

(上接A17版)

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,415.60	317.24	1,297.59	289.87	2,261.19	490.95
递延收益	4,612.82	1,049.38	4,578.57	1,051.89	3,854.67	950.95
内部交易未实现利润	4,241.73	934.73	3,010.05	723.75	4,622.79	1,089.53
预期福利负债	23,495.46	5,873.86	15,585.11	3,896.28	8,653.05	2,163.26
合计	33,366.60	8,175.21	24,473.33	5,961.79	19,391.60	4,694.69

报告期末,公司递延所得税资产逐步上升,主要系预提费用及补贴逐年增加所致。

(8)其他非流动资产
公司其他非流动资产为预付设备款和工程款等,报告期末,公司其他非流动资产构成如下:

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
预付工程款	371.21	1.726%	1,726.03	1.716%	1,716.16	1.716%
预付设备款	6,383.93	30.349%	6,169.26	6.033%	5,021.67	5.022%
预付材料款	2,129.13	10.000%	6,603.53	6.603%	1,002.26	1.002%
合计	8,884.27	42.505%	14,500.82	14.351%	7,740.09	7.740%

公司其他非流动资产构成如下:

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	172,212.50	89.133%	152,719.28	95.849%	122,921.30	95.346%
非流动资产	21,000.88	10.867%	6,628.17	4.151%	6,008.34	4.654%
合计	193,213.48	100.00%	159,347.45	100.00%	128,929.64	100.00%

报告期末,公司资产负债率为128,929.64万元,159,347.45万元和193,213.48万元,负债规模不断增大,以流动资产为主,主要系预提费用及工程款等,报告期末,公司在产上流动资产进一步增加,使得公司流动资产和负债构成均较前期有所增加。

(二)负债状况分析

1.负债结构及总体状况分析

报告期末,公司负债构成情况如下:

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	172,212.50	89.133%	152,719.28	95.849%	122,921.30	95.346%
非流动负债	21,000.88	10.867%	6,628.17	4.151%	6,008.34	4.654%
合计	193,213.48	100.00%	159,347.45	100.00%	128,929.64	100.00%

报告期末,公司资产负债率为128,929.64万元,159,347.45万元和193,213.48万元,负债规模不断增大,以流动资产为主,主要系预提费用及工程款等,报告期末,公司在产上流动资产进一步增加,使得公司流动资产和负债构成均较前期有所增加。

2.流动负债的主要构成及其变化

公司的流动负债主要以应付账款、预收账款(合同负债)和其他应付款为主,报告期末,公司流动负债构成情况如下:

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	-	-	-	-	3,000.00	2.44%
应付账款	-	-	-	-	937.50	0.76%
应付账款	56,891.10	33.04%	64,027.09	41.92%	51,024.16	41.51%
预收账款	-	-	-	-	23,062.71	18.76%
合同负债	25,196.04	14.43%	28,858.77	18.90%	-	-
应付工资	21,804.30	12.66%	13,282.04	8.70%	8,294.66	6.75%
应付账款	12,388.64	7.16%	11,261.30	8.26%	12,625.62	10.27%
其他应付款	4,366.57	2.53%	30,349.13	19.87%	23,844.42	19.40%
一年内到期的非流动负债	9,151.95	5.31%	97.22	0.06%	97.22	0.08%
其他流动负债	3,173.91	1.84%	3,493.72	2.29%	35.00	0.03%
合计	172,212.50	100.00%	152,719.28	100.00%	122,921.30	100.00%

报告期末,主要流动负债的构成及变化情况如下:

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	-	-	-	-	3,000.00	2.44%
应付账款	-	-	-	-	937.50	0.76%
应付账款	56,891.10	33.04%	64,027.09	41.92%	51,024.16	41.51%
预收账款	-	-	-	-	23,062.71	18.76%
合同负债	25,196.04	14.43%	28,858.77	18.90%	-	-
应付工资	21,804.30	12.66%	13,282.04	8.70%	8,294.66	6.75%
应付账款	12,388.64	7.16%	11,261.30	8.26%	12,625.62	10.27%
其他应付款	4,366.57	2.53%	30,349.13	19.87%	23,844.42	19.40%
一年内到期的非流动负债	9,151.95	5.31%	97.22	0.06%	97.22	0.08%
其他流动负债	3,173.91	1.84%	3,493.72	2.29%	35.00	0.03%
合计	172,212.50	100.00%	152,719.28	100.00%	122,921.30	100.00%

报告期末,主要流动负债的构成及变化情况如下:

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 预收账款	13,559.00	4.00%	一年以内	862.03	131.68%	
2 应收账款	798.17	2.81%	一年以内	76.34	113.00%	
3 预收账款	700.72	2.47%	一年以内	432.86	161.88%	
4 预收账款	353.59	1.28%	一年以内	246.38	143.52%	
5 预收账款	343.47	1.21%	一年以内	114.17	300.84%	
合计	3,331.04	11.74%	-	2,361.78	101.49%	

B.2020年12月31日

序号	客户名称	合同负债/其他应付款中待转销项		账龄	对应应付总金额(在手订单金额)	账龄比例
		期末余额	占比			
1	江苏客户	1,359.00	40.0%	一年以内	862.03	131.68%
2	江苏客户	798.17	2.81%	一年以内	76.34	113.00%
3	浙江	700.72	2.47%	一年以内	432.86	161.88%
4	浙江	353.59	1.28%	一年以内	246.38	143.52%
5	浙江	343.47	1.21%	一年以内	114.17	300.84%
合计		3,331.04	11.74%	-	2,361.78	101.49%

B.2020年12月31日

序号	客户名称	合同负债/其他应付款中待转销项		账龄	对应应付总金额(在手订单金额)	账龄比例
		期末余额	占比			
1	浙江客户	1,744.59	5.3%	一年以内	95.88	181.75%
2	预收账款	1,049.51	3.24%	一年以内	64.42	137.30%
3	浙江	717.13	2.22%	一年以内	54.32	132.72%
4	预收账款	457.18	1.41%	一年以内	266.88	171.31%
5	预收账款	386.37	1.19%	一年以内	267.49	144.44%
合计		4,354.78	13.45%	-	2,799.99	155.58%

C.2019年12月31日

序号	客户名称	合同负债/其他应付款中待转销项		账龄	对应应付总金额(在手订单金额)	账龄比例
		期末余额	占比			
1	浙江客户	1,744.59	5.3%	一年以内	95.88	181.75%
2	预收账款	1,049.51	3.24%	一年以内	64.42	137.30%
3	浙江	717.13	2.22%	一年以内	54.32	132.72%
4	预收账款	457.18	1.41%	一年以内	266.88	171.31%
5	预收账款	386.37	1.19%	一年以内	267.49	144.44%
合计		4,354.78	13.45%	-	2,799.99	155.58%

C.2019年12月31日

序号	客户名称	合同负债/其他应付款中待转销项		账龄	对应应付总金额(在手订单金额)	账龄比例
		期末余额	占比			
1	浙江客户	1,744.59	5.3%	一年以内	95.88	181.75%
2	预收账款	1,049.51	3.24%	一年以内	64.42	137.30%
3	浙江	717.13	2.22%	一年以内	54.32	132.72%
4	预收账款	457.18	1.41%	一年以内	266.88	171.31%
5	预收账款	386.37	1.19%	一年以内	267.49	144.44%
合计		4,354.78	13.45%	-	2,799.99	155.58%

C.2019年12月31日

序号	客户名称	合同负债/其他应付款中待转销项		账龄	对应应付总金额(在手订单金额)	账龄比例
		期末余额	占比			
1	浙江客户	1,744.59	5.3%	一年以内	95.88	181.75%
2	预收账款	1,049.51	3.24%	一年以内	64.42	137.30%
3	浙江	717.13	2.22%	一年以内	54.32	132.72%
4	预收账款	457.18	1.41%	一年以内	266.88	171.31%
5	预收账款	386.37	1.19%	一年以内	267.49	144.44%
合计		4,354.78	13.45%	-	2,799.99	155.58%

C.2019年12月31日

序号	客户名称	合同负债/其他应付款中待转销项		账龄	对应应付总金额(在手订单金额)	账龄比例
		期末余额	占比			
1	浙江客户	1,744.59	5.3%	一年以内	95.88	181.75%
2	预收账款	1,049.51	3.24%	一年以内	64.42	137.30%
3	浙江	717.13	2.22%	一年以内	54.32	132.72%
4	预收账款	457.18	1.41%	一年以内	266.88	171.31%
5	预收账款	386.37	1.19%	一年以内	267.49	144.44%
合计		4,354.78	13.45%	-	2,799.99	155.58%

C.2019年12月31日

序号	客户名称	合同负债/其他应付款中待转销项		账龄	对应应付总金额(在手订单金额)	账龄比例
		期末余额	占比			
1	浙江客户	1,744.59	5.3%	一年以内	95.88	181.75%
2	预收账款	1,049.51	3.24%	一年以内	64.42	137.30%
3	浙江	717.13	2.22%	一年以内	54.32	132.72%
4	预收账款	457.18	1.41%	一年以内	266.88	171.31%
5	预收账款	386.37	1.19%	一年以内	267.49	144.44%
合计		4,354.78	13.45%	-	2,799.99	155.58%

C.2019年12月31日

序号	客户名称	合同负债/其他应付款中待转销项		账龄	对应应付总金额(在手订单金额)	账龄比例
		期末余额	占比			
1	浙江客户	1,744.59	5.3%	一年以内	95.88	181.75%
2	预收账款	1,049.51	3.24%	一年以内	64.42	137.30%
3	浙江	717.13	2.22%	一年以内	54.32	132.72%
4	预收账款	457.18	1.41%	一年以内	266.88	171.31%
5	预收账款	386.37	1.19%	一年以内	267.49	144.44%
合计		4,354.78	13.45%	-	2,799.99	155.58%

C.2019年12月31日

序号	客户名称	合同负债/其他应付款中待转销项		账龄	对应应付总金额(在手订单金额)	账龄比例
		期末余额	占比			
1	浙江客户	1,744.59	5.3%	一年以内	95.88	181.75%
2	预收账款	1,049.51	3.24%	一年以内	64.42	137.30%
3	浙江	717.13	2.22%	一年以内	54.32	132.72%
4	预收账款	457.18	1.41%	一年以内	266.88	171.31%
5	预收账款	386.37	1.19%	一年以内	267.49	144.44%
合计		4,354.78	13.45%	-	2,799.99	155.58%

C.2019年12月31日

序号	客户名称	合同负债/其他应付款中待转销项		账龄	对应应付总金额(在手订单金额)	账龄比例
		期末余额	占比			
1	浙江客户	1,744.59	5.3%	一年以内	95.88	181.75%
2	预收账款	1,049.51	3.24%	一年以内	64.42	137.30%
3	浙江	717.13	2.22%	一年以内	54.32	132.72%
4	预收账款	457.18	1.41%	一年以内	266.88	171.31%
5	预收账款	386.37	1.19%	一年以内	267.49	144.44%
合计		4,354.78				