

东莞市奥海科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

公司 2021 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了容诚审字[2022]518Z0169 号标准无保留意见的审计报告。根据公司 2021 年度财务报表反映的相关数据，总结 2021 年度公司经营情况和财务状况形成报告如下：

一、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2021 年	2020 年	变动幅度
营业收入	4,245,275,728.60	2,945,202,862.22	44.14%
归属于上市公司股东的净利润	343,509,318.85	329,037,523.28	4.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	308,283,035.42	316,125,669.26	-2.48%
经营活动产生的现金流量净额	357,035,941.41	641,658,470.33	-44.36%
基本每股收益（元/股）	1.46	1.68	-13.10%
稀释每股收益（元/股）	1.46	1.68	-13.10%
加权平均净资产收益率	14.63%	25.05%	-10.42%
总资产	5,059,069,805.68	4,197,474,210.82	20.53%
归属于上市公司股东的净资产	2,497,510,695.35	2,216,171,184.66	12.69%

二、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 505,906.98 万元，主要资产构成及变动情况如下：

项目	2021 年末金额（万元）	2020 年末金额（万元）	变动幅度
货币资金	171,175.08	202,175.66	-15.33%
交易性金融资产	158.64	2,015.80	-92.13%

应收票据	755.19	618.78	22.04%
应收账款	133,753.53	91,214.58	46.64%
应收款项融资	12,262.28	18,661.16	-34.29%
预付款项	672.34	255.57	163.07%
其他应收款	634.73	429.92	47.64%
存货	66,129.50	35,635.95	85.57%
其他流动资产	4,792.89	4,068.53	17.80%
流动资产合计	390,334.18	355,075.95	9.93%
其他权益工具投资	960.00	960.00	0.00%
固定资产	75,957.54	44,411.67	71.03%
在建工程	5,813.07	1,558.09	273.09%
无形资产	11,436.68	6,573.94	73.97%
商誉	370.07	56.46	555.46%
长期待摊费用	1,614.39	435.63	270.59%
递延所得税资产	5,200.26	2,349.77	121.31%
其他非流动资产	12,432.19	8,325.90	49.32%
非流动资产合计	115,572.80	64,671.47	78.71%

主要变动原因：

(1) 2021 年末货币资金 171,175.08 万元，比上年同期下降 15.33%，主要系本期购置长期资产支出增加所致。

(2) 2021 年末交易性金融资产 158.64 万元，比上年同期下降 92.13%，主要系本期末购买理财减少所致。

(3) 2021 年末应收票据 755.19 万元，比上年同期上升 22.04%，主要系本期销售额增加所致。

(4) 2021 年末应收账款 133,753.53 万元，比上年同期上升 46.64%，主要系本期收入的增加所致。

(5) 2021 年末应收款项融资 12,262.28 万元，比上年同期下降 34.29%，主要系将符合条件的应收票据计入应收款项融资减少所致。

(6) 2021 年末预付款项 672.34 万元，比上年同期上升 163.07%，主要系本期预付材料款增加所致。

(7) 2021 年末其他应收款 634.73 万元，比上年同期上升 47.64%，主要系本期应收保证金及押金增加所致。

(8) 2021 年末存货 66,129.50 万元，比上年同期上升 85.57%，主要系客户订单增加，正常备货增加以及战略性增加部分材料备货所致。

(9) 2021 年末其他流动资产 4,792.89 万元，比上年同期上升 17.80%，主要系采购原材料及固定资产增加，待抵扣进项税增加所致。

(10) 2021 年末固定资产 75,957.54 万元，比上年同期上升 71.03%，主要系设备采购增加所致。

(11) 2021 年末在建工程 5,813.07 万元，比上年同期上升 273.09%，主要系本期建设本部沙湖园区基建工程及智能快充生产线建设项目所致。

(12) 2021 年末无形资产 11,436.68 万元，比上年同期上升 73.97%，主要系本期购买土地使用权影响所致。

(13) 2021 年末商誉 370.07 万元，比上年同期上升 555.46%，主要系本收购索菱通信所致。

(14) 2021 年末长期待摊费用 1,614.39 万元，比上年同期上升 270.59%，主要系装修增加所致。

(15) 2021 年末递延所得税资产 5,200.26 万元，比上年同期上升 121.31%，主要系可弥补亏损等可抵扣暂时性差异所致。

(16) 2021 年末其他非流动资产 12,432.19 万元，比上年同期上升 49.32%，主要系预付设备以及待验收设备、预付智新控制收购款所致。

2、负债构成及变动情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额为 255,922.79 万元，主要负债构成及变动情况如下：

项目	2021 年末金额 (万元)	2020 年末金额 (万元)	变动幅度
应付票据	109,117.10	93,222.32	17.05%

应付账款	119,953.41	87,171.18	37.61%
合同负债	2,351.50	1,802.96	30.42%
应付职工薪酬	5,936.32	6,011.93	-1.26%
应交税费	3,342.01	2,580.81	29.49%
其他应付款	2,213.11	1,659.83	33.33%
一年内到期的非流动负债	713.71	175.37	306.97%
流动负债合计	243,627.16	192,624.40	26.48%
长期应付款	168.48	350.75	-51.97%
递延收益	4,942.72	2,853.67	73.21%
递延所得税负债	5,923.17	2,300.48	157.48%
非流动负债合计	12,295.62	5,504.89	123.36%
负债合计	255,922.79	198,129.30	29.17%

主要变动原因：

(1) 2021 年末应付票据 109,117.10 万元，比上年同期上升 17.05%，主要系公司采购额增加所致。

(2) 2021 年末应付账款 119,953.41 万元，比上年同期上升 37.61%，主要系公司采购额增加所致。

(3) 2021 年末合同负债 2,351.50 万元，比上年同期上升 30.42%，主要系预收客户商品款增加所致。

(4) 2021 年末应交税费 3,342.01 万元，比上年同期上升 29.49%，主要系本期应交增值税增加所致。

(5) 2021 年末其他应付款 2,213.11 万元，比上年同期上升 33.33%，主要系本期报关运输费、电费增加所致。

(6) 2021 年末一年内到期的非流动负债 713.71 万元，比上年同期上升 306.97%，主要系本期执行新租赁准则确认租赁负债重分类所致。

(7) 2021 年末长期应付款 168.48 万元，比上年同期下降 51.97%，主要系印度租赁土地使用权的应付款减少所致。

(8) 2021 年末递延收益 4,942.72 万元，比上年同期上升 73.21%，主要系本期

收到政府补贴增加所致。

(9) 2021 年末递延所得税负债 5,923.17 万元，比上年同期上升 157.48%，主要系折旧导致的应纳税暂时性差异所致。

3、股东权益构成及变动情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司股东权益总额为 249,984.20 万元，主要股东权益构成及变动情况如下：

项目	2021 年末金额(万元)	2020 年末金额(万元)	变动幅度
股本	23,504.00	18,080.00	30.00%
资本公积	120,227.96	125,651.96	-4.32%
其他综合收益	-2,636.75	-1,843.76	43.01%
盈余公积	3,668.52	2,566.16	42.96%
未分配利润	104,987.33	77,162.76	36.06%
归属于母公司股东权益合计	249,751.07	221,617.12	12.69%
少数股东权益	233.13	1.01	22982.18%
股东权益合计	249,984.20	221,618.12	12.80%

截止 2021 年 12 月 31 日，归属于母公司股东权益合计 249,751.07 万元，比上年同期上升 12.69%，主要原因系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。

(二) 经营成果

2021 年度公司营业总收入 424,527.57 万元，归属于上市公司所有者净利润 34,350.93 万元，主要经营成果项目构成及变动情况如下：

项目	2021 年末金额(万元)	2020 年末金额(万元)	变动幅度
营业总收入	424,527.57	294,520.29	44.14%
营业成本	347,160.26	226,361.43	53.37%
税金及附加	1,566.16	1,213.71	29.04%
销售费用	5,800.29	2,555.27	126.99%
管理费用	12,907.98	9,734.26	32.60%
研发费用	20,564.76	14,342.94	43.38%
财务费用	-1,348.96	2,069.64	-165.18%

净利润	34,330.35	32,903.86	4.34%
归属于上市公司股东的净利润	34,350.93	32,903.75	4.40%

主要变动原因：

(1) 2021 年末营业总收入 424,527.57 万元，比上年同期上升 44.14%，主要有三个原因：①头部客户粘性增强，市场占有率稳步提升；②产品结构优化，高附加值产品占比提升；③降本增效，快速响应，及时交付。

(2) 2021 年末营业成本 347,160.26 万元，比上年同期上升 53.37%，主要系报告期内营业成本随营业收入同步增长、原材料上涨所致。

(3) 2021 年末销售费用 5,800.29 万元，比上年同期上升 126.99%，主要系职工薪酬、营销推广费增加所致。

(4) 2021 年末管理费用 12,907.98 万元，比上年同期上升 32.60%，主要系职工薪酬、折旧摊销费用增加所致。

(5) 2021 年末研发费用 20,564.76 万元，比上年同期上升 43.38%，主要系本期公司持续加大对研发的投入所致。

(6) 2021 年末财务费用-1,348.96 万元，比上年同期下降 165.18%，主要系汇率波动的影响所致。

(三) 现金流量分析

2021 年度公司现金及现金等价物净增加额-30,942.91 万元，主要现金流量项目构成及变动情况如下：

项目	2021 年末金额 (万元)	2020 年末金额 (万元)	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	35,703.59	64,165.85	-44.36%
投资活动产生的现金流量净额	-53,773.84	-26,941.24	99.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,651.12	97,968.50	-112.91%

汇率变动对现金的影响	-221.55	-1,719.67	-87.12%
现金及现金等价物净增加额	-30,942.91	133,473.43	-123.18%
期末现金及现金等价物余额	123,197.69	154,140.61	-20.07%

主要变动原因：

(1) 2021 年末经营活动产生的现金流量净额 35,703.59 万元，比上年同期下降 44.36%，主要系经营性应付项目增加所致。

(2) 2021 年末投资活动产生的现金流量净额-53,773.84 万元，比上年同期上升 99.60%，主要系支付长期资产的支出增加所致。

(3) 2021 年末筹资活动产生的现金流量净额-12,651.12 万元，比上年同期下降 112.91%，主要系支付银行承兑汇票保证金及现金分红所致。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日