

# 苏交科集团股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下：

### 一、2021年度主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度
营业总收入	511,942.65	549,936.00	-6.91%
营业利润	60,936.04	52,286.24	16.54%
利润总额	59,321.68	50,753.39	16.88%
归属于上市公司股东的净利润	47,190.67	38,831.67	21.53%
经营活动产生的现金流量净额	8,744.36	78,461.39	-88.86%
总资产	1,508,418.80	1,439,403.83	4.79%
归属于上市公司股东的所有者权益	771,120.72	509,445.70	51.36%
股本	126,282.78	97,140.60	30.00%

### 二、2021年度主要财务指标

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度
基本每股收益（元/股）	0.4519	0.3997	13.06%
稀释每股收益（元/股）	0.4519	0.3997	13.06%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.4216	0.3562	18.36%
加权平均净资产收益率（%）	8.11%	7.85%	0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.57%	7.00%	0.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07	0.81	-91.36%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.11	5.25	16.38%

### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### （一）报告期资产构成及变动情况

单位：万元

项目	2021 年末		2021 年初		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
货币资金	363,728.05	24.11%	287,477.36	19.97%	26.52%
交易性金融资产	11,880.19	0.79%	10,564.77	0.73%	12.45%
应收票据	1,399.19	0.09%	1,951.73	0.14%	-28.31%
应收账款	454,351.82	30.12%	508,692.82	35.34%	-10.68%
应收款项融资	1,238.38	0.08%	4,739.80	0.33%	-73.87%
预付账款	14,550.42	0.96%	18,091.19	1.26%	-19.57%
其他应收款	13,300.15	0.88%	13,133.81	0.91%	1.27%
存货	7,387.43	0.49%	6,288.18	0.44%	17.48%
合同资产	317,592.03	21.05%	265,495.25	18.44%	19.62%
一年内到期的非流动资产	1,711.91	0.11%	8,357.88	0.58%	-79.52%
其他流动资产	6,779.24	0.45%	5,556.02	0.39%	22.02%
流动资产合计	1,193,918.81	79.15%	1,130,348.81	78.53%	5.62%
长期应收款	7,219.54	0.48%	8,624.96	0.60%	-16.29%
长期股权投资	5,568.71	0.37%	5,627.32	0.39%	-1.04%
其他权益工具投资	55,896.39	3.71%	52,707.56	3.66%	6.05%
其他非流动金融资产	17,819.60	1.18%	17,871.19	1.24%	-0.29%
投资性房地产	4,050.75	0.27%	4,771.59	0.33%	-15.11%
固定资产	59,840.32	3.97%	63,671.49	4.42%	-6.02%
在建工程	4,760.57	0.32%	856.63	0.06%	455.73%
使用权资产	12,699.21	0.84%	12,150.87	0.84%	4.51%
无形资产	25,812.82	1.71%	22,557.79	1.57%	14.43%
商誉	52,409.79	3.47%	54,731.72	3.80%	-4.24%
长期待摊费用	2,768.58	0.18%	3,822.26	0.27%	-27.57%
递延所得税资产	51,192.94	3.39%	43,079.64	2.99%	18.83%
其他非流动资产	14,460.77	0.96%	18,582.01	1.29%	-22.18%
非流动资产合计	314,499.99	20.85%	309,055.02	21.47%	1.76%
资产总计	1,508,418.80	100.00%	1,439,403.83	100.00%	4.79%

应收款项融资年末余额较年初余额减少73.87%，主要是票据贴现所致。

一年内到期的非流动资产年末余额较年初余额减少79.52%，主要是应收款项到期回款所致。

在建工程年末余额较年初余额增长455.73%，主要新增资产投资所致。

## （二）报告期负债构成及变动情况

单位：万元

项目	2021 年末		2021 年初		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
短期借款	122,170.70	17.41%	234,953.27	26.26%	-48.00%
应付票据	20,000.00	2.85%	16,000.00	1.79%	25.00%
应付账款	264,870.55	37.74%	306,520.34	34.26%	-13.59%

预收账款	101.57	0.01%	87.16	0.01%	16.54%
合同负债	57,430.96	8.18%	77,184.22	8.63%	-25.59%
应付职工薪酬	56,757.94	8.09%	73,098.81	8.17%	-22.35%
应交税费	57,236.36	8.15%	54,356.09	6.08%	5.30%
其他应付款	20,084.77	2.86%	15,657.57	1.75%	28.28%
一年内到期非流动负债	23,356.31	3.33%	10,194.52	1.14%	129.11%
其他流动负债	5,058.33	0.72%	7,884.67	0.88%	-35.85%
流动负债合计	627,067.50	89.34%	795,936.64	88.96%	-21.22%
长期借款	56,412.71	8.04%	79,219.41	8.85%	-28.79%
合同负债	9,136.47	1.30%	9,463.95	1.06%	-3.46%
长期应付款	1,280.17	0.18%	3,159.45	0.35%	-59.48%
预计负债	138.29	0.02%	153.72	0.02%	-10.03%
递延收益	6,950.61	0.99%	5,861.93	0.66%	18.57%
递延所得税负债	928.83	0.13%	947.60	0.11%	-1.98%
非流动负债合计	74,847.07	10.66%	98,806.05	11.04%	-24.25%
负债合计	701,914.57	100.00%	894,742.68	100.00%	-21.55%

短期借款年末余额较年初余额减少48.00%，主要是偿还部分贷款所致。

一年内到期非流动负债年末余额较年初余额增长129.11%，主要是一年内长期借款转入所致。

其他流动负债年末余额较年初余额减少35.85%，主要是待转销项税额下降所致。

长期应付款年末余额较年初余额减少59.48%，主要是支付股权转让款所致。

### （三）股东权益情况

单位：万元

项目	2021 年末		2021 年初		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
股本	126,282.78	15.66%	97,140.60	17.84%	30.00%
资本公积	305,760.09	37.91%	101,908.34	18.71%	200.03%
其他综合收益	-5,957.80	-0.74%	1,089.19	0.20%	-646.99%
盈余公积	22,934.63	2.84%	21,767.09	4.00%	5.36%
未分配利润	322,101.02	39.94%	287,540.48	52.79%	12.02%
少数股东权益	35,383.52	4.39%	35,215.45	6.47%	0.48%
股东权益合计	806,504.23	100.00%	544,661.15	100.00%	48.07%

股本年末余额较年初余额增长30.00%，主要是向特定对象发行股票所致。

资本公积年末余额较年初余额增长200.03%，主要是向特定对象发行股票所致。

其他综合收益年末余额较年初余额减少646.99%，主要是外币报表折算差额所致。

#### （四）经营情况

单位：万元

项目	2021 年度		2020 年度		变动幅度
	金额	占收入比重	金额	占收入比重	
营业收入	511,942.65	100.00%	549,936.00	100.00%	-6.91%
营业成本	316,022.20	61.73%	352,915.23	64.17%	-10.45%
税金及附加	2,855.94	0.56%	3,086.44	0.56%	-7.47%
销售费用	10,432.27	2.04%	9,385.58	1.71%	11.15%
管理费用	55,871.03	10.91%	52,513.31	9.55%	6.39%
研发费用	21,461.28	4.19%	23,776.52	4.32%	-9.74%
财务费用	8,420.90	1.64%	18,709.58	3.40%	-54.99%
其他收益	4,951.51	0.97%	4,285.19	0.78%	15.55%
投资收益	582.81	0.11%	2,073.37	0.38%	-71.89%
公允价值变动收益	-336.18	-0.07%	419.92	0.08%	-180.06%
信用减值损失	-21,635.21	-4.23%	-39,032.69	-7.10%	44.57%
资产减值损失	-19,338.32	-3.78%	-4,883.59	-0.89%	-295.99%
资产处置收益	-167.60	-0.03%	-125.28	-0.02%	-33.78%
营业利润	60,936.04	11.90%	52,286.24	9.51%	16.54%
营业外收入	302.14	0.06%	708.51	0.13%	-57.36%
营业外支出	1,916.49	0.37%	2,241.36	0.41%	-14.49%
利润总额	59,321.68	11.59%	50,753.39	9.23%	16.88%
所得税	9,183.34	1.79%	9,278.45	1.69%	-1.03%
净利润	50,138.35	9.79%	41,474.94	7.54%	20.89%

财务费用同比减少54.99%，主要是汇兑损益变动所致。

投资收益同比减少71.89%，主要是2020年处置子公司获得收益较大所致。

公允价值变动损益同比减少180.06%，主要是其他非流动金融资产公允价值变动所致。

信用减值损失同比减少44.57%，主要是应收账款和其他应收账款计提坏账准备减少所致。

资产减值损失同比增长295.99%，主要是合同资产计提坏账准备增加所致。

资产处置收益同比减少33.78%，主要是处置非流动资产收益减少所致。

营业外收入同比减少57.36%，主要是计入营业外收入的政府补助减少所致。

#### （五）报告期内现金流量变化情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度
经营活动产生的现金流入	495,413.16	514,107.28	-3.64%

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度
经营活动产生的现金流出	486,668.80	435,645.89	11.71%
经营活动产生的现金流量净额	8,744.36	78,461.39	-88.86%
投资活动产生的现金流入	10,247.93	6,674.67	53.53%
投资活动产生的现金流出	27,760.80	35,965.05	-22.81%
投资活动产生的现金流量净额	-17,512.86	-29,290.38	40.21%
筹资活动产生的现金流入	444,785.02	369,388.58	20.41%
筹资活动产生的现金流出	336,084.76	397,014.35	-15.35%
筹资活动产生的现金流量净额	108,700.27	-27,625.76	493.47%
汇率变动对现金的影响	-2,848.49	-1,270.28	-124.24%
现金及现金等价物净增加额	97,083.27	20,274.97	378.83%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少88.86%，主要是购买商品接受劳务支付现金同比增加所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长40.21%，主要是购建固定资产、无形资产等长期资产支付现金同比下降所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长493.47%，主要是向特定对象发行股票获得现金所致。

报告期内，汇率变动对现金的影响同比减少124.24%，主要是外币汇率变动所致。

## （六）主要财务指标

### 1、偿债能力指标

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度
流动比率	1.904	1.420	34.08%
速动比率	1.892	1.412	33.99%
资产负债率	46.53%	62.16%	-15.63%

2021年公司偿债能力有所上升。

### 2、营运能力指标

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度
应收账款（含合同资产）周转率	0.52	0.61	-14.75%

2021年公司应收账款（含合同资产）周转率，较去年同期下降14.75%，营运能力有所下降。

### 3、盈利能力指标

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度
净资产收益率	8.11%	7.85%	0.26%
基本每股收益（元）	0.4519	0.3997	13.06%

2021年净资产收益率较上年增长0.26%，主要是净利润增幅大于加权净资产的增幅所致；基本每股收益同比增长13.06%，主要是公司盈利能力保持稳定增长所致。

苏交科集团股份有限公司

2022年4月17日