

# 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日资产负债表，2021 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（致同审字（2022）第 110A011819 号），现将 2021 年度财务决算情况报告如下：

### 一、公司财务报表合并范围

母公司：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

全资子公司：天津丽彩数字技术有限公司

### 二、主要会计数据和财务指标情况

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	241,024,188.26	230,188,146.54	4.71%	212,750,230.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,669,602.73	64,397,016.25	25.27%	52,552,399.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,794,696.58	61,365,212.63	17.00%	50,254,322.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	93,510,861.37	29,210,555.56	220.13%	46,974,411.46
基本每股收益（元/股）	0.72	0.77	-6.49%	0.63
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.77	-6.49%	0.63
加权平均净资产收益率	9.45%	16.24%	-6.79%	15.35%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	928,983,166.17	891,879,354.57	4.16%	412,955,424.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	877,678,948.72	835,781,228.26	5.01%	364,378,571.72

### 三、公司财务状况、经营成果及现金流量情况

#### (一) 合并资产负债表主要数据

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	本年比上年增减
货币资金	427,380,620.24	591,835,232.30	-27.79%
交易性金融资产	153,300,000.00	-	-
应收票据	63,770,739.45	71,967,347.48	-11.39%
应收账款	82,255,381.27	75,369,476.77	9.14%
预付款项	1,208,580.51	3,638,307.93	-66.78%
其他应收款	2,090.00	67,640.00	-96.91%
存货	43,038,027.38	44,370,878.34	-3.00%
其他流动资产	55,208.29	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>771,010,647.14</b>	<b>787,248,882.82</b>	<b>-2.06%</b>
其他权益工具投资	19,506,962.04	5,000,000.00	290.14%
投资性房地产	2,152,973.14	2,326,837.66	-7.47%
固定资产	75,098,726.71	79,231,998.79	-5.22%
在建工程	6,615,936.58	1,620,209.46	308.34%
无形资产	43,628,041.66	8,331,094.09	423.68%
商誉	4,324,137.58	4,324,137.58	0.00%
长期待摊费用	434,167.39	413,431.37	5.02%
递延所得税资产	2,802,944.38	1,879,801.87	49.11%
其他非流动资产	3,408,629.55	1,502,960.93	126.79%
<b>非流动资产合计</b>	<b>157,972,519.03</b>	<b>104,630,471.75</b>	<b>50.98%</b>
<b>资产总计</b>	<b>928,983,166.17</b>	<b>891,879,354.57</b>	<b>4.16%</b>
应付票据	1,000,000.00	-	-

应付账款	26,178,618.32	27,762,121.22	-5.70%
合同负债	1,200,257.46	807,607.46	48.62%
应付职工薪酬	4,101,293.66	4,961,773.14	-17.34%
应交税费	8,420,836.50	4,311,289.80	95.32%
其他应付款	1,989,043.58	9,304,513.74	-78.62%
其他流动负债	2,015,844.48	5,076,477.99	-60.29%
<b>流动负债合计</b>	<b>44,905,894.00</b>	<b>52,223,783.35</b>	<b>-14.01%</b>
预计负债	24,398.24	41,569.85	-41.31%
递延收益	3,359,398.33	649,776.88	417.01%
递延所得税负债	3,014,526.88	3,182,996.23	-5.29%
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,398,323.45</b>	<b>3,874,342.96</b>	<b>65.15%</b>
<b>负债合计</b>	<b>51,304,217.45</b>	<b>56,098,126.31</b>	<b>-8.55%</b>
股本	112,008,000.00	112,008,000.00	0.00%
资本公积	568,933,312.90	568,933,312.90	0.00%
其他综合收益	430,917.73	-	-
盈余公积	35,790,369.39	27,488,853.45	30.20%
未分配利润	160,516,348.70	127,351,061.91	26.04%
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>877,678,948.72</b>	<b>835,781,228.26</b>	<b>5.01%</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>928,983,166.17</b>	<b>891,879,354.57</b>	<b>4.16%</b>

**本报告期变动幅度超过 30%的重要数据说明：**

1. 交易性金融资产期末较上年末增加 15,330.00 万元，主要系本年利用闲置资金购买现金管理产品，期末投资期限未到期所致。

2. 预付款项期末较上年末减少 242.97 万元，下降 66.78%，主要系本年预付材料款期末入库数量较上年增加所致。

3. 其他应收款期末较上年末减少 6.56 万元，下降 96.91%，主要系本年末押金、保证金金额较上年末下降所致。

4. 其他流动资产期末较上年增加 5.52 万元，主要系应交税金重分类（待认证进项

税)所致。

5. 其他权益工具投资期末较上年末增加 1,450.70 万元, 上升 290.14%, 主要系本年支付国高材高分子材料产业创新中心有限公司、北京北化高科新技术股份有限公司投资款所致。

6. 在建工程期末较上年末增加 499.57 万元, 上升 308.34%, 主要系本年研发中心建设项目、新型军用防护装置制造升级建设项目投入增加所致。

7. 无形资产期末较上年末增加 3,529.69 万元, 上升 423.68%, 主要系本年支付天秦装备产业园土地价款所致。

8. 递延所得税资产期末较上年末增加 92.31 万元, 上升 49.11%, 主要系本年收到与资产相关的政府补助增加所致。

9. 其他非流动资产期末较上年末增加 190.57 万元, 上升 126.79%, 主要系本年预付工程款增加所致。

10. 应付票据期末较上年末增加 100.00 万元, 主要系期末票据未到付款期所致。

11. 合同负债期末较上年末增加 39.27 万元, 上升 48.62%, 主要系期末预收货款较上年末增加所致。

12. 应交税费期末较上年末增加 410.95 万元, 上升 95.32%, 主要系年末应付企业所得税增加所致。

13. 其他应付款期末较上年末减少 731.55 万元, 下降 78.62%, 主要系上年应付上市发行费用, 本年已支付所致。

14. 其他流动负债期末较上年末减少 306.06 万元, 下降 60.29%, 主要系重分类未终止确认的应收票据较上年下降所致。

15. 预计负债期末较上年末减少 1.72 万元, 下降 41.31%, 主要系预提产品质量保证金较上年末下降所致。

16. 递延收益期末较上年末增加 270.96 万元, 上升 417.01%, 主要系本年收到与资产相关的政府补助增加所致。

17. 其他综合收益期末较上年末增加 43.09 万元, 主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。

18. 盈余公积期末较上年末增加 830.15 万元, 上升 30.20%, 主要系报告期内净利润增加, 根据法定计提比例计提盈余公积所致。

## （二）合并利润表主要数据

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额	同比增减
一、营业收入	241,024,188.26	230,188,146.54	4.71%
减：营业成本	143,217,497.94	134,741,243.12	6.29%
税金及附加	1,097,975.22	938,907.70	16.94%
销售费用	1,654,705.64	1,640,394.63	0.87%
管理费用	11,023,700.76	10,980,061.11	0.40%
研发费用	10,218,911.38	10,646,328.72	-4.01%
财务费用	-9,918,634.54	-2,137,383.86	-364.05%
加：其他收益	4,549,309.83	1,484,316.18	206.49%
投资收益(损失以“-”号填列)	5,815,433.00	2,086,428.02	178.73%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-273,128.73	-2,394,052.70	-88.59%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-606,697.84	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-17,631.33	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	<b>93,197,316.79</b>	<b>74,555,286.62</b>	<b>25.00%</b>
加：营业外收入	89,861.60	86.29	104039.07%
减：营业外支出	8,909.72	4,002.70	122.59%
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	<b>93,278,268.67</b>	<b>74,551,370.21</b>	<b>25.12%</b>
减：所得税费用	12,608,665.94	10,154,353.96	24.17%
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	<b>80,669,602.73</b>	<b>64,397,016.25</b>	<b>25.27%</b>

本报告期变动幅度超过 30%的重要数据说明：

1. 财务费用较上年同期减少 778.13 万元，下降 364.05%，主要系本年银行存款利息收入增长所致。

2. 其他收益较上年同期增加 306.50 万元，上升 206.49%，主要系本年收到秦皇岛市财政局、秦皇岛经济技术开发区金融工作办公室、河北省地方金融监督管理局等上市奖励资金共 400 万元所致。

3. 投资收益较上年同期增加 372.90 万元，上升 178.73%，主要系本年公司使用闲置资金购买现金管理产品获得投资收益增长所致。

4. 信用减值损失较上年同期减少 212.09 万元，下降 88.59%，主要系本年末应收票据减少计提坏账准备下降所致。

5. 资产减值损失较上年增加 60.67 万元，主要系本年计提存货跌价准备增加所致。

6. 资产处置收益较上年减少 1.76 万元，主要系本年处置固定资产损失所致。

7. 营业外收入较上年增加 8.98 万元，上升较大，主要系本年与日常经营无关的经济利益的流入较上年增长所致。

8. 营业外支出较上年增加 0.49 万元，上升 122.59%，主要系本年与日常经营无关的经济利益的流出较上年增长所致。

### （三）合并现金流量表主要指标

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	228,770,883.72	151,176,792.58	51.33%
经营活动现金流出小计	135,260,022.35	121,966,237.02	10.90%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>93,510,861.37</b>	<b>29,210,555.56</b>	<b>220.13%</b>
投资活动现金流入小计	469,985,433.00	344,686,428.02	36.35%
投资活动现金流出小计	680,103,473.61	356,952,367.06	90.53%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-210,118,040.61</b>	<b>-12,265,939.04</b>	<b>-1613.02%</b>
筹资活动现金流入小计		419,480,644.06	-100.00%
筹资活动现金流出小计	47,537,545.28	2,901,591.36	1538.33%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-47,537,545.28</b>	<b>416,579,052.70</b>	<b>-111.41%</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-164,144,724.52</b>	<b>433,517,365.13</b>	<b>-137.86%</b>

本报告期变动幅度超过 30%的重要数据说明：

1. 经营活动现金流入小计较上年上升 51.33%，系公司销售收入增长、2020 年度母公司部分货款在 2021 年 1 月收到、收到其他与经营活动有关的现金（含银行存款利息、政府补助）增加所致。

2. 经营活动产生的现金流量净额较上年上升 220.13%，系经营活动现金流入增加所

致。

3. 投资活动现金流入小计较上年上升 36.35%，系公司本年收回现金管理产品较上年同期增加所致。

4. 投资活动现金流出小计较上年上升 90.53%，系公司支付天秦装备产业园土地价款、支付对外投资款、使用募集资金开展项目建设、购买现金管理产品增加所致。

5. 投资活动产生的现金流量净额较上年下降 1613.02%，系支付天秦装备产业园土地价款、支付对外投资款、使用募集资金开展项目建设、部分现金管理产品尚未到期赎回所致。

6. 筹资活动现金流入小计较上年下降 100%，系上年收到募集资金所致。

7. 筹资活动现金流出小计较上年上升 1538.33%，系公司本年支付现金股利 3,920.28 万元及支付上市发行费用所致。

8. 筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 111.41%，系上年收到募集资金及本年支付现金股利所致。

9. 现金及现金等价物净增加额较上年下降 137.86%，系上年收到募集资金所致。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日