

# 恒立实业发展集团股份有限公司

## 二〇二一年度财务工作报告

各位董事：

大家好！受公司管理层的委托，我向各位作 2021 年度的财务报告，请予以审议。

### 一、2021 年总体经营状况

报告期内，公司实现营业收入 35,371.41 万元，同比增长 3.07%。本年度实现净利润 176.23 万元，其中归属母公司净利润 178.69 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-113.66 万元；上年同期归属母公司净利润为 294.88 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-186.83 万元。

### 二、2021 年度经营成果及财务状况

#### （一）经营成果

（单位：人民币万元）

项 目	2021 年度	2020 年度	增减额	增减变动幅度
营业收入	35,371.41	34,319.21	1,052.20	3.07%
营业成本	33,237.51	32,139.19	1,098.32	3.42%
税金及附加	147.03	134.73	12.30	9.13%
销售费用	292.51	423.12	-130.61	-30.87%
管理费用	1,673.40	1,762.46	-89.06	-5.05%
研发费用	163.82	109.88	53.94	49.10%
财务费用	18.66	-16.23	34.89	214.97%
其他收益	224.68	72.26	152.42	210.91%
投资收益	23.58	73.58	-50.00	-67.96%
公允价值变动收益		-1.04	1.04	-100.00%
信用减值损失	34.19	-47.93	82.12	-171.33%
资产减值损失	-4.74	-46.44	41.70	-89.80%
资产处置收益		10.60	-10.60	100.00%
营业外收入	53.54	466.89	-413.35	-88.53%
营业外支出		4.63	-4.63	-100.00%
所得税费用	-6.52	-19.31	12.79	-66.22%

变动情况主要原因说明：

1. 营业收入：比上年同期增加约 3.07%。
2. 营业成本：较上年同期增加约 3.42%。
3. 税金及附加：较上年同期增加约 9.13%。
4. 销售费用：较上年同期减少约 30.87%，主要原因为公司本期三包损失及运输费用等较上年同期有所减少。
5. 管理费用：较上年同期减少约 5.05%。

6. 研发费用：较上年同期增加约 49.10%，主要原因为公司本期加大新产品研发力度，各项费用支出较上年同期增加所致。

7. 财务费用：较上年同期增加约 214.97%，主要原因为公司本期子公司零部件公司短期借款利息支出增加所致。

8. 其他收益：较上年同期增加约 152.42 万，增长约 210.91%，主要原因为公司本期收到中小企业发展专项扶持资金及财政稳岗补贴较上年同期增加所致。

9. 投资收益：较上年同期减少约 67.96%，主要原因为公司上期子公司投资公司收到基金投资收益，本期无此事项发生所致。

10. 公允价值变动收益：较上年同期为负增长，主要原因为公司上期子公司上海恒安债务重组收到重庆力帆流通股以交易性金融资产核算变动收益，本期无此事项发生所致。

11. 信用减值损失：较上年同期减少约 171.33%，主要原因为公司本期收回前期其他应收款导致计提信用减值本期转回所致。

12. 资产减值损失：较上年同期减少约 89.80%，主要原因为公司前期子公司零部件公司计提存货跌价准备金，本期无此事项发生所致。

13. 资产处置收益：较上年同期减少 100%，主要原因为公司前期控股子公司上海恒安公司清算处置账面固定资产等取得收益，本期无此事项发生所致。

14. 营业外收入：较上年同期减少约 88.53%，主要原因为公司上期母公司取得拆迁补偿经适房收益及分、子公司清算无法支付的应付款收益等营业收入约 466.89 万元，本期相关收益大幅减少所致。

15. 营业外支出：较上年同期减少约 100%，主要原因为公司上期控股子公司上海恒安公司清算损失及零部件公司产品盘亏损失增加，本期无此事项发生所致。

16. 所得税费用：较上年同期减少 66.22%，主要原因为公司本期递延所得税费用较上期减少所致。

## （二）财务状况

### （1）2021 年公司资产、负债构成变动情况

（单位：人民币万元）

项目	2021 年 12 月 31 日	比重	2020 年 12 月 31 日	比重	增减变化
总资产	34,286.67		38,783.75		-11.60%

货币资金	14,598.83	42.58%	10,346.86	26.68%	41.09%
交易性金融资产			23.43	0.06%	-100.00%
应收票据	2,341.92	6.83%	9,301.43	23.98%	-74.82%
应收账款	2,288.48	6.67%	1,955.87	5.04%	17.01%
预付款项	10,839.27	31.61%	13,901.96	35.84%	-22.03%
其他应收款	20.01	0.06%	19.55	0.05%	2.35%
存货	1,329.07	3.88%	1,410.08	3.64%	-5.75%
其他流动资产			19.36	0.05%	-100.00%
固定资产	1,349.73	3.94%	1,520.30	3.92%	-11.22%
在建工程	10.03	0.03%			净增长
无形资产	1207.02	3.52%			净增长
长期待摊费用	86.93	0.25%	83.27	0.21%	4.40%
递延所得税资产	215.40	0.63%	201.65	0.52%	6.82%
<b>总负债</b>	12,826.42		17,438.44		-26.45%
短期借款	946.17	7.38%			净增长
应付票据	597.81	4.66%	1,655.30	9.49%	-63.89%
应付账款	2,657.72	20.72%	2,828.05	16.22%	-6.02%
预收款项	112.05	0.87%	114.17	0.65%	-1.86%
合同负债	1,713.03	13.36%	7,000.00	40.14%	-75.53%
应付职工薪酬	363.95	2.84%	469.68	2.69%	-22.51%
应交税费	653.63	5.10%	553.76	3.18%	18.03%
其他应付款	2,536.05	19.77%	1,561.68	8.96%	62.39%

其他流动负债	62.05	0.48%	71.84	0.41%	-13.63%
长期应付职工薪酬	3,183.96	24.82%	3,183.96	18.26%	

主要变动科目说明：

- 1、货币资金增加 41.09%，主要是销售货款年末及时回款所致。
- 2、交易性金融资产减少 100%是因为将恒安公司收到的重庆力帆公司股票全部抛售所致。
- 3、应收票据减少 74.82%是因为上期末票据全部收回现款，本期销售票据结算比重下降，现款结算比重上升所致。
- 4、其他流动资产减少 100%是因为上期有未抵扣进项税金及预交税费，本期无此项目。
- 5、在建工程、无形资产净增长是因为创新产业园基地项目购买土地、前期进行设计工作发生费用。
- 6、短期借款净增长是零部件公司增加流动资金贷款所致。
- 7、合同负债减少 75.53%是上期期末子公司贸易公司预收客户货款 7000 万元本期期初因履行问题退回，本期期末增加为子公司零部件公司收到客户预付货款。
- 8、其他应付款增长 62.39%是本期收到创新产业园基地项目 EPC 方诚意金所致。

(2) 2021 年公司现金流量构成情况

(单位：人民币万元)

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	385,837,153.32	456,606,845.38	-15.50%
经营活动现金流出小计	334,750,374.20	449,674,280.39	-25.56%
经营活动产生的现金流量净额	51,086,779.12	6,932,564.99	636.91%
投资活动现金流入小计	783,159.16	11,047,675.71	-92.91%
投资活动现金流出小计	12,052,984.57	1,190,161.54	912.72%
投资活动产生的现金流量净额	-11,269,825.41	9,857,514.17	-214.33%
筹资活动现金流入小计	9,461,742.00		100.00%
筹资活动现金流出小计	804,342.06	800,000.00	0.54%
筹资活动产生的现金流量净额	8,657,399.94	-800,000.00	1182.17%
现金及现金等价物净增加额	48,474,353.65	15,990,079.16	203.15%

变动情况主要原因说明：

- 
- 1、经营活动现金流入小计：本期比上期减少约 15.50%。
  - 2、经营活动现金流出小计：本期比上期减少约 25.56%。
  - 3、经营活动产生的现金流量净额：本期比上期增加约 636.91%，主要原因系报告期公司经营过程中，客户以票据结算贷款的结算方式较上期大幅减少所致。
  - 4、投资活动现金流入小计：本期比上期减少约 92.91%，主要原因系上期公司子公司投资公司收回基金投资本金及收益，本期各项投资比上年大幅减少所致。
  - 5、投资活动现金流出小计：本期比上期增加约 912.72%，主要原因系本期公司子公司零部件公司汽车零部件创新产业基地项目购买园区土地支出增加所致。
  - 6、投资活动产生的现金流量净额：本期比上期减少约 214.33%，主要原因系本期公司子公司零部件公司汽车零部件创新产业基地项目购买园区土地支出增加，各项投资比上年大幅减少所致。
  - 7、筹资活动现金流入小计：本期比上期增加 100.00%，主要原因系公司子公司零部件公司收到银行短期借款所致。
  - 8、筹资活动现金流出小计：本期比上期增加约 0.54%。
  - 9、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加约 11.82 倍，主要原因系本期公司子公司零部件公司收到银行短期借款所致。
  - 10、现金及现金等价物净增加额：本期比上期增加约 2.03 倍，主要原因系报告期公司经营过程中，客户以票据结算贷款的结算方式较上期大幅减少所致。

### 三、2021 年财务主要工作

#### 1、及时沟通相关部门，准确做好各类财务报告出具工作

2021 年公司财务人员及时、准确提供各项财务数据，配合审计机构认真负责完成了 2020 年度报告、2021 年定期报告、税务统计定期申报、个人所得税改革后的申报等一系列工作。对 2021 年一些比较复杂的业务及时与会所沟通，保证了信披数据的及时准确性。

#### 2、继续清理历史遗留问题及子公司注销清算

2021 年解决了工行征信不良纪录问题；完成了上海恒安公司的注销清算工作。

#### 3、加强对子公司核算，完善各子公司及承包组经营考核目标

年初参与了对各子公司经营考核目标的制定，全年实施跟踪各子公司经营情况，年终对考核目标进行核算。

#### 4、启动了创新产业园基地项目建设的一系列工作

---

通过与岳阳市经开区各部门的沟通，2021 年正式启动了产业园项目的建设，年末成功竞拍了土地，完善了可研报告，启动了设计、地勘等工作，同时与 6 家以上的银行开展了项目贷款前期谈判沟通工作，为项目下一步实施打下了良好的基础。

#### **5、完成公司领导交待的其他任务**

通过与华融湘江银行岳阳分行的协调，保持了银行对零部件公司 2000 万的授信；将恒安公司持有的力帆公司股票进行了处理，完成上海恒安公司清算注销工作。

#### **四、2022 年重要财务工作计划**

除了日常核算、申报、内部学习等工作外，今年财务将围绕以下几个重点开展工作：

- 1、持续推进全面预算考核管理，严格对各子公司目标考核的管理。
- 2、做好上市公司年报审计及定期报告的公告工作。
- 3、加快推进产业园项目建设，努力推进项目贷款事项，确保项目顺利完工。
- 4、配合其他部门完成公司领导交待的其他任务。

2022 年 4 月 27 日