

阳普医疗科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

公司 2021 年度财务决算报表相关财务数据如下：

一、资产、负债和所有者权益情况

单位：元

项目	2021 年末余额	2020 年末余额	变动额	变动比例
货币资金	345,741,475.03	217,555,475.11	128,185,999.92	58.92%
应收账款	220,161,587.14	306,931,188.65	-86,769,601.51	-28.27%
存货	151,658,119.65	150,938,858.65	719,261.00	0.48%
一年内到期的非流动资产	67,136,156.42	90,443,062.57	-23,306,906.15	-25.77%
流动资产合计	843,942,487.10	860,046,619.43	-16,104,132.33	-1.87%
资产总计	1,825,050,178.44	1,744,756,402.84	80,293,775.60	4.60%
流动负债合计	677,642,649.92	464,631,922.68	213,010,727.24	45.85%
负债总计	794,625,011.78	741,942,764.80	52,682,246.98	7.10%
归属于母公司所有者权益	1,000,189,049.24	999,726,561.29	462,487.95	0.05%

- 1、货币资金比上年期末增加的主要原因是：销售商品、提供劳务收到的现金增加。
- 2、应收账款比上年期末减少的主要原因是：收回到期的应收账款增加。
- 3、流动负债比上年期末增加的主要原因是：报告期一年内到期的应付债券和租赁负债重分类到“一年内到期的非流动负债”。

二、损益情况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	变动额	变动比例
营业收入	799,833,986.91	919,225,503.69	-119,391,516.78	-12.99%
营业成本	473,320,208.73	488,949,639.93	-15,629,431.19	-3.20%
销售费用	112,948,267.44	117,746,362.80	-4,798,095.36	-4.07%
管理费用	106,294,266.67	98,845,587.61	7,448,679.06	7.54%
研发费用	42,328,224.81	46,562,359.95	-4,234,135.14	-9.09%
财务费用	25,274,966.33	28,467,992.24	-3,193,025.91	-11.22%
投资收益	18,672,307.26	81,841,839.07	-63,169,531.81	-77.18%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,299,782.44	-46,234,871.29	32,935,088.85	71.23%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,918,493.01	-20,301,656.25	-616,836.76	3.04%
归属于母公司股东的净利润	18,568,529.32	162,515,163.01	-143,946,633.69	-88.57%

1、营业收入同比下降的主要原因是：报告期公司微生物转运系统、口罩等相关产品销售收入下降。

2、投资收益同比减少的原因是：深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以下简称“深圳阳和”）以南京伟思医疗科技股份有限公司 2021 年 12 月 31 日的收盘价格作为每股公允价格确认投资收益，公司对深圳阳和确认的投资收益减少。

3、信用减值损失同比减少的原因是：报告期计提的坏账准备减少。

4、归属于母公司股东的净利润同比减少的原因是：报告期公司微生物转运系统、口罩等相关产品销售收入下降；报告期权益法核算确认的投资收益下降。

三、现金流量情况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	变动额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	171,738,972.42	141,274,052.87	30,464,919.55	21.56%
投资活动产生的现金流量净额	-39,806,125.14	-61,296,675.58	21,490,550.44	35.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,565,117.48	-58,317,653.73	55,752,536.25	95.60%
年末现金及现金等价物余额	341,486,099.10	212,997,804.04	128,488,295.06	60.32%

1、经营活动现金流量净额同比增加的主要原因是：销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2、投资活动现金流量净额同比增加的主要原因是：报告期收回投资以及取得现金分红收到的现金增加。

3、筹资活动现金流量净额同比增加的主要原因是：报告期偿还债务支付的现金减少。

四、主要财务指标完成情况

1、资产负债率为 43.54%，流动比率 1.25，速动比率 1.02。公司流动比率和速动比率比去年同期分别下降 32.72%、33.06%，主要是因为报告期“17 阳普 S1”公司债券重分类到“一年内到期的非流动负债”，流动负债增加。

2、应收账款周转率 3.03 次/年，较上年度 3.46 次/年下降 0.43 次/年，主要因为报告期营业收入下降。

3、存货周转率 3.13 次/年，较上年度 4.21 次/年下降 1.08 次/年，主要原因是合同履行成本增加。

4、报告期内公司加权平均净资产收益率为 1.85%，较上年度 17.70%下降 15.85%，主要原因是 2021 年年归属于上市公司股东的净利润比上年下降 88.57%。

5、基本每股收益 0.06 元，较上年度 0.53 元/股下降 88.68%，主要原因是 2021 年年归属于上市公司股东的净利润比上年下降 88.57%。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日