

浙江中晶科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表，严格按照《企业会计准则》的规定进行了财务核算；经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2022]3022 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司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 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

现将 2021 年度财务决算的有关情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

1、经营数据和指标完成情况：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减比例 (%)
营业收入	43,696.31	27,287.76	60.13
营业利润	15,889.07	9,893.46	60.60
利润总额	16,052.04	9,788.67	63.99
归属于上市公司股东的净利润	13,133.64	8,672.75	51.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,650.04	8,281.62	52.75
经营活动产生的现金流量净额	8,586.03	8,566.65	0.23
	2021 年末	2020 年末	增减比例 (%)
资产总额	124,864.82	84,401.19	47.94
归属于上市公司股东的净资产	77,907.21	74,735.12	4.24
总股本	9,976.00	9,976.00	-

注：上述数据以合并报表数据填列。

二、财务状况及经营情况分析

1、主要资产分析

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 124,864.82 万元，比上年同期 84,401.19 万元相比，增长 47.94%，主要项目变动如下：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减比例 (%)
货币资金	39,232.89	40,002.73	-1.92
应收票据	3,018.89	2,996.79	0.74
应收账款	12,409.93	9,718.55	27.69
应收款项融资	5,945.34	3,931.51	51.22
预付账款	269.79	14.57	1751.68
其他应收	225.12	247.11	-8.9
存货	14,657.72	6,676.00	119.56
其他流动资产	779.56	366.78	112.54
流动资产合计	76,539.24	63,954.04	19.68
固定资产	25,376.80	13,428.09	88.98
在建工程	7,962.60	1,835.49	333.81
使用权资产	456.84	-	不适用
无形资产	5,683.08	3,972.30	43.07
长期待摊费用	26.11	44.38	-41.17
递延所得税资产	1,169.85	968.70	20.76
其他非流动资产	7,534.33	82.22	9063.62
非流动资产合计	48,325.58	20,447.15	136.34
资产总计	124,864.82	84,401.19	47.94

主要变动原因：

(1) 应收款项融资比年初增加 51.22%，主要原因为报告期内业务规模增加所致；

(2) 预付账款比年初增加 1751.68%，主要原因为报告期内募投项目预付增加所致；

(3) 存货比年初增加 119.56%，主要原因为报告期内业务规模增加所致；

(4) 其他流动资产比年初增加 112.54%，主要原因为报告期内募投项目，待抵扣进项税增加所致；

(5) 固定资产比年初增加 88.98%，主要原因为报告期内募投项目部分厂房

完工、子公司新购入厂房、设备以及新设子公司所致；

(6) 在建工程比年初增加 333.81%，主要原因为报告期内募投项目所致；

(7) 使用权资产比年初增加，主要原因为执行新租赁准则所致；

(8) 无形资产比年初增加 43.07%，主要原因为报告期内子公司新购入土地以及新增加专利所致；

(9) 长期待摊费用比年初减少 41.17%，主要原因为报告期内摊销所致；

(10) 其他非流动资产比年初增加 9063.62%，主要原因为报告期内募投项目所致。

2、主要负债分析

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总负债 36,437.88 万元，比上年同期 9,666.06 万元相比，增长 276.97%，主要项目变动如下：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减比例 (%)
短期借款	9,655.29	-	不适用
应付票据	6,296.24	921.86	582.99
应付账款	13,151.76	3,986.97	229.87
合同负债	269.49	10.70	2418.60
应付职工薪酬	1,383.12	834.49	65.74
应交税费	1,229.02	790.34	55.51
其他应付款	346.75	598.45	-42.06
一年内到期的非流动负债	207.93	-	不适用
其他流动负债	1,197.38	637.79	87.74
流动负债合计	33,736.98	7,780.59	333.60
租赁负债	247.44	-	不适用
递延收益	2,389.69	1,885.47	26.74
非流动负债合计	2,700.90	1,885.47	43.25
负债合计	36,437.88	9,666.06	276.97

具体分析原因如下：

(1) 短期借款比年初增加，主要原因为报告期内借款所致；

- (2) 应付票据比年初增加 582.99%，主要原因为报告期内募投项目所致；
- (3) 应付账款比年初增加 229.87%，主要原因为报告期内募投项目所致；
- (4) 合同负债比年初增加 2418.60%，主要原因为报告期内预收客户货款增加所致；
- (5) 应付职工薪酬比年初增加 65.74%，主要原因为报告期内业务规模增加，员工人数增加所致；
- (6) 应交税费比年初增加 55.51%，主要原因为报告期内业务规模增加所致；
- (7) 其他应付款比年初减少 42.06%，主要原因为报告期内支付部分发行费用所致；
- (8) 一年内到期的非流动负债比年初增加 100%，主要原因为执行新租赁准则所致；
- (9) 其他流动负债比年初增加 87.74%，主要原因为报告期内业务规模增加所致；
- (10) 租赁负债比年初增加，主要原因为执行新租赁准则所致。

3、所有者权益分析

截止 2021 年 12 月 31 日，股东权益 88,426.93 万元，比上年同期 74,735.12 万元相比，增长 18.32%，主要项目变动如下：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减比例 (%)
股本	9,976.00	9,976.00	-
资本公积	35,734.04	35,719.60	0.04
减：库存股	-	-	-
盈余公积	3,048.32	2,425.86	25.66
专项储备	-	-	-
未分配利润	29,148.85	26,613.67	9.53
少数股东权益	10,519.72	-	不适用
股东权益合计	88,426.93	74,735.12	18.32

具体分析原因如下：

- (1) 盈余公积比年初增加 25.66%，主要原因为报告期内营业收入增长，净

利润同比增长，从而导致提取法定盈余公积相应增长所致；

(2) 少数股东权益比年初增加 100%，主要原因为报告期内设立子公司所致。

三、现金流量状况

2021 年度公司现金总流入 41,393.12 万元，现金总流出 45,756.45 万元，现金及现金等价物净增加额-4363.33 万元，经营现金流情况良好。

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减比例 (%)
经营活动现金流入小计	27,767.27	20,232.64	37.24
经营活动现金流出小计	19,181.24	11,665.98	64.42
经营活动产生的净流量	8,586.03	8,566.65	0.23
投资活动现金流入小计	0.07	0.04	75.00
投资活动现金流出小计	16,008.40	1,326.08	1107.20
投资活动产生的净流量	-16,008.33	-1,326.04	1107.23
筹资活动现金流入小计	13,625.78	32,268.74	-57.77
筹资活动现金流出小计	10,540.51	1,478.38	612.98
筹资活动产生的现金流量	3,085.27	30,790.36	-89.98
现金及现金等价物净增加额	-4,363.33	37,970.07	-111.49

主要项目变动原因：

(1) 报告期经营活动现金流入 27,767.27 万元，同比增加 37.24%，主要系报告期内业务规模增加所致；

(2) 报告期经营活动现金流出 19,181.24 万元，同比增加 64.42%，主要系报告期内业务规模增加所致；

(3) 报告期投资活动现金流入 0.07 万元，同比增加 75.00%，主要系报告期内处置长期资产收益增加；

(4) 报告期投资活动现金流出 16,008.40 万元，同比增加 1107.20%，主要

系报告期内新设子公司所致；

(5) 报告期筹资活动现金流入 13,625.78 万元，同比减少 57.77%，主要系上期募集资金到帐所致；

(6) 报告期筹资活动现金流出 10,540.51 万元，同比增加 612.98%，主要系报告期内现金分红所致；

(7) 报告期现金及现金等价物净增加额-4,363.33 万元，由正转负，主要系报告期内新设子公司及现金分红所致。

(注：若上述表格合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起。)

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日