

新华都特种电气股份有限公司

2021 年度财务决算报告

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表及附注已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了众环审字（2022）0212742 号标准无保留意见的审计报告。现将审计后的公司 2021 年度财务状况、经营成果及现金流量报告如下：

一、2021 年年度主要财务数据

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
营业总收入	407,994,883.97	340,693,354.02	19.75%
归属于母公司股东的净利润	84,294,160.97	82,994,296.99	1.57%
基本每股收益（元/股）	0.45	0.45	0.00%
加权平均净资产收益率	11.75%	12.89%	-1.14%
项目	2021 年末	2021 年初	同比增减
总资产	857,740,922.44	752,350,328.92	14.01%
归属于母公司股东的所有者权益	759,914,713.04	675,378,241.72	12.52%
股本（股）	185,707,370.00	185,707,370.00	0.00%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	4.09	3.64	12.36%

报告期内，公司实现营业总收入 40,799.49 万元，较上年同期增长 19.75%；实现归属于母公司股东的净利润 8,429.42 万元，较上年同期增长 1.57%。

二、财务状况

（一）、资产情况

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动
货币资金	133,656,507.89	93,476,958.56	42.98%
应收票据	135,842,309.22	115,431,644.22	17.68%
应收账款	197,697,011.09	171,119,369.29	15.53%

预付款项	15,302,304.70	20,320,385.57	-24.69%
其他应收款	563,974.67	689,330.24	-18.19%
存货	48,581,168.53	36,734,518.31	32.25%
其他流动资产	9,404,818.22	4,922,378.15	91.06%
流动资产合计	541,048,094.32	442,694,584.34	22.22%
其他权益工具投资	102,121,657.00	101,836,586.00	0.28%
投资性房地产	1,936,750.34	2,190,385.58	-11.58%
固定资产	157,779,917.51	149,227,895.72	5.73%
在建工程	0.00	5,173,365.72	-100.00%
无形资产	45,148,381.48	46,730,096.92	-3.38%
长期待摊费用	5,907,418.90	1,809,539.79	226.46%
递延所得税资产	3,798,702.89	2,687,874.85	41.33%
非流动资产合计	316,692,828.12	309,655,744.58	2.27%
资产总计	857,740,922.44	752,350,328.92	14.01%

1、货币资金年末数比年初数增加 42.98%，主要原因系 2021 年公司顺利完成销售计划，加强回款力度，销售回款好于去年，致使银行存款大幅增加。其他货币资金主要是银行承兑汇票保证金；

2、存货年末数比年初数增加 32.25%，主要原因系在产品、库存商品及发出商品大幅增加所致；

3、其他流动资产年末数比年初数增加 91.06%，主要原因系待抵扣进项税、预缴企业所得税、IPO 相关中介费大幅度增加所致；

4、在建工程年末数比年初数减少 100%，主要原因系购置需要建筑安装调试的设备均已转固所致；

5、长期待摊费用年末数比年初数增加 226.46%，主要原因系联合厂房、综合楼和研发中试楼装修费用大幅增加所致。

(二)、负债情况

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动
短期借款	0	8,000,000.00	-100%
应付票据	21,212,277.49	0	100%
应付账款	57,581,791.63	52,349,262.19	10%
预收款项	181,510.27	181,510.20	0%
合同负债	3,795,135.96	4,775,543.94	-20.53%
应付职工薪酬	5,934,652.79	7,009,899.92	-15.34%
应交税费	8,156,975.12	3,613,869.42	125.71%

其他应付款	502,778.80	419,930.18	19.73%
其中：应付利息	0	9,411.10	-100%
其他流动负债	461,087.34	622,071.35	-25.88%
流动负债合计	97,826,209.40	76,972,087.20	27.09%
非流动负债合计	0	0	0%
负债合计	97,826,209.40	76,972,087.20	27.09%

1、短期借款年末数比年初数减少 100.00%，主要原因系报告期内公司全部还清中国银行股份有限公司北京通州分行借入一年期流动资金借款所致；

2、应付票据年末数比年初数增加 100.00%，主要原因系为供应商支付货款开具银行承兑汇票且报告期内票据未到期所致；

3、应交税费年末数比年初数增加 125.71%，主要原因系报告期较上年收入增长、利润增加导致增值税、企业所得税、城建及附加税相应增加所致。

(三)、股东权益情况

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减变动
股本	185,707,370.00	185,707,370.00	0.00%
资本公积	119,246,353.35	119,246,353.35	0.00%
其他综合收益	1,803,408.45	1,561,098.10	15.52%
盈余公积	62,026,054.55	59,234,361.57	4.71%
未分配利润	391,131,526.69	309,629,058.70	26.32%
股东权益合计	759,914,713.04	675,378,241.72	12.52%

三、经营成果

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额	增减变动
营业收入	407,994,883.97	340,693,354.02	19.75%
营业成本	262,361,609.84	200,718,040.50	30.71%
税金及附加	4,147,403.35	4,152,671.29	-0.13%
销售费用	10,317,080.85	8,237,442.31	25.25%
管理费用	27,675,883.77	21,537,636.04	28.50%
研发费用	16,662,643.08	15,671,994.50	6.32%
财务费用	-416,293.50	-610,498.92	-31.81%
其他收益	4,211,128.16	235,115.16	1691.09%
投资收益	5,648,153.69	5,469,164.00	3.27%
信用减值损失	-817,154.65	-3,037,000.44	-73.09%
资产减值损失	-154,464.71	-337,890.60	-54.29%

资产处置收益	27,080.57	-248,559.19	-110.90%
营业利润	96,161,299.64	93,066,897.23	3.32%
营业外收入	191,898.60	284,233.51	-32.49%
营业外支出	406,357.44	411,971.73	-1.36%
利润总额	95,946,840.80	92,939,159.01	3.24%
所得税费用	11,652,679.83	9,944,862.02	17.17%
净利润	84,294,160.97	82,994,296.99	1.57%

1、营业成本 2021 年度比上年同期增长 30.71%,主要原因系一是报告期收入增长而成本随之增长,二是报告期大宗原材料价格波动等因素,造成营业成本有所提高;

2、销售费用 2021 年度比上年同期增加 25.25%,主要原因系随着报告期销售收入的增加,销售人员薪资、业务招待费、运输费及产品质量保险费增加所致;

3、管理费用 2021 年度比上年同期增加 28.50%,主要原因系报告期职能部门员工薪资福利、办公经费、业务招待费及交通费较上年度有所增加所致;

4、财务费用 2021 年度比上年同期减少 31.81%,主要原因系报告期支付银行贷款利息费用和现金折扣大幅增加所致;

5、其他收益 2021 年度比上年同期增加 1691.09%,主要原因系报告期公司申请了朝阳区金融产业发展引导资金支持项目的补助款所致;

6、信用减值损失 2021 年度比上年同期减少 73.09%,主要原因系报告期期末应收账款账龄结构有所变化,2020 年末超过 1 年的应收账款回款较多,信用减值损失在 2021 年转回增加,导致 2021 年坏账准备计提减少所致;

7、资产减值损失 2021 年度比上年同期减少 54.29%,主要原因系报告期库存商品计提存货跌价准备减少所致;

8、资产处置收益 2021 年度比上年同期减少 110.90%,主要原因系报告期处置非流动资产(主要是报废设备)损失减少所致;

9、营业外收入 2021 年度比上年同期减少 32.49%,主要原因系报告期对供应商质量罚款减少所致。

四、现金流量情况

单位:人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动
经营活动现金流入小计	298,217,532.80	238,409,017.74	25.09%
经营活动现金流出小计	240,598,073.33	207,235,052.65	16.10%
经营活动产生的现金流量净额	57,619,459.47	31,173,965.09	84.83%

投资活动现金流入小计	237,705,323.69	143,480,390.99	65.67%
投资活动现金流出小计	246,935,586.85	154,436,970.58	59.89%
投资活动产生的现金流量净额	-9,230,263.16	-10,956,579.59	-15.76%
筹资活动现金流入小计	3,017,682.49	8,000,000.00	-62.28%
筹资活动现金流出小计	32,439,571.09	25,155,013.11	28.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-29,421,888.60	-17,155,013.11	71.51%

1、经营活动产生的现金流量净额 2021 年度比上年同期增加 84.83%，主要系公司销售回款情况好于上年同期所致；

2、投资活动产生的现金流量净额 2021 年度比上年同期减少 15.76%，主要原因系取得投资收益收到的现金较上年同期增加,同时购建固定资产、无形资产支付的现金较上年同期减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额 2021 年度比上年同期增加 71.51%，主要系报告期应付票据增加所致。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日