

深圳市科达利实业股份有限公司

2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告

一、2021 年度财务决算

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表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截至 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。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

经审计，公司的财务状况及经营成果和现金流量如下：

（一）公司资产负债情况

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	同比增减
总资产	732,648.56	547,200.88	33.89%
流动资产	352,691.48	299,868.25	17.62%
负债总额	268,552.89	140,095.25	91.69%
流动负债	249,688.80	125,527.42	98.91%
股东权益	464,095.67	407,105.62	14.00%

2021 年度，公司总资产、流动资产均有所增加，主要系公司规模扩大、营收增加，应收账款、存货以及长期资产投入增加所致；负债总额及流动负债均有较大增加，主要系公司规模扩大，应付票据及应付账款等经营性负债增加所致；公司股东权益增加主要为公司营收大幅增加，归母净利润增加所致。

公司主要资产负债项目如下：

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	增减变动额	同比增减
货币资金	49,612.49	77,325.31	-27,712.82	-35.84%

项目	2021 年末	2020 年末	增减变动额	同比增减
交易性金融资产	32,055.43	55,000.00	-22,944.57	-41.72%
应收账款	155,038.45	80,772.07	74,266.38	91.95%
应收款项融资	38,476.05	42,808.22	-4,332.17	-10.12%
存货	65,984.99	33,850.96	32,134.03	94.93%
固定资产及在建工程	308,232.47	220,326.37	87,906.10	39.90%
无形资产	28,441.52	16,227.66	12,213.86	75.27%
其他非流动资产	22,254.02	3,633.84	18,620.19	512.41%
短期借款	46,000.00	29,000.00	17,000.00	58.62%
应付票据及应付账款	185,131.04	81,808.47	103,322.57	126.30%
一年内到期的非流动负债	5,705.83	3,300.00	2,405.83	72.90%
长期借款	8,000.00	4,700.00	3,300.00	70.21%

（二）公司经营情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
营业收入	446,758.04	198,506.69	125.06%
营业利润	60,846.80	20,034.33	203.71%
利润总额	60,112.71	19,491.00	208.41%
归属于上市公司股东的净利润	54,161.17	17,863.88	203.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,499.57	16,174.36	218.40%

2021 年下游行业快速发展，公司订单充足，车间产能利用率进一步提高，致使公司 2021 年度营业收入和利润均大幅增加。

（三）公司现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	33,474.12	8,368.86	299.98%
投资活动产生的现金流量净额	-93,748.18	-92,976.68	0.83%

项目	2021 年度	2020 年	同比增减
筹资活动产生的现金流量净额	14,248.74	142,136.90	-89.98%
现金及现金等价物净增加额	-46,229.92	57,619.96	-180.23%

2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额有较大幅度的增加，主要系本期公司营业收入大幅增加、公司销售回款增加所致；投资活动产生的现金流量净额变化主要系本期公司理财产品净投资减少与长期资产投入增加所致；筹资活动产生的现金流量净额的变化主要系上期公司非公开发行股票募集资金的影响较大所致。

二、2022 年度财务预算

（一）预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

（二）预算编制基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化；
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无异常变化；
- 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
- 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府政策的重大影响；
- 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

（三）2022 年度预算

考虑新冠疫情以及新能源汽车政策带来的影响，结合 2022 年度的总体经营规划，公司力争通过管理团队的努力，营业收入实现较大幅度的增长。

（四）确保预算完成的主要措施

- 1、加大研发投入和力度，提升公司的技术和工艺水平，提高研发效率。
- 2、加强动力锂电池精密结构件的技术研发、产能建设和客户开发，保持技术领先优势，按计划实施募集资金投资项目，巩固并提高市场分额；
- 3、加强公司内控管理，提升公司整体管理效率；
- 4、完善成本控制，持续推动自动化水平，降低人力成本；
- 5、加强员工队伍的建设，保证职工队伍始终处于健康充满活力的状态。

（五）风险提示

本预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 29 日