

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2021 年度财务决算报告

公司 2021 年 12 月 31 日资产负债表、2021 年度利润表、2021 年度现金流量表、2021 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。

现将公司 2021 年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2021 年度公司主要财务指标

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,107,162,454.05	1,156,196,143.95	-4.24%	1,430,195,069.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	-69,082,614.64	-183,850,628.87	62.42%	15,396,164.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-93,069,652.13	-166,036,852.14	43.95%	-5,687,977.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,493,719.74	54,066,163.61	-204.49%	-22,948,472.09
基本每股收益（元/股）	-0.26	-0.68	61.76%	0.06
稀释每股收益（元/股）	-0.26	-0.68	61.76%	0.06
加权平均净资产收益率	-12.19%	-27.32%	15.13%	1.97%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	2,113,270,013.23	2,277,998,837.55	-7.23%	2,339,902,008.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	516,855,255.77	600,415,248.62	-13.92%	785,935,221.21

二、2021 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产状况

单位：元

项目	2021 年末		2021 年初		比重增减(%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	351,981,769.12	16.66	440,830,611.30	18.63	-1.97
衍生金融资产	314,157.16	0.01	8,145,482.54	0.34	-0.33
应收票据	10,335,121.25	0.49	27,955,000.00	1.18	-0.69
应收账款	222,076,196.85	10.51	321,320,486.85	13.58	-3.07
应收款项融资	770,000.00	0.04	1,580,000.00	0.07	-0.03
预付款项	12,370,199.41	0.59	16,703,315.69	0.71	-0.12
其他应收款	18,531,240.25	0.88	17,451,582.62	0.74	0.14
存货	394,157,878.00	18.65	371,772,377.23	15.71	2.94
合同资产	132,172,349.74	6.25	95,349,148.27	4.03	2.22
其他流动资产	14,093,202.21	0.67	9,175,153.94	0.39	0.28
长期股权投资	6,599,239.08	0.31	7,024,484.78	0.30	0.02
固定资产	220,824,196.00	10.45	250,963,677.67	10.61	-0.16
在建工程	426,548.68	0.02		0.00	0.02
使用权资产	68,075,303.45	3.22	88,301,311.97	3.73	-0.51
无形资产	295,194,767.24	13.97	326,390,250.98	13.79	0.18
商誉	285,369,757.09	13.50	307,573,899.19	13.00	0.51
长期待摊费用	5,389,654.05	0.26	11,021,479.07	0.47	-0.21
递延所得税资产	74,588,433.65	3.53	64,741,887.42	2.74	0.79

(二) 负债状况

单位：元

项目	2021 年末		2021 年初		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
短期借款	75,065,930.07	3.55	54,336,407.77	2.30	1.26
衍生金融负债	7,821,586.53	0.37	3,458,251.61	0.15	0.22
应付票据	37,105,192.69	1.76	39,243,961.64	1.66	0.10
应付账款	159,177,970.57	7.53	179,533,761.54	7.59	-0.05
合同负债	181,740,762.25	8.60	136,424,970.92	5.77	2.83
应付职工薪酬	62,174,609.28	2.94	100,145,707.54	4.23	-1.29
应交税费	10,221,045.90	0.48	33,617,845.41	1.42	-0.94
其他应付款	119,555,277.01	5.66	153,944,715.80	6.51	-0.85
一年内到期的非流	304,394,494.27	14.40	7,168,506.48	0.30	14.10

动负债					
其他流动负债	19,358,823.68	0.92	43,410,123.81	1.83	-0.92
非流动负债合计	976,615,692.25	46.21	751,284,252.52	31.75	14.46
长期借款	14,537,667.63	0.69	333,670,000.00	14.10	-13.41
租赁负债	54,337,192.91	2.57	81,132,805.49	3.43	-0.86
长期应付款	389,180,900.70	18.42	253,789,954.30	10.73	7.69
长期应付职工薪酬	35,102,968.42	1.66	43,045,489.78	1.82	-0.16
预计负债	22,766,778.75	1.08	26,184,673.14	1.11	-0.03
递延收益	7,949,178.78	0.38	11,873,233.46	0.50	-0.13
递延所得税负债	95,924,378.02	4.54	115,731,102.89	4.89	-0.35

(三) 所有者权益状况

单位：元

项目	2021 年末	2021 年初	本年末比上年末增减 (%)
股本	280,335,917.00	270,000,000.00	3.83
资本公积	279,818,954.63	221,729,449.33	26.20
其他综合收益	-16,940,897.93	65,961,902.58	-125.68
盈余公积	40,365,901.56	40,365,901.56	0.00
未分配利润	-66,724,619.49	2,357,995.15	-2,929.72
归属于母公司股东权益合计	516,855,255.77	600,415,248.62	-13.92
少数股东权益		149,173,389.32	-100.00
股东权益合计	516,855,255.77	749,588,637.94	-31.05
负债和股东权益总计	2,113,270,013.23	2,366,300,149.52	-10.69

(四) 经营成果分析

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减 (%)
营业总收入	1,107,162,454.05	1,156,196,143.95	-4.24
营业总成本	1,202,403,431.37	1,360,252,735.52	-11.60
营业成本	859,962,661.46	943,925,223.96	-8.90
税金及附加	10,205,128.07	6,609,200.58	54.41
销售费用	150,997,618.42	151,496,467.12	-0.33
管理费用	121,947,001.72	165,179,608.33	-26.17
研发费用	61,209,695.24	46,368,998.57	32.01
财务费用	-1,918,673.54	46,673,236.96	-104.11
其他收益	9,769,819.14	5,796,220.33	68.55

投资收益	266,635.65	181,895.08	46.59
信用减值损失	6,387,831.47	-5,426,748.44	-217.71
资产减值损失	-30,051,822.36	-11,315,900.86	165.57
资产处置收益	-425,074.25	-940,022.53	-54.78
营业利润	-113,032,348.45	-215,761,147.99	-47.61
营业外收入	16,513,523.28	3,815,149.05	332.84
营业外支出	2,017,870.20	1,648,237.08	22.43
利润总额	-98,536,695.37	-213,594,236.02	-53.87
所得税费用	-31,018,249.78	-7,575,635.02	309.45
净利润	-67,518,445.59	-206,018,601.00	-67.23
归属于母公司股东的净利润	-69,082,614.64	-183,850,628.87	-62.42

（五）现金流分析

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,377,836,913.17	1,396,464,046.51	-1.33
经营活动现金流出小计	1,434,330,632.91	1,342,397,882.90	6.85
经营活动产生的现金流量净额	-56,493,719.74	54,066,163.61	-204.49
投资活动现金流入小计	6,309,753.61	34,395.46	18,244.73
投资活动现金流出小计	34,227,251.76	4,491,820.74	661.99
投资活动产生的现金流量净额	-27,917,498.15	-4,457,425.28	526.31
筹资活动现金流入小计	653,156,320.40	470,559,386.21	38.80
筹资活动现金流出小计	645,450,970.76	456,975,757.61	41.24
筹资活动产生的现金流量净额	7,705,349.64	13,583,628.60	-43.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,389,241.92	8,866,461.06	-341.24
现金及现金等价物净增加额	-98,095,110.17	72,058,827.99	-236.13

（六）财务分析

1、资产负债结构分析

报告期末，公司资产总额为211,327.00万元，其中货币资金占流动资产的比率为30.43%，公司的存货占流动资产比率为34.07%，流动比率为1.18，速动比率为0.77。报告期内，公司流动负债较去年同期相比增加31.25%，短期偿债能力降低，但非流动负债较去年同期有所下降，因此整体负债率基本与去年持平。公司需进一步优化负债结构，确保未来保持稳定、可持续发展。

公司2021年应收账款净额为22,207.62万元，较去年同期相比减少30.89%。总

体上，公司的应收账款规模与营业收入相匹配，并且公司的客户大多为知名车企及工业企业，信誉良好，应收账款质量佳。

公司的资产负债比率为75.54%，产权比率为3.09，公司负债率较高。

2、盈利能力分析

2021年，公司实现主营业务收入110,716.25万元，实现归母净利润-6,908.26万元。

公司的加权平均净资产收益率为-12.19%，总体盈利能力仍偏弱。2021年公司针对境内外主体的具体情况，积极部署订单执行节奏，使订单及订单交付和现场安装调试情况较上一年度逐步改善，使得报告期归属于上市公司股东的净利润同比有所上升，但整体经营情况尚处于逐步修复过程中。

公司已积极采取有效措施推进正常生产经营，并将进一步通过各种途径和融资渠道满足资本支出需求，降低财务成本，优化负债结构，提升公司整体的盈利能力，促进公司长期稳健发展。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2022年4月27日