

# 万向新元科技股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

2021 年度，国内外疫情、宏观经济及市场竞争持续加剧，给公司经营带来了一定的困难。公司进一步完备研发组织力量，完善研发激励机制，不断开发新产品，在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域。较好地完成了公司的经营计划，基本实现了预定的经营目标。

公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、2021 年度合并及母公司现金流量表、2021 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

现将公司的财务决算情况汇报如下：

### 一、报告期末公司资产负债及所有者权益情况

项目\日期	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比增长率
流动资产(万元)	105,868.12	81,902.57	29.26%
资产总额(万元)	167,186.19	142,763.27	17.11%
流动负债(万元)	67,291.66	67,113.32	0.27%
负债总额(万元)	78,322.02	70,317.52	11.38%
所有者权益(万元)	88,864.17	72,445.75	22.66%

说明：

1、流动资产增加主要是本年度收入增加的同时应收账款增加所致。

2、资产总额增加主要是除应收账款增加导致的流动资产增加外，还包括：宁夏募投废旧轮胎资源化循环再利用项目-在建工程增加；江西电信项目预付设备款-其他非流动资产增加；本年度适用新租赁准则-使用权资产的增加所致。

3、负债总额增加主要是本年度适用新租赁准则-租赁负债增加；江西电信项目融资租赁款-长期应付款增加；宁夏公司收到与资产相关的政府补助-递延收益增加所致。

4、报告期所有者权益总额增加主要是本年度为宁夏项目完成非公开发行股票所致。

### 二、报告期公司经营情况

项目\日期	2021 年度	2020 年度	同比增长率
营业收入(万元)	68,440.59	44,275.61	54.58%

营业成本(万元)	46,660.91	30,869.77	51.15%
销售费用(万元)	1,878.80	2,262.84	-16.97%
管理费用(万元)	7,227.37	5,407.93	33.64%
研发费用(万元)	6,953.70	4,137.10	68.08%
财务费用(万元)	1,246.07	1262.13	-1.27%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	-27,591.32	-37,050.82	25.53%

说明:

- 1、报告期内销售费用下降主要系销售提成下降所致。
- 2、报告期内管理费用增加系人工费用、折旧摊销及股权激励费用增加所致。
- 3、报告期内研发费用增加系加大研发投入，研发人员工资薪金及研发材料增加所致。
- 4、报告期内财务费用增加系利息支出增加所致。

### 三、报告期公司现金流情况

项目\日期	2021年度	2020年度	同比增长率
销售商品收到的现金(万元)	48,826.46	21,024.16	132.24%
经营活动现金净流量(万元)	-320.18	-7,840.48	-95.92%
投资活动的现金净流量(万元)	-26,660.19	-6,562.66	306.24%
筹资活动的现金净流量(万元)	30,734.72	11,095.70	177.00%
现金净流量(万元)	3,754.34	-3,307.45	-213.51%

说明:

1、报告期内，销售商品收到的现金、经营活动现金流量净额较去年同期增加，主要系前期应收账款回款及预收款项增加所致。

2、报告期内，投资活动现金流量增加系投资固定资产增加所致。

3、报告期内，筹资活动现金流量增加系本期定增所致。

### 四、报告期内主要财务指标

指标\日期	2021-12-31	2020-12-31	同比增长率
资产负债率(%)	46.85%	49.25%	-4.88%
流动比率	1.57	1.22	28.69%

速动比率	1.37	0.92	48.91%
存货周转率（次）	2.76	1.58	74.68%
应收账款周转率（次）	1.41	1.14	23.68%
每股净资产（元）	3.33	3.37	-1.08%
净资产收益率（%）	-30.52%	-41.88%	11.36%
每股收益（元）	-1.03	-1.82	43.41%

说明：

- 1、报告期末，流动比率、速动比率增加，主要系存货周转、应收账款周转加快所致。
- 2、报告期净资产收益率、每股收益均有所增加，主要系本期减亏所致。

万向新元科技股份有限公司董事会

2022年4月27日