

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

公告编号：2022-051

## 十堰市泰祥实业股份有限公司

## 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报告业经公证会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2021 年度财务报表反映的主要财务数据以及 2022 年财务预算报告如下（除特别说明外金额单位均为人民币万元）：

## 一、2021 年度财务决算情况

## （一）主要财务数据及财务指标

## 1. 盈利能力

项 目	2021 年度	2020 年度	变动比例
营业收入	16,037.80	15,489.98	3.54%
营业利润	8,329.46	8,120.75	2.57%
利润总额	8,142.69	8,172.69	-0.37%
归属于上市公司股东的净利润	7,040.37	7,039.29	0.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,149.44	6,556.74	-6.21%
经营活动产生的现金流量净额	7,321.61	6,883.42	6.37%
基本每股收益（元）	0.70	0.80	-12.25%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前）	12.87%	18.31%	-
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）	11.24%	17.06%	-

## 2.偿债能力

主要指标	2021年度	2020年度	变动比例
资产总计	59,707.72	57,006.13	4.74%
负债总计	2,884.94	3,893.72	-25.91%
归属于上市公司股东的净资产	56,822.78	53,112.41	6.99%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	5.69	7.97	-28.68%
资产负债率	4.83%	6.83%	-
流动比率	18.60	12.87	-

## 3.营运情况

项目	2021年度	2020年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	7,321.61	6,883.42	6.37%
应收账款周转率	4.55	3.94	-
存货周转率	5.13	4.50	-

## 4.成长情况

项目	2021年度	2020年度	变动比例
总资产增长率	4.74%	77.98%	-
营业收入增长率	3.54%	-13.23%	-
净利润增长率	0.02%	-10.56%	-

2021年，面对持续的疫情、大宗原物料价格大幅度上涨等压力，公司董事会积极应对、主动作为、严抓管理，使得公司如期完成对全球各用户工厂的稳定交付，基本完成了年初制定的各项目标。2021年，公司实现营业收入16,037.80万元，较上年同期增长3.54%；归属于上市公司股东的净利润7,040.37万元，较上年同期增长0.02%。

### （二）财务状况及经营成果分析

## 1.资产结构及变动情况

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日	变动比例	2021年年末 余额占资产 总额比例
货币资金	26,415.52	5,524.26	378.17%	44.24%
交易性金融资产	21,779.00	17,715.11	22.94%	36.48%
应收票据	921.56	953.22	-3.32%	1.54%
应收账款	2,716.45	3,911.34	-30.55%	4.55%
预付款项	10.45	6.75	54.73%	0.02%
其他应收款	59.11	22.36	164.30%	0.10%
存货	1,297.15	1,288.17	0.70%	2.17%
其他流动资产	6.11	20,300.00	-99.97%	0.01%
其他权益工具投资	1,050.00	1,050.00	0.00%	1.76%
固定资产	4,881.43	4,997.14	-2.32%	8.18%
在建工程	6.18	74.58	-91.71%	0.01%
无形资产	467.18	496.59	-5.92%	0.78%
长期待摊费用	33.89	51.58	-34.29%	0.06%
递延所得税资产	63.69	75.18	-15.28%	0.11%
其他非流动资产		539.85	-100.00%	

报告期末公司资产总额 59,707.72 万元，较上年末增长 4.74%。上述表格中变动幅度超过 30%且金额较大的项目说明如下：

（1）货币资金：期末余额 26,415.52 万元，与上年期末相比增加 378.17%，主要是年末募集资金结构性存款到期，期末持有的为银行大额存单和活期存款；

（2）应收账款：期末余额 2,716.45 万元，与上年期末相比减少 30.55%，主要是本年第四季度订单量同比减少；

（3）其他流动资产：期末余额 6.11 万元，与上年期末相比减少 99.97%，主要是年末募集资金结构性存款到期；

（4）在建工程：期末余额 6.18 万元，与上年期末相比减少 91.71%，主要是本年自动化生产线工程设备转固；

(5) 其他非流动资产：期末余额 0 元，与上年期末相比减少 100%，主要是上年预付武汉研发中心购置款，本年已转固；

## 2. 负债结构及变动情况

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例	2021 年年末余额占负债总额比例
应付票据	742.49	1,220.22	-39.15%	25.74%
应付账款	779.55	1,290.67	-39.60%	27.02%
合同负债	6.72	-	-	0.23%
应付职工薪酬	381.13	468.83	-18.71%	13.21%
应交税费	906.04	862.00	5.11%	31.41%
其他流动负债	0.87	-	-	0.03%
递延所得税负债	23.83	30.77	-22.55%	0.83%

报告期末公司负债总额 2,884.94 万元，较上年末下降 25.91%，公司资产负债结构良好。其中，变动幅度超过 30%且金额较大的项目说明如下：

(1) 应付票据：期末余额 742.49 万元，与上年期末相比减少 39.15%，主要是本年第四季度生产量同比减少，采购金额减少；

(2) 应付账款：期末余额 779.55 万元，与上年期末相比减少 39.60%，主要是本年第四季度生产量同比减少，采购金额减少。

## 3. 股东权益结构及变动情况

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例	2021 年年末余额占资产总额比例
股本	9,990.00	6,660.00	50.00%	16.73%
资本公积	21,829.65	25,159.65	-13.24%	36.56%
盈余公积	4,413.26	3,709.22	18.98%	7.39%
未分配利润	20,589.87	17,583.54	17.10%	34.48%
股东权益合计	56,822.78	53,112.41	6.99%	95.17%

## 4. 经营成果及变动情况

项 目	2021 年度	占营业收入比例	2020 年度	占营业收入比例	变动比例
营业利润	8,329.46	51.94%	8,120.75	52.43%	2.57%
利润总额	8,142.69	50.77%	8,172.69	52.76%	-0.37%
净利润	7,040.37	43.90%	7,039.29	45.44%	0.02%
营业收入	16,037.80	-	15,489.98	-	3.54%
营业成本	6,636.95	41.38%	5,878.71	37.95%	12.90%
税金及附加	227.97	1.42%	200.73	1.30%	13.57%
销售费用	160.47	1.00%	184.35	1.19%	-12.95%
管理费用	1,078.90	6.73%	1,472.06	9.50%	-26.71%
研发费用	984.21	6.14%	716.18	4.62%	37.43%
财务费用	211.42	1.32%	-68.81	-0.44%	-407.22%
其他收益	61.74	0.38%	23.75	0.15%	159.99%
投资收益	1,522.52	9.49%	814.00	5.25%	87.04%
公允价值变动净收益	-46.26	-0.29%	205.11	1.32%	-122.55%
信用减值损失	65.49	0.41%	-28.87	-0.19%	-326.84%
资产处置收益	-11.91	-0.07%	-	-	-
营业外收入	65.94	0.41%	52.01	0.34%	26.79%
营业外支出	252.71	1.58%	0.07	0.00%	381754.24%
所得税费用	1,102.32	6.87%	1,133.40	7.32%	-2.74%

报告期内公司实现净利润 7,040.37 万元，较上年同期增长 0.02%。其中，变动幅度超过 30% 的项目且金额较大的原因说明如下：

(1) 研发费用：本期金额 984.21 万元，较上年同期增加 37.43%，主要是本期同比去年新增 2 个研发项目，研发投入增加；

(2) 财务费用：本期金额 211.42 万元，较上年同期增加 280.23 万元，主要是今年美元、欧元汇率波动形成汇兑损失金额较大；

(3) 信用减值损失：本期金额 65.49 万元，较上年同期变动 94.36 万元，主要是本年末公司应收账款余额较上年末余额减少；

(4) 其他收益：本期金额 61.74 万元，较上年同期增加 159.99%，主要是本年收到开发区政府出口企业奖励 42.60 万元；

(5) 投资收益：本期金额 1,522.52 万元，较上年同期增加 87.04%，主要是本年理财取得的收益 1,020 万元，高于上年同期金额；另外，本年闲置募集资金

购买银行理财产品取得投资收益 502.27 万元；

(6) 公允价值变动收益：本期金额-46.26 万元，较上年同期变动 251.37 万元，主要是目前持有的金融理财产品短期内产品净值波动影响所致；

(7) 资产处置收益：本期金额-11.91 万元，主要是本年出售自动化改造过程中形成的闲置设备；

(8) 营业外支出：本期金额 252.71 万元，主要是公司为客户承担损失，发生非经常性支出 225.47 万元。

## 5.现金流量及变动情况

项 目	2021 年度	2020 年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	7,321.61	6,883.42	6.37%
投资活动产生的现金流量净额	17,598.18	-23,630.59	-174.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,330.00	17,116.75	-119.45%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-220.80	-12.85	1618.08%
现金及现金等价物净增加额	21,368.99	356.73	5890.29%

本期投资活动产生的现金流量净额为 17,598.18 万元，较上年同期增加 174.47%，主要是本年购买理财产品总额同比减少所致；本期筹资活动产生的现金流量净额为-3,330.00 万元，较上年同期减少 119.45%，主要是上年增发新股募集资金所致。

## 二、2022 年度财务预算情况

### (一) 预算编制说明

本预算报告的编制范围为本公司。

本预算报告是公司本着谨慎性原则，依据 2022 年度经营计划进行测算，在市场、国家政策、行业等因素无重大变化的假设前提下编制的。

### (二) 2022 年主要财务预算指标

2022 年，公司将 100%完成年度客户交付需求，持续提升客户满意度，利用核心竞争优势和质量成本优势进一步扩大行业内的市场份额。进而实现公司业务

的稳定、可持续发展，实现收入和利润稳中有增。

### （三）特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测，财务预算涉及的主要预算指标能否实现取决于宏观经济环境、国家行业政策、市场需求状况、主要原材料价格波动等多种因素，存在一定的不确定性。2022 年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标。

十堰市泰祥实业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日