

# 金通灵科技集团股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

**各位董事：**

2021 年，在金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和经营管理团队的正确领导和全体员工的共同努力下，受益于节能环保产业的大发展，在国家“双碳”战略背景下，公司在余热余汽煤气发电、热电联产及汽机拖动系统节能、储能等领域市场占有率逐步提高，营业收入实现增长。同时，受到原材料价格大幅上涨、全球疫情延缓海外项目建设等诸多挑战，出现了经营业绩同比下降的情况。根据《公司章程》规定，现将公司 2021 年度财务决算情况汇报如下：

### **一、财务报表审计情况**

报告期内，公司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 日合并及母公司财务状况、2021 年度合并及母公司经营成果和现金流量。公司编制的 2021 年度财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2022]000289 号）。

### **二、主要会计数据**

报告期内，公司实现营业收入 175,485.39 万元，同比增长 22.20%；实现营业利润 1,099.99 万元，同比下降 80.46%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,986.30 万元，同比下降 66.13%；经营活动产生的现金流量净额为-13,385.00 万元，同比下降 190.69%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 671,562.53 万元，同比增长 9.85%；归属于上

市公司股东的净资产为 327,214.70 万元，同比增长 32.24%。详见下表所示：

单位：元

项目	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	增减金额	增减（%）
营业收入	1,754,853,936.25	1,436,058,154.28	318,795,781.97	22.20%
营业利润	10,999,927.42	56,303,372.03	-45,303,444.61	-80.46%
利润总额	1,281,344.53	56,425,960.62	-55,144,616.09	-97.73%
归属于上市公司股东的净利润	19,863,009.04	58,648,917.33	-38,785,908.29	-66.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,553,286.36	12,799,959.27	4,753,327.09	37.14%
经营活动产生的现金流量净额	-133,850,028.61	-46,045,138.93	-87,804,889.68	-190.69%
资产总额	6,715,625,312.24	6,113,267,841.68	602,357,470.56	9.85%
负债总额	3,425,020,388.84	3,633,087,716.42	-208,067,327.58	-5.73%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,272,147,039.05	2,474,314,957.60	797,832,081.45	32.24%
期末总股本（股）	1,489,164,214.00	1,230,264,538.00	258,899,676.00	21.04%

### 三、主要财务指标

单位：元

项目	2021 年	2020 年	增减金额	增减（%）
基本每股收益（元）	0.0135	0.0477	-0.0342	-71.70%
稀释每股收益（元）	0.0135	0.0477	-0.0342	-71.70%
加权平均净资产收益率（%）	0.62%	2.39%	-1.77%	-74.06%
期末归属于上市公司	2.20	2.01	0.19	9.25%

股东的每股净资产 (元)				
每股经营活动产生的 现金流量净额(元)	-0.09	-0.04	-0.05	-124.71%
毛利率	18.84%	23.55%	-4.71%	-19.98%
净利率	0.86%	3.64%	-2.78%	-76.37%
资产负债率(%)	51.00%	59.43%	-8.43%	-14.18%

#### 四、资产负债情况

##### (一) 资产、负债、所有者权益数据

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减金额	增减(%)
<b>流动资产：</b>				
货币资金	523,873,011.41	427,830,543.36	96,042,468.05	22.45%
应收票据	214,265,533.05	165,540,050.09	48,725,482.96	29.43%
应收账款	918,315,761.70	954,417,284.30	-36,101,522.60	-3.78%
应收款项融资	31,449,700.60	65,976,966.84	-34,527,266.24	-52.33%
预付款项	230,133,744.05	105,889,849.18	124,243,894.87	117.33%
其他应收款	51,052,785.40	66,860,046.60	-15,807,261.20	-23.64%
存货	526,492,698.50	493,391,975.53	33,100,722.97	6.71%
合同资产	1,906,738,590.84	1,556,455,721.11	350,282,869.73	22.51%
其他流动资产	66,558,183.30	32,870,171.37	33,688,011.93	102.49%
流动资产合计	4,468,880,008.85	3,869,232,608.38	599,647,400.47	15.50%
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	75,465,002.31	96,522,952.87	-21,057,950.56	-21.82%
其他非流动金融 资产	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00%
固定资产	941,564,169.65	1,037,217,217.52	-95,653,047.87	-9.22%
在建工程	200,369,988.42	111,907,372.08	88,462,616.34	79.05%
使用权资产	2,728,095.89	---	2,728,095.89	100.00%

无形资产	185,294,963.98	180,855,506.90	4,439,457.08	2.45%
开发支出	50,349,477.33	22,743,932.70	27,605,544.63	121.38%
商誉	612,758,610.14	615,944,623.07	-3,186,012.93	-0.52%
长期待摊费用	5,663,835.30	7,107,024.24	-1,443,188.94	-20.31%
递延所得税资产	100,008,138.34	69,870,659.38	30,137,478.96	43.13%
其他非流动资产	67,543,022.03	96,865,944.54	-29,322,922.51	-30.27%
非流动资产合计	2,246,745,303.39	2,244,035,233.30	2,710,070.09	0.12%
<b>资产总计</b>	<b>6,715,625,312.24</b>	<b>6,113,267,841.68</b>	<b>602,357,470.56</b>	<b>9.85%</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	835,158,085.52	1,481,314,213.36	-646,156,127.84	-43.62%
应付票据	517,026,389.48	338,179,429.26	178,846,960.22	52.89%
应付账款	1,223,400,371.37	1,143,434,546.41	79,965,824.96	6.99%
合同负债	176,372,675.96	179,706,072.15	-3,333,396.19	-1.85%
应付职工薪酬	20,854,869.37	19,530,595.39	1,324,273.98	6.78%
应交税费	41,509,705.65	38,035,383.03	3,474,322.62	9.13%
其他应付款	134,122,928.86	15,157,648.36	118,965,280.50	784.85%
一年内到期的非流动负债	231,512,618.25	181,969,099.50	49,543,518.75	27.23%
其他流动负债	43,566,937.06	32,341,844.96	11,225,092.10	34.71%
流动负债合计	3,223,524,581.52	3,429,668,832.42	-206,144,250.90	-6.01%
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	100,500,000.00	111,000,000.00	-10,500,000.00	-9.46%
租赁负债	14,336,642.60	---	14,336,642.60	100.00%
长期应付款	40,635,644.12	57,555,555.55	-16,919,911.43	-29.40%
预计负债	6,030,866.45	---	6,030,866.45	100.00%
递延收益	35,227,065.40	29,544,468.95	5,682,596.45	19.23%
递延所得税负债	4,765,588.75	5,318,859.50	-553,270.75	-10.40%
非流动负债合计	201,495,807.32	203,418,884.00	-1,923,076.68	-0.95%
<b>负债合计</b>	<b>3,425,020,388.84</b>	<b>3,633,087,716.42</b>	<b>-208,067,327.58</b>	<b>-5.73%</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	1,489,164,214.00	1,230,264,538.00	258,899,676.00	21.04%

资本公积	1,353,805,135.63	816,454,475.25	537,350,660.38	65.82%
专项储备	2,135,460.86	2,695,670.68	-560,209.82	-20.78%
盈余公积	44,048,643.09	44,048,643.09	0.00	0.00%
未分配利润	382,993,585.47	380,851,630.58	2,141,954.89	0.56%
归属于母公司所有者权益合计	3,272,147,039.05	2,474,314,957.60	797,832,081.45	32.24%
少数股东权益	18,457,884.35	5,865,167.66	12,592,716.69	214.70%
所有者权益合计	3,290,604,923.40	2,480,180,125.26	810,424,798.14	32.68%
负债和所有者权益合计	6,715,625,312.24	6,113,267,841.68	602,357,470.56	9.85%

## (二) 简要分析

1. 应收款项融资，本期末比上年末减少了 3,452.73 万元，减幅 52.33%，主要系本期在手票据减少所致。

2. 预付款项，本期末比上年末增加了 12,424.39 万元，增幅 117.33%，主要系预付工程总包项目采购款增加所致。

3. 其他流动资产，本期末比上年末增加了 3,368.80 万元，增幅 102.49%，主要系待抵扣增值税增加所致。

4. 在建工程，本期末比上年末增加了 8,846.26 万元，增幅 79.05%，主要系本报告期内公司全资控股子公司江苏金通灵鼓风机有限公司大型工业鼓风机新建项目支出增加所致。

5. 使用权资产，本期末比上年末增加了 272.81 万元，增幅 100.00%，主要系本报告期内公司执行新租赁准则调整所致。

6. 开发支出，本期末比上年末增加了 2,760.55 万元，增幅 121.38%，主要系本报告期内公司氢燃料电池压缩机研发投入增加所致。

7. 递延所得税资产，本期末比上年末增加了 3,013.75 万元，增幅 43.13%，主要系计提减值准备及可抵扣亏损增加所致。

8. 其他非流动资产，本期末比上年末减少了 2,932.29 万元，减幅 30.27%，主要系预付长期资产款项结算所致。

9. 短期借款及一年内到期的非流动负债，本期末比上年末减少了 59,661.26 万元，减幅 35.87%，主要系定向增发捌亿元资金到账后偿还银行借款所致。

10. 应付票据，本期末比上年末增加了 17,884.70 万元，增幅 52.89%，主要系公司通过银行承兑汇票支付货款增加所致。

11. 其他应付款，本期末比上年末增加了 11,896.53 万元，增幅 784.85%，主要系向控股股东南通产业控股集团增加 1 亿元拆借款所致。

12. 其他流动负债，本期末比上年末增加了 1,122.51 万元，增幅 34.71%，主要系期末存在未到期商业汇票偿还的债务所致。

13. 租赁负债，本期末比上年末增加了 1,433.64 万元，增幅 100.00%，主要系本报告期发生融资租赁（非售后租回）所致。

14. 预计负债，本期末比上年末增加了 603.09 万元，增幅 100.00%，主要系公司鉴于谨慎性原则，本报告期末计提公司与焦作市迈科冶金机械有限公司未决诉讼及全资子公司上海运能能源科技有限公司兴隆福成项目未决诉讼所致。

15. 资本公积，本期末比上年末增加了 53,735.07 万元，增幅 65.82%，主要为溢价发行新股及联营企业其他股东增资溢价导致。

16. 少数股东权益，本期末比上年末增加了 1,259.27 万元，增幅 214.70%，主要系本期控股子公司江苏格林斯曼蓄能科技有限公司自然人股东无形资产出资增加所致。

## **五、经营情况分析**

### **（一）经营数据**

单位：元

项目	2021年	2020年	增减金额	增减(%)
营业收入	1,754,853,936.25	1,436,058,154.28	318,795,781.97	22.20%
营业成本	1,424,191,059.86	1,097,884,227.81	326,306,832.05	29.72%
税金及附加	12,658,297.49	12,852,498.02	-194,200.53	-1.51%
销售费用	53,753,415.17	51,483,012.74	2,270,402.43	4.41%
管理费用	139,506,053.39	127,452,209.74	12,053,843.65	9.46%
研发费用	69,721,570.42	58,000,836.53	11,720,733.89	20.21%
财务费用	37,664,502.63	80,103,155.26	-42,438,652.63	-52.98%
信用减值损失	-2,490,233.92	12,452,498.12	-14,942,732.04	-120.00%
资产减值损失	-10,727,598.60	-5,600,937.18	-5,126,661.42	91.53%
投资收益	-6,615,080.11	5,539,579.59	-12,154,659.70	-219.41%
资产处置损益	197,445.89	-3,989,804.19	4,187,250.08	-104.95%
其他收益	13,276,356.87	39,619,821.51	-26,343,464.64	-66.49%
营业利润	10,999,927.42	56,303,372.03	-45,303,444.61	-80.46%
营业外收入	773,325.36	2,365,737.86	-1,592,412.50	-67.31%
营业外支出	10,491,908.25	2,243,149.27	8,248,758.98	367.73%
利润总额	1,281,344.53	56,425,960.62	-55,144,616.09	-97.73%
减：所得税费用	-13,774,381.20	4,094,052.44	-17,868,433.64	-436.45%
净利润	15,055,725.73	52,331,908.18	-37,276,182.45	-71.23%
归属于母公司所有者的净利润	19,863,009.04	58,648,917.33	-38,785,908.29	-66.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,553,286.36	12,799,959.27	4,753,327.09	37.14%

## (二) 简要分析

1. 财务费用，本期比同期减少了 4,243.87 万元，减幅 52.98%，主要系本报告期一是是产控集团 8 亿元定增完成后，公司及时归还了银行贷款 6 亿元，降低银行贷款余额，减少利息支出；二取得内江星明能源项目融资销售利息收入；三是公司合理利用金融机构信贷政策，降低了融资成本；四是公司通过存放定期存款和协定存放等方式提高银行存款的利息收益；五是公司合理利用票据池业务留存的存款增加存款利息收益；六是公司合理运用银行金融品种，应用开具银行承兑汇票、国内信用证方式来减少利息支出；七是紧密结合公司业务经营模式合理规划贷款时间、贷款金额和，减少融资利息的支出。

2. 信用减值损失，本期比同期增加了 1,494.27 万元，增幅 120.00%，主要系公司长账龄应收账款根据企业会计准则计提坏账准备所致。

3. 资产减值损失，本期比同期增加了 512.67 万元，增幅 91.53%，主要系本期计提控股子公司高邮林源公司商誉减值损失及存货跌价准备所致。

4. 投资收益，本期比同期减少了 1,215.47 万元，减幅 219.41%，主要系本期黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司权益投资损失增加所致。

5. 资产处置损益，本期比同期增加了 418.73 万元，增幅 104.95%，主要系上期子公司上海运能能源科技有限公司处置郴州丰越余热发电项目产生损失较大，而本期无产生此类业务损失所致。

6. 其他收益，本期比同期减少了 2,634.35 万元，减幅 66.49%，主要系政府补助减少所致。

7. 营业外收入，本期比同期减少了 159.24 万元，减幅 67.31%，主要系上期发生清理长期款项利得，而本期无此类业务所致。



8. 营业外支出，本期比同期增加了 824.88 万元，增幅 367.73%，主要系本期全资控股二级公司上海工业锅炉有限公司支付山东鲁维制药有限公司赔偿款 101.10 万元及计提全资子公司上海运能能源科技有限公司兴隆福成项目未决诉讼损失所致。

9. 所得税费用，本期比同期减少了 1,377.44 万元，减幅 436.45%，主要系本报告期利润总额下降所致。

10. 利润总额、归属于母公司所有者的净利润本期比同期大幅减少，主要系本报告期内疫情影响施工，工程总承包项目未能有效开展及其原材料价格大幅上涨导致。

11. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润本期比同期增加了 475.33 万元，增幅 37.14%，主要系本报告期营业收入同比增长 22.20%及政府补助较同期减少 2,634 万元所致。

## 六、现金流量分析

### (一) 现金流量数据

单位：元

项目	2021 年	2020 年	增减金额	增减 (%)
经营活动现金流量净额	-133,850,028.61	-46,045,138.93	-87,804,889.68	-190.69%
投资活动现金流量净额	-108,444,904.91	-151,411,712.88	42,966,807.97	28.38%
筹资活动现金流量净额	174,330,575.60	152,707,757.04	21,622,818.56	14.16%
现金及现金等价物 净增加额	-68,074,040.81	-45,821,720.55	-22,252,320.26	-48.56%

### (二) 简要分析

1. 经营活动产生的现金流量净额，本期同比减少了 8,780.49 万元，减幅 190.69%，主要系本报告期支付给职工的现金同比增加 4,292 万元及支付工程总包项目应付款增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额，本期同比增加了4,296.68万元，增幅28.38%，主要系本期收回利树能源公司股权转让款及减少公司全资控股子公司江苏金通灵鼓风机有限公司大型工业鼓风机新建项目支出所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额，本期同比增加了2,162.28万元，增幅14.16%，主要系公司收到控股股东南通产业控股集团有限公司投资款增加所致。

## 七、利润分配情况

单位：元

项 目	金 额
调整前上期末期初未分配利润	380,851,630.58
调整期初未分配利润合计数（调整+，调减-）	---
调整后期初未分配利润	380,851,630.58
加：本期归属于母公司股东的净利润	19,863,009.04
减：本期提取盈余公积	---
减：股利分配	17,721,054.15
期末未分配利润	382,993,585.47

2020年末未分配利润380,851,630.58元，由于会计政策变更调整期初未分配利润0.00元，2021年期初未分配利润380,851,630.58元，本期归属于母公司股东的净利润19,863,009.04元。根据公司2020年年度股东大会决议，分配股利17,721,054.15元。截至2021年12月31日，期末未分配利润382,993,585.47元。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2022年4月24日