

# 赛摩智能科技集团股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

2021 年赛摩智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)面对复杂多变的外部环境,积极克服新冠疫情点状多发、大宗商品涨价和芯片短缺带来的不利影响,坚持科技创新,强化内部管理,确保了公司的稳定经营和可持续发展。

### 一、2021 年度财务报表审计情况

公司财务报表严格按照《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 日合并及母公司的财务状况、2021 年度合并及母公司的经营成果和现金流量,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了大华审字[2022]005472 号标准无保留意见的审计报告。

2021 年公司实现合并营业收入 58,741.73 万元,同比增长 7.77%,实现归属于母公司股东净利润-952.48 万元,同比下降 150.29%;2021 年末,公司合并总资产 134,166.22 万元,较年初增长 11.87%;合并负债总额 51,991.62 万元,较年初增长 44.36%;归属于上市公司股东的净资产为 84,539.94 万元,同比下降 1.10%。

### 二、2021 年度主要财务指标

单位：万元

项目	2021年度/2021年 12月31日	2020年度/2021年 1月1日	增长率
营业收入	58,741.73	54,505.13	7.77%
归属于上市公司股东的净利润	-952.48	1,894.00	-150.29%
归属于上市公司股东的扣非后净利润	-1,459.84	-126.73	-1051.92%
经营活动产生的现金流量净额	-1,798.15	15.37	-11797.83%
资产总额	134,166.22	119,927.53	11.87%
负债总额	51,991.62	36,016.19	44.36%
归属于上市公司股东的净资产	84,539.94	85,482.24	-1.10%
期末总股本	53,552.99	53,552.99	0
流动比率	1.77	2.19	-19.01%
速动比率	1.28	1.76	-27.61%
资产负债率	38.75%	30.03%	8.72%
应收账款周转率	1.40	1.40	0
存货周转率	1.98	2.24	-11.69%
每股净资产BV	1.58	1.59	-0.69%
加权平均净资产收益率ROE	-1.13%	2.23%	-3.36%
加权平均净资产收益率（扣非后）	-1.74%	-0.15%	-1.59%
基本每股收益EPS（元/股）	-0.0178	0.0352	-150.57%
扣非后基本每股收益（元/股）	-0.0273	-0.0020	-1262.99%

公司2021年度营业收入较2020年度略有上升，呈平稳上涨态势；归属于上市公司股东的净利润同比降幅较大，主要是公司2021年收到的政府补助和税收返还同比减少1,055.18万元，信用减值损失同比增加1,281.75万元所致。

2021年末资产总额较年初上升11.87%，主要是公司部分项目因疫情影响实施周期有所拉长导致存货大幅增加所致；公司2021年末资产负债率38.75%，较年初有所上升，主要是公司短期借款和合同负债增加所致，部分项目因疫情影

响未能及时完工结转收入。流动比率、速动比率下降，存货周转减缓，公司偿债能力有所下降，但整体偿债风险较小、可控。

## 二、2021年12月31日公司资产负债状况

单位：万元

项目	2021年12月31日	2021年1月1日	增长率
货币资金	10,462.18	7,752.58	34.95%
应收账款	43,230.05	40,976.16	5.50%
应收款项融资	1,440.42	3,365.68	-57.20%
其他应收款	2,989.26	3,510.74	-14.85%
存 货	24,369.95	14,046.00	73.50%
长期股权投资	3,283.10	3,134.46	4.74%
其他权益工具投资	774.85	0.00	
固定资产	15,980.06	16,917.76	-5.54%
无形资产	7,572.42	8,413.12	-9.99%
商 誉	14,013.09	14,013.09	0.00%
短期借款	15,569.43	9,682.30	60.80%
应付账款	14,247.93	12,137.48	17.39%
合同负债	12,396.75	6,294.37	96.95%
股 本	53,552.99	53,552.99	0.00%
资本公积	52,336.43	52,336.43	0.00%
未分配利润	-20,136.11	-19,183.64	-4.97%

货币资金较年初增加2,709.60万元，增长34.95%，主要是公司短期借款增加所致；

存货较年初增加10,323.95万元，增长73.50%，主要是部分项目因疫情影响实施周期有所延长，导致在产品 and 发出商品大幅增加所致；

其他权益工具较年初增加774.85万元，是公司对苏州华清京昆新能源科技有限公司的股权投资；

短期借款较年初增加5,887.14万元，增长60.80%，主要是公司为满足生产经营需要，从银行借贷资金所致；

合同负债较年初增加6,102.38万元，增长96.95%，主要是公司部分预收货款项目因实施周期延长未能及时确认收入所致。

### 三、2021年度经营成果分析

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	增长率
营业收入	58,741.73	54,505.13	7.77%
营业成本	37,994.09	33,663.34	12.86%
税金及附加	622.97	550.86	13.09%
销售费用	8,831.81	7,727.14	14.30%
管理费用	6,663.42	6,001.09	11.04%
研发费用	5,002.66	5,998.34	-16.60%
财务费用	718.25	995.92	-27.88%
其他收益	1,724.43	2,779.61	-37.96%
投资收益	148.65	528.34	-71.87%
公允价值变动收益	0.00	445.02	-100.00%
信用减值损失	-1,951.69	-669.93	-191.33%
资产减值损失	-192.73	-1,149.48	83.23%
利润总额	-1,587.00	1,458.59	-208.80%
净利润	-1,746.92	1,041.21	-267.78%
归属于母公司所有者的净利润	-952.48	1,894.00	-150.29%

公司 2021 年营业收入、营业成本均呈现上升趋势，成本上升幅度略高于收入上升幅度，整体毛利率同比下降 2.92 个百分点，主要是受大宗商品价格上涨等因素影响，产品生产成本有所增加所致；营业收入增长带来的收益基本弥补成本增加的影响，2021 年毛利与上年同期持平；

销售费用、管理费用均有所上浮，主要是调整员工工资，职工薪酬增加所致；

其他收益同比减少 1,055.18 万元，降幅 37.96%，主要是 2020 年疫情各项政府补贴较多；

投资收益同比减少 379.69 万元，降幅 71.87%，主要是 2020 年处置深圳市深科特信息技术有限公司股权产生投资收益 375.62 万元；

公允价值变动损益同比减少 445.02 万元，主要是 2020 年确认因业绩补偿股权回购产生的变动损益；

信用减值损失同比增加 1,281.75 万元，增幅 191.33%，主要是公司 2 年以上应收款项增多导致计提的坏账准备增加所致；

资产减值损失同比减少 956.75 万元，降幅 83.23%，主要是公司 2020 年确认厦门积硕无形资产和商誉减值所致。

#### 四、2021年度现金流量情况分析

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增长率
经营活动产生的现金流量净额	-1,798.15	15.37	-11797.83%
投资活动产生的现金流量净额	-908.56	4,181.26	-121.73%
筹资活动产生的现金流量净额	4,581.04	-6,064.81	175.53%

经营活动产生的现金流量净额同比减少 1,813.52 万元，降幅 11797.83%，公司销售商品提供劳务收到的现金虽较上年同期有所增加，但因在手合同所占用的存货支出也大幅增加，同时支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 1,748.89 万元；

投资活动产生的现金流量净额同比减少 5,089.82 万元，降幅 121.73%，主要是 2020 年公司转让所持有的深圳市深科特信息技术有限公司股权收回本金及收益 3,650 万元，收到厦门积硕原股东业绩补偿款 600 万元；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 10,645.85 万元，增幅 175.53%，主要是公司筹资基本为一年期的短期借款，2020 年度短期借款呈下降趋势，2021 年度因经营所需，短期借款同比增加 6,200 万元，偿还债务同比减少 5,541.68 万元。

赛摩智能科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月15日