

深圳市金溢科技股份有限公司

2021 年度公司财务决算报告

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、2021 年度主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减%
营业收入	30,155.51	156,364.60	-80.71%
营业利润	-22,655.33	77,218.55	-129.34%
利润总额	-23,129.44	72,350.58	-131.97%
净利润	-19,273.25	62,895.39	-130.64%
归属母公司股东的净利润	-19,273.24	63,063.10	-130.56%
经营活动产生的现金净流量	-3,618.86	-8,364.76	56.74%
基本每股收益（元/股）	-1.08	3.53	-130.52%
加权平均净资产收益率	-8.37%	29.90%	-38.27%

单位：万元

项目	2021.12.31	2020.12.31	本年比上年增减%
资产总额	265,758.43	289,654.97	-8.25%
负债总额	38,642.59	52,806.27	-26.82%
所有者权益	227,115.83	236,848.70	-4.11%
归属于母公司所有者权益	227,115.83	237,053.89	-4.19%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产情况

单位：万元

项目	2021.12.31	2020.12.31	本年比上年增减%
流动资产	169,722.93	230,582.75	-26.39%
非流动资产	96,035.49	59,072.22	62.57%
资产合计	265,758.43	289,654.97	-8.25%

2021 年末公司资产总额为 265,758.43 万元，比上年末减少 23,896.54 万元，降幅 8.25%。

其中流动资产年末余额为 169,722.93 万元，占总资产的 63.86%，较年初减少 60,859.82 万元，降幅 26.39%。主要原因系支付股利引起的货币资金减少、销售回款导致的应收账款减少、库存的消耗及计提存货跌价准备导致的存货减少。

其中非流动资产年末余额为 96,035.49 万元，占总资产的 36.14%，较年初增加 36,963.27 万元，增幅 62.57%。主要原因系新增对深圳镓华微电子公司的投资及对信联科技公允价值上升。

2、负债情况

单位：万元

项目	2021.12.31	2020.12.31	本年比上年增减%
流动负债	28,350.19	46,332.04	-38.81%
非流动负债	10,292.40	6,474.23	58.97%
负债合计	38,642.59	52,806.27	-26.82%

2021 年末公司负债总额为 38,642.59 万元，比上年末减少 14,163.68 万元，降幅 26.82%。

其中流动负债年末余额为 28,350.19 万元，占负债总额的 73.37%，较上年末减少 17,981.85 万元，降幅 38.81%。主要原因系本期支付采购款导致应付账款和应付票据减少。

其中非流动负债年末余额为 10,292.40 万元，占负债总额的 26.63%，较上年末增加 3,818.17 万元，增幅 58.97%，主要原因系本期执行新租赁准则确认租赁负债及因其它权益工具公允价值上升引起计提递延所得税负债。

3、归属于母公司所有者权益情况

单位：万元

项目	2021.12.31	2020.12.31	本年比上年增减%
股本	18,014.86	18,063.61	-0.27%
资本公积	70,217.07	71,117.34	-1.27%
其他综合收益	20,853.80	982.29	2022.97%
盈余公积	8,864.88	8,864.88	0.00%
未分配利润	110,019.59	140,865.00	-21.90%

归属于母公司所有者权益合计	227,115.83	237,053.89	-4.19%
---------------	------------	------------	--------

2021 年末公司归属于母公司所有者权益为 227,115.83 万元，比上年末减少 9,938.05 万元，降幅 4.19%，主要原因系 2021 年进行股利分配且 2021 年产生亏损、其他权益工具公允价值上升综合影响。

4、经营业绩情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减%
营业收入	30,155.51	156,364.60	-80.71%
营业利润	-22,655.33	77,218.55	-129.34%
利润总额	-23,129.44	72,350.58	-131.97%
归属于母公司所有者净利润	-19,273.24	63,063.10	-130.56%

2021 年度公司营业收入为 30,155.51 万元，较上年同期减少 126,209.09 万元，降幅达 80.71%，主要原因系受国家相关政策调整及市场环境等综合因素的影响，市场订单减少，公司营业收入同比减少。

2021 年度公司利润总额为-23,129.44 万元，较上年同期减少 95,480.02 万元，同比减少 131.97%。主要原因系公司 ETC 相关产品销售收入同比大幅减少且存货消耗未达预期，大幅计提减值导致。

归属于母公司所有者净利润为-19,273.24 万元，同比减少-130.56%，与利润总额同向变动，变动原因相同。

5、现金流量分析

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减%
经营活动产生的现金流量净额	-3,618.86	-8,364.76	56.74%
投资活动产生的现金流量净额	-32,264.27	-8,677.47	-271.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,814.07	-26,459.63	21.34%
现金及现金等价物净增加额	-56,697.65	-43,497.26	-30.35%

2021 年度经营活动产生的现金流量净额为-3,618.86 万元，同比增加 56.74%，主要原因系经营性流出金额同比减少所致。

2021 年度投资活动产生的现金流量净额为-32,264.27 万元，较上年同期减少 23,586.80 万元，主要原因系本期购买银行结构性理财产品导致。

2021年度筹资活动产生的现金流量净额为-20,814.07万元,较上年同期增加5,645.56万元,主要原因系本期分配现金股利同比减少所致。

2021年度公司现金及现金等价物净增加额为-56,697.65万元,较上年同期减少13,200.39万元,主要原因系本期投资活动现金流量净流出增加、筹资活动和经营活动净流出同比减少所致。

6、主要财务指标

主要财务指标	指标	2021.12.31	2020.12.31	同比增减变化
盈利能力	销售毛利率	38.10%	63.00%	-24.90%
	净资产收益率	-8.31%	29.90%	-38.21%
偿债能力	流动比率(倍)	5.99	4.98	1.01
	速动比率(倍)	5.42	4.41	1.01
	资产负债率	14.54%	18.25%	-3.71%
营运能力	存货周转率(次/年)	0.92	1.25	-0.33
	应收账款周转次数(次/年)	0.81	2.46	-1.65

盈利能力分析:公司销售毛利率下降了24.90个百分点,主要原因系2020年销售的产品中相对较高毛利率的产品RSU占比高,本年主要销售产品为OBU;净资产收益率下降38.21%,主要原因系公司业绩同比下降所致。

偿债能力分析:公司流动比率和速动比率均较去年上升,主要原因系本期支付原材料采购款较上年同期大幅度减少导致流动负债的减少幅度超过流动资产的减少幅度;资产负债率指标下降的主要原因系权益工具公允价值上升导致资产大幅上升,支付原材料采购款导致负债减少。

营运能力分析:公司存货周转率下降了0.33次,应收账款周转次数下降了1.65次,公司营运能力呈现下降态势,公司应加强应收账款回收及存货管理。

以上财务决算报告尚需公司2021年年度股东大会批准。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022年4月25日