

重庆梅安森科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

2021 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果和现金流量。公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量的基本情况简述如下：

一、财务状况

1、资产状况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总计 1,155,182,271.95 元（合并报表口径，下同），其中流动资产 656,736,202.75 元，非流动资产 498,446,069.20 元。公司资产比期初 871,480,786.34 元增加了 283,701,485.61 元。其主要科目变动情况如下：

单位：人民币元

项目	期末数		期初数		增减变动幅度
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	79,171,005.74	6.85%	26,948,932.08	3.09%	193.78%
应收票据	74,625,172.43	6.46%	36,699,962.61	4.21%	103.34%
应收账款	306,294,766.59	26.51%	266,995,374.92	30.64%	14.72%
预付款项	14,881,851.24	1.29%	7,849,332.67	0.90%	89.59%
其他应收款	19,325,928.50	1.67%	11,339,582.98	1.30%	70.43%
合同资产	21,260,630.92	1.84%	10,293,413.06	1.18%	106.55%
存货	131,636,492.54	11.40%	75,166,868.95	8.63%	75.13%
投资性房地产	149,139,263.56	12.91%	47,150,008.98	5.41%	216.31%
长期股权投资	113,013,028.95	9.78%	91,717,911.95	10.52%	23.22%
固定资产	159,892,785.51	13.84%	87,278,949.05	10.02%	83.20%
在建工程	7,603,985.88	0.66%	121,419,251.60	13.93%	-93.74%
资产总计	1,155,182,271.95	100.00%	871,480,786.34	100.00%	32.55%

（1）货币资金期末数较期初数增长 193.78%，主要原因是本期收到向特定对象发行股票的募集资金。

(2) 应收票据期末数较期初数增长 103.34%，主要原因是本期收到的承兑汇票增加，且背书转让支付采购款未达到终止确认条件的承兑汇票大幅增加所致。

(3) 应收账款期末数较期初数增长 14.72%，主要原因是随销售规模增加而增加。

(4) 预付账款期末数较期初数增长 89.59%，主要原因是本期预付的采购款大幅增加。

(5) 其他应收款期末数较期初数增长 70.43%，主要原因是本期备用金和保证金有所增加。

(6) 合同资产期末数较期初数增长 106.55%，主要原因是本期尚未达到收款履约条件的金额增加。

(7) 存货期末数较期初数增长 75.13%，主要原因是本期随着订单增加，在建项目大幅增加致材料采购大幅增长。

(8) 投资性房地产期末数较期初数增长 216.31%，主要原因是本期金凤物联网智能产业园出租部分转入。

(9) 长期股权投资期末数较期初数增长 23.22%，主要原因是本期购买了华洋通信科技股份有限公司 10% 股权。

(10) 固定资产期末数较期初数增长 83.20%，主要原因是本期金凤园区物联网智能产业园项目完工转入。

(11) 在建工程期末数较期初数下降 93.74%，主要原因是本期金凤园区物联网智能产业园项目完工转出。

2、负债状况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司负债总计 430,094,028.58 元，其中流动负债 410,016,013.58 元，非流动负债 20,078,015.00 元。公司负债比上年 330,797,490.09 元增加了 99,296,538.49 元。其主要科目变动情况如下：

单位：人民币元

项目	期末数		期初数		增减变动幅度
	金额	占总负债的比重	金额	占总负债的比重	
应付票据	24,355,653.94	2.11%			100.00%
应付账款	140,723,271.34	12.18%	79,232,401.99	9.09%	77.61%
其他应付款	55,437,155.97	4.80%	67,561,687.30	7.75%	-17.95%

一年内到期的非流动负债	5,460,735.43	0.47%	13,675,074.50	1.57%	-60.07%
其他流动负债	59,772,280.98	5.17%	35,979,127.11	4.13%	66.13%
负债合计	430,094,028.58	100.00%	330,797,490.09	100.00%	30.02%

(1) 应付票据期末数较期初数增长 100.00%，主要原因是本期开具银行承兑汇票支付采购款大幅增加。

(2) 应付账款期末数较期初数增长 77.61%，主要原因是本期挂账待支付的采购款、工程款大幅增加。

(3) 其他应付款期末数较期初数下降 17.95%，主要原因是本期解除部分限制性股票。

(4) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数下降 60.07%，主要原因是本期归还了部分融资租赁款。

(5) 其他流动负债期末数较期初数增长 66.13%，主要原因是已背书支付采购款但未达到终止确认条件的承兑汇票大幅增加。

3、所有者权益状况

截至 2021 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者权益 724,265,037.07 元，其中实收资本 188,220,755.00 元，资本公积 393,130,760.19 元，库存股 16,354,398.60 元，盈余公积 46,809,796.14 元，未分配利润 112,458,124.34 元。公司归属于母公司所有者权益比上年增加 184,995,227.50 元。其主要科目变动情况如下：

单位：人民币元

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例
股本	188,220,755.00	169,229,800.00	18,990,955.00	10.09%
资本公积	393,130,760.19	257,794,456.43	135,336,303.76	34.43%
库存股	16,354,398.60	22,503,960.80	-6,149,562.20	-37.60%
盈余公积	46,809,796.14	43,701,038.51	3,108,757.63	6.64%
未分配利润	112,458,124.34	91,048,475.43	21,409,648.91	19.04%
归属于母公司所有者权益合计	724,265,037.07	539,269,809.57	184,995,227.50	25.54%

(1) 未分配利润增加系公司本期利润增加。

(2) 库存股减少系公司本期解锁部分限制性股票。

二、盈利情况

2021年，公司实现营业收入309,347,393.81元，营业成本183,427,136.95元，销售费用53,770,479.69元，管理费用20,680,871.29元，研发费用26,805,225.65元，财务费用4,497,965.23元，归属于母公司的净利润29,223,925.41元。

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例
营业收入	309,347,393.81	284,733,249.97	24,614,143.84	8.64%
营业成本	183,427,136.95	160,852,270.54	22,574,866.41	14.03%
税金及附加	3,939,045.63	3,404,950.20	534,095.43	15.69%
销售费用	53,770,479.69	37,884,789.69	15,885,690.00	41.93%
管理费用	20,680,871.29	23,469,729.73	-2,788,858.44	-11.88%
研发费用	26,805,225.65	24,029,032.49	2,776,193.16	11.55%
财务费用	4,497,965.23	5,008,949.36	-510,984.13	-10.20%
其他收益	13,195,736.86	12,687,752.09	507,984.77	4.00%
投资收益	4,225,899.89	2,477,018.36	1,748,881.53	70.60%
信用减值损失	4,036,101.14	-7,023,073.09	11,059,174.23	-157.47%
资产减值损失	-3,928,629.25	-4,732,255.14	803,625.89	-16.98%
资产处置收益		-141,425.16	141,425.16	-100.00%
营业外收入	297,743.79	369,728.93	-71,985.14	-19.47%
营业外支出	23,931.84	1,949,924.41	-1,925,992.57	-98.77%
利润总额	34,029,589.96	31,771,349.54	2,258,240.42	7.11%

1、销售费用本期数较上年同期数增长41.93%，主要原因是：①去年同期根据国家政策减免部分社保，本年无疫情影响正常开工，工资较去年有所增加；②去年疫情影响，差旅、招待等业务活动较少；本年疫情影响减缓，订单、回款大幅增加，投标、参加展会等活动较多，致投标费用、业务宣传及商务费等有所增加。

2、投资收益本期数较上年同期数增长70.60%，主要原因是本期新增华洋通信科技股份有限公司的投资收益。

3、信用减值损失本期数较上年同期数下降-157.47%，主要原因是本期应收账款回款较好计提的坏账损失减少。

4、营业外支出本期数较上年同期数下降98.77%，主要原因是去年同期将六盘水不能抵扣的税金转入营业外支出。

三、现金流量情况

单位:人民币元

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	13,004,386.80	3,840,268.66	9,164,118.14	238.63%
投资活动产生的现金流量净额	-78,136,269.30	-13,640,973.98	-64,495,295.32	-472.81%
筹资活动产生的现金流量净额	112,603,651.22	17,019,199.65	95,584,451.57	561.63%

1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数增长 238.63%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数下降 472.81%，主要原因是本期金凤项目建设投入现金大幅增加及参股华洋通信支付的现金大幅增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增长 561.63%，主要原因是本期收到向特定对象发行股票的募集资金。

四、主要财务指标

主要财务指标	2021 年度	2020 年度	增减比例
基本每股收益（元）	0.161	0.165	-2.42%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.160	0.164	-2.44%
加权平均净资产收益率	4.33%	5.21%	-0.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.94%	5.10%	-1.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.069	0.023	204.47%
每股净资产（元）	3.8480	3.1866	20.75%

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 18 日