

# 深圳市昌红科技股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

深圳市昌红科技股份有限公司全体股东：

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2022]第ZL10098号标准无保留意见的审计报告。

现将公司2021年度财务决算报告公告如下：

### 一、主要会计数据及财务指标变动情况

#### （一）主要会计数据和财务指标

单位：人民币万元

	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入（元）	112,738.20	111,801.84	0.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,184.11	16,886.81	-33.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,763.50	15,237.38	-42.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,710.61	23,262.09	-58.26%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.38	-34.21%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.38	-34.21%
加权平均净资产收益率	10.02%	17.73%	-7.71%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	190,657.17	133,009.96	43.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	115,984.75	104,268.07	11.24%

#### （二）营业收入按行业、产品和地区构成如下

单位：人民币万元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	112,738.20	100%	111,801.84	100%	0.84%
分行业					
模具与注塑行业	74,609.01	66.18%	61,583.43	55.08%	21.15%
医疗行业	33,066.49	29.33%	48,611.24	43.48%	-31.98%
其他	5,062.70	4.49%	1,607.18	1.44%	215.01%

分产品					
模具产品	12,100.42	10.73%	11,768.20	10.53%	2.82%
OA 产品	62,508.59	55.45%	49,815.23	44.56%	25.48%
医疗器械及耗材	33,066.49	29.33%	48,611.24	43.48%	-31.98%
其他	5,062.70	4.49%	1,607.18	1.44%	215.01%
分地区					
境内	42,590.59	37.78%	32,668.81	29.22%	30.37%
境外	70,147.61	62.22%	79,133.04	70.78%	-11.35%
分销售模式					
直销	96,127.53	85.27%	85,949.60	76.88%	11.84%
经销	16,610.67	14.73%	25,852.25	23.12%	-35.75%

### (三) 主营业务按行业、产品销售毛利率情况

单位：人民币万元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
模具与注塑行业	74,609.01	57,079.96	23.49%	21.15%	22.49%	-0.84%
医疗行业	33,066.49	18,967.64	42.64%	-31.98%	-21.37%	-7.74%
分产品						
模具产品	12,100.42	8,147.58	32.67%	2.82%	1.85%	0.65%
OA 产品	62,508.59	48,932.37	21.72%	25.48%	26.76%	-0.79%
医疗器械及耗材	33,066.49	18,967.64	42.64%	-31.98%	-21.37%	-7.74%
分地区						
境内	37,546.98	24,912.56	33.65%	20.88%	34.64%	-6.78%
境外	70,128.52	51,135.03	27.08%	-11.38%	-2.08%	-6.93%
分销售模式						
直销	91,064.83	67,615.65	25.75%	7.97%	9.55%	-1.07%
经销	16,610.67	8,431.95	49.24%	-35.75%	-6.35%	-15.94%

## 二、财务状况、经营成果和现金流量情况与影响分析

### (一) 报告期末资产及负债构成同比变化情况及主要影响因素：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 190,657.17 万元，负债总额 70,804.42 万元，股东权益为 115,984.75 万元，资产负债率为 37.14%。

单位：人民币万元

项目	2021 年末	2020 年末	同比增减	变动说明
货币资金	54,462.52	19,327.89	181.78%	主要系报告期内公司发行可转债所募集资金增加所致。
其他应收款	1,738.51	3,837.38	-54.70%	主要系报告期收回深圳市恒和昌投资发展有限公司项目定金所致。

其他流动资产	1,620.24	820.60	97.45%	主要系报告期末待抵扣的增值税进项税金和定期存款计提利息较上年同期增加所致。
投资性房地产	0.00	768.40	-100.00%	主要系报告期内处置芜湖昌红资产所致。
在建工程	9,688.99	1,727.79	460.77%	主要系报告期内浙江柏明胜建设厂房增加在建工程所致。
其他非流动资产	2,043.35	3,376.03	-39.47%	主要系报告期内预付购置机器设备款项较期初减少所致。
短期借款	0.00	2,000.00	-100.00%	主要系报告期内深圳柏明胜归还中国银行短期借款所致。
合同负债	4,041.43	5,803.12	-30.36%	主要系报告期内销售产品的订预收款项较期初减少所致。
应交税费	735.23	1,770.32	-58.47%	主要系报告期末应缴企业所得税较期初减少所致。
一年内到期的非流动负债	1,609.64	3.82	42,026.85%	主要系执行新租赁准则增加一年内到期的非流动负债所致。

(二) 报告期末所有者权益同比变化情况及主要变动原因:

单位: 人民币万元

项目	2021 年末	2020 年末	同比增减	变动说明
其他综合收益	3,746.53	2,216.94	69.00%	主要系报告期公司投资基金公司的公允价值变动收益所致。
盈余公积	4,900.66	3,594.68	36.33%	主要系报告期公司计提法定盈余公积金所致。

(三) 2021 年度经营成果同比变化情况及主要变动原因:

单位: 人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减	变动说明
财务费用	1,742.90	1,116.39	56.12%	主要系报告期内发行可转换公司债券券计提利息增加所致。
投资收益	245.25	520.51	-52.88%	主要系报告期内银行理财产品投资收益较上年同期减少及投资常州康泰模具产生投资损失等因素所致。
信用减值损失	-751.95	-337.99	122.48%	主要系报告期内应收账款计提坏账较上年同比增加所致。
资产处置收益	262.75	-13.17	-2,095.35%	主要系报告期内处置非流动资产利得所致。

(四) 2021 年度现金流量同比情况及主要变动原因:

单位: 人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
收到的税费返还	11,726,763.53	17,825,835.70	-34.21%
收到其他与经营活动有关的现金	18,307,088.09	27,092,767.54	-32.43%
经营活动现金流入	1,139,806,026.71	1,213,245,329.73	-6.05%
经营活动现金流出	1,042,699,970.16	980,624,448.61	6.33%
<b>一、经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>97,106,056.55</b>	<b>232,620,881.12</b>	<b>-58.26%</b>
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,526,574.08	8,862,231.81	75.20%
收到其他与投资活动有关的现金	955,376,243.64	404,816,682.69	136.00%
投资活动现金流入	975,960,189.85	418,049,431.97	133.46%
投资支付的现金	500,000.00	30,000,000.00	-98.33%
支付其他与投资活动有关的现金	877,113,315.08	427,084,532.11	105.37%
投资活动现金流出	1,074,410,243.16	615,647,962.23	74.52%
<b>二、投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-98,450,053.31</b>	<b>-197,598,530.26</b>	<b>-50.18%</b>
取得借款收到的现金	510,012,334.58	20,000,000.00	2450.06%
筹资活动现金流入	528,012,334.58	20,000,000.00	2540.06%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,775,472.88	542,730.66	21047.78%
支付其他与筹资活动有关的现金	16,089,097.80	2,186,792.46	635.74%
筹资活动现金流出	150,864,570.68	2,729,523.12	5427.14%
<b>三、筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>377,147,763.90</b>	<b>17,270,476.88</b>	<b>2083.77%</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-4,457,513.73</b>	<b>-4,729,249.82</b>	<b>-5.75%</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>371,346,253.41</b>	<b>47,563,577.92</b>	<b>680.74%</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>536,625,124.90</b>	<b>165,278,871.49</b>	<b>224.68%</b>

主要变动原因：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期减少 13,551.48 万元，减幅 58.26%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 5,855.46 万元，减幅 5.01%；购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 3,062.47 万元，增幅 4.39%和支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 3,763.52 万元，增幅 22.72%等因素所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期增加 9,914.85 万元，增幅 50.18%，主要系报告期在银行投资理财收到的现金较上年同期增加 10,053 万元；购置机器设备等相关资产支付的现金较上年同期增加 3,823.35 万元；支付对外投资的现金较上年同期减少 2,950 万元等因素所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 35,987.73 万元，增幅 2,083.77%，主要系报告期内浙江柏明胜吸收投资收到的现金 1,800 万元和

从中国银行上虞支行项目收到借款 5,971.23 万元；公司发行可转债收到的现金 45,030.00 万元；深圳柏明胜归还中行借款支付的现金 2,000 万元；2020 年度公司分红支付的现金 9,931.82 万元等因素所致。

特此报告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日