

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

2021 年度财务决算报告

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行了审计，根据并出具中汇会审[2022]1681 号标准无保留意见的审计报告，现将公司 2021 年度财务决算报告如下：

一、主要财务指标变动情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
总资产	137,434.67	122,880.10	11.84%
总负债	38,363.74	27,067.07	41.74%
股东权益合计	99,070.94	95,813.03	3.40%
营业收入	78,320.93	67,833.51	15.46%
利润总额	7,613.84	10,026.01	-24.06%
净利润	7,000.93	9,160.60	-23.58%
经营活动现金流量净额	-3,515.61	11,248.81	-131.25%
投资活动现金流量净额	889.14	-49,298.25	101.80%
筹资活动现金流量净额	8,939.62	39,636.81	-77.45%
货币资金	13,188.34	6,935.98	90.14%

二、分析说明：

1、报告期末，公司资产总额为 137,434.67 万元，较期初增加 14,554.57 万元，增幅 11.84%。主要系报告期内票据融资增加使货币资金较年初增加 6,252.35 万元。报告期内因主要产品扩增产能而使产量增加、且应对原材料价格整体上涨增加了储备量，使期末存货较期初增加了 9,177.20 万元。

2、报告期末，公司负债总额为 38,363.74 万元，较期初增加 11,296.66 万元，增幅 41.74%，主要系公司本年度期末已贴现未到期的银行承兑汇票较年初增加 13,907.14 万元所致。

3、报告期末，公司所有者权益为 99,070.94 万元，较年初增加 3,257.91 万元，增幅 3.40%，为公司经营利润净增加所致。

4、报告期内，公司营业收入 78,320.93 万元，较上年同期 67,833.51 万元，增加 10,487.42 万元，增长 15.46%。主要系公司主产品碳酸钾销售量及销售价格较上年增加所致。其中：

碳酸钾销量较上年同期增长 9.58%，对销售收入的影响数为 3,415.21 万元；销售单价较上年同期增长 17.12%，对销售收入的影响数为 6,688.10 万元，2021 年度收入较上年同期增加 10,103.31 万元，增长 28.34%。

5、报告期内，利润总额 7,613.84 万元，较上年同期减少 2,412.17 万元，减少 24.06%。系主要产品销售价格上涨幅度不及主要原材料价格上涨幅度，使毛利率较上年下降 5.00%，毛利较上年减少 3,916.05 万元。

6、报告期内，净利润 7,000.93 万元，较上年同期减少 2,159.67 万元，下降 23.58%。主要系毛利率下降使利润总额较上年减少 2,412.17 万元所致。

7、报告期内，经营活动现金流量净额-3,515.61 万元，较上年同期减少 14,764.42 万元。主要系公司本期为应对原材料价格上涨增加备货，导致本期“购买商品、接受劳务支付的现金”增加幅度大于“销售商品、提供劳务收到的现金”的增加幅度。

8、报告期内，投资活动产生的现金流量净额 889.14 万元，较上年同期增加 50,187.39 万元，主要系公司上年度理财产品为净买入，本期理财产品为净赎回所致。

9、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 8,939.62 万元，较上年同期减少 30,697.19 万元，主要系公司上年度首次公开发行股票募集资金 43,275.00 万元，本期公司取得借款收到的现金较上年同期增加 8,379.10 万元。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日