

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2021年度财务决算报告

青岛海泰科模塑科技股份有限公司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，并已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴华审字（2022）第030140号标准无保留意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下：

一、主要财务数据和财务指标：

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
营业收入（元）	592,337,170.67	455,526,351.53	30.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,323,382.91	68,370,772.11	-11.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,261,060.00	59,346,005.08	-45.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,409,128.76	39,130,084.05	54.38%
基本每股收益（元/股）	1.0772	1.4244	-24.38%
稀释每股收益（元/股）	1.0772	1.4244	-24.38%
加权平均净资产收益率	9.98%	21.77%	-11.79%
项目	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,296,222,023.30	749,580,747.08	72.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	860,653,347.80	348,346,176.82	147.07%

二、基本财务状况、经营成果情况和现金流量情况分析

（一）资产及负债状况分析

项目	2021年末		2021年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	323,451,868.24	24.95%	77,771,178.28	10.33%	14.62%	主要系本报告期收到首次公开发行股票募集资金所致
应收账款	206,808,010.45	15.95%	147,314,012.81	19.57%	-3.62%	主要系本报告期收入增加所致
存货	280,441,175.73	21.64%	294,009,079.74	39.06%	-17.42%	主要系本报告期存货跌价准备增加所致
固定资产	164,839,489.13	12.72%	160,943,063.98	21.38%	-8.66%	主要系本报告期资产增加所致

在建工程	9,559,152.68	0.74%		0.00%	0.74%	主要系本报告期建设募投项目所致
使用权资产	1,127,394.04	0.09%	3,216,829.40	0.43%	-0.34%	主要系本报告期使用权资产计提折旧所致
短期借款			7,318,129.78	0.97%	-0.97%	主要系本报告期偿还借款所致
合同负债	145,399,451.51	11.22%	147,130,254.96	19.54%	-8.32%	主要系本报告期预收账款减少所致
租赁负债			1,261,099.19	0.17%	-0.17%	主要系本报告期租赁负债调整至1年内到期的非流动负债所致
交易性金融资产	218,785,022.05	16.88%	0	0.00%	16.88%	主要系本报告期购买结构性存款所致
长期待摊费用	1,045,084.10	0.08%	2,056,419.22	0.27%	-0.19%	主要系本报告期待摊费用减少所致
递延所得税资产	8,694,969.98	0.67%	6,171,267.35	0.82%	-0.15%	主要系本报告期计提存货跌价、坏账准备等所致
应付票据	121,907,178.94	9.40%	85,788,821.25	11.40%	-2.00%	主要系本报告期应付承兑汇票增加所致
应付账款	110,197,477.19	8.50%	106,335,342.71	14.13%	-5.63%	主要系本报告期采购额增加，应付账款增加所致

（二）经营成果情况分析

1. 营业收入分析：

项目	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	592,337,170.67	100%	455,526,351.53	100%	30.03%
分行业					
新能源汽车	29,287,177.77	4.94%	13,002,559.06	2.85%	125.24%
传统燃油汽车	557,968,584.58	94.20%	406,620,755.04	89.26%	37.22%
其他	5,081,408.32	0.86%	35,903,037.43	7.88%	-85.85%
分产品					
注塑模具	500,681,195.22	84.53%	417,610,002.37	91.68%	19.89%
塑料零部件	88,361,708.72	14.92%	36,231,187.83	7.95%	143.88%
其他	3,294,266.73	0.56%	1,685,161.33	0.37%	95.49%
分地区					
内销	182,114,731.51	30.75%	178,262,673.56	39.13%	2.16%
外销	410,222,439.16	69.25%	277,263,677.97	60.87%	47.95%

2. 营业成本分析：

行业分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
新能源汽车	产品成本	22,212,153.06	4.83%	9,854,195.26	3.09%	125.41%
传统燃油汽车	产品成本	435,611,189.47	94.79%	295,125,851.64	92.57%	47.60%
其他	产品成本	1,750,872.66	0.38%	13,840,407.69	4.34%	-87.35%

产品分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
注塑模具	产品成本	397,700,941.12	86.54%	291,554,910.59	91.45%	36.41%
塑料零部件	产品成本	61,498,057.69	13.38%	26,791,066.23	8.40%	129.55%
其他	产品成本	375,216.38	0.08%	474,477.77	0.15%	-0.59%

3. 期间费用分析:

项目	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	19,616,203.59	15,789,139.79	24.24%	主要系职工薪酬增加业务招待费增加所致
管理费用	19,603,473.18	14,563,480.77	34.61%	主要系职工薪酬增加及中介服务费增加所致
财务费用	15,866,309.63	3,098,914.88	412.00%	主要系人民币持续升值导致汇兑损失增加所致
研发费用	20,352,458.80	16,410,601.61	24.02%	主要系研发投入增加所致

(三) 现金流量情况分析

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	539,781,986.06	395,905,975.82	36.34%
经营活动现金流出小计	479,372,857.30	356,775,891.77	34.36%
经营活动产生的现金流量净额	60,409,128.76	39,130,084.05	54.38%
投资活动现金流入小计	755,163,636.84	379,886.18	198686.81%
投资活动现金流出小计	1,016,540,776.32	25,035,474.54	3960.40%
投资活动产生的现金流量净额	-261,377,139.48	-24,655,588.36	960.11%
筹资活动现金流入小计	468,295,811.30	7,309,207.18	6306.93%
筹资活动现金流出小计	30,055,796.93	4,534,936.98	562.76%
筹资活动产生的现金流量净额	438,240,014.37	2,774,270.20	15696.59%
现金及现金等价物净增加额	231,233,344.24	15,545,302.76	1387.48%

变动分析:

- 1.经营活动现金流入同比增长36.34%，主要系本期客户回款增加，去年受疫情影响客户回款较慢所致。
- 2.经营活动现金流出同比增长34.36%，主要系是本期原材料采购量增加，原料价格及海外运费价格大幅上涨所致。
- 3.经营活动产生的现金流量净额同比增长54.38%，主要系本期客户回款增加所致。
- 4.投资活动的现金流入同比增长198,686.81%，主要系本报告期使用闲置募集资金进行现金管理赎回所致。
- 5.投资活动的现金流出同比增长3,960.40%，主要系本报告期使用闲置募集资金进行现金管理所致。
- 6.投资活动产生的现金流量净额同比增长960.11%，主要系本报告期使用闲置募集资金进行现金管理所致。
- 7.筹资活动的现金流入同比增长6,306.93%，主要系本报告期收到首次公开发行股票募集资金所致。

- 8.筹资活动的现金流出同比增长562.76% ,主要系本报告期支出首次公开发行股票募集费用所致。
- 9.筹资活动产生的现金流量净额同比增长15,696.59% ,主要系本报告期收到首次公开发行股票募集资金所致。
- 10.现金及现金等价物净增加额同比增长1,387.48% ,主要系本报告期收到首次公开发行股票募集资金所致。

四、主要会计数据及财务比率分析

(一) 主要经营情况

项目	2021年度	2020年度	增减变动幅度(%)
营业收入	592,337,170.67	455,526,351.53	30.03%
营业利润	51,603,029.87	79,429,379.40	-35.03%
利润总额	64,979,573.96	79,436,257.35	-18.20%
净利润	60,323,593.75	68,370,881.19	-11.77%

(二) 主要财务比率

序号	指标名称	2021年度	2020年度	增减变动幅度
1	销售毛利率	22.41%	30.01%	-7.60%
2	流动比率	256.48%	143.68%	112.80%
3	速动比率	189.06%	67.12%	121.94%
4	资产负债率	33.60%	53.69%	-20.08%
5	应收账款周转率	334.54%	359.10%	-24.56%
6	存货周转率	160.00%	120.13%	39.87%

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十一日