

成都华神科技集团股份有限公司

2021 年度财务决算报告

公司 2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了合并及母公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果和现金流量。报告已通过四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由该所出具了川华信审(2022)第 0043 号标准无保留意见的审计报告。现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

一、2021 年公司总体经营情况

2021 年公司实现营业收入 94,531.75 万元，较上年同期增长 24.5%；实现归属于上市公司净利润 7,032.16 万元，较上年同期增长 87.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,028.69 万元，较上年同期增长 50.08%。

二、2021 年公司主要经营指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入	94,531.75	75,930.75	24.50%
期间费用	27,858.22	34,367.15	-18.94%
其中：销售费用	19,966.78	28,490.16	-29.92%
管理费用（含研发费用）	8,144.15	6,571.43	23.93%
财务费用	-252.71	-694.44	-63.61%
归属于上市公司股东的净利润	7,032.16	3,750.35	87.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,028.69	4,683.44	50.08%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.06	83.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%

加权平均净资产收益率%	7.45%	4.15%	3.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 (%)	7.45%	5.19%	2.26%

1、报告期公司实现营业收入总额 94,531.75 万元，同比增加 18,601.00 万元，增长 24.5%。其中医药制造产业实现营业收入 49,808.81 万元，占集团营业收入总额的 52.69%，同比减少 6,744.61 万元，同比下降 11.93%，主要原因系化药产品受集采影响，导致部分收入减少；钢结构产业实现营业收入 43,117.97 万元，占集团营业收入总额的 45.61%，同比增加 25,302.98 万元，同比增长 142.03%，原因主要系加强业务渠道拓展，技术整合应用，提升公司市场竞争力，项目承揽量大幅上升，本年度积极推进项目实施，实现营业收入同比大幅增长。

2、报告期公司综合毛利率为 40.68%，同比下降 13.45 个百分点，主要系公司销售结构的影响，医药制造业规模占比同比下降 21.79%，钢结构产业规模占比同比增长 22.15%，钢结构毛利率整体远低于医药制造业；报告期医药制造产业毛利率为 69.23%，同比下降 2.33 个百分点，钢结构产业毛利率为 6.59%，同比上升 8.97 个百分点。

3、报告期公司发生期间费用总额 27,858.22 万元，同比减少 6,508.93 万元，下降 18.94%。各类费用项目增减变化情况如下：

(1) 报告期发生销售费用 19,966.78 万元，同比减少 8,523.38 万元，下降 29.92%，主要系报告期内市场费用投入减少所致；

(2) 报告期发生管理及研发费用 8,144.15 万元，同比增加 1,572.72 万元，增长 23.93%，主要系满足业务拓展引入专业人才导致薪酬增加以及折旧摊销费用增加所致；

(3) 报告期发生财务费用-252.71 万元，同比增加 441.73 万元，增加 63.61%，主要系同期银行存款减少，导致利息收入下降所致；

4、报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润 7,032.16 万元，同比增加 3,281.81 万元（扣除非经营性损益后的净利润 7,028.69 万元，同比增加 2,345.25 万元）。

5、报告期基本每股收益 0.11 元；扣除非经营性损益后的基本每股收益 0.11 元；加权平均净资产收益率为 7.45%，扣除非经营性损益后的加权平均净资产收益率为 7.45%。

三、2021 年财务状况

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	2021 年期末比期初增减
总资产	130,728.20	114,001.21	14.67%
货币资金	30,463.72	40,515.12	-24.81%
应收账款/应收款项融资/应收票据	36,359.57	32,599.99	11.53%
存货	8,493.72	7,584.22	11.99%
长期应收款/其他权益工具投资/其他非流动金融资产	4,332.99	4,531.86	-4.39%
固定资产（投资性房地产）	19,082.87	20,386.38	-6.39%
无形资产	7,570.48	1,749.51	332.72%
应付票据/账款	12,340.17	11,169.71	10.48%
所有者权益	97,557.77	91,205.08	6.97%
股本	62,577.36	61,636.06	1.53%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.53	1.48	0.05
资产负债率（%）	25.06	19.96	5.1
流动比率（%）	319.83	404.53	-84.70
应收账款周转率（次）	3.50	2.95	0.55
存货周转率（次）	6.98	4.32	2.66

1、资产总额及构成情况

截至报告期末，公司资产总额 130,728.20 万元，较期初增加 16,726.99 万元，增长 14.67%，其中：流动资产期末账面价值 91,683.07 万元，占资产总额的 70.13%，较期初减少 5.86%；固定资产(含投资性房地产及在建工程)期末账面价值 19,082.87 万元，占资产总额的 14.60%，较期初减少 6.39%；股权资产（含长期应收款，长期股权投资，其他权益工具投资及其他非流动金融资产）期末账面价值 4,332.99

万元，占资产总额的 3.31%，较期初减少 4.39%；无形资产期末账面价值 7,570.48 万元，占资产总额的 5.79%，较期初增加 332.72%，主要系本期新增购置土地使用权所致。

2、主要流动资产构成及其变动情况

截至本报告期末，流动资产总额 91,683.07 万元，较期初增加 5,076.86 万元，增长 5.86%，其中：

(1) 货币资金期末账面价值 30,463.72 万元，较期初减少 10,051.40 万元，减少 24.81%；

(2) 应收账款期末账面价值 29,056.08 万元，较期初增加 4,063.01 万元，增长 16.26%；

(3) 应收款项融资期末账面价值 7,303.49 万元，较期初增加 159.44 万元，增长 2.23%；

(4) 预付账款期末账面价值 3,378.25 万元，较期初增加 2,713.05 万元，增长 407.85%，主要系子公司华神钢构采购工程物资所致；

(5) 存货期末账面价值 8,493.72 万元，较期初增加 909.50 万元，增长 11.99%。

3、负债总额及其构成情况

截至本报告期末公司负债总额 32,764.41 万元，较期初增加 10,008.55 万元，增长 43.98%，其中：

(1) 其他应付款期末余额 5,927.45 万元，较期初增加 3,689.35 万元，增长 164.84%，主要系增加限制性股票回购款所致；

(2) 应付账款期末余额 12,043.16 万元，较期初增加 1,102.18 万元，增长 10.07%；

(3) 租赁负债期末余额 2,408.32 万元，系本期 2021 年执行新租赁准则，对长期租赁确认使用权资产和租赁负债。

4、所有者权益及其构成情况

截至本报告期末，归属于母公司所有者权益 97,557.77 万元，较期初增加 6,352.69 万元，增长 6.97%，其中未分配利润期末 19,822.67 万元，较期初增加 5,947.18 万元，增长 42.86%。

5、报告期末公司资产负债率为 25.06%，较期初增长 5.1 个百分点；流动比率为 319.83%，较期初降低 84.70 个百分点。

四、2021年度现金流量情况

单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	-5,564.01	1,349.58	-512.28%
经营活动现金流入小计	72,609.52	73,830.01	-1.65%
经营活动现金流出小计	78,173.53	72,480.43	7.85%
投资活动产生的现金流量净额	-8,697.73	-2,993.61	190.54%
投资活动现金流入小计	2,167.71	673.92	221.66%
投资活动现金流出小计	10,865.44	3,667.53	196.26%
筹资活动产生的现金流量净额	3,685.78	-567.36	-749.64%
筹资活动现金流入小计	4,882.23	49.00	9,863.73%
筹资活动现金流出小计	1,196.45	616.36	94.12%
现金及现金等价物净增加额	-10,575.96	-2,211.39	378.25%

1、本报告期公司实现经营活动现金流量净额-5,564.01万元，同比减少6,913.59万元，主要系本报告期子公司华神钢构项目承接规模增加支付工程材料款增加导致经营活动现金流出增加，同时钢构项目部分客户未到结算收款期所致；

2、本报告期公司实现投资活动现金流量净额-8,697.73万元，同比减少5,704.12万元，主要系本报告期子公司购置土地使用权和增加预付购房款所致；

3、本报告期公司实现筹资活动现金流量净额3,685.78万元，同比增加4,253.14万元，主要系本报告期本公司新增银行借款融资和限制性股票激励投入资金所致。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日