

# 浙江汇隆新材料股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见认为: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 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

报告期内,公司的主营业务未发生变更。公司 2021 年度纳入合并范围的子公司新增 2 户,即博瑞斯特(杭州)科技有限公司(以下简称“博瑞斯特”)、多普达(杭州)科技有限公司(以下简称“多普达”),合计纳入合并范围的主体共 3 户。

2021 年度主要财务指标情况如下:

### 一、2021 年度经营情况

单位:人民币元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入	613,461,023.60	541,054,864.41	13.38%
归属于上市公司股东的净利润	72,112,632.87	66,854,170.39	7.87%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	64,536,606.07	60,139,961.87	7.31%
经营活动产生的现金流量净额	86,379,933.66	137,704,099.45	-37.27%
基本每股收益(元/股)	0.81	0.82	-1.22%
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.82	-1.22%
加权平均净资产收益率(%)	16.45	20.47	下降 4.02 个百分点
项目	2021 年末	2021 年初	增减变动幅度
资产总额	689,338,964.36	433,056,136.49	59.18%
负债总额	88,984,621.22	72,748,642.57	22.32%
归属于上市公司股东的每股净资产	5.50	4.40	25.00%
股本(股)	109,200,000.00	81,900,000.00	33.33%

注:以上财务数据均为合并报表数据。

## 二、公司财务状况、经营成果情况

### 1、资产情况分析

单位：人民币元

项目	2021 年末	2021 年初	增减变动幅度
流动资产			
货币资金	155,694,483.79	68,635,697.22	126.84%
交易性金融资产	90,741,480.03		
应收账款	21,481,426.33	26,024,820.76	-17.46%
应收款项融资	1,312,212.17	2,444,700.35	-46.32%
预付款项	16,868,780.52	27,374,207.15	-38.38%
其他应收款	128,098.76	41,395.30	209.45%
存货	82,287,004.21	47,236,854.97	74.20%
其他流动资产	11,067,453.04	15,306,619.69	-27.69%
流动资产合计	379,580,938.85	187,064,295.44	102.91%
非流动资产			
其他权益工具投资	6,288,460.19	6,701,890.44	-6.17%
固定资产	187,839,170.49	175,816,938.38	6.84%
在建工程	62,751,677.88	24,508,668.72	156.04%
使用权资产	515,883.25		
递延所得税资产	1,293,010.82	1,140,889.68	13.33%
其他非流动资产	8,515,252.13	2,702,378.00	215.10%
非流动资产合计	309,758,025.51	245,991,841.05	25.92%
资产总计	689,338,964.36	433,056,136.49	59.18%

(1) 货币资金余额较上年同期增长 126.84%，主要系公司收到上市募集资金所致。

(2) 应收款项融资较上年同期减少 46.32%，主要系公司本期末未到期的应收票据减少所致。

(3) 其他应收款较上年同期增长 209.45%，主要系公司支付保证金、押金所致。

(4) 存货较上年同期增长 74.20%，主要系公司正常备货所致。

(5) 在建工程较上年同期增长 156.04%，主要系公司在建项目投入增加所致。

(6) 其他非流动资产较上年同期增长 215.10%，主要系公司预付的工程与设备款所致。

## 2、负债及所有者权益项目重大变化情况分析

单位：人民币元

项目	2021 年末	2021 年初	增减变动幅度
流动负债			
应付票据	20,850,000.00	20,572,000.00	1.35%
应付账款	34,476,426.65	29,167,823.30	18.20%
合同负债	14,205,055.88	8,106,732.08	75.23%
应付职工薪酬	9,291,887.15	7,193,691.10	29.17%
应交税费	3,710,983.77	3,099,555.50	19.73%
其他应付款	77,411.63	254,401.75	-69.57%
一年内到期的非流动负债	171,837.71		
其他流动负债	904,261.58	544,419.54	66.10%
流动负债合计	83,687,864.37	68,938,623.27	21.39%
非流动负债			
租赁负债	164,045.54		
递延收益	4,978,220.28	3,704,735.73	34.37%
递延所得税负债	154,491.03	105,283.57	46.74%
非流动负债合计	5,296,756.85	3,810,019.30	39.02%
负债合计	88,984,621.22	72,748,642.57	22.32%
所有者权益			
股本	109,200,000.00	81,900,000.00	33.33%
资本公积	227,202,408.85	86,216,776.79	163.52%
其他综合收益	245,191.16	596,606.87	-58.90%
盈余公积	28,348,248.80	21,137,735.51	34.11%
未分配利润	235,358,494.33	170,456,374.75	38.08%
归属于母公司所有者权益合计	600,354,343.14	360,307,493.92	66.62%
所有者权益合计	600,354,343.14	360,307,493.92	66.62%
负债和所有者权益总计	689,338,964.36	433,056,136.49	59.18%

(1) 合同负债较上年同期增长 75.23%，主要系公司预收货款增加所致。

(2) 其他应付款较上年同期减少-69.57%，金额较小无重大变化。

(3) 其他流动负债较上年同期增长 66.10%，主要系公司待转销项税增加所

致。

(4) 递延收益较上年同期增长 34.37%，主要系公司递延政府补助增加所致。

(5) 递延所得税负债较上年同期增长 46.74%，金额较小无重大变化

(6) 股本较上年同期增长 33.33%，主要系公司公开发行股票吸收投资所致。

(7) 资本公积较上年同期增长 163.52%，主要系公司公开发行股票资本溢价所致。

(8) 其他综合收益较上年同期减少 58.9%，主要系公司 2021 年末对湖商村镇银行的股权投资的公允价值，产生的其他综合收益所致。

(9) 盈余公积较上年同期增加 34.11%，主要系公司计得法定盈余公积所致。

(10) 未分配利润较上年同期增长 38.08%，主要系公司经营业务的增长净利润增加等原因所致。

### 3、经营状况分析

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度
营业收入	613,461,023.60	541,054,864.41	13.38%
营业成本	477,260,185.62	414,468,899.69	15.15%
税金及附加	2,254,995.35	1,681,128.40	34.14%
销售费用	14,053,266.40	16,958,120.33	-17.13%
管理费用	18,566,232.49	12,809,276.02	44.94%
研发费用	29,011,021.07	25,810,663.66	12.40%
财务费用	556,421.49	2,700,120.51	-79.39%
其他收益	2,160,270.72	8,312,731.28	-74.01%
投资收益	1,255,086.29	600,000.00	109.18%
公允价值变动收益	741,480.03		
信用减值损失	102,946.96	-541,355.47	-119.02%
资产减值损失	-601,980.09	-137,723.99	337.09%
资产处置收益		58,974.49	-100.00%
营业利润	75,416,705.09	74,919,282.11	0.66%
营业外收入	5,086,295.67	5,232,620.98	-2.80%
营业外支出	202,607.06	4,760,840.12	-95.74%
利润总额	80,300,393.70	75,391,062.97	6.51%
所得税费用	8,187,760.83	8,536,892.58	-4.09%

净利润	72,112,632.87	66,854,170.39	7.87%
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,761,217.16	67,271,314.66	6.67%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	64,536,606.07	60,139,961.87	7.31%

(1) 税金及附加较上年增长 34.14%，主要系公司缴纳的城建税，教育费附加增加所致。

(2) 管理费用较上年增长 44.94%，主要系公司管理人员薪酬、业务招待费、中介机构服务费增加所致。

(3) 财务费用较上年减少-79.39%，主要公司已偿还的银行借款利息支出减少以及现金管理利息收入增加所致。

(4) 其他收益较上年减少-74.01%，主要系公司本期收到的政府补助减少所致。

(5) 投资收益较上年增加 109.18%，主要系公司收到的理财投资收益所致。

(6) 信用减值损失较上年减少 119.02%，主要系公司本期末应收款项减少导致信用减值损失冲回所致。

(7) 资产减值损失较上年增加 337.09%，主要系公司产品期末存货余额增长，存货跌价准备计提增多所致。

(8) 营业外支出较上年减少 95.74%，主要系公司 2020 年公司固定资产处置金额较大所致。

#### 4、现金流量分析

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度
经营活动现金流入小计	674,904,550.76	574,513,208.57	17.47%
经营活动现金流出小计	588,524,617.10	436,809,109.12	34.73%
经营活动产生的现金流量净额	86,379,933.66	137,704,099.45	-37.27%
投资活动现金流入小计	198,274,634.29	1,439,545.15	13673.42%
投资活动现金流出小计	371,071,126.04	48,194,510.74	669.94%
投资活动产生的现金流量净额	-172,796,491.75	-46,754,965.59	-269.58%
筹资活动现金流入小计	186,219,000.00	62,900,000.00	196.06%
筹资活动现金流出小计	11,439,015.82	128,952,311.35	-91.13%
筹资活动产生的现金流量净额	174,779,984.18	-66,052,311.35	364.61%
现金及现金等价物净增加额	88,004,786.57	24,159,167.60	264.27%

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年减少 37.27%，主要系公司购买原材料备货较多所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年减少 269.58%，主要系公司购买理财产品、固定资产投资支出本期增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 364.61%，主要系公司公开发行股票收到的募集资金，导致筹资活动现金流入增加，同时本期无借款，筹资活动现金流出减少所致

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

年 月 日