

# 成都大宏立机器股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2022]第 14-00106 号），会计师审计意见认为：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 2021 年度财务决算的有关情况报告如下：

### 一、2021 年度财务报告得审计情况

（一）公司 2021 年财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### （二）主要财务数据和指标

单位：元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入	694,279,095.59	606,807,622.62	14.42%
归属于上市公司股东的净利润	30,999,011.43	64,940,435.14	-52.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,724,169.40	58,732,523.57	-68.12%
经营活动产生的现金流量净额	-81,866,728.70	-24,982,434.19	-227.70%
基本每股收益（元/股）	0.3240	0.8145	-60.22%
稀释每股收益（元/股）	0.3240	0.8145	-60.22%
加权平均净资产收益率	3.50%	14.93%	-11.43%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
总资产	1,108,504,251.95	1,124,202,302.80	-1.40%
归属于上市公司股东的净资产	894,700,701.83	882,645,208.13	1.37%

## 二、财务状况分析

### （一）资产及负债状况分析

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减幅度
货币资金	105,863,339.05	93,856,718.25	12.79%
应收账款	125,399,351.43	62,643,492.86	100.18%
存货	295,843,961.95	289,981,638.47	2.02%
合同资产	27,582,240.42	15,891,162.65	73.57%
长期股权投资	2,966,726.88	-	-
固定资产	90,587,864.07	95,930,364.22	-5.57%
在建工程	123,458,004.83	57,484,200.29	114.77%
使用权资产	635,403.65	-	-
合同负债	94,115,063.55	93,480,199.04	0.68%
租赁负债	311,136.50	-	-

主要项目变动原因：

1、报告期末应收账款 125,399,351.43 元，较去年同期增长 100.18%，主要系公司处于业务发展期，业务规模增加及 EPC 项目增加（EPC 项目回款周期较长）。

2、报告期末合同资产 27,582,240.42 元，较去年同期增长 73.57%，主要系公司处于业务发展期，业务量增加，与客户约定的尚在质保期内的合同质保金增加所致。

3、报告期末长期股权投资 2,966,726.88 元，主要系子公司持有广东宏鑫矿山机械有限公司 43% 股权所致。

4、报告期末在建工程 123,458,004.83 元，较去年同期增长 114.77%，主要系公司收到募集资金后，将资金投入到破碎筛分（成套）设备智能化技改项目等。

### （二）负债和股东权益状况分析

单位：元

项目	2021年	2020年	增减幅度
股本	95,680,000.00	95,680,000.00	0

资本公积	493,272,860.54	493,272,860.54	0
专项储备	8,204,199.25	7,628,996.98	7.54%
盈余公积	39,674,499.22	36,266,717.19	9.40%
未分配利润	257,869,142.82	249,796,633.42	3.23%
归属于母公司所有者权益合计	894,700,701.83	882,645,208.13	1.37%
所有者权益合计	894,700,701.83	882,645,208.13	1.37%

### 三、经营状况分析

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度
营业收入	694,279,095.59	606,807,622.62	14.42%
营业成本	520,688,337.75	424,618,028.06	22.63%
销售费用	76,663,148.98	69,568,185.41	10.20%
管理费用	41,033,492.47	27,675,468.60	48.27%
财务费用	-1,504,376.85	-3,158,096.08	-52.36%
研发费用	24,376,972.38	8,777,960.12	177.71%
投资收益	-33,273.12	1,534,357.18	-102.17%
公允价值变动损益	7,818,813.71	1,452,577.47	438.27%
信用减值损失	-6,283,402.39	-3,574,994.46	75.76%
资产减值损失	-1,907,100.19	-2,370,866.03	-19.56%
其他收益	1,005,172.49	4,686,056.19	-78.55%
营业利润	28,575,126.87	77,130,072.72	-62.95%
营业外收入	6,127,313.56	358,407.98	1609.59%
营业外支出	578,176.89	724,012.81	-20.14%
利润总额	34,124,263.54	76,764,467.89	-55.55%
归属于母公司所有者的净利润	30,999,011.43	64,940,435.14	-52.27%

主要项目变动原因：

1、报告期销售费用 76,663,148.98 元，较去年同期增长 10.20%，主要系公司业务规模增加，开拓市场，增加销售费用投入所致。

2、报告期管理费用 41,033,492.47 元，较去年同期增长 48.27%，主要系公司目前处于大力发展阶段，进行人才储备，职工薪酬相关的费用大幅增加所致。

3、报告期财务费用-1,504,376.85 元，较去年同期减少-52.36%，主要系公司进一步加强现金管理，将闲余资金用于理财，理财收益计入公允价值变动收益所致。

4、报告期研发费用 24,376,972.38 元，较去年同期增长 177.71%，主要系公司持续提升研发能力，扩充研发阵容，公司研发人员增加，同时公司研发项目增加所致。

5、报告期公允价值变动损益 7,818,813.71 元，较去年同期增长 438.27%，主要系交易性金融资产持有期间公允价值的变动。

6、报告期信用减值损失-6,283,402.39 元，较去年同期增长 75.76%，主要由于大型项目增多，按进度收款导致应收款增加，坏账准备等资产减值准备计提金额增加所致。

7、报告期营业外收入 6,127,313.56 元，较去年同期增加 1609.59%，主要系收到专利诉讼赔偿款及上市奖励。

8、报告期营业外支出 578,176.89 元，较去年同期下降-20.14%，主要系对外捐赠支出。

9、报告期归属于母公司所有者的净利润 30,999,011.43 元，较去年同期减少-52.27%，主要系主要系公司营业成本的增长、管理费用、研发费用上升。

#### 四、现金流量情况分析

单位：元

项目	2021 年	2020 年	增减幅度
经营活动现金流入小计	714,550,593.08	708,310,040.91	0.88%
经营活动现金流出小计	796,417,321.78	733,292,475.10	8.61%
经营活动产生的现金流量净额	-81,866,728.70	-24,982,434.19	-227.70%
投资活动现金流入小计	1,397,191,524.31	219,437,244.61	536.72%
投资活动现金流出小计	1,281,135,201.31	668,069,637.74	91.77%
投资活动产生的现金流量净额	116,056,323.00	-448,632,393.13	125.87%
筹资活动现金流入小计	-	440,447,521.60	-100.00%

筹资活动现金流出小计	19,824,427.21	35,557,020.00	-44.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,824,427.21	404,890,501.60	-104.90%
现金及现金等价物净增加额	14,091,261.86	-69,245,934.56	120.35%

主要项目变动原因：

1、报告期经营活动产生的现金流量净额-81,866,728.70 元，较上年同期减少 227.70%，主要系公司按项目进度收款，项目收款回收周期增长，同时公司付现增加所致。

2、报告期投资活动产生的现金流量净额 116,056,323.00 元，较上年同期增加 125.87%，主要系本期赎回上年末购买的理财产品所致。

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额-19,824,427.21 元，较上年同期减少 104.90%，主要系公司与上年度收到首次公开发行股票募集资金，本期无该事项所致。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日