

# 深圳市隆利科技股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

### 一、2021 年度公司财务报表的审计情况

公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、2021 年度合并及母公司现金流量表、2021 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具致同审字（2022）第 441A013636 号标准无保留意见的审计报告。

### 二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,975,929,423.72	2,012,343,285.76	-1.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-106,944,910.01	43,456,139.63	-346.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-123,359,493.56	12,458,504.38	-1090.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,252,599.04	66,038,391.47	1.84%
基本每股收益（元/股）	-0.54	0.23	-334.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.54	0.24	-325.00%
加权平均净资产收益率	-11.95%	5.25%	-17.20%
	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产总额（元）	2,569,888,936.66	2,468,496,034.22	4.11%
负债总额（元）	1,488,373,114.69	1,587,765,884.70	-6.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,081,101,093.00	880,730,149.52	22.75%
股本（股）	209,976,174.00	120,522,320.00	74.22%

### 三、财务状况

#### （一）资产构成情况分析

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增长比例
流动资产	1,669,684,416.31	1,872,843,856.03	-10.85%
非流动资产	900,204,520.35	595,652,178.19	51.13%
资产总计	2,569,888,936.66	2,468,496,034.22	4.11%
其中：			
货币资金	387,218,104.80	576,410,475.25	-32.82%
应收票据	98,540,207.74	316,644,747.33	-68.88%
应收账款	718,152,889.77	682,074,926.81	5.29%
应收款项融资	276,893,167.14	35,089,180.88	689.11%
存货	143,922,818.78	226,813,225.12	-36.55%
固定资产	578,969,857.41	331,099,352.68	74.86%

- 1、货币资金与上年同期相比下降 32.82%，主要系募集资金不断增加投入所致。
- 2、应收款项融资与上年同期相比增加 689.11%，主要系金单重分类到应收账款融资所致。
- 3、存货与上年同期相比减少 36.55%，主要系加强存货管理、减少库存所致。
- 4、固定资产与上年同期相比增加 74.86%，主要系惠州生产基地项目部分达到预定可使用状态，从在建工程转入固定资产所致。

## （二）负债所有者权益构成情况分析

单位：元

负债项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增长比例
流动负债	1,389,214,652.86	1,240,123,708.14	12.02%
非流动负债	99,158,461.83	347,642,176.56	-71.48%
负债合计	1,488,373,114.69	1,587,765,884.70	-6.26%
其中：			
短期借款	184,115,133.33	100,137,569.45	83.86%
应付票据	308,655,183.95	336,334,362.65	-8.23%

应付账款	670,178,652.90	639,809,339.07	4.75%
应付职工薪酬	27,875,710.46	34,861,454.32	-20.04%
应交税费	31,571,745.91	19,267,364.33	63.86%
其他应付款	138,730,707.42	109,264,842.39	26.97%
递延收益	59,419,002.09	36,818,759.14	61.38%

- 1、短期借款与上年同期相比增加 83.86%，主要系增加银行信用借款所致。
- 2、应付职工薪酬与上年同期相比下降 20.04%，主要系公司利润低年终奖计提减少所致。
- 3、应交税费与上年同期相比增加 63.86%，主要系应交税费增加所致。
- 4、递延收益与上年同期相比增加 61.38%，主要系与资产相关的政府补助增加所致。

单位：元

所有者权益项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增长比例
股东（或所有者）权益	1,081,515,821.97	880,730,149.52	22.80%
其中：			
股本	209,976,174.00	120,522,320.00	74.22%
资本公积	698,803,991.03	476,129,380.12	46.77%
减：库存股	43,392,953.52	60,751,276.50	-28.57%
其他综合收益	-15,739,353.86	-3,169,126.36	396.65%
盈余公积	47,977,997.65	47,977,997.65	0.00%
未分配利润	183,475,237.70	300,020,854.61	-38.85%
归属于母公司股东权益合计	1,081,101,093.00	880,730,149.52	22.75%

- 1、股本与上年同期相比增加74.22%，主要系资本公积转股及可转换公司债券转股增加所致。
- 2、资本公积与上年同期相比增加46.77%，主要系可转换公司债券转股所致。
- 3、其他综合收益与上年同期相比下降396.65%，主要系其他权益工具投资公允价值降低所致。
- 4、未分配利润与上年同期相比下降38.85%，主要系本年亏损所致。

### （三）利润表分析

单位：元

项目	2021 年度金额	2020 年度金额	增长比例
营业收入	1,975,929,423.72	2,012,343,285.76	-1.81%
营业成本	1,860,133,178.07	1,762,446,502.28	5.54%
税金及附加	6,388,048.64	6,435,365.24	-0.74%
销售费用	26,126,847.37	16,720,727.27	56.25%
管理费用	91,455,921.31	110,280,304.76	-17.07%
研发费用	104,613,499.25	108,887,493.92	-3.93%
财务费用	14,296,891.47	-613,296.36	-2431.16%
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-107,020,181.04	43,456,139.63	-346.27%

2021年,受疫情、贸易摩擦等多层因素因素的影响,公司实现营业收入197,592.94万元,同比下降1.81%,利润空间被压缩,导致2021年度出现亏损,主要系以下因素影响:

1) 行业竞争加剧,产品价格下滑所致,虽然2021年出货量与去年同期相比大幅度增长,但价格下降的影响大于出货量增长带来的影响。在产品价格下降的同时,产品材料采购成本未同比例下降,利润空间被压缩;

2) 2021年公司积极发展新的业务板块,福永公司处于投入期,公司不断加大投入,设备折旧、人员工资等大幅增加,效益尚未显现,2021年亏损4,010.1万元;

3) 因实施限制性股票股权激励及发行可转换公司债券,计提相关费用共1,700万元;

4) 2021年疫情防控支出约800万元。

#### (四) 现金流量分析

单位：元

项目	2021 年度金额	2020 年度金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	67,252,599.04	66,038,391.47	1.84%
经营活动现金流入小计	1,998,302,086.19	1,881,759,981.41	6.19%
经营活动现金流出小计	1,931,049,487.15	1,815,721,589.94	6.35%
投资活动产生的现金流量净额	-287,576,872.37	-307,885,621.37	-6.60%

投资活动现金流入小计	203,301,174.42	498,348,289.25	-59.21%
投资活动现金流出小计	490,878,046.79	806,233,910.62	-39.11%
筹资活动产生的现金流量净额	47,911,520.96	373,773,866.71	-87.18%
筹资活动现金流入小计	400,974,672.29	672,189,929.45	-40.35%
筹资活动现金流出小计	353,063,151.33	298,416,062.74	18.31%
现金及现金等价物净增加额	-173,489,547.30	127,917,362.28	-235.63%

分析：

1、筹资活动现金流量净额较上年同期下降 87.18%，主要系上期发行可转换公司债券所致。

2、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 235.63%，主要系筹资活动产生的现金流量减少所致。

#### （五）偿债能力分析

项目	2021 年	2020 年	增减比例
流动比率	1.20	1.51	-20.53%
速动比率	1.08	1.31	-17.56%
资产负债率（母）	60.34%	65.15%	-7.38%

##### 1、短期偿债能力分析

主要系长期资产投入增加，流动资产减少所致。

##### 2、长期偿债能力分析

2021 年末和 2020 年末母公司资产负债率分别为 60.34%和 65.15%，主要系可转换公司债券转股所致。

#### （六）资产运营能力分析

项目	2021 年	2020 年	增减比例
应收账款周转率	2.76	2.78	-0.72%
存货周转率	8.91	7.85	13.50%
总资产周转率	0.78	0.88	-11.36%

注：总资产周转率=营业收入/[（年初资产总额+年末资产总额）/2]\*100%

2021 年度存货周转率级总资产周转率有所上升，主要系加强存货管理所致。

#### 四、财务报表审计情况

公司年度财务决算报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日