

中孚信息股份有限公司 2021 年度财务决算报告

一、基本情况

报告期内，公司立足于自身战略定位，加速从“保密安全”到“数字安全”的战略转型，持续加大对研发、市场的投入力度，实现了核心主业的稳定增长。同时，公司的当期业绩也受到了内外部因素的综合影响，对股东的利润贡献出现了短暂下滑。报告期内实现营业收入 127,004.33 万元，同比增长 27.93%；归属于上市公司股东的净利润 11,687.29 万元，同比下降 51.65%。

二、主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入	127,004.33	99,273.43	27.93%
归属于上市公司股东的净利润	11,687.29	24,174.48	-51.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,588.59	22,617.58	-57.61%
经营活动产生的现金流量净额	10,010.53	17,274.36	-42.05%
基本每股收益（元/股）	0.52	1.12	-53.57%
稀释每股收益（元/股）	0.51	1.10	-53.64%
加权平均净资产收益率	7.29%	22.87%	下降 15.58 个百分点
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
资产总额	217,526.09	192,714.37	12.87%
归属于上市公司股东的净资产	167,564.54	153,704.18	9.02%

报告期内实现营业收入 127,004.33 万元，同比增长 27.93%；归属于上市公司股东的净利润 11,687.29 万元，同比下降 51.65%。

三、主要财务状况

（一）资产、负债情况

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	增减变动
货币资金	68,287.67	77,485.84	-11.87%

项目	2021 年末	2020 年末	增减变动
交易性金融资产	-	43,062.62	-100.00%
应收账款	54,306.12	42,833.40	26.78%
预付款项	1,688.30	1,204.44	40.17%
其他应收款	2,320.19	2,111.36	9.89%
存货	9,624.79	9,082.55	5.97%
合同资产	2,733.73	1,920.90	42.32%
其他流动资产	5,651.81	452.54	1148.92%
其他权益工具投资	785.18	917.96	-14.46%
长期股权投资	5,058.57		
投资性房地产	2,383.06	2,535.47	-6.01%
固定资产	7,070.96	4,630.94	52.69%
使用权资产	7,690.99		
无形资产	6,271.12	476.89	1215.01%
开发支出	984.63	1,578.84	-37.64%
长期待摊费用	3,286.06	3,024.41	8.65%
递延所得税资产	2,799.71	1,354.57	106.69%
其他非流动资产	36,037.80		
应付票据	2,465.40		
应付账款	19,268.17	17,968.98	7.23%
合同负债	1,731.09	2,607.11	-33.60%
应付职工薪酬	9,965.71	5,995.24	66.23%
应交税费	3,013.64	5,237.52	-42.46%
其他应付款	5,112.65	6,414.25	-20.29%
租赁负债	4,768.86		
递延收益	1,104.74	692.50	59.53%

(1) 货币资金较上年末下降 11.87%，主要系支付薪酬、供应商货款所致。

(2) 交易性金融资产较上年末下降 100%，系上期使用闲置资金进行现金管理

到期所致。

(3) 应收账款较上年末增长 26.78%，主要系营业收入增长所致。

(4) 预付账款较上年末增长 40.17%，主要系预付的材料款增加所致。

(5) 合同资产较上年末增长 42.32%，主要系本期合同质保金增加所致。

(6) 其他流动资产较上年末增长 1148.92%，主要系本期新增大额存单所致。

(7) 长期股权投资较上年末增加 5,058.57 万元，系对外投资所致。

(8) 固定资产较上年末增长 52.69%，主要系人员增加，新增电子设备、工器具所致。

(9) 使用权资产较上年末增加 7,690.99 万元，系本期执行新租赁准则，确认使用权资产所致。

(10) 无形资产较上年末增长 1215.01%，系非专利技术增加所致。

(11) 开发支出较上年末下降 37.64%，系本期研发项目结项转入无形资产所致。

(12) 递延所得税资产较上年末增长 106.69%，主要系资产减值准备、股权激励产生的未来可抵扣暂时性差异增加所致。

(13) 其他非流动资产较上年末增加 36,037.80 万元，主要系公司购置长期资产所致。

(14) 应付票据较上年末增加 2,465.40 万元，系本期对部分货款采用票据结算所致。

(15) 合同负债较上年末下降 33.60%，主要系本期预收货款减少所致。

(16) 应付职工薪酬较上年末增长 66.23%，系公司规模扩大，人员增长所致。

(17) 应交税费较上年末下降 42.46%，系本期末应交企业所得税减少所致。

(18) 租赁负债较上年末增加 4,768.86 万元，系本期执行新租赁准则，确认租赁负债所致。

(19) 递延收益较上年末增长 59.53%，系本期新增政府补助项目所致。

(20) 公司截至 2021 年末总资产 217,526.09 万元，较上年末增长 12.87%；负债总额 49,962.88 万元，较上年末增长 28.07%。

(二) 主要权益情况

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	增长率
----	---------	---------	-----

股本	22,653.32	22,668.91	-0.07%
资本公积	98,685.47	92,322.37	6.89%
盈余公积	4,155.94	3,498.81	18.78%
未分配利润	45,983.40	40,616.57	13.21%
归属于母公司股东权益合计	167,564.54	153,704.18	9.02%
股东权益合计	167,563.21	153,702.85	9.02%
负债和股东权益总计	217,526.09	192,714.37	12.87%

(1) 资本公积较上年末增长 6.89%，主要系股权激励计提股份支付费用所致。

(2) 未分配利润较上年末增长 13.21%，主要系报告期内公司净利润增加所致。

(3) 公司所有者权益 167,563.21 万元，比上年末增长 9.02%。其中：归属于母公司所有者权益 167,564.54 万元，比上年末增长 9.02%。

(三) 费用发生情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
销售费用	24,331.48	13,750.13	76.95%
管理费用	17,097.51	11,112.32	53.86%
财务费用	-372.06	-575.35	35.33%
研发费用	32,312.80	16,640.56	94.18%

(1) 销售费用较上年度增长 76.95%，主要系加大市场投入，人员增加，薪酬和差旅费增长所致。

(2) 管理费用较上年度增长 53.86%，主要系人员增加薪酬增长和使用权资产折旧增加所致。

(3) 财务费用较上年度增长 35.33%，主要系执行新租赁准则摊销未确认融资费用所致。

(4) 研发费用较上年度增长 94.18%，系本期加大研发投入，人员增加薪酬增长所致。

(四) 现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
----	--------	--------	------

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	137,842.30	95,573.30	44.23%
经营活动现金流出小计	127,831.76	78,298.95	63.26%
经营活动产生的现金流量净额	10,010.53	17,274.36	-42.05%
投资活动现金流入小计	297,381.04	130,958.82	127.08%
投资活动现金流出小计	305,918.84	183,514.00	66.70%
投资活动产生的现金流量净额	-8,537.80	-52,555.18	83.75%
筹资活动现金流入小计		75,846.40	-100.00%
筹资活动现金流出小计	9,899.33	2,891.96	242.31%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,899.33	72,954.45	-113.57%
现金及现金等价物净增加额	-8,426.60	37,673.62	-122.37%

(1) 经营活动现金流入大幅增加主要系营业收入增长，销售回款增加所致。

(2) 经营活动现金流出大幅增加主要系业务规模和人员规模扩大，支付货款和员工薪酬增加所致。

(3) 投资活动现金流入大幅增加主要系闲置资金现金管理到期收回所致。

(4) 投资活动现金流出大幅增加主要系闲置资金现金管理增加及购置固定资产支出增加所致。

(5) 筹资活动现金流入大幅减少系上期收到非公开发行募集资金所致。

(6) 筹资活动现金流出大幅增加主要系本期分配股利增加及支付房租所致。

中孚信息股份有限公司董事会

2022年3月31日