

四川英杰电气股份有限公司

2021 年度财务决算报告

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 31 日资产负债表、2021 年度利润表、2021 年度现金流量表、2021 年度所有者权益变动表及相关报表附注经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将公司 2021 年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2021 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产情况分析

单位：万元

项目	2021/12/31	2020/12/31	增减额	增减率
货币资金	12,462.50	17,779.81	-5,317.31	-29.91%
交易性金融资产	48,580.00	50,000.00	-1,420.00	-2.84%
应收票据	13,379.14	1,734.69	11,644.45	671.27%
应收账款	7,771.64	5,653.53	2,118.11	37.47%
应收款项融资	10,091.04	15,517.38	-5,426.34	-34.97%
预付款项	983.23	1,332.21	-348.98	-26.20%
其他应收款	287.54	151.46	136.08	89.85%
存货	84,874.71	31,415.56	53,459.15	170.17%
合同资产	2,629.06	3,299.36	-670.30	-20.32%
持有待售资产	113.55	-	113.55	
其他流动资产	13,204.63	6,334.18	6,870.45	108.47%
流动资产合计	194,377.04	133,218.18	61,158.86	45.91%
投资性房地产	209.10	219.39	-10.29	-4.69%
固定资产	8,473.70	4,482.52	3,991.18	89.04%
在建工程	-	5.55	-5.55	-100.00%
使用权资产	362.39	-	362.39	
无形资产	1,239.96	1,033.00	206.96	20.03%
长期待摊费用	15.02	19.43	-4.41	-22.70%
递延所得税资产	754.94	646.87	108.07	16.71%
其他非流动资产	1,687.27	96.90	1,590.37	1641.24%
非流动资产合计	12,742.37	6,503.66	6,238.71	95.93%
资产总计	207,119.41	139,721.84	67,397.57	48.24%

公司资产流动性良好，2021 年末流动资产为 194,377.04 万元，占资产总额的比例为 93.85%，非流动资产占资产总额的比例为 6.15%。

变动较大的资产项目分析

(1) 货币资金 2021 年末为 12,462.50 万元，较 2020 年末减少 29.91%，主要系募投项目建设投入。

(2) 应收票据 2021 年末为 13,379.14 万元，较 2020 年末增加 671.27%，主要系已背书未终止确认的银行票据增加。

(3) 应收账款 2021 年末为 7,771.64 万元，较 2020 年末增加 37.47%，主要系报告期销售收入的增加。

(4) 应收款项融资 2021 年末为 10,091.04 万元，较 2020 年末减少 34.97%，主要系报告期末银行承兑汇票减少。

(5) 预付款项 2021 年末为 983.23 万元，较 2020 年末减少 26.2%，主要系报告期末采购材料预付款减少。

(6) 其他应收款 2021 年末为 287.54 万元，较 2020 年末增加 89.95%，主要系保证金的增加。

(7) 存货 2021 年末为 84,874.71 万元，较 2020 年年末增加 170.17%，主要系报告期订单增加原材料、在产品、发出商品的增加。

(8) 合同资产 2021 年末为 2,629.02 万元，较 2020 年年末减少 20.32%，主要系报告期质保金回收。

(9) 持有待售资产 2021 年末为 113.55 万元，2020 年末余额为 0，主要系报告期修建的充电站，公司已于资产负债表日后签订转让协议。

(10) 其他流动资产 2021 年末为 13,204.63 万元，较 2020 年末增加 108.47%，主要系报告期待结算的销项税增加。

(11) 固定资产 2021 年末为 8,473.7 万元，较 2020 年末增加 89.04%，主要系报告期募投项目实施，厂房和机器设备投入使用。

(12) 在建工程 2021 年末余额为 0 万元，2020 年末余额为 5.55 万元，主要系报告期在建工程转固定资产。

(13) 其他非流动资产 2021 年末为 1,687.27 万元，较 2020 年末增加 1641.24%，

主要系报告期已预付的设备款和软件款。

（二）负债情况以及股东权益分析

单位：万元

项目	2021/12/31	2020/12/31	增减额	增减率
短期借款	600.00	-	600.00	
应付账款	14,703.78	5,890.10	8,813.68	149.64%
合同负债	51,997.48	22,232.46	29,765.02	133.88%
应付职工薪酬	2,218.40	1,460.08	758.32	51.94%
应交税费	573.67	496.33	77.34	15.58%
其他应付款	688.93	9.31	679.62	7299.89%
一年内到期的非流动负债	92.91	-	92.91	
其他流动负债	16,698.74	3,380.10	13,318.64	394.03%
流动负债合计	87,573.90	33,468.38	54,105.52	161.66%
租赁负债	259.48	-	259.48	
递延收益	266.98	273.91	-6.93	-2.53%
递延所得税负债	103.39	-	103.39	
非流动负债合计	629.85	273.91	355.94	129.95%
负债合计	88,203.75	33,742.29	54,461.46	161.40%
股东权益：			-	
股本	9,532.70	9,501.00	31.70	0.33%
资本公积	49,352.31	47,797.70	1,554.61	3.25%
减：库存股	626.71	-	626.71	
盈余公积	4,766.35	3,436.97	1,329.38	38.68%
未分配利润	55,851.37	45,243.87	10,607.50	23.45%
归属于母公司股东权益合计	118,876.03	105,979.54	12,896.49	12.17%
少数股东权益	39.63	-	39.63	
股东权益合计	118,915.66	105,979.54	12,936.12	12.21%
负债和股东权益总计	207,119.41	139,721.84	67,397.57	48.24%

偿债能力分析

公司 2021 年末资产负债率为 42.59%，公司 2020 年末流动比率为 2.22 倍，速动比率为 1.25 倍，公司有较强的偿债能力。

变动幅度较大的负债及股东权益项目分析

（1）短期借款 2021 年末余额为 600 万元，2020 年末余额为 0.00 元，主要系报告期子公司蔚宇电气银行信用贷款。

（2）应付账款 2021 年末为 14,703.78 万元，较 2020 年末增长 149.64%，主要系报告期采购额增加，期末应付账款相应增加。

(3) 合同负债 2021 年末余额为 51,997.48 万元,较 2020 年末增长 133.88%,主要系报告期订单增加,相应预收账款增加。

(4) 应付职工薪酬 2021 年末为 2,218.40 万元,较 2020 年末增长 51.94%,主要系报告期职工人数增加,期末应付职工薪酬相应增加。

(5) 其他应付款 2021 年末为 688.93 万元,较 2020 年末增加 7299.89%,主要系报告期实施股权激励,限制性股票回购义务增加。

(6) 一年内到期的流动负债 2021 年末为 92.91 万元,2020 年末无余额,主要系报告期公司首次执行租赁准则,将一年内到期的租赁负债重分类。

(7) 租赁负债 2021 年末为 259.48 万元,2020 年末无余额,主要系报告期公司首次执行租赁准则科目。

(8) 其他流动负债 2021 年末为 16,698.74 万元,较 2020 年末增加 394.03%,主要系报告期末已背书未到期的票据和待转销项税的增加。

(9) 盈余公积 2021 年末为 4,766.35 万元,较 2020 年年末增加 38.68%,主要系报告期实现盈利计提盈余公积。

(10) 库存股 2021 年末为 626.71 万元,2020 年末无余额,主要系报告期实施股权激励回购义务。

(11) 未分配利润 2021 年末为 55,851.37 万元,较 2020 年年末增加 23.45%,主要系报告期内收入增加相应净利润增加。

(三) 经营状况分析

2021 年度公司实现营业收入 65,995.64 万元,比上年增长 56.87%,实现归属于母公司所有者的净利润 15,737.27 万元,比上年增长 50.6%。

2021 年度公司实现的营业收入中,主营业务收入 65,958.13 万元,其他业务收入 37.51 万元。

单位:万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减额	增减率
一、营业总收入	65,995.64	42,070.48	23,925.16	56.87%
二、营业总成本	50,618.18	32,275.04	18,343.14	56.83%
其中:营业成本	38,167.70	24,559.79	13,607.91	55.41%
税金及附加	604.89	401.65	203.24	50.60%
销售费用	3,887.52	2,158.13	1,729.39	80.13%

管理费用	3,035.50	2,178.73	856.77	39.32%
研发费用	5,132.05	3,406.97	1,725.08	50.63%
财务费用	-209.47	-430.24	220.77	-51.31%
其中：利息费用	24.36	-	24.36	
利息收入	276.90	436.44	-159.54	-36.55%
加：其他收益	1,617.46	1,945.04	-327.58	-16.84%
投资收益（损失以“-”号填列）	1,626.15	824.71	801.44	97.18%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-523.15	-201.12	-322.03	160.12%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	158.44	-165.81	324.25	-195.56%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,256.36	12,198.26	6,058.10	49.66%
加：营业外收入	11.27	6.52	4.75	72.85%
减：营业外支出	155.44	129.00	26.44	20.50%
四、利润总额	18,112.19	12,075.78	6,036.41	49.99%
减：所得税费用	2,374.91	1,625.74	749.17	46.08%
五、净利润	15,737.28	10,450.04	5,287.24	50.60%

变动幅度较大的损益项目分析

(1)2021年度营业收入65,995.64万元,同比增加56.87%,主要系报告期订单增加,营业收入相应增加。

(2)2021年度营业成本50,618.18万元,同比增加55.41%,主要系报告期收入增加相应成本增加。

(3)2021年度税金及附加604.89万元,同比增加50.6%,主要系报告期发货增加,增值税义务增加。

(4)2021年度销售费用3,887.52万元,同比增加80.13%,主要系报告期订单和收入增加,各项销售费用都同比增加。

(5)2021年度管理费用3,035.50万元,同比增加39.32%,主要系报告期职工薪酬增加,股权激励摊销费用增加。

(6)2021年度研发5,132.05万元,同比增加50.63%,主要系报告期研发人员增加职工薪酬增加,股权激励摊销费用增加。

(7)2021年财务费用-209.47万元,同比减少51.31%,主要系报告期银行存款日均余额减少,利息收入减少。

(8)2021年投资收益1,626.15万元,同比增加97.18%,主要系报告期结构性存款收益增加。

(9)2021年信用减值损失-523.15万元,同比增加160.12%,主要系报告期收入增

加、应收账款增加,计提坏账准备相应增加。

(10)2021年资产减值损失158.44万元,同比减少195.56%,主要系报告期质保金回收,计提减值损失相应减少。

(11)2021年所得税费用2,374.91万元,同比增加46.08%,主要系报告期利润总额增加,相应所得税费用增加。

(四) 现金流量分析

单位:万元

项目	2021年度	2020年度	增减额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	916.85	5,196.52	-4,279.67	-82.36%
投资活动产生的现金流量净额	-3,593.00	-49,968.14	46,375.14	92.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,665.54	42,224.14	-44,889.68	-106.31%
现金及现金等价物净增加额	-5,347.81	-2,547.65	-2,800.16	-109.91%

变动幅度较大的现金流量项目分析

(1)2021年度经营活动产生的现金流量净额较2020年度减少4,279.67万元,主要系报告期购买商品及劳务支出的现金同比增加。

(2)2021年度投资活动产生的现金流量净额同比增加46,375.14万元,主要系报告期购买银行理财产品收回。

(3)2021年度筹资活动产生的现金流量净额同比减少44,889.68万元,主要2020年有公开发行股票募集资金。

二、主要财务指标

项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
基本每股收益(元/股)	1.65	1.13	46.02%	1.56
扣非后每股收益(元/股)	1.51	1.03	46.60%	1.54
加权平均净资产收益率	13.80%	10.84%	2.96%	23.31%
扣非后加权平均净资产收益率	12.60%	9.88%	2.72%	23.09%

四川英杰电气股份有限公司董事会
2022年4月25日