

2021 年度财务决算报告

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会及管理层的正确决策以及全体员工的一致努力下，积极应对市场环境变化。现将 2021 年的财务情况汇报如下：

一、2021 年度公司财务报表审计情况

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的[2022]京会兴审字第 01000025 号标准无保留意见的《审计报告》，并结合公司经营情况和财务报告，公司编制了 2021 年度财务决算报告，请公司董事会予以审议。

二、主要经营财务指标情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增长
营业总收入	153,141.62	127,322.19	20.28%
归属于上市公司股东的净利润	5,124.00	6,502.64	-21.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,505.48	5,274.65	-52.50%
经营活动产生的现金流量净额	-17,097.24	-4,820.91	-254.65%
基本每股收益（元）	0.1196	0.1528	-21.73%
加权平均净资产收益率	0.1190	0.1520	-21.71%
期末总资产	300,292.44	282,449.89	6.32%
期末归属于上市公司股东的净资产	145,749.62	138,903.86	4.93%
股本	43,828.00	42,999.80	1.93%
期末每股净资产（元）	3.33	3.23	3.10%

三、财务状况

（一）资产情况

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动额
----	------------------	------------------	-----

货币资金	32,290.82	17,968.55	14,322.27
交易性金融资产	238.39	84.15	154.23
应收票据	20,789.02	24,002.60	-3,213.58
应收账款	75,391.99	64,963.91	10,428.08
预付款项	5,614.87	2,569.93	3,044.94
其他应收款	1,174.23	14,790.90	-13,616.67
存货	39,889.32	81,417.27	-41,527.95
其他流动资产	866.58	596.93	269.65
流动资产合计	176,255.21	206,394.23	-30,139.03
其他权益工具投资	1,420.69	1,329.57	91.12
投资性房地产	24,761.45	26,473.37	-1,711.92
固定资产	39,821.03	39,113.44	707.59
在建工程	2,678.11	674.56	2,003.55
使用权资产	1,025.18	-	1,025.18
无形资产	51,547.94	5,420.78	46,127.16
商誉	710.49	710.49	-
长期待摊费用	261.45	152.27	109.18
递延所得税资产	1,484.92	1,259.71	225.21
其他非流动资产	325.98	921.47	-595.49
非流动资产合计	124,037.24	76,055.66	47,981.58
资产总计	300,292.44	282,449.89	17,842.55

2021 年年末公司总资产比上年末增长 6.32%，主要变动因素如下：

1、货币资金：期末同比增加 14,322.27 万元，主要系报告期内贷款资金及收回大安厂区房屋及土地征收补偿款增加所致；

2、应收账款：期末同比增加 10,428.08 万元，主要系本期销售收入增加所致；

3、其他应收款：期末同比减少 13,616.67 万元，主要系报告期内收回大安厂区房屋及土地征收补偿款所致；

4、存货：期末同比减少 41,527.95 万元，主要系报告期内将持有以备出售的土地转为自用，报表项目从存货调至在建工程及无形资产所致；

5、无形资产：期末同比增加 46,127.16 万元，主要系报告期内将持有以备出售的土地转为自用，报表项目从存货调至在建工程及无形资产所致。

（二）负债

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动额
短期借款	45,652.90	39,045.13	6,607.77

应付票据	10,955.69	6,538.86	4,416.83
应付账款	36,292.00	32,837.30	3,454.70
合同负债	10,877.44	15,858.00	-4,980.56
应付职工薪酬	1,031.74	1,868.40	-836.65
应交税费	652.29	1,354.49	-702.20
其他应付款	18,573.58	26,400.51	-7,826.93
一年内到期的非流动负债	1,864.60	-	1,864.60
其他流动负债	1,399.00	1,425.39	-26.38
流动负债合计	127,299.25	125,328.07	1,971.18
长期借款	18,436.22	9,911.26	8,524.97
租赁负债	755.47	-	755.47
长期应付款	2,669.86	3,048.91	-379.05
预计负债	155.88	-	155.88
递延收益	1,828.05	2,498.46	-670.42
递延所得税负债	281.53	280.04	1.49
非流动负债合计	24,127.01	15,738.67	8,388.34
负债合计	151,426.26	141,066.74	10,359.52

2021 年年末公司负债总额比上年末增长 7.34%，主要变动因素如下：

1、短期借款：期末同比增加 6,607.77 万元，主要系本期新增银行短期借款所致；

2、应付票据：期末同比增加 4,416.83 万元，主要系报告期内因支付货款开具的尚未到期的承兑汇票增加所致；

3、合同负债：期末同比减少 4,980.56 万元，主要系报告期内预收货款的合同已实现销售收入所致；

4、其他应付款：期末同比减少 7,826.93 万元，主要系报告期内支付其他到期往来款项所致；

5、长期借款：期末同比增加 8,524.97 万元，主要系本期新增银行借款所致。

（三）股东权益

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动额
股本	43,828.00	42,999.80	828.20
资本公积	69,780.39	67,565.21	2,215.18
减：库存股	2,145.53	755.12	1,390.40

其他综合收益	286.05	217.88	68.17
专项储备	0.62	-	0.62
盈余公积	4,206.69	4,206.69	-
未分配利润	29,793.39	24,669.40	5,124.00
归属于母公司权益合计	145,749.62	138,903.86	6,845.76
少数股东权益	3,116.56	2,479.29	637.27

2021 年年末公司所有者权益总额比上年末增加 4.93%，主要变动因素如下：

1、2021 年年末公司库存股同比增加 1,390.40 万元，主要系报告期内公司 2018 年限制性股票第三个解除限售期内的授予股票达到行权条件，因激励对象行权相应转销库存股 713.54 万元，2018 年限制性股票激励计划激励对象离职，回购其限制性股票减少库存股 41.58 万元，根据 2021 年限制性股票激励计划向激励对象发行限制性股票增加库存股 2,145.52 万元；

2、2020 年年末公司未分配利润同比增加 5,124.00 万元，主要系报告期内实现的净利润所致。

（四）经营状况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	变动额
一、营业收入	153,141.62	127,322.19	25,819.43
减：营业成本	117,152.37	93,174.74	23,977.63
税金及附加	1,492.34	1,272.47	219.87
销售费用	6,657.19	7,331.69	-674.50
管理费用	13,054.43	9,316.28	3,738.15
研发费用	6,108.42	5,048.58	1,059.84
财务费用	3,375.07	1,785.40	1,589.67
加：其他收益	1,057.70	904.07	153.63
投资收益	125.62	-77.98	203.59
公允价值变动收益	377.87	113.85	264.01
信用减值损失	-650.15	-1,546.16	896.02
资产减值损失	-908.32	-961.35	53.03
资产处置收益	49.99	5.41	44.58
三、营业利润	5,354.51	7,830.87	-2,476.37
加：营业外收入	1,254.75	828.90	425.85
减：营业外支出	590.14	382.54	207.59
四、利润总额	6,019.12	8,277.23	-2,258.11
减：所得税费用	183.18	1,074.39	-891.20

五、净利润	5,835.93	7,202.84	-1,366.91
1.归属于母公司股东的净利润	5,124.00	6,502.64	-1,378.64
2.少数股东损益	711.94	700.20	11.73

公司长期深耕流体控制技术领域的高端装备制造业务和工业服务。其中高端装备制造主要包括液压润滑流体控制系统、液压元件及辅件、节能及环保装备和传感与控制技术；工业服务主要包括液压润滑流体工业技术服务、电站锅炉工程技术服务、数字化供应链和工业互联网服务。目前公司产品及服务广泛应用于新能源、工程机械、建材、电力、冶金等行业。以客户为中心，战略为引领，通过专业化、数字化、智能化为客户提供品质一流的高端装备+工业服务产品整体解决方案，实现公司高质量创新发展。

报告期内，公司实现营业总收入 153,141.62 万元，同比增长 20.28%，综合毛利率 23.50%，同比下降 3.32%；公司实现净利润 5,835.93 万元，同比下降 18.98%；实现归属于上市公司股东净利润 5,124.00 万元，同比下降 21.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,505.48 万元，同比下降 52.50%。综合毛利率下降主要受原材料价格上涨等市场因素影响。

（五）现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	变动额
经营活动产生的现金流量净额	-17,097.24	-4,820.91	-12,276.33
投资活动产生的现金流量净额	12,332.55	-38,703.96	51,036.51
筹资活动产生的现金流量净额	13,675.52	37,117.77	-23,442.25
现金及现金等价物净增加额	8,797.85	-6,425.25	15,223.11

1、经营活动产生的现金流量净额减少 12,276.33 万元，主要系报告期内支付职工薪酬及银行票据保证金和履约保证金增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 51,036.51 万元，主要系报告期内收回大安厂区房屋及土地征收补偿款增加，以及上期支付欧盛液压及川润物联收购股权款本期无对外投资活动所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 23,442.25 万元，主要系本期偿还银行贷款增加所致；

以上财务决算报告尚需公司 2021 年度股东大会批准。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2022年3月30日