

金卡智能集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2021 年度合并及母公司的利润表、2021 年度合并及母公司的现金流量表、2021 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司实现营业总收入 23.01 亿元，较上年同期增长 18.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.67 亿元，较上年同期增长 139.65%，业绩增长主要系报告期内公司继续以客户需求为导向，持续构建综合解决方案能力，突出核心竞争优势，扩大市场占有率；同时围绕物联网和精准计量两大技术优势，加快智慧水务、燃气安全等应用场景的布局，市场开拓取得显著成效。

截至报告期末，公司总资产 54.92 亿元，较期初增长 4.65%，归属于上市公司股东的净资产 36.75 亿元，较期初增长 3.19%，公司总体资产质量良好，财务状况健康。

一、2021 年财务执行情况

单位：元

	2021 年	2020 年	本年比上年 增减	2019 年
营业收入（元）	2,301,160,516.70	1,934,184,017.51	18.97%	1,972,125,085.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	266,832,836.55	111,343,040.01	139.65%	420,313,252.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	203,494,601.88	25,744,499.07	690.44%	372,102,105.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	127,372,151.97	494,971,304.15	-74.27%	448,651,185.20
基本每股收益（元/股）	0.63	0.26	142.31%	0.98
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.26	142.31%	0.98
加权平均净资产收益率	7.44%	3.08%	4.36%	11.81%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上 年末增减	2019 年末
资产总额（元）	5,491,569,631.22	5,247,473,787.23	4.65%	4,931,369,286.33
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,674,721,643.99	3,561,244,648.77	3.19%	3,684,573,348.50

二、主要财务指标及分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	439,908,339.10	8.01%	676,966,505.69	12.90%	-4.89%	
应收账款	986,192,194.59	17.96%	867,600,136.07	16.53%	1.43%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	517,093,852.86	9.42%	415,314,287.35	7.91%	1.51%	
投资性房地产	8,014,698.24	0.15%	9,269,467.30	0.18%	-0.03%	
长期股权投资	70,928,700.86	1.29%	83,769,515.74	1.60%	-0.31%	
固定资产	386,263,536.08	7.03%	361,487,871.29	6.89%	0.14%	
在建工程	221,075,866.30	4.03%	92,866,409.26	1.77%	2.26%	
使用权资产	7,709,619.11	0.14%	15,861,593.06	0.30%	-0.16%	
短期借款	9,910,000.00	0.18%	27,482,832.04	0.52%	-0.34%	
合同负债	38,708,391.17	0.70%	44,121,181.27	0.84%	-0.14%	
长期借款	160,749,419.17	2.93%	56,629,855.67	1.08%	1.85%	
租赁负债	40,119.03	0.00%	6,900,357.00	0.13%	-0.13%	
交易性金融资产	393,382,991.40	7.16%	465,288,212.33	8.87%	-1.71%	
债权投资	714,691,075.35	13.01%	423,193,567.07	8.06%	4.95%	

2、费用变动情况分析

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	392,047,162.85	314,304,265.64	24.73%	
管理费用	132,468,893.00	123,183,911.31	7.54%	
财务费用	-871,256.00	4,528,947.12	-119.24%	主要系票据贴现费用和汇兑损失金额较上年下降所致
研发费用	214,911,046.63	186,091,209.54	15.49%	

3、现金流变动情况分析

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,618,263,505.21	2,274,018,640.98	15.14%
经营活动现金流出小计	2,490,891,353.24	1,779,047,336.83	40.01%
经营活动产生的现金流量净额	127,372,151.97	494,971,304.15	-74.27%
投资活动现金流入小计	916,558,136.72	2,268,506,726.81	-59.60%
投资活动现金流出小计	1,122,284,422.52	2,188,217,877.10	-48.71%
投资活动产生的现金流量净额	-205,726,285.80	80,288,849.71	-356.23%

筹资活动现金流入小计	126,589,071.88	59,255,365.12	113.63%
筹资活动现金流出小计	286,623,460.21	268,130,960.75	6.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-160,034,388.33	-208,875,595.63	-23.38%
现金及现金等价物净增加额	-240,618,967.19	361,711,209.63	-166.52%

(1) 经营活动现金流出较上年上升40.01%，主要系外部宏观环境发生变化，公司采购策略调整所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额较上年下降74.27%，主要系经营活动流入上升比例低于经营活动流出上升的比例。

(3) 投资活动现金流入较上年下降59.60%，主要系本年理财赎回金额低于上年所致。

(4) 投资活动现金流出较上年下降48.71%，主要系本年理财购买金额低于上年所致。

(5) 投资活动产生的现金流量净额较上年下降356.23%，主要系投资活动流入下降比例高于投资活动流出下降的比例。

(6) 筹资活动现金流入较上年上升113.63%，主要系本年取得借款增加所致。

公司2021年度财务决算报告尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月十六日