

## 广州赛意信息科技股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

#### 一、主要合并财务数据和指标

2021 年度，公司实现营业收入 193,493.25 万元，去年同期 138,530.88 万元，同比上升 39.68%；

2021 年度，公司归属于上市公司股东的净利润 22,453.94 万元，去年同期 17,606.37 万元，同比上升 27.53%；

报告期末，公司资产总额为 300,601.48 万元，期初为 203,807.88 万元，比期初上升 47.49%。负债总额为 64,286.56 万元，期初为 78,782.72 万元，比期初下降 18.40%；

报告期末，所有者权益合计为 236,314.91 万元，期初为 125,025.16 万元，比期初上升 89.01%。

主要合并财务数据和指标如下：

（单位：人民币万元）

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动
营业收入	193,493.25	138,530.88	39.68%
营业成本	125,127.74	90,183.77	38.75%
营业利润	23,973.58	18,910.21	26.78%
利润总额	23,963.93	18,891.69	26.85%
归属于上市公司股东的净利润	22,453.94	17,606.37	27.53%

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	25,296.33	12,135.62	108.45%
加权平均净资产收益率(%)	17.02	19.22	-2.20%
基本每股收益(元/股)	0.63	0.51	23.53%
总资产(万元)	300,601.48	203,807.88	47.49%
负债总额(万元)	64,286.56	78,782.72	-18.40%
所有者权益合计(万元)	236,314.91	125,025.16	89.01%
股本(万元)	39,840.26	21,709.70	83.51%

## 二、财务状况、经营成果和现金流量情况

### (一) 资产负债情况同比

(单位：人民币万元)

项目	2021 年 12 月 31 日		2021 年 1 月 1 日		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	116,182.28	38.65%	50,864.55	24.96%	13.69%
应收账款	59,438.64	19.77%	48,544.75	23.82%	-4.05%
长期股权投资	10,944.23	3.64%	10,114.00	4.96%	-1.32%
固定资产	23,693.28	7.88%	2,267.99	1.11%	6.77%
长期借款	14,482.44	4.82%	15,699.88	7.70%	-2.88%
交易性金融资产			10,505.37	5.15%	-5.15%
商誉	13,253.87	4.41%	13,281.11	6.52%	-2.11%
其他非流动资产	9,484.97	3.16%	23,875.76	11.71%	-8.55%
应付职工薪酬	16,230.30	5.40%	14,879.73	7.30%	-1.90%
应付债券			21,209.40	10.41%	-10.41%

### (二) 所有者权益情况

(单位：人民币万元)

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	同比变动
	金额	金额	
实收资本(或股本)	39,840.26	21,709.70	83.51%
其他权益工具		10,610.49	-100.00%
资本公积	113,250.52	29,435.23	284.74%

减：库存股		614.85	-100.00%
其他综合收益	174.40		100.00%
盈余公积	5,491.85	4,157.46	32.10%
未分配利润	59,391.24	41,982.46	41.47%
归属于母公司所有者权益合计	218,148.26	107,280.50	103.34%
少数股东权益	18,166.65	17,744.66	2.38%
所有者权益合计	236,314.91	125,025.16	89.01%

### （三）现金流情况

（单位：人民币万元）

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	25,296.33	12,135.62	108.45%
投资活动产生的现金流量净额	-18,096.11	-46,378.99	60.98%
筹资活动产生的现金流量净额	58,250.75	41,849.25	39.19%

### （四）经营情况

（单位：人民币万元）

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动
一、营业收入	193,493.25	138,530.88	39.68%
减：营业成本	125,127.74	90,183.77	38.75%
税金及附加	1,091.36	898.40	21.48%
销售费用	10,298.62	7,298.51	41.11%
管理费用	13,027.60	7,400.56	76.04%
研发费用	19,867.00	13,322.13	49.13%
财务费用	1,831.90	870.12	110.53%
加：其他收益	2,292.66	1,639.56	39.83%
投资收益	1,117.74	804.00	39.02%
公允价值变动收益		114.33	-100.00%

信用减值损失	-1,491.46	-2,166.67	31.16%
资产减值损失	-194.41	-38.40	406.30%
<b>二、营业利润</b>	<b>23,973.58</b>	<b>18,910.21</b>	<b>26.78%</b>
加：营业外收入	29.71	15.29	94.23%
减：营业外支出	39.35	33.81	16.40%
<b>三、利润总额</b>	<b>23,963.93</b>	<b>18,891.69</b>	<b>26.85%</b>
减：所得税费用	1,158.00	1,286.22	-9.97%
<b>四、净利润</b>	<b>22,805.93</b>	<b>17,605.47</b>	<b>29.54%</b>
归属于母公司所有者的净利润	22,453.94	17,606.37	27.53%
少数股东损益	351.99	-0.91	38993.07%

#### 主要指标分析：

1、货币资金较年初增长 128.42%，主要是报告期内经营回款以及再融资收到的现金所致。

2、固定资产较年初增长 944.68%，主要是报告期内购置物业转固定资产所致。

3、交易性金融资产较年初下降 100.00%，主要是报告期内收回理财产品所致。

4、其他流动资产较年初增长 324.98%，主要是报告期增值税进项税期末留抵额增加所致。

5、应付债券较年初下降 100.00%，主要是报告期内可转换公司债券债转股所致。

6、递延收益较年初增长 733.33%，主要是报告期内收到政府补助所致。

7、其他非流动负债较年初增长 188.15%，主要是报告期内按新收入准则重分类预收客户业务款项所致。

8、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 108.45%，主要是本报告期内经营现金回款及经营支付增加所致。

9、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 60.98%，主要是本报告期内收回到期的银行理财产品本金及收益、减少购置物业款项以及对外投资所致。

10、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 39.19%，主要是本报告期内增发股票所致。

11、营业收入增加原因：公司市场开拓能力不断增强，获取新客户增加营收，以及客户黏性较高，原有客户需求不断增加。

12、销售费用增加原因：为加强业务拓展，销售及市场相关人数增加导致职工薪酬增加。

13、管理费用增加原因：主要是股份支付费用增加、按新租赁准则计提使用权资产折旧以及购置房产计提折旧所致。

14、研发费用增加原因：主要是研发创新领域投入增加所致。

15、财务费用增加原因：主要是计提可转债利息费用所致。

本报告需要经过公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日