

好利来（中国）电子科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：好利来（中国）电子科技股份有限公司财务报表已经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截至 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。现将 2021 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、报告期内公司资产、负债及所有者权益情况分析

（一）报告期末资产构成情况

单位：人民币万元

资产	2021 年末	占当年总资产比率	2021 年初	占当年总资产比率	变动额	变动比例
流动资产	30,457.60	58.57%	25,182.09	53.55%	5,275.51	20.95%
非流动资产	21,541.77	41.43%	21,843.76	46.45%	-301.99	-1.38%
资产合计	51,999.37	100.00%	47,025.85	100.00%	4,973.52	10.58%

公司 2021 年末和 2021 年初流动资产占资产总额的比例分别为 58.57% 和 53.55%，非流动资产占资产总额的比例分别为 41.43% 和 46.45%。

2021 年末流动资产较年初增加 5,275.51 万元，非流动资产较年初减少 301.99 万元，其中流动资产增幅达 20.95%、非流动资产减幅达 1.38%，主要系期末其他应收款增加和期末固定资产减少所致。详见以下分项分析。

1. 报告期末流动资产构成情况

单位：人民币万元

流动资产	2021 年末	2021 年初	变动额	变动比例
货币资金	10,921.39	13,484.06	-2,562.67	-19.01%
交易性金融资产	299.00	-	299.00	100.00%

衍生金融资产	1.94	-	1.94	100.00%
应收票据	358.78	-	358.78	100.00%
应收款项融资	2,449.11	1,826.15	622.96	34.11%
应收账款	5,753.06	5,368.84	384.22	7.16%
预付款项	110.25	392.01	-281.76	-71.88%
其他应收款	4,888.73	39.14	4,849.59	12390.37%
存货	5,672.80	4,071.35	1,601.45	39.33%
其他流动资产	2.54	0.53	2.01	379.25%
流动资产合计	30,457.60	25,182.09	5,275.51	20.95%

2021年末交易性金融资产余额较2021年初明显增加，主要系报告期内证券投资增加所致。

2021年末应收票据余额较2021年初明显增加，主要系报告期内销售收入增加所致。

2021年末应收账款融资余额较2021年初明显增加，原因同应收票据。

2021年末预付款项余额较2021年初明显减少，主要系报告期内转变部分供应商货款支付方式所致。

2021年末其他应收款余额较2021年初明显增加，主要系报告期内预付投资意向金增加所致。

2021年末存货余额较2021年初明显增加，主要系报告期内产量增加，原材料价格上涨及疫情反复，增加库存以对冲风险所致。

2. 报告期末非流动资产构成情况

单位：人民币万元

非流动资产	2021年末	2021年初	变动额	变动比例
其他非流动金融资产	100.00	-	100.00	100.00%
投资性房地产	455.15	570.86	-115.71	-20.27%
固定资产	18,852.94	19,312.30	-459.36	-2.38%
在建工程	476.32	378.33	97.99	25.90%
使用权资产	53.84	5.54	48.30	871.84%
无形资产	1,364.59	1,337.37	27.22	2.04%

长期待摊费用	138.51	162.13	-23.62	-14.57%
递延所得税资产	66.06	77.22	-11.16	-14.45%
其他非流动资产	34.37	-	34.37	100.00%
非流动资产合计	21,541.77	21,843.76	-301.99	-1.38%

2021年末其他非流动金融资产增加，主要系报告期内子公司杭州好利润汇私募基金管理有限公司对合肥芯硅股权投资合伙企业进行股权投资所致。

2021年末使用权资产较2021年初明显增加，主要系报告期内公司房屋承租增加所致。

（二）负债构成分析

报告期内负债构成情况

单位：人民币万元

负债	2021 年末	2021 年初	变动额	变动比例
流动负债	7,758.71	5,393.96	2,364.75	43.84%
非流动负债	52.13	44.44	7.69	17.30%
负债合计	7,810.84	5,438.40	2,372.44	43.62%

2021年末负债总额较年初增加2,372.44万元，增幅达43.62%。其中，流动负债较年初增加了2,364.75万元，增幅达43.84%，主要系期末短期借款、应付票据和应交税费增加所致。详见以下分项分析：

主要负债科目分析

单位：人民币万元

负债	2021 年末	2021 年初	变动额	变动比例
短期借款	2,503.33	1,001.22	1,502.11	150.03%
应付票据	899.3	647.75	251.55	38.83%
应付账款	2,489.82	2,521.69	-31.87	-1.26%
预收账款	112.69	111.37	1.32	1.19%
合同负债	101.7	79.82	21.88	27.41%
应付职工薪酬	784.98	659.22	125.76	19.08%
应交税费	532.63	121.08	411.55	339.90%
其他应付款	288.75	231.15	57.6	24.92%
其他流动负债	25.97	17.55	8.42	47.98%

一年内到期的非流动负债	19.55	3.10	16.45	530.65%
租赁负债	30.03	1.66	28.37	1,709.04%
递延收益	22.1	22.75	-0.65	-2.86%
递延所得税负债	-	20.03	-20.03	-100.00%
负债合计	7,810.84	5,438.40	2,372.44	43.62%

2021年末短期借款较年初明显增加，主要系报告期内银行借款增加所致。

2021年末应付票据较年初明显增加，主要系报告期内产量增加，采购订单增加所致。

2021年末应交税费较年初明显增加，主要原因为：1. 享受税务局税收缓缴政策；2. 自2021年1月1日起，从房产税由按月改为按半年缴纳，使得本报告期末应交房产税较上年度末增加。

2021年末一年内到期的非流动负债较年初明显增加，主要系报告期内房屋承租增加所致。

2021年末租赁负债较年初明显增加，原因同一年内到期的非流动负债。

（三）所有者权益分析

报告期末所有者权益构成情况

单位：人民币万元

所有者权益	2021 年末	2021 年初	变动额	变动比例
股本	9,335.20	6,668.00	2,667.20	40.00%
资本公积	15,166.86	17,834.06	-2,667.20	-14.96%
其他综合收益	-35.01	-3,988.63	3,953.62	99.12%
盈余公积	2,248.17	2,248.17	-	0.00%
未分配利润	17,473.31	18,825.86	-1,352.55	-7.18%
归属于母公司所有者权益合计	44,188.53	41,587.45	2,601.08	6.25%
所有者权益合计	44,188.53	41,587.45	2,601.08	6.25%

2021年末股本较2021年初明显增加，主要系报告期内公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股所致。

2021年末其他综合收益余额较2021年初明显增加，主要系报告期内公司出售

华功半导体产业发展有限公司8%的股权，其直接计入其他综合收益的公允价值变动转至未分配利润。

二、公司经营成果分析

单位：人民币万元

指标	2021年	2020年	变动额	变动比例
营业收入	22,258.83	16,919.50	5,339.32	31.56%
营业成本	14,609.92	9,994.20	4,615.72	46.18%
销售费用	603.98	740.72	-136.74	-18.46%
管理费用	2,633.95	2,972.73	-338.79	-11.40%
研发费用	999.72	785.36	214.36	27.29%
财务费用	96.98	255.87	-158.89	-62.10%
公允价值变动收益	-45.35	-	-45.35	-100.00%
信用减值损失	-131.57	-30.15	-101.42	336.41%
资产减值损失	-137.25	-22.05	-115.20	522.50%
投资收益	59.51	71.66	-12.15	-16.95%
营业外支出	66.05	711.01	-644.96	-90.71%
利润总额	2,852.46	1,450.22	1,402.24	96.69%
净利润	2,414.17	1,078.46	1,335.71	123.85%
归属于母公司所有者的净利润	2,414.17	1,078.46	1,335.71	123.85%
基本每股收益（元）	0.26	0.16	0.10	62.50%
加权平均净资产收益率	5.66%	2.50%	3.16%	126.40%
毛利率	34.36%	40.93%	-6.57%	-16.05%
期间费用率	19.47%	28.10%	-8.63%	-30.71%
营业收入净利率	10.85%	6.37%	4.48%	70.33%

本年度归属于上市公司普通股股东的净利润为2,414.17万元，较上年上升了123.85%，营业收入增加了31.56%，加权平均净资产收益率增加了3.16%，毛利率减少了6.57%，净利率增加了4.48%。主要原因如下：

1. 报告期内，新冠疫情整体得到有效控制，全球智能化进程加速发展，电子元器件产品需求增加，客户市场需求旺盛，主要客户订单快速增加；

2. 公司以市场为导向，紧贴客户需求，持续优化产品结构并加大研发投入，拓宽产品应用领域，新品不断投入市场，并取得良好反响；

3. 公司对降本增效工作进行全面系统的部署，不断提高生产自动化水平，充分利用产能；

4. 公司针对国家提出的“双碳”目标以及能源转型战略，在风电、光伏、储能、新能源车等领域开展针对性的产品研发和销售工作，并取得实质性进展；

5. 2020年度公司受新冠疫情影响，下游客户需求量减少，同时公司结合市场情况停止集团运营中心项目，使得前期投入的装修、租赁等资金损失，导致上年同期归属于上市公司股东的净利润基数较低。

三、公司现金流量分析

单位：人民币万元

指标	2021年	2020年	变动额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	1,985.40	3,013.57	-1,028.17	-34.12%
投资活动产生的现金流量净额	-5,539.50	2,302.06	-7,841.55	-340.63%
筹资活动产生的现金流量净额	1,171.30	-508.94	1,680.24	330.15%
期末现金及现金等价物余额	10,774.00	13,287.80	-2,513.80	-18.92%

2021年经营活动产生的现金流量净额同比2020年减少了1,028.17万元，主要原因为：1. 本报告期内产量增加，原材料价格大幅上涨，使得购买商品、接受劳务支付的现金增加；2. 本报告期内工人人均工资增加、职工人数增加，社保减免政策取消，使得支付给职工以及为职工支付的现金增加。

2021年投资活动产生的现金流量净额同比2020年减少了7,841.55万元，主要系报告期内对外投资增加和公司收回的理财与购买的理财净额同比减少所致。

2021年筹资活动产生的现金流量净额同比2020年增加了1,680.24万元，主要系本报告期内取得银行借款增加和支付股利减少所致。

四、公司偿债能力

指标	2021年末	2020年末	备注
----	--------	--------	----

流动比率	3.93	4.67	下降
速动比率	3.19	3.92	下降
资产负债率	15.02%	11.56%	上升

因公司2021年银行借款增加、原材料价格上涨和采购订单增加，及享受税务局税收缓缴政策影响，公司年末的流动比率和速动比率较年初均有所下降，资产负债率较2020年末有所上升。目前公司负债金额较小，具有较好的流动性和较强的偿债能力。

五、公司营运能力分析

指标	2021年	2020年	备注
应收账款周转率（次/年）	4.00	3.42	周转率上升
存货周转率（次/年）	3.00	2.69	周转率上升
应收账款周转期（天）	91.00	107.00	周转天数下降
存货周转期（天）	122.00	136.00	周转天数下降
营业周期（天）	213.00	243.00	周转天数下降
流动资产周转率（次/年）	0.80	0.71	周转率上升
总资产周转率（次/年）	0.45	0.35	周转率上升

公司2021年应收账款的周转期有所下降，营业周期较去年有所下降，流动资产周转率由上年的0.71次上升到今年的0.80次，说明流动资产的使用效率有所提高。资产的总体周转速度较去年有所上升。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日