

# 苏州欧圣电气股份有限公司

## 2021年度财务决算报告

根据一年来公司的经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2021年度财务决算报告，立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2021年财务会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司财务情况报告如下：

### 一、2021年主要财务数据

单位：人民币元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
营业收入(元)	1,314,529,271.34	991,276,538.50	32.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	115,940,177.40	137,056,540.53	-15.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	104,865,538.01	119,926,734.63	-12.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	106,906,053.92	204,177,245.86	-47.64%
基本每股收益(元/股)	0.85	1.00	-15.00%
稀释每股收益(元/股)	0.85	1.00	-15.00%
加权平均净资产收益率	26.76%	41.78%	-15.02%
项目	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减
总资产(元)	1,111,234,835.52	886,263,409.80	25.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	489,204,074.49	375,294,113.75	30.35%

### 二、2021年末资产变动状况

单位：人民币元

项目	2021.12.31	2020.12.31	变动幅度
流动资产：			
货币资金	204,019,337.10	227,794,997.78	-10.44%
应收账款	166,318,612.78	108,462,611.16	53.34%
应收款项融资	6,687,699.31	45,640,211.83	-85.35%
预付款项	15,553,725.86	8,982,863.16	73.15%
其他应收款	9,272,608.06	6,477,278.50	43.16%
存货	215,165,892.48	142,924,369.66	50.55%
其他流动资产	272,239,198.92	127,718,466.17	113.16%
流动资产合计	889,257,074.51	668,000,798.26	33.12%
非流动资产：			
投资性房地产	4,145,049.70	27,578,779.84	-84.97%
固定资产	177,052,286.16	85,224,137.40	107.75%
在建工程		72,894,840.30	-100.00%
使用权资产	935,971.75		100.00%

无形资产	28,417,466.30	21,318,956.97	33.30%
长期待摊费用	1,310.28	4,368.06	-70.00%
递延所得税资产	11,041,550.37	9,775,894.92	12.95%
其他非流动资产	384,126.45	1,465,634.05	-73.79%
非流动资产合计	221,977,761.01	218,262,611.54	1.70%
资产总计	1,111,234,835.52	886,263,409.80	25.38%

超过 30%增减变动说明:

1、应收账款期末余额 166,318,612.78 元，同比增加 53.34%，主要系年内账龄的应收账款增加，因公司销售收入增加所致。

2、应收款项融资期末余额 6,687,699.31 元，同比减少 85.35%，主要系企业加快应收账款融资客户的应收账款融资速度所致。

3、预付款项期末余额 15,553,725.86元，同比增加 73.15%，主要系公司业务量增长所致。

4、其他应收款期末余额 9,272,608.06 元，同比增加43.16%，主要系本期销售收入增加致应收出口退税金额增加所致。

5、存货期末余额 215,165,892.48元，同比增加50.55%，主要系本期业务量增加故原材料、半成品、产成品相应增加所致。

6、其他流动资产期末余额272,239,198.92元，同比增加113.16%，主要系公司利用闲置流动资金购买结构性存款增加所致。

7、投资性房地产期末余额4,145,049.70 元，同比减少84.97%，主要系公司因业务增长收回原出租厂房自用所致。

8、固定资产期末余额177,052,286.16元，同比增加107.75%，主要系美国子公司仓库建成验收转入固定资产及因业务增长收回原出租厂房自用所致。

9、在建工程期末余额0元，同比减少100.00%，主要系美国子公司仓库建成验收转入固定资产所致。

10、使用权资产期末余额935,971.75 元，同比增加 100.00%，主要系本期公司执行新租赁准则，本公司作为承租人将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产。

11、无形资产期末余额28,417,466.30元，同比增加33.30%，主要系收回出租厂房所致投资性房地产转入土地使用权所致。

12、长期待摊费用余额1,310.28元，同比减少70.00%，主要系长期待摊费用摊销所致。

13、其他非流动资产期末余额 384,126.45 元，同比减少73.79%，主要系预付购置固定资产款项减少所致。

### 三、2021 年末负债及所有者权益变动状况

单位：人民币元

项目	2021.12.31	2020.12.31	变动幅度
<b>流动负债：</b>			
应付票据	251,298,939.75	141,936,275.34	77.05%
应付账款	232,520,161.61	263,161,156.52	-11.64%
合同负债	5,756,937.05	5,617,838.81	2.48%
应付职工薪酬	13,624,081.80	15,306,958.57	-10.99%
应交税费	2,845,333.62	5,584,549.51	-49.05%
其他应付款	1,965,654.84	2,295,133.71	-14.36%
一年内到期的非流动负债	2,000,051.77	26,865,007.84	-92.56%
<b>流动负债合计</b>	<b>510,011,160.44</b>	<b>460,766,920.30</b>	<b>10.69%</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	51,810,136.70		100.00%
租赁负债	566,678.40		100.00%
预计负债	38,271,530.61	28,705,638.03	33.32%
递延收益	12,591,905.24	13,851,095.84	-9.09%
递延所得税负债	8,779,349.64	7,645,641.88	14.83%
<b>非流动负债合计</b>	<b>112,019,600.59</b>	<b>50,202,375.75</b>	<b>123.14%</b>
<b>负债合计</b>	<b>622,030,761.03</b>	<b>510,969,296.05</b>	<b>21.74%</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	136,955,661.00	136,955,661.00	0.00%
资本公积	63,147,825.86	63,147,825.86	0.00%
其他综合收益	-9,830,542.93	-7,800,326.27	26.03%
盈余公积	33,926,096.45	22,419,620.02	51.32%
未分配利润	265,005,034.11	160,571,333.14	65.04%
归属于母公司所有者权益合计	489,204,074.49	375,294,113.75	30.35%
<b>所有者权益合计</b>	<b>489,204,074.49</b>	<b>375,294,113.75</b>	<b>30.35%</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,111,234,835.52</b>	<b>886,263,409.80</b>	<b>25.38%</b>

超过 30%增减变动说明：

1、应付票据期末余额251,298,939.75 元， 同比增加 77.05%，主要系本期业务量增加致应付供应商银行承兑汇票金额增加所致。

2、应交税费期末余额 2,845,333.62元， 同比减少 49.05%，主要系本期第四季度应交所得税金额下降所致。

3、一年内到期的非流动负债期末余额 2,000,051.77 元，同比减少 92.56%，主要系一年内到期的银行借款减少所致。

4、长期借款期末余额 51,810,136.70 元，同比增加100.00%，主要系美国公司银行借款所致。

5、租赁负债期末余额 566,678.40 元，同比增加 100.00%，主要系本期执行新租赁准则，尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。

6、预计负债期末余额 38,271,530.61 元，同比增加 33.32%，主要系本期业务增长致预计的产品退货金额增加所致。

7、盈余公积期末余额 33,926,096.45 元，同比增加 51.32%，主要系本期按净利润计提的法定盈余公积增加所致。

8、未分配利润期末余额 265,005,034.11 元，同比增加 65.04%，主要系本期盈利增加未分配利润。

#### 四、2021 年经营成果

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
一、营业总收入	1,314,529,271.34	991,276,538.50	32.61%
其中：营业收入	1,314,529,271.34	991,276,538.50	32.61%
二、营业总成本	1,192,555,675.33	839,189,237.29	42.11%
其中：营业成本	1,005,000,434.86	666,955,049.27	50.68%
税金及附加	6,436,786.54	5,171,831.63	24.46%
销售费用	101,411,896.30	90,212,087.09	12.41%
管理费用	29,476,258.32	29,209,500.55	0.91%
研发费用	34,694,486.57	25,443,686.67	36.36%
财务费用	15,535,812.74	22,197,082.08	-30.01%
加：其他收益	5,490,371.45	14,034,563.27	-60.88%
投资收益（损失以“-”号填列）	6,530,728.38	3,779,696.45	72.78%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,184,971.10	-4,179,246.46	-71.65%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,267,078.11	-759,120.55	-266.91%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,397.76		100.00%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,078,200.61	164,963,193.92	-18.72%
加：营业外收入	210,094.30	537,150.71	-60.89%
减：营业外支出	1,049,483.98	784,112.81	33.84%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,238,810.93	164,716,231.82	-19.11%
减：所得税费用	17,298,633.53	27,659,691.29	-37.46%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,940,177.40	137,056,540.53	-15.41%

#### 超过 30%增减变动说明：

1、营业收入1,314,529,271.34 元，同比增加 32.61%，主要系本期主营业务产品销售收入增加。

2、营业成本1,005,000,434.86 元，同比增加 50.68%，主要系本期主营业务产品销售增加。

3、本期研发费用34,694,486.57 元，同比增加 36.36%，主要系本期加大了技术和产品的研发投入。

4、本期财务费用15,535,812.74 元，同比减少 30.01%，主要系本期外汇汇率波动所致兑换损益变化。

5、本期其他收益 5,490,371.45 元，同比减少 60.88%，主要系本期收到的政府补助减少及上期有收到美国海关退税。

6、本期投资收益 6,530,728.38 元，同比增加 72.78%，主要系本期增加理财产品投资，收益增加。

7、本期信用减值损失-1,184,971.10 元，同比减少 71.65%，主要系本期转回应收账款融资坏账损失。

8、本期资产减值损失1,267,078.11 元，同比减少 266.91%，主要系本期转回存货跌价损失。

9、本期资产处置收益1,397.76 元，同比增加 100%，主要系本期固定资产处置收益。

10、本期营业外收入 210,094.30 元，同比减少 60.89%，主要系上期有美国公司的银行贷款利息豁免。

11、本期营业外支出 1,049,483.98 元，同比增加 33.84%，主要系本期报废淘汰设备。

## 五、2021 年现金流量变动情况

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	106,906,053.92	204,177,245.86	-47.64%
投资活动产生的现金流量净额	-154,431,268.47	-123,845,034.24	24.70%
筹资活动产生的现金流量净额	14,138,612.03	15,110,097.54	-6.43%
现金及现金等价物净增加额	-35,336,996.53	87,170,163.48	140.54%

超过 30%增减变动说明：

1、本期经营活动现金流入 106,906,053.92 元，同比减少 47.64%，主要系本期及上期业务量快速增长，应付账款和应付票据在本期的支付金额增加所致。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2022年4月28日