

广东豪美新材股份有限公司

2021 年度财务决算报告

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（容诚审字[2022]518Z0081号），会计师认为公司2021年度的会计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日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

一、2021 年度财务报告的审计情况

（一）公司2021年财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）主要财务数据和指标

单位：万元

	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入	559,951.15	343,713.94	62.91%
归属于上市公司股东的净利润	13,914.88	11,592.82	20.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,818.65	8,069.10	58.86%
经营活动产生的现金流量净额	-33,282.36	2,027.88	-1741.24%
基本每股收益（元/股）	0.5978	0.556	7.52%
稀释每股收益（元/股）	0.5978	0.556	7.52%
加权平均净资产收益率	6.35%	6.37%	-0.02%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
总资产	503,328.98	401,361.47	25.41%
归属于上市公司股东的	222,813.13	212,102.27	5.05%

净资产			
-----	--	--	--

二、财务状况分析

(一) 资产状况分析

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减幅度
货币资金	42,038.95	78,936.00	-46.74%
应收账款	132,435.13	86,392.56	53.29%
预付款项	12,980.96	1,631.33	695.73%
存货	63,703.50	46,225.32	37.81%
其他流动资产	7,562.94	5,284.65	43.11%
流动资产合计	322,609.14	246,736.27	30.75%
固定资产	146,260.50	101,665.25	43.86%
在建工程	1,456.71	18,547.87	-92.15%
非流动资产合计	180,719.85	154,625.20	16.88%
资产总计	503,328.98	401,361.47	25.41%

主要项目变动原因：

报告期末货币资金 42,038.95 万元，较期初下降 46.74%，主要是由于报告期初存放的 IPO 募集资金报告期内投入使用；

报告期末应收账款 132,435.13 万元，较期初增长 53.29%，主要是由于报告期销售额增长，相应的应收款增加；

报告期末预付款项 12,980.96 万元，较期初增长 695.73%，主要是由于报告期预付铝锭采购款项增加；

报告期末存货 63,703.50 万元，较期初增长 37.81%，主要是由于报告期业务规模扩大，原材料、半成品、产成品等相应增加；

报告期末固定资产 146,260.50，较期初增长 43.86%，主要是由于报告期募投项目建成投产，在建工程结转成为固定资产；

报告期末在建工程 1,456.71，较期初下降 92.15%，主要是由于报告期募投项目建成投产，在建工程结转成为固定资产。

（二）负债和股东权益状况分析

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减幅度
短期借款	170,609.07	120,611.69	41.45%
应付票据	28,374.96	--	--
应付账款	24,415.95	31,553.74	-22.62%
应交税费	908.52	354.55	156.25%
流动负债合计	262,447.63	170,273.73	54.13%
长期借款	3,385.65	4,382.88	-22.75%
负债合计	280,616.99	189,219.19	48.30%
股本	23,277.00	23,277.00	0.00%
资本公积	103,669.83	103,669.83	0.00%
未分配利润	86,607.39	76,775.65	12.81%
归属于母公司所有者权益合计	222,813.13	212,102.27	5.05%

主要项目变动原因：

报告期末短期借款170,609.07万元，较期初增长41.45%，主要系公司业务规模扩大后，主要通过短期借款满足流动资金需求；

报告期末应付票据28,374.96万元，期初余额为0，主要系报告期公司以部分票据支付原材料采购款项；

报告期末应付账款24,415.95万元，较期初下降22.62%，主要系部分原材料采购增款项以票据方式支付；

报告期末流动负债262,447.63万元，较期初增长54.13%，主要是报告期业务规模扩大，导致短期借款、应付票据增加。

三、经营状况分析

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	增减幅度
营业总收入	559,951.15	343,713.94	62.91%

营业成本	492,629.55	292,730.27	68.29%
销售费用	12,112.94	12,815.37	-5.48%
管理费用	10,649.06	8,698.70	22.42%
研发费用	19,226.50	12,112.23	58.74%
财务费用	7,116.00	5,740.50	23.96%
投资收益	187.42	371.69	-49.58%
信用减值损失	-4,183.01	-1,392.19	200.46%
其他收益	1,210.18	2,511.60	-51.82%
营业利润	13,838.70	11619.07	19.10%
营业外收入	173.69	1,197.85	-85.50%
营业外支出	293.29	351.21	-16.49%
利润总额	13,719.11	12,465.69	10.05%
归属于母公司所有者的净利润	13,914.88	11,554.33	20.43%

主要项目变动原因：

(1) 报告期主营营业收入 559,951.15 万元，同比增加 62.91%，主要是报告期产销量增加、铝锭价格上涨推动的产品销售价格上涨所致；

(2) 报告期研发费用 19,226.50 万元，同比增加 58.74%，主要是报告期司继续加大对汽车轻量化、系统门窗以及高端工业材的研发投入；

(3) 报告期投资收益 187.42 万元，同比减少 49.58%，主要是上年同期募集资金购买银行理财产品较多；

(4) 报告期信用减值损失 4,183.01 万元，同比增加 200.46%，主要是报告期应收款增加，需计提的应收账款、应收票据、其他应收款减值准备增加；

(5) 报告期其他收益 1,210.18 万元，同比减少 51.82%，主要是报告期政府补助金额减少；

(6) 报告期营业外收入 173.69 万元，同比减少 85.50%，主要是去年报告

期收到的政府上市扶持的奖励较多。

四、现金流量情况分析

单位：万元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	582,666.40	317,640.87	83.44%
经营活动现金流出小计	615,948.76	315,612.99	95.16%
经营活动产生的现金流量净额	-33,282.36	2,027.88	-1,741.24%
投资活动现金流入小计	15,412.17	82,655.88	-81.35%
投资活动现金流出小计	55,044.24	126,376.80	-56.44%
投资活动产生的现金流量净额	-39,632.07	-43,720.92	-9.35%
筹资活动现金流入小计	181,110.38	233,322.28	-22.38%
筹资活动现金流出小计	151,311.81	149,411.14	1.27%
筹资活动产生的现金流量净额	29,798.57	83,911.15	-64.49%
现金及现金等价物净增加额	-43,168.72	41,518.53	-203.97%

主要项目变动原因：

经营活动现金流入小计 582,666.40 万元，同比增长 83.44%，主要是本期销量增长所致；

经营活动现金流出小计 615,948.76 万元，同比增长 95.16%，主要是本期产量增长所购原材料增加所致；

经营活动产生的现金流量净额-33,282.36 万元，同比下降-1,741.24%，主要是报告期应收账款、票据及存货的增加所致；

投资活动现金流入小计 15,412.17 万元，同比下降 81.35%，主要上年同期募集资金购买银行结构性存款赎回所致；

投资活动现金流出小计 55,044.24 万元，同比下降 56.44%，主要是上年同期募集资金购买银行结构性存款所致；

筹资活动现金流入小计 181,110.38 万元，同比下降 22.38%，主要是上年同期募集资金到位所致；

筹资活动产生的现金流量净额 29,798.57 万元，同比下-64.49%，主要是上年同期募集资金到位所致；

现金及现金等价物净增加额-43,168.72 万元，同比下降 203.97%，主要是受上述因素综合影响所致。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日