(上接C6版)

36	李虎	德明利	兴银深中保证字(2021)第810-1号	1,500	2021.05.25-2022.05.25	否
37	田华		兴银深中保证字(2021)第810-2号			否
38	李虎、田华		个保A202102296-01			否
39	李虎	德明利	GB39182107003-1《最高额保证合同》	10,000	2021.07.09-2022.07.08	否
40	田华		GB39182107003-2《最高额保证合同》			
41	李虎	德明利	工银深自保市字2021年第036号	5,000	2021.08.05-2022.09.17 2021.09.01-2022.09.01	否
42	田华		工银深自保市字2021年第037号			
43	李虎、田华	德明利	(20925000)浙商银高保字(2021)第00009号	6,600		否
44	李虎、田华	德明利	BZ161021002038	5,000	2021.09.27-2022.04.25	否
45	深圳市德明利光电有限公司		BZ161021002037			
46	李虎	德明利	公高保字第科苑2100401号	8,000	2021.10.15-2022.10.15	否
47	田华		公高保字第科苑2100402号			
48	源德(香港)有限公司		公高保字第科苑2100403号			
49	李虎	德明利	平银企客一额保字202111120第002号	6,000	2021.11.12-2022.11.11	否
50	田华		平银企客一额保字202111120第001号			

注:何新宇与张翠兰系夫妻关系,魏宏章与白春华系夫妻关系。

②关联方为公司其他业务提供担保

报告期内,关联方为公司其他业务提供担保的具体情况如下:

序号	担保方	被担保方	担保方式	担保范围	签订日期	担保是否已经履行完毕
1	李虎、魏宏章	德明利	连带保证	《供应链服务协议》(SJET-2017-134)及项下补充协议全部债权	2017.4.21	是
2	李虎、田华	德明利	连带保证	《代理采购协议》(SJET-2017-408)及项下补充协议全部债权	2017.10.10	是
3	李虎、田华	德明利	连带保证	《外贸综合服务协议》(SJET-2018-758)及项下补充协议全部债权	2018.12.29	是
4	李虎、田华	德明利	连带保证	《委托代理进口协议》(20190300459)、《外贸综合服务协议》(20190200370)、《香港本地交货协议》(2019030055)及项下补充协议全部债权	2019.5.7	否
5	李虎、田华	德明利	连带保证	《代理采购协议》(SJET-2019-271)及项下补充协议全部债权	2019.10.10	是
6	李虎、田华	德明利	连带保证	《外贸综合服务协议》(SJET-2020-486)及项下补充协议全部债权	2020.12.29	否
7	李虎	德明利	连带保证	《代理进口服务协议》(XYHTSP2105270002)、《代理出口服务协议》(XYHTSP2106220003)	2021.6.23	否
8	田华	德明利	连带保证	《代理进口服务协议》(XYHTSP2105270002)、《代理出口服务协议》(XYHTSP2106220003)	2021.6.23	否

上述关联方无偿为公司融资或业务提供相关担保,未向公司收取任何费用,上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响,并在一定程度上保证了公司生产经营的正常开展,使公司能够及时获得业务发展所需补充的资金,从而为公司经营业绩提供了有益的支持。

2)关联方资金拆借

报告期内,公司与关联方资金拆借情况如下:

①李虎、田华

报告期内,公司与李虎、田华存在往来款项,具体情况如下:

单位:万元

期间	期初应付往来款余额	本期增加金额	本期减少金额	期末应付往来款余额
2019年	-	55.00	55.00	-
2020年	-	30.00	30.00	-
2021年	-	-	-	-

报告期内,公司与实际控制人的上述资金往来均为公司因临时资金周转需要,暂时性借入资金,并相应归还相关借款所致。

②魏宏章

报告期内,公司与魏宏章存在往来款项,具体情况如下:

单位:万元

期间	期初应付往来款余额	本期增加金额	本期减少金额	期末应付往来款余额
2019年	445.00	1,080.00	1,525.00	-
2020年	-	-	-	-
2021年	-	-	-	-

报告期内,公司与魏宏章的往来款项为公司因资金周转需要,临时性向魏宏章借入资金,并相应归还相关借款所致,相关款项已于2019年结清,后续未再发生。

③贺伟

贺伟系公司股东徐岱群之配偶,报告期内,公司与贺伟存在往来款项,具体情况如下:

单位:万元

期间	期初应付往来款余额	本期增加金额	本期减少金额	期末应付往来款余额
2019年	-	400.00	400.00	-
2020年	-	-	-	-
2021年	-	-	-	-

2019年,公司与贺伟的往来款项为公司因资金周转需要,临时性向贺伟借入资金,并相应归还相关借款所致,相关款项已于2019年结清,后续未再发生。

报告期内,因公司经营规模扩张较快,短期运营资金周转需求较大,导致形成向股东方进行临时性资金拆借,2019年股权融资资金到位后,公司运营资金较为充足,归还相关拆入资金,报告期末,相关款项已结清。

④深圳市源德来投资有限公司

深圳市源德来投资有限公司系公司实际控制人田华曾控制的企业,报告期内,公司与深圳市源德来投资有限公司存在往来款项,具体情况如下:

单位:万元

期间	期初应付往来款余额	本期增加金额	本期减少金额	期末应付往来款余额
2019年	299.00	-	-	299.00
2020年	299.00	-	299.00	-
2021年	-	-	-	-

2015年,深圳市源德来投资有限公司拟出资认购德名利有限部分股权,并于2015年5月将投资款项299.00万元转至德名利有限银行账户,后由于深圳市源德来投资有限公司当时的股东田华、魏宏章、徐岱群和谢红鹰等经商议后改变投资方案,决定不再以深圳市源德来投资有限公司为主体认购德名利有限股权,而是由魏宏章、徐岱群和谢红鹰等直接出资入股德名利有限,但由于公司发展较快,资金运转需求较高,公司股东为支持公司发展,一直未要求收回该款项。截至2020年末,公司已归还深圳市源德来投资有限公司该款项,相关款项已结清。

3、关联交易汇总表

单位:万元

项目	2021年	2020年	2019年
关键管理人员薪酬	543.18	479.85	345.43
代收货款	-	-	-
代付采购款	-	-	-
代付其他	-	-	-
关联资金拆借	-	30.00	1,535.00
关联担保(公司作为被担保方)	关联方为发行人借款提供担保	关联方为发行人借款提供担保	关联方为发行人借款提供担保
项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应收关联方余额	-	-	-
应付关联方余额	-	600.00	455.06

4、关联交易对公司报告期财务状况和经营成果的影响

报告期内,公司与关联方发生的经常性关联交易及偶发性关联交易对本公司的财务状况和经营成果无重大影响,符合业务发生时的《公司章程》以及相关协议规定,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,亦不存在通过关联交易输送利益或调节利润的情形。

(三)发行人关联交易制度履行情况及独立董事意见

公司报告期内发生的关联交易均履行了《公司章程》规定的审批程序,公司独立董事均已对公司报告期内的关联交易进行认真审核并发表如下独立意见:公司已在《公司章程》等制度中制定了减少和规范关联交易的措施、关联交易表决程序及关联方回避制度,公司有效地执行了上述制度的规定。公司最近三年与关联方发生关联交易是基于公司实际情况所产生的,符合公司发展的需要,提高生产经营保障程度,关联交易履行了必要的法定批准程序,决策程序合法有效,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

七、董事、监事、高级管理人员

公司董事、监事、高级管理人员的基本情况见下表:

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2021年薪酬情况(万元)	直接或间接持有公司股份数量(股)
李虎	董事长、常务副总经理	男	46	2020年3月-2023年3月	曾任深圳市晶海利电子科技开发有限公司市场总监等;历任德名利有限总经理、执行董事、董事;	无	87.10	32,088,887
田华	董事、总经理、董事会秘书	女	42	2020年3月-2023年3月	曾任深圳市思源计算机软件有限公司客服总监、市场总监、副总经理等;历任德名利有限总经理、执行董事、董事长	无	62.40	348,529
CHEN LEE HUA	董事、副总经理	男	54	2020年3月-2023年3月	曾任Skylight Entertainment市场部经理、Regent International总经理、Rapid Access International Limited总域董事、GREAT UNIONTECHNOLOGY首席执行官、Innovation Asia Group Limited行政部顾问,德名利有限存储事业部负责人等。	无	67.56	163,596
孙铁军	董事、技术总监	男	63	2020年3月-2023年3月	曾任长春工业大学(原吉林工学院)自动化教研室讲师,吉林省电子技术研究所开发部总工、深圳市捷顺科技实业股份有限公司开发部经理、深圳卡普智能有限公司开发部总工程师、深圳市天毅科技有限公司技术总监,德名利有限技术总监等。	无	43.36	53,585
张汝京	独立董事	男	73	2020年3月-2023年3月	曾任世大半导体总裁、中芯国际总经理、联瑞光电科技(上海)有限公司董事长、昇瑞光电科技(上海)有限公司总经理、上海新昇半导体科技有限公司总裁、董事、芯恩(青岛)集成电路有限公司董事长等。	上海航芯投资管理有限公司董事长、宁波芯恩半导体科技有限公司董事长兼经理、芯恩(青岛)集成电路有限公司董事长、圣拿集团有限公司董事、嘉万国际有限公司董事、有研半导体硅材料股份有限公司独立董事	24.00	-
周建国	独立董事	男	66	2020年3月-2023年3月	曾任深圳市商贸投资控股公司审计部长、财务部长、总裁助理、深圳市投资控股有限公司财务部长、副总经理、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司竞委书记、董事长等。	深圳易科声光科技股份有限公司独立董事	24.00	-
曾献君	独立董事	男	55	2020年3月-2023年3月	曾任国防科学技术大学计算机学院讲师、副教授、硕士生导师、教授、博士生导师;2009年3月至今,历任中兴通讯股份有限公司微电子研究院技术专家、高级技术专家、技术顾问、首席技术专家。	中兴通讯股份有限公司顶级技术专家	24.00	-
叶柏林	副总经理	男	46	2020年3月-2023年3月	曾任深圳市同洲电子科技股份有限公司研发工程师、深圳市朗科科技股份有限公司研发副总监、深圳市杰成电子有限公司研发总监、深圳市杰成电子有限公司研发总监、和邦拓(深圳)技术股份有限公司产品总监、德名利有限光电事业部负责人等。	无	62.13	160,756
何新宇	财务负责人	男	53	2020年3月-2023年3月	曾任广东皇威集团有限公司财务经理、深圳康美投资有限公司财务总监、深圳康美生物科技股份有限公司财务总监、董事会秘书等,德名利有限财务负责人等。	深圳市康美投资有限公司监事	46.15	357,236
李国强	监事会主席、芯片总部芯片工程师、芯片研发部经理	男	37	2020年3月-2023年3月	曾任基通介储国际贸易(深圳)有限公司技术部固件工程师、深圳芯邦科技股份有限公司研发部高级固件工程师、凯脉科技(香港)有限公司研发部深圳固件工程师、深圳市硅格半导体有限公司研发部资深芯片工程师、项目经理、德名利有限芯片总工程师、芯片研发部经理等。	无	61.37	312,581
李鹏	监事、现场技术支持工程师	男	35	2020年3月-2023年3月	曾任信利光电股份有限公司研发部开发工程师、深圳市鑫锐茂贸易有限公司技术部技术研发负责人,历任德名利有限现场技术支持工程师兼硬件工程师、现场技术支持工程师经理。	无	21.10	107,171
何勇	监事、现场技术支持工程师	男	35	2020年3月-2023年3月	曾任深圳市丽美科技有限公司工程部生产工程师、德名利有限现场技术支持工程师等。	无	20.01	107,171

注:1.以上薪酬均为税前金额。

除上述情况外,公司董事、监事和高级管理人员与公司不存在其他利益关系。

八、发行人控股股东及实际控制人简介

截至本招股说明书摘要签署之日,公司总股本为6,000.00万股,李虎直接持有公司3,208.8887万股份,占公司总股本的53.4816%,系公司控股股东。李虎现任公司董事长,田华担任公司总经理,李虎和田华系夫妻关系,李虎直接控制公司的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。因此,李虎和田华夫妇为发行人实际控制人。李虎和田华夫妇的基本情况如下:

李虎,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,身份证号码为430622197501977****,本科学历。2000年4月至2008年9月,任深圳市晶海利电子科技开发有限公司市场总监;2008年11月创办德名利有限,至2020年2月历任德名利有限总经理、执行董事、董事;2020年3月至今,任德明利董事长、常务副总经理。

田华,女,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,身份证号码为220103197910210****,浙江大学工商管理学硕士在读。2004年3月至2011年9月,历任深圳市思源计算机软件有限公司客服总监、市场总监、副总经理;2011年9月至2020年2月,历任德名利有限总经理、执行董事、董事长;2020年3月至今,任德明利董事、总经理、董事会秘书。田华女士无其他兼职情况。

报告期内,公司的控股股东和实际控制人未发生变化。

九、简要财务会计信息

(一)财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

资产	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
流动资产:			
货币资金	117,625,279.29	72,011,077.10	33,624,755.68
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	146,785,277.12	121,786,826.24	99,138,861.69
应收款项融资	-	-	-
预付款项	75,865,794.19	53,283,305.22	44,899,118.82
其他应收款	10,144,697.73	4,654,915.48	16,318,454.41
存货	565,548,306.51	437,423,040.86	287,442,921.91
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	57,434,195.89	37,539,933.12	18,051,903.71
流动资产合计	973,403,550.73	726,699,098.02	499,476,016.22
非流动资产:			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	28,000,396.45	16,966,878.22	5,845,957.92
在建工程	79,769,625.83	9,096,745.00	1,543,296.36
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	32,595,052.55	-	-
无形资产	-	7,766.94	28,571.76
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	16,642,152.66	17,554,793.27	6,857,348.11
递延所得税资产	8,546,201.84	4,162,170.35	2,452,685.05
其他非流动资产	6,989,027.73	44,644,964.40	-
非流动资产合计	172,542,457.06	92,433,318.18	16,727,859.20
资产总计	1,145,946,007.79	819,132,416.20	516,203,875.42
负债与所有者权益			
流动负债:			
短期借款	262,128,616.39	166,680,000.00	23,450,000.00
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	97,140,000.00	-	-
应付账款	78,952,071.25	82,753,653.06	86,252,403.27
预收款项	-	-	4,527,973.85
合同负债	21,804,080.61	15,107,388.71	-
应付职工薪酬	8,655,134.88	4,930,380.82	3,251,748.75
应交税费	17,519,262.85	15,940,713.77	12,109,533.38
其他应付款	15,992,764.90	29,869,974.06	37,244,177.94
其中:应付利息	303,701.65	745,599.85	62,483.61
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	21,879,990.54	6,060,000.00	1,243,741.31
其他流动负债	131.15	1,673,135.04	-
流动负债合计	524,072,052.57	323,015,245.46	168,079,578.50
非流动负债:			
长期借款	-	13,500,000.00	2,280,000.00
应付债券	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	28,472,241.45	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	39,678,700.00	34,200,500.00	750,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	68,150,941.45	47,700,500.00	3,030,000.00
负债合计	592,222,994.02	370,715,745.46	171,109,578.50
股东权益:			
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	22,394,168.00
其他权益工具	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	295,562,594.59	286,123,662.77	243,132,364.63
减:库存股	-	-	-
其他综合收益	-6,122,375.84	-4,089,926.58	-244,532.14
专项储备	-	-	-
盈余公积	18,531,851.87	8,792,613.83	7,446,460.42
未分配利润	185,750,943.15	97,590,320.72	72,365,836.01
归属于母公司股东权益合计	553,723,013.77	448,416,670.74	345,094,296.92
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	553,723,013.77	448,416,670.74	345,094,296.92
负债和股东权益总计	1,145,946,007.79	819,132,416.20	516,203,875.42

2、合并利润表

单位:元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	1,079,781,478.82	834,708,606.82	645,645,294.82
减:营业成本	860,693,926.89	645,543,076.64	518,492,680.00
税金及附加	1,960,301.46	1,594,435.59	947,758.83
销售费用	4,672,875.13	11,861,187.87	4,691,208.62
管理费用	30,601,774.39	30,542,825.77	30,897,485.05
研发费用	45,780,184.88	38,919,384.12	37,073,155.28
财务费用	17,762,592.93	19,267,680.51	4,557,878.80
其中:利息费用	16,347,026.66	9,564,831.41	6,682,709.08
利息收入	29,597.25	16,688.49	6,693.13
加:其他收益	2,094,412.05	1,823,566.22	558,323.78
投资收益(损失以"-"号填列)	-	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)	-	-	-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-	-	-
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-	-	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,104,559.56	566,637.53	-1,394,304.72
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,011,340.99	-19,082,216.62	-1,035,534.15
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-	-
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	105,288,334.64	70,288,003.45	47,113,613.15
加:营业外收入	5,004,000.00	22,000,000.00	600,000.00
减:营业外支出	220,000.00	4,600.00	267,443.70
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	110,072,334.64	92,283,403.45	47,446,169.45
减:所得税费用	11,903,439.03	15,161,600.50	10,737,936.87
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	98,168,895.61	77,121,802.95	36,708,232.58
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	98,168,895.61	77,121,802.95	36,708,232.58
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-	-
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	98,168,895.61	77,121,802.95	36,708,232.58
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-2,032,449.26	-3,845,394.44	-746,491.51
(一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-2,032,449.26	-3,845,394.44	-746,491.51
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-2,032,449.26	-3,845,394.44	-746,491.51
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
(2)其他债权投资公允价值变动	-	-	-
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
(6)其他债权投资信用减值准备	-	-	-
(7)现金流量套期储备	-	-	-
(8)外币财务报表折算差额	-2,032,449.26	-3,845,394.44	-746,491.51
(9)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	96,136,446.35	73,276,408.51	35,961,741.07
(一)归属于母公司股东的综合收益总额	-	-	-
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
七、每股收益			
(一)基本每股收益	1.64	1.29	0.61
(二)稀释每股收益	1.62	1.28	0.61

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,156,161,822.72	921,612,486.01	625,388,220.12
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	13,798,534.05	58,549,325.15	12,763,984.45
经营活动现金流入小计	1,169,960,356.77	980,161,811.16	638,152,204.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,062,608,757.32	895,894,483.37	737,789,241.53
支付给职工以及为职工支付的现金	45,505,611.18	27,495,525.18	16,806,971.84
支付的各项税费	26,501,883.99	26,737,916.71	12,703,817.86
支付其他与经营活动有关的现金	24,719,799.95	43,300,735.31	13,643,691.05
经营活动现金流出小计	1,159,336,052.44	993,428,660.57	780,943,722.28
经营活动产生的现金流量净额	10,624,304.33	-13,266,849.41	-142,791,517.71
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,147,506.09	80,091,412.73	5,594,093.93
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	57,147,506.09	80,091,412.73	5,594,093.93
投资活动产生的现金流量净额	-57,147,506.09	-80,091,412.73	-5,594,093.93
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	-	172,240,446.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	303,139,672.26	201,000,000.00	34,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,046,747.37	68,407,535.17
筹资活动现金流入小计	303,139,672.26	204,046,747.37	274,647,981.97
偿还债务支付的现金	182,420,000.00	41,570,000.00	25,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,523,489.53	9,658,017.70	1,973,548.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	35,793,790.68	21,928,452.71	66,841,563.17
筹资活动现金流出小计	236,737,280.21	73,156,470.41	94,745,111.51
筹资活动产生的现金流量净额	66,402,392.05	130,890,276.96	179,902,870.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,893,755.58	854,306.60	-104,467.94
五、现金及现金等价物净增加额	17,985,434.71	38,386,321.42	31,412,790.88
加:期初现金及现金等价物余额	72,011,077.10	33,624,755.68	2,211,964.80
六、期末现金及现金等价物余额	89,996,511.81	72,011,077.10	33,624,755.68

(二)非经常性损益

依据经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表,本公司报告期内非经常性损益的具体内容、金额以及扣除非经常性损益后的净利润金额如下表:

单位:万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	709.84	2,445.49	115.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22.00	-0.46	-26.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-2,449.01	-3,683.74
减:所得税影响额	104.89	366.75	13.36
少数股东权益影响额(税后)	-	-	-
扣除所得税、少数股东损益后的非经常性损益净额	582.95	-370.74	-3,608.01
归属于母公司股东的净利润	9,816.89	7,712.18	3,670.82
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润	9,233.94	8,082.92	7,278.84

(三)主要财务指标

财务指标	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动比率(倍)	1.86	2.25	2.97
速动比率(倍)	0.78	0.90	1.26
资产负债率(母公司)	50.71%	40.35%	31.33%
资产负债率(合并)	51.68%	45.26%	33.15%
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例	0.00%	0.00%	0.01%
归属于发行人股东的每股净资产(元)	9.23	7.47	15.41
财务指标	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率(次)	7.93	7.45	8.28
存货周转率(次)	1.69	1.76	2.24
息税折旧摊销前利润(万元)	14,322.48	10,646.70	5,681.68
归属于发行人股东的净利润(万元)	9,816.89	7,712.18	3,670.82
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	9,233.94	8,082.92	7,278.84
利息保障倍数	7.73	10.65	8.10
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.18	-0.22	-6.38
每股净现金流量(元)	0.30	0.64	1.40

(四)净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》,本公司报告期内的净资产收益率及每股收益如下:

单位:元

会计期间	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本	稀释
2021年度	归属于母公司股东的净利润	19.73%	1.64	1.62
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	18.56%	1.54	1.52
2020年度	归属于母公司股东的净利润	20.10%	1.29	1.28
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	21.07%	1.35	1.34
2019年度	归属于母公司股东的净利润	20.32%	0.61	0.61
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	40.30%	1.21	1.21

十、管理层讨论与分析

(一)资产负债分析

1、资产结构分析

报告期内,随着公司业务快速发展及股权、债权融资的有序推进,公司资产规模整体呈增长态势。报告期各期末,公司的总资产分别为51,620.39万元、81,913.24万元和114,594.60万元。公司的资产结构及其变化情况如下:

单位:万元

项目	2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	97,340.36	84.94%	72,669.91	88.72%	49,947.60	96.76%
非流动资产	17,254.25	15.06%	9,243.33	11.28%	1,672.79	3.24%
合计	114,594.60	100.00%	81,913.24	100.00%	51,620.39	100.00%

2019年末、2020年末和2021年末,公司流动资产占总资产的比重分别为96.76%、88.72%和84.94%,非流动资产占总资产的比重分别为3.24%、11.28%和15.06%。

2、负债结构分析

报告期内,公司的负债主要以流动负债为主,具体构成及变化情况如下:

单位:万元

项目	2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	52,407.21	88.49%	32,301.52	87.13%	16,807.96	98.23%
非流动负债	6,815.09	11.51%	4,770.05	12.87%	303.00	1.77%
合计	59,222.30	100.00%	37,071.57	100.00%	17,110.96	100.00%

(二)现金流量与偿债能力分析

1、经营活动现金流基本情况

报告期内,公司经营活动产生的现金流量情况如下:

单位:万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
销售商品、提供劳务收到的现金	115,616.18	92,161.25	62,538.82
收到其他与经营活动有关的现金	1,379.85	5,854.93	1,276.40
经营活动现金流入小计	116,996.04	98,016.18	63,815.22
购买商品、接受劳务支付的现金	106,260.88	89,589.45	73,778.92
支付给职工以及为职工支付的现金	4,550.56	2,749.55	1,680.70
支付的各项税费	2,650.19	2,673.79	1,270.38
支付其他与经营活动有关的现金	2,471.98	4,330.07	1,364.37
经营活动现金流出小计	115,933.61	99,342.87	78,094.37
经营活动产生的现金流量净额	1,062.43	-1,326.68	-14,279.15

报告期各期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-14,279.15万元、-1,326.68万元和1,062.43万元,2019年和2020年经营活动产生的现金流量净额均为负,2021年发行人经营活动现金流净额转正。存储行业系资金密集型行业,公司为保持技术先进性、增强市场竞争力,持续进行研发投入和规模扩张,经营活动现金投入较大。具体来说:

报告期内,公司经营活动产生的现金流入主要来源于销售商品、提供劳务收到的现金。2019年度、2020年度和2021年度,公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比例分别为96.86%、110.41%和107.07%,报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比例较高,销售收款情况良好。

报告期内,公司经营活动现金流出分别为78,094.37万元、99,342.87万元和115,933.61万元,主要为购买商品、接受劳务支付的现金,金额较大,主要系随着公司的研发技术积累日益成熟,发行人的存储管理应用方案体现了较强的竞争优势,公司盈利能力的增强使得公司经营安全边际日益提升,业绩预期日益增强,公司的融资能力得到有效提升。报告期内,公司通过加强债权融资及股权融资规模获得较多筹资性资金流入,公司在对未来存储行业市场长期乐观预期的基础上,为了进一步通过"以技术带动盈利,以资金驱动规模"实现业务扩张,根据市场情况战略性的增加了存货储备规模,同时,在报告期内营运资金相对充裕的基础上,公司进一步扩张产品线、加强研发投入和人员引进。

2、偿债能力分析

报告期内,公司的主要偿债能力指标如下:

财务指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产负债率(母公司)(%)	50.71	40.35	31.33
资产负债率(合并)(%)	51.68	45.26	33.15
流动比率(倍)	1.86	2.25	2.97
速动比率(倍)	0.78	0.90	1.26
财务指标	2