

四川观想科技股份有限公司

2021年度财务决算报告

一、 财务报告的范围和执行的会计制度

1. 报告范围：公司财务报告包括四川观想科技股份有限公司（母公司，简称：“观想科技”）、四川观想科技股份有限公司的全资子公司四川盛世融合科技有限公司（占100%，简称：“盛世融合”）以及观想科技控股的湖南观想科技有限公司（占55%，简称：“湖南观想”）、观想视界（深圳）科技有限公司（占51%，简称：“观想视界”）、南京海赫电子信息科技有限公司（占51%，简称：“南京海赫”），并对控股公司进行了报表合并。

2. 公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

二、 主要财务指标和财务数据

单位：人民币元

项目	2021年度	2020年度
营业收入	157,351,049.75	157,094,569.17
利润总额	67,417,011.14	67,011,728.87
归属于母公司所有者净利润	58,290,969.54	56,554,218.92
基本每股收益	0.9453	0.9426
加权平均净资产收益率	26.53%	35.21%
扣除非经常性损益后加权平均的净资产收益率	23.70%	36.13%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.25	0.06
资产总额	937,292,421.10	265,010,730.06
归属于母公司股东权益	816,291,045.60	188,899,859.09

报告期各项主要财务比率如下：

2021年末母公司资产负债率为12.48%，比年初的27.77%下降了15.30个百分点；公司合并资产负债率为12.91%，比年初的28.72%下降了15.81个百分点。

2021年，公司的流动比率为7.67倍，速动比率为7.29倍。

2021年，公司加权平均净资产收益率26.53%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率23.70%；加权平均每股收益0.9453元/股，扣除非经常性损益后的加权平均每股收益0.8445元/股。

三、 财务状况

1、 资产

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	比重(%)	2020年12月31日	比重(%)	增减幅度(%)
总资产	937,292,421.10	100.00	265,010,730.06	100	
流动资产	908,472,517.33	96.93	247,526,875.38	93.40	3.53
非流动资产	28,819,903.77	3.07	17,483,854.68	6.60	-3.53

报告期末各项资产构成情况如下：

其中：流动资产908,472,517.339元，占96.93%；固定资产6,377,243.71元，占0.68%；无形资产2,102,596.15元，占0.22%。

2、 负债

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	比重(%)	2020年12月31日	比重(%)	增减幅度(%)
总负债	121,001,375.50	100	76,110,870.97	100.00	
流动负债	118,758,725.85	98.15	75,744,037.63	99.52	-1.37
非流动负债	2,242,649.65	1.85	366,833.34	0.48	1.37

报告期末各项负债构成情况如下：

其中：流动负债118,758,725.85元（其中短期借款56,770,942.07元），占98.15%；非流动负债2,242,649.65元。

四、 损益情况

单位：人民币元

项目	2021	2020年	增减幅度(%)
营业收入	157,351,049.75	157,094,569.17	0.16
营业利润	64,762,402.29	70,187,794.99	-7.73
利润总额	67,417,011.14	67,011,728.87	0.60
销售费用	4,092,429.41	3,248,758.98	25.97
管理费用	17,732,007.53	16,578,183.67	6.96
研发费用	16,208,305.42	12,739,586.41	27.23
财务费用	-119,377.05	442,463.14	-126.98
净利润	58,290,969.54	56,554,218.92	3.07
归属于母公司股东的净利润	58,290,969.54	56,554,218.92	3.07

2021年公司实现合并营业收入157,351,049.75元，利润总额 67,417,011.14元，归属于母公司股东的净利润 58,290,969.54元。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润52,074,686.70元。

五、 现金流情况

报告期公司合并现金及现金等价物净增加额为596,210,286.96元，其中：

- 1、经营活动现金流入110,457,803.07元，现金流出130,255,618.35元，现金流量净额-19,797,815.28元；
- 2、投资活动现金流入0.00元，现金流出 5,366,438.86元，现金流量净额-5,366,438.86元；
- 3、筹资活动现金流入663,507,169.81元，现金流出42,132,628.71元，现金流量净额621,374,541.10元。

六、 股东权益变动情况

单位:人民币元

	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数 股东 权益	股东权益合计
一、本年年初 余额	59,999,999.00	15,168,146.27	16,176,094.65	97,555,619.17		188,899,859.09
二、本年增减 变动金额(减)	20,000,000.00	549,100,216.97	6,170,371.21	52,120,598.33		627,391,186.51
(一) 净利润				58,290,969.54		58,290,969.54
(二) 利润 分配			6,170,371.21	-6,170,371.21		
1.提取盈余公 积			6,170,371.21	-6,170,371.21		
2.对股东的分 配						
(三) 所有 者投入和减 少资本	20,000,000.00	549,100,216.97				569,100,216.97
1.所有者投入 资本	20,000,000.00	549,100,216.97				569,100,216.97
(四) 其 他						
三、本年年 末余额	79,999,999.00	564,268,363.24	22,346,465.86	149,676,217.50		816,291,045.60

七、 投资情况

1、 固定资产及无形资产投资情况

2021年，公司合并固定资产及无形资产投资支出 5,366,438.86元，母公司支出 2,334,796.82元。

2、 股权投资情况

无

四川观想科技股份有限公司
2022年4月24日