

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

2021年度财务决算报告

受全球疫情影响，消费者对抗菌消毒产品的需求旺盛，公司本年消毒类湿巾销量大幅增长。此外，其他系列产品销量亦稳步增长，2021年经营业绩再创新高。现将2021年经营情况报告如下：

一、经营利润情况

单位：人民币万元

项目	2021年度	2020年度	增减幅度	变动原因说明
营业收入	98,444.87	74,301.05	32.49%	主要系消毒类湿巾产品销量大幅增长所致。
营业成本	66,120.15	47,709.46	38.59%	主要系原材料采购量大幅增长所致。
销售费用	695.56	535.17	29.97%	主要系销售人员薪酬增加所致。
管理费用	2,699.03	1,552.34	73.87%	主要系公司销售规模增加导致费用支出金额增加以及上市发生的咨询服务费增加综合影响所致。
研发费用	3,638.20	2,736.20	32.97%	主要系研发投入增加所致。
财务费用	267.88	1,175.98	-77.22%	主要系汇兑损失减少以及利息收入增加所致。
净利润	22,004.84	17,963.49	22.50%	主要系营业收入和营业成本增长共同影响所致。

二、资产负债情况

单位：人民币万元

项目	期末数	期初数	增减幅度	变动原因说明
货币资金	141,555.83	32,135.13	340.50%	主要系收到首次公开发行募集资金影响所致。

应收账款	16,197.15	15,542.12	4.21%	/
存货	14,263.49	10,131.11	40.79%	主要因国际海运形势不稳定导致发货不及时，期末库存商品增加影响所致。
固定资产净额	23,897.92	15,888.64	50.41%	主要系生产设备大幅增加所致。
在建工程	685.80	5,319.47	-87.11%	主要系部分项目竣工转入固定资产影响所致。
资产总计	205,252.68	85,849.51	139.08%	
短期借款	/	4,503.07	-100.00%	系归还银行到期借款所致。
应付票据	11,874.63	18,462.73	-35.68%	主要系票据支付的款项较少所致。
应付账款	13,296.88	13,126.04	1.30%	
合同负债	1,122.07	94.05	1,093.00%	主要系收到的预付款项增加所致。
应付职工薪酬	1,046.51	1,053.31	-0.65%	/
其他应付款	405.23	707.83	-42.75%	主要系退回保证金影响所致。
负债合计	35,909.52	41,694.33	-13.87%	
股本	8,120.98	6,090.74	33.33%	系首次公开发行股份影响所致。
资本公积	101,329.86	176.96	57,161.45%	主要系首次公开发行股本溢价影响所致。
盈余公积	6,673.07	4,472.59	49.20%	系按规定提取法定公积金所致。
未分配利润	53,219.25	33,414.90	59.27%	主要系报告期盈利增加所致。
归属母公司所有者权益合计	169,343.17	44,155.18	283.52%	

二、现金流情况

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度 (%)	变动原因说明
经营活动现金流入小计	111,013.89	73,042.71	51.98%	主要系销售现金回笼同比增长 50.85%、收到的税收返还增长 58.04% 共同影响所致。
经营活动现金流出小计	90,996.20	54,286.58	67.62%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增长 69.40%、支付给职工以及为职工支付的现金增长 78.01% 共同影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	20,017.69	18,756.13	6.73%	受经营活动现金流入和流出共同影响所致。
投资活动现金流入小计	11.52	500.00	-97.70%	主要系收到工程保证金较少影响所致
投资活动现金流出小计	7,758.51	10,320.36	-24.82%	主要系购建固定资产支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,746.98	-9,820.36	21.11%	受投资活动现金流入和流出共同影响所致。
筹资活动现金流入小计	105,597.68	4,500.00	2,246.62%	主要系首次公开发行募集资金影响所致。
筹资活动现金流出小计	6,871.87	850.05	708.41%	主要系偿还借款以及支付发行费用影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	98,725.81	3,649.95	2,604.85%	受筹资活动现金流入和流出共同影响所致。
现金及现金等价物净增加额	110,634.71	11,968.63	824.37%	主要系经营活动现金流量净额减少、投资活动现金流量净额增加、筹资活动现金流量净额增加共同影响所致。

三、主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2021年度	2020年度	增减幅度
盈利能力			
销售毛利率	32.84%	35.79%	-2.95%
销售净利率	22.35%	24.18%	-1.83%
加权平均净资产收益率	34.51%	50.96%	-16.45%
偿债能力			
流动比率	5.98	1.58	278.48%
速动比率	5.42	1.25	333.60%
资产负债率	17.50%	48.57%	-31.07%
营运能力			
应收账款周转率	6.20	6.26	-0.96%
存货周转率	5.35	6.84	-21.78%

报告期内，销售毛利率同比下降 2.95 个百分点，主要系报告期单位产品销售价格下降以及销售成本上升共同影响所致。

报告期内，销售净利率同比下降 1.83 个百分点，主要系报告期毛利率减少影响所致。

报告期内，加权平均净资产收益率同比下降 16.45 个百分点，主要系本年加权平均净资产增速大于净利润增速影响所致。

报告期末，公司流动比率、速动比率同比增长 278.48%、333.60%，主要系报告期末货币资金增加 340.50%、应收账款增加 4.21%以及短期借款减少 100%、应付票据减少 35.68%、合同负债增加 1,093.00%共同影响所致。

报告期末，资产负债率同比下降 31.07 个百分点，主要系报告期公司首次公开发行股票募集资金影响所致。

报告期内，应收账款周转率同比下降 0.96%，应收账款周转天数和上年均

为 58 天，较为稳定。

报告期内，存货周转率同比下降 21.78%，存货周转天数由上年 53 天增加至 67 天。主要因国际海运形势不稳定导致发货不及时，期末库存商品增加影响所致。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 10 日