

合力泰科技股份有限公司

2021年度财务决算报告

公司2021年12月31日资产负债表、2021年度利润表、2021年度现金流量表、2021年度所有者权益变动表及相关报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、2021年度主要财务数据

单位：元

	2021年	2020年	本年比上年 增减	2019年
营业收入（元）	16,232,597,172.83	17,152,888,154.88	-5.37%	18,629,941,857.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,761,502.09	-3,118,583,551.28	102.46%	1,033,059,672.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-908,718,548.07	-3,321,491,351.46	72.64%	629,250,640.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,383,012,668.90	-455,037,355.79	403.93%	940,283,612.23
基本每股收益（元/股）	0.0246	-1	102.46%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.0246	-1	102.46%	0.33
加权平均净资产收益率	0.86%	-29.77%	30.63%	8.88%
	2021年末	2020年末	本年末比上年 年末增减	2019年末
总资产（元）	29,309,514,164.48	30,372,318,685.43	-3.50%	34,276,970,995.50
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,945,161,216.08	8,863,396,105.59	0.92%	12,088,822,969.94

2021年，在经济形势复杂多变、全球疫情常态化和行业周期低谷的多重压力下，公司聚焦主业、锐意进取。报告期，公司营业收入保持稳健，毛利额较上年同期增长约30%，扣非后净利润较上年同期增长72.64%，经营性现金流同比增长403.93%。公司重视精益制造管理，加强内部订单管理，梳理供应链管理和成本中心，持续增强盈利能力。在疫情导致全球消费能力下降、关键原材料涨价缺货以及多种不利因素综合作用下，公司电子板块整体毛利率仍较去年同期增加了1.57个百分点。

二、期间费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减
销售费用	112,860,252.34	108,630,214.49	3.89%
管理费用	679,230,938.13	716,120,637.43	-5.15%
财务费用	766,532,871.32	730,511,260.88	4.93%
研发费用	745,839,288.46	686,218,394.43	8.69%

三、资产及负债情况分析

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	3,213,167,723.93	10.96%	2,619,745,585.97	8.63%	2.33%
应收账款	4,876,674,827.58	16.64%	6,326,426,578.76	20.83%	-4.19%
存货	6,696,077,646.20	22.85%	6,496,605,156.38	21.39%	1.46%
投资性房地产		0.00%	1,222,342.62	0.00%	0.00%
长期股权投资	345,674,708.54	1.18%	7,674,917.48	0.03%	1.15%
固定资产	4,306,218,588.13	14.69%	4,907,383,454.68	16.16%	-1.47%
在建工程	699,412,463.10	2.39%	921,796,860.78	3.03%	-0.64%
使用权资产	245,297,155.95	0.84%	314,210,338.80	1.01%	-0.17%
短期借款	7,172,100,773.53	24.47%	6,253,385,755.74	20.59%	3.88%
合同负债	131,108,968.76	0.45%	60,577,853.98	0.20%	0.25%
长期借款	1,211,912,785.12	4.13%	1,211,232,997.46	3.99%	0.14%
租赁负债	169,460,845.77	0.58%	237,975,184.56	0.77%	-0.19%

四、现金流情况分析

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	18,387,282,621.03	16,413,140,950.75	12.03%
经营活动现金流出小计	17,004,269,952.13	16,868,178,306.54	0.81%
经营活动产生的现金流量净额	1,383,012,668.90	-455,037,355.79	403.93%
投资活动现金流入小计	435,194,305.97	87,099,791.47	399.65%

投资活动现金流出小计	1,298,499,150.67	1,088,378,425.45	19.31%
投资活动产生的现金流量净额	-863,304,844.70	-1,001,278,633.98	13.65%
筹资活动现金流入小计	13,883,062,068.23	12,437,787,344.10	11.62%
筹资活动现金流出小计	14,197,543,409.24	11,855,180,555.90	19.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-314,481,341.01	582,606,788.20	-153.98%
现金及现金等价物净增加额	215,366,368.27	-859,427,573.64	125.06%

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长 403.93%，主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金增加以及收到政府补助的现金增加所致；

2、投资活动现金流入小计同比增长399.65%，主要为本期出售平波电子、合力泰化工及新联化物流100%股权，处置子公司及其他营业单位收到的现金增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降153.98%，主要为本期偿还债务支付的现金增加所致。

合力泰科技股份有限公司董事会

2022年4月15日