

2021 年度财务决算报告

大信会计师事务所对我公司 2021 年度的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表进行了审计，并出具了大信审字[2022]第 3-00112 号标准无保留意见的审计报告。2021 年度公司财务决算结果如下：

一、主要财务状况及财务指标如下：

项目	单位	2021 年度 2021-12-31	2020 年度 2020-12-31	增减率%
(一) 资产负债表指标				
资产总计	万元	986,385	818,614	20.5
负债合计	万元	490,813	370,820	32.4
归属于母公司股东权益合计	万元	475,565	429,679	10.7
每股净资产	元/股	6.4	5.8	10.3
资产负债率	%	49.8	45.3	增加 4.5 个百分点
应收账款周转天数	天	96	116	加快 20 天
存货周转天数	天	80	86	加快 6 天
总资产周转天数	天	604	695	加快 91 天
(二) 利润表指标				
营业收入	万元	538,348	404,355	33.1
营业成本	万元	420,133	297,583	41.2
归属母公司所有者的净利润（I）	万元	30,085	22,251	35.2
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（II）	万元	23,706	14,580	62.6
每股收益（I）	元/股	0.40	0.30	33.3
每股收益（II）	元/股	0.32	0.20	58.9
净资产收益率	%	6.55	5.69	增加 0.86 个百分点

二、资产变化情况（万元）

项 目	2021 年末	2020 年末	增减额	增减率%	增减主要原因
资产总计	986,385	818,614	167,771	20.5	
1、流动资产合计	599,100	459,000	140,100	30.5	
其中：货币资金	165,988	143,982	22,006	15.3	
交易性金融资产	97,480	79,126	18,354	23.2	
应收票据	22,086	2,283	19,803	867.4	根据新金融资产准则，属于非 6+9 银行，已背书未到期的承兑汇票应转回。
应收账款	125,236	102,964	22,272	21.6	
应收款项融资	14,808	6,190	8,618	139.2	根据新金融资产准则，背书及贴现的票据占票据减少总额的 50% 的公司，从应收票据调整至应收款项融资。本期收入增加导致应收票据增加。
预付款项	13,775	13,875	-100	-0.7	
其他应收款	5,999	8,238	-2,239	-27.2	
存货	114,818	71,495	43,323	60.6	因材料价格上涨等，本年备货较多。
合同资产	30,944	26,632	4,312	16.2	
其他流动资产	7,966	4,214	3,752	89.0	

2、非流动资产合计	387,285	359,614	27,671	7.7	
其中：债权投资	5	5	0	0.0	
长期应收款	0	17	-17	-100.0	
长期股权投资	33,476	31,869	1,607	5.0	
其他权益工具投资	123,512	105,555	17,957	17.0	
固定资产	108,381	93,805	14,576	15.5	
在建工程	7,374	18,187	-10,813	-59.5	本期顿汉压缩机厂房、办公楼及生产线从在建工程转入固定资产，导致在建工程减少。
油气资产	0	0	0		
使用权资产	3,042	0	3,042		根据新租赁准则，调整承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利至本科目。其中，顿汉布什公司 1769 万，母公司 628 万。
无形资产	17,910	17,665	245	1.4	
商誉	80,981	80,981	0	0.0	
长期待摊费用	693	175	518	296.0	
递延所得税资产	8,940	8,478	462	5.4	
其他非流动资产	2,971	2,876	95	3.3	

三、负债变化情况（万元）

项目	2021年 末	2020年 末	增减额	增减率%	增减主要原因
负债合计	490,813	370,820	119,993	32.4	
1、流动负债合计	418,380	313,534	104,846	33.4	
其中：短期借款	52,742	41,332	11,410	27.6	
应付票据	83,404	55,259	28,145	50.9	开具银行承兑汇票支付供应商货款增加。
应付账款	120,320	83,638	36,682	43.9	主要为采购材料等增加产生的应付货款。
合同负债	83,031	64,674	18,357	28.4	
应付职工薪酬	24,897	23,421	1,476	6.3	
应交税费	3,897	3,145	752	23.9	
应付股利	14	14	0	0.0	
其他应付款	15,030	14,489	541	3.7	
一年内到期的非流动 负债	4,721	20,726	-16,005	-77.2	期末主要是母公司2亿借款到期导致余额减少。
其他流动负债	30,323	6,836	23,487	343.6	合同负债中，应交税费待转销项税较上期增加2610万元（期末合同负债余额增加，本科目余额也较上期增加）；未终止确认的银行承兑汇票增加20877万元。

2、非流动负债合计	72,433	57,286	15,147	26.4	
其中：长期借款	38,947	29,117	9,830	33.8	期末为本年母公司进出口银行的3亿借款。
租赁负债	1,730	0	1,730		根据新租赁准则，确认使用权资产的同时，需按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。
长期应付款	2,640	110	2,530	2300.0	期末子公司华源泰盟售后回租业务以摊余成本进行后续计量。
长期应付职工薪酬	4,114	4,605	-491	-10.7	
递延收益	7,392	9,177	-1,785	-19.5	
递延所得税负债	17,610	14,277	3,333	23.3	

四、股东权益变化情况（万元）

项目	2021 年末	2020 年末	增减额	增减率%	增减主要原因
股东权益合计	475,565	429,679	45,886	10.7	
（1）股本	74,584	74,584	0	0.0	
（2）资本公积	45,738	46,351	-613	-1.3	
（3）其他综合收益	36,669	23,224	13,445	57.9	本年较上年主要变动为：其他权益工具投资公允价值变动增加 18421 万元；外币折算减少 5301 万元。
（4）专项储备	1,589	1,414	175	12.4	
（5）盈余公积	33,110	30,704	2,406	7.8	
（6）未分配利润	283,875	253,402	30,473	12.0	

五、损益指标增减情况（万元）

项目	2021 年度	2020 年度	增减额	增减率%	增减主要原因
营业收入	538,348	404,355	133,993	33.1	本期订单增加，收入增加。
营业成本	420,133	297,583	122,550	41.2	本期原材料价格上涨，成本变动较大。
毛利率%	21.96%	26.41%	0	-16.8	
税金及附加	3,283	3,258	25	0.8	
销售费用	43,375	43,770	-395	-0.9	
管理费用	24,548	23,615	933	4.0	
研发费用	18,985	17,481	1,504	8.6	
财务费用	2,313	4,450	-2,137	-48.0	主要是上年汇兑损失较多。本年汇兑损失 640 万元，较上期减少 1456 万元。
费用率%	16.57%	22.09%	0	-25.0	
其他收益	4,852	5,124	-272	-5.3	
投资收益	7,446	6,960	486	7.0	
公允价值变动收益	1,015	622	393	63.2	主要为期末持有的银行理财公允价值。

信用减值损失	-2,164	333	-2,497	-749.8	应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款计提的信用减值损失计入本科目。
资产减值损失	-1,918	-1,869	-49		
资产处置收益	-71	724	-795	-109.8	
营业利润	34,870	26,092	8,778	33.6	
营业外收入	113	517	-404	-78.1	
营业外支出	301	273	28	10.3	
利润总额	34,682	26,336	8,346	31.7	
所得税费用	3,276	3,093	183	5.9	
归属于母公司股东的净利润	30,085	22,251	7,834	35.2	
少数股东损益	1,321	992	329	33.2	
净利润率%	5.59%	5.50%	0.09%	1.6	

六、现金流量情况（万元）

项目	2021 年度	2020 年度	增减额
1、经营活动产生的现金流量净额	46,006	52,900	-6,894
2、投资活动产生的现金流量净额	-41,588	-22,495	-19,093
3、筹资活动产生的现金流量净额	-2,725	-7,114	4,389
4、汇率变动对现金的影响	346	-1,398	1,744
5、现金及现金等价物净增加额	2,039	21,893	-19,854

2022 年 3 月 30 日