

深圳市科信通信技术股份有限公司

2021 年度财务决算报告

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 31 日资产负债表、2021 年度利润表、2021 年度现金流量表、2021 年度所有者权益变动表及相关报表附注经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。现将公司 2021 年度财务决算的相关情况报告如下：
（以下金额单位若未特别注明者均为合并报表口径，单位为人民币元）

一、主要财务数据

项 目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度
营业收入	704,947,250.67	789,786,591.74	-10.74%
利润总额	-136,603,967.97	14,202,260.36	-1,061.85%
归属于上市公司股东的净利润	-120,142,093.53	12,424,262.87	-1,067.00%
经营活动产生的现金流量净额	-140,058,949.07	-30,883,531.17	-353.51%
总资产	1,552,712,154.60	1,317,998,306.23	17.81%
归属于上市公司股东的所有者权益	560,938,654.47	678,789,757.64	-17.36%
股本	208,000,000.00	208,000,000.00	0.00%

2021 年公司实现营业收入 70,494.73 万元，较上年同期下降 10.74%，实现归属于上市公司股东的净利润-12,014.21 万元，较上年同期亏损。报告期的营业收入、净利润变动原因如下：

1、受大宗商品等原材料涨价的影响，导致产品生产成本显著增加；以美元结算的长期框架合同从合同签订到合同执行的期间受汇率波动影响，故毛利率同比下降；

2、为提高长期核心竞争力，夯实管理和研发基础，应对未来的行业发展趋势，公司继续重点在基站站点能源、数据中心网络能源、通信储能领域持续加大

研发投入、市场投入和生产投入，加强人才引进力度，导致运营成本上升，短期业绩承压；

3、公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》的相关要求，公司对并购的子公司所对应的资产组进行了减值测试：受大宗商品等原材料涨价、海外疫情持续导致项目进度不及预期，对收购的资产组计提 1,176.64 万元的商誉减值。

未来，公司将坚持“国内市场为基础、国际国内同发展”的营销策略，有计划、分步骤地持续推动公司国际化进程，优化现有市场布局，加大市场需求旺盛地区的资源投入，收紧非战略项目，加强成本控制，提升资源的有效产出，提高生产效率及盈利能力。

二、2021 年度财务状况、经营成果、现金流量和财务指标分析

（一）财务状况分析

1、公司主要资产构成情况如下：

项 目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度	附注
货币资金	111,236,997.09	210,958,839.43	-47.27%	1)
应收账款	314,273,729.80	449,936,999.70	-30.15%	2)
存货	134,059,637.06	117,208,863.11	14.38%	
固定资产	266,824,214.65	263,182,047.15	1.38%	
在建工程	281,252,566.64	46,077,024.56	510.40%	3)
无形资产	114,655,525.74	118,592,952.81	-3.32%	
递延所得税资产	42,578,777.46	26,608,313.65	60.02%	4)
商誉	7,293,895.51	19,060,304.55	-61.73%	5)

上述资产构成变动具体原因如下：

- 1) 货币资金期末较期初减少 9,972.18 万元，下降 47.27%，主要系报告期内投资建设加大所致；
- 2) 应收账款期末较期初减少 13,566.33 万元，下降 30.15%，主要系报告期内货款结算加快所致；
- 3) 在建工程期末较期初增加 23,517.55 万元，增长 510.40%，主要系报告期内子公司科信网络 5G 智能产业园项目一期投入建设所致；

4) 递延所得税资产期末较期初增加 1,597.05 万元，增长 60.02%，主要系报告期内可弥补亏损增加所致；

5) 商誉期末较期初减少 1,176.64 万元，下降 61.73%，主要系报告期内公司对并购的子公司所对应的资产组进行减值计提所致。

2、公司负债构成情况列示如下：

项 目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度	附注
短期借款	306,047,129.28	181,157,086.80	68.94%	1)
应付票据	49,060,589.03	131,743,375.65	-62.76%	2)
应付账款	240,278,602.72	248,079,428.98	-3.14%	
应付职工薪酬	24,794,674.80	23,964,495.89	3.46%	
预计负债	17,675,168.44	21,646,987.68	-18.35%	
长期借款	316,103,886.43	15,403,394.67	1,952.17%	3)

上述负债构成具体变动原因如下：

- 1) 短期借款增加主要系报告期内公司新增借款增加所致；
- 2) 应付票据减少主要系报告期内票据到期金额已结算所致；
- 3) 长期借款增加主要系报告期内用于子公司科信网络 5G 智能产业园项目一期建设贷款所致。

(二) 经营成果情况分析

项 目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度	附注
营业收入	704,947,250.67	789,786,591.74	-10.74%	
营业成本	568,565,571.27	570,045,438.67	-0.26%	
税金及附加	2,422,633.15	3,338,269.22	-27.43%	
销售费用	67,291,262.06	77,986,268.89	-13.71%	
管理费用	84,668,067.42	59,009,682.79	43.48%	1)
研发费用	78,908,560.27	59,772,537.66	32.01%	2)
财务费用	19,416,181.62	11,760,125.95	65.10%	3)

加：其他收益	6,870,000.58	5,953,878.20	15.39%	
投资收益	3,102,271.00	994,331.09	212.00%	4)
信用减值损失	-3,983,105.48	-3,204,441.10	-24.30%	
资产减值损失	-22,473,291.56	-8,669,646.23	-159.22%	5)
资产处置收益	-1,098,906.16	1,959,630.45	-156.08%	6)
营业利润	-136,589,104.67	4,240,770.27	-3,320.86%	
加：营业外收入	122,356.94	10,132,354.10	-98.79%	7)
减：营业外支出	137,220.24	170,864.01	-19.69%	
利润总额	-136,603,967.97	14,202,260.36	-1,061.85%	
减：所得税费用	-15,922,242.77	1,777,997.49	-995.52%	8)
净利润	-120,681,725.20	12,424,262.87	-1,071.34%	

- 1) 管理费用增加主要系报告期内新建工厂投入增加用工费用所致；
- 2) 研发费用增加主要系报告期内公司在重点领域持续引进人才及加大研发投入所致；
- 3) 财务费用增加主要系报告期内贷款利息增加所致；
- 4) 投资收益增加主要系报告期内远期外汇结汇收益增加所致；
- 5) 资产减值损失增加主要系报告期内对存货和商誉计提了减值损失所致；
- 6) 资产处置收益减少主要系报告期间内固定资产处置所致；
- 7) 营业外收入减少主要系报告期内收到的政府补助减少所致；
- 8) 所得税费用减少主要系报告期内可弥补的亏损计提所得税费用所致。

(三) 现金流量分析

项 目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅 度	附 注
经营活动现金流入小计	931,292,331.90	694,767,554.04	34.04%	
经营活动现金流出小计	1,071,351,280.97	725,651,085.21	47.64%	
经营活动产生的现金流量净额	-140,058,949.07	-30,883,531.17	-353.51%	1)
投资活动现金流入小计	3,416,831.36	86,167,627.45	-96.03%	
投资活动现金流出小计	381,632,933.55	233,250,408.80	63.62%	
投资活动产生的现金流量净额	-378,216,102.19	-147,082,781.35	-157.15%	2)

筹资活动现金流入小计	710,826,236.59	341,825,600.01	107.95%	
筹资活动现金流出小计	258,385,814.00	209,735,204.06	23.20%	
筹资活动产生的现金流量净额	452,440,422.59	132,090,395.95	242.52%	3)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,139,180.52	-3,908,008.73	-5.92%	4)
现金及现金等价物净增加额	-69,973,809.19	-49,783,925.30	-40.56%	
期初现金及现金等价物余额	157,878,044.58	207,661,969.88	-23.97%	
期末现金及现金等价物余额	87,904,235.39	157,878,044.58	-44.32%	

- 1) 经营活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内采购付款额增加所致；
- 2) 投资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内子公司在建工程投入增加所致；
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额增长主要系报告期内银行贷款增加所致；
- 4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响主要系报告期内美元汇率波动影响所致。

(四) 主要财务指标

项 目	2021 年度	2020 年度	增幅
基本每股收益 (元/股)	-0.58	0.06	-1,066.67%
加权平均净资产收益率	-19.38%	1.85%	-21.23%
应收账款周转率	1.73	2.24	-22.77%
存货周转率	4.03	4.73	-14.80%
流动比率	0.96	1.33	-27.82%
速动比率	0.75	1.13	-33.63%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.7	3.26	-17.18%
资产负债率	63.91%	48.50%	15.41%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.67	-0.15	-346.67%

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日