

三友联众集团股份有限公司

2021 年度财务决算报告

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“天健审〔2022〕7-212 号”的标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：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 日合并及母公司的财务状况以及 2021 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

2021 年，公司实现营业总收入为 169,238.08 万元，较上年增长 29.03%；归属于上市公司股东的净利润为 11,722.66 万元，较上年下降 21.68%；基本每股收益为 0.95 元，较上年下降 40.25%。

一、主要财务数据

项目	2021 年	2020 年	变动比率
营业收入（元）	1,692,380,764.52	1,311,609,533.76	29.03%
营业成本（元）	1,366,895,663.85	966,143,472.83	41.48%
营业利润（元）	123,533,977.03	170,941,056.21	-27.73%
利润总额（元）	129,170,219.41	170,913,557.98	-24.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	117,226,645.81	149,674,014.25	-21.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	95,945,924.67	137,347,436.10	-30.14%
基本每股收益（元/股）	0.95	1.59	-40.25%
稀释每股收益（元/股）	0.95	1.59	-40.25%
加权平均净资产收益率	7.55%	18.76%	-11.21%
期末总股本（股）	125,629,513.00	94,129,513.00	33.46%
资产总额（元）	2,546,297,220.35	1,374,986,952.00	85.19%
负债总额（元）	851,882,020.01	507,180,571.68	67.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,651,203,209.34	872,630,475.34	89.22%

注：以上财务数据均为合并报表数据。

二、公司财务状况、经营成果及现金流量情况

(一) 财务状况

1、资产构成情况

单位：人民币元

项目	2021 年末	2020 年末	变动比率
货币资金	201,627,242.84	48,454,803.55	316.11%
交易性金融资产	235,982,482.41		
应收票据	3,022,436.73	3,725,566.36	-18.87%
应收账款	581,031,478.58	438,113,286.33	32.62%
应收款项融资	238,681,698.06	157,110,940.52	51.92%
预付款项	7,300,035.01	7,525,302.41	-2.99%
其他应收款	15,695,555.69	4,743,953.03	230.85%
存货	315,127,192.01	165,548,485.21	90.35%
其他流动资产	27,503,743.36	7,001,084.47	292.85%
流动资产合计	1,625,971,864.69	832,223,421.88	95.38%
固定资产	510,547,121.63	322,506,818.02	58.31%
在建工程	289,872,333.22	118,262,908.28	145.11%
使用权资产	8,845,836.03		
无形资产	86,660,628.94	89,190,492.75	-2.84%
长期待摊费用	13,107,504.13	4,102,683.84	219.49%
递延所得税资产	10,291,931.71	8,134,827.23	26.52%
其他非流动资产	1,000,000.00	565,800.00	76.74%
非流动资产合计	920,325,355.66	542,763,530.12	69.56%
资产总计	2,546,297,220.35	1,374,986,952.00	85.19%

2021 年末，公司资产总额为 2,546,297,220.35 元，较年初增长 85.19%，其中：流动资产 1,625,971,864.69 元，较年初增长 95.38%，非流动资产 920,325,355.66 元，较年初增长 69.56%。

主要项目说明如下：

(1) 货币资金期末余额 201,627,242.84 元，较年初增长 316.11%，主要系收到公司首次公开发行新股募集资金所致。

(2) 交易性金融资产期末余额 235,982,482.41 元，主要系本期使用暂时闲置募集资金购买结构性存款。

(3) 应收账款期末余额 581,031,478.58 元，较年初增长 32.62%，主要系销售收入增长及收购青县择明导致应收账款增加所致。

(4) 应收款项融资期末余额 238,681,698.06 元，较年初增长 51.92%，主要系本期公司更多地将收到的银行承兑汇票用于自身开具银行承兑汇票的质押担保所致。

(5) 其他应收款期末余额 15,695,555.69 元，较年初增长 230.85%，主要系本期支付押金保证金增加所致。

(6) 存货期末余额 315,127,192.01 元，较年初增长 90.35%，主要系收购青县择明存货增加及年末备货所致。

(7) 其他流动资产期末余额 27,503,743.36 元，较年初增长 292.85%，主要系本期待抵扣及待认证进项税增加所致。

(8) 固定资产期末余额 510,547,121.63 元，较年初增长 58.31%，主要系收购青县择明固定资产增加、宁波甬友新厂房转固及本期设备投资增加所致。

(9) 在建工程期末余额 289,872,333.22 元，较年初增长 145.11%，主要系本期东莞新厂房的建设投入及设备投资增加所致。

(10) 使用权资产期末余额 8,845,836.03 元，主要系执行新租赁准则。

(11) 长期待摊费用期末余额 13,107,504.13 元，较年初增长 219.49%，主要系本期收购青县择明增加所致。

(12) 其他非流动资产期末余额 1,000,000.00 元，较年初增长 76.74%，主要系预付上海办公楼购房款。

2、负债构成情况

单位：人民币元

项目	2021 年末	2020 年末	变动比率
短期借款	49,130,787.18	120,781,377.70	-59.32%
交易性金融负债	12,150.00		
应付票据	274,381,081.48	42,013,375.90	553.08%
应付账款	344,336,318.69	201,373,355.44	70.99%
合同负债	11,625,261.40	4,568,030.48	154.49%
应付职工薪酬	47,370,456.75	40,781,440.20	16.16%
应交税费	28,300,811.88	34,561,407.31	-18.11%
其他应付款	3,504,633.15	3,493,259.04	0.33%
一年内到期的非流动负债	7,830,776.25	15,406,103.86	-49.17%
其他流动负债	319,566.02	231,567.99	38.00%
流动负债合计	766,811,842.80	463,209,917.92	65.54%
长期借款	73,027,944.17	37,905,187.86	92.66%
租赁负债	2,155,294.59		
递延收益	5,545,591.10	6,065,465.90	-8.57%
递延所得税负债	4,341,347.35		
非流动负债合计	85,070,177.21	43,970,653.76	93.47%
负债合计	851,882,020.01	507,180,571.68	67.96%

2021 年末，公司负债总额为 851,882,020.01 元，较年初增长 67.96%，其中：流动负债为 766,811,842.80 元，较年初增长 65.54%，非流动负债为 85,070,177.21 元，较年初增长 93.47%。

主要项目的说明如下：

(1) 短期借款期末余额 49,130,787.18 元，较年初下降 59.32%，主要系本期向银行借款减少及本期偿还的借款也较上期增加所致。

(2) 应付票据期末余额 274,381,081.48 元，较年初增长 553.08%，主要系本期末公司开具的尚未到期的银行承兑汇票增加所致。

(3) 应付账款期末余额 344,336,318.69 元，较年初增长 70.99%，主要系备货增加以及原材料价格上涨所致。

(4) 合同负债期末余额 11,625,261.40 元，较年初增长 154.49%，主要系收购青县择明合同负债增加以及销售订单预收款项增加所致。

(5) 一年内到期的非流动负债期末余额 7,830,776.25 元，较年初下降 49.17%，主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致。

(6) 长期借款期末余额 73,027,944.17 元，较年初增长 92.66%，主要系公司建设新厂房所用专项贷款增加所致。

(7) 递延所得税负债期末余额 4,341,347.35 元，主要系固定资产一次性扣除。

3、所有者权益构成情况

单位：人民币元

项目	2021 年末	2020 年末	变动比率
股本	125,629,513.00	94,129,513.00	33.46%
资本公积	1,028,810,584.96	355,353,968.52	189.52%
其他综合收益	-2,079,527.78	-2,439,329.08	-14.75%
盈余公积	26,839,061.31	19,115,137.40	40.41%
未分配利润	472,003,577.85	406,471,185.50	16.12%
归属于母公司所有者权益合计	1,651,203,209.34	872,630,475.34	89.22%
少数股东权益	43,211,991.00	-4,824,095.02	995.75%
所有者权益合计	1,694,415,200.34	867,806,380.32	95.25%
负债和所有者权益总计	2,546,297,220.35	1,374,986,952.00	85.19%

2021 年末，公司所有者权益总额为 1,694,415,200.34 元，较年初增长 95.25%，主要系公司首次公开发行新股及股票的溢价所致。

主要项目的说明如下：

(1) 股本期末余额 125,629,513.00 元，较年初增长 33.46%，主要系本期首次公开发行新股所致。

(2) 资本公积期末余额 1,028,810,584.96 元，较年初增长 189.52%，主要系公司首次公开发行股票的溢价所致。

(3) 盈余公积期末余额 26,839,061.31 元，较年初增长 40.41%，主要系公司按《公司法》《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积所致。

(4) 少数股东权益期末余额 43,211,991.00 元，较年初增长 995.75%，主要系本期收购青县择明增加所致。

(二) 经营成果情况（利润表）

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	变动比率
营业收入	1,692,380,764.52	1,311,609,533.76	29.03%
营业成本	1,366,895,663.85	966,143,472.83	41.48%
税金及附加	11,290,749.24	11,073,036.66	1.97%
销售费用	54,831,234.64	44,748,059.95	22.53%
管理费用	74,976,597.72	62,767,331.25	19.45%
研发费用	73,699,303.16	47,143,865.00	56.33%
财务费用	-3,820,341.18	10,378,225.87	-136.81%
其他收益	13,764,259.73	14,646,213.95	-6.02%
投资收益（损失以“-”号填列）	4,205,381.52	8,657.54	48,474.79%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	970,332.41	-	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,924,920.57	-3,556,454.37	10.36%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,886,208.00	-9,500,976.11	-48.57%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,102,425.15	-11,927.00	9,143.11%
营业利润（亏损以“-”号填列）	123,533,977.03	170,941,056.21	-27.73%
营业外收入	6,783,124.29	1,567,815.55	332.65%
营业外支出	1,146,881.91	1,595,313.78	-28.11%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,170,219.41	170,913,557.98	-24.42%
所得税费用	7,675,070.06	22,131,483.13	-65.32%
净利润（净亏损以“-”号填列）	121,495,149.35	148,782,074.85	-18.34%

归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	117,226,645.81	149,674,014.25	-21.68%
-------------------------------	----------------	----------------	---------

2021年，公司实现营业收入为1,692,380,764.52元，同比增长29.03%，归属于母公司所有者的净利润117,226,645.81元，同比下降21.68%。

主要项目说明如下：

(1) 营业成本1,366,895,663.85元，同比增长41.48%，主要系本期营业收入增长且原材料价格上涨所致。

(2) 研发费用73,699,303.16元，同比增长56.33%，主要系公司重视技术创新及产品研发的各项投入，本期研发项目增加，研发人员人数、薪资等增加所致。

(3) 财务费用-3,820,341.18元，同比下降136.81%，主要系本期利息收入增加、银行短期贷款利息支出减少所致。

(4) 投资收益4,205,381.52元，同比增长48,474.79%，主要系本期购买的结构性存款较上期增加所致。

(5) 资产减值损失4,886,208.00元，同比下降48.57%，主要系本期计提存货跌价所致。

(6) 资产处置损失1,102,425.15元，同比增长9,143.11%，主要系本期处置较多固定资产所致。

(7) 营业外收入6,783,124.29元，同比增长332.65%，主要系公司于2021年6月完成青县择明的收购，合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额计入当期损益的金额所致。

(8) 所得税费用7,675,070.06元，同比下降65.32%，主要系本期原材料价格上涨、研发投入增加导致利润总额下滑及享受了研发费用100%加计扣除所致。

(三) 现金流量情况

单位：人民币元

项目	2021年	2020年	变动比率
经营活动现金流入小计	1,513,181,135.81	1,069,228,251.55	41.52%
经营活动现金流出小计	1,454,899,906.59	983,235,804.41	47.97%
经营活动产生的现金流量净额	58,281,229.22	85,992,447.14	-32.23%

投资活动现金流入小计	1,100,299,119.62	18,328,887.38	5,903.09%
投资活动现金流出小计	1,641,782,609.70	128,121,879.67	1,181.42%
投资活动产生的现金流量净额	-541,483,490.08	-109,792,992.29	393.19%
筹资活动现金流入小计	887,268,820.06	213,897,074.30	314.81%
筹资活动现金流出小计	304,336,888.23	187,395,835.66	62.40%
筹资活动产生的现金流量净额	582,931,931.83	26,501,238.64	2,099.64%
现金及现金等价物净增加额	99,321,622.21	2,301,914.17	4,214.74%

2021年，公司现金及现金等价物净增加额99,321,622.21元，较上年同期增长97,019,708.04元，同比增长4,214.74%。

主要项目说明如下：

(1) 经营活动现金流入小计同比增长41.52%，主要系本期销售收入及票据兑现增加所致。

(2) 经营活动现金流出小计同比增长47.97%，主要系销售规模增长对应的原材料采购量增加及原材料价格上涨所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净流入同比下降32.23%，主要系本期原材料价格、人工费用上涨所致。

(4) 投资活动现金流入小计同比增长5,903.09%，主要系本期使用闲置募集资金购买的理财产品到期收回增加及取得投资收益所致。

(5) 投资活动现金流出小计同比增长1,181.42%，主要系本期使用闲置募集资金购买理财产品增加所致。

(6) 投资活动产生的现金流量净流出同比增长393.19%，主要系本期使用闲置募集资金购买理财产品增加所致。

(7) 筹资活动现金流入小计同比增长314.81%，主要系本期公司收到公开发行股票的募集资金所致。

(8) 筹资活动现金流出小计同比增长62.4%，主要系本期派发股息红利及偿还借款所致。

(9) 筹资活动产生的现金流量净流入同比增长2,099.64%，主要系本期公司收

到公开发行股票募集资金所致。

(10) 现金及现金等价物净增加额同比增长 4,214.74%，主要系本期公司收到公开发行股票募集资金所致。

三友联众集团股份有限公司董事会

2022年4月21日