

深圳市财富趋势科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了众环审字(2022)0111430 号无保留意见的审计报告，认为：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。

一、主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

主要会计数据	2021 年	2020 年		本期比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	326,317,681.40	273,246,060.15	273,246,060.15	19.42
归属于上市公司股东的净利润	281,695,918.97	238,922,344.61	251,486,368.64	17.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	237,232,292.46	207,165,809.36	219,729,833.39	14.51
经营活动产生的现金流量净额	245,468,420.41	235,039,564.68	235,039,564.68	4.34
归属于上市公司股东的净资产	3,105,385,477.53	2,885,785,259.32	2,898,510,979.65	7.61
总资产	3,273,993,286.40	3,028,542,645.87	3,029,689,477.10	8.10

2、主要财务指标

主要财务指标	2021 年	2020 年		本期比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
基本每股收益 (元 / 股)	4.23	3.91	4.12	8.18
稀释每股收益 (元 / 股)	4.23	3.91	4.12	8.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	3.56	3.39	3.60	5.01
加权平均净资产收益率 (%)	9.43	10.73	11.26	下降 1.30 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.94	9.30	9.84	下降 1.36 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	16.28	13.48	13.48	上升 2.80 个百分点

二、2020年度财务状况、经营成果及现金流量分析

1、资产构成及变动情况

科目	2021 年末	2020 年末	变动幅度 (%)
货币资金	557,224,206.33	769,575,663.10	-27.59
交易性金融资产	182,219,568.00	165,894,848.00	9.84
应收账款	16,368,238.53	17,790,037.94	-7.99
预付款项	4,836,068.59	4,008,568.34	20.64
其他应收款	23,862,579.38	14,251,456.74	67.44
存货	381,238.94	894,800.00	-57.39
其他流动资产	1,974,688,487.90	1,447,467,097.00	36.42
流动资产合计	2,759,580,387.67	2,419,882,471.12	14.04
其他权益工具投资	130,756,164.38	53,233,925.99	145.63
投资性房地产	8,277,513.08	8,937,554.48	-7.39
固定资产	10,113,552.57	9,939,102.55	1.76
在建工程	-	1,251,425.14	-100.00
使用权资产	3,816,743.31	-	不适用
长期待摊费用	1,209,494.28	91,743.12	1,218.35
递延所得税资产	239,431.11	206,423.47	15.99
其他非流动资产	360,000,000.00	535,000,000.00	-32.71
非流动资产合计	514,412,898.73	608,660,174.75	-15.48
资产总计	3,273,993,286.40	3,028,542,645.87	8.10

主要项目变动原因:

(1) 货币资金: 本期加强现金管理, 主要系使用自有资金购买理财产品、银行大额存单及定期存款, 使得货币金额期末余额较上年同期下降;

- (2) 交易性金融资产：主要系加强资金管理，使用自有资金购买理财产品所致；
- (3) 其他应收款：主要系本期加强资金管理，所购买的大额存单和定期存款计提的应收利息增加所致；
- (4) 其他权益工具投资：主要系对外股权投资所致，本期新增增加了对江苏长晶科技股份有限公司、湖州鲸德股权投资合伙企业（有限合伙）的股权投资所致；
- (5) 其他流动资产：主要系使用闲置资金购买银行结构性存款、大额存单和券商收益凭证所致。
- (6) 其他非流动资产：主要系使用闲置资金购买银行大额存单及定期存款所致。

2、负债构成及变动情况

科目	2021 年末	2020 年末	变动幅度 (%)
应付账款	2,121,073.41	1,031,302.21	105.67
预收款项	268,111.50	258,196.60	3.84
合同负债	124,819,047.43	105,114,069.16	18.75
应付职工薪酬	15,375,740.86	13,990,808.67	9.90
应交税费	18,712,994.55	18,717,274.27	-0.02
其他应付款	237,400.00	491,310.24	-51.68
一年内到期的非流动负债	1,205,554.32	-	不适用
流动负债合计	162,739,922.07	139,602,961.15	16.57
租赁负债	3,014,924.28	-	不适用
预计负债	1,302,682.61	1,265,044.75	2.98
递延所得税负债	1,550,279.91	1,889,380.65	-17.95
非流动负债合计	5,867,886.80	3,154,425.40	86.02
负债合计	168,607,808.87	142,757,386.55	18.11

主要项目变动原因：

- (1) 合同负债：主要系经营业绩稳步增长，故销售产品及提供劳务而预先收取客户的合同对价增加所致。
- (2) 应付职工薪酬：主要系2021年度计提年终奖及其12月工资期末尚未支付所致；
- (3) 应交税费：主要系第四季度企业所得税尚未缴纳所致。

3、所有者权益结构及变动情况

科目	2021 年末	2020 年末	变动幅度 (%)
股本	66,670,000.00	66,670,000.00	-

科目	2021 年末	2020 年末	变动幅度 (%)
资本公积	1,769,429,579.28	1,769,429,579.28	-
盈余公积	33,335,000.00	33,335,000.00	-
其他综合收益	352,433.20	3,192,932.98	-88.96
未分配利润	1,235,598,465.05	1,013,157,747.06	21.96
归属于母公司所有者权益合计	3,105,385,477.53	2,885,785,259.32	7.61

主要项目变动原因:

(1) 未分配利润: 主要系本期净利润增长以及收回前期投资所致;

4、经营成果情况

科目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)
营业总收入	326,317,681.40	273,246,060.15	19.42
营业总成本	66,719,730.56	46,430,754.06	43.70
其他收益	17,730,932.33	13,013,559.41	36.25
投资收益	52,265,781.69	29,592,033.20	76.62
公允价值变动收益	217,090.00	9,361,945.00	-97.68
信用减值损失	-43,023.73	85,540.70	-150.30
营业利润	329,768,731.13	278,868,384.40	18.25
营业外支出	3,027,117.06	2,120,151.88	42.78
利润总额	326,741,732.87	276,748,232.52	18.06
所得税费用	45,045,813.90	37,825,887.91	19.09
净利润	281,695,918.97	238,922,344.61	17.90
归属于母公司股东的净利润	281,695,918.97	238,922,344.61	17.90

主要项目变动原因:

(1) 营业总收入: 主要系报告期内, 公司在提升证券行情交易系统及维护服务业务市场地位的基础上, 同步加大证券信息服务业务的发展力度, 使得经营业绩稳步增长。

(2) 营业总成本: 主要系报告期内, 公司在提升证券行情交易系统及维护服务业务市场地位的基础上, 同步加大证券信息服务业务的发展力度, 使得信息使用费、人员成本及线路租赁。

(3) 营业利润: 主要系报告期内公司主营业务利润及货币资金收益均有所增

长所致。

5、现金流量情况

科目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	245,468,420.41	235,039,564.68	4.34
投资活动产生的现金流量净额	-388,587,219.54	-2,111,931,920.11	-81.60
筹资活动产生的现金流量净额	-67,882,950.22	1,672,154,060.44	-104.06

主要项目变动原因：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：主要系公司营业收入增长，使得收款相应增长所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：主要本期收回上年度的短期投资较多。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：主要系上期公司发行新股收到募集资金所致。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

2022年4月18日