

# 四方科技集团股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

2021 年度全年实现营业收入 16.50 亿元，比去年同期上升 49.56%，实现归属于上市公司股东净利润 1.69 亿元，比同期上升 58.55%。

### 一、 审计情况

公司 2021 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2021 年度母公司及合并的利润表、2021 年度母公司及合并的现金流量表、2021 年度母公司及合并的所有者权益变动表及财务报表附注，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审（2022）2818 号标准无保留意见审计报告。

### 二、 经营期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021 年	2020 年	增减变动率
营业收入	1,649,915,319.04	1,103,203,106.18	49.56%
归属于上市公司股东的净利润	168,767,513.78	106,447,554.94	58.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,772,667.52	98,816,113.05	52.58%
经营活动产生的现金流量净额	-102,279,837.35	239,250,742.38	-142.75%
归属于上市公司股东的净资产	1,948,375,495.15	1,810,283,529.43	7.63%
资产总额	2,825,009,016.59	2,481,126,362.31	13.86%
负债总额	876,633,521.44	670,842,832.88	30.68%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,948,375,495.15	1,810,283,529.43	7.63%
期末总股本	309,441,175.00	309,441,175.00	0.00%

### 三、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### （一）2021 年末财务状况分析

##### 1、2021 年末资产变动情况

2021 年年末资产总额 28.25 亿元，比年初增加 3.44 亿元，增幅 13.86%。资产

构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减变动	增减变动率
货币资金	694,767,240.24	835,135,640.45	-140,368,400.21	-16.81%
交易性金融资产	96,778,717.47	686,606.81	96,092,110.66	13995.22%
衍生金融资产	2,771,533.59	0.00	2,771,533.59	不适用
应收账款	40,683,540.49	45,943,193.01	-5,259,652.52	-11.45%
应收款项融资	0.00	10,858,267.96	-10,858,267.96	-100.00%
预付款项	82,888,063.49	63,891,486.35	18,996,577.14	29.73%
其他应收款	4,793,710.00	5,938,547.81	-1,144,837.81	-19.28%
存货	924,631,306.19	550,789,896.36	373,841,409.83	67.87%
合同资产	21,101,893.07	15,871,041.48	5,230,851.59	32.96%
其他流动资产	29,874,466.10	20,538,299.18	9,336,166.92	45.46%
流动资产合计	1,898,290,470.64	1,549,652,979.41	348,637,491.23	22.50%
固定资产	661,474,753.05	645,660,596.06	15,814,156.99	2.45%
在建工程	112,887,019.86	139,949,941.23	-27,062,921.37	-19.34%
无形资产	124,101,577.61	128,160,902.55	-4,059,324.94	-3.17%
长期待摊费用	17,276,490.33	13,530,902.86	3,745,587.47	27.68%
递延所得税资产	5,734,811.86	1,044,736.83	4,690,075.03	448.92%
其他非流动资产	5,243,893.24	3,126,303.37	2,117,589.87	67.73%
非流动资产合计	926,718,545.95	931,473,382.90	-4,754,836.95	-0.51%
资产总计	2,825,009,016.59	2,481,126,362.31	343,882,654.28	13.86%

(1) 交易性金融资产期末余额比期初增加 96,092,110.66 元，增幅 13,995.22%，主要系本期购买结构性存款以及远期结售汇期末公允价值增加所致；

(2) 衍生金融资产无期初数，主要系本期远期结售汇采用套期会计核算所致；

(3) 应收款项融资无期末数，主要系本期票据期末均背书或贴现；

(4) 存货期末余额比期初增加 373,841,409.83 元，增幅 67.87%，系主要原材料价格上涨，成本单价增加所致；

(5) 其他流动资产期末余额比期初增加 9,336,166.92 元，增幅 45.46%，主要系

待抵扣增值税进项税额增加所致；

(6) 递延所得税资产期末余额比期初增加 4,690,075.03 元，增幅 448.92%，主要系四方节能公司未弥补亏损确认递延所得税资产所致；

(7) 其他非流动资产期末余额比期初增加 2,117,589.87 元，增幅 67.73%，主要系预付设备款增加所致。

## 2、负债结构及变动原因分析

2021 年年末负债总额 8.77 亿元，比年初增加了 2.06 亿元，增幅 30.68%。负债构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动	增减变动率
短期借款	144,117,740.00		144,117,740.00	不适用
应付账款	101,216,522.72	100,582,284.24	634,238.48	0.63%
合同负债	390,238,869.51	373,386,297.00	16,852,572.51	4.51%
应付职工薪酬	50,053,673.09	37,483,493.54	12,570,179.55	33.54%
应交税费	24,384,680.56	5,106,101.68	19,278,578.88	377.56%
其他应付款	3,587,954.47	4,150,585.57	-562,631.10	-13.56%
一年内到期的非流动负债		100,102,361.11	-100,102,361.11	-100.00%
其他流动负债	27,951,793.55	20,729,107.66	7,222,685.89	34.84%
流动负债合计	741,551,233.90	641,540,230.80	100,011,003.10	15.59%
长期借款	100,085,000.00		100,085,000.00	不适用
递延收益	17,791,775.00	12,917,400.00	4,874,375.00	37.73%
递延所得税负债	17,205,512.54	16,385,202.08	820,310.46	5.01%
非流动负债合计	135,082,287.54	29,302,602.08	105,779,685.46	360.99%
负债总计	876,633,521.44	670,842,832.88	205,790,688.56	30.68%

(1) 短期借款无期初数，主要系本期短期借款增加所致；

(2) 应付职工薪酬期末余额比期初增加 12,570,179.55 元，增幅 33.54%，主要系销售业绩上涨，员工增加以及工资上涨所致；

(3) 应交税费期末余额比期初增加 19,278,578.88 元, 增幅 377.56%, 主要系本期应缴所得税和增值税增加所致;

(4) 一年内到期的非流动负债无期末数, 主要系偿还上期借款所致;

(5) 其他流动负债期末余额比期初增加 7,222,685.89 元, 增幅 34.84%, 主要系内销预收款增加, 待转销项税金相应增加所致;

(6) 长期借款无期初数, 主要系本期长期借款增加所致;

(7) 递延收益期末余额比期初增加 4,874,375 元, 增幅 37.73%, 主要系与资产相关的政府补助增加所致。

### 3、股东权益结构及变动原因分析

2021 年年末股东权益 19.48 亿元, 比年初增加了 1.38 亿元, 增幅 7.63%。股东权益构成及变动情况如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动	增减变动率
股本	309,441,175.00	309,441,175.00	0.00	0.00%
资本公积	451,922,737.32	451,922,737.32	0.00	0.00%
其他综合收益	1,198,947.32	-821,265.12	2,020,212.44	-245.99%
专项储备	3,125,176.50	3,329,613.02	-204,436.52	-6.14%
盈余公积	80,783,673.45	60,517,375.66	20,266,297.79	33.49%
未分配利润	1,101,903,785.56	985,893,893.55	116,009,892.01	11.77%
归属于母公司所有者权益合计	1,948,375,495.15	1,810,283,529.43	138,091,965.72	7.63%
所有者权益合计	1,948,375,495.15	1,810,283,529.43	138,091,965.72	7.63%

(1) 其他综合收益期末余额比期初增加 2,020,212.44 元, 增幅 245.99%, 主要系套期工具公允价值变动所致;

(2) 盈余公积期末余额比期初增加 20,266,297.79 元, 增幅 33.49%, 主要系企业当期盈余提留增加所致。

#### (二) 损益构成及变动原因分析

2021年度公司实现营业收入16.50亿元，比同期增长49.56%，实现净利润1.69亿元，比同期增长58.55%。经营情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减变动	增减变动率
一、营业总收入	1,649,915,319.04	1,103,203,106.18	546,712,212.86	49.56%
其中：营业收入	1,649,915,319.04	1,103,203,106.18	546,712,212.86	49.56%
二、营业总成本	1,478,486,371.54	989,059,622.20	489,426,749.34	49.48%
其中：营业成本	1,313,045,898.46	862,687,762.30	450,358,136.16	52.20%
税金及附加	10,401,380.22	8,424,764.54	1,976,615.68	23.46%
销售费用	26,791,606.22	21,059,062.35	5,732,543.87	27.22%
管理费用	53,612,618.88	48,532,411.44	5,080,207.44	10.47%
研发费用	69,238,899.04	60,030,759.69	9,208,139.35	15.34%
财务费用	5,395,968.72	-11,675,138.12	17,071,106.84	-146.22%
加：其他收益	3,175,418.83	7,052,711.26	-3,877,292.43	-54.98%
投资收益（损失以“-”号填列）	11,687,102.12	-894,900.00	12,582,002.12	-1405.97%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,092,110.66	1,734,835.62	4,357,275.04	251.16%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-619,720.64	-2,207,135.16	1,587,414.52	-71.92%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,744,793.93	-1,244,637.05	-500,156.88	40.18%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,746,384.83	131,421.72	1,614,963.11	1228.84%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,765,449.37	118,715,780.37	73,049,669.00	61.53%
加：营业外收入	436,061.67	7,161,957.87	-6,725,896.20	-93.91%
减：营业外支出	2,110,642.81	6,310,633.12	-4,199,990.31	-66.55%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190,090,868.23	119,567,105.12	70,523,763.11	58.98%
减：所得税费用	21,323,354.45	13,119,550.18	8,203,804.27	62.53%
五、净利润（净亏损以	168,767,513.78	106,447,554.94	62,319,958.84	58.55%

“-”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	168,767,513.78	106,447,554.94	62,319,958.84	58.55%

(1) 2021 年度公司营业收入比上年同期增加 546,712,212.86 元,增幅 49.56%,主要系产品推陈出新,销售收入增加所致;

(2) 2021 年度公司营业成本比上年同期增加 450,358,136.16 元,增幅 52.2%,主要系随收入上升而上升;

(3) 2021 年度公司财务费用比上年同期增加 17,071,106.84 元,增幅 146.22%,主要系本期投资 PR1 级短期结构性存款使短期储蓄存款减少所致;

(4) 2021 年度公司其他收益比上年同期减少 3,877,292.43 元,减幅 54.98%,主要系与收益相关的政府补助本期减少所致;

(5) 2021 年度公司投资收益比上年同期增加 12,582,002.12 元,增幅 1405.97%,主要系远期结售汇收益以及结构性存款收益增加所致;

(6) 2021 年度公司公允价值变动收益比上年同期增加 4,357,275.04 元,增幅 251.16%,主要系远期结售汇期末公允价值增加所致;

(7) 2021 年度公司信用减值损失比上年同期减少 1,587,414.52 元,减幅 71.92%,主要系本期应收账款减少所致;

(8) 2021 年度公司资产减值损失比上年同期增加 500,156.88 元,增幅 40.18%,主要系长期库存计提减值准备所致;

(9) 2021 年度公司资产处置收益比上年同期增加 1,614,963.11 元,增幅 1228.84%,主要系上年处置报废固定资产处置收益增加所致;

(10) 2021 年度公司营业外收入比上年同期减少 6,725,896.2 元,减幅 93.91%,主要系上期核销长期挂账预收款所致;

(11) 2021 年度公司营业外支出比上年同期减少 4,199,990.31 元,减幅 66.55%,主要系上年报废固定资产所致;

(12) 2021 年度公司所得税费用比上年同期增加 8,203,804.27 元,增幅 62.53%,主要系计征所得税的利润额增加所致;

(13) 2021 年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加 62,319,958.84 元,增幅 58.55%,主要系当期利润额增加所致。

### (三) 现金流量构成及变动原因分析:

2021 年，公司现金流量简表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动	增减变动率
经营活动产生的现金流量净额	-102,279,837.35	239,250,742.38	-341,530,579.73	-142.75%
投资活动产生的现金流量净额	-141,920,373.60	-130,218,093.00	-11,702,280.60	8.99%
筹资活动产生的现金流量净额	105,595,775.20	-166,295,229.62	271,891,004.82	-163.50%

(1) 2021 年度经营活动产生的现金流量净额比期初减少 341,530,579.73 元，主要系本期销售订单规模上升，致本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期明显上升；

(2) 2021 年度筹资活动产生的现金流量净额比期初增加 271,891,004.82 元，主要系本期为满足生产经营的日常资金流动需要向银行借款增加所致。

四方科技集团股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 17 日