

# 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2022]2596 号文的标准无保留意见审计报告。经审计的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 年年度财务状况以及经营成果和现金流量。

为了更全面、详细地了解公司 2021 年度的财务状况及经营情况，现将 2021 年度财务决算情况汇报如下：

### 一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	变动比率
营业收入	1,715,578,619.42	1,362,737,745.48	25.89%
利润总额	85,141,636.66	91,626,813.85	-7.08%
归属于母公司股东的净利润	76,916,319.18	79,332,610.25	-3.05%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,432,256.06	68,669,746.21	-1.80%
经营活动产生的现金流量净额	-58,268,900.25	150,593,618.56	-138.69%
资产总额	1,477,563,467.74	1,363,396,388.16	8.37%
归属于母公司股东的所有者权益	623,288,686.37	543,924,107.61	14.59%
基本每股收益	0.56	0.58	-3.45%

### 二、财务状况、经营成果及现金流量情况

#### （一）资产、负债和净资产情况

##### 1、资产构成及变动情况

单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比率
货币资金	141,882,753.57	186,425,873.25	-23.89%
应收票据	194,383,766.80	182,518,311.93	6.50%
应收账款	259,701,016.15	220,512,723.20	17.77%
应收款项融资	18,204,070.78	24,506,883.19	-25.72%
预付款项	93,905,336.66	123,489,750.09	-23.96%
其他应收款	715,011.64	2,002,792.70	-64.30%
存货	276,149,689.66	209,690,024.20	31.69%
合同资产	7,913,080.56	2,279,173.40	247.19%
其他流动资产	5,874,002.30	2,134,843.80	175.15%
固定资产	276,909,643.48	234,957,440.38	17.86%
在建工程	83,825,622.47	50,948,826.02	64.53%
使用权资产	1,873,694.60	0.00	100.00%
无形资产	108,850,910.74	112,698,056.22	-3.41%
长期待摊费用	73,786.44	162,330.12	-54.55%
递延所得税资产	6,303,381.89	6,184,444.86	1.92%
其他非流动资产	997,700.00	4,884,914.80	-79.58%
资产总计	1,477,563,467.74	1,363,396,388.16	8.37%

(1) 货币资金：期末余额同比下降 23.89%，主要是原材料价格上涨，采购现汇支付比例增加所致；

(2) 应收款项融资：期末余额同比下降 25.72%，主要是已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的票据减少所致；

(3) 预付款项：期末余额同比下降 23.96%，主要是购买原材料预付款同比减少所致；

(4) 其他应收款：期末余额同比下降 64.30%，主要是应收出口退税款减少

所致；

(5) 存货：期末余额同比上升 31.69%，主要是产成品、原材料价格上涨所致；

(6) 合同资产：期末余额同比上升 247.19%，主要是客户质保金同比增加所致；

(7) 其他流动资产：期末余额同比上升 175.15%，主要是增值税留底同比增加所致；

(8) 在建工程：期末余额同比上升 64.53%，主要高强韧特种焊接材料实施方案被列为工信部工业强基项目，以及高品质焊丝智能生产线建设项目投资增加所致；

(9) 使用权资产：期末余额同比上升 100.00%，主要是 2021 年执行新租赁准则所致；

(10) 长期待摊费用：期末余额同比下降 54.55%，主要是模具摊销所致；

(11) 其他非流动资产：期末余额同比下降 79.58%，主要是预付长期资产购置款转为资产所致。

## 2、负债构成及变动情况

单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比率
短期借款	260,695,819.55	155,752,534.09	67.38%
应付票据	157,974,000.00	260,731,184.75	-39.41%
应付账款	161,398,272.83	127,044,607.54	27.04%
合同负债	26,913,829.18	30,738,525.19	-12.44%
应付职工薪酬	22,235,568.65	26,149,862.72	-14.97%
应交税费	13,469,322.45	13,225,572.36	1.84%
其他应付款	2,800,030.74	43,492,461.35	-93.56%
一年内到期的非流动负债	2,169,790.96	0.00	100.00%

其他流动负债	161,261,664.01	139,153,212.56	15.89%
长期借款	24,097,907.86	0.00	100.00%
递延收益	20,989,453.84	22,764,261.53	-7.80%
递延所得税负债	269,121.30	420,058.46	-35.93%
负债合计	854,274,781.37	819,472,280.55	4.25%

(1) 短期借款：期末余额同比上升 67.38%，主要是原材料价格上涨以及支付电汇比例上升所致；

(2) 应付票据：期末余额同比下降 39.41%，主要是母公司购买钢材支付承兑比例下降所致；

(3) 应付账款：期末余额同比上升 27.04%，主要是材料货款、在建工程及固定资产增加所致；

(4) 其他应付款：期末余额同比下降 93.56%，主要是 2020 年 4090.80 万元应付股利在 2021 年支付所致；

(5) 一年内到期的非流动负债：期末余额同比上升 100.00%，主要是执行新租赁准则，租赁负债增加所致；

(6) 长期借款：期末余额同比上升 100.00%，主要是原材料价格上涨以及支付电汇比例上升所致；

(7) 递延所得税负债：期末余额同比下降 35.93%，主要是合并增值部分同比减少所致；

### 3、所有者权益构成及变动情况

单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比率
股本	136,360,000.00	136,360,000.00	-
资本公积	246,748,549.50	245,433,714.06	0.54%
专项储备	6,507,200.11	5,373,775.97	21.09%
盈余公积	47,842,825.41	42,389,711.89	12.86%

未分配利润	185,830,111.35	114,366,905.69	62.49%
归属于母公司所有者权益合计	623,288,686.37	543,924,107.61	14.59%

(1) 专项储备：期末余额同比上升 21.09%，主要是计提安全生产费所致；

(2) 盈余公积：期末余额同比上升 12.86%，主要是本年按净利润提取法定盈余公积所致；

(3) 未分配利润：期末余额同比上升 62.49%，主要是本年实现净利所致。

## (二) 经营成果

单位：元

项 目	2021 年度	2020 年度	变动比率
营业收入	1,715,578,619.42	1,362,737,745.48	25.89%
营业成本	1,511,804,254.45	1,157,086,416.15	30.66%
税金及附加	4,988,693.37	5,152,288.29	-3.18%
销售费用	16,374,107.99	15,818,037.75	3.52%
管理费用	41,060,369.72	38,254,722.39	7.33%
研发费用	52,419,333.20	43,161,405.04	21.45%
财务费用	9,411,653.71	9,025,711.99	4.28%
其他收益	8,411,401.72	2,400,077.72	250.46%
投资收益	-	11,485.47	-100.00%
公允价值变动收益	-	3,518.93	-100.00%
信用减值损失	-902,435.85	-4,018,874.82	77.55%
资产减值损失	-4,672,432.42	-4,191,370.63	-11.48%
资产处置收益	2,945.43		100.00%
营业外收入	3,339,954.27	3,324,653.49	0.46%

营业外支出	558,003.47	141,840.18	293.40%
所得税费用	8,225,317.48	12,294,203.60	-33.10%
净利润	76,916,319.18	79,332,610.25	-3.05%

(1) 营业收入：本期同比上升 25.89%，主要是销量增加，销售价格上涨所致；

(2) 营业成本：本期同比上升 30.66%，主要是销量增加，材料价格以及运费上涨所致；

(3) 研发费用：本期同比上升 21.45%，主要是加大研发投入所致；

(4) 其他收益：本期同比上升 250.46%，主要是收到的政府补助增加所致；

(5) 投资收益：本期同比下降 100.00%，主要是 2021 年未进行理财所致；

(6) 公允价值变动收益：本期同比下降 100.00%，主要是 2021 年无公允价值变动所致；

(7) 信用减值损失：本期同比上升 77.55%，主要是本期应收账款坏账准备减少所致；

(8) 资产处置收益：本期同比上升 100.00%，主要是本期处置固定资产所致；

(9) 营业外支出：本期同比上升 293.40%，主要是本期捐赠支出增加所致；

(10) 所得税费用：本期同比下降 33.10%，主要是本期利润总额减少以及 2021 年研发费 100%加计扣除所致。

### (三) 现金流量情况

单位：元

项 目	2021 年度	2020 年度	变动比率
经营活动现金流入小计	1,285,991,560.33	948,321,670.07	35.61%
经营活动现金流出小计	1,344,260,460.58	797,728,051.51	68.51%
经营活动产生的现金流量净额	-58,268,900.25	150,593,618.56	-138.69%
投资活动现金流入小计	510,700.00	28,979,566.96	-98.24%
投资活动现金流出小计	36,144,760.83	128,540,067.52	-71.88%

投资活动产生的现金流量净额	-35,634,060.83	-99,560,500.56	64.21%
筹资活动现金流入小计	376,818,535.44	186,644,680.00	101.89%
筹资活动现金流出小计	301,499,329.83	195,223,594.92	54.44%
筹资活动产生的现金流量净额	75,319,205.61	-8,578,914.92	977.96%
现金及现金等价物净增加额	-19,518,173.32	41,448,497.08	-147.09%

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期同比下降 138.69%，主要是本期购买商品支付的现金增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期同比上升 64.21%，主要是本期购建固定资产支付的现金减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期同比上升 977.96%，主要是本期银行借款增加所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额：本期同比下降 147.09%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额减少以及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2022年4月26日