

东方网力科技股份有限公司

2021年度财务决算报告

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2021 年度财务报告》已经信永中和会计师事务所审计。现结合公司实际经营情况，将财务决算情况汇报如下：

一、2021 年度主要财务指标

报告期内，公司实现营业收入 10,924.65 万元，较上年同期降低 57.26%；归属于母公司所有者净利润-110,124.50 万元，较上年同期降低 5.50%；经营活动产生的现金流量净额-1,272.42 万元，较上年同期增长 82.44%，具体情况如下：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增 减
营业收入	10,924.65	25,560.30	-57.26%
归属于上市公司股东的净利润	-110,124.50	-104,385.33	-5.50%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-98,421.59	-83,775.26	-17.48%
经营活动产生的现金流量净额	-1,272.42	-7,247.46	82.44%
基本每股收益（元/股）	-0.9225	-0.8744	-5.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.9225	-0.8744	-5.50%
加权平均净资产收益率		-943.93%	
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年 末增减
资产总额	208,075.61	283,254.17	-26.54%
归属于上市公司股东的净资产	-152,382.91	-41,889.90	-263.77%

二、财务状况、经营成果和现金流情况

（一）资产负债情况

单位：万元

项目	2021 年末		2020 年末		增减比 例
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例	
货币资金	14,925.05	7.17%	11,754.08	4.15%	26.98%
交易性金融资产	141.29	0.07%	614.74	0.22%	-77.02%
应收账款	19,761.06	9.50%	55,016.59	19.42%	-64.08%
预付款项	988.45	0.48%	12,243.79	4.32%	-91.93%
其他应收款	17,621.36	8.47%	30,055.46	10.61%	-41.37%

应收股利	295.09	0.14%	0.00	0.00	100.00%
存货	5,369.60	2.58%	8,568.78	3.03%	-37.34%
一年内到期的非流动资产	22,933.65	11.02%	3,335.78	1.18%	587.51%
其他流动资产	3,469.32	1.67%	4,446.86	1.57%	-21.98%
长期应收款	9,644.72	4.64%	23,664.32	8.35%	-59.24%
长期股权投资	24,076.85	11.57%	32,099.29	11.33%	-24.99%
其他权益工具投资	351.52	0.17%	494.02	0.17%	-28.84%
其他非流动金融资产	77,645.64	37.32%	75,681.15	26.72%	2.60%
投资性房地产	411.40	0.20%	428.78	0.15%	-4.05%
固定资产	8,846.15	4.25%	13,866.55	4.90%	-36.21%
在建工程	-	-	184.06	0.06%	-100.00%
使用权资产	752.88	0.36%	-	-	-
无形资产	608.35	0.29%	3,649.57	1.29%	-83.33%
商誉	481.43	0.23%	1,825.93	0.64%	-73.63%
长期待摊费用	44.53	0.02%	132.86	0.05%	-66.49%
递延所得税资产	2.38	0.00%	5.97	0.00%	-60.17%
其他非流动资产	-	-	5,185.58	1.83%	-100.00%
短期借款	86,097.07	41.38%	90,211.54	31.85%	-4.56%
交易性金融负债	42,333.33	20.35%	39,533.33	13.96%	7.08%
应付账款	38,393.69	18.45%	36,323.13	12.82%	5.70%
合同负债	6,835.83	3.29%	3,929.46	1.39%	73.96%
应付职工薪酬	3,208.44	1.54%	2,621.43	0.93%	22.39%
应交税费	30,665.18	14.74%	31,894.56	11.26%	-3.85%
其他应付款	60,908.22	29.27%	54,102.17	19.10%	12.58%
应付利息	14,560.53	7.00%	5,686.30	2.01%	156.06%
一年内到期的非流动负债	24,290.79	11.67%	19,214.95	6.78%	26.42%
其他流动负债	23,329.99	11.21%	5,430.00	1.92%	329.65%
长期借款	-	-	2,600.00	0.92%	-100.00%
租赁负债	338.09	0.16%	-	-	-
预计负债	42,705.99	20.52%	37,812.65	13.35%	12.94%
递延收益	70.14	0.03%	175.36	0.06%	-60.00%
递延所得税负债	-	-	1.46	0.00%	-100.00%
股本	119,577.25	57.47%	119,577.25	42.22%	0.00%
资本公积	127,247.47	61.15%	127,249.95	44.92%	0.00%
库存股	1,559.23	0.75%	1,559.23	0.55%	0.00%
其他综合收益	-1,130.00	-0.54%	-763.97	-0.27%	47.91%
盈余公积	13,745.13	6.61%	13,745.13	4.85%	0.00%
未分配利润	-410,263.53	-197.17%	-300,139.03	-105.96%	36.69%
少数股东权益	1,281.75	0.62%	1,294.01	0.46%	-0.95%

报告期末主要资产负债项目较上期发生重大变动的情况分析如下：

- 1、应收账款与年初数相比，降低 64.08%，主要系本期销售回款及计提信用减值损失所致。

2、其他应收款与年初数相比，降低 41.37%，主要系本期计提信用减值损失所致。

3、存货与年初相比，降低 37.34%，主要系本期计提存货跌价准备所致。

4、长期应收款与年初数相比，降低 59.24%，主要系本期将华启智能股权转让款从本科目重分类至一年内到期的非流动资产所致。

5、商誉较年初降低 73.63%，主要系计提子公司西安赛能商誉减值所致。

6、其他非流动资产与年初数相比，降低 100.00%，主要系本期武汉市武昌区社会治安视频监控系统三期项目租赁服务结转成本所致。

7、合同负债与年初数相比，增长 73.96%，主要系本期新增销售项目预收款所致。

8、应付利息与年初数相比，增长 156.06%，主要系部分诉讼案件结案计提到期未付金额利息及计提借款利息所致。

9、其他流动负债与年初数相比，增长 329.65%，主要系本期将计入其他应付款的有息负债及待转销项税调整至本科目所致。

10、长期借款与年初数相比，降低 100.00%，主要系将本科目重分类至一年内到期的非流动负债所致。

11、递延收益与年初数相比，降低 60.00%，主要系本期将与资产相关的政府补助计入当期损益所致。

12、其他综合收益与年初数相比，增长 47.91%，主要系部分金融资产公允价值变动计入其他综合收益和汇率波动外币报表折算差额综合影响所致。

（二）盈利情况

单位：万元

项目	2021年	2020年	同比增减
营业收入	10,924.65	25,560.30	-57.26%
营业成本	7,373.56	23,906.21	-69.16%
税金及附加	214.36	240.17	-10.75%
销售费用	3,571.74	5,834.63	-38.78%
管理费用	9,149.77	7,871.32	16.24%
研发费用	12,115.72	20,204.12	-40.03%
财务费用	11,295.10	11,711.50	-3.56%
其他收益	759.1	916.86	-17.21%
投资收益	-1,067.21	-4,493.81	76.25%
公允价值变动收益	-624.27	4,558.66	-113.69%

信用减值损失	-50,579.76	-26,624.16	-89.98%
资产减值损失	-16,524.99	-7,913.07	-108.83%
资产处置收益	335.81	-423.31	179.33%
营业利润	-100,496.92	-78,186.48	-28.53%
营业外收入	28.22	601.73	-95.31%
营业外支出	9,665.48	26,866.17	-64.02%
利润总额	-110,134.19	-104,450.92	-5.44%
所得税费用	2.57	35.28	-92.70%
净利润	-110,136.76	-104,486.20	-5.41%
归属于母公司所有者的净利润	-110,124.50	-104,385.33	-5.50%

报告期公司盈利数据较上期发生重大变动的情况分析如下：

1、营业收入与上年同期相比，降低 57.26%，主要系随着安防行业竞争日益激烈，加之公司品牌形象受损、资金紧张，导致公司业务萎缩。

2、营业成本与上年同期相比，降低 69.16%，主要系营业收入减少，营业成本随之减少。

3、营业税金及附加与上年同期相比，降低 10.75%，主要系本期公司业务减少，税金及附加随之减少。

4、销售费用与上年同期相比，降低 38.78%，主要系主要系公司业务萎缩，人工成本和日常费用随之减少所致。

5、研发费用与上年同期相比，降低 40.03%，主要系研发体系的人工成本和日常费用随之减少所致。

6、投资收益与上年同期相比，增长 76.25%，主要系本期权益法核算确认投资亏损及其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益综合所致。

7、公允价值变动损失与上年同期相比，降低 113.69%，主要系本期金融资产及负债公允价值变动所致。

8、信用减值损失与上年同期相比，降低 89.98%，主要系本期计提财务担保预计负债、预付账款及应收款项信用减值损失所致。

9、资产减值损失与上年同期相比，降低 108.83%，主要系本期计提商誉、固定资产、无形资产、存货及长期股权投资减值损失所致。

10、资产处置收益与上年同期相比，增长 179.33%，主要系本期政府回购子公司苏州智能土地使用权所致。

11、营业外收入与上年同期相比，降低 95.31%，主要系本期收到的政府补

助减少所致。

12、营业外支出与上年同期相比，降低 64.02%，主要系本期商业赔偿、罚款支出较上年同期减少所致。

（三）现金流情况

单位：万元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	26,070.30	64,267.30	-59.43%
经营活动现金流出小计	27,342.71	71,514.76	-65.92%
经营活动产生的现金流量净额	-1,272.42	-7,247.46	82.44%
投资活动现金流入小计	5,404.41	12,309.77	-56.10%
投资活动现金流出小计	4,170.95	3,009.15	38.61%
投资活动产生的现金流量净额	1,233.46	9,300.62	-86.74%
筹资活动现金流入小计	24,406.36	85,157.96	-71.34%
筹资活动现金流出小计	22,449.65	104,686.75	-78.56%
筹资活动产生的现金流量净额	1,956.71	-19,528.79	110.02%
现金及现金等价物净增加额	1,923.31	-17,511.18	110.98%

1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比，增长 82.44%，主要系受公司业务萎缩及人员流失影响，购买商品及支付职工支付的现金下降幅度高于销售回款下降幅度所致。

2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比，降低 86.74%，主要系本期公司没有发生重大投资性活动。

3、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比，增长 110.02%，主要净偿还贷款金额下降所致。

东方网力科技股份有限公司董事会

2022年4月28日