

## 四川安控科技股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了（2022）京会兴审字第65000016号保留意见的审计报告。现将2021年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

## 一、报告期主要经营成果和财务状况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	55,938.53	63,302.20	-11.63%
归属于上市公司股东的净利润	-86,635.5	-41,333.37	-109.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73,071.56	-40,037.40	-82.51%
经营活动产生的现金流量净额	597.65	-1,081.36	155.27%
基本每股收益 (元/股)	-0.9051	-0.4318	-109.61%
稀释每股收益 (元/股)	-0.9051	-0.4318	-109.61%
项目	2021 年末	2020 年末	本年比上年增减 (%)
总资产	237,520.23	298,934.96	-20.54%
归属于上市公司股东的所有者权益	-40,685.2	44,472.38	-191.48%

## 二、财务状况分析

## 1、资产构成情况分析

报告期末，公司资产构成情况如下表所示：

项目	2021 年 12 月 31 日		2021 年 1 月 1 日		比例变动 增减 (%)
	金额 (万元)	占资产总额 比例 (%)	金额 (万元)	占资产总额 比例 (%)	
货币资金	6,636.67	2.79%	5,956.25	1.99%	0.80%
交易性金融资产	3,168.70	1.33%	5,109.34	1.70%	-0.37%

衍生金融资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应收票据	12,233.94	5.15%	19,207.90	6.41%	-1.26%
应收账款	51,107.43	21.52%	59,688.76	19.91%	1.61%
应收款项融资	5.00	0.00%	20.00	0.01%	-0.01%
预付款项	3,540.35	1.49%	4,643.06	1.55%	-0.06%
其他应收款	6,555.61	2.76%	12,475.47	4.16%	-1.40%
存货	18,164.12	7.65%	25,925.63	8.65%	-1.00%
合同资产	6,694.07	2.82%	7,108.08	2.37%	0.45%
一年内到期的非流动资产	16,382.49	6.90%	10,152.72	3.39%	3.51%
其他流动资产	2,329.08	0.98%	4,207.67	1.40%	-0.42%
<b>流动资产合计</b>	<b>126,817.46</b>	<b>53.39%</b>	<b>154,494.87</b>	<b>51.55%</b>	<b>1.85%</b>
长期应收款	0.00	0.00%	17,677.64	5.90%	-5.90%
长期股权投资	3,771.27	1.59%	3,412.07	1.14%	0.45%
投资性房地产	47,176.03	19.86%	2,797.54	0.93%	18.93%
固定资产	26,763.34	11.27%	28,679.55	9.57%	1.70%
在建工程	840.64	0.35%	33,635.92	11.22%	-10.87%
使用权资产	859.42	0.36%	892.35	0.30%	0.06%
无形资产	4,424.49	1.86%	7,576.56	2.53%	-0.67%
开发支出	2,351.54	0.99%	1,588.92	0.53%	0.46%
商誉	9,001.30	3.79%	24,362.74	8.13%	-4.34%
长期待摊费用	549.83	0.23%	259.58	0.09%	0.14%
递延所得税资产	12,669.56	5.33%	11,921.25	3.98%	1.35%
其他非流动资产	2,295.34	0.97%	12,421.86	4.14%	-3.17%
<b>非流动资产合计</b>	<b>110,702.77</b>	<b>46.61%</b>	<b>145,225.99</b>	<b>48.45%</b>	<b>-1.85%</b>
<b>总资产</b>	<b>237,520.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>299,720.87</b>	<b>100.00%</b>	

公司资产总额较期初下降20.75%，其中变动较大的报表项目如下：

（1）交易性金融资产：期末较期初下降37.98%，主要系本报告期交易性金融资产转长期股权投资所致；

（2）应收票据：期末较期初下降36.31%，主要系上期末公司未终止确认的已背书或贴现票据在本期终止确认所致；

（3）其他应收款：期末较期初下降47.45%，主要系本报告期保证金收回以及应收安控鼎辉的股权转让款调整为长投所致；

(4) 一年内到期的非流动资产：期末较期初增长61.36%，主要系公司本报告期长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致；

(5) 其他流动资产：期末较期初下降44.65%，主要系本期预缴税金重分类至应收账款科目核算以及上期末法院暂扣款在本报告期划扣所致；

(6) 长期应收款：期末较期初下降100%，主要系长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致；

(7) 投资性房地产：期末较期初增长1,586.34%，主要系本报告期在建工程转入投资性房地产所致；

(8) 在建工程：期末较期初下降97.50%，主要系本报告期在建工程转入投资性房地产所致；

(9) 无形资产：期末较期初下降41.60%，主要系本报告期无形资产转入投资性房地产所致；

(10) 开发支出：期末较期初增长48.00%，主要系本报告期研发项目资本化所致；

(11) 商誉：期末较期初下降63.05%，主要系本报告期计提商誉减值所致；

(12) 长期待摊费用：期末较期初增长111.82%，主要系本报告期新增宜宾厂房装修费所致；

(13) 其他非流动资产：期末较期初下降81.52%，主要系东望智能计提长投减值、预付装修款本期转至投资性房地产和在建工程所致。

## 2、负债构成情况分析

报告期末，公司负债构成如下表所示：

项目	2021年12月31日		2021年1月1日		比例变动增减(%)
	金额(万元)	占负债总额比例(%)	金额(万元)	占负债总额比例(%)	
短期借款	88,192.58	32.18%	101,043.79	41.02%	-8.83%
应付票据	0.00	0.00%	149.65	0.06%	-0.06%
应付账款	49,431.60	18.04%	41,895.94	17.01%	1.03%
预收款项	982.32	0.36%	519.60	0.21%	0.15%
合同负债	7,564.39	2.76%	8,540.58	3.47%	-0.71%
应付职工薪酬	3,410.47	1.24%	3,435.40	1.39%	-0.15%
应交税费	2,574.65	0.94%	3,616.31	1.47%	-0.53%

其他应付款	63,464.61	23.16%	30,343.05	12.32%	10.84%
持有待售负债	0	0%	0	0%	0%
一年内到期的非流动负债	20,238.43	7.39%	24,368.37	9.89%	-2.5%
其他流动负债	6,769.98	2.47%	6,371.12	2.59%	-0.12%
<b>流动负债合计</b>	<b>242,629.04</b>	<b>88.54%</b>	<b>220,283.82</b>	<b>89.42%</b>	<b>-0.88%</b>
长期借款	2,360.00	0.86%	7,002.57	2.84%	-1.98%
应付债券	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
租赁负债	554.15	0.20%	558.43	0.23%	-0.03%
长期应付款	16,097.50	5.87%	15,202.50	6.17%	-0.30%
预计负债	10,000.00	3.65%	481.85	0.20%	3.45%
递延收益	1,503.77	0.55%	1,493.92	0.61%	-0.06%
递延所得税负债	894.08	0.33%	751.89	0.31%	0.02%
其他非流动负债	0.00	0.00%	577.18	0.23%	-0.23%
<b>非流动负债合计</b>	<b>31,409.51</b>	<b>11.46%</b>	<b>26,068.34</b>	<b>10.58%</b>	<b>0.88%</b>
<b>负债合计</b>	<b>274,038.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>246,352.16</b>	<b>100.00%</b>	

公司负债总额较期初增长11.24%，其中变动较大的报表项目如下：

(1) 应付票据：期末较期初下降100%，主要系前期开具商业承兑汇票在本报告期到期所致；

(2) 预收款项：期末较期初增长89.05%，主要系本报告期预收股权转让款及房租款所致；

(3) 其他应付款：期末较期初增长109.16%，主要系本报告收到宜宾市叙州区创益产业投资有限公司的财务纾困资金和非金借款及利息增加所致；

(4) 长期借款：期末较期初下降66.30%，主要系本报告期长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致；

(5) 预计负债：期末较期初增长1,975.32%，主要系本报告期计提对东望智能的担保义务所致；

(6) 其他非流动负债：期末较期初下降100%，主要系长期应收款代转销项税已按期缴纳税金所致。

### 3、所有者权益变动分析

报告期内，公司所有者权益变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2021年1月1日
股本	95,714.63	95,714.63
资本公积	15,805.60	15,805.60
减：库存股	4,003.29	4,003.29
其他综合收益	2,170.25	2,162.86
专项储备	102.14	85.59
盈余公积	3,418.02	3,418.02
未分配利润	-153,892.55	-68,711.04
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>-40,685.2</b>	<b>44,472.38</b>
少数股东权益	4,166.88	8,896.33
<b>所有者权益合计</b>	<b>-36,518.31</b>	<b>53,368.71</b>

报告期内，公司所有者权益下降主要系由于本期计提商誉及其他资产减值导致资产减值损失增加、计提担保义务形成的损失导致营业外支出增加、计提应收款项坏账损失导致信用减值损失增加以及处置子公司股权导致投资收益减少所致。

#### 4、盈利能力分析

##### (1) 营业收入与营业成本分析

报告期内，公司营业收入构成及变化情况如下表所示：

项目	2021年度		2020年度	
	金额 (万元)	占营业收入比例 (%)	金额 (万元)	占营业收入比例 (%)
主营业务收入	55,150.07	98.59%	62,932.18	99.42%
其他业务收入	788.46	1.41%	370.02	0.58%
<b>营业收入合计</b>	<b>55,938.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>63,302.20</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司营业成本构成及变化情况如下表所示：

项目	2021年度		2020年度	
	金额 (万元)	占营业成本比例 (%)	金额 (万元)	占营业成本比例 (%)
主营业务成本	46,462.8	99.55%	55,534.27	99.51%
其他业务成本	208.16	0.45%	274.07	0.49%
<b>营业成本合计</b>	<b>46,670.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>55,808.34</b>	<b>100%</b>

报告期内，公司营业收入较上年同期下降11.63%，主要系公司受疫情、公司

资金紧张以及企业诉讼影响，本年度业务承接和项目实施受到限制，导致本年度收入和成本有较大幅度变动。

(2) 期间费用分析

报告期内，公司期间费用的情况如下表所示：

项目	2021 年度		2020 年度		占比变动 增减 (%)
	金额 (万元)	占营业收入 比例 (%)	金额 (万元)	占营业收入 比例 (%)	
销售费用	4,489.41	8.03%	5,541.64	8.75%	-0.73%
管理费用	11,615.00	20.76%	12,482.93	19.72%	1.04%
研发费用	5,706.37	10.20%	6,875.20	10.86%	-0.66%
财务费用	20,242.20	36.19%	17,147.14	27.09%	9.10%
<b>合计</b>	<b>42,052.98</b>	<b>75.18%</b>	<b>42,046.91</b>	<b>66.42%</b>	<b>8.75%</b>

报告期内，公司期间费用占营业收入比例较上年同期上涨8.75%，主要系公司资金紧张和被列为失信被执行人名单等，影响业务正常开展，使营业收入下降；因贷款逾期产生复利、罚息及续贷展期利率上浮使财务费增加。

5、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度 (%)
经营活动现金流入小计	65,818.69	81,343.19	-19.09%
经营活动现金流出小计	65,221.04	82,424.55	-20.98%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>597.65</b>	<b>-1,081.36</b>	<b>155.27%</b>
投资活动现金流入小计	789.64	3,181.03	-75.18%
投资活动现金流出小计	4,372.72	2,898.24	50.88%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,583.08</b>	<b>282.79</b>	<b>-1,367.05%</b>
筹资活动现金流入小计	29,119.21	42,808.41	-31.98%
筹资活动现金流出小计	25,700.39	46,474.92	-44.70%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,418.82</b>	<b>-3,666.51</b>	<b>193.24%</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>431.27</b>	<b>-4,465.71</b>	<b>109.66%</b>

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 155.27%，主要系本报告期公司有效控制成本支出，支付采购款减少所致；投资活动产生的

现金流量净额较上年同期下降 1,367.05%，主要系投资活动现金流入较上年有所下降及购置长期资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金净额较上年同期增长 193.24%，主要系资金紧张导致筹资活动现金流出较去年下降所致；现金及现金等价物净增加额较上年同期改善了 109.66%，主要系本报告期筹资活动净流出减少所致。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日