

中原内配集团股份有限公司

2021 年度财务决算报告

公司 2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 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。公司财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。2021 年度合并财务报表反映的主要财务数据具体如下：

一、公司 2021 年度财务报表合并范围

本期纳入公司合并财务报表范围的子公司共 16 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
中内凯思汽车新动力系统有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中原内配集团（美国）有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
Incode1 Holding LLC	全资子公司	三级	100.00	100.00
ZYNP Asset Management LLC	全资子公司	三级	100.00	100.00
中原内配（欧洲）有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
中原内配有限责任公司（俄罗斯子公司）	全资子公司	二级	100.00	100.00
中原内配（上海）电子科技有限公司	控股子公司	二级	75.84	75.84
南京飞燕活塞环股份有限公司	控股子公司	二级	53.38	53.38
南京理研动力系统零部件有限公司	控股子公司	三级	60.00	60.00
中原内配集团安徽有限责任公司	控股子公司	二级	87.00	87.00
中原内配集团鼎锐科技有限公司	控股子公司	二级	67.62	67.62
河南中原智信科技股份有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
中原内配集团智能装备有限公司	控股子公司	二级	75.33	75.33
中原内配集团轴瓦股份有限公司	控股子公司	二级	73.33	73.33
河南省中原华工激光工程有限公司	控股子公司	二级	97.17	97.17
中原内配（郑州）实业有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00

本期合并财务报表范围的主体较上期相比，未发生变动。

二、公司总体经营状况

报告期内，公司实现营业收入 244,865.98 万元，较 2020 年度的 182,027.19 万元同比增长 34.52%；营业成本 179,795.11 万元，较 2020 年度的 129,566.64 万元同比上升 38.77%；实现利润总额 23,780.73 万元，较 2020 年度的 17,355.93 万

元同比增长 37.02%；实现归属于母公司所有者的净利润 21,114.84 万元，较 2020 年度的 14,960.99 万元同比增长 41.13%。

三、报告期末资产、负债情况分析

(一)报告期末资产构成情况

单位：人民币万元

项目	2021.12.31	2020.12.31	增减金额	增减比例
流动资产	192,547.51	188,182.96	4,364.55	2.32%
非流动资产	322,248.99	309,374.56	12,874.43	4.16%
资产总计	514,796.50	497,557.52	17,238.98	3.46%

报告期末，资产总额较上年期末增加 3.46%，无较大变动。

1、报告期末主要流动资产变动情况

单位：人民币万元

项目	2021.12.31	2020.12.31	增减金额	增减比例
货币资金	32,409.76	36,747.15	-4,337.39	-11.80%
交易性金融资产	1,562.50	13,020.00	-11,457.50	-88.00%
应收票据	2,121.21	3,057.76	-936.55	-30.63%
应收账款	50,620.40	45,646.33	4,974.07	10.90%
应收款项融资	31,989.48	29,916.74	2,072.74	6.93%
预付款项	1,490.17	1,192.73	297.44	24.94%
其他应收款	667.21	936.25	-269.03	-28.74%
存货	65,088.19	52,352.34	12,735.85	24.33%
其他流动资产	6,598.57	5,313.66	1,284.91	24.18%
流动资产合计	192,547.51	188,182.96	4,364.55	2.32%

上述增减变动幅度达 30% 以上科目的说明：

其中，报告期末，交易性金融资产较上年期末减少 88.00%，主要系公司上期购买的银行理财产品本期到期收回所致。

2、报告期末非流动资产构成

单位：人民币万元

项目	2021.12.31	2020.12.31	增减金额	增减比例
长期股权投资	34,929.78	32,362.75	2,567.03	7.93%
其他权益工具投资	24,820.67	19,502.48	5,318.18	27.27%
投资性房地产	3,435.66	4,046.43	-610.77	-15.09%
固定资产	158,792.48	156,890.12	1,902.36	1.21%
在建工程	26,182.21	15,599.32	10,582.88	67.84%
使用权资产	537.74	0.00	537.74	100.00%
无形资产	11,946.75	12,349.53	-402.79	-3.26%
商誉	53,266.65	54,381.95	-1,115.30	-2.05%
长期待摊费用	1,303.65	1,510.65	-207.00	-13.70%
递延所得税资产	5,681.85	5,485.05	196.80	3.59%
其他非流动资产	1,351.56	7,246.26	-5,894.70	-81.35%
非流动资产合计	322,248.99	309,374.56	12,874.43	4.16%

上述增减变动幅度达 30% 以上科目的说明：

(1) 在建工程：报告期末，在建工程较上年期末增加 67.84%，主要系本期子公司中内凯思“年产 180 万只国VI发动机钢质活塞”项目二期工程增加所致；

(2) 使用权资产：报告期末，使用权资产较上年期末增加 100%，主要系本期公司执行新租赁准则科目调整所致；

(3) 其他非流动资产：报告期末，其他非流动资产较上年期末减少 81.35%，主要系子公司中内凯思上期购买的设备本期已配送到位所致。

(二) 报告期末负债构成分析

1、报告期末负债构成及占负债总额比例

单位：人民币万元

项目	2021.12.31	2020.12.31	增减金额	增减比例
流动负债	133,278.07	143,738.94	-10,460.87	-7.28%
非流动负债	72,038.44	59,039.51	12,998.93	22.02%
负债合计	205,316.52	202,778.46	2,538.06	1.25%

报告期末非流动负债占负债总额的 35.09%，非流动负债主要由长期借款和

政府补助形成的递延收益组成。

2、主要负债科目分析

单位：人民币万元

项目	2021.12.31	2020.12.31	增减金额	增减比例
短期借款	44,000.00	52,737.00	-8,737.00	-16.57%
应付票据	15,428.49	10,759.81	4,668.68	43.39%
应付账款	44,590.19	29,546.51	15,043.68	50.92%
合同负债	1,786.02	3,574.08	-1,788.06	-50.03%
应付职工薪酬	5,234.94	4,866.38	368.56	7.57%
应交税费	2,200.89	3,591.95	-1,391.06	-38.73%
其他应付款	3,364.84	3,164.47	200.37	6.33%
一年内到期的非流动负债	16,548.21	35,147.93	-18,599.72	-52.92%
其他流动负债	124.49	350.82	-226.32	-64.51%
长期借款	45,936.22	33,296.57	12,639.65	37.96%
租赁负债	213.44	-	213.44	100.00%
长期应付款	2,654.75	2,210.69	444.07	20.09%
递延收益	21,951.27	22,241.90	-290.64	-1.31%
递延所得税负债	1,282.77	1,290.36	-7.59	-0.59%
合计	205,316.52	202,778.46	2,538.06	1.25%

上述增减变动幅度达 30% 以上科目的说明：

(1) 应付票据：报告期末，应付票据较上年期末增加 43.39%，主要系本期公司以银行承兑汇票结算采购货款的比例增加所致；

(2) 应付账款：报告期末，应付账款较上年期末增加 50.92%，主要系本期公司应付原材料、海运费、电费的生产要素货款增加所致；

(3) 合同负债：报告期末，合同负债较上年期末减少 50.03%，主要系本期公司预收销售货款减少所致；

(4) 应交税费：报告期末，应交税费较上年期末减少 38.73%，主要系本期子公司南京飞燕 2020 年政策性搬迁补助汇算清缴所致；

(5) 一年内到期的非流动负债：报告期末，一年内到期的非流动负债较上年期末减少 52.92%，主要系母公司及子公司南京飞燕部分一年内到期的长期银行贷款到期归还所致；

(6) 其他流动负债：报告期末，其他流动负债较上年期末减少 64.51%，主要系本期公司预收货款减少导致相关暂估税款减少所致；

(7) 长期借款：报告期末，长期借款较上年期末增加 37.96%，主要系本期母公司长期银行贷款增加所致；

(8) 租赁负债：报告期末，租赁负债较上年期末增加 100%，主要系本期公司执行新租赁准则科目调整所致。

(三) 报告期末股东权益情况

单位：人民币万元

项目	2021.12.31	2020.12.31	增减金额	增减比例
股本	60,314.41	60,314.41	-	0.00%
资本公积	63,590.00	63,037.65	552.34	0.88%
减：库存股	10,014.26	10,014.26	-	0.00%
其他综合收益	-3,266.75	-2,044.86	-1,221.89	-59.75%
盈余公积	19,108.98	18,138.16	970.81	5.35%
未分配利润	159,693.32	145,433.39	14,259.93	9.81%
归属于母公司股东权益合计	289,425.69	274,864.50	14,561.19	5.30%
少数股东权益	20,054.29	19,914.56	139.73	0.70%
股东权益合计	309,479.98	294,779.07	14,700.91	4.99%

其中，报告期末，其他综合收益较上年期末减少 59.75%，主要系汇率变动引起的外币折算差异所致。

二、公司四项费用情况分析

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减金额	增减比例
----	---------	---------	------	------

销售费用	7,390.72	5,849.07	1,541.65	26.36%
管理费用	19,037.31	15,220.72	3,816.60	25.08%
研发费用	13,686.45	11,029.42	2,657.03	24.09%
财务费用	5,222.14	5,626.57	-404.43	-7.19%

报告期内，公司销售费用较上年度增加 26.36%，主要系本期公司销售额增长，销售服务费、销售人员薪酬、差旅费等增加所致；管理费用较上年度增加 25.08%，主要系本期公司调整管理人员薪酬以及子公司中内凯思技术服务费增加所致；研发费用较上年度增加 24.07%，主要系本期公司研发投入增加所致；财务费用下降 7.19%，主要系本期公司汇兑损益减少所致。

三、公司现金流量分析

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	23,207.26	12,339.91	10,867.35	88.07%
投资活动产生的现金流量净额	-9,790.57	-13,996.95	4,206.39	30.05%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,567.40	-1,715.40	-17,852.00	-1040.69%
期末现金及现金等价物余额	28,348.63	35,073.84	-6,725.21	-19.17%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比上年度增加 88.07%，主要系本期公司销售额增长，销售回款大幅增加所致；

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比上年度增加 30.05%，主要因为①本期购买的银行理财产品较上年减少；②本期对外投资减少；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比上年度减少 1040.69%，主要系本期偿还银行贷款较去年同期增加所致。

四、偿债能力分析

指标	2021.12.31	2020.12.31	增减
流动比率	1.44	1.31	0.14
速动比率	0.96	0.94	0.01
资产负债率（母公司）	29.07%	30.40%	-1.32%

报告期末，流动比率、速动比率、母公司资产负债率较上年同期变动幅度较小，公司各项主要偿债能力指标与所处行业及公司业务特点相符，偿债风险较小。

五、运营能力分析

指标	2021.12.31	2020.12.31	增减
应收账款周转率（次/年）	4.73	4.39	0.34
存货周转率（次/年）	2.97	2.57	0.40
总资产周转率（次/年）	0.48	0.40	0.08

报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率较上年同期均有所上升，主要系本期公司通过精益生产、管理创新、工艺技术创新、成本优化等有效措施，实现经营效率提升、管理效益提升。

六、盈利能力指标

指标	2021 年度	2020 年度	同比增减
综合毛利率	26.57%	28.82%	-2.25%
销售净利率	8.87%	8.30%	0.57%
每股收益（元）	0.35	0.25	0.10
净资产收益率	7.48%	5.95%	1.53%

报告期内，原材料价格、海运费、电价等生产成本大幅上涨，导致综合毛利率较上年同期下降 2.25%；报告期内，公司销售净利率、每股收益、净资产收益率较上年同期有所增长，主要是因为①2021 年上半年国内市场回暖和欧美经济增长复苏，公司紧抓机遇，通过市场结构与产品结构调整，实现全年业绩的增长；②本年度公司收到合伙企业深圳协和聚坤股权投资管理企业（有限合伙）基金分配款 20,556,988.33 元，根据《企业会计准则》的有关规定将其计入本年度损益。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日