

2021 年度财务决算报告

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中喜财审 2022S00820 号），现将经审计后公司 2021 年度的财务决算情况报告如下：

一、财务状况分析

单位：人民币元

资产	期末余额	上年年末余额	变动幅度
货币资金	319,743,773.42	280,585,768.74	13.96%
应收票据	917,503.65	2,858,154.72	-67.90%
应收账款	342,690,818.99	252,048,159.48	35.96%
应收款项融资	1,739,459.40	15,439,737.68	-88.73%
预付款项	5,364,324.60	3,132,432.62	71.25%
其他应收款	2,430,158.18	3,394,619.25	-28.41%
存货	218,058,714.80	264,574,320.27	-17.58%
其他流动资产	1,528,319.00	6,279,035.46	-75.66%
其他非流动金融资产	180,000.00	--	--
投资性房地产	39,586,201.22	41,364,304.82	-4.30%
固定资产	255,349,897.46	232,519,600.48	9.82%
在建工程	--	42,533,391.29	--
无形资产	16,484,245.08	18,342,609.07	-10.13%
商誉	2,182,657.85	2,182,657.85	0.00%
长期待摊费用	4,121,527.24	1,223,443.35	236.88%
递延所得税资产	20,861,710.12	14,803,148.56	40.93%
其他非流动资产	600,000.00	927,843.15	-35.33%
资产总计	1,231,839,311.01	1,182,209,226.79	4.20%
短期借款	--	20,023,520.83	--
应付票据	167,662,103.01	103,784,664.04	61.55%
应付账款	177,804,811.97	235,716,010.14	-24.57%
预收款项	--	---	--
合同负债	44,327,487.88	56,397,424.08	-21.40%
应付职工薪酬	18,243,527.07	22,060,328.58	-17.30%
应交税费	12,558,847.63	9,231,837.75	36.04%
其他应付款	24,521,208.50	28,705,489.19	-14.58%
其他流动负债	5,941,374.29	8,207,960.59	-27.61%
长期借款	--	---	--
预计负债	9,396,779.38	8,775,795.83	7.08%

递延收益	13,415,849.26	10,775,368.51	24.50%
负债合计	473,871,988.99	503,678,399.54	-5.92%
股本	242,625,800.00	242,625,800.00	0.00%
资本公积	81,957,510.31	63,635,956.15	28.79%
减：库存股	100,238,265.75	100,238,265.75	0.00%
其他综合收益	61,869.47	69,808.03	-11.37%
盈余公积	67,265,664.49	58,326,882.42	15.33%
未分配利润	456,137,274.19	409,066,880.78	11.51%
归属母公司所有者权益(或股东权益)合计	747,809,852.71	673,487,061.63	11.04%
少数股东权益	10,157,469.31	5,043,765.62	101.39%
所有者权益(或股东权益)合计	757,967,322.02	678,530,827.25	11.71%
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,231,839,311.01	1,182,209,226.79	4.20%

变动比较大的项目分析如下：

（一）期末应收票据 917,503.65 元较上年年末余额 2,858,154.72 元减少 67.90%，主要系本期收到商业承兑汇票减少所致；

（二）期末应收账款 342,690,818.99 元较上年年末余额 252,048,159.48 元增长 35.96%，主要系本期销售收入增加、大客户回款进度因疫情延迟所致；

（三）期末应收款项融资 1,739,459.40 元较上年年末余额 15,439,737.68 元减少 88.73%，主要系本期收到银行承兑汇票减少所致；

（四）期末预付款项 5,364,324.60 元较上年年末余额 3,132,432.62 元增长 71.25%，主要系销售增长引起采购付款增加所致；

（五）期末其他流动资产 1,528,319.00 元较上年年末余额 6,279,035.46 元减少 75.66%，主要系本期留抵、待认证进项税额减少所致；

（六）期末在建工程 0 元较上年年末余额 42,533,391.29 减少，主要系本期在建工程完工转固定资产所致；

（七）期末其他非流动金融资产 180,000.00 元较上年年末余额 0 元增加，主要系新增对外投资所致；

（八）期末长期待摊费用 4,121,527.24 元较上年年末余额 1,223,443.35 元增长 236.88%，主要系本期在建工程转入所致；

（九）期末递延所得税资产 20,861,710.12 元较上年年末余额 14,803,148.56 元增长 40.93%，主要系本期股权支付及固定资产后累计折旧增加，导致本期利润下降，产生可抵扣亏损所致；

（十）期末其他非流动资产 600,000.00 元较上年年末余额 927,843.15 元减少 35.33%，主要系前期预付固定资产款项，本期相关资产已验收所致；

(十一) 期末短期借款 0 元较上年年末余额 20,023,520.83 元减少，主要是偿还银行借款所致；

(十二) 期末应付票据 167,662,103.01 元较上年年末余额 103,784,664.04 元增长 61.55%，主要系本期开出银行汇票支付货款增加所致；

(十三) 期末应交税费 12,558,847.63 元较上年年末余额 9,231,837.75 元增长 36.04%，主要系本期销售收入增加所致；

(十四) 期末少数股东权益 10,157,469.31 元较上年年末余额 5,043,765.62 元增长 101.39%，主要系本期新增非全资孙子公司所致。

二、经营成果分析

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
一、营业收入	989,178,447.86	883,796,809.80	11.92%
减：营业成本	694,229,913.05	589,033,141.70	17.86%
税金及附加	6,393,675.14	3,692,456.17	73.16%
销售费用	78,882,869.90	66,534,868.60	18.56%
管理费用	81,509,716.98	51,887,286.03	57.09%
研发费用	44,792,276.78	45,473,684.31	-1.50%
财务费用	242,016.98	5,723,858.30	-95.77%
其中：利息费用	360,037.05	2,748,744.23	-86.90%
利息收入	2,071,960.39	1,698,875.51	21.96%
加：其他收益	28,011,336.09	30,018,297.16	-6.69%
投资收益（损失以“-”号填列）	11,265,922.50	2,128,501.66	429.29%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,333,739.04	-3,233,426.23	-497.93%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,574,792.82	-9,964,437.77	136.59%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-321,120.60	--	--
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,175,585.16	140,400,449.51	-43.61%
加：营业外收入	789,179.96	297,233.69	165.51%
减：营业外支出	465,417.99	584,687.06	-20.40%
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,499,347.13	140,112,996.14	-43.26%
减：所得税费用	9,186,821.51	17,435,984.30	-47.31%
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,312,525.62	122,677,011.84	-42.68%

变动比较大的项目分析如下：

(一) 税金及附加为 6,393,675.14 元，较上年同期增长 73.16%，主要系本期增值税上升所致；

(二) 管理费用为 81,509,716.98 元, 较上年同期增长 57.09%, 主要系第一期员工持股计划计提股份支付费用增加, 以及本期固定资产折旧增加所致;

(三) 财务费用为 242,016.98 元, 较上年同期减少 95.77%, 主要系利息支出减少及汇兑损益减少所致;

(四) 利息费用为 360,037.05 元, 较上年同期减少 86.90%, 主要是银行贷款利息费用减少所致;

(五) 投资收益为 11,265,922.50 元, 较上年同期增长 429.29%, 主要是转让控股孙公司股权收益所致;

(六) 信用减值损失为-19,333,739.04 元, 较上年同期增长 497.93%, 主要是对原控股孙公司精创应收款项全额计提坏账所致;

(七) 资产减值损失为-23,574,792.82 元, 较上年同期增长 136.59%, 其中主要为原控股孙公司精创存货计提 1,535.11 万元跌价准备, 母公司计提 822.36 万元存货跌价准备;

(八) 营业利润为 79,175,585.16 元, 较上年同期减少 43.61%, 主要系本期管理费用、销售费用、信用减值损失、资产减值损失等综合影响所致;

(九) 营业外收入为 789,179.96 元, 较上年同期增长 165.51%, 主要系本期对供应商的处罚收入增加所致;

(十) 利润总额为 79,499,347.13 元, 较上年同期减少 43.26%, 主要系本期营业利润减少所致;

(十一) 所得税费用为 9,186,821.51 元, 较上年同期减少 47.31%, 主要系本期利润总额减少所致。

三、现金流量变动分析

单位: 人民币元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	17,626,349.28	262,339,807.14	-93.28%
投资活动产生的现金流量净额	-11,787,887.74	-33,736,005.62	65.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-32,337,253.42	-63,439,606.68	49.03%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-530,898.41	-2,245,918.38	76.36%
现金及现金等价物净增加额	-27,029,690.29	162,918,276.46	-116.59%

经营活动产生的现金流量净额 17,626,349.28 元, 较上期同期减少 93.28%, 主要系本期销售收入增加导致采购增加, 同时特殊困难时期公司集中支付供应商货款及预付款所致;

投资活动产生的现金流量净额-11,787,887.74 元，较上期同期增加 65.06%，主要系购建长期资产减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额-32,337,253.42 元，较上年同期增加 49.03%，主要系本期银行借款减少所致；

汇率变动对现金及现金等价物的影响-530,898.41 元，较上年同期增加 76.36%，主要系外币金额及汇率变动所致；

现金及现金等价物净增加额-27,029,690.29 元，较上年同期减少 116.59%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额综合影响。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 23 日