

巨力索具股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

公司2021年度财务决算报表业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了利安达审字【2022】第2096号无保留意见的审计报告。

二、2021 年经营完成情况

（一）主要经营指标

单位：万元

项 目	2021 年	2020 年	本年比上年增长
营业总收入	246,590.43	221,470.23	11.34%
利润总额	2,950.48	3,652.8	-19.23%
归属于上市公司股东的净利润	2,395.89	3,315.68	-27.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,828.79	2,244.19	-18.51%
经营活动产生的现金流量净额	18,043.03	10,729.32	68.17%
项 目	2021 年	2020 年	本年末比上年末增减
总资产	423,015.67	405,119.58	4.42%
归属于上市公司股东的所有者权益	248,070.41	246,005.22	0.84%
股本（万股）	96,000.00	96,000.00	0.00%

主要经营指标变动原因分析：

- 1、报告期内营业收入较上年同期增长11.34%，主要原因为公司钢丝及钢丝绳索具类、金属索具类产品营业收入同期比增加所致；
- 2、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 27.74%，主要原因为本期营业成本增加、资产减值损失增加、政府补助减少所致；
- 3、经营活动现金净流量净额较上年度增加 68.17%，主要原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

（二）主要财务指标

项 目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.025	0.035	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.025	0.035	-28.57%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.019	0.023	-17.39%
加权平均净资产收益率（%）	0.970	1.356	-0.386
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.740	0.918	-0.178
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.188	0.112	67.86%

项 目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.58	2.56	0.78%

主要财务指标变动原因分析：

每股经营活动现金净流量净额增加67.86%，主要原因为报告期内经营活动产生的现金流量净额增加所致。

（三）主要报表指标（单位：万元）

项 目	2021.12.31/2021 年度	2020.12.31/2020 年度	本年比上年增减
应收账款	97,469.15	84,240.73	15.70%
应收票据	16,735.60	12,389.42	35.08%
预付账款	7,327.42	9,897.93	-25.97%
其他流动资产	820.81	411.49	99.47%
在建工程	1,821.68	410.16	344.14%
无形资产	24,049.00	14,182.58	69.57%
递延所得税资产	2,228.82	1,909.14	16.74%
其他非流动资产	73.73	59.96	22.97%
应付票据	39,379.08	26,647.00	47.78%
应付账款	31,795.64	36,648.56	-13.24%
合同负债	9,800.71	6,509.78	50.55%
应付职工薪酬	2,543.02	3,448.16	-26.25%
一年内到期的非流动负债	3,718.52	7,748.48	-52.01%
长期应付款		3,487.27	-100.00%
其他综合收益	-104.48	-253.78	58.83%
经营活动产生现金流量净额	18,043.03	10,729.32	68.17%
投资活动产生现金流量净额	-12,913.20	-2,662.67	-384.97%
筹资活动产生现金流量净额	-2,078.08	2,530.20	-182.13%

变动较大报表指标分析：

1、 应收票据期末余额为 16,735.60 万元，较期初增加 35.08%，主要原因为公司票据结算量增加所致；

2、 其他流动资产期末余额为 820.81 万元，较期初增加 99.47%，主要原因为报告期内融资租赁保证金增加所致；

3、 在建工程期末余额为 1,821.68 万元，较期初增加 344.14%，主要原因为报告期内新增在建工程项目所致；

4、 无形资产期末余额为 24,049.00 万元，较期初增加 69.57%，主要原因为报告期内土地使用权增加所致；

5、应付票据期末余额为 39,379.08 万元，较期初增加 47.78%，其主要原因为本年使用应付票据结算增加所致；

6、合同负债期末余额为 9,800.71 万元，较期初增加 50.55%，其主要原因为报告期内收到的工程项目预收款增加所致；

7、一年内到期的非流动负债期末余额为 3,718.52 万元，较期初减少 52.01%，其主要原因为一年内到期的长期应付款减少所致；

8、长期应付款期末余额为 0 万元，较期初减少 100%，其主要原因为偿还到期融资租赁款所致；

9、其他综合收益-104.48 万元，同比增加 58.83%，主要原因为外币报表折算差额所致；

10、经营活动产生的现金净流量 18,043.03 万元，同比增加 68.17%，主要原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

11、投资活动产生的现金流量净额-12,913.20 万元，较上年同期减少 384.97%，主要原因是报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加所致；

12、筹资活动产生的现金流量净额-2,078.08 万元，较上年同期减少 182.13%，主要原因为报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。

三、年度财务指标情况分析

财务指标	2021 年末	2020 年末	同比增减
流动比率	1.55	1.61	-0.06
速动比率	1.06	1.04	0.02
已获利息倍数	1.79	1.94	-0.15
资产负债率	41.36%	39.28%	2.08%
应收帐款周转率(次)	2.71	2.77	-0.06
存货周转率(次)	2.79	2.43	0.36
总资产周转率(次)	0.60	0.55	0.05
主营业务毛利率	17.66%	20.16%	-2.50%

以上指标完成情况分析如下：

1、偿债能力分析

资产负债率 41.36%，较年初略有上升，主要原因是合同负债及应付票据较年初增加所致；流动比率较年初略有下降，主要原因为流动负债增加所致。公司目前财务风险较低，偿债能力较强。

2、资产管理能力

应收账款周转率（次）略有下降，主要原因是报告期末应收账款增加所致；存货周转率（次）上升，主要原因为报告期末存货减少所致。

3、获利能力分析

主营业务毛利率较去年下降，主要原因受主导产品主材市场价格上涨及产品生产加工周期因素影响、公司标准类产品的市场竞争加剧、煤炭价格大幅上涨导致我公司供热成本大幅增加，诸多因素最终影响我公司产品毛利率下降；同时受国际疫情及美元汇率波动影响，导致我公司前期签订的国际订单出口收入降低，最终影响出口产品毛利率下降。

巨力索具股份有限公司

董事会

2022年3月30日