

新天科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。公司编制的 2021 年度财务报表经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告勤信审字【2022】第 0415 号，现将公司 2021 年度的财务决算情况报告如下：

一、公司的财务状况

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动幅度 (%)
货币资金	81,779.25	53,792.29	52.03%
交易性金融资产	89,066.91	100,210.25	-11.12%
应收票据	226.51	376.81	-39.89%
应收账款	44,731.38	37,788.61	18.37%
应收款项融资	1,728.57	2,561.47	-32.52%
预付款项	935.06	823.10	13.60%
其他应收款	4,379.06	4,404.68	-0.58%
存货	30,360.48	21,667.91	40.12%
合同资产	3,146.78	2,909.38	8.16%
持有待售资产	-	23,582.40	-100.00%
其他流动资产	726.03	444.48	63.35%
长期股权投资	8,544.82	2,732.02	212.77%
其他权益工具投资	3,099.65	3,278.89	-5.47%
投资性房地产	7,621.21	8,109.42	-6.02%
固定资产	23,454.27	24,914.40	-5.86%
在建工程	10,834.48	9,299.84	16.50%
无形资产	11,591.74	11,778.77	-1.59%

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减变动幅度(%)
商誉	5,506.51	5,506.51	-
长期待摊费用	406.90	489.05	-16.80%
递延所得税资产	1,637.12	1,285.13	27.39%
其他非流动资产	6,669.53	572.11	1065.77%
资产总计	336,446.27	316,527.51	6.29%
应付票据	2,479.03	1,838.14	34.87%
应付账款	28,909.85	23,513.49	22.95%
预收款项	107.40	182.76	-41.24%
合同负债	4,585.81	3,786.71	21.10%
应付职工薪酬	3,897.67	3,614.35	7.84%
应交税费	4,290.01	4,162.00	3.08%
其他应付款	4,922.92	9,357.80	-47.39%
持有待售负债	-	5,775.72	-100.00%
其他流动负债	518.07	477.87	8.41%
预计负债	237.52	237.52	-
递延收益	2,652.62	2,895.48	-8.39%
递延所得税负债	844.82	1,016.61	-16.90%
负债合计	53,445.72	56,858.43	-6.00%

1、货币资金较年初余额增长 52.03%，主要原因是本报告期购买的定期存款增加所致；

2、应收票据较年初余额下降 39.89%，主要原因是本报告期对收到的有关恒大集团商业承兑汇票计提的坏账准备增加所致；

3、应收款项融资较年初余额下降 32.52%，主要原因是本报告期将上年收到的银行承兑汇票背书转让所致；

4、存货较年初余额增长 40.12%，主要原因是本报告期部分项目已发货按合同约定还尚未完成验收的项目增加所致；

5、持有待售资产较年初余额下降 100%，主要原因是本报告期持有的万特电气部分股权过户完成所致；

6、其他流动资产较年初余额增长 63.35%，主要原因是本报告期末待认证、待抵扣的进项税额增加所致；

7、长期股权投资较年初余额增长 212.77%，主要原因是本报告期公司将万特电气剩余股权按权益法核算所致；

8、其他非流动资产较年初余额增长 1,065.77%，主要原因是本报告期购买长期定期存款所致；

9、应付票据较年初余额增长 34.87%，主要原因是本报告期开具的银行承兑汇票增加所致；

10、预收款项较年初余额下降 41.24%，主要原因是本报告期预收房租款较期初减少所致；

11、其他应付款较年初余额下降 47.39%，主要原因是上年末收到的股权转让款本报告期完成股权转让所致；

12、持有待售负债期末余额为 0 元，主要原因是本报告期持有的万特电气部分股权过户完成所致。

二、公司的经营成果

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
一、营业总收入	119,318.19	119,450.37	-0.11%
二、营业总成本	94,597.13	93,675.37	0.98%
其中：营业成本	64,851.59	65,585.36	-1.12%
税金及附加	1,196.87	1,367.06	-12.45%
销售费用	15,344.09	11,920.62	28.72%
管理费用	5,231.28	6,267.65	-16.54%
研发费用	9,053.90	8,468.48	6.91%
财务费用	-1,080.61	66.19	-1732.58%
加：其他收益	6,531.11	7,130.09	-8.40%
投资收益	9,673.03	4,723.52	104.78%
公允价值变动收益	6,144.33	2,806.46	118.94%
信用减值损失	-1,217.61	-891.01	36.66%
资产减值损失	-14.09	-1,398.04	-98.99%
资产处置收益	0.35	7,107.22	-100.00%
三、营业利润	45,838.17	45,253.23	1.29%
加：营业外收入	300.69	297.64	1.02%

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
减：营业外支出	85.18	360.51	-76.37%
四、利润总额	46,053.68	45,190.36	1.91%
减：所得税费用	4,659.38	6,189.42	-24.72%
五、净利润	41,394.30	39,000.94	6.14%

1、财务费用较上年同期下降1,732.58%，主要原因是本报告期定期存款增加，相应的利息收入增加所致；

2、投资收益较上年同期增长104.78%，主要原因是本报告期购买的交易性金融资产收益增加所致；

3、公允价值变动收益较上年同期增加118.94%，主要原因是本报告期购买的交易性金融资产公允价值变动增加所致；

4、信用减值损失较上年同期增长36.66%，主要原因是本报告期应收款项增加相应计提的坏账准备增加所致；

5、资产减值损失较上年同期下降98.99%，主要原因是上年同期持有待售资产计提的减值所致；

6、资产处置收益较上年同期下降100%，主要原因上年同期处置老厂区土地所致；

7、营业外支出较上年同期下降76.37%，主要原因是上年同期计提了未决诉讼费用。

三、公司的现金流量

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	116,068.95	122,284.70	-5.08%
收到的税费返还	4,287.47	4,164.31	2.96%
收到的其他与经营活动有关的现金	12,082.47	9,802.71	23.26%
经营活动现金流入小计	132,438.89	136,251.73	-2.80%
购买商品、接受劳务支付的现金	57,224.28	51,762.06	10.55%
支付给职工以及为职工支付的现金	18,182.58	17,366.08	4.70%
支付的各项税费	13,549.77	15,054.44	-9.99%
支付的其他与经营活动有关的现金	21,458.24	22,633.57	-5.19%

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
经营活动现金流出小计	110,414.88	106,816.15	3.37%
经营活动产生的现金流量净额	22,024.02	29,435.58	-25.18%
投资活动产生的现金流量净额	11,530.79	6,494.54	77.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,541.72	-6,977.31	-51.09%

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 77.55%，主要原因是公司本报告期购买的交易性金融资产收益较上年同期增加所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 51.09%，主要原因是公司本报告期分红较上年同期增加所致。

综上，2021 年度公司经营状况稳定，偿债能力强，财务风险小，具有良好的财务状况和盈利能力。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十日