

杭州巨星科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

2021 年公司在董事会及管理层的领导下，经过全体员工的努力，实现营业收入 1,091,968.33 万元，归属于母公司的净利润 127,000.34 万元。2021 年报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2022]2268 号标准无保留意见的审计报告。现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减幅度
营业总收入	1,091,968.33	854,444.02	27.80%
营业利润	137,750.97	151,222.10	-8.91%
利润总额	145,853.33	156,427.47	-6.76%
归属于上市公司股东的净利润	127,000.34	135,013.25	-5.93%
扣非后归属于上市公司股东的净利润	107,355.80	123,375.84	-12.98%
经营活动产生的现金流量净额	1,863.22	77,115.06	-97.58%
项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减幅度
资产总额	1,730,715.49	1,367,777.90	26.53%
负债总额	649,386.51	464,036.89	39.94%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,059,889.67	882,619.06	20.08%
总股本（万股）	114,343.85	107,524.77	6.34%

二、主要财务指标

项目	2021 年	2020 年	增减幅度
基本每股收益（元/股）	1.13	1.27	-11.02%

稀释每股收益（元/股）	1.13	1.25	-9.60%
扣非后的基本每股收益（元/股）	0.95	1.16	-18.10%
加权平均净资产收益率（%）	12.51%	16.67%	-4.16%
扣非后的加权平均净资产收益率（%）	10.58%	15.23%	-4.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02	0.72	-97.22%
项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减幅度
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.27	8.21	12.91%
资产负债率（%）	37.52%	33.93%	3.59%

三、会计报表主要项目的说明

（一）资产情况：

单位：万元

主要报表项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减额	增减幅度
货币资金	403,370.72	375,050.61	28,320.11	7.55%
交易性金融资产	1,355.78	6,375.13	-5,019.35	-78.73%
应收票据	662.99	1153.01	-490.02	-42.50%
应收账款	179,826.55	126,009.67	71,912.35	43.90%
应收款项融资	55,902.08	37,806.61		
预付账款	7,774.34	8,000.84	-226.50	-2.83%
其他应收款	9,615.10	5,861.32	3,753.78	64.04%
存货	283,577.80	138,632.08	144,945.72	104.55%
长期股权投资	235,394.27	220,787.85	14,606.42	6.62%
其他权益工具投资	1,655.00	1,655.00	0.00	0.00%
固定资产	149,454.75	134,803.46	14,651.29	10.87%
在建工程	11,375.09	16,626.82	-5,251.73	-31.59%

使用权资产	41,172.28	26,967.05	14,205.23	52.68%
无形资产	67,129.35	60,771.66	6,357.69	10.46%
商誉	230,578.06	182,552.80	48,025.26	26.31%
资产合计	1,730,715.49	1,367,777.90	362,937.59	26.53%

资产总额 1,730,715.49 万元,同比增长 26.53%，主要变动项目如下：

- 1、货币资金同比增加 28,320.11 万元，主要系公司本期收到仇建平、王玲玲借款所致；
- 2、应收账款及应收款项融资同比增加 71,912.35 万元，主要系新增合并范围公司所致；
- 3、存货同比增加 144,945.72 万元，主要系本期合并范围增加、国际电商业务增长、疫情、原材料价格上涨，境外公司海运费上涨等原因备货增加所致。；
- 4、长期股权投资同比增加 14,606.42 万元，主要系确认权益法下杭叉及中策海潮投资收益所致；
- 5、固定资产同比增加 14,651.29 万元，主要系新增合并范围公司以及泰国工具箱生产基地建设项目转固所致；
- 6、无形资产同比增加 6,357.69 万元，主要系新增合并范围公司以及公司购买土地使用权及管理软件所致；
- 7、商誉同比增加 48,025.26 万元，主要系新增基龙公司的商誉以及汇率变动所致。

（二）负债情况：

单位：万元

主要报表项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减额	增减幅度
短期借款	180,690.12	101,511.79	79,178.33	78.00%
应付票据	5,172.80	2,491.30	2,681.50	107.63%
应付账款	164,043.09	116,832.80	47,210.29	40.41%

应付职工薪酬	26,407.37	19,590.80	6,816.57	34.79%
应交税费	17,083.61	18,599.57	-1,515.96	-8.15%
一年内到期的非流动负债	35,852.60	22,171.42	13,681.18	61.71%
长期借款	101,544.57	50,955.59	50,588.98	99.28%
负债合计	649,386.51	464,036.89	185,349.62	39.94%

负债总额 649,386.51 万元, 同比增长 39.94%, 主要变动项目如下:

1、短期借款同比增加 79,178.33 万元, 主要系本期新增贸易项下融资(美元), 美元贷款利率相比人民币贷款利率有较大优势, 同时在人民币升值背景下通过外币融资工具能有效对冲公司汇率风险;

2、应付账款同比增加 47,210.29 万元, 主要系本期应付货款增加;

3、长期借款同比增加 50,588.98 万元, 主要系公司新增收购基龙并购贷款所致。

(三) 股东权益:

单位: 万元

主要报表项目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减额	增减幅度
股本	114,343.85	107,524.77	6,819.08	6.34%
减: 库存股	18,644.19	10,549.27	8,094.92	76.73%
资本公积	292,495.18	209,504.45	82,990.73	39.61%
其他综合收益	-22,977.42	-10,583.73	-12,393.69	117.10%
盈余公积	59,854.32	52,160.28	7,694.04	14.75%
未分配利润	634,817.93	515,511.64	119,306.29	23.14%
所有者权益合计	1,081,328.98	903,741.02	177,587.96	19.65%

所有者权益总额 1,081,328.98 万元, 同比增长 19.65%, 主要变动项目如下:

1、资本公积同比增加 82,990.73 万元, 主要系因转换公司债券转股增加资本公积-股本溢价 81,815.95 万元; 以及公司按持股比例计算应享有的本期浙江国自

机器人技术股份有限公司、浙江杭叉控股股份有限公司及杭州中策海潮企业管理有限公司除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益变动的份额，分别调整长期股权投资和资本公积 168.80 万元、932.58 万元及-200.81 万元。

（四）经营情况：

单位：万元

主要报表项目	2021 年	2020 年	同比增减额	增减幅度%
营业收入	1,091,968.33	854,444.02	237,524.31	27.80%
营业成本	817,612.37	592,676.59	224,935.78	37.95%
税金及附加	3,611.87	2,726.88	884.99	32.45%
销售费用	59,300.31	45,827.44	13,472.87	29.40%
管理费用	68,612.07	50,099.99	18,512.08	36.95%
研发费用	30,976.34	24,537.21	6,439.13	26.24%
财务费用	6,480.17	11,358.00	-4,877.83	-42.95%
公允价值变动收益	-2,361.06	3,192.09	-5,553.15	-173.97%
投资收益	37,029.89	29,655.13	7,374.76	24.87%
其他收益	4,755.09	3,348.69	1,406.40	42.00%
营业利润	137,750.97	151,222.10	-13,471.13	-8.91%
利润总额	145,853.33	156,427.47	-10,574.14	-6.76%
所得税	16,121.81	19,978.02	-3,856.21	-19.30%
净利润	129,731.52	136,449.46	-6,717.94	-4.92%
归属于上市公司股东的净利润	127,000.34	135,013.25	-8,012.91	-5.93%

2021 年度，实现归属于上市公司股东的净利润 127,000.34 万元，同比减少 8,012.91 万元，降幅 5.93%，主要变动原因如下：

1、营业成本同比增加 224,935.78 万元，主要系合并范围增加以及运费、原材料价格上涨所致；

2、公允价值变动收益同比减少 5,553.15 万元，主要系本期衍生金融工具产

生的公允价值变动收益减少所致；

3、财务费用同比减少 4,877.83 万元，主要系汇率波动所致。

(五) 现金流量情况：

单位：万元

主要报表项目	2021 年	2020 年	同比增减额	增减幅度%
一、经营活动产生的现金流量净额	1,863.22	77,115.06	-75,251.84	-97.58%
经营活动现金流入	1,135,398.22	873,324.83	262,073.39	30.01%
经营活动现金流出	1,133,535.00	796,209.77	337,325.23	42.37%
二、投资活动产生的现金流量净额	-121,306.88	-39,859.40	-81,447.48	204.34%
投资活动现金流入	57,696.53	37,150.66	20,545.87	55.30%
投资活动现金流出	179,003.40	77,010.06	101,993.34	132.44%
三、筹资活动产生的现金流量净额	153,077.42	115,912.51	37,164.91	32.06%
筹资活动现金流入	441,576.62	388,971.10	52,605.52	13.52%
筹资活动现金流出	288,499.20	273,058.58	15,440.62	5.65%
四、现金及现金等价物净增加额	27,092.30	160,280.58	-133,188.28	-83.10%

2021 年度现金及现金等价物净增加额为 27,092.30 万元，同比减少 133,188.28 万元，主要变动原因：

1、经营活动产生的现金流入同比增加 262,073.39 万元，主要系本期合并范围增加所致；

2、经营活动产生的现金流出同比增加 337,325.23 万元，主要系本期合并范围增加、备货增加所致；

3、投资活动产生的现金流出同比增加 101,993.34 万元，主要系本期收购基龙、BeA 支付投资款所致；

4、筹资活动现金流入同比增加 52,605.52 万元，主要系本期收到仇建平、王玲玲借款所致。

本报告尚需经公司 2021 年年度股东大会审议批准。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日