

# 深圳市三利谱光电科技股份有限公司

## 2021年度财务决算报告

(报告期：2021年1月1日-2021年12月31日)

2021年，经过管理层和全体员工的不懈努力，全年度圆满完成了经营目标和计划。天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》天健审(2022)3-119号，认为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。

根据审计结果编制2021年度财务决算报告如下：

### 一、财务状况

单位：万元

项目	2021年末	2020年末	增减幅(%)
一、资产			
1 总资产	386,813.83	329,329.11	17.46%
2 流动资产	244,055.55	201,573.56	21.08%
3 固定资产	104,314.50	43,909.21	137.57%
4 无形资产	6,421.33	6,620.74	-3.01%
5 在建工程	25,234.04	73,542.87	-65.69%
二、负债			
1 负债合计	171,488.33	143,914.77	19.16%
2 流动负债	147,473.02	115,342.35	27.86%
其中：1) 应付票据及应付账款	35,303.09	32,810.46	7.60%
2) 预收款项	0.00	0.00	0.00%
3) 其他应付款	5,648.17	1,499.13	276.76%
三、股东权益			
1 股东权益合计	215,325.50	185,414.34	16.13%
2 股本	17,388.49	12,480.00	39.33%
3 资本公积	113,493.68	118,126.73	-3.92%
4 减：库存股	9,924.34	6,638.62	49.49%
5 盈余公积	7,750.35	6,445.09	20.25%

6 未分配利润	83,046.04	53,053.58	56.53%
7 归属母公司股东权益合计	211,754.22	183,466.78	15.42%

主要项目分析：

1、总资产年末金额 386,813.83 万元，较年初增加 57,484.72 万元，主要系流动资产年末金额 244,055.55 万元，较年初增加 42,481.99 万元；其流动资产中货币资金、交易性金融资产较年初增加 15,993.04 万元，系应收账款周转次数增加导致货币资金增加。

2、在建工程年末金额 25,234.04 万元，较年初减少 48,308.83 万元，公司龙岗项目在建工程项目逐步转固。

3、股本较年初增加 4,908.49 万股，系公司本年度公积金转增股本。

4、资本公积较年初减少 4,633.05 万元，主要系公司本年度公积金转增股本。

## 二、经营成果

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅
一、营业总收入	230,396.22	190,510.39	20.94%
二、营业总成本	193,015.11	177,324.86	8.85%
三、营业利润	37,026.87	12,762.32	190.13%
四、净利润	35,375.69	11,869.22	198.05%
归属于母公司所有者的净利润	33,751.97	11,682.42	188.91%
基本每股收益(元)	1.94	0.71	173.24%

主要项目分析：

1、营业利润较上年上涨 190.13%，主要系本期公司营业总收入上涨 20.94%，导致营业利润上涨。

2、净利润较上年上涨 198.05%，主要原因是：

(1) 人民币兑美元、日元持续升值，公司进口原材料占比较大材料成本出现一定幅度的下降；

(2) 报告期主要原材料以国际信用证结算的方式从海外进口，同时信用证到期后再向银行申请押汇，由于人民币兑美元、日元升值产生汇兑收益致财务费用大幅降低；

(3) 公司推行全面预算，对各项费用严加管控，全年预算费用在销售额增长的情况下，管销费用在预算范围内；

(4) 公司的产品直通率进一步提升；

(5) 2021年公司所处的行业市场需求相对旺盛，部分产品售价有所提升，从而致毛利率出现一定比例的上涨；

(6) 合肥三利谱及光明总部、福建莆田等产线处于饱和状态，有效地降低了单位成本，从而毛利率上升致净利润增加。

### 三、现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年度	
	合并	母公司
经营活动产生的现金流量净额	17,335.42	23,362.69
投资活动产生的现金流量净额	-39,133.13	-43,779.04
筹资活动产生的现金流量净额	14,368.10	10,847.33
现金及现金等价物净增加额	-7,122.20	-9,246.58
期末现金及现金等价物余额	42,355.40	37,149.10

主要项目分析：

1、经营活动产生的现金流量净额（合并）17,335.42 万元，主要系公司报告期产销两旺，存货周转率提升，应收账款管控良好。

2、投资活动产生的现金流量净额（合并）-39,133.13 万元，主要系公司龙岗项目工程建设，以及公司内部新投入设备。

3、筹资活动产生的现金流量净额（合并）14,368.10 万元，主要系公司销售收入增长致原材料进口增加且以银行贷款支付。

### 四、股东权益变动情况

单位：万元

项目	2021 年期初	2021 年期末	增减幅 (%)
1、所有者权益合计	185,414.34	215,325.5	16.13%
2、股本	12,480.00	17,388.49	39.33%
3、资本公积	118,126.73	113,493.68	-3.92%
4、减：库存股	6,638.62	9,924.34	49.49%
5、盈余公积	6,445.09	7,750.35	20.25%
6、未分配利润	53,053.58	83,046.04	56.53%
7、少数股东权益	1,947.55	3,571.28	83.37%

主要项目分析：

- 1、股东权益较年初增加 29,911.16 万元，系公司留存收益增加所致。
- 2、股本较年初增加 4,908.49 万股，系公司本年度公积金转增股本。
- 3、未分配利润较年初增加 29,992.46 万元，主要系公司本年度营业利润增加，归属于母公司所有者净利润增加。

## 五、主要财务指标

单位：万元

序号	指标范畴	主要指标	2021 年度	2020 年度
1	偿债能力	流动比率（倍）	1.65	1.75
2		速动比率（倍）	1.32	1.39
3		资产负债率（母公司）	43.39%	36.79%
4		息税折旧摊销前利润	48,037.85	20,998.56
5		利息保障倍数（倍）	10.97	3.64
6	盈利能力	营业收入	230,396.22	190,510.39
7		营业毛利	57,567.96	33,068.32
8		营业利润	37,026.87	12,762.32
9		利润总额	37,506.53	12,450.96
10		净利润	35,375.69	11,869.22
11		归属于母公司所有者的净利润	33,751.97	11,682.42
12	经营效率	应收账款周转率（次）	3.27	3.07
13		存货周转率（次）	3.62	3.37
14	现金能力	每股经营活动产生的现金流量（元）	1.00	1.29
15		每股现金流量（元）	-0.41	2.93

主要项目分析：

1、本年每股经营活动产生的净现金流量为 1.00 元，较上年下降 0.29 元/股，主要是本期公司因海关关税政策原因，向海关缴纳进口环节增值税、关税保证金 1.61 亿元。

2、本年每股净现金流量为-0.41 元，较上年减少 3.34 元/股，主要系公司上期存在非公开发行股票，以及本期公司利用闲置募集资金进行现金管理较上期投资增加 2.50 亿元。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董 事 会

2022年3月17日