

中粮工程科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

2021 年，在中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策和指导下，在全体员工的共同努力下，公司开拓市场、深化改革、提质增效，实现了经营业绩的稳步增长，圆满完成了 2021 年度预算目标。现代表本公司第一届董事会将 2021 年度财务决算的有关情况汇报如下：

一、2021 年度财务决算的编制范围

本年度公司纳入合并财务报表范围的企业户数共 18 家（含母公司），较上年度净增加 3 户，子公司 17 家，其中二级子公司 13 家、三级子公司 4 家，具体为：无锡中粮工程科技有限公司、郑州中粮科研设计院有限公司、国粮武汉科学研究设计院有限公司、中粮工科（西安）国际工程有限公司、中粮工程装备南皮有限公司、华商国际工程有限公司、中粮工科（无锡）国际生化技术有限公司、中粮工科茂盛装备（河南）有限公司、中粮工科成套设备（无锡）有限公司、湖南迎春思博瑞智能装备有限公司、东营迎春精工机械有限公司、中粮工科机械技术（无锡）有限公司以及中粮工程装备（张家口）有限公司；三级子公司分别为中粮工程装备无锡有限公司、郑州中粮检测技术有限公司、华商国际工程（大连）有限公司以及华商国际工程管理（北京）有限公司。

其中湖南迎春思博瑞智能装备有限公司、东营迎春精工机械有限公司为公司 2021 年新并购企业，中粮工科机械技术（无锡）有限公司为公司 2021 年新设企业。

二、会计报表审计情况

2021 年度会计报表经信永中和会计师事务所审计，并出具了（报告编号：XYZH/2022QDAA20082）标准无保留意见的审计报告。信永中和会计师事务所认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、经营利润情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	同比
一、营业总收入	216,955.31	204,104.46	6.30%
其中：营业收入	216,955.31	204,104.46	6.30%
二、营业总成本	195,015.77	184,895.57	5.47%
其中：营业成本	170,515.38	164,966.45	3.36%
税金及附加	1,481.77	1,223.52	21.11%
销售费用	1,762.73	1,793.13	-1.70%
管理费用	14,229.58	12,101.45	17.59%
研发费用	8,142.09	5,315.46	53.18%
财务费用	-1,115.77	-504.44	121.19%
其中：利息费用	27.24	0.00	-
利息收入	1,468.50	691.30	112.42%
加：其他收益	578.97	619.04	-6.47%
投资收益（损失以“-”号填列）	167.47	117.01	43.12%
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7.97	0.00	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,565.91	-3,591.08	-28.55%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,369.60	-890.77	53.76%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.07	10.84	-99.32%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,758.51	15,473.94	21.23%
加：营业外收入	1,665.13	908.98	83.19%
减：营业外支出	1,262.38	877.18	43.91%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,161.26	15,505.74	23.58%
减：所得税费用	2,662.54	2,309.90	15.27%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,498.73	13,195.84	25.03%
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,498.73	13,195.84	25.03%
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润	16,148.54	12,906.09	25.12%
2.少数股东损益	350.19	289.75	20.86%

经营利润分析：

1. 2021 年，公司业务快速发展，公司实现营业总收入 216,955.31 万元，同比增长 6.30%。核心主业稳健发展，其中，设计咨询业务收入 53,021 万元，同比增长 31.24%；机电工程系统交付业务收入 88,257 万元，同比增长 46.04%；设备制造业务收入 34,594 万元，同比增长 4.46%。受《总承包管理办法》生效的影响，

2020年3月起公司减少单独承揽工程总承包业务，更多的承接工程承包项目中的设计咨询及机电工程系统交付业务，工程承包业务收入32,938万元，同比下降48.66%。

2. 2021年，公司税金及附加1,481.77万元，同比增长21.11%。增长主要原因是本期业务增长的影响。

3. 2021年，公司管理费用为14,229.58万元，同比增长17.59%。主要原因是公司推进A股创业板上市工作，相关中介费用、办公费及差旅费等增加，以及公司业务增长带来管理费用增加所致。

4. 2021年，公司研发费用为8,142.09万元，同比增长53.18%，增长主要原因系本期公司加大研发创新力度，研发投入增加所致。

5. 2021年，公司财务费用为-1,115.77万元，同比下降较多，增长主要原因系本期收到募集资金以及经营积累导致货币资金增加，利息收入大幅增加所致。

6. 2021年，公司投资收益为167.47万元，同比增长43.12%，主要系本期账务重组收益增加所致。

7. 2021年，公司信用减值损失为-2,565.91万元，同比减少28.55%，主要原因系本期计提应收款项坏账损失减少所致。

8. 2021年，公司资产减值损失为-1,369.60万元，同比增长53.76%，主要原因系本期计提合同资产减值损失增加所致。

9. 2021年，公司资产处置收益为0.07万元，同比减少-99.32%，主要原因系本期固定资产处置收益减少所致。

10. 2021年，公司营业外收入为1,665.13万元，同比增长83.19%。主要原因是本期取得的与企业日常活动无关的政府补助、地方上市奖励等增加，同时取得诉讼赔偿收益增加所致。

11. 2021年，公司营业外支出为1,262.38万元，同比增长43.91%。主要原因是本期支付诉讼赔偿损失增加所致。

12. 2021年，公司利润总额为19,161.26万元，同比增长23.58%，主要系公司毛利率较低的工程承包业务规模占比下降，毛利率较高的设计咨询业务、设备制造业务规模占比提高，带来较高的利润贡献。

13. 2021年，公司所得税费用2,662.54万元，主要系本期应纳税所得额增加所致。

四、现金流量情况

单位：万元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	276,528.82	228,060.00	21.25%
经营活动现金流出小计	250,423.84	204,923.21	22.20%
经营活动产生的现金流量净额	26,104.98	23,136.78	12.83%
投资活动现金流入小计	5.49	816.88	-99.33%
投资活动现金流出小计	27,311.66	8,683.85	214.51%
投资活动产生的现金流量净额	-27,306.16	-7,866.97	-247.10%
筹资活动现金流入小计	37,377.80	0.00	-
筹资活动现金流出小计	2,906.51	480.59	504.78%
筹资活动产生的现金流量净额	34,471.29	-480.59	7272.70%
现金及现金等价物净增加额	33,158.90	14,704.97	125.49%

现金流量分析：

1. 2021年，经营活动现金流入276,528.82万元，同比增加21.25%，主要原因是本期业务增加。

2. 2021年，经营活动现金流出250,423.84万元，同比增加22.20%，主要原因是本期业务增加。

3. 2021年，投资活动现金流入5.49万元，同比大幅下降，主要原因是上期收回投资（理财产品）收到的现金较多，本期金额减少。

4. 2021年，投资活动现金流出27,311.66万元，同比增加214.51%，主要原因是本期投资（理财产品）支付的现金增加。

5. 2021年，筹资活动现金流入37,377.80万元，同比增加，主要原因是本期公开发行股票收到募集资金。

6. 2021年，筹资活动现金流出2,906.51万元，同比增加504.78%，主要原因是本期支付公开发行股票相关发行费用。

五、资产负债情况

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减
流动资产合计	313,367.42	221,681.71	41.36%
非流动资产合计	65,514.94	51,858.60	26.33%
资产总计	378,882.37	273,540.31	38.51%
流动负债合计	180,541.92	130,575.70	38.27%
非流动负债合计	7,083.24	4,201.55	68.59%

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减
负债合计	187,625.16	134,777.25	39.21%
所有者权益合计	191,257.21	138,763.06	37.83%

资产负债构成分析：

1. 截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 378,882.37 万元，较上年同期增长 38.51%。其中：流动资产 313,367.42 万元，较上年同期增长 41.36%，主要原因是本期发行上市货币资金增加，以及本期业务增长带来应收款项和存货增加所致；非流动资产 65,514.94 万元，较上年同期增长 26.33%，主要系当期投资并购设备制造公司及粮食加工装备制造基地项目投入，固定资产及在建工程余额增加。

2. 截止 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额为 187,625.16 万元，较上年同期增长 39.21%。其中：流动负债为 180,541.92 万元，较上年同期增加 38.27%；非流动负债为 7,083.24 万元，较上年同期增加 68.59%。公司负债增长主要系公司业务增长及投资并购影响带来应付账款、合同负债等相关科目余额增长。

3. 截止 2021 年 12 月 31 日，公司所有者权益 191,257.21 万元，较上年同期增长 37.83%。主要系当期经营积累增加未分配利润和盈余公积，以及当期公司上市取得募集资金增加公司股本及资本公积。

六、主要财务指标

项目	2021 年	2020 年	同比增减
基本每股收益（元/股）	0.37	0.31	19.35%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.31	19.35%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.35	0.30	16.67%
加权平均净资产收益率（%）	11.08%	10.46%	增加 0.62 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.44%	9.91%	增加 0.53 个百分点

主要财务指标分析：

1. 报告期内，基本每股收益达 0.37 元/股，同比增长 19.35%，扣除非经常性损益后的基本每股收益达 0.35 元/股，同比增长 16.67%，主要系归属于母公司股东的净利润较去年同期增长 25.12%所致。

2. 报告期内，加权平均净资产收益率达 11.08%，同比增加 0.62 个百分点，主要系归属于母公司的净资产较去年同期增长 36.33%所致。

中粮工程科技股份有限公司董事会

2022年4月22日