

新开普电子股份有限公司

2021 年度财务决算报告

2021年，公司贯彻执行年初制定的经营计划，坚持混合云产品战略，科技赋能，以智慧校园解决方案、智慧校园云平台及智慧政企解决方案内涵拓展及应用迭代升级，向客户进行科技赋能。本年度公司实现营业总收入101,665.84万元，较上年同期增长8.23%；实现归属于上市公司股东的净利润16,100.33万元，较上年同期下降11.48%。现将2021年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

公司 2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并于 2022 年 4 月 21 日出具了信会师报字[2022] 第 ZG11237 号标准无保留意见的审计报告。

二、2021 年度经营业绩

（一）总体经营情况

单位：人民币元

项 目	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,016,658,372.35	939,349,508.26	8.23%	964,023,443.78
营业利润	190,052,525.99	209,765,902.62	-9.40%	179,322,859.41
归属于上市公司普通股股东的净利润	161,003,302.45	181,888,796.36	-11.48%	157,690,483.05
基本每股收益（元/股）	0.3390	0.3820	-11.26%	0.3278

（二）收入按行业、产品类别、地区分析列示如下：

单位：人民币元

项目	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,016,658,372.35	100%	939,349,508.26	100%	8.23%
分行业					
软件和信息技术服务业	1,013,993,660.90	99.74%	934,822,392.32	99.52%	8.47%
其他	2,664,711.45	0.26%	4,527,115.94	0.48%	-41.14%

分产品					
智慧校园应用解决方案	556,570,972.58	54.75%	514,039,179.21	54.72%	8.27%
智慧校园云平台解决方案	168,417,545.93	16.57%	139,385,022.76	14.84%	20.83%
智慧政企应用解决方案	142,450,695.75	14.01%	162,484,150.21	17.30%	-12.33%
运维服务	149,219,158.08	14.68%	123,441,156.08	13.14%	20.88%
分地区					
华中	243,120,657.83	23.91%	221,791,959.29	23.61%	9.62%
华东	304,571,683.75	29.96%	269,800,117.11	28.72%	12.89%
华北	181,024,948.37	17.81%	159,116,618.59	16.94%	13.77%
西北	73,747,779.03	7.25%	82,075,400.43	8.74%	-10.15%
西南	77,292,986.69	7.60%	72,658,353.29	7.73%	6.38%
华南	102,657,216.93	10.10%	89,326,011.31	9.51%	14.92%
东北	34,243,099.75	3.37%	44,581,048.24	4.75%	-23.19%

（三）费用状况

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
销售费用	251,003,216.58	222,654,841.61	12.73%
管理费用	73,557,472.31	64,950,973.41	13.25%
研发费用	113,200,137.24	96,017,310.17	17.90%
财务费用	-4,836,662.87	-8,305,649.52	41.77%

主要变动项目说明：

- 1、销售费用 25,100.32 万元，较上年同期增长 12.73%，主要为本年度公司扩大客户服务投入带来的人工、业务招待、差旅及交通费用增加；
- 2、管理费用 7,355.75 万元，较上年同期增长 13.25%，主要为职工薪酬增加；
- 3、研发费用 11,320.01 万元，较上年同期增长 17.90%，主要系无形资产摊销及研发人员、薪酬增加；
- 4、财务费用-483.67 万元，较上年同期增长 41.77%，主要系本报告期到期结算的利息收入较上年同期减少。

三、财务状况及现金流量情况

（一）财务状况

单位：人民币元

项目	期末余额	上年年末余额	同比增减 (%)
流动资产：			
货币资金	582,187,309.95	573,663,976.12	1.49%
应收账款	541,334,245.98	465,807,386.53	16.21%
应收票据	326,215.00	0	
预付款项	10,313,293.56	14,785,508.81	-30.25%
其他应收款	82,468,223.06	85,126,976.71	-3.12%
存货	298,852,943.57	255,214,750.82	17.10%
交易性金融资产	140,000,000.00	34,000,000.00	311.76%
其他流动资产	1,754,244.92	2,303,596.99	-23.85%
流动资产合计	1,657,236,476.04	1,430,902,195.98	15.82%
非流动资产：			
长期股权投资	31,674,846.16	35,427,230.98	-10.59%
其他权益工具投资	60,000.00	60,000.00	0.00%
投资性房地产	13,811,538.25	14,389,555.92	-4.02%
固定资产	138,853,369.43	135,304,898.30	2.62%
在建工程	2,236,863.95		
使用权资产	7,354,009.68		
无形资产	109,146,785.95	89,904,437.24	21.40%
开发支出	85,150,819.85	55,411,788.78	53.67%
商誉	488,605,558.16	485,717,925.40	0.59%
长期待摊费用	2,320,948.84	1,888,355.52	22.91%
递延所得税资产	26,331,502.52	21,767,298.93	20.97%
其他非流动资产	24,384,000.00	24,384,000.00	0.00%
非流动资产合计	929,930,242.79	864,255,491.07	7.60%
资产总计	2,587,166,718.83	2,295,157,687.05	12.72%
流动负债：			
短期借款	24,000,000.00	10,000,000.00	140.00%
应付票据	50,929,312.91	61,723,351.85	-17.49%
应付账款	190,159,307.10	160,146,699.33	18.74%
合同负债	87,291,333.04	68,401,501.38	27.62%
应付职工薪酬	25,257,996.56	23,657,103.02	6.77%
应交税费	54,152,680.06	35,807,782.37	51.23%
其他应付款	11,182,211.46	22,000,762.77	-49.17%

一年内到期的非流动负债	15,552,908.07	11,720,000.00	32.70%
其他流动负债	11,372,434.83	8,879,032.56	28.08%
流动负债合计	469,898,184.03	402,336,233.28	16.79%
非流动负债：			
长期借款	5,820,000.00	17,540,000.00	-66.82%
租赁负债	3,630,270.70		
递延收益	6,902,083.33	9,485,416.66	-27.23%
非流动负债合计	16,352,354.03	27,025,416.66	-39.49%
负债合计	486,250,538.06	429,361,649.94	13.25%
所有者权益：			
股本	481,092,495.00	481,092,495.00	0.00%
资本公积	601,032,530.11	557,836,882.22	7.74%
减：库存股	49,987,055.84	43,286,015.84	15.48%
其他综合收益	-2,353,610.11	-2,353,610.11	0.00%
盈余公积	80,882,616.79	71,404,577.69	13.27%
未分配利润	826,682,384.09	703,738,024.32	17.47%
归属于母公司所有者权益合计	1,937,349,360.04	1,768,432,353.28	9.55%
少数股东权益	163,566,820.73	97,363,683.83	68.00%
所有者权益合计	2,100,916,180.77	1,865,796,037.11	12.60%
负债和所有者权益总计	2,587,166,718.83	2,295,157,687.05	12.72%

主要变动项目说明：

1、预付款项 1,031.33 万元，较期初下降 30.25%，主要系报告期内子公司预付货款到货所致；

2、交易性金融资产 14,000.00 万元，较年初增长 311.76%，系期末现金管理余额减少；

3、开发支出 8,515.08 万元，较期初增加 53.67%，主要系公司本年度加大自主研发项目投入，期末校园公寓一体化智空间服务平台、基于物联网的智空间多媒体终端 SAAS 平台等项目尚未交付结转无形资产所致；

4、短期借款 2,400.00 万元，较期初增长 140%，系报告期新增银行流动资金借款；

5、合同负债 8,729.13 万元，较期初增长 27.62%，主要系期末预收货款增加；

6、应交税费 5,415.27 万元，较期初增长 51.23%，主要系本报告期末应交增

值税及应交企业所得税金额较上年度期末增加；

7、其他应付款 1,118.22 万元，较期初下降 49.17%，主要系报告期内支付了福建新开普少数股权对价款；

8、一年内到期的非流动负债 1,555.29 万元，较期初增长 32.70%，主要系新增一年内到期的租赁负债；

9、长期借款 582.00 万元，较期初下降 66.82%，主要系银行长期借款报告期内分期归还；

10、少数股东权益 16,356.68 万元，较期初增长 68.00%，主要系子公司完美数联报告期内收到少数股东投资款所致。

（二）现金流量情况

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,100,555,006.36	1,086,955,840.87	1.25%
经营活动现金流出小计	939,292,104.84	890,184,767.28	5.52%
经营活动产生的现金流量净额	161,262,901.52	196,771,073.59	-18.05%
投资活动现金流入小计	89,034,709.29	175,605,671.95	-49.30%
投资活动现金流出小计	285,574,823.94	233,441,872.92	22.33%
投资活动产生的现金流量净额	-196,540,114.65	-57,836,200.97	-239.82%
筹资活动现金流入小计	157,000,000.00	36,200,000.00	333.70%
筹资活动现金流出小计	111,575,271.86	185,942,215.60	-39.99%
筹资活动产生的现金流量净额	45,424,728.14	-149,742,215.60	130.34%
现金及现金等价物净增加额	10,147,515.01	-10,807,342.98	193.89%

主要变动项目说明：

1、经营活动产生的现金流量净额 16,126.29 万元，同比下降 18.05%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加；

2、投资活动产生的现金流量净额-19,654.01 万元，同比下降 239.82%，主要系本报告期赎回现金管理金额减少，同时本报告期购买的现金管理金额增加；

3、筹资活动产生的现金流量净额4,542.47万元，同比增长130.34%，主要系：
 （1）子公司完美数联收到少数股东投资款；（2）偿还债务支付的现金较上年同

期减少；（3）股份回购的金额较上年同期减少。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十一日