

海联金汇科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，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。公司财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

现将 2021 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、经营情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减额	增减幅度
营业收入	724,990.59	632,398.97	92,591.62	14.64%
营业成本	637,603.69	553,526.70	84,076.99	15.19%
税金及附加	2,266.84	2,083.51	183.33	8.80%
销售费用	9,790.39	9,096.81	693.58	7.62%
管理费用	29,480.06	30,956.28	-1,476.22	-4.77%
研发费用	18,553.79	18,011.86	541.93	3.01%
财务费用	-894.59	306.23	-1,200.82	-392.13%
其他收益	4,261.17	3,741.91	519.26	13.88%
投资收益（损失以“-”号填列）	659.54	5,267.95	-4,608.41	-87.48%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-966.97	-991.15	24.18	2.44%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,842.96	-899.91	-3,943.05	-438.16%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,789.07	-72.78	10,861.85	14924.22%
营业利润（亏损以“-”号填列）	38,090.26	25,463.60	12,626.66	49.59%
加：营业外收入	471.84	1,129.64	-657.80	-58.23%
减：营业外支出	2,478.42	1,263.24	1,215.18	96.20%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,083.67	25,330.00	10,753.67	42.45%
减：所得税费用	8,604.53	4,195.59	4,408.94	105.09%
净利润（净亏损以“-”号填列）	27,479.14	21,134.41	6,344.73	30.02%

归属于上市公司股东的净利润	27,755.42	21,312.35	6,443.07	30.23%
少数股东损益	-276.28	-177.94	-98.34	-55.27%

报告期，公司主要经营情况分析如下：

(1) 公司实现营业收入 724,990.59 万元，较同期增长 14.64%，主要原因是报告期公司智能制造板块受产品销售价格上涨以及汽车零部件产品销售数量增加的双重影响，营业收入较同期增长 110,212.28 万元，较同期增长 21.95%。

(2) 公司营业成本 637,603.69 万元，较同期增长 15.19%，主要是报告期公司营业成本随营业收入增长而增长。

(3) 公司销售费用 9,790.39 万元，较同期增长 7.62%，主要是报告期公司业务拓展的差旅费、营销费用和销售人员的薪酬成本增加所致。

(4) 公司管理费用 29,480.06 万元，较同期下降 4.77%，主要原因是公司部分办公区退租，使租赁费较同期减少 1,279.88 万元。

(5) 公司研发费用 18,553.79 万元，较同期增长 3.01%，主要是报告期公司在研发方面增加投入所致。

(6) 公司财务费用-894.59 万元，较同期下降 392.13%，主要原因一是报告期公司银行贷款下降导致利息费用较同期减少；二是报告期公司资金存放于银行而获取的利息收入较同期增加。

(7) 公司其他收益 4,261.17 万元，较同期增长 13.88%，主要是报告期公司当期进项税加计抵减金额较同期增加所致。

(8) 公司投资收益 659.54 万元，较同期下降 87.48%，主要原因一是理财产品收益较同期减少；二是同期公司处置三级子公司产生收益，本报告期无此项收益。

(9) 公司计提资产减值损失 4,842.96 万元，较同期增长 438.16%，主要是报告期公司计提商誉减值 3,472.69 万元所致。

(10) 公司资产处置收益 10,789.07 万元，较同期增加 10,861.85 万元，主要是报告期子公司宁波泰鸿机电有限公司处置土地、厂房所致。

(11) 公司营业外收入 471.84 万元，较同期下降 58.23%，主要是报告期公司收取的违约赔偿收入较同期减少所致。

(12) 公司营业外支出 2,478.42 万元，较同期增长 96.20%，主要是报告期公

司支付的违约金、赔偿金及罚款较同期增加所致。

(13) 公司所得税费用 8,604.53 万元, 较同期增长 105.09%, 主要是报告期公司利润增加形成的当期所得税费用较同期增加所致。

二、财务状况

1、资产结构

单位: 万元

项目	2021年12月31日	2021年1月1日	增减额	增减幅度
货币资金	172,474.79	156,344.68	16,130.11	10.32%
结算备付金	43,263.32	47,237.16	-3,973.84	-8.41%
应收票据	17,765.68	12,739.63	5,026.05	39.45%
应收账款	112,995.20	110,254.08	2,741.12	2.49%
应收款项融资	32,181.17	24,282.01	7,899.16	32.53%
预付款项	55,296.15	71,402.04	-16,105.89	-22.56%
其他应收款	3,082.59	3,738.45	-655.86	-17.54%
存货	117,151.34	71,990.53	45,160.81	62.73%
其他流动资产	21,344.13	13,163.67	8,180.47	62.14%
流动资产合计	575,554.38	511,152.24	64,402.14	12.60%
其他权益工具投资	8,677.92	5,782.66	2,895.26	50.07%
投资性房地产	507.79	541.35	-33.56	-6.20%
固定资产	100,867.62	94,776.16	6,091.46	6.43%
在建工程	21,112.24	16,929.30	4,182.94	24.71%
使用权资产	9,413.34	9,686.61	-273.27	-2.82%
无形资产	35,624.32	38,350.82	-2,726.50	-7.11%
商誉	10,824.93	14,297.62	-3,472.69	-24.29%
长期待摊费用	4,890.29	4,929.41	-39.12	-0.79%
递延所得税资产	4,710.77	4,515.53	195.24	4.32%
其他非流动资产	1,683.85	1,352.76	331.09	24.48%
非流动资产合计	198,313.07	191,162.20	7,150.88	3.74%
资产总计	773,867.46	702,314.44	71,553.02	10.19%

截至报告期末,公司资产总额为 773,867.46 万元,较年初增加 71,553.02 万元,增幅 10.19%。主要资产项目变动分析如下:

(1) 货币资金年末余额为 172,474.79 万元,较年初增长 10.32%,主要是报告期公司经营性回款增加所致。

(2) 结算备付金年末余额为 43,263.32 万元,较年初下降 8.41%,主要是年末银联、网联结算与公司系统结算时点存在差异所致。

(3) 应收票据及应收款项融资年末余额合计为 49,946.85 万元，较年初增长 34.91%，主要是报告期公司业务规模增大，收取的应收票据相应增多。

(4) 应收账款年末余额为 112,995.20 万元，与年初基本持平。

(5) 预付款项年末余额为 55,296.15 万元，较年初下降 22.56%，主要是报告期公司按照合同约定预付货款减少所致。

(6) 其他应收款年末余额为 3,082.59 万元，较年初下降 17.54%，主要是报告期公司按照会计准则计提其他应收款坏账准备增加所致。

(7) 存货年末余额为 117,151.34 万元，较年初增长 62.73%，主要是报告期大宗物料的价格上涨和公司销售规模增加储备的存货所致。

(8) 其他流动资产年末余额为 21,344.13 万元，较年初增长 62.14%，主要是报告期公司待抵扣增值税进项税增加所致。

(9) 其他权益工具投资年末余额为 8,677.92 万元，较年初增长 50.07%，主要是报告期公司对外股权投资增加所致。

(10) 固定资产年末余额为 100,867.62 万元，较年初增长 6.43%，主要是报告期公司因经营需要购置机器设备、模具等固定资产所致。

(11) 在建工程年末余额为 21,112.24 万元，较年初增长 24.71%，主要是报告期公司投资建设的房屋建筑物，以及购置的机器设备、模具等资产尚未达到预定可使用状态所致。

(12) 使用权资产年末余额为 9,413.34 万元，与年初基本持平。

(13) 商誉年末余额为 10,824.93 万元，较年初下降 24.29%，主要是报告期公司计提商誉减值所致。

(14) 其他非流动资产年末余额为 1,683.85 万元，较年初增长 24.48%，主要是报告期公司预付模具款增加所致。

2、债务结构

单位：万元

项目	2021年12月31日	2021年1月1日	增减额	增减幅度
短期借款	20,033.78	25,801.11	-5,767.33	-22.35%
应付票据	122,161.75	89,617.45	32,544.30	36.31%
应付账款	83,620.76	66,193.42	17,427.34	26.33%
预收款项	20.63	21.71	-1.08	-4.97%
合同负债	18,223.74	17,656.87	566.87	3.21%
应付职工薪酬	4,295.07	5,129.65	-834.58	-16.27%

应交税费	3,364.43	3,784.98	-420.55	-11.11%
其他应付款	12,049.19	9,388.97	2,660.22	28.33%
一年内到期的非流动负债	2,907.61	3,087.79	-180.18	-5.84%
其他流动负债	49,279.00	51,297.32	-2,018.32	-3.93%
流动负债合计	315,955.95	271,979.28	43,976.67	16.17%
长期借款	2,600.00	3,000.00	-400.00	-13.33%
租赁负债	6,247.81	6,392.44	-144.63	-2.26%
递延收益	13,524.06	11,986.50	1,537.56	12.83%
递延所得税负债	2,354.13	2,690.26	-336.13	-12.49%
非流动负债合计	24,726.00	24,069.19	656.81	2.73%
负债合计	340,681.95	296,048.47	44,633.48	15.08%

截至报告期末,公司负债总额为 340,681.95 万元,较年初增加 44,633.48 万元,增幅 15.08%。主要负债项目变动分析如下:

(1) 短期借款年末余额为 20,033.78 万元,较年初下降 22.35%,主要是报告期公司归还银行借款所致。

(2) 应付票据年末余额为 122,161.75 万元,较年初增长 36.31%,主要是报告期公司用于支付材料款的应付票据增加所致。

(3) 应付账款年末余额 83,620.76 万元,较年初增长 26.33%,主要是报告期末公司按照合同约定尚未到期的款项增加所致。

(4) 应付职工薪酬年末余额 4,295.07 万元,较年初下降 16.27%,主要是报告期末公司尚未支付的薪酬减少所致。

(5) 应交税费年末余额为 3,364.43 万元,较年初下降 11.11%,主要是报告期末公司应缴纳的增值税减少所致。

(6) 其他应付款年末余额为 12,049.19 万元,较年初增长 28.33%,主要是报告期公司控股子公司处置老厂区土地及房屋收到的款项增加所致。

(7) 一年内到期的非流动负债年末余额为 2,907.61 万元,与年初基本持平。

(8) 长期借款年末余额为 2,600.00 万元,较年初下降 13.33%,主要是报告期公司按照借款合同约定偿还借款所致。

(9) 租赁负债年末余额为 6,247.81 万元,与年初基本持平。

(10) 递延收益年末余额为 13,524.06 万元,较年初增长 12.83%,主要是报告期公司收到与资产相关的政府补助所致。

3、股东权益

单位：万元

项目	2021年12月31日	2021年1月1日	增减额	增减幅度
股本	117,401.67	123,783.52	-6,381.85	-5.16%
资本公积	408,648.21	461,956.78	-53,308.57	-11.54%
减：库存股	0.00	59,244.95	-59,244.95	-100.00%
其他综合收益	-1,474.45	-1,442.99	-31.46	-2.18%
一般风险准备	0.21	54.73	-54.52	-99.61%
盈余公积	14,400.42	13,539.52	860.90	6.36%
未分配利润	-108,815.99	-135,765.02	26,949.03	19.85%
归属于母公司股东权益合计	430,160.08	402,881.59	27,278.49	6.77%
少数股东权益	3,025.43	3,384.38	-358.95	-10.61%
股东权益合计	433,185.50	406,265.97	26,919.53	6.63%

截至报告期末，归属于母公司股东权益年末余额为 433,185.50 万元，较年初增加 26,919.53 万元，增幅 6.63%。公司股东权益变动分析如下：

(1) 资本公积年末余额为 408,648.21 万元，较年初减少 53,308.57 万元，主要是经公司股东大会审议通过，将回购的 6,381.85 万股股本注销，同时减少股本溢价所致。

(2) 未分配利润年末余额为-108,815.99 万元，较年初增加 26,949.03 万元，主要是公司报告期实现的利润。

三、现金流量

单位：万元

项目	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量净额	18,534.06	36,978.60
经营活动现金流入量	673,538.78	557,481.03
经营活动现金流出量	655,004.72	520,502.42
二、投资活动产生的现金流量净额	-280.07	18,027.12
投资活动现金流入量	212,762.03	289,262.67
投资活动现金流出量	213,042.10	271,235.54
三、筹资活动产生的现金流量净额	-3,372.70	-20,631.49
筹资活动现金流入量	38,435.53	39,036.00
筹资活动现金流出量	41,808.24	59,667.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-183.03	-320.98

五、现金及现金等价物净增加额	14,698.25	34,053.25
----------------	-----------	-----------

报告期末，公司现金及现金等价物净增加额为 14,698.25 万元，主要项目变动分析：

1、经营活动产生的现金净流量为 18,534.06 万元，较同期下降 18,444.54 万元。主要原因：一是报告期公司收到的政府补助较同期减少 9,392.10 万元；二是报告期公司收到的税费返还较同期减少 5,621.12 万元；三是报告期公司支付的各项税费较同期增加 6,878.86 万元。

2、投资活动产生的现金净流量为-280.07 万元，较同期下降 18,307.19 万元，主要原因：一是同期公司处置子公司股权，收到处置款 1.26 亿元，报告期无此业务；二是同期公司收回投资退伙款 2 亿元，本报告期无此业务；三是报告期子公司宁波泰鸿机电有限公司处置土地、厂房收到处置款 1.74 亿元。

3、筹资活动产生的现金净流量为-3,372.70 万元，较同期增加 17,258.79 万元。主要原因：报告期公司偿还的到期银行借款较同期减少所致。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日