

# 常熟市天银机电股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2021 年度合并及母公司的利润表、2021 年度合并及母公司的现金流量表、2021 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现结合公司实际经营情况，将财务决算情况报告如下：

### 一、2021 年公司基本情况

2021 年新冠疫情影响仍在继续，公司面临供应链短缺、大宗原材料价格暴涨、物流成本飙升、人民币升值等诸多挑战。在拥有多年从业优势的经营管理团队共同努力下，及时调整各项经营安排，采取多种措施保障生产经营工作安全有序开展。

报告期内，公司实现了营业总收入 103,914.90 万元，较上年同期上涨 15.67%；实现利润总额 11,517.61 万元，较上年同期下降 21.32%；归属于上市公司股东的净利润为 9,963.07 万元，较上年同期下降 21.91%；归属上市公司股东的扣非净利润 9,251.76 万元，较上年同期下降 23.09%。

公司主营业务收入来源于冰箱压缩机零配件产品和雷达与航天电子产品，主要包括冰箱压缩机起动机、吸气消音器、冰箱变频控制器、迷你型整体式 PTC 起动机以及电磁频谱安全相关产品、高速信号处理系统、航空电子模块、超宽带信号捕获与分析系统、恒星传感器等产品。

### 二、2021 年财务执行情况

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,039,148,999.38	898,386,035.02	15.67%	945,337,267.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,630,736.61	127,579,308.33	-21.91%	141,545,479.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,517,583.95	121,569,488.32	-23.90%	119,078,871.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,530,009.97	175,941,651.63	-78.10%	50,151,826.87
基本每股收益（元/股）	0.23	0.30	-23.33%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.30	-23.33%	0.33
加权平均净资产收益率	6.58%	8.77%	-24.97%	10.38%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增	2019 年末

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
			减	
资产总额（元）	2,264,126,887.37	2,084,657,267.24	8.61%	1,860,703,369.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,535,005,601.61	1,500,792,413.99	2.28%	1,422,667,035.41

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

报告期内，公司完成新工厂搬迁工作并投入运营，产能得到进一步提升。冰箱压缩机零配件业务实现营业收入71,592.91万元，较上年同期增长18.19%。其中，公司冰箱压缩机起动机、保护器类产品的销售量为4,948.54万只，同比增长5.59%；消音器类产品的销售量为5,516.11万只，同比增长34.24%；变频控制器的销售量为372.74万只，同比增长16.97%。

国外业务方面，公司冰箱压缩机零配件业务外销收入达6,537.71万元，较去年同期增长61.61%。外销收入占比为9.13%，总体上外销收入占比较小。报告期内由于国外经济逐渐复苏转，海外运力逐步缓解，国外客户逐步恢复批量供货，且公司同时配合客户进行产品开发。

近年来国外对中国科技企业技术封锁，核心部件国产化、自主可控需求迫切，在我国政策推动、军民融合市场需求的双轮驱动下，具有核心技术的军工上游企业充分受益。报告期内，雷达与航天电子业务实现营业收入32,321.99万元，较上年同期增长10.44%。

本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降21.91%，主要系本报告期公司受经济形势、大宗材料暴涨及市场人力成本上升等多因素综合影响所致。

### 三、主要财务指标及分析

#### 1、资产负债构成重大变动情况

	2021年末		2021年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	198,031,123.83	8.75%	205,531,745.38	9.80%	-1.06%	
应收账款	482,560,447.75	21.31%	415,369,662.78	19.81%	1.50%	
合同资产	4,491,300.00	0.20%	4,917,842.00	0.23%	-0.04%	
存货	539,808,925.43	23.84%	412,787,032.52	19.69%	4.15%	
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	392,530,985.87	17.34%	160,817,210.68	7.67%	9.67%	报告期内新建厂房已达转固状态所致
在建工程	33,566.70	0.00%	225,024,917.59	10.73%	-10.73%	报告期内新建厂房已达转固状态所致
使用权资产	6,101,094.00	0.27%	12,719,906.00	0.61%	-0.34%	

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
短期借款	135,997,196.07	6.01%	47,573,718.33	2.27%	3.74%	
合同负债	72,587,248.05	3.21%	73,296,485.31	3.50%	-0.29%	
租赁负债	2,665,761.88	0.12%	5,692,444.70	0.27%	-0.15%	

(1) 报告期末，应收账款较期初增幅 16.18%，主要系受公司业务模式影响，因公司雷达与航天电子业务的应收账款回款进度受总装单位完工进度及军方结算流程等因素影响，回款周期较长。在该种结算模式下，公司的回款速度受审批流程、军方结算速度等影响较大所致；

(2) 报告期末，存货较期初增幅 23.84%，主要系①报告期内销售订单增长，库存相应增加；②为应对供应链紧张，材料暴涨趋势战略备货所致；

(3) 报告期末，固定资产较期初增幅 17.34%，主要系报告期内公司新建厂房工程已达转固状态所致；

## 2、费用变动情况分析

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	20,936,822.90	17,794,245.41	17.66%	
管理费用	69,595,616.55	45,830,795.43	51.85%	主要系本报告期管理人员薪资调整，人力成本上涨，以及因搬迁新厂区所支出相关费用、新增新厂区折旧等所致。
财务费用	7,023,039.83	8,973,582.94	-21.74%	
研发费用	92,636,092.25	82,836,230.17	11.83%	

## 3、现金流变动情况分析

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,068,921,522.60	999,736,272.36	6.92%
经营活动现金流出小计	1,030,391,512.63	823,794,620.73	25.08%
经营活动产生的现金流量净额	38,530,009.97	175,941,651.63	-78.10%
投资活动现金流入小计	115,275,624.46	132,188,959.40	-12.79%
投资活动现金流出小计	149,256,772.72	253,501,746.48	-41.12%
投资活动产生的现金流量净额	-33,981,148.26	-121,312,787.08	71.99%
筹资活动现金流入小计	154,000,000.00	107,500,000.00	43.26%

项目	2021 年	2020 年	同比增减
筹资活动现金流出小计	168,077,662.29	180,578,347.48	-6.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,077,662.29	-73,078,347.48	80.74%
现金及现金等价物净增加额	-11,704,103.35	-24,206,295.17	51.65%

经营活动产生的现金流量净额较上年减少78.10%，主要系主要系①为应对供应链短缺、材料涨价及销售订单增加进行战略储备而使采购额增加所致；②本报告期代缴上年度收到股权转让对应个税款所致；③本报告期不再享受职工社保费减免政策，恢复正常缴纳所致。

投资活动现金流出较上年减少41.12%，主要系本报告期减少因投资理财现金流出所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年增加71.99%，主要系报告期因投资理财所发生的现金流出减少所致。

筹资活动现金流入较上年增加43.26%，筹资活动产生的现金流量净额较上年增加80.74%，主要系报告期因日常经营需要增加银行信用贷款所致。

现金及现金等价物较上年增加51.65%，主要系本期经营活动现金流净额较上年减少，投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加所致。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日