

郑州天迈科技股份有限公司

2021年度财务决算报告

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月31日资产负债表、2021年度利润表、2021年度现金流量表、2021年度所有者权益变动表及相关报表附注经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将公司2021年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2021年度主要会计数据

单位：人民币万元

项 目	2021年	2020年	同比增减
营业收入	23,275.75	21,600.25	7.76%
营业成本	13,957.92	10,532.68	32.52%
营业利润	-5,235.70	-1,399.14	-274.21%
利润总额	-5,039.09	-323.36	-1,458.35%
归属于上市公司普通股股东的净利润	-3,726.75	317.01	-1,275.59%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,980.51	-1,526.94	-226.18%
经营活动产生的现金流量净额	-9,188.37	-4,098.52	-124.19%
项 目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减
资产总额	79,279.35	76,611.00	3.48%
负债总额	19,112.80	12,937.44	47.73%
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益	60,164.63	63,646.54	-5.47%
期末总股本（万股）	6,785.10	6,785.10	

二、2021年度主要财务指标

项 目	2021年	2020年	同比增减
基本每股收益（元/股）	-0.55	0.05	-1,200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.55	0.05	-1,200.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.73	-0.23	-217.39%
加权平均净资产收益率	-6.02%	0.48%	-6.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-8.05%	-2.33%	-5.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.35	-0.60	-125.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.87	9.38	-5.44%
资产负债率(母公司)	27.68%	22.08%	5.60%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 2021年末资产变动情况

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减
货币资金	8,965.27	9,582.43	-6.44%
交易性金融资产		8,000.00	-100.00%
应收票据	339.64	139.79	142.96%
应收账款	21,092.33	18,639.77	13.16%
应收款项融资	944.01	1,470.73	-35.81%
预付款项	1,685.15	967.32	74.21%
其他应收款	702.28	764.40	-8.13%
存货	15,268.09	10,079.77	51.47%
合同资产	2,189.72	2,561.15	-14.50%
其他流动资产	1,160.78	1,228.23	-5.49%
长期股权投资	1,363.34	1,440.13	-5.33%
其他权益工具投资	365.00	365.00	
固定资产	20,637.91	13,680.54	50.86%
在建工程		4,732.40	-100.00%
无形资产	995.91	939.76	5.97%
递延所得税资产	3,285.84	1,788.50	83.72%
其他非流动资产	284.07	231.07	22.94%
资产合计	79,279.35	76,611.00	3.48%

1、交易性金融资产较上年期末减少100.00%，主要系报告期内银行理财到期赎回所致。

2、应收票据较上年期末增加142.96%，主要系报告期内收取的商业承兑汇票增加所致。

3、应收款项融资较上年期末减少35.81%，主要系报告期内应收款项融资中的应收款项减少所致。

4、预付款项较上年期末增加74.21%，主要系报告期采购材料预付款增加所致。

5、存货较上年期末增加51.47%，主要系为销售订单备货及项目成本增加所致。

6、固定资产较上年期末增加50.86%，主要系报告期内河南天迈在建工程厂房转固所致。

7、在建工程较上年期末减少100.00%，主要系报告期内河南天迈在建工程厂

房转固所致。

8、递延所得税资产较上年期末增加83.72%，主要系报告期内可抵扣亏损增加所致。

（二）2021年末负债变动情况

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减
短期借款	4,660.00	1,500.00	210.67%
应付票据	218.00	200.32	8.83%
应付账款	7,344.02	7,613.23	-3.54%
合同负债	4,280.36	1,298.61	229.61%
应付职工薪酬	946.30	751.81	25.87%
应交税费	566.34	679.33	-16.63%
其他应付款	773.32	780.89	-0.97%
其他流动负债	254.35	8.10	3,040.12%
递延收益	70.10	105.15	-33.33%
负债合计	19,112.80	12,937.44	47.73%

1、短期借款较上年期末增加210.67%，主要系报告期内银行借款增加所致。

2、合同负债较上年期末增加229.61%，主要系报告期内按合同收取的预收款增加所致。

3、其他流动负债较上年期末增加3,040.12%，主要系报告期内确认的待转销项税增加所致。

（三）股东权益变动情况

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减
股本	6,785.10	6,785.10	
资本公积	35,909.36	35,664.53	0.69%
盈余公积	2,756.29	2,756.29	
未分配利润	14,713.88	18,440.62	-20.21%
归属于母公司所有者权益合计	60,164.63	63,646.54	-5.47%

（四）2021年度经营成果

单位：人民币万元

项目	2021年	2020年	同比增减
营业收入	23,275.75	21,600.25	7.76%
营业成本	13,957.92	10,532.68	32.52%
税金及附加	238.31	219.44	8.60%
销售费用	3,423.34	2,817.03	21.52%

项目	2021年	2020年	同比增减
管理费用	4,129.73	3,323.42	24.26%
研发费用	6,865.83	5,687.01	20.73%
财务费用	1.24	-97.81	101.27%
其他收益	1,320.61	1,078.65	22.43%
投资收益	69.52	441.26	-84.25%
信用减值损失	-866.28	-1,378.89	-37.18%
资产减值损失	-419.14	-658.71	-36.37%
资产处置收益	0.21	0.07	200.00%
营业利润	-5,235.70	-1,399.14	-274.21%
营业外收入	241.68	1,076.37	-77.55%
营业外支出	45.07	0.58	7,670.69%
利润总额	-5,039.09	-323.36	-1,458.35%
所得税费用	-1,262.74	-587.40	-114.97%
净利润	-3,776.34	264.04	-1,530.22%
归属于母公司所有者的净利润	-3,726.75	317.01	-1,275.59%

1、营业成本较上期增加32.52%，主要系报告期内收入增加所致。

2、投资收益较上期减少84.25%，主要系报告期内对联营企业的投资收益减少所致。

3、信用减值损失较上期减少37.18%，主要系报告期内加强欠款回收，部分账期较长的应收账款收回所致。

4、资产减值损失较上期减少36.37%，主要系报告期内存货跌价准备转回或者转销所致。

5、营业外收入较上期减少77.55%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致。

6、所得税费用较上期减少114.97%，主要系报告期内可抵扣亏损对应的递延所得税费用减少所致。

(五) 2021年度现金流量变动情况

单位：人民币万元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-9,188.37	-4,098.52	-124.19%
投资活动产生的现金流量净额	5,537.52	-11,861.06	146.69%
筹资活动产生的现金流量净额	3,611.78	-13,873.39	126.03%
现金及现金等价物净增加额	-40.38	-29,833.01	99.86%

1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少124.19%，主要系报告期内支付货款及期间费用增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加146.69%，主要系银行理财到期赎回所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加126.03%，主要系上期偿还银行借款及支付现金分红所致。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日