

思进智能成形装备股份有限公司

2021 年度财务决算报告

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度（以下或称“报告期”）财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了天健审【2022】3748 号标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是：思进智能财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了思进智能 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、2021 年度合并及母公司现金流量表、2021 年度合并及母公司股东权益变动表等情况。

一、报告期内主要财务指标

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度
营业收入	477,643,253.67	388,062,815.33	23.08%
归属于上市公司股东的净利润	123,460,355.45	93,633,315.68	31.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	116,811,393.05	80,739,522.14	44.68%
经营活动产生的现金流量净额	131,368,043.06	122,689,856.78	7.07%
基本每股收益（元/股）	1.10	1.11	-0.90%
稀释每股收益（元/股）	1.10	1.11	-0.90%
加权平均净资产收益率	14.11%	22.35%	减少 8.24 个百分点
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率	13.35%	19.27%	减少 5.92 个百分点
项目	2021 年末	2020 年末	增减变动幅度
资产总额	1,140,839,370.27	989,742,303.80	15.27%
归属于上市公司股东的净资产	915,182,510.28	835,132,754.83	9.59%

注：因公司 2021 年 6 月实施了资本公积转增股本，根据《企业会计准则》相关规定，对上年同期基本每股收益进行了调整计算。

二、财务状况、经营成果及现金流量情况分析

（一）资产负债结构分析

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减变动幅度
货币资金	161,755,511.21	499,815,924.66	-67.64%
交易性金融资产	326,000,000.00	-	100%
应收票据	659,054.00	2,369,009.00	-72.18%
应收账款	49,455,812.34	52,918,367.57	-6.54%
应收款项融资	13,401,152.14	51,119,459.19	-73.78%
预付款项	772,168.12	216,831.60	256.11%
其他应收款	3,418,373.87	2,818,781.07	21.27%
存货	243,303,832.62	140,510,631.20	73.16%
持有待售资产	1,843,485.43	-	100.00%
其他流动资产	728,870.79	291,117.14	150.37%
流动资产合计	801,338,260.52	750,060,121.43	6.84%
其他权益工具投资	10,000.00	10,000.00	0.00%
固定资产	107,545,550.73	109,838,095.50	-2.09%
在建工程	187,030,089.88	81,329,086.51	129.97%
无形资产	42,174,821.89	44,285,045.32	-4.77%
递延所得税资产	1,803,227.25	2,410,555.04	-25.19%
其他非流动资产	937,420.00	1,809,400.00	-48.19%
非流动资产合计	339,501,109.75	239,682,182.37	41.65%
资产合计	1,140,839,370.27	989,742,303.80	15.27%
应付账款	126,083,584.10	70,512,442.07	78.81%
合同负债	50,528,549.92	34,872,516.01	44.90%
应付职工薪酬	11,547,435.63	11,186,418.27	3.23%
应交税费	8,310,513.67	5,646,692.61	47.17%
其他应付款	4,383,710.00	9,272,304.20	-52.72%
其他流动负债	4,754,663.86	3,755,618.09	26.60%
流动负债合计	205,608,457.17	135,245,991.25	52.03%
预计负债	1,514,183.91	1,619,179.12	-6.48%
递延收益	493,779.75	1,356,510.06	-63.60%
递延所得税负债	5,039,331.36	3,386,760.74	48.80%
其他非流动负债	13,001,107.80	13,001,107.80	0.00%
非流动负债合计	20,048,402.82	19,363,557.72	3.54%
负债合计	225,656,859.99	154,609,548.97	45.95%

1、货币资金：降低 67.64%，主要系募投项目投资支出、进行现金管理及 2020 年度现金分红等所致；

2、交易性金融资产：增长 100%，主要系使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，期末未到期所致；

- 3、应收票据：降低 72.18%，主要系客户以商业承兑票据方式结算减少所致；
- 4、应收款项融资：降低 73.78%，主要系客户以银行承兑票据结算减少所致；
- 5、预付款项：增长 256.11%，主要系预付采购款项增加所致；
- 6、其他应收款：增长 21.27%，主要系支付政府保证金所致；
- 7、存货：增长 73.16%，主要系产销规模进一步扩大，备货原材料增加所致；
- 8、持有待售资产：增长 100%，主要系 2022 年待处置的固定资产及无形资产按期末净值改列持有待售资产所致；
- 9、其他流动资产：增长 150.37%，主要系预缴税金及待抵进项税增加所致；
- 10、在建工程：增长 129.97%，主要系募投项目生产基地建设投入所致；
- 11、其他非流动资产：降低 48.19%，主要系预付设备采购款到货结转在建工程和固定资产所致；
- 12、应付账款：增长 78.81%，主要系业务规模扩大，采购金额增加所致；
- 13、合同负债：增长 44.90%，主要系订单增加客户预付款项增加所致；
- 14、应交税费：增长 47.17%，主要系销售收入增长、盈利能力提升导致应交企业所得税增加所致；
- 15、其他应付款：降低 52.72%，主要系公司 2021 年将 IPO 相关的发行费用支付完毕所致；
- 16、递延收益：降低 63.60%，主要系递延收益结转其他收益所致；
- 17、递延所得税负债：增长 48.80%，主要系新购入符合一次性税前扣除要求的固定资产所致。

（二）2021 年所有者权益情况

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动幅度
股本	112,546,000.00	80,390,000.00	40.00%

资本公积	407,275,917.17	439,431,917.17	-7.32%
盈余公积	47,743,217.48	38,390,336.10	24.36%
未分配利润	347,617,375.63	276,920,501.56	25.53%
归属于母公司所有者权益合计	915,182,510.28	835,132,754.83	9.59%
所有者权益合计	915,182,510.28	835,132,754.83	9.59%

报告期内，公司股本增长 40%，主要系公司实施了 2020 年度权益分派方案，以每 10 股转增 4 股实施了资本公积转增股本所致。

（三）2021 年经营成果

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度
营业总收入	477,643,253.67	388,062,815.33	23.08%
营业总成本	338,122,649.31	291,098,292.80	16.15%
营业成本	283,385,332.43	238,971,264.38	18.59%
税金及附加	3,408,044.15	3,863,114.70	-11.78%
销售费用	19,770,965.47	15,725,296.19	25.73%
管理费用	16,908,071.86	17,920,804.96	-5.65%
研发费用	17,242,454.08	13,715,272.30	25.72%
财务费用	-2,592,218.68	902,540.27	-387.21%
利息收入	3,654,328.94	515,676.30	608.65%
其他收益	4,771,093.91	8,149,138.41	-41.45%
投资收益（损失以“-”号填列）	5,230,636.01	70,320.07	7338.33%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-102,629.00	-1,384,239.24	-92.59%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-413,630.64	-360,467.72	14.75%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,356.84	8,392,711.44	-99.88%
营业利润	149,016,431.48	111,831,985.49	33.25%
营业外收入	600,779.28	27,980.92	2047.10%
营业外支出	2,404,706.05	1,397,080.99	72.12%
利润总额	147,212,504.71	110,462,885.42	33.27%
所得税费用	23,752,149.26	16,829,569.74	41.13%
净利润	123,460,355.45	93,633,315.68	31.86%
归属于母公司所有者的净利润	123,460,355.45	93,633,315.68	31.86%

1、营业总收入：增长 23.08%，主要系市场需求旺盛，公司订单增加，收入增长所致。

2、营业总成本：增长 16.15%，主要系公司本期营业总收入增长，销售成本相应增加所致。

3、营业成本：增长 18.59%，主要系公司本期收入增长，营业成本相应增加所致；

4、税金及附加：降低 11.78%，主要系缴纳的流转税减少、各项附加税金相应减少所致；

5、销售费用：增长 25.73%，主要系公司品牌优势凸显，业务量增长，公司职工薪酬、售后服务费、销售服务费等费用均有所增加所致；

6、管理费用：降低 5.65%，主要系差旅费、接待费及车辆费用减少所致；

7、研发费用：增长 25.72%，主要系公司不断创新以增强自身竞争力，持续加大研发投入所致；

8、财务费用：变动-387.21%，主要系公司利息收入增加及汇兑损益减少所致；

9、利息收入：增长 608.65%，主要系存款利息增加所致；

10、其他收益：降低 41.45%，主要系政府补助减少所致；

11、投资收益：增长 7338.33%，主要系处置交易性金融资产取得投资收益所致；

12、信用减值损失：变动-92.59%，主要系本期计提的坏账准备减少所致；

13、资产减值损失：变动 14.75%，主要系本期计提的存货跌价准备减少所致；

14、资产处置收益：变动-99.88%，主要系本期未发生长期资产处置所致；

15、营业利润：增长 33.25%，主要系市场需求旺盛，销售收入增长所致；

16、营业外收入：增长 2047.10%，主要系本期发生供应商赔款所致；

17、营业外支出：增长 72.12%，主要系对外捐赠增加所致；

18、所得税费用：增长 41.13%，主要系公司本期盈利增长，所得税费用增加所致。

（四）2021 年度现金流量情况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度
经营活动现金流入小计	325,464,364.04	263,589,382.27	23.47%
经营活动现金流出小计	194,096,320.98	140,899,525.49	37.76%
经营活动产生的现金流量净额	131,368,043.06	122,689,856.78	7.07%
投资活动现金流入小计	395,265,936.01	4,691,303.07	8325.50%
投资活动现金流出小计	825,060,207.05	67,038,129.57	1130.73%
投资活动产生的现金流量净额	-429,794,271.04	-62,346,826.50	-589.36%
筹资活动现金流入小计	-	401,333,150.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	47,980,600.00	47,030,390.00	2.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-47,980,600.00	354,302,760.00	-113.54%
现金及现金等价物净增加额	-347,378,631.67	413,312,221.29	-184.05%

1、经营活动产生的现金流量净额：增长 7.07%，主要系销售收入增加，现金收入同步增长所致；

2、投资活动产生的现金流量净额：降低 589.36%，主要系进行现金管理或结构性存款期末未到期收回的款项增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额：降低 113.54%，主要系上期完成首次公开发行股票，募集资金到位所致；

4、现金及现金等价物净增加额：降低 184.05%，主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日