

2021 年度财务决算报告

2021 年公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展工作，进一步落实精细化管理的措施，加强募投项目的建设管理。现将 2021 年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2021 年度公司财务报告的审计情况

(一) 公司 2021 年财务报告已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了立信中联审字〔2022〕D-0376 号标准无保留意见的审计报告。

(二) 主要财务数据和指标：

项 目	2021 年度	2020 年度	同比增减率
营业收入（万元）	27,841.29	21,862.23	27.35%
利润总额（万元）	12,969.22	9,578.13	35.40%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,135.14	8,236.96	35.19%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	443.82	2,789.21	-84.09%
基本每股收益（元）	1.56	1.23	26.72%
稀释每股收益（元）	1.56	1.23	26.72%
总资产（万元）	121,804.62	112,383.25	8.38%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	101,401.53	92,411.38	9.73%

2021 年末公司资产总额 121,804.62 万元, 比上年增加 9,421.37 万元, 增长率为 8.38%; 归属于上市公司股东的所有者权益为 101,401.53 万元, 比上年增加 8,990.14 万元, 增长率为 9.73%。资产规模和所有者权益增长的原因: 2021 年度生产经营积累。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 2021 年末资产及负债情况：

单位: 万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减率
货币资金	39,385.59	45,749.96	-13.91%
交易性金融资产		4,017.75	-100.00%
应收票据	8,839.97	6,483.46	36.35%
应收账款	33,571.37	34,397.55	-2.40%
预付款项	147.08	9.16	1505.54%
其他应收款	2,818.99	3,006.74	-6.24%
存货	17,535.72	7,328.04	139.30%
合同资产	79.42	86.01	-7.67%
其他流动资产	243.84		
流动资产合计	102,621.97	101,078.68	1.53%
固定资产	371.33	314.71	17.99%
在建工程	12,848.12	5,289.21	142.91%
无形资产	4,820.34	4,960.44	-2.82%
长期待摊费用	10.71	64.85	-83.48%
递延所得税资产	807.50	675.37	19.56%
其他非流资产	324.64		
非流动资产合计	19,182.65	11,304.57	69.69%
资产合计	121,804.62	112,383.25	8.38%
应付票据	4,658.56	9,333.91	-50.09%
应付账款	12,332.29	7,686.06	60.45%
合同负债	107.07	35.04	205.57%
应付职工薪酬	1,011.61	777.82	30.06%
应交税费	125.26	726.70	-82.76%

其他应付款	71.88	80.23	-10.22%
其他流动负债	6.42	2.10	205.57%
流动负债合计	18,313.09	18,641.87	-1.76%
长期应付款	1,130.00	1,130.00	
递延收益	960.00	200.00	380.00%
非流动负债合计	2090.00	1,330.00	57.14%
负债合计	20,403.09	19,971.87	2.16%

主要变动原因：

- 1、交易性金融资产较年初减少 100%，主要系购买的保本理财产品到期所致。
- 2、应收票据较年初增加 36.35%，主要系收到客户的商业承兑汇票增加所致。
- 3、存货较年初增加 139.30%，主要系为 2022 年度生产备料所致。
- 4、其他流动资产系增值税留抵税金。
- 5、在建工程较年初增加 142.91% 主要系募投项目投资所致。
- 6、应付票据较年初减少 50.09%，主要系本期末采用票据结算方式减少所致。
- 7、应付账款较年初增加 60.45%，主要系为 2022 年度生产备料所致。
- 8、应付职工薪酬增加 30.06%，主要系员工工资调整所致。
- 9、应交税费较年初减少 82.76%，主要系公司期末应交企业所得税减少所致。
- 10、递延收益较年初增加 380.00%，主要系收到与资产相关的政府补助所致。

(二) 2021 所有者权益情况

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减率
股本	7,150.00	7,150.00	-
资本公积	61,521.37	61,521.37	-
盈余公积	4,216.90	3,103.39	35.88%
未分配利润	28,513.26	20,636.63	38.17%
所有者权益	101,401.53	92,411.38	9.73%

主要变动因素：

- 1、盈余公积期末余额 4,216.90 万元，较上年增加 35.88%，系 2021 年度根

据公司章程的规定提取法定盈余公积金所致。

2、未分配利润期末余额 28,513.26 万元，较上年增加 38.17%，系 2021 年度经营积累所致。

(三) 2021 年经营情况

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	同比增减率
营业收入	27,841.29	21,862.23	27.35%
营业成本	14,049.01	9,685.21	45.06%
税金及附加	32.32	37.88	-14.70%
销售费用	80.11	88.25	-9.22%
管理费用	1,406.47	1,199.89	17.22%
研发费用	952.69	1,142.19	-16.59%
财务费用	-652.89	-216.32	201.82%
信用减值损失	-117.75	-1,313.83	-91.04%
资产减值损失	-3.13	-4.22	-25.77%
其他收益	493.71	172.48	186.25%
投资收益	272.40	730.42	-62.71%
营业利润	12,618.81	9,527.72	32.44%
营业外收入	350.50	50.50	594.06%
营业外支出	0.09	0.09	-2.60%
利润总额	12,969.22	9,578.13	35.40%
所得税费用	1,834.08	1,341.18	36.75%
净利润	11,135.14	8,236.96	35.19%

主要变动原因：

1、营业收入 27,841.29 万元，较上年同期增长 27.35%，主要系公司 2021 年度实现收入增长所致。

2、营业成本 14,049.01 万元，较上年同期增长 45.06%，主要系与收入增长及成本上涨所致。

3、财务费用-652.89 万元，较上年同期减少 201.82%，主要系公司 2021 年度利息收入增长所致。

4、信用减值损失-117.75 万元，较上年同期减少 91.04%，主要系本期应收账款坏账准备较上年同期计提减少所致。

5、其他收益 493.71 万元，较上年同期增加 186.25%，主要系收到与收益相关的政府补助增加所致。

6、投资收益 272.40 万元，较上年同期减少 62.71%，主要系闲置募集资金和闲置流动资金理财方式变更所致。

7、营业外收入 350.50 万元，较上年同期增加 594.06%，主要系本期收到上市补助增加所致。

（四）2021 年度现金流量情况

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	同比增减率
经营活动现金流入合计	31,415.43	19,805.48	58.62%
经营活动现金流出合计	30,971.61	17,016.27	82.01%
经营活动产生现金流净流量合计	443.82	2,789.21	-84.09%
投资活动现金流入合计	37,554.92	62,574.24	-39.98%
投资活动现金流出合计	42,186.46	70,306.06	-40.00%
投资活动产生现金流净流量合计	-4,631.54	-7,731.82	-40.10%
筹资活动现金流入合计	0.00	49,548.15	-100.00%
筹资活动现金流出合计	2,145.00	4,136.45	-48.14%
筹资活动产生现金流净流量合计	-2,145.00	45,411.70	-104.72%
现金及现金等价物净增加额	-6,332.72	40,469.09	-115.65%

主要变动原因：

- 1、经营活动现金流入增长的幅度较大，主要系本年度收到的货款增加所致。
- 2、经营活动现金流出增长的幅度较大，主要系本年度采购付款增加所致。
- 3、投资活动现金流入和流出减少的幅度较大：主要系闲置募集资金和闲置自有资金理财方式变更所致。
- 4、筹资活动现金流入减少的原因系：上年同期公司发行股票，募集资金到

位所致。

5、筹资活动现金流出减少的原因系：上年同期公司发行股票，支付发行费用所致。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2022年4月14日