

## 广东金莱特电器股份有限公司

## 2021年度财务决算报告

## 一、财务报表审计意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报表进行了审计,并出具了中兴华审字(2022)第410012号标准无保留意见的审计报告,认为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2021年12月31日的财务状况以及经营成果和现金流量。

## 二、主要财务数据和指示

单位:人民币元

项 目	2021年	2020年	增减变动幅度
营业总收入	1,320,523,787.96	1,089,212,931.35	21.24%
营业利润	23,071,316.52	31,479,184.34	-26.71%
利润总额	22,357,930.77	30,958,171.94	-27.78%
归属于上市公司股东的净利润	17,990,110.00	25,949,264.46	-30.67%
基本每股收益(元/股)	0.0668	0.1352	-50.57%
扣除非经常性损益后的净利润	12,691,406.46	1,961,131.90	547.15%
扣除非经常性损益后每股净收益(元/股)	0.0471	0.0102	361.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2780	0.3133	-188.73%
加权平均净资产收益率	2.79%	4.16%	-1.37%
总资产	2,191,784,025.08	1,489,562,236.44	47.14%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,221,734,011.34	637,651,169.64	91.60%

## 三、报告期内股东权益变动情况

单位:人民币元

项 目	2021年	2020年	增减变动幅度
股本	317,452,476.00	192,128,000.00	65.23%
资本公积	693,711,027.94	256,021,085.10	170.96%
盈余公积	39,772,459.42	39,772,459.42	0.00%
未分配利润	180,506,492.42	165,977,048.35	8.75%

归属于母公司所有者权益合计	1,221,734,011.34	637,651,169.64	91.60%
---------------	------------------	----------------	--------

#### 四、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

##### 1、财务状况分析

项 目	2021 年	2020 年	增减变动幅度
货币资金	494,745,728.07	115,677,882.70	327.69%
应收账款	414,042,060.43	314,291,060.42	31.74%
合同资产	264,669,908.24	176,956,896.26	49.57%
预付款项	12,449,300.42	8,290,865.84	50.16%
其他应收款	89,452,871.30	65,440,090.24	36.69%
存货	193,928,551.08	198,187,721.45	-2.15%
其他流动资产	17,415,382.12	9,932,560.21	75.34%
<b>流动资产合计</b>	<b>1,518,319,670.10</b>	<b>904,294,017.97</b>	67.90%
长期股权投资	74,937,970.83	20,038,652.36	273.97%
其他非流动金融资产	50,000,000.00	27,000,000.00	85.19%
固定资产	411,658,331.86	417,487,321.29	-1.40%
在建工程	10,681,611.32	14,837,468.29	-28.01%
无形资产	50,120,563.73	50,771,212.99	-1.28%
递延所得税资产	3,625,399.88	4,663,247.17	-22.26%
其他非流动资产	7,193,350.69	2,077,457.09	246.26%
<b>非流动资产合计</b>	<b>673,464,354.98</b>	<b>585,268,218.47</b>	15.07%
<b>总资产</b>	<b>2,191,784,025.08</b>	<b>1,489,562,236.44</b>	47.14%
短期借款	251,631,867.56	169,050,000.00	48.85%
应付票据	132,669,802.43	31,300,000.00	323.87%
应付账款	355,075,233.38	391,646,379.93	-9.34%
合同负债	21,495,169.67	38,505,303.59	-44.18%
应付职工薪酬	12,010,194.16	15,896,588.31	-24.45%
应交税费	6,795,587.87	13,370,383.22	-49.17%
其他应付款	29,874,708.40	187,114,787.82	-84.03%
<b>流动负债合计</b>	<b>844,728,200.77</b>	<b>847,588,904.01</b>	-0.34%
长期借款	13,800,000.00	-	-
租赁负债	13,077,846.41	-	-
长期应付款	95,757,575.76	-	-
非流动负债合计	124,927,247.17	4,037,491.50	2994.18%
<b>负债合计</b>	<b>969,655,447.94</b>	<b>851,626,395.51</b>	13.86%

单位：人民币元

##### 变动情况说明：

(1) 货币资金余额较上年增加了327.69%，主要原因系本期向特定对象发行A股股票的募集资金到账所致。

(2) 应收账款余额较上年增加了31.74%，主要原因系本期工程施工板块业务较上年有较高增长所致。

(3) 合同资产余额较上年增加了49.57%，主要原因系本期工程施工板块业务较上年有较高增长所致。

(4) 预付账款余额较上年增加了50.16%，主要原因系本期预付工程材料、塑料原料等采购款增加所致。

(5) 其他应收余额较上年增加了36.69%，主要原因系本期支付往来款增加所致。

(6) 其他流动资产余额较上年增加了75.34%，主要原因系本期待抵扣进项税额增加所致。

(7) 长期股权投资余额较上年增加了273.97%，主要原因系本期向湖州晋乾增资所致。

(8) 其他非流动金融资产较上年增加了85.19%，主要原因系本期投资铂德（科技）有限公司及上海吉奇海医疗科技有限公司所致。

(9) 其他非流动资产较上年增加了246.26%，主要原因是本期预付房屋及设备款增加所致；

(10) 短期借款较上年增加了48.85%，主要原因本期向金融机构融资增加所致；

(11) 应付票据较上年增加了323.87%，主要原因是本期工程施工板块业务较上年有较高增长，通过商业承兑汇票支付供应商款项增加所致；

(12) 合同负债余额较上年减少了44.18%，主要原因本期预收客户订单款项减少所致；

(13) 应交税费余额较上年减少了49.17%，主要原因系子公司金莱特智能当期应纳税所得额减少，应交所得税减少所致。

(14) 其他应付款余额较上年减少了84.03%，主要原因本期已偿还企业拆借资金和支付子公司国海建设股权收款购所致。

(15) 长期应付额较上年增加，主要原因是本期取得江西鄱阳湖融资租赁公司融资租赁款所致；

## 2、经营成果分析

单位：人民币元

项 目	2021 年	2020 年	增减变动幅度
营业收入	1,320,523,787.96	1,089,212,931.35	21.24%
营业成本	1,163,590,735.04	957,945,389.88	21.47%
管理费用	57,326,715.64	52,779,728.13	8.62%
研发费用	42,554,604.82	33,584,860.43	26.71%

销售费用	8,428,411.75	8,613,839.26	-2.15%
财务费用	20,415,931.08	23,920,029.37	-14.65%
其他收益	4,015,774.97	21,696,905.11	-81.49%
投资收益	2,073,162.50	3,043,372.56	-31.88%
公允价值变动收益	1,227,853.97	4,946,005.03	-75.17%
资产减值损失	-1,492,952.27	-2,485,941.16	-39.94%

变动情况说明：

(1) 其他收益：本报告期较上年减少了81.49%，主要原因本期取得与经营活动相关的政府补助减少所致；

(2) 投资收益：本报告期较上年减少了31.88%，主要原因系本期美元外汇远期交割收益减少所致；

(3) 公允价值变动收益：本报告期较上年减少75.17%，主要原因系本期美元外汇远期浮盈减少所致；

(4) 资产减值损失：本报告期较上年减少39.94%，主要原因系合同资产对比上年增长幅度减少，减值准备计提额减少。

### 3、现金流量分析

单位：人民币元

项 目	2020 年	2019 年	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-88,255,487.90	60,193,864.25	-246.62%
投资活动产生的现金流量净额	-205,351,728.26	-69,717,555.34	-194.55%
筹资活动产生的现金流量净额	680,637,594.44	47,526,551.95	1,332.12%

变动情况说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年减少了246.62%，主要原因系本期工程施工板块新增项目较上年增长，前期垫付工程款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年减少了194.55%，主要原因是本期支付股权投资款较上年增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较去年增加了1,332.12%，主要原因系本期向特定对象发行A股股票的募集资金到账以及取得江西鄱阳湖融资租赁公司融资

租贷款所致；

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2022年3月30日