

# 青岛征和工业股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行了审计，并出具信会师报字【2022】第 ZA11782 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经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。

### 一、主要财务数据和指标

报告期内，公司实现经营总收入 136,236.65 万元，同比增加 39.38%，实现利润总额 8,548.68 万元，同比下降 30.22%。实现归属上市公司净利润 7,876.19 万元，同比下降 27.62%。

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年 增减
营业收入	1,362,366,523.44	977,454,462.97	39.38%
营业利润	84,521,181.33	122,257,162.18	-30.87%
利润总额	85,486,811.14	122,512,527.75	-30.22%
净利润	78,761,874.93	108,810,948.59	-27.62%
归属于母公司所有者的净利润	78,761,874.93	108,810,948.59	-27.62%
基本每股收益（元/股）	0.98	1.78	-44.94%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.88	1.67	-47.31%
加权平均净资产收益率（%）	8.70%	25.03%	-16.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.80%	23.58%	-15.78%
总资产	1,383,214,348.00	717,538,362.52	92.77%

### 二、报告期内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 138,321.43 万元，主要资产构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	比例增减变动
<b>流动资产：</b>			
货币资金	351,075,355.13	59,498,767.76	490.05%
应收票据	36,781,741.06		
应收账款	185,452,897.42	142,423,679.37	30.21%
应收款项融资	11,295,483.19	38,652,264.37	-70.78%
预付款项	15,938,497.11	9,893,366.05	61.10%
其他应收款	9,511,585.89	12,350,399.68	-22.99%
存货	240,741,675.12	147,076,090.95	63.69%
其他流动资产	2,290,464.69	2,685,137.34	-14.70%
<b>流动资产合计</b>	<b>853,087,699.61</b>	<b>412,579,705.52</b>	<b>106.77%</b>
<b>非流动资产：</b>			
其他权益工具投资	28,425,200.00		
固定资产	349,944,895.26	211,232,512.52	65.67%
在建工程	47,555,272.41	32,829,084.89	44.86%
使用权资产	19,010,192.60		
无形资产	29,741,448.23	27,400,125.59	8.54%
长期待摊费用	3,212,207.94		
递延所得税资产	14,640,197.13	5,248,361.41	178.95%
其他非流动资产	37,597,234.82	28,248,572.59	33.09%
<b>非流动资产合计</b>	<b>530,126,648.39</b>	<b>304,958,657.00</b>	<b>73.84%</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,383,214,348.00</b>	<b>717,538,362.52</b>	<b>92.77%</b>

主要变动原因：

(1) 2021 年末货币资金 35,107.54 万元，比上年同期上升 490.05%，主要系本期募集资金增加所致。

(2) 2021 年末应收账款 18,545.29 万元，比上年同期上升 30.21%，主要系本期收入的增加所致。

(3) 2021 年末应收款项融资 1,129.55 万元，比上年同期下降 70.78%，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。

(4) 2021 年末预付款项 1,593.85 万元，比上年同期上升 61.10%，主要系本期预付材料款增加所致。

(5) 2021 年末存货 24,074.17 万元，比上年同期上升 63.69%，主要系材料价格上涨及本期客户订单增加导致存货储备增加所致。

(6) 2021 年末固定资产 34,994.49 万元，比上年同期上升 65.67%，主要系本期设备及厂房增加所致。

(7) 2021 年末在建工程 4,755.53 万元，比上年同期上升 44.86%，主要系本期自制未完工设备及待安装调试设备增加所致。

(8) 2021 年末递延所得税资产 1,464.02 万元，比上年同期上升 178.95%，主要系可弥补亏损等可抵扣暂时性差异所致。

(9) 2021 年末其他非流动资产 3,759.72 万元，比上年同期上升 33.09%，主要系本期预付设备款增加所致。

## 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 43,799.73 万元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2021 年	2020 年	比例增减变动
	12 月 31 日	12 月 31 日	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	59,674,171.29	15,019,937.50	297.30%
应付票据	44,082,739.11		
应付账款	149,125,570.44	82,693,509.09	80.34%
预收款项			
合同负债	39,991,494.06	41,453,638.56	-3.53%
应付职工薪酬	20,132,259.88	32,457,372.69	-37.97%
应交税费	1,437,154.78	3,194,505.13	-55.01%
其他应付款	3,981,645.83	2,954,612.61	34.76%
一年内到期的非流动 负债	5,992,290.72		
其他流动负债	30,010,004.18	2,764,293.43	985.63%
<b>流动负债合计</b>	<b>354,427,330.29</b>	<b>180,537,869.01</b>	<b>96.32%</b>
<b>非流动负债：</b>			
租赁负债	13,097,261.50		
长期应付款			
预计负债	3,556,991.92	2,667,874.80	33.33%
递延收益	36,612,887.13	30,500,330.85	20.04%
递延所得税负债	30,302,811.96	14,866,251.81	103.84%
<b>非流动负债合计</b>	<b>83,569,952.51</b>	<b>48,034,457.46</b>	<b>73.98%</b>
<b>负债合计</b>	<b>437,997,282.80</b>	<b>228,572,326.47</b>	<b>91.62%</b>

主要变动原因：

(1) 2021 年末短期借款 5,967.42 万元，比上年同期上升 297.30%，主要系日常经营活动对资金需求增加所致。

(2) 2021 年末应付账款 14,912.56 万元,比上年同期上升 80.34%,主要系公司材料价格上涨及采购量增加所致。

(3) 2021 年末应付职工薪酬 2,013.23 万元,比上年同期下降 37.97%,主要系本期管理人员绩效减少所致。

(4) 2021 年末应交税费 143.72 万元,比上年同期下降 55.01%,主要系本期应交增值税减少所致。

(5) 2021 年末其他流动负债 3,001.00 万元,比上年同期上升 985.63%,主要系应收票据重分类所致。

(6) 2021 年末预计负债 355.70 万元,比上年同期上升 33.33%,主要系预提三包费所致。

(7) 2021 年末递延所得税负债 3,030.28 万元,比上年同期上升 103.84%,主要系固定资产加速折旧导致的应纳税暂时性差异增加所致。

### 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 94,521.71 万元,主要股东权益构成及变动情况如下:

单位:元

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减
股本(股)	81,750,000.00	61,300,000.00	33.36%
资本公积	452,245,436.38	60,695,436.38	645.11%
其他综合收益	-1,547,563.92	263,281.86	-687.80%
盈余公积	23,127,212.19	20,093,142.48	15.10%
未分配利润	389,641,980.55	346,614,175.33	12.41%
归属于母公司所有者权益	945,217,065.20	488,966,036.05	93.31%
所有者权益总额	945,217,065.20	488,966,036.05	93.31%

截止 2021 年 12 月 31 日,归属于母公司股东权益合计 94,521.71 万元,比上年同期上升 93.31%,主要原因系募集资金增加导致本期股本及资本公积增加所致。

#### (二) 经营成果

2021 年度公司营业总收入 136,236.65 万元,归属于上市公司所有者净利润 7,876.19 万元,主要经营成果项目构成及变动情况如下:

单位:元

项目	2021 年	2020 年度	比例增减变动
营业收入	1,362,366,523.44	977,454,462.97	39.38%
营业成本	1,132,419,800.14	728,026,790.25	55.55%
税金及附加	3,485,435.82	6,046,680.04	-42.36%
销售费用	34,047,794.19	29,423,987.99	15.71%
管理费用	57,422,426.56	41,222,543.59	39.30%
研发费用	54,605,556.09	43,538,153.05	25.42%
财务费用	3,496,308.10	7,488,490.54	-53.31%
其他收益	7,650,106.98	6,679,925.72	14.52%
投资收益	908,606.88		
公允价值变动收益			
信用减值损失	189,369.45	-4,473,698.91	-104.23%
资产减值损失	-1,262,423.11	-1,539,466.13	-18.00%
资产处置收益	146,318.59	-117,416.01	224.62%
<b>营业利润</b>	84,521,181.33	122,257,162.18	-30.87%
营业外收入	1,559,466.05	400,000.00	289.87%
营业外支出	593,836.24	144,634.43	310.58%
利润总额	85,486,811.14	122,512,527.75	-30.22%
所得税费用	6,724,936.21	13,701,579.16	-50.92%
净利润	78,761,874.93	108,810,948.59	-27.62%

主要变动原因：

(1) 2021 年营业总收入 136,236.65 万元，比上年同期上升 39.38%，主要系本期海外市场需求的增加及开发新产品、新客户导致订单增加所致。

(2) 2021 年营业成本 113,241.98 万元，比上年同期上升 55.55%，主要系本期材料价格大幅上涨及人工成本上涨所致。

(3) 2021 年税金及附加 348.54 万元，比去年同期下降 42.36%，主要系本期固定资产投资加大及材料价格上涨导致增值税减少所致。

(4) 2021 年管理费用 5,742.24 万元，比上年同期上升 39.30%，主要系本期咨询费、差旅费、租赁费等增加所致。

(5) 2021 年财务费用 349.63 万元，比上年同期下降 53.31%，主要系本期利息收入增加所致。

### (三) 现金流量分析

2021 年度公司现金及现金等价物净增加额 29,157.66 万元，主要现金流量项目构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	比例增减变动
经营活动产生的现金流量净额	17,387,318.29	103,376,030.12	-83.18%
投资活动产生的现金流量净额	-147,725,317.85	-80,418,865.15	-83.69%
筹资活动产生的现金流量净额	427,018,850.19	-47,379,647.46	1001.27%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,104,263.26	-2,355,246.03	-116.72%
现金及现金等价物净增加额	291,576,587.37	-26,777,728.52	1188.88%
期末现金及现金等价物余额	351,075,355.13	59,498,767.76	490.05%

主要变动原因：

(1) 2021 年末经营活动产生的现金流量净额 1,738.73 万元，比上年同期下降 83.18%，主要系本期材料价格上涨及采购量增加导致购买商品支付现金增加和支付给职工的现金增加所致。

(2) 2021 年末投资活动产生的现金流量净额-14,772.53 万元，比上年同期下降 83.69%，主要系为满足增加的订单需求，扩大产能，投入厂房建设和设备投入增加所致。

(3) 2021 年末筹资活动产生的现金流量净额 42,701.89 万元，比上年同期上升 1,001.27%，主要系本期募集资金增加所致。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日