

深圳华控赛格股份有限公司

2021 年度财务决算报告

深圳华控赛格股份有限公司（下称“公司”）2021 年财务报表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段的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、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减
营业收入	935,839,857.07	228,679,256.43	309.24%
归属于上市公司股东的净利润	-97,740,871.67	-166,107,336.06	41.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-103,167,522.83	-169,675,825.39	39.20%
经营活动产生的现金流量净额	-20,384,186.38	-15,697,726.75	-29.85%
基本每股收益（元/股）	-0.0971	-0.165	41.15%
稀释每股收益（元/股）	-0.0971	-0.165	41.15%
加权平均净资产收益率	-31.32%	-37.26%	5.94%
	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	本年比上年增减
总资产	4,027,670,499.57	3,713,822,584.91	8.45%
归属于上市公司股东的净资产	263,178,224.65	362,632,223.29	-27.43%

二、报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减
股本（股）	1,006,671,464.00	1,006,671,464.00	-
资本公积	1,193,168,262.76	1,193,168,262.76	-
盈余公积	157,709,529.79	157,709,529.79	-
未分配利润	-2,094,315,762.63	-1,994,814,207.96	-99,501,554.67
归属于母公司股东所有者权益	263,178,224.65	362,632,223.29	-99,453,998.64
所有者权益总额	657,986,276.16	778,265,230.82	-120,278,954.66

说明：2020年年末未分配利润为-1,994,814,207.96元，因会计政策变更调整后2021年年初未分配利润为-1,996,574,890.96元。

三、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

(一) 财务状况

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	较上年末增减	增减幅度
流动资产	1,292,199,562.11	1,085,385,072.94	206,814,489.17	19.05%
非流动资产	2,735,470,937.46	2,628,437,511.97	107,033,425.49	4.07%
资产总额	4,027,670,499.57	3,713,822,584.91	313,847,914.66	8.45%
流动负债	1,527,903,902.39	817,391,198.72	710,512,703.67	86.92%
非流动负债	1,841,780,321.02	2,118,166,155.37	-276,385,834.35	-13.05%
负债总额	3,369,684,223.41	2,935,557,354.09	434,126,869.32	14.79%
归属于母公司所有者权益合计	263,178,224.65	362,632,223.29	-99,453,998.64	-27.43%

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 402,767.05 万元，较上年增加 31,384.79 万元，上升 8.45%，其中流动资产 129,219.96 万元，较上年增长 19.05%，主要原因是贸易业务增长引起应收账款、存货增加导致；非流动资产 273,547.09 万元，较上年末增长 4.07%。

公司负债为 336,968.42 万元，较上年增加 43,412.69 万元，上升 14.79%，其中，流动负债为 152,790.39 万元，较上年增长 86.92%，主要为销售增长引起应付账款、合同负债增长；非流动负债为 184,178.03 万元，较上年减少 13.05%，主要原因为本年按合同约定偿还部分长期借款所致。

(二) 经营成果

单位：元

项目	2021年度	2020年度	较上年末增减	增减幅度
营业收入	935,839,857.07	228,679,256.43	707,160,600.64	309.24%
营业成本	851,889,536.26	167,448,777.51	684,440,758.75	408.75%
销售费用	9,988,798.35	7,140,818.47	2,847,979.88	39.88%
管理费用	76,709,281.54	75,793,337.84	915,943.70	1.21%
研发费用	22,842,477.51	9,824,042.82	13,018,434.69	132.52%
财务费用	78,152,808.08	79,573,869.22	-1,421,061.14	-1.79%
营业利润	-124,104,414.86	-177,294,048.25	53,189,633.39	30.00%
利润总额	-123,443,145.16	-178,177,328.42	54,734,183.26	30.72%
净利润	-118,303,710.49	-179,072,880.79	60,769,170.30	33.94%
归属于母公司所有者的净利润	-97,740,871.67	-166,107,336.06	68,366,464.39	41.16%

报告期内，公司共实现营业收入 93,583.99 万元，较上年同期增长 309.24%；归属于母公司所有者的净利润-9,774.09 万元，较上年同期减亏 41.16%。

（三）现金流量

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	较上年末增减	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-20,384,186.38	-15,697,726.75	-4,686,459.63	-29.85%
投资活动产生的现金流量净额	-1,247,967.36	-141,129,471.14	139,881,503.78	99.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-165,577,801.89	70,655,806.37	-236,233,608.26	-334.34%
现金及现金等价物净增加额	-187,228,103.80	-86,226,867.50	-101,001,236.30	-117.13%

本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 29.85%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 99.12%，主要为主要是 PPP 海绵城市建设项目根据财政部 14 号解释实施问答按金融资产模式处理，支付工程相关款项列入经营活动所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 334.34%，主要为报告期根据合同约定归还部分银行借款和支付借款利息所致。

四、主要财务指标分析

项目	2021 年度	2020 年度	较上年末增减
销售毛利率	8.97%	26.78%	-17.81%
销售净利润率	-12.64%	-78.31%	65.67%
流动比率	84.57%	132.79%	-48.22%
速动比率	76.20%	128.38%	-52.18%
资产负债率	83.66%	79.04%	4.62%
加权平均净资产收益率	-31.32%	-37.26%	5.94%
每股收益（元）	-0.0971	-0.1650	41.15%
应收账款周转率	2.31	0.84	175.00%
存货周转率	14.65	5.15	184.47%

（一）盈利能力分析

2021 年度公司产品销售毛利率较上期减少，主要是因为本年新增收入主要为毛利较低的贸易业务；本期归属于上市公司股东的每股收益为-0.0971 元/股，较上期-0.1650 元/股，增长 41.15%；加权平均净资产收益率为-31.32%，较上期的-37.26%增长 5.94%。

(二) 偿债能力分析

2021 年末，公司资产负债率为 83.66%，较去年年末的 79.04%上升 4.62%，资产负债目前处于高财务风险状态。公司流动比率为 84.57%，速动比率为 76.20%，流动比率和速动比率较上年大幅下降。

(三) 资产营运能力分析

2021 年度公司应收账款周转率为 2.31，较去年同期 0.84 有所上升；存货周转率为 14.65，较去年同期 5.15 有所提升。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二二年三月五日