

## 广东新宝电器股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

## 一、2021 年度公司财务报表的审计情况

公司 2021 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准的无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：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。

## 二、财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况分析（合并报表口径）

## （一）财务状况分析

## 1、资产结构

单位：元

项目	2021.12.31	2021.1.1	同比增减
货币资金	3,603,224,855.02	4,285,277,842.43	-15.92%
交易性金融资产	135,364,034.93	317,844,674.72	-57.41%
应收票据	156,826,355.81	21,038,949.76	645.41%
应收账款	1,496,347,332.12	1,764,906,519.82	-15.22%
应收款项融资	21,312,033.37	138,773,003.60	-84.64%
预付款项	91,988,003.12	71,104,071.13	29.37%
其他应收款	47,277,813.08	46,269,943.17	2.18%
存货	2,652,923,803.96	2,119,721,880.13	25.15%
其他流动资产	168,672,597.27	175,403,127.73	-3.84%
长期股权投资	105,588,772.31	98,845,291.99	6.82%
投资性房地产	13,942,001.85	15,472,681.88	-9.89%
固定资产	2,583,021,519.12	2,318,000,003.76	11.43%
在建工程	759,254,245.71	356,017,500.83	113.26%
使用权资产	65,500,892.04	44,470,311.06	47.29%
无形资产	510,876,062.32	519,116,270.14	-1.59%
开发支出	3,641,509.29		100.00%
长期待摊费用	31,987,530.39	43,101,105.70	-25.78%
递延所得税资产	73,377,018.58	74,281,538.93	-1.22%

其他非流动资产	105,743,592.10	129,590,752.48	-18.40%
资产总计	12,626,869,972.39	12,539,235,469.26	0.70%

(1) 交易性金融资产 2021 年期末余额为 13,536.40 万元，较年初减少 57.41%，主要是期末未到期的结构性存款减少及远期外汇合约公允价值变动影响；

(2) 应收票据 2021 年期末余额为 15,682.64 万元，较年初增长 645.41%，主要是应收票据重分类影响；

(3) 应收款项融资 2021 年期末余额为 2,131.20 万元，较年初减少 84.64%，主要是应收票据重分类影响；

(4) 在建工程 2021 年期末余额为 75,925.42 万元，较年初增长 113.26%，主要是本期基建工程投入增加；

(5) 使用权资产 2021 年期末余额为 6,550.09 万元，较年初增长 47.29%，主要是本期长期经营租赁增加；

(6) 开发支出 2021 年期末余额为 364.15 万元，较年初增长 100.00%，主要是本期新增处于开发阶段的无形资产。

## 2、负债结构

单位：元

项目	2021.12.31	2021.1.1	同比增减
短期借款	437,953,840.80	98,564,713.56	344.33%
应付票据	2,908,328,091.93	3,102,569,505.04	-6.26%
应付账款	1,575,354,002.82	1,592,720,841.52	-1.09%
合同负债	457,239,381.84	407,793,965.27	12.13%
应付职工薪酬	498,067,514.96	533,589,500.66	-6.66%
应交税费	102,097,408.17	105,099,616.82	-2.86%
其他应付款	316,762,952.29	256,623,501.09	23.43%
一年内到期的非流动负债	38,742,534.98	224,859,011.84	-82.77%
其他流动负债	58,243,833.71	28,585,088.35	103.76%
租赁负债	29,977,784.66	19,611,299.22	52.86%
递延收益	43,200,000.00	48,600,000.00	-11.11%
递延所得税负债	4,914,605.85	17,287,145.18	-71.57%
负债合计	6,470,881,952.01	6,435,904,188.55	0.54%

(1) 短期借款 2021 年期末余额为 43,795.38 万元，较年初增长 344.33%，主要是期末补充流动资金的借款增加；

(2) 一年内到期的非流动负债 2021 年期末余额为 3,874.25 万元，较年初减少 82.77%，主要是长期借款到期偿还；

(3) 其他流动负债 2021 年期末余额 5,824.38 万元，较年初增长 103.76%，主要是未终止确认的已背书未到期的票据增加；

(3) 租赁负债 2021 年期末余额 2,997.78 万元，较年初增长 52.86%，主要是本期租赁厂房增加；

(5) 递延所得税负债 2021 年期末余额为 4,91.46 万元，较年初减少 71.57%，主要是交易性金融资产公允价值变动影响。

## (二) 经营成果分析

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
一、营业总收入	14,912,387,585.69	13,191,047,852.54	13.05%
其中：营业收入	14,912,387,585.69	13,191,047,852.54	13.05%
二、营业总成本	14,075,226,595.00	11,964,489,662.62	17.64%
其中：营业成本	12,286,512,419.13	10,115,665,495.82	21.46%
税金及附加	79,158,196.96	82,647,607.54	-4.22%
销售费用	439,646,631.34	434,662,280.90	1.15%
管理费用	779,250,916.90	700,593,548.54	11.23%
研发费用	442,041,971.85	393,773,803.78	12.26%
财务费用	48,616,458.82	237,146,926.04	-79.50%
加：其他收益	60,208,524.07	44,520,592.06	35.24%
投资收益	157,924,268.26	33,277,708.27	374.56%
公允价值变动收益	-82,480,639.79	123,264,831.62	-166.91%
信用减值损失	2,592,201.09	-23,124,950.67	-111.21%
资产减值损失	-6,883,548.93	-29,598,368.35	-76.74%
资产处置收益	8,759,573.26	29,810.17	29,284.51%
三、营业利润	977,281,368.65	1,374,927,813.02	-28.92%
加：营业外收入	21,054,038.14	17,984,737.15	17.07%
减：营业外支出	11,975,865.18	18,670,978.41	-35.86%
四、利润总额	986,359,541.61	1,374,241,571.76	-28.23%
减：所得税费用	160,984,298.52	218,558,965.73	-26.34%
五、净利润	825,375,243.09	1,155,682,606.03	-28.58%
归属于母公司所有者的净利润	792,452,937.73	1,118,497,315.55	-29.15%

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
少数股东损益	32,922,305.36	37,185,290.48	-11.46%
六、其他综合收益的税后净额	-1,404,066.50	-291,672.23	-381.39%
外币财务报表折算差额	-1,404,066.50	-291,672.23	-381.39%
七、综合收益总额	823,971,176.59	1,155,390,933.80	-28.68%
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	0.9613	1.3956	-31.12%
（二）稀释每股收益（元/股）	0.9613	1.3956	-31.12%

（1）2021 年公司财务费用为 4,861.65 万元，同比下降 79.50%，主要是 2021 年受人民币兑美元汇率波动影响，汇兑损失比上年同期减少 17,167.87 万元；

（2）2021 年其他收益为 6,020.85 万元，较上年同期增长 35.24%，主要是本期收到的政府补助增加；

（3）2021 年投资收益为 15,792.42 万元，较上年同期增长 374.56%，主要是本期远期外汇合约投资收益增加；

（4）2021 年公允价值变动收益为-8,248.06 万元，较上年同期减少 166.91%，主要是汇率变动对远期外汇合约公允价值的影响；

（5）2021 年信用减值损失为 259.22 万元，较上年同期减少 111.21%，主要是本期应收账款等各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失减少；

（6）2021 年资产减值损失为-688.35 万元，较上年同期减少 76.74%，主要本期存货计提资产减值损失减少；

（7）2021 年资产处置收益为 875.96 万元，较上年同期增长 29,284.51%，主要是本期固定资产处置收益增加；

（8）2021 年营业外支出为 1,197.59 万元，较上年同期减少 35.86%，主要是本期对外捐赠减少；

（9）2021 年外币财务报表折算差额为-140.41 万元，较上年同期减少 381.39%，主要是外币报表折算差额的影响；

（10）2021 年基本每股收益和稀释每股收益为 0.9613 元/股，较上年同期减少 31.12%，主要是本期利润下降。

### （三）现金流量分析

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	16,440,011,663.50	13,415,106,161.75	22.55%
经营活动现金流出小计	15,593,618,208.13	10,905,145,938.92	42.99%
经营活动产生的现金流量净额	846,393,455.37	2,509,960,222.83	-66.28%
投资活动现金流入小计	539,586,440.11	1,398,776,389.28	-61.42%
投资活动现金流出小计	1,344,342,222.11	1,972,529,607.14	-31.85%
投资活动产生的现金流量净额	-804,755,782.00	-573,753,217.86	-40.26%
筹资活动现金流入小计	859,426,259.32	1,647,731,840.41	-47.84%
筹资活动现金流出小计	1,520,507,154.60	1,089,125,285.20	39.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-661,080,895.28	558,606,555.21	-218.34%
现金及现金等价物净增加额	-660,136,115.47	2,354,163,217.63	-128.04%

(1) 2021年经营活动现金流出小计较上年同期增长42.99%，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少66.28%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加；

(2) 2021年投资活动现金流入小计较上年同期减少61.42%，主要是本期收回投资收到的现金减少；投资活动现金流出小计较上年同期减少31.85%，主要是本期投资支付的现金减少；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.26%，主要是本期投资减少。

(3) 2021年筹资活动现金流入小计较上年同期减少47.84%，主要是本期吸收投资收到的现金减少；筹资活动现金流出小计较上年同期增长39.61%，主要是本期回购股份，使支付其他与筹资活动有关的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少218.34%，主要是本期吸收投资收到的现金减少及支付其他与筹资活动有关的现金增加。

(4) 2021年现金及现金等价物净增加额较上年同期减少128.04%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加及吸收投资收到的现金减少。

#### (四) 股东权益分析

单位:元

项目	2021.12.31	2021.1.1	同比增减
股本	826,727,780.00	826,727,780.00	--
资本公积	2,054,643,358.64	2,054,643,358.64	--
其他综合收益	2,840,914.14	4,244,980.64	-33.08%
盈余公积	469,458,725.66	469,458,725.66	--

未分配利润	2,978,903,308.67	2,682,487,038.94	11.05%
归属于母公司所有者权益合计	6,082,594,718.19	6,037,561,883.88	0.75%
少数股东权益	73,393,302.19	65,769,396.83	11.59%
所有者权益合计	6,155,988,020.38	6,103,331,280.71	0.86%

(1) 2021 年期末其他综合收益较去年同期减少 33.08%，主要是外币财务报表折算差额影响。

### 三、主要财务指标

主要财务指标	2021.12.31	2021.1.1
流动比率	1.31	1.41
速动比率	0.90	1.08
资产负债率（母公司）	49.74%	49.82%
每股净资产(元/股)	7.36	7.30
主要财务指标	2021 年度	2020 年度
应收账款周转率(次)	9.15	9.57
存货周转率(次)	5.90	6.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	792,452,937.73	1,118,497,315.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	682,197,145.58	931,624,983.13
每股经营活动现金流量(元/股)	1.02	3.04
每股净现金流量（元/股）	-0.80	2.85
加权平均净资产收益率	12.87%	23.56%
基本每股收益(元/股)	0.9613	1.3956
稀释每股收益(元/股)	0.9613	1.3956

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日