

# 西安中熔电气股份有限公司

## 2021 年财务决算报告

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年财务决算报告所涉及的财务数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（中天运[2022]审字第 90247 号），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。

现将经审计后公司 2021 年度的财务决算情况报告如下：

报告范围：公司财务报告包括西安中熔电气股份有限公司以及子公司西安赛诺克新能源科技有限公司，以下财务数据均为合并报表数据。

### 一、主要财务指标：

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比变动
营业收入	384,916,466.51	226,232,662.02	70.14%
营业利润	80,202,505.83	54,756,727.54	46.47%
利润总额	90,603,904.96	63,799,492.76	42.01%
归属于上市公司股东的净利润	80,476,737.63	55,385,255.94	45.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,703,131.68	46,762,780.81	44.78%
经营活动产生的现金流量净额	25,069,510.44	22,549,647.29	11.17%
基本每股收益（元/股）	1.36	1.11	22.52%
稀释每股收益（元/股）	1.36	1.11	22.52%
加权平均净资产收益率	15.54%	25.29%	-9.75%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
资产总额	975,913,268.48	374,333,380.06	160.71%
负债总额	252,571,846.62	127,652,352.77	97.86%
归属于上市公司股东的净资产	723,341,421.86	246,681,027.29	193.23%

项目	2021 年度	2020 年度
流动比率	3.12	2.39
速动比率	2.66	2.00

资产负债率	25.88%	35.26%
-------	--------	--------

## 二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### 1、资产及负债状况分析

项目	2021 年末		2021 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	78,479,531.59	8.04%	29,466,313.78	7.73%	0.31%	主要是由于本期首次公开发行股票收到募集资金净额 39,618.37 万元，及销售回款增加，期末未现金管理的金额增加所致。
交易性金融资产	90,000,000.00	9.22%	30,000,000.00	7.87%	1.35%	主要是由于期末尚未到期的结构性存款增加所致。
应收票据	152,655,280.05	15.64%	71,335,059.75	18.72%	-3.08%	主要是由于报告期内随着业务规模增加，公司客户使用票据支付货款的金额增加所致。
应收账款	160,506,599.45	16.45%	123,121,242.95	32.31%	-15.86%	随业务增长致金额增加，资产总额增大，导致占比下降。
存货	115,983,375.11	11.88%	50,109,622.08	13.15%	-1.27%	主要是报告期内一方面为满足持续快速增长的订单交付，另一方面，本期末疫情影响，公司实行高库存策略以确保供应链安全，致存货金额增加；受资产总额增大影响，导致占比下降。
其他流动资产	182,831,568.76	18.73%	6,214,716.48	1.63%	17.10%	主要是由于公司将闲置募集资金用于现金管理增加，计入其他流动资产科目所致。
固定资产	33,354,303.37	3.42%	25,202,131.46	6.61%	-3.19%	资产总额增大，导致占比下降。
在建工程	127,361,979.14	13.05%	14,113,925.62	3.70%	9.35%	主要是智能电气产业基地综合建设投入增加所致。
使用权资产	2,587,203.78	0.27%	6,722,484.90	1.76%	-1.49%	使用权资产折旧增加所致。
租赁负债	24,112.20	0.00%	2,395,256.28	0.63%	-0.63%	金额较年初大幅减少主要是支付租金所致。
应付票据	136,390,357.52	13.98%	57,114,303.72	15.26%	-1.28%	资产总额增大，导致占比下降。
应付账款	95,678,959.62	9.80%	56,969,716.63	15.22%	-5.41%	资产总额增大，导致占比下降。
未分配利润	167,978,571.49	17.21%	95,483,416.52	25.51%	-8.30%	资产总额增大，导致占比下降。

## 2、经营情况

项目	2021 年度	2020 年度	增长率
一、营业总收入	384,916,466.51	226,232,662.02	70.14%
其中：营业成本	228,490,877.85	126,897,356.50	80.06%
税金及附加	1,916,507.79	2,034,669.50	-5.81%
销售费用	22,144,111.56	12,827,843.31	72.63%
管理费用	24,399,355.27	12,109,801.59	101.48%
研发费用	27,868,282.42	14,647,207.25	90.26%
财务费用	-528,554.52	-511,145.25	3.41%
加：其他收益	38,745.25	225,923.67	-82.85%
投资收益（损失以“-”号填列）	3,237,276.73	704,432.43	359.56%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,711,226.50	-3,487,159.51	-50.93%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,089,492.07	-913,398.17	128.76%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	101,316.28		-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,202,505.83	54,756,727.54	46.47%
加：营业外收入	11,381,967.47	9,102,115.64	25.05%
减：营业外支出	980,568.34	59,350.42	1552.17%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,603,904.96	63,799,492.76	42.01%
减：所得税费用	10,127,167.33	8,414,236.82	20.36%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,476,737.63	55,385,255.94	45.30%

### （1）营业收入构成

项目	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	384,916,466.51	100%	226,232,662.02	100%	70.14%
分行业					
新能源汽车	200,188,239.32	52.01%	105,936,276.31	46.83%	88.54%
新能源_风光发电及储能	128,031,784.73	33.26%	66,189,525.81	29.26%	93.00%
通信行业	26,903,090.31	6.99%	31,070,993.39	13.73%	-13.61%
工控电源及其他	21,178,454.38	5.50%	19,847,327.57	8.77%	6.47%
轨道交通	8,614,897.77	2.24%	3,188,538.94	1.41%	169.57%
分产品					
电力熔断器及配件	377,274,770.13	98.01%	217,643,538.50	96.20%	72.96%
电子类熔断器	4,097,680.98	1.06%	6,518,582.52	2.88%	-37.14%
激励熔断器	3,544,015.40	0.92%	2,070,541.00	0.92%	71.16%
分地区					
华东	180,931,818.24	47.01%	111,126,942.99	49.12%	61.98%
华南	116,749,953.37	30.33%	80,924,442.61	35.77%	44.27%
华中	28,331,507.60	7.36%	10,043,534.22	4.44%	182.09%
华北	6,173,485.60	1.60%	5,410,928.04	2.39%	14.09%
西南	14,484,339.36	3.76%	5,370,906.91	2.37%	169.68%

西北	6,503,513.32	1.69%	2,301,095.61	1.02%	182.63%
东北			419,479.62	0.19%	-100.00%
境外	31,741,849.02	8.25%	10,635,332.02	4.70%	198.46%
分销售模式					
直接客户	306,579,015.72	79.65%	165,872,612.05	73.32%	84.41%
经销商	78,337,450.79	20.35%	60,360,049.97	26.68%	29.49%

## (2) 营业成本构成

产品分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力熔断器及配件	材料成本	165,253,715.39	73.45%	94,245,604.38	75.95%	75.34%
电力熔断器及配件	直接人工	21,380,701.81	9.56%	12,107,397.11	9.76%	76.59%
电力熔断器及配件	制造费用	37,966,177.51	16.98%	17,738,167.66	14.29%	114.04%

本报告期，公司营业成本 22,849.09 万元，同比上涨 80.06%，其中电力熔断器及配件销售成本 22,460.06 万元，占营业成本 98.3%，与其销售收入占营业收入 98.01%比例相当。电力熔断器及配件销售成本较上期增长 81.00%，主要是业务规模扩大所致；其中制造费用增长率高于销售成本增长率主要是，为降低因订单的季节性变化或突发性用工需求造成的人力资源管理压力，提高产能调节与生产组织的灵活性，公司将部分非关键性生产工序外包，报告期内外包劳务费较上年增加所致。

## 3、现金流

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	330,236,030.66	215,567,645.22	53.19%
经营活动现金流出小计	305,166,520.22	193,017,997.93	58.10%
经营活动产生的现金流量净额	25,069,510.44	22,549,647.29	11.17%
投资活动现金流入小计	360,961,496.40	200,704,432.43	79.85%
投资活动现金流出小计	739,489,343.99	225,225,605.53	228.33%
投资活动产生的现金流量净额	-378,527,847.59	-24,521,173.10	1,443.68%
筹资活动现金流入小计	450,788,588.58	6,000,000.00	7,413.14%
筹资活动现金流出小计	54,552,462.68	6,000,876.51	809.07%
筹资活动产生的现金流量净额	396,236,125.90	-876.51	45,206,015.83%
现金及现金等价物净增加额	42,518,385.31	-2,333,575.67	1,722.03%

经营活动现金流入同比增加 53.19%，主要是本期销售回款增加所致；

经营活动现金流出同比增加 58.10%，主要是本期随业务快速增长，支付货款和人员工资增加所致；

投资活动产生流入同比增加 79.85%，主要是本期现金管理理财产品赎回金额增加所致；

投资活动现金流出同比增加 228.33%，主要是本期现金管理购买理财产品、新园区建设投入增加所致；

筹资活动现金流入同比增加 7,413.14%，主要是由于本期首次公开发行股票收到募集资金净额 39,618.37 万元，新园区建设贷款增加所致；

筹资活动现金流出同比增加 809.07%，主要是本期支付 IPO 发行费用及归还银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 2,506.95 万元，本年度实现归属于上市公司股东的净利润 8,047.67 万元，二者差异金额为 5,540.72 万元，主要系报告期内，公司为满足持续快速增长的订单交付，实行高库存策略以确保供应链安全，存货增加 6,796.32 万元；未付现成本（折旧、摊销、减值）1,435.52 万元，经营性应收项目增加 13,445.31 万元，经营性应付项目增加 13,563.67 万元所致。

#### 4、非主营业务情况

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,237,276.73	3.57%	主要是现金管理收益及本期计提固定收益理财产品预期收益	否
资产减值	-3,800,718.57	-4.19%	本年计提的账款坏账及存货跌价	否
营业外收入	11,381,967.47	12.56%	主要系当期计入损益的政府补助	否
营业外支出	980,568.34	1.08%	固定资产处置损失及对外捐赠支出	否

西安中熔电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日