

2021 年度财务决算报告

2021 年，在董事会的强力领导下，通过管理层以及全体员工的共同努力，克服新冠疫情等不利影响，圆满完成各项工作。现将公司 2021 年度财务决算报告如下：

一、2021 年度公司合并报表范围

母公司：迈赫机器人自动化股份有限公司

全资子公司：中汽迈赫（天津）工程设计研究院有限公司

二、2021 年度合并财务报表的审计情况

公司 2021 年度合并财务报表已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了大信审字[2022]第 1-00660 号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、主要会计数据及财务指标变动情况

金额单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减比例
营业收入	81,110.93	73,761.47	9.96%
利润总额	8,438.62	11,649.71	-27.56%
归属于母公司所有者的净利润	7,217.35	9,869.83	-26.87%
经营活动产生的现金流量	-1,876.89	903.34	-307.77%
项目	2021 年度	2020 年度	增减比例
总资产	279,492.46	145,835.92	91.65%
股本	13,334.00	10,000.00	33.34%
归属于母公司所有者权益	173,393.03	77,777.57	122.93%

报告期内，公司资产状况良好，资产规模迅速扩张，公司总体经营情况良好，营业收入小幅提升，净利润略有下滑，盈利能力基本保持稳定。

四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产、负债及所有者权益情况

1、资产情况分析

金额单位：万元

项目	2021 年度		2020 年度		变动幅度		变动原因分析
	金额	结构比	金额	结构比	金额	横比	
流动资产							
货币资金	96,979.11	34.62%	9,624.84	6.60%	87,354.27	907.59%	注 1
应收票据	27,770.16	9.91%	11,264.46	7.72%	16,505.70	146.53%	注 2
应收账款	29,890.44	10.69%	32,623.09	22.37%	-2,732.66	-8.38%	
应收款项融资	2,912.69	1.04%	4,730.57	3.24%	-1,817.88	-38.43%	
预付款项	5,127.07	1.83%	4,068.00	2.79%	1,059.08	26.03%	
其他应收款	1,918.38	0.68%	1,243.71	0.85%	674.67	54.25%	
存货	76,998.45	27.49%	45,336.72	31.09%	31,661.73	69.84%	注 3
合同资产	17,543.87	6.26%	16,498.41	11.31%	1,045.46	6.34%	
其他流动资产	45.20	0.02%		0.00%	45.20		
流动资产合计	259,185.39	92.73%	125,389.80	85.98%	133,795.59	106.70%	
非流动资产							
固定资产	12,641.85	4.51%	11,633.84	7.98%	1,008.01	8.66%	
在建工程	100.05	0.04%	810.36	0.56%	-710.31	-87.65%	
无形资产	6,033.38	2.15%	6,195.06	4.25%	-161.68	-2.61%	
长期待摊费用	28.10	0.01%	31.08	0.02%	-2.98	-9.60%	
递延所得税资产	1,473.70	0.53%	952.43	0.65%	521.27	54.73%	
其他非流动资产	30.00	0.01%	823.34	0.56%	-793.34	-96.36%	
非流动资产合计	20,307.07	7.27%	20,446.11	14.02%	-139.04	-0.68%	
资产总计	279,492.46	100.00%	145,835.92	100.00%	133,656.55	91.65%	

主要变动项目分析：

注 1：本年末货币资金余额较上年末增长较大，主要原因是 2021 年 12 月发行股票吸收投资收到的现金增加所致。

注 2：本年末应收票据余额较上年末增长较大，主要原因是 12 月份回款较好且回款多为银行承兑汇票。

注 3：本年末存货余额较上年末增长较大，主要是本年度新开工项目较多，且项目完工周期较长，到年末尚未完工形成在产品余额较大所致。

2、负债情况分析

金额单位：万元

项目	2021 年度		2020 年度		变动幅度		变动原因分析
	金额	结构比	金额	结构比	金额	横比	
流动负债							
应付票据	33,181.27	31.27%	14,372.39	21.12%	18,808.88	130.87%	注 1
应付账款	25,517.96	24.05%	17,772.55	26.11%	7,745.41	43.58%	注 2
合同负债	39,993.18	37.69%	28,493.79	41.87%	11,499.39	40.36%	注 3
应付职工薪酬	714.37	0.67%	616.80	0.91%	97.57	15.82%	
应交税费	758.90	0.72%	1,721.11	2.53%	-962.21	-55.91%	
其他应付款	179.98	0.17%	110.50	0.16%	69.47	62.87%	
其他流动负债	1,210.66	1.14%	1,114.34	1.64%	96.32	8.64%	
流动负债合计	101,556.32	95.72%	64,201.48	94.33%	37,354.84	58.18%	
非流动负债				0.00%			
递延收益	3,845.41	3.62%	3,265.63	4.80%	579.78	17.75%	
递延所得税负债	697.70	0.66%	591.24	0.87%	106.46	18.01%	
非流动负债合计	4,543.11	4.28%	3,856.87	5.67%	686.24	17.79%	
负债合计	106,099.43	100.00%	68,058.35	100.00%	38,041.08	55.89%	

主要变动项目分析：

注 1：应付票据的增加主要是第四季度质押票据拆分银行承兑汇票业务增加所致。

注 2：应付账款的增加主要是本年度新开工项目较多，采购原材料增加所致。

注 3：合同负债的增加主要是本年度新开工项目较多，按合同约定收取的预收款项较多所致。

3、所有者权益情况分析

金额单位：万元

项目	2021 年度		2020 年度		变动幅度		变动原因分析
	金额	结构比	金额	结构比	金额	横比	
股本	13,334.00	7.66%	10,000.00	12.86%	3,334.00	33.34%	注 1
资本公积	100,938.97	58.01%	15,843.57	20.37%	85,095.40	537.10%	注 1
专项储备	356.69	0.20%	387.98	0.50%	-31.29	-8.06%	
盈余公积	5,511.82	3.18%	4,946.86	6.36%	564.97	11.42%	
未分配利润	53,251.55	30.71%	46,599.16	59.91%	6,652.39	14.28%	注 2
归属于母公司	173,393.03	100.00%	77,777.57	100.00%	95,615.47	122.93%	

所有者权益合计							
股东权益合计	173,393.03	100.00%	77,777.57	100.00%	95,615.47	122.93%	

主要变动项目分析：

注 1：公司根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）的核准，2021 年 12 月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股 3,334 万股（每股面值 1 元），募集资金总额人民币 976,195,200.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 91,901,154.06 元，实际募集资金净额人民币 884,294,045.94 元，其中新增注册资本人民币 33,340,000.00 元，增加资本公积人民币 850,954,045.94 元。

注 2：未分配利润增加主要是本年度净利润增加所致。

（二）经营成果

金额单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度		变动原因分析
			金额	变动比	
一、营业收入	81,110.93	73,761.47	7,349.46	9.96%	注 1
减：营业成本	64,602.22	56,637.78	7,964.43	14.06%	注 1
营业税金及附加	538.15	484.89	53.26	10.98%	
销售费用	2,204.70	1,563.11	641.59	41.05%	
管理费用	2,977.28	2,783.33	193.95	6.97%	
研发费用	2,568.49	2,091.35	477.15	22.82%	
财务费用	-171.43	-90.09	-81.34	90.29%	
加：其他收益	2,830.50	2,096.65	733.85	35.00%	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,328.65	-361.12	-1,967.53	544.85%	注 2
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-474.95	-367.79	-107.15	29.13%	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17.75	-35.73	53.48	-149.66%	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,436.17	11,623.11	-3,186.94	-27.42%	
加：营业外收入	18.34	30.85	-12.51	-40.55%	
减：营业外支出	15.89	4.25	11.64	273.97%	
三、利润总额（亏	8,438.62	11,649.71	-3,211.09	-27.56%	

损以“-”号填列)					
减：所得税费用	1,221.27	1,779.88	-558.61	-31.38%	
四、净利润（亏损以“-”号填列）	7,217.35	9,869.83	-2,652.48	-26.87%	
归属于母公司所有者的净利润	7,217.35	9,869.83	-2,652.48	-26.87%	

主要变动项目分析：

注 1：营业收入和营业成本的变动主要是本年度智能装备系统产品终验收较多，故营业收入较上年有所增长，相应的结转成本致营业成本增长，同时产品毛利率的下降致营业成本的增长较大。

注 2：信用减值损失的变动为账龄结构变动及增加单项计提坏账准备项目导致计提的坏账准备增加所致。

（三）现金流量情况

金额单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度		变动原因分析
			金额	变动比	
一、经营活动产生的现金流量					
经营活动现金流入小计	75,281.91	57,611.77	17,670.14	31%	注 1
经营活动现金流出小计	77,158.80	56,708.43	20,450.36	36%	注 2
经营活动产生的现金流量	-1,876.89	903.34	-2,780.22	-308%	
二、投资活动产生的现金流量					
投资活动现金流入小计	32.87	169.39	-136.52	-81%	
投资活动现金流出小计	1,268.36	452.98	815.38	180%	
投资活动产生的现金流量	-1,235.49	-283.59	-951.90	-336%	
三、筹资活动产生的现金流量					
筹资活动现金流入小计	97,619.52	-	97,619.52		注 3
筹资活动现金流出小计	9,026.36	283.44	8,742.92	3085%	注 4
筹资活动产生的现金流量	88,593.16	-283.44	88,876.60	31356%	
四、汇率变动对现金的影响					
五、现金及现金等价物净增加额	85,480.78	336.30	85,144.48	25318%	注 5

主要变动项目分析：

注 1：经营活动现金流入变动主要是本年度新签销售项目较多，项目现汇回款及票据到期托收较上年度增加所致。

注 2: 经营活动现金流出变动主要是本年度新开工销售项目较多, 购买商品、接受劳务支付的现金较上年度增加所致。

注 3: 筹资活动现金流入小计变动主要是 2021 年 12 月发行股票募集资金到位所致。

注 4: 筹资活动现金流出小计变动主要是支付发行股票的发行费用所致。

五、财务指标情况

(一) 偿债能力指标			
项目	2021 年度	2020 年度	增减情况
流动比率	2.55	1.95	0.60
速动比率	1.79	1.25	0.55
资产负债率	38%	47%	-9%
(二) 资产周转能力指标			
项目	2021 年度	2020 年度	增减情况
存货周转率	1.05	1.06	-0.01
应收账款周转率	2.34	2.38	-0.03
总资产周转率	0.38	0.53	-0.15
(三) 盈利能力指标			
项目	2021 年度	2020 年度	增减情况
毛利率	20.35%	23.21%	-2.86%
每股收益 (元/股)	0.72	0.99	-0.27
加权平均净资产收益率	8.87%	13.55%	-4.68%

公司整体经营情况良好, 变现能力较强, 负债水平较低, 偿债能力较强; 公司资产周转能力正常, 总资产周转率的下降是本年度发行股票募集资金导致货币资金增长较快所致; 本年度毛利率有所下降, 主要是新冠疫情及原材料涨价和行业竞争加剧影响所致, 净资产盈利能力指标有所下降, 主要是发行股票导致股本和净资产增加及本年度主营业务毛利率下降所致。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日