

# 佛山市金银河智能装备股份有限公司

## 2021年度财务决算报告

### 一、财务报表的合并范围

2021年度财务决算合并范围：金银河公司、佛山市天宝利硅工程科技有限公司、江西安德力高新科技有限公司、佛山市金奥宇智联科技有限公司、深圳市安德力新材料科技有限公司、佛山市金银河智联科技产业园有限公司。

### 二、损益情况

#### 利 润 表

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增长
营业收入	114,979	59,418	93.51%
营业成本	88,857	42,772	107.75%
营业税金及附加	925	425	117.65%
销售费用	4,355	2,580	68.80%
管理费用	7,854	5,881	33.55%
研发费用	5,927	3,468	70.91%
财务费用	4,369	3,542	23.35%
信用减值损失	-1,478	-332	345.18%
资产减值损失	-396	-630	-37.14%
其他收益	2,353	1,903	23.65%
资产处置收益	-1	-	-
营业利润	3,050	1,689	80.58%
营业外收入	24	75	-68.00%
营业外支出	65	82	-20.73%
利润总额	3,010	1,682	78.95%
所得税费用	6	411	-98.54%
净利润	3,004	1,271	136.35%

由于数值未保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符以及百分比计算不符的情况，均为四舍五入原因造成。

2021年全年实现营业总收入114,979万元，实现利润总额3,010万元，净利润3,004万元。与2020年相比，营业收入上升93.51%，利润总额上升78.95%，净利润上升136.35%。

2021年收入对比2020年上升明显；并且净利润也有所上升，主要原因系锂电池设备销售订单增多，从而营业收入增长。

1、营业税金及附加--比2020年度增加500万元，增幅117.65%，主要系收入增多，缴纳的增值税增多，伴随着附加税增多所致。

2、销售费用--比2020年增加1775万元，增幅68.80%，主要系收入增多，伴随着产品保修费、差旅费和人工费增长所致。

3、管理费用--比2020年增加1973万元，增幅33.55%，主要系人工费、折旧及摊销费、业务招待费的增加所致。

4、研发费用--比2020年增加2459万元，增幅70.91%，主要系研发过程使用的原材料增多、以及人工费用的增加所致。

5、财务费用--比2020年增加827万元，增幅23.35%，主要系借款利息、售后回租利息、可转债利息、以及手续费的增加所致。

6、资产减值损失--比2020年减少234万元，主要系应收账款之中超过1年质保金减少，计提的资产减值损失转回所致。

7、信用减值损失--比2020年增加1146万元，主要系计提坏账损失增加所致。

8、其他收益--比2020年增加450万元，增幅23.65%，主要系收入增加，收到的软件产品增值税即征即退款增加所致。

9、营业外收入--比2020年减少51万元，降幅68.00%，主要系政府补助减少所致。

10、营业外支出--比2020年减少17万元，降幅20.73%，主要系2020年有对外捐赠，2021年无对外捐赠所致。

11、所得税费用--比2020年减少405万元，降幅98.54%，主要系递延所得税费用对比上年同期大幅下降所致。

### 三、资产及负债状况

资 产 负 债 表 单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增长
货币资金	17,142	15,748	8.85%
应收票据	10,110	1,856	444.72%
应收账款	37,017	28,330	30.66%
应收款项融资	1,653	3,711	-55.46%
预付款项	6,017	1,434	319.60%
其他应收款	1,892	1,730	9.36%
存货	46,300	10,436	343.66%
合同资产	6,820	3,244	110.23%
其他流动资产	5,589	3,509	59.28%
流动资产合计	132,539	69,998	89.35%
固定资产	56,948	51,875	9.78%
在建工程	4,677	4,114	13.68%
无形资产	14,604	14,539	0.45%
长期待摊费用	349	250	39.60%
递延所得税资产	1,824	1,012	80.24%
其他非流动资产	2,480	5,202	-52.33%
非流动资产合计	81,101	76,992	5.34%

资产总计	213,640	146,990	45.34%
短期借款	29,182	19,640	48.58%
应付票据	13,866	8,030	72.68%
应付账款	24,907	10,568	135.68%
合同负债	27,748	3,828	624.87%
应付职工薪酬	1,909	1,066	79.08%
应交税费	1,464	929	57.59%
其他应付款	587	320	83.44%
一年内到期的非流动负债	11,758	8,945	31.45%
其他流动负债	3,552	465	663.87%
流动负债合计	114,972	53,791	113.74%
长期借款	12,005	18,315	-34.45%
应付债券	8,664	13,924	-37.78%
长期应付款	2,002	5,428	-63.12%
预计负债	1,264	470	168.94%
递延收益	2,725	2,336	16.65%
递延所得税负债	45	61	-26.23%
非流动负债合计	26,860	40,534	-33.73%
负债合计	141,833	94,325	50.37%
股本	8,466	7,468	13.36%
其他权益工具	1,640	2,801	-41.45%
资本公积	35,197	18,731	87.91%
专项储备	9	23	-60.87%
盈余公积	4,233	3,770	12.28%

未分配利润	22,262	19,871	12.03%
归属于母公司所有者权益合计	71,808	52,664	36.35%
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	71,808	52,664	36.35%
负债和股东权益总计	213,640	146,990	45.34%

### （一）资产构成

2021年末公司总资产213,640万元，其中流动资产132,539万元，非流动资产81,101万元。

1、货币资金--比2020年末增幅为8.85%，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

2、应收票据--比2020年末增幅为444.72%，主要系本报告期收到的商业承兑汇票增加所致。

3、应收款项融资--比2020年末降幅55.46%，主要系本报告期银行承兑汇票背书转让给供应商，期末留存减少所致。

4、应收账款--比2020年末增幅为30.66%，主要系报告期内收入增多，伴随着应收账款增多所致。

5、预付账款--比2020年末增幅为319.60%，主要系报告期内在手订单增多，购买原材料支付的预付款增加所致。

6、其他应收款--比2020年末增幅9.36%，主要系本报告期保证金和押金增加所致。

7、存货--比2020年末增幅为343.66%，主要系本报告期公司订单增长、提前准备原材料、以及在产品、库存商品增多所致。

8、其他流动资产--比2020年末增幅为59.28%，主要系本报告期待抵扣进项税额增加所致。

9、固定资产--比2020年末增幅为9.78%，主要系当期内机器设备增加所致。

10、在建工程--比2020年末增加563万元，增幅为13.68%，主要系本报告期内厂房及设备工程增加所致。

11、无形资产--比2020年末增加65万元，增幅为0.45%，变化不大。

12、递延所得税资产--比2020年末增加812万元，增幅为80.24%，主要系本报告期增加的资产减值损失需计提递延所得税资产所致。

13、其他非流动资产--比2020年末减少2722万元，降幅为52.33%，主要系本报告期应收账款之中超过1年质保金减少所致。

## （二）负债构成

期末负债总额141,833万元，与2020年相比增幅为50.37%。

1、短期借款--余额比2020年末增长9542万元，增幅为48.58%，主要系公司生产经营规模的扩大对资金的需求增长所致。

2、应付票据--余额比2020年末增长5836万元，增幅72.68%，主要系计划备货原材料而支付银行承兑汇票增加所致。

3、应付账款--余额比2020年末增加14339万元，增幅为135.68%，主要系未支付供应商的货款增加所致。

4、合同负债--余额比2020年末增加23,920万元，增幅为624.87%，主要系收到客户的合同定金增加所致。

5、应付职工薪酬--余额比2020年末增加843万元，增幅为79.08%，主要系计提未发放的员工薪酬增加所致。

6、应交税费--余额比2020年末余额增加535万元，增幅为57.59%，主要系12月份未交增值税及企业所得税增加所致。

7、其他应付款--余额比2020年末增长267万元，增幅是83.44%，主要系未支付的费用增加所致。

8、一年内到期的非流动负债--余额比2020年末增加2813万元，增幅是31.45%，主要系长期借款、长期应付款在一年内到期的金额增加所致。

9、长期借款--余额比2020年末减少6310万元，降幅为34.45%，主要系南海农商行贷款逐年归还，余额减少所致。

10、应付债券--余额比2020年末减少5,260万元，降幅为37.78%，主要系是本报告期可转换公司债券部分转为股本所致。

11、长期应付款--余额比2020年末减少3426万元，降幅63.12%，主要系归还部分融资租赁款所致。

12、预计负债--余额比2020年末增加794万元，增幅为168.94%，主要系报告期计提预计负债的比例上升所致。

13、递延收益--余额比2020年末增加389万元，增幅16.65%，主要系报告期收到政府补助增加所致。

### （三）权益构成

2021年末权益总额为71,808万元，归属于母公司股东的所有者权益为71,808万元，其中股本8,466万元，其他权益工具1,640万元，资本公积35,197万元，专项储备9万元，盈余公积4,233万元，未分配利润22,262万元。

1、股本--比2020年末增加998万元，主要系公司向特定对象发行股票以及可转换公司债券进行转股，从而股本增加。

2、其他权益工具--比2020年末减少1161万元，主要系本报告期可转换公司债券进行转股，从而债券减少，对应的权益工具减少所致。

3、资本公积--比2020年末资本公积增加16466万元，降幅87.91%，主要系公司向特定对象发行股票以及可转换公司债券进行转股，股本增加，从而对应的资本公积增加所致。

4、盈余公积--比2020年末盈余公积增加463万元，增幅12.28%，主要系本年度计提盈余公积所致。

5、未分配利润--比2020年末增加2391万元，增幅为12.03%，主要系2021年新增净利润3004万元，本年向全体股东派发现金红利150万元及提取盈余公积463万元所致。

#### 四、现金流量情况

单位：万元

项目	2021年	2020年	同比增长
经营活动现金净流量	6,256	9,950	-37.13%
投资活动现金净流量	-10,294	-34,603	70.25%
筹资活动现金净流量	1,378	23,812	-94.21%

1、经营活动现金净流量--与2020年同比下降37.13%，主要系本报告期支付供应商货款、支付给职工的薪酬、以及支付各项税费增加，导致经营活动现金净流量同比下降。

2、投资活动现金净流量--与2020年同比上升70.25%，主要系上年同期购买房产、土地使用权，今年无此业务所致。

3、筹资活动现金净流量--与2020年同比下降94.21%，主要系上年同期发行可转债，本报告期无此业务，以及归还借款的本金及利息增加所致。

#### 五、主要财务指标

项目	指标	2021年实际	2020年实际	同比增长率
偿债能力	资产负债率（母公司）	57.81%	55.34%	2.47%
	流动比率	1.15	1.30	-11.41%
	速动比率	0.75	1.11	-32.26%
	现金流动负债比率	7.17%	18.50%	-11.33%
营运能力	应收账款周转率	3.14	1.70	84.33%
	现金净流入	6,256	9,950	-37.13%
盈利能力	总资产报酬率	4.09%	3.98%	0.11%
	净资产收益率	4.83%	2.50%	2.32%
	每股收益（元）	0.40	0.17	133.28%
	每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.83	1.33	-37.78%
	每股净资产（元）	9.51	7.05	34.93%
发展能力	资产增长率	45.34%	32.50%	12.84%
	资本积累率	36.35%	7.24%	29.11%



#### （一）偿债能力指标

现金流负债比率下降，主要是流动负债的增长比率较高；现金净流入下降，主要系本报告期支付供应商货款、支付给职工的薪酬、以及支付各项税费增加，导致经营活动现金净流量同比下降；流动比率、速动比率下降主要是因为流动负债的增长比率较高；总体偿债能力尚在可控范围。

#### （二）营运能力指标

应收账款周转率比2020年上升84.33%，主要系营业收入增长速度大于应收账款增长速度所致，周转率较快。

#### （三）盈利能力指标

各项盈利能力指标中总资产报酬率对比2020年略有上升0.11%，主要系本报告期比去年同期利润总额增加所致；净资产收益率对比2020年上升2.32%，主要系本报告期归属母公司的净利润比去年同期上升所致；每股收益比2020年上升133.28%，主要系本报告期净利润比去年同期有所上升所致。

#### （四）发展能力指标

资产增长率比2020年上升12.84%，主要系本报告期订单大幅度增加、营业收入增加导致应收票据、应收账款、存货增加以及固定资产和在建工程比上年同期增加所致。

从以上指标可以看出，公司2021年的经营状况对比2020年在不同范畴计算上，有增长也有下降，在2021年末公司向特定对象（实际控制人）发行股票，彰显了实际控制人对公司的信心。2021年新能源行业蓬勃发展，锂电池装备订单也源源不断，净利润也有一定程度的增长，从公司的长远发展来看还是处于奋发向上的状态。

公司财务部

2022年04月28日