

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2021 年度财务决算报告

根据一年来成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，公司编制了 2021 年度财务决算报告，现就财务运行情况，做如下汇报：

一、总体经营情况

本期营业收入 124,900.47 万元，同比减少 109,309.72 万元，减幅 46.67%，其中，轨道交通业务 43,287.71 万元，同比减少 72.26%，占营业收入的比重为 34.66%；桥梁功能部件 58,113.78 万元，同比增加 6.20%，占营业收入的比重为 46.53%；其他业务收入 23,498.98 万元，同比增加 87.98%，占营业收入的比重为 18.81%。

本年归属于上市公司普通股股东的净利润为-28,552.80 万元，同比减少 34,513.81 万元，减幅 578.99%，主要原因为：一是本期轨道交通产业订单减少，营业收入减少，营业利润相应减少；二是上年同期公司为支持上海奥威科技开发有限公司独立走向资本市场，对外转让其部分股权，实现投资收益 2.63 亿元（属于非经常性损益），本期投资收益同比减少。

二、基本财务状况

（一）资产结构

资产年末余额 615,422.69 万元，较年初余额减少 120,670.93 万元，减幅 16.39%，主要系货币资金、合同资产减少所致。

1、流动资产

流动资产年末余额 236,925.34 万元，占总资产的比重为 38.50%，较年初余额减少 120,044.65 万元，减幅 33.63%，主要系货币资金和合同资产减少、应收账款增加综合影响所致。

（1）货币资金年末余额 81,755.12 万元，占流动资产的比重为 34.51%，较年初余额减少 83,404.56 万元，减幅 50.50%，主要系上年四季度长客新筑集中回款，以及收回奥威科技股权处置款和往来款所致。

（2）应收账款、合同资产年末余额 92,732.03 万元，占流动资产的比重为 39.14%，较年初余额减少 27,657.14 万元，减幅 22.97%，主要系营业收入同比下滑和公司加强货

款回收所致。

(3) 存货年末余额 47,714.90 万元，占流动资产的比重为 20.14%，较年初余额减少 7,274.34 万元，减幅 13.23%，主要系根据客户交货计划，存货储备同比减少所致。

2、非流动资产

非流动资产年末余额 378,497.35 万元，较年初余额减少-626.28 万元，减幅 0.17%，与年初基本持平。

(1) 长期股权投资年末余额 36,016.97 万元，占非流动资产的比重为 9.52%，较年初余额减少 3,400.56 万元，主要系权益法核算投资收益变动所致。

(2) 固定资产年末余额 134,463.19 万元，占非流动资产的比重为 35.53%，较年初余额增加 4,850.60 万元，增幅 3.74%，主要系报告期内在建工程完工结转至固定资产所致。

(3) 在建工程年末余额 82,272.99 万元，占非流动资产的比重为 21.74%，较年初余额减少 3,252.10 万元，减幅 3.80%，主要系联合库III（总装调试车间）等工程完工转固所致。

(4) 递延所得税资产年末余额 12,123.34 万元，占非流动资产的比重为 3.20%，较年初余额增加 1,106.53 万元，增幅 10.04%，主要系暂时性差异增加所致。

(5) 开发支出年末余额 42,571.36 万元，占非流动资产的比重为 11.25%，较年初余额增加 11,480.19 万元，增幅 36.92%，主要系公司持续投入中低速磁悬浮研发和国产化项目所致。

(二) 债务结构

负债合计年末余额 371,862.36 万元，较年初余额减少 88,349.94 万元，减幅 19.20%，主要系本年银行借款和应付账款减少所致。主要债务情况如下：

1、银行借款（短期借款、一年内到期的长期借款、长期借款）年末余额 140,197.71 万元，较年初余额减少 13,737.73 万元，减幅 8.92%，主要系本期归还借款所致。

2、应付票据及应付账款年末余额 105,940.72 万元，较年初余额减少 71,581.28 万元，减幅 40.32%，主要系轨道交通产业根据生产交付计划，采购额减少所致，以及本期支付供应商货款所致。

3、长期应付款（含一年内到期的长期应付款）年末余额 107,963.17 万元，较年初余额减少 1,569.45 万元，减幅 1.43%，主要系售后回租融资租赁减少所致。

(三) 股东权益

归属于母公司所有者权益合计年末余额 239,652.53 万元（其中：股本为 76,916.87 万元，资本公积为 184,726.35 万元，盈余公积为 6,529.71 万元，未分配利润为-24,243.75 万元），较年初余额减少 32,397.37 万元,减幅 11.91%，主要系本年亏损和其他综合收益公允价值变动影响所致。

三、年度经营情况

（一）收入、成本情况

本期营业收入 124,900.47 万元，同比减少 109,309.72 万元，减幅 46.67%；营业成本 106,347.38 万元，同比减少 88,081.31 万元，减幅 45.30%。营业收入减少主要系轨道交通产业订单减少，车辆交付同比减少所致；营业成本因营业收入的减少相应减少。

（二）期间费用

期间费用 43,641.29 万元，同比减少 8,709.30 万元，减幅 16.64%，主要系销售规模下滑，职工薪酬、售后服务、利息等费用相应减少所致。

本年销售费用 6,618.55 万元，同比减少 3,312.05 万元，减幅 33.35%，主要系轨道交通产业本期车辆交付同比减少，售后服务等相关费用相应下降所致；本年管理费用 19,025.71 万元，同比减少 2,235.90 万元，减幅 10.52%，主要系营业利润减少，绩效及奖励等职工薪酬相应减少所致；研发费用 5,912.62 万元，同比减少 1,046.15 万元，减幅 15.03%，主要系职工薪酬减少所致；财务费用 12,084.42 万元，同比减少 2,115.18 万元，减幅 14.90%，主要系有息负债同比下降，利息支出相应减少所致。

（三）盈利水平

本年归属于上市公司普通股股东的净利润为-28,552.80 万元，同比减少 34,513.81 万元，减幅 578.99%，主要系本期轨道交通产业订单减少，营业收入减少，营业利润相应减少；以及上年同期公司为支持上海奥威科技开发有限公司独立走向资本市场，对外转让其部分股权，实现投资收益 2.63 亿元（属于非经常性损益），本期投资收益同比减少所致。

四、经营活动现金流量情况

本年经营活动产生的现金流量净额-44,409.88 万元，同比减少 100,265.31 万元，减幅 179.51%，主要系上年四季度长客新筑集中收回货款，本期销售商品提供劳务收到的现金同比减少所致。

五、主要财务指标

（一）盈利能力指标

本年营业毛利率为 14.85%，较上年营业毛利率 16.99%下降 2.14%，主要系轨道交通业务因订单减少，产品分摊的固定费用较高所致。

（二）偿债能力指标

本年资产负债率 60.42%，较年初的 62.52%降低 2.1 个百分点，主要系应付票据及应付账款较年初大幅度减少所致。

本年流动比率 83.56%，较上年的 104.92%减少 21.36 个百分点，主要系流动资产减少所致。

（三）营运能力指标

年末应收账款（含合同资产）周转率 117.21%，较年初的 176.09%，减少 58.88 个百分点，主要系轨道交通业务收入同比大幅度减少所致；年末存货周转率 207.09%，较年初的 192.10%，增加 14.99 个百分点，主要系轨道交通产业订单减少，存货相应减少所致。

（四）每股收益

本年扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.4013 元/股，较年初的-0.2371 元/股减少 0.1642 元/股，主要系营业收入减少，营业利润相应减少所致。

六、其他事项说明

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 15 日