

2021 年度财务决算报告

一、基本情况

2021 年度公司实现营业收入 1,140,853,604.65 元,同比增长 19.85%; 营业利润 187,542,642.91 元,同比增长 37.24%; 实现利润总额 182,409,605.16 元,较上年同期增长了 34.85%; 实现归属于上市公司股东的净利润 159,440,358.16 元,较上年同期增长了 32.70%。

截止 2021 年 12 月 31 日,公司资产总额 2,878,612,072.05 元,其中流动资产 1,959,862,118.46 元,非流动资产 918,749,953.59 元; 负债总额 482,589,059.92 元; 所有者权益总额 2,396,023,012.13 元,其中归属于母公司股东权益 2,351,753,101.52 元,少数股东权益 44,269,910.61 元。

二、财务状况

截止 2021 年 12 月 31 日,公司资产总额 2,878,612,072.05 元,同比增加 47.19%; 负债总额 482,589,059.92 元,同比下降 6.12%; 所有者权益总额 2,396,023,012.13 元,同比增长 66.19 %。

(一) 2021 年末公司各项资产变动情况如下表所示:

(单位:元)

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	564,747,915.68	19.62	218,033,000.33	11.15	159.02
交易性金融资产	210,000,000.00	7.30	7,000,000.00	0.36	2,900.00
应收票据	35,137,463.45	1.22	26,199,460.54	1.34	34.12
应收账款	754,426,483.20	26.21	588,759,675.27	30.10	28.14
应收款项融资	46,775,950.57	1.62	34,882,631.12	1.78	34.10
预付款项	94,368,864.89	3.28	69,341,809.75	3.55	36.09
其他应收款	42,967,239.30	1.49	27,324,280.85	1.40	57.25
存货	154,849,765.93	5.38	143,093,946.96	7.32	8.22
合同资产	39,896,724.52	1.39	79,161,188.96	4.05	-49.60
其他流动资产	16,691,710.92	0.58	6,531,914.32	0.33	155.54
投资性房地产	57,422,277.60	1.99	4,301,247.04	0.22	1,235.01
固定资产	118,835,594.46	4.13	145,579,972.11	7.44	-18.37
在建工程	1,804,344.62	0.06	24,411,888.67	1.25	-92.61

使用权资产	24,835,802.62	0.86	0.00	0.00	100.00
无形资产	475,795,593.24	16.53	194,004,074.50	9.92	145.25
开发支出	81,527,269.44	2.83	170,467,819.80	8.72	-52.17
商誉	101,750,907.74	3.53	101,750,907.74	5.20	0.00
长期待摊费用	17,858,693.00	0.62	14,009,406.64	0.72	27.48
递延所得税资产	21,922,941.47	0.76	18,719,833.86	0.96	17.11
其他非流动资产	16,996,529.40	0.59	82,193,148.56	4.20	-79.32

- 1、货币资金较上年变化较大，主要系本期非公开募集资金增加所致；
- 2、交易性金融资产较上年变化较大，主要系本期购买理财产品增加所致；
- 3、应收票据较上年变化较大，主要系以商业承兑汇票方式结算增加所致；
- 4、应收款项融资较上年变化较大，主要系银行承兑汇票方式结算增加所致；
- 5、其他应收款较上年变化较大，主要系员工持股计划及投标保证金增加所致；
- 6、预付款项较上年变化较大，主要系本期业务规模增长，采购软件产品增加所致；
- 7、合同资产较上年变化较大，主要系本期部分合同质保到期转为应收款项所致；
- 8、其他流动资产较上年变化较大，主要系可留抵税额增加所致；
- 9、投资性房地产较上年变化较大，主要系本期房山工厂房屋对外出租所致；
- 10、在建工程较上年变化较大，主要系上期在建项目本期转为固定资产所致；
- 11、无形资产较上年变化较大，主要系本期研发项目本期闭项结转无形资产所致；
- 12、开发支出较上年变化较大，主要系研发项目本期闭项结转无形资产所致；
- 13、其他非流动资产较上年变化较大，主要系预付在建工程的款项本期减少所致。

(二) 2021 年末公司各项负债变动情况如下表所示：

(单位：元)

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
短期借款	64,371,136.55	2.24	107,639,683.23	5.5	-40.20
应付票据	57,684,195.92	2.00	83,427,920.88	4.27	-30.86
应付账款	189,354,297.86	6.58	161,198,594.38	8.24	17.47
合同负债	89,572,192.12	3.11	98,777,981.50	5.05	-9.32
应付职工薪酬	12,166,213.90	0.42	6,766,216.45	0.35	79.81
应交税费	18,839,861.80	0.65	19,230,430.17	0.98	-2.03
其他应付款	9,624,331.18	0.33	12,315,618.67	0.63	-21.85
其他流动负债	8,802,453.69	0.31	15,085,257.63	0.77	-41.65

租赁负债	12,055,748.06	0.42			100.00
递延收益	6,425,830.61	0.22	9,272,772.50	0.47	-30.70
递延所得税负债	188,815.43	0.01	315,727.18	0.02	-40.20

- 1、短期借款较上年变化较大，主要系本期归还上期银行贷款所致；
- 2、应付票据较上年变化较大，主要系本期票据方式结算减少所致；
- 3、应付职工薪酬较上年变化较大，主要系业务规模增长，人员数量及薪酬增加所致；
- 4、其他流动负债较上年变化较大，主要系本期已转让未到期商业承兑汇票减少所致；
- 5、租赁负债较上年变化较大，主要系本期适用新租赁准则所致；
- 6、递延收益较上年变化较大，主要系与本期政府补助相关的资产摊销所致；
- 7、递延所得税负债较上年变化较大，主要系收购上海联宏时，评估其资产的公允价值形成的递延所得税影响所致。

(三) 2021年末公司股东权益情况如下表所示：

(单位：元)

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
实收资本 (或股本)	166,568,333.00	5.79	139,152,295.00	7.11	19.70
资本公积	1,517,595,772.22	52.72	757,413,830.18	38.73	100.37
盈余公积	41,796,259.67	1.45	39,063,944.99	2.00	6.99
未分配利润	625,792,736.63	21.74	469,084,693.15	23.98	33.41
少数股东权益	44,269,910.61	1.54	37,021,241.11	1.89	19.58

- 1、本期资本公积增加较大主要系本期非公开募集资金增加资本公积所致；
- 2、未分配利润较上年变化较大，主要原因系公司不断提升智能制造业务系统整体解决方案的能力，智能制造业务的快速发展，使得收入实现大幅度增长，产品附加值和销售毛利率维持在较高水平所致。

三、经营成果

2021年公司各项经营成果数据见下表：

(单位：元)

项目	本期发生额	上期发生额	2021 年比 2020 年增幅 (%)
一、营业总收入	1,140,853,604.65	951,907,666.70	19.85
其中：营业收入	1,140,853,604.65	951,907,666.70	19.85
二、营业总成本	967,439,859.54	804,360,756.03	20.27
其中：营业成本	685,316,145.63	572,211,160.07	19.77
税金及附加	5,011,961.99	3,661,322.48	36.89
销售费用	65,269,660.56	55,833,308.68	16.90
管理费用	86,698,136.88	69,505,264.05	24.74
研发费用	115,331,870.85	94,334,875.73	22.26
财务费用	9,812,083.63	8,814,825.02	11.31
其中：利息费用	7,274,052.23	4,007,904.28	81.49
利息收入	3,620,833.82	1,918,522.90	88.73
加：其他收益	17,571,280.07	8,163,441.50	115.24
投资收益（损失以“-”号填列）	679,531.49	-1,545,404.83	-143.97
其中：对联营企业和合营企业投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,161,829.65	-10,600,202.98	-41.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,376,897.73	-6,915,356.36	-134.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-336,981.84	116.80	-288,611.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,542,642.90	136,649,504.80	37.24
加：营业外收入	1,152,282.22	447,836.28	157.30
减：营业外支出	6,285,319.97	1,830,061.90	243.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,409,605.15	135,267,279.18	34.85
减：所得税费用	15,720,577.49	14,670,354.19	7.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,689,027.66	120,596,924.99	38.22
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	166,689,027.66	120,596,924.99	38.22

2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	159,440,358.16	120,153,193.24	32.70
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,248,669.50	443,731.75	1,533.57

- 1、营业收入较上年同期变化较大，主要系本期智能制造业务快速增长所致；
- 2、营业成本较上年同期变化较大，主要系营业收入增加导致营业成本相应增加所致；
- 3、税金及附加较上年同期变化较大，主要系本期智能制造营业收入实现大幅增长，应纳税额也随之增长所致；
- 4、管理费用较上年同期变化较大，主要系业务规模的增长，管理人员薪酬及自主研发无形资产摊销所致；
- 5、研发费用较上年同期变化较大，主要系研发项目中自主研发无形资产摊销及差旅费用等增加所致；
- 6、投资收益较上年同期变化较大，主要系上期处置子公司股权损失及本期购买理财产品；
- 7、资产减值损失较上年同期变化较大，主要系合同质保到期转为应收账款，对应收坏账从资产减值损失转为信用减值损失所致；
- 8、营业外收入较上年同期变化较大，主要系本年客户违约赔偿所致。
- 9、营业外支出较上年同期变化较大，主要系本期处置报废的无形资产、对外捐赠增加所致；
- 10、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司净利润相比上年同期变化较大，主要系智能制造业务快速发展，使得营业收入实现了大幅度增长，同时公司不断提升智能制造业务系统整体解决方案的能力，使得产品附加值和销售毛利率维持在较高水平所致；
- 11、少数股东损益相比上年同期变化较大，主要系本期上海能传的本期利润增加所致。

四、现金流量

2021年度公司现金流量情况如下表所示：

(单位：元)

项目	本期发生额	上期发生额	本期较上年同期变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	49,464,928.91	78,519,568.58	22.26
投资活动产生的现金流量净额	-426,007,408.27	-248,097,728.17	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	726,041,715.96	12,553,901.38	5,683.4

- 1、经营活动产生的现金流量净额相比上年同期变化较大，主要系本期业务量增加采购货物及研发费用增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额相比上年同期变化较大，主要系本期资本化研发投入加大和购买投资理财增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期变化较大，主要系本年非公开发行股份增加资金所致。

能科科技股份有限公司

董事会

2022年3月28日