808,355.87	-80,594.91	-9.97%
营业外支出	4,849,781.99	2,633,416.65	2,216,365.34	84.16%
利润总额	122,126,606.56	129,681,271.40	-7,554,664.84	-5.83%
所得税费用	3,895,557.03	12,839,625.00	-8,944,067.97	-69.66%
净利润	118,231,049.53	116,841,646.40	1,389,403.13	1.19%
归属于母公司所有者的净利润	117,953,476.06	117,193,384.87	760,091.19	0.65%
少数股东损益	277,573.47	-351,738.47	629,311.94	178.91%

1、税金及附加本年发生额为989.78万元，比上年同期增长36.20%，主要原因为报告期内收入增长导致计提的税金及附加增加所致。

2、财务费用本年发生额为-221.03万元，比上年同期降低111.77%，主要原因为报告期内汇率波动导致外币借款的汇兑收益增加所致。

3、投资收益本年发生额为440.23万元，比上年同期降低75.65%，主要原因为上年同期收到处置股权投资收益款所致。

4、公允价值变动收益本年发生额为-1,360.94万元，比上年同期降低522.39%，主要原因为外币借款使用套期工具锁汇所致。

5、信用减值损失本年发生额为-3,904.11万元，比上年同期降低266.19%，主要原因为报告期内应收款项计提坏账准备所致。

6、资产减值损失本年发生额为182.20万元，比上年同期增长126.79%，主要原因为报告期内存货冲回跌价准备所致。

7、资产处置收益本年发生额为0.00万元，比上年同期增长100.00%，主要原因为上年同期子公司北京佳讯云创科技有限公司处置亦庄地块所致。

8、营业外支出本年发生额为484.98万元，比上年同期增加84.16%，主要原因为报告期内处置固定资产所致。

9、所得税费用本年发生额为389.56万元，比上年同期降低69.66%，主要原因为报告期内递延所得税费用减少所致。

10、少数股东损益本年发生额为27.76万元，比上年同期增加178.91%，主要原因为报告期内控股子公司盈利增加所致。

四、2021年度现金流量情况

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	105,518,502.72	101,627,278.80	3.83%
投资活动产生的现金流量净额	15,382,005.98	-79,761,109.45	119.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-134,289,071.13	-319,722,034.25	58.00%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,884.28	235,215.16	-113.56%

1、投资活动产生的现金流量净额较上年增长119.29%，主要原因为报告期内理财到期收回投资收到的现金增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年增长58.00%，主要原因为报告期内提高资金使用效率，缩减贷款规模所致。

3、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年降低113.56%，主要原因为外币汇率波动所致。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2022年4月21日