

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司

2021年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内，深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“瑞凌股份”或“公司”）财务部门严格按照《会计法》《企业会计准则》的规定进行会计核算，公司所编制的年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见《审计报告》（信会师报字[2022]第ZI10064号），现将2021年度财务决算情况报告如下：

一、2021年度主要财务数据和经营指标

项目	2021年	2020年	增减变动幅度(%)
营业收入(万元)	108,266.71	55,563.07	94.85
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	11,687.17	6,687.88	74.75
经营活动产生的现金流量净额(万元)	4,766.76	11,078.25	-56.97
基本每股收益(元/股)	0.26	0.15	73.33
加权平均净资产收益率(%)	7.26	4.06	3.20
	2021年12月31日	2020年12月31日	增减变动幅度(%)
总资产(万元)	214,250.45	193,799.82	10.55
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	162,114.00	160,473.84	1.02
股本(万股)	45,529.60	45,560.80	-0.07
归属于上市公司股东的每股净资产	3.56	3.52	1.14

报告期内公司实现营业收入108,266.71万元，较上年同期上升94.85%；实现利润总额13,605.48万元，较上年同期上升70.07%；实现归属于上市公司股东的净利润为11,687.17万元，较上年同期上升74.75%。

报告期末，公司总资产为214,250.45万元，较2020年期末上升10.55%；归属于上市公司股东所有者权益为162,114.00万元，较2020年期末上升1.02%；归属于上市

公司股东的每股净资产为3.56元，较2020年期末上升1.14%。

二、2021年末财务状况

(一) 资产构成情况

单位：万元

资产项目	期末余额		期初余额		同比变动情况	
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	变动金额	变动幅度
货币资金	118,783.71	55.44%	106,630.62	53.66%	12,153.09	11.40%
交易性金融资产	11,735.48	5.48%	29,621.07	14.91%	-17,885.59	-60.38%
应收账款	15,015.07	7.01%	6,968.80	3.51%	8,046.27	115.46%
应收款项融资	6,678.54	3.12%	10,622.18	5.35%	-3,943.64	-37.13%
预付款项	2,529.71	1.18%	435.24	0.22%	2,094.47	481.22%
其他应收款	2,744.72	1.28%	747.07	0.38%	1,997.65	267.40%
存货	23,575.69	11.00%	10,983.95	5.53%	12,591.74	114.64%
其他流动资产	977.92	0.46%	581.96	0.29%	395.96	68.04%
流动资产合计	182,040.84	84.97%	166,590.89	83.84%	15,449.94	9.27%
长期股权投资	876.18	0.41%	856.98	0.43%	19.20	2.24%
其他权益工具投资	10.00	0.00%	1,012.81	0.51%	-1,002.81	-99.01%
其他非流动金融资产	1,487.51	0.69%			1,487.51	100.00%
投资性房地产	2,479.65	1.16%	1,609.63	0.81%	870.02	54.05%
固定资产	14,697.03	6.86%	14,084.31	7.09%	612.72	4.35%
在建工程	25.04	0.01%	17.02	0.01%	8.02	47.10%
使用权资产	6,327.99	2.95%	7,138.87	3.59%	-810.87	-11.36%
无形资产	3,414.11	1.59%	3,635.51	1.83%	-221.41	-6.09%
商誉	729.15	0.34%	729.15	0.37%	-	
长期待摊费用	402.08	0.19%	386.68	0.19%	15.40	3.98%
递延所得税资产	1,013.96	0.47%	1,168.92	0.59%	-154.96	-13.26%
其他非流动资产	746.91	0.35%	1,478.77	0.74%	-731.86	-49.49%
非流动资产合计	32,209.61	15.03%	32,118.67	16.16%	90.94	0.28%
资产总计	214,250.45	100.00%	198,709.56	100.00%	15,540.89	7.82%

(1) 交易性金融资产期末余额11,735.48万元，较期初下降-60.38%，主要原因为报告期末未到期理财产品较期初减少；

(2) 应收账款期末余额15,015.07万元, 较期初上升115.46%, 主要原因为报告期合并范围增加、营业收入增长;

(3) 应收款项融资期末余额6,678.54万元, 较期初下降37.13%, 主要原因为报告期末未到期应收票据减少;

(4) 预付款项期末余额2,529.71万元, 较期初上升481.22%, 主要原因为报告期合并范围增加、采购预付款增加;

(5) 其他应收款期末余额2,744.72万元, 较期初上升267.40%, 主要原因为单位往来款增加、押金增加、保证金增加;

(6) 存货期末余额23,575.69万元, 较期初上升114.64%, 主要原因为报告期合并范围增加、榫头式标准节主弦杆自动化生产线项目和三一重装货箱焊接岛项目等合同履行成本增加; 报告期销售订单增加, 原材料备货增加;

(7) 其他流动资产期末余额977.92万元, 较期初上升68.04%, 主要原因为报告期末较期初待抵扣增值税进项税增加;

(8) 其他权益工具投资期末余额10.00万元, 较期初下降99.01%, 主要原因为根据新金融工具准则对报表科目调整;

(9) 其他非流动金融资产期末余额1,487.51万元, 较期初上升100.00%, 主要原因为根据新金融工具准则重分类至其他非流动金融资产;

(10) 投资性房地产期末余额2,479.65万元, 较期初上升54.05%, 主要原因为报告期出租房屋增加;

(11) 其他非流动资产期末余额746.91万元, 较期初下降49.49%, 主要原因为购置房屋在报告期转为固定资产;

(二) 负债构成情况

单位: 万元

负债项目	期末余额		期初余额		同比变动情况	
	金额	占总负债比重	金额	占总负债比重	变动金额	变动幅度
短期借款	1,059.00	2.25%	1,070.00	2.91%	-11.00	-1.03%
应付票据	12,282.50	26.15%	6,331.50	17.25%	5,951.00	93.99%
应付账款	17,833.71	37.96%	15,228.97	41.49%	2,604.73	17.10%
合同负债	3,664.26	7.80%	1,436.74	3.91%	2,227.52	155.04%

应付职工薪酬	1,816.09	3.87%	1,623.58	4.42%	192.51	11.86%
应交税费	744.90	1.59%	336.21	0.92%	408.69	121.56%
其他应付款	2,197.47	4.68%	2,162.05	5.89%	35.42	1.64%
一年内到期的非流动负债	2,500.09	5.32%	2,098.06	5.72%	402.03	19.16%
其他流动负债	186.08	0.40%	186.78	0.51%	-0.70	-0.37%
流动负债合计	42,284.10	90.00%	30,473.90	83.02%	11,810.20	38.76%
长期借款			11.52	0.03%	-11.52	-100.00%
租赁负债	2,765.96	5.89%	4,069.43	11.09%	-1,303.47	-32.03%
预计负债	572.92	1.22%	528.25	1.44%	44.67	8.46%
递延收益	1,126.97	2.40%	1,608.51	4.38%	-481.54	-29.94%
递延所得税负债	232.56	0.50%	16.96	0.05%	215.60	1271.20%
非流动负债合计	4,698.41	10.00%	6,234.67	16.98%	-1,536.26	-24.64%
负债合计	46,982.50	100.00%	36,708.56	100.00%	10,273.94	27.99%

(1) 应付票据期末余额为12,282.50万元，较期初上升93.99%，主要原因为报告期末未到期应付票据较期初增加；

(2) 合同负债期末余额3,664.26万元，较期初上升155.04%，主要原因为报告期榫头式标准节主弦杆自动化生产线项目、三一重装货箱焊接岛项目预收款增加；

(3) 应交税费期末余额744.90万元，较期初上升121.56%，主要原因为报告期期末较期初应交增值税增加、应交企业所得税增加；

(4) 租赁负债期末余额为2,765.96万元，较期初下降32.03%，主要原因为报告期按照合同约定支付租金；将需要在一年内支付的租金在一年内到期的非流动负债列示。

(三) 所有者权益

单位：万元

所有者权益项目	期末余额		期初余额		同比变动情况	
	金额	比重	金额	比重	变动金额	变动幅度
股本	45,529.60	27.22%	45,560.80	28.12%	-31.20	-0.07%
资本公积	73,324.70	43.84%	74,240.20	45.83%	-915.50	-1.23%
库存股	3,228.21	1.93%	3,095.66	1.91%	132.55	4.28%
其他综合收益	-950.52	-0.57%	1,297.81	0.80%	-2,248.33	-173.24%
盈余公积	11,806.48	7.06%	10,740.89	6.63%	1,065.59	9.92%
未分配利润	35,631.94	21.30%	31,729.80	19.59%	3,902.14	12.30%

归属于母公司所有者 权益合计	162,114.00	96.92%	160,473.84	99.06%	1,640.16	1.02%
少数股东权益	5,153.95	3.08%	1,527.16	0.94%	3,626.79	237.49%
所有者权益合计	167,267.95	100.00%	162,001.00	100.00%	5,266.95	3.25%

(1) 其他综合收益期末余额为-950.52万元，较期初下降173.24%，主要原因为报告期汇率波动导致外币报表折算差异。

三、2021年经营情况

单位：万元

项目	2021年		2020年		同比变动情况	
	本期金额	占营收比重	上期金额	占营收比重	变动金额	变动幅度
一、营业总收入	108,266.71	100.00%	55,563.07	100.00%	52,703.64	94.85%
二、营业总成本	97,338.44	89.91%	49,025.44	88.23%	48,312.99	98.55%
其中：营业成本	84,113.40	77.69%	38,827.01	69.88%	45,286.39	116.64%
税金及附加	677.79	0.63%	511.62	0.92%	166.18	32.48%
销售费用	4,121.97	3.81%	2,741.76	4.93%	1,380.20	50.34%
管理费用	5,331.96	4.92%	3,151.32	5.67%	2,180.65	69.20%
研发费用	3,564.44	3.29%	2,383.35	4.29%	1,181.09	49.56%
财务费用	-471.12	-0.44%	1,410.38	2.54%	-1,881.51	-133.40%
其中：利息费用	375.01	0.35%	97.81	0.18%	277.20	283.41%
利息收入	666.33	0.62%	1,959.77	3.53%	-1,293.44	-66.00%
加：其他收益	524.78	0.48%	459.79	0.83%	64.99	14.13%
投资收益（损失以“-”号填列）	1,434.32	1.32%	1,253.63	2.26%	180.69	14.41%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19.20	0.02%	-40.92	-0.07%	60.12	-146.91%
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,404.09	1.30%	-161.93	-0.29%	1,566.02	-967.12%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-673.18	-0.62%	117.04	0.21%	-790.22	-675.17%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-42.45	-0.04%	-150.00	-0.27%	107.55	-71.70%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.79	0.00%	0.54	0.00%	0.25	47.18%
三、营业利润（亏	13,576.63	12.54%	8,056.69	14.50%	5,519.94	68.51%

损以“-”号填列)						
加：营业外收入	53.46	0.05%	1.40	0.00%	52.06	3711.86%
减：营业外支出	24.61	0.02%	57.94	0.10%	-33.33	-57.52%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	13,605.48	12.57%	8,000.15	14.40%	5,605.32	70.07%
减：所得税费用	1,809.48	1.67%	1,447.00	2.60%	362.48	25.05%
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	11,796.00	10.90%	6,553.15	11.79%	5,242.85	80.00%
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	11,796.00	10.90%	6,553.15	11.79%	5,242.85	80.00%
（一）归属于母公司所有者的净利润	11,687.17	10.79%	6,687.88	12.04%	4,999.30	74.75%
（二）少数股东损益	108.82	0.10%	-134.72	-0.24%	243.55	-180.78%

（1）营业总收入本期发生额108,266.71万元，较上年同期上升94.85%，主要原因为报告期较上年同期合并范围增加深圳海立、佰迈股份；报告期订单增加，营业收入增加；

（2）营业成本本期发生额84,113.40万元，较上年同期上升116.64%，主要原因为报告期较上年同期合并范围增加深圳海立、佰迈股份；报告期营业收入增加、原材料涨价，相应营业成本增加；

（3）税金及附加本期发生额为677.79万元，较上年同期上升32.48%，主要原因为报告期较上年同期合并范围增加深圳海立、佰迈股份；报告期订单增加，营业收入增加，应交增值税增加，增值税附加税同向增长；

（4）销售费用本期发生额4,121.97万元，较上年同期上升50.34%，主要原因为报告期较上年同期合并范围增加深圳海立、佰迈股份；本报告期母公司销售部门工资支出增加，广告宣传费增加，业务推广的物料消耗支出增加，电商运营板块销售费用支出增加；

（5）管理费用本期发生额5,331.96万元，较上年同期上升69.20%，主要原因为主要系本报告期较上年同期合并范围增加深圳海立、佰迈股份；本报告期母公司折旧费和使用权资产折旧增加；

（6）研发费用本期发生额3,564.44万元，较上年同期上升49.56%，主要原因为报告

期较上年同期合并范围增加深圳海立；公司持续加大研发投入力度；

(7) 财务费用本期发生额-471.12万元，较上年同期下降133.40%，主要原因为本报告期定期存款到期后未续存，利息收入减少；汇兑损益受到汇率波动的影响；

(8) 公允价值变动收益本期发生额1,404.09万元，较上年同期上升967.12%，主要原因为本报告期持有基金产品产生的公允价值变动收益；

(9) 信用减值损失本期发生额-673.18万元，较上年同期上升675.17%，主要原因为本报告期合并范围增加；本报告期销售收入增加应收账款增加。

四、2021年度现金流量状况

单位：万元

项目	2021年	2020年	变动额	变动百分比
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	98,167.14	51,838.70	46,328.44	89.37%
收到的税费返还	306.47	240.81	65.66	27.27%
收到其他与经营活动有关的现金	2,006.67	1,883.52	123.16	6.54%
经营活动现金流入小计	100,480.28	53,963.02	46,517.26	86.20%
购买商品、接受劳务支付的现金	69,852.39	28,038.47	41,813.93	149.13%
支付给职工以及为职工支付的现金	14,500.73	8,201.76	6,298.97	76.80%
支付的各项税费	2,970.32	3,024.56	-54.24	-1.79%
支付其他与经营活动有关的现金	8,390.08	3,619.99	4,770.09	131.77%
经营活动现金流出小计	95,713.52	42,884.77	52,828.75	123.19%
经营活动产生的现金流量净额	4,766.76	11,078.25	-6,311.49	-56.97%
投资活动现金流入小计	178,417.45	184,060.68	-5,643.23	-3.07%
投资活动现金流出小计	128,711.11	194,186.10	-65,474.99	-33.72%
投资活动产生的现金流量净额	49,706.35	-10,125.42	59,831.77	-590.91%
筹资活动现金流入小计	2,620.80	9,100.00	-6,479.20	-71.20%
筹资活动现金流出小计	12,738.47	20,587.02	-7,848.55	-38.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,117.67	-11,487.02	1,369.35	-11.92%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,179.74	-4,871.57	3,691.83	-75.78%
现金及现金等价物净增加额	43,175.69	-15,405.76	58,581.45	-380.26%

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额98,167.14万元，较上年同期上升89.37%，主要原因为报告期较上年同期合并范围增加深圳海立、佰迈股份；报告期销售收入增长；

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额69,852.39万元,较上年同期上升149.13%,主要原因为报告期较上年同期合并范围增加深圳海立、佰迈股份;报告期材料等购买商品的现金流出增加;

(3) 支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额14,500.73万元,较上年同期上升76.80%,主要原因为报告期较上年同期合并范围增加;报告期员工人数增长;

(4) 支付其他与经营活动有关的现金本期发生额 8,390.08万元,较上年同期上升131.77%,主要原因为报告期较上年同期合并范围增加深圳海立、佰迈股份,费用性支出增加;

(5) 投资活动现金流出小计本期发生额128,711.11万元,较上年同期下降33.72%,主要原因为报告期理财产品购买量较上年同期减少;

(6) 筹资活动现金流入小计本期发生额2,620.80万元,较上年同期下降71.20%,主要原因为报告期新增银行借款较上年同期减少;;

(7) 筹资活动现金流出小计本期发生额12,738.47万元,较上年同期下降38.12%,主要原因为报告期偿还银行借款支出较上年同期减少,报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少。

五、公司偿债能力指标

项目	2021 年度	2020 年度
资产负债率	21.93%	16.41%
流动比率	4.31	5.89
速动比率	3.69	5.50

资产负债率较上年同期上升5.52个百分点,流动比率较上年同期下降1.58个百分点,速动比率较上年同期下降1.81个百分点,主要原因为合并范围变化及执行新租赁准则的影响。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司

二〇二二年三月二十六日