

浙江和仁科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

公司 2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2021 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、 报告期内主要财务数据和指标

1、 主要财务数据

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度
营业收入	464,199,738.03	454,738,265.15	2.08%
营业成本	303,040,106.53	258,912,979.79	17.04%
营业利润	35,374,514.05	47,847,912.96	-26.07%
利润总额	35,265,099.77	47,647,131.37	-25.99%
归属于母公司所有者的净利润	34,807,299.27	43,142,792.75	-19.32%
资产总额	1,520,388,099.55	1,562,326,060.38	-2.68%
负债总额	358,902,329.91	437,286,790.65	-17.93%
股本	264,995,441.00	189,929,258.00	39.52%
归属于母公司所有者的所有者权益	1,131,721,980.14	1,095,082,733.06	3.35%

2021 年度，公司实现营业收入 464,199,738.03 元，较上年同期增长 2.08%；营业利润 35,374,514.05 元，较上年同期下降 26.07%；利润总额 35,265,099.77 元，较上年同期下降 25.99%；归属于上市公司股东的净利润 34,807,299.27 元，较上年同期下降 19.32%。

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 1,520,388,099.55 元，较上年同期下降 2.68%；归属于上市公司股东的净资产 1,131,721,980.14 元，较上年同期增幅 3.35%。

2、主要财务指标

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度
基本每股收益（元/股）	0.13	0.18	-27.78%
加权平均净资产收益率（%）	3.13%	6.21%	-3.08%
销售毛利率（%）	34.72%	43.06%	-8.34%
销售净利率（%）	7.46%	9.25%	-1.79%
经营性现金净流量	-17,830,829.38	-67,562,479.64	73.61%
流动比率（倍）	3.51	3.01	16.61%
速动比率（倍）	3.32	2.88	15.28%
资产负债率（%）	23.61%	27.99%	-4.38%
应收账款周转天数	260.99	278.69	-6.35%

1、盈利能力分析

公司的基本每股收益为 0.13 元/股，与上年同期相比下降 27.78%；公司的加权平均净资产收益率为 3.13%，与上年同期相比减少了 3.08%，主要系净资产增加所致；销售毛利率较上期同期降低了 8.34%，主要系疫情影响，人力投入增加项目毛利率降低；销售净利率较去年同期下降 1.79%。

总体来看，2021 年公司盈利能力较强。公司将继续拓宽销售渠道，增加收入规模，加强成本和费用的控制。

2、经营现金流分析

公司本期经营性现金净流量为-17,830,829.38 元，较上年同期增加了 73.61%，主要由于项目回款增加所致。

3、偿债能力分析

公司流动比率为 3.51，同比增加了 16.61%，速动比率为 3.32，同比增加了 15.28%，资产负债率为 23.61%，同比降低了 4.38%，公司偿债能力比较强。

4、营运能力分析

应收账款周转天数较上期有所降低，公司将继续加强应收账款管理，不断提高资产运营效率和管理水平。

二、2021年度资产负债状况

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	增减额	增减比例
货币资金	455,596,266.47	440,209,354.52	15,386,911.95	3.50%
交易性金融资产	185,360,000.00	372,380,000.00	-187,020,000.00	-50.22%
应收账款	249,509,574.68	220,023,307.50	29,486,267.18	13.40%
预付款项	3,788,870.42	3,307,143.51	481,726.91	14.57%
其他应收款	23,883,398.20	19,289,775.42	4,593,622.78	23.81%
存货	58,948,535.81	50,006,256.76	8,942,279.05	17.88%
合同资产	265,486,202.76	195,834,206.56	69,651,996.20	35.57%
其他流动资产	8,348,394.36	6,128,905.02	2,219,489.34	36.21%
长期应收款	16,678,031.48	20,594,661.25	-3,916,629.77	-19.02%
其他权益工具	2,500,000.00	-	2,500,000.00	100.00%
投资性房地产	62,941,400.43	66,882,263.12	-3,940,862.69	-5.89%
固定资产	78,975,656.61	83,703,260.54	-4,727,603.93	-5.65%
在建工程	-	4,961,441.91	-4,961,441.91	-100%
使用权资产	2,698,337.22	-	2,698,337.22	100%
无形资产	50,416,798.94	8,210,067.59	42,206,731.35	514.09%
开发支出	12,560,739.22	31,593,011.51	-19,032,272.29	-60.24%
商誉	926,638.80	926,638.80	-	0.00%
长期待摊费用	27,055,138.63	3,143,321.00	23,911,817.63	760.72%
递延所得税资产	14,714,115.52	14,032,445.37	681,670.15	4.86%
其他非流动资产	-	21,100,000.00	-21,100,000.00	-100%
资产总计	1,520,388,099.55	1,562,326,060.38	-41,937,960.83	-2.68%
短期借款	70,400,833.34	130,109,694.44	-59,708,861.10	-45.89%
应付票据	7,282,916.64	16,974,086.04	-9,691,169.40	-57.09%
应付账款	172,798,119.34	132,787,363.66	40,010,755.68	30.13%
预收款项	1,377,723.31	331,561.47	1,046,161.84	315.53%
合同负债	24,327,749.16	69,855,618.15	-45,527,868.99	-65.17%
应付职工薪酬	35,516,189.76	27,218,196.40	8,297,993.36	30.49%
应交税费	17,111,057.67	9,544,736.53	7,566,321.14	79.27%
其他应付款	22,751,344.05	43,842,652.23	-21,091,308.18	-48.11%
一年内到期的非流动负债	1,739,534.54	-	1,739,534.54	100%
其他流动负债	3,053,407.47	4,258,949.77	-1,205,542.30	-28.31%
租赁负债	736,545.19	-	736,545.19	100.00%

预计负债	1,806,909.44	2,363,931.96	-557,022.52	-23.56%
负债合计	358,902,329.91	437,286,790.65	-78,384,460.74	-17.93%

- 1、交易性金融资产较 2020 年末减少 50.22%，主要系购买结构性存款影响；
- 2、合同资产较 2020 年末增加 35.57%，主要系收入增加影响；
- 3、其他流动资产较 2020 年末增加 36.21%，主要系预缴所得税增加影响；
- 4、其他权益工具系 2021 年度投资和仁智慧健康科技有限公司所致，持股比例 5%；
- 5、在建工程及长期待摊费用变动系 2020 年开始动工的办公楼装修改造工程 2021 年验收结项转入长期待摊费用影响；
- 6、使用权资产、一年内到期的非流动负债及租赁负债变动系本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则影响；
- 7、无形资产较 2020 年末增加 514.09%，开发支出较 2020 年末减少 60.24%，系 2020 年末尚未完成的开发项目 2021 年度结项验收，转入无形资产影响；
- 8、短期借款较 2020 年末减少 45.89%，主要系根据资金需求，偿还部分贷款影响；
- 9、应付票据较 2020 年末减少 57.09%，主要为承兑支付减少影响；
- 10、预收款项较 2020 年末增加 315.53%，主要系预收的租赁款项增加影响；
- 11、合同负债较 2020 年末减少 65.17%，主要系收到的项目预收款减少影响；
- 12、应交税费较 2020 年末增加 79.27%，主要系申请办理税收缓缴影响；
- 13、其他应付款较 2020 年末减少 48.11%，主要系限制性股票解锁影响；

三、2021年度所有者权益变动情况

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	增减额	增减比例
股本	264,995,441.00	189,929,258.00	75,066,183.00	39.52%
资本公积	626,655,451.95	714,983,018.88	-88,327,566.93	-12.35%
库存股	15,362,345.00	37,080,562.50	-21,718,217.50	-58.57%

盈余公积	30,046,835.47	27,354,733.62	2,692,101.85	9.84%
未分配利润	225,386,596.72	199,896,285.06	25,490,311.66	12.75%
少数股东权益	29,763,789.50	29,956,536.67	-192,747.17	-0.64%
股东权益合计	1,161,485,769.64	1,125,039,269.73	36,446,499.91	3.24%

股本较上年末增加 39.52%，主要系本期资本公积转增股本影响；库存股较上年末减少 58.57%，主要系限制性股份达到解锁条件影响；

四、2021年度经营成果

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减额	增减比例
营业收入	464,199,738.03	454,738,265.15	9,461,472.88	2.08%
营业成本	303,040,106.53	258,912,979.79	44,127,126.74	17.04%
税金及附加	5,849,611.23	6,441,334.12	-591,722.89	-9.19%
销售费用	30,018,287.01	32,633,465.36	-2,615,178.35	-8.01%
管理费用	38,421,629.32	52,923,179.19	-14,501,549.87	-27.40%
研发费用	53,828,483.52	45,718,691.00	8,109,792.52	17.74%
财务费用	-2,902,952.99	-574,123.84	-2,328,829.15	405.63%
其他收益	8,724,840.87	19,822,464.01	-11,097,623.14	-55.99%
投资收益	8,114,476.52	3,145,253.84	4,969,222.68	157.99%
信用减值损失	-8,209,601.74	-27,991,596.49	19,781,994.75	-70.67%
资产减值损失	-9,155,586.47	-5,786,757.56	-3,368,828.91	58.22%
资产处置收益	-44,188.54	-24,190.37	-19,998.17	82.67%
营业利润	35,374,514.05	47,847,912.96	-12,473,398.91	-26.07%
营业外收入	7,802.24	918,634.67	-910,832.43	-99.15%
营业外支出	117,216.52	1,119,416.26	-1,002,199.74	-89.53%
利润总额	35,265,099.77	47,647,131.37	-12,382,031.60	-25.99%
所得税费用	650,547.67	5,600,881.35	-4,950,333.68	-88.38%
净利润	34,614,552.10	42,046,250.02	-7,431,697.92	-17.68%
归属于母公司股东的净利润	34,807,299.27	43,142,792.75	-8,335,493.48	-19.32%

少数股东损益	-192,747.17	-1,096,542.73	903,795.56	-82.42%
--------	-------------	---------------	------------	---------

1、公司总体经营情况良好，业务持续稳定发展，营业收入较上期增加 2.08%，净利润较上期减少 17.68%；受实施成本增加影响，使得本期净利润降低；

2、财务费用较上期减少 405.63%，主要系利息收入增加影响；

3、其他收益较上期减少 55.99%，主要系收到的政府补助减少影响；

4、投资收益较上期增加 157.99%，主要系银行理财收益增加影响；

5、资产减值损失及信用减值损失变动主要系计提坏账准备影响；

6、营业外收入较上期减少 99.15%，主要系上期子公司注销无需支付款项增加以及上期非同一控制下企业合并影响；

7、营业外支出较上期减少 89.53%，主要系上期公司捐赠支出影响；

8、所得税费用较上期减少 88.38%，主要系利润总额降低，当期所得税降低及递延所得税费用减少影响；

五、2021年度现金流量情况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减额	增减比例
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	411,437,374.71	367,404,076.61	44,033,298.1	11.98%
经营活动现金流出小计	429,268,204.09	434,966,556.25	-5,698,352.16	-1.31%
经营活动产生的现金流量净额	-17,830,829.38	-67,562,479.64	49,731,650.26	73.61%
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	1,391,220,610.69	541,913,684.67	849,306,926.02	156.72%
投资活动现金流出小计	1,276,465,680.72	787,825,797.36	488,639,883.36	62.02%

投资活动产生的现金流量净额	114,754,929.97	-245,912,112.69	360,667,042.66	-146.67%
三、筹资活动产生的现金流量			-	
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	629,617,592.57	-499,617,592.57	-79.35%
筹资活动现金流出小计	208,030,551.17	102,414,217.89	105,616,333.28	103.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-78,030,551.17	527,203,374.68	-605,233,925.85	-114.80%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-	
五、现金及现金等价物净增加额	18,893,549.42	213,728,782.35	-194,835,232.93	-91.16%
六、期末现金及现金等价物余额	450,340,585.33	431,447,035.91	18,893,549.42	4.38%

公司经营活动现金净流入较上年同期增加73.61%，主要系本期项目回款增加所致；投资活动现金流入、投资活动现金流出变动较大主要受银行理财产品购买及赎回、购买商铺及退购、办公楼装修影响；筹资活动现金流入、流出变动主要系短期贷款的借款及偿还、上期非公开发行股票影响；

总体来讲，2021年度公司业务稳定发展，资产质量优良，财务状况良好，偿债能力强，财务风险较小，具有较强的盈利能力。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2022年4月26日