

成都运达科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现就公司 2021 年主要财务指标及经营情况报告如下：

一、2021 年度主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 (审定数)	2020 年 (审定数)	变动幅度
营业总收入	90,635.26	78,735.19	15.11%
营业利润	9,872.33	17,163.97	-42.48%
利润总额	9,788.89	17,130.40	-42.86%
归属于上市公司股东的净利润	9,542.89	15,138.57	-36.96%
经营活动产生的现金流量净额	-1,606.68	10,245.63	-115.68%
资产总额	236,569.20	232,281.51	1.85%
归属于上市公司股东的所有者权益	135,714.58	162,272.04	-16.37%
期末总股本	44,737.60	44,800.00	-0.14%

本期归属于上市公司股东的净利润同比下降 5,595.68 万元，主要系费用增长所致；本次经营活动产生的现金流量净额同比增加净流出 11,852.31 万元，主要系本期销售回款减少、费用增加以及支付给职工的现金增加所致。

二、2021 年度主要财务指标

指标	2021 年 (审定数)	2020 年 (审定数)	变动幅度
基本每股收益（元/股）	0.21	0.34	-36.93%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.34	-36.93%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.19	0.30	-36.75%
加权平均净资产收益率	7.28%	9.33%	-2.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.54%	8.35%	-1.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	0.23	-115.70%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.03	3.62	-16.25%

“基本每股收益”同比减少 0.13 元，主要系净利润同比下降所致；“每股经营活动产生的现金流量净额”同比增加净现金流出 0.27 元，主要系经营性现金流量净额同比下降所致。

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 2021 年末资产变动情况

单位：万元

项目	2021 年 (审定数)	2020 年 (审定数)	变动幅度
货币资金	23,907.77	22,949.46	4.18%
交易性金融资产	2,960.78	29,505.61	-89.97%
应收票据	2,916.71	3,464.39	-15.81%
应收账款	94,351.43	71,350.23	32.24%
应收款项融资	1,032.15	2,349.41	-56.07%
预付款项	3,117.10	2,969.91	4.96%
其他应收款	2,749.96	6,224.36	-55.82%
存货	33,686.79	30,319.56	11.11%
合同资产	15,031.18	11,399.43	31.86%
其他流动资产	447.32	286.25	56.27%
长期股权投资	5,923.50	4,512.97	31.25%
固定资产	13,485.46	12,990.29	3.81%
使用权资产	616.85	-	-
无形资产	3,358.39	2,407.02	39.52%
商誉	23,621.08	23,621.08	-
递延所得税资产	3,712.43	2,474.35	50.04%
长期待摊费用	153.62	199.69	-23.07%
开发支出	2,416.75	2,139.79	12.94%
其他权益工具投资	3,079.95	3,117.70	-1.21%
资产总计	236,569.20	232,281.51	1.85%

- 1、交易性金融资产期末余额 2,960.78 万元，较期初减少 89.97%，主要系期末未到期理财产品减少。
- 2、应收账款期末余额 94,351.43 万元，较期初增加 32.24%，主要系本期营业收入较上年增长。
- 3、应收款项融资期末余额 1,032.15 万元，较期初减少 56.07%，主要系符合应收款项融资范围内的银行承兑汇票减少。
- 4、其他应收款期末余额 2,749.96 万元，较期初减少 55.82%，主要系子公司成都货安本期收回对外借款。
- 5、合同资产期末余额 15,031.18 万元，较期初增加 31.86%，主要系本期营业收

入较上年增长。

- 6、其他流动资产期末余额 447.32 万元，较期初增加 56.27%，主要系期末预缴税款增长。
- 7、长期股权投资期末余额 5,923.50 万元，较期初增加 31.25%，主要系期末权益法确认西安维德投资及投资收益。
- 8、使用权资产增加 616.85 万元，主要系本年执行新租赁准则，将承租人取得并持有的租赁资产计入使用权资产核算。
- 9、无形资产期末余额 3,358.39 万元，较期初增加 39.52%，主要系本期研发形成专利权和购置软著权形成的无形资产增长。
- 10、递延所得税资产期末余额 3,712.43 万元，较期初增加 50.04%，主要系本期形成所得税可抵扣暂时性差异增长。

(二) 2021 年末负债变动情况

单位：万元

项目	2021 年 (审定数)	2020 年 (审定数)	变动幅度
短期借款	-	1,500.00	-
应付票据	11,860.32	9,419.21	25.92%
应付账款	37,477.78	26,402.66	41.95%
合同负债	9,804.18	6,859.83	42.92%
应付职工薪酬	2,490.04	3,196.75	-22.11%
应交税费	4,986.62	2,710.21	83.99%
其他应付款	23,963.35	15,111.82	58.57%
一年内到期的非流动负债	1,438.32	-	-
其他流动负债	2,258.70	1,794.69	25.86%
长期借款	4,800.00	-	-
租赁负债	481.96	-	-
预计负债	68.32	-	-
递延收益	305.54	325.15	-6.03%
递延所得税负债	212.50	269.34	-21.10%
负债合计	100,147.63	67,589.64	48.17%

- 1、短期借款期末余额为 0，主要系子公司成都货安归还短期借款。
- 2、应付账款期末余额 37,477.78 万元，较期初增加 41.95%，主要系应付采购材料、费用等增长。
- 3、合同负债期末余额 9,804.18 万元，较期初增加 42.92%，主要系按进度收取合同的预收款项增长。

- 4、应交税费期末余额 4,986.62 万元，较期初增加 83.99%，主要系期末应交增值税及附加税增长。
- 5、其他应付款期末余额 23,963.35 万元，较期初增加 58.57%，主要系本期收购成都货安增加的应付股权转让款所致。
- 6、一年内到期的非流动负债增加 1,438.32 万元，主要系本年执行新租赁准则，按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额现值在一年内到期金额 229.16 万元计入一年内到期的非流动负债，同时本期新增贷款 6,000 万元，其中将在一年内归还的本金及利息 1,209.16 万元计入一年内到期的非流动负债。
- 7、长期借款增加 4,800 万元，主要系本期新增贷款 6,000 万元，将在一年后到期归还的 4,800 万元计入长期借款。
- 8、租赁负债增加 481.96 万元，主要系本年执行新租赁准则，将按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额现值扣除一年内到期金额计入租赁负债。
- 9、预计负债增加 68.32 万元，主要系子公司成都货安诉讼案件一审判决预计支付的利息费用。

(三) 股东权益变动情况

单位：万元

项目	2021 年 (审定数)	2020 年 (审定数)	变动幅度 (%)
实收资本(股本)	44,737.60	44,800.00	-0.14%
资本公积	263.82	23,702.68	-98.89%
库存股	4,748.94	4,001.43	18.68%
其他综合收益	-37.75	-	-
盈余公积	1,135.53	9,515.43	-88.07%
未分配利润	94,364.32	88,255.36	6.92%
归属于母公司所有者权益合计	135,714.58	162,272.04	-16.37%
少数股东权益	706.99	2,419.82	-70.78%
所有者权益合计	136,421.57	164,691.87	-17.17%

- 1、资本公积期末余额 263.82 万元，较期初减少 98.89%，主要系本期同一控制下并购成都货安导致。
- 2、盈余公积期末余额 1,135.53 万元，较期初减少 88.07%，主要系本期并购成都货安导致。
- 3、少数股东权益 706.99 万元，较期初减少 70.78%，主要系非全资子公司亏

损导致。

(四) 2021 年度经营成果

单位：万元

项目	2021 年 (审定数)	2020 年 (审定数)	变动幅度 (%)
营业收入	90,635.26	78,735.19	15.11%
营业成本	51,751.11	40,089.57	29.09%
税金及附加	1,098.68	779.92	40.87%
销售费用	8,630.75	6,480.11	33.19%
管理费用	13,216.87	10,517.14	25.67%
研发费用	9,184.74	8,948.71	2.64%
财务费用	294.14	-171.43	271.57%
其他收益	3,365.98	2,962.78	13.61%
投资收益(损失以“-”号填列)	194.32	1,583.57	-87.73%
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.78	118.61	-99.34%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	122.60	1,056.54	-88.40%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-261.80	-643.30	59.30%
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-8.53	-5.40	-57.84%
营业利润	9,872.33	17,163.97	-42.48%
营业外收入	22.17	79.90	-72.25%
营业外支出	105.61	113.47	-6.93%
利润总额	9,788.89	17,130.40	-42.86%
所得税费用	1,247.11	2,015.45	-38.12%
归属母公司净利润	9,542.89	15,138.57	-36.96%

- 1、税金及附加本期发生额 1,098.68 万元，较上期增加 40.87%，主要系本期营业收入增加所致。
- 2、销售费用本期发生额 8,630.75 万元，较上期增加 33.19%，主要系本期职工薪酬、差旅费、业务招待费、市场推广费等增加所致。
- 3、财务费用本期发生额 294.14 万元，较上期增加 271.57%，主要系本期借款增加导致利息费用增加。
- 4、投资收益本期发生额 194.32 万元，较上期减少 87.73%，主要系本期可用于购买理财产品的资金较上期减少，取得的理财收益减少；权益法确认西安维德投资收益减少。
- 5、公允价值变动收益本期发生额 0.78 万元，较上期减少 99.34%，主要系本期购买理财产品减少所致。
- 6、信用减值损失本期发生额 122.60 万元，较上期减少 88.40%，主要系应收账

款增长，应收账款坏账计提增加所致。

7、资产减值损失本期发生额-261.80 万元，较上期增加 59.30%，主要系本期商誉经减值测试后未发生减值损失，计提减值损失较上期减少 434 万元。

8、资产处置收益本期发生额-8.53 万元，较上期减少 57.84%，主要是本期固定资产处置收益较上期减少所致。

9、营业外收入本期发生额 22.17 万元，较上期减少 72.25%，主要系本期债务重组利得较上期减少所致。

10、所得税费用本期发生额 1,247.11 万元，较上期减少 38.12%，主要系本期利润总额较上期减少以及递延所得税变动所致。

(五) 2021 年度现金流量变动情况

单位：万元

项目	2021 年 (审定数)	2020 年 (审定数)	本期较上期增 减变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	-1,606.68	10,245.63	-115.68%
经营活动现金流入	83,835.72	88,056.62	-4.79%
经营活动现金流出	85,442.40	77,810.99	9.81%
二、投资活动产生的现金流量净额	7,037.22	-4,960.94	241.85%
投资活动现金流入	110,694.13	180,166.23	-38.56%
投资活动现金流出	103,656.91	185,127.17	-44.01%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-4,053.92	-309.20	-1,211.10%
筹资活动现金流入	6,322.92	2,933.37	115.55%
筹资活动现金流出	10,376.84	3,242.57	220.02%
四、期末现金及现金等价物余额	20,793.25	19,416.63	7.09%

1、本期经营活动产生的现金流量净额同比减少 115.68%，主要系本期销售回款减少、费用增加以及支付给职工的现金增加所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额同比增加 241.85%，主要系上期货安公司对外借款在本期收回。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 1,211.10%，主要系本期发生股份回购款，上期未发生，导致筹资活动流出的现金同比增加。

成都运达科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日