

# 四川省自贡运输机械集团股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

2021 年度，面对新冠疫情反复、材料成本上升等不利影响，公司通过深挖降本增效潜力、拓宽采购渠道、调整营销策略、加强内部管理等措施，保证了生产经营及各项工作的顺利开展，公司经营发展继续保持了稳定向好的态势。

公司 2021 年度财务报表业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

### 一、2021 年公司基本情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 238,421.89 万元，较上年末上升 26.54%；负债总额 61,422.97 万元，较上年末下降 14.83%；归属于上市公司股东的净资产为 176,998.91 万元，较上年末上升 52.20%。

2021 年度，公司营业收入 78,795.26 万元，同比上升 14.04%；营业成本 58,575.26 万元，同比上升 23.02%；归属于上市公司股东的净利润为 8,530.00 万元，同比下降 15.77%；基本每股收益 0.67 元，同比下降 20.24%。

### 二、主要财务指标

单位：人民币元

项目	2021 年末	2020 年末	变动幅度
资产总额	2,384,218,878.71	1,884,115,685.51	26.54%
归属于上市公司股东的净资产	1,769,989,140.59	1,162,920,795.79	52.20%
	2021 年	2020 年	变动幅度
营业收入	787,952,586.20	690,941,274.42	14.04%
归属于上市公司股东的净利润	85,299,999.81	101,269,573.57	-15.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,190,788.14	101,380,819.71	-18.93%
经营活动产生的现金流量净额	71,998,774.83	103,144,563.79	-30.20%
基本每股收益（元/股）	0.67	0.84	-20.24%
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.84	-20.24%
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	0.65	0.84	-22.62%
加权平均净资产收益率	7.06%	9.12%	-22.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.81%	9.13%	-25.41%

### 三、财务状况、经营成果和现金流量分析

#### (一) 资产变动情况分析

单位:人民币元

项目	2021 年末	2020 年末	变动幅度
货币资金	817,755,347.05	405,883,808.79	101.48%
交易性金融资产	149,700,000.00	0.00	
应收票据	411,340.00	243,200.00	69.14%
应收账款	752,945,626.69	770,352,028.38	-2.26%
应收款项融资	172,987,594.21	179,786,244.81	-3.78%
预付款项	12,145,352.92	3,716,829.05	226.77%
其他应收款	14,303,945.87	10,643,110.29	34.40%
存货	56,465,490.97	96,597,938.25	-41.55%
其他流动资产	149,432.65	7,402,864.09	-97.98%
<b>流动资产合计</b>	<b>1,976,864,130.36</b>	<b>1,474,626,023.66</b>	<b>34.06%</b>
其他权益工具投资	180,868,833.87	179,463,431.74	0.78%
固定资产	156,735,846.46	164,595,975.18	-4.78%
在建工程	247,787.62	0.00	
无形资产	39,145,610.99	40,020,035.42	-2.18%
递延所得税资产	29,274,258.41	25,410,219.51	15.21%
其他非流动资产	1,082,411.00	0.00	
<b>非流动资产合计</b>	<b>407,354,748.35</b>	<b>409,489,661.85</b>	<b>-0.52%</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,384,218,878.71</b>	<b>1,884,115,685.51</b>	<b>26.54%</b>

如上表所示,公司2021年末资产总额较上年末上升26.54%,其中:流动资产上升34.06%,非流动资产下降0.52%,主要数据变动情况如下:

- 1、货币资金,同比上升101.48%,主要是上市募集资金增加所致。
- 2、交易性金融资产,为募集资金购买的结构性存款。
- 3、预付账款,同比上升226.77%,主要是部分材料预付款增加。
- 4、存货,同比下降41.55%,主要原因是年末发出商品和在产品减少。

#### (二) 负债变动情况分析

单位:人民币元

项目	2021 年末	2020 年末	变动幅度
短期借款	20,000,000.00	65,000,000.00	-69.23%
应付票据	220,339,806.17	186,478,445.43	18.16%
应付账款	238,439,966.35	251,927,199.69	-5.35%
合同负债	52,226,237.44	131,194,690.93	-60.19%
应付职工薪酬	12,563,182.18	12,414,497.22	1.20%
应交税费	26,478,881.22	19,884,124.12	33.17%
其他应付款	2,379,047.70	2,236,707.76	6.36%
其他流动负债	6,787,891.98	17,055,309.81	-60.20%
<b>流动负债合计</b>	<b>579,215,013.04</b>	<b>686,190,974.96</b>	<b>-15.59%</b>
递延收益	13,420,000.00	13,620,000.00	-1.47%
递延所得税负债	21,594,725.08	21,383,914.76	0.99%
<b>非流动负债合计</b>	<b>35,014,725.08</b>	<b>35,003,914.76</b>	<b>0.03%</b>
<b>负债总计</b>	<b>614,229,738.12</b>	<b>721,194,889.72</b>	<b>-14.83%</b>

如上表所示，公司 2021 年末负债总额较上年末下降 14.83%，其中：流动负债下降 15.59%，非流动负债上升 0.03%，主要数据变动情况如下：

- 1、短期借款，同比下降 69.23%，为本年度偿还银行借款。
- 2、合同负债，同比下降 60.19%，主要受项目执行进度影响而下降。
- 3、应交税费，同比上升 33.17%，主要是年末未交增值税增加。

### (三) 股东权益变动情况分析

单位:人民币元

项目	2021 年末	2020 年末	变动幅度
股本	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%
资本公积	690,307,445.44	211,895,099.81	225.78%
减：库存股	0.00	0.00	0.00%
其他综合收益	122,370,108.79	121,175,516.98	0.99%
专项储备	14,079,583.79	11,918,176.24	18.14%
盈余公积	68,428,437.87	60,000,000.00	14.05%
未分配利润	714,803,564.70	637,932,002.76	12.05%

归属于母公司股东权益合计	1,769,989,140.59	1,162,920,795.79	52.20%
少数股东权益	0.00	0.00	0.00%
<b>股东权益合计</b>	<b>1,769,989,140.59</b>	<b>1,162,920,795.79</b>	<b>52.20%</b>

如上表所示，2021年末归属于母公司股东权益较上年末上升52.20%，主要数据变动情况如下：

- 1、股本，同比上升33.33%，为公司上市发行新股。
- 2、资本公积，同比上升225.78%，为股本增加产生股本溢价。

#### （四）经营情况分析

单位：人民币元

项目	2021年	2020年	变动幅度
营业收入	787,952,586.20	690,941,274.42	14.04%
营业成本	585,752,558.50	476,141,039.17	23.02%
税金及附加	6,211,567.76	6,924,562.15	-10.30%
销售费用	23,829,626.64	21,400,250.29	11.35%
管理费用	35,429,248.42	30,213,033.38	17.26%
研发费用	14,167,426.44	14,654,612.69	-3.32%
财务费用	-1,803,176.68	-2,475,305.02	-27.15%
其他收益	4,201,443.98	804,346.20	422.34%
投资收益	36,542.22	0.00	
信用减值损失	-29,626,322.63	-22,812,525.09	29.87%
资产减值损失	1,033,990.15	-3,336,969.25	-130.99%
资产处置收益	39,159.38	-11,710.46	-434.40%
<b>营业利润</b>	<b>100,050,148.22</b>	<b>118,726,223.16</b>	<b>-15.73%</b>
营业外收入	474,282.46	303,078.57	56.49%
营业外支出	1,094,071.29	1,226,860.37	-10.82%
<b>利润总额</b>	<b>99,430,359.39</b>	<b>117,802,441.36</b>	<b>-15.60%</b>
所得税费用	14,130,359.58	16,532,867.79	-14.53%
<b>净利润</b>	<b>85,299,999.81</b>	<b>101,269,573.57</b>	<b>-15.77%</b>
归属于母公司股东的净利润	85,299,999.81	101,269,573.57	-15.77%
少数股东损益			

非经常性损益	3,109,211.67	-111,246.14	-2894.89%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	82,190,788.14	101,380,819.71	-18.93%

如上表所示，公司 2021 年度实现营业收入 78,795.26 万元，营业成本 58,575.26 万元，实现净利润 8,530.00 万元。由于钢材、胶带等主要原材料价格较往年大幅上涨，导致销售毛利率下降，销售费用和管理费用一定程度增加，导致收入增长但净利润有所下降。主要数据变动情况如下：

- 1、营业收入，同比上升 14.04%，主要是订货情况较好、完成多个管状带式输送机项目交付，促进了营业收入增加。
- 2、营业成本，同比上升 23.02%，主要是营业收入增加、原材料价格上涨。
- 3、销售费用，同比上升 11.35%，主要是投标服务费和差旅费增加。
- 4、管理费用，同比上升 17.26%，主要是上市相关媒体费用和业务招待费增加等。
- 5、其他收益，同比上升 422.34%，主要是政府补助增加。
- 6、信用减值损失，同比上升 29.87%，主要为疫情等原因部分客户回款速度有所减缓所致。

#### (五) 现金流量变动情况分析

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	变动幅度
经营活动现金流入小计	730,826,733.70	642,783,690.90	13.70%
经营活动现金流出小计	658,827,958.87	539,639,127.11	22.09%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>71,998,774.83</b>	<b>103,144,563.79</b>	<b>-30.20%</b>
投资活动现金流入小计	39,859.38	6,864.08	480.70%
投资活动现金流出小计	186,533,792.23	1,071,157.90	17314.22%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-186,493,932.85</b>	<b>-1,064,293.82</b>	<b>17422.79%</b>
筹资活动现金流入小计	1,061,978,083.47	454,542,130.24	133.64%
筹资活动现金流出小计	622,019,726.09	464,540,753.32	33.90%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>439,958,357.38</b>	<b>-9,998,623.08</b>	<b>-4500.19%</b>
汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>现金及现金等价物净上升额</b>	<b>325,463,199.36</b>	<b>92,081,646.89</b>	<b>253.45%</b>

如上表所示，本公司 2021 年现金及现金等价物净额较上年上升 253.45%，主要数据变动分析如下：

1、经营活动产生的现金流量净额，同比下降 30.20%，主要是本年度费用性支出和保证金等增加。

2、投资活动产生的现金流量净额，同比上升 17422.79%，主要是以募集资金购买结构性存款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额，同比增加主要是取得募集资金所致。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日