

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2021 年度财务决算报告

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年财务报表已经江苏公证天业会计师事务所审计，出具了苏公 W[2022] A428 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2021 年度财务决算情况汇报如下：

一、 财务状况分析

1、资产结构：公司 2021 年末资产总额为 2,682,214,180.38 元，比上年末增长 21.72%。其中流动资产为 1,766,164,801.65 元，较上年末增长 6.59%；非流动资产 916,049,378.73 元，较上年末增长 67.58%。

流动资产中，期末应收票据余额为 28,508,109.05 元，较上年期末增加了 323.58%，期末应收款项融资余额为 15,318,318.02 元，较上年期末增加了 486.30%，增加的原因是年底母公司银票回款增加，银票收支顺差；期末预付款项余额为 191,024,004.78 元，较上年期末增加了 160.01%，增加的原因是报告期内在手订单增加采购预付款增加；期末其它应收款余额为 5,428,280.48 元，较上年期末减少了 65.85%，减少的原因是斯莱克国际追讨款项全额计提信用减值损失。

非流动资产中，期末长期股权投资余额为 70,529,906.59 元，较上年期末增加了 180.58%，增加的原因是报告期内公司参股了陕西航泰等公司；其他权益工具投资余额为 4,761,951.94 元，较上年期末增加了 48.62%，增加的原因是报告期内公司参股公司公允价值变动；期末固定资产余额为 366,731,952.19 元，较上年期末增加了 29.77%，期末在建工程余额为 213,925,507.23 元，较上年期末增加了 532.40%，增加的原因是报告期内募投项目持续投入，子公司建设项目投入增加；期末其它非流动资产余额为 58,059,725.24 元，较上年期末增加了 153.22%，增加的原因是报告期内增加了常州子公司土地预付款。

2、负债结构：公司 2020 年末负债总额为 1,340,007,340.64 元，较上年期末增加了 22.83%。期末流动负债为 918,264,318.82 元，较上年期末增加了 41.70%；期末非流动负债为 421,743,021.82 元，较上年期末减少了 4.78%。

流动负债中，期末应付账款余额为 210,243,305.93 元，较上年期末增加了 57.94%，增加的原因是报告期内在手订单增加采购付款增加；期末合同负债为 319,203,462.49 元，较上年期末增加了 146.65%，是因为报告期内在手订单增加，预收客户款项增加；期末应交税款余额为 41,021,928.20 元，较上年期末增加了 425.52%，是因为报告期期末母公司应交增值税较上年期末增加；期末一年内到期的非流动负债余额为 27,861,172.12 元，较上年期末增加了 41.81%，是因为报告期内母公司部分长期借款一年内到期转入；期末其他流动负债余额为 27,110,988.94 元，较上年期末增加了 91.62%，是因为报告期末终止确认银票及融信通预计负债较年初增加。

非流动负债中，期末长期借款余额为 107,420,612.95 元，较上年期末增加了 257.25%，增加的原因是报告期内母公司项目贷款增加；期末应付债券余额为 212,142,930.43 元，较上年期末减少了 34.38%，减少的原因是报告期内可转换公司债券持续转股；期末递延收益余额为 699,000.52 元，较上年期末减少了 51.22%，这是因为报告期内政府补助递延收益摊销。

3、所有者权益结构：公司 2021 年末总股本为 580,381,337 元，较上年末增加了 2.80%；期末其它权益工具余额为 397,081,848.66 元，较上年期末减少了 38.15%，减少的原因是报告期内可转换公司债券持续转股；期末资本公积余额为 239,441,968.54 元，较上年末增加了 169.52%，是因为报告期内可转换公司债券持续转股；期末库存股为 16,541,364.48 元，较上年期末减少了 50.02%，减少的原因是报告期内实施了第四期员工持股计划；期末少数股东权益为 8,392,217.26 元，较上年期末减少了 73.09%，减少的主要原因是报告期内少数股东损益为-15,298,687.26 元，报告期内子公司股权变动也是少数股东期末余额减少的原因。

二、经营成果分析(单位:元)

项 目	2020 年度		2021 年度		增减变化
	金额	占收入比重	金额	占收入比重	变化
营业收入	882,865,571.55		1,003,491,521.22		
营业成本	581,441,921.40	65.86%	629,574,243.86	62.74%	-3.12%
营业税金及附加	4,536,217.45	0.51%	5,873,850.23	0.59%	0.07%
销售费用	27,384,926.48	3.10%	26,489,241.20	2.64%	-0.46%
管理费用	93,926,454.78	10.64%	105,889,657.30	10.55%	-0.09%
研发费用	30,168,250.35	3.42%	38,352,264.86	3.82%	0.40%
财务费用	41,651,910.09	4.72%	30,752,204.92	3.06%	-1.65%
信用减值损失	16,724,659.63	1.89%	11,518,068.91	1.15%	-0.75%
资产减值损失	22,633,726.35	2.56%	27,335,421.23	2.72%	0.16%
其它收益	9,792,364.77	1.11%	8,459,822.41	0.84%	-0.27%
投资收益	-2,821,951.20	-0.32%	-2,423,610.81	-0.24%	0.08%
营业外收入	1,162,480.79	0.13%	33,387.89	0.00%	-0.13%
营业外支出	1,201,154.49	0.14%	4,776,724.51	0.48%	0.34%
利润总额	71,461,259.33	8.09%	127,228,708.89	12.68%	4.58%
所得税费用	14,487,100.33	1.64%	35,102,072.45	3.50%	1.86%
净利润	56,974,159.00	6.45%	92,126,636.44	9.18%	2.73%

本报告期内，公司实现营业总收入 100349.15 万元，较上年同期增加了 13.66%；实现营业利润 13197.20 万元，较上年同期增加了 84.58%；实现利润总额 12722.87 万元，较上年同期增加 78.04%；实现净利润 9212.66 万元，较上年同期增加 61.70%；归属于上市公司股东的净利润 10742.53 万元，较上年同期增加 67.95%。利润增加的主要原因是：报告期内公司的销售收入增加、毛利率增加；毛利率与上年同期相比上升了 3%，毛利率上升的主要原因是 2020 年受疫情影响毛利率下降，2021 年毛利率回升；报告期内公司的信用减值损失为 1151.81 万元，较上年同期减少了 31.13%，减少的主要原因是报告期内母公司收回以前年度应收款项增加，应收账款坏账准备减少。

三、财务指标分析

主要财务指标	2020-12-31/ 2020 年度	2021-12-31/ 2021 年度	增减 变化
盈利能力比率			
销售净利率	0.06	0.09	0.03
销售毛利率	0.34	0.37	0.03
净资产收益率（加权平均）	0.05	0.08	0.03
变现能力比率			
流动比率	2.56	1.92	-0.64
速动比率	1.60	1.10	-0.50
资产管理比率			
应收账款周转率（次/年）	2.39	2.74	0.35
存货周转率（次/年）	0.93	0.92	-0.01
流动资产周转率（次/年）	0.57	0.59	0.02
总资产周转率（次/年）	0.43	0.41	-0.02
负债比率			
资产负债率	0.50	0.50	0.00
产权比率	0.98	1.00	0.02
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.23	0.37	0.14

说明：

(1) 2021 年公司各项盈利能力指标与上年相比均有所上升，销售净利率、销售毛利率、加权平均净资产收益率都提高了 3 个百分点。2021 年，营业成本在营业中的占比为 62.74%，较上年降低了 3.12%；财务费用占全年销售收入的 3.06%，较上年减少了 1.65%；加权平均净资产收益率有所提高，是因为 2021 年公司净资产加上期末增加了 20.63%，而净利润 2021 年较上年增加了 61.70%。

(2) 2020 年流动比率和速动比率较 2019 年相比均有所下降。报告期内公司期末流动负债较上年期末增加了 41.70%，流动资产较上年末增长 6.59%，流动负债的增加主要原因是公司在手订单的大幅增加，使合同负债较上年期末增加了 146.65%，使得流动比率有所下降；订单增加也使得库存增加，速动比率同比也是有所下降。

(3) 2020 年公司各项资产管理比率较上年有降有升。其中应收账款周转率有所上升，比上年增加了 0.35 次/年，这是因为 2021 年营业收入比上年同期增长了 13.66%，而应收账款期末余额比上年同期减少了 6.66%。存货周转率比上年有

所下降，比上年下降了 0.01 次/年，这是因为 2021 年营业成本较上年同期增加了 8.28%，同时平均库存比上年同期增加了 10.40%。流动资产周转率较上年有所上升，比上年上升了 0.02 次/年，这是因为报告期内平均流动资产较上年同期增长了 9.84%，低于营业收入 13.66% 的增长；总资产周转率均较上年有所下降，比上年下降了 0.02 次/年，这是因为报告期内平均总资产较上年同期增长了 17.98%，超过了营业收入 13.66% 的增长。

(4) 2021 年公司资产负债率为 0.50 (49.96%)，与上年同期 (49.51%) 基本持平，产权比率为 1.00 (99.84%)，比上年同期 0.98 (98.04%) 增加了约 0.02，报告期末的负债合计比上年末增加了 22.83%，报告期末的资产合计增加了 21.72%，报告期末的股东权益合计比上年末增加了 20.63%。

(5) 2021 年每股经营活动产生的现金流量为 0.37 元/股，与上年同期相比增加了 0.14 元/股。这是因为报告期内经营活动现金流入比上年同期增加了 44.56%，而同期经营活动现金流出比上年同期增加了 40.59%，现金收入增加大于同期现金支出增加，在手订单增加使得销售商品、提供劳务收到现金比去年同期增加 4.17 亿，而采购付款比去年同期增加 2.98 亿。报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 69.01%，而同期股本增加了 2.8%。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2022 年 4 月 21 日