

浙江恒威电池股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、2021 年度公司财务报表审计情况

公司 2021 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，天健审〔2022〕3368 号。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，公允反映了浙江恒威电池股份有限公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、公司主要财务指标

单位：元 人民币

项目	2021 度	2020 年度
资产总计	495,573,635.77	417,642,413.36
股东权益	440,364,421.81	351,078,465.12
营业收入	546,892,691.37	485,733,525.64
营业利润	102,126,979.82	111,156,924.70
净利润	89,674,553.15	95,841,095.34
基本每股收益（元）	1.18	1.27
净资产收益率	22.66%	30.17%

（一）资产负债情况

2021 年末资产总额 495,573,635.77 元。其中流动资产 400,921,652.56 元，非流动资产 94,651,983.21 元。非流动资产中，固定资产 85,286,491.07 元，无形资产 4,083,520.31 元。负债总额 55,209,213.96 元。其中流动负债 52,425,727.27 元。

（二）股东权益

2021 年归属（母）公司所有者权益 440,364,421.81 元。其中股本 76,000,000.00 元，资本公积 161,950,835.27 元，盈余公积 32,216,111.64 元，未分配利润 170,881,916.72 元。

（三）收入和利润

2021年度，公司营业收入546,892,691.37元，实现营业利润102,126,979.82元，实现净利润89,674,553.15元，基本每股收益1.18元。

（四）现金流量

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	565,767,517.67	500,182,378.82	13.11%
经营活动现金流出小计	501,631,422.42	407,050,335.96	23.24%
经营活动产生的现金流量净额	64,136,095.25	93,132,042.86	-31.13%
投资活动现金流入小计	2,612,803.44	38,894,188.16	-93.28%
投资活动现金流出小计	11,144,154.12	34,318,236.42	-67.53%
投资活动产生的现金流量净额	-8,531,350.68	4,575,951.74	-286.44%
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	1,550,090.78	66,476,704.50	-97.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,550,090.78	-56,476,704.50	97.26%
现金及现金等价物净增加额	55,305,717.69	37,032,970.16	49.34%

1、经营活动产生的现金流量

2021年经营活动产生的现金流量净额减少31.13%主要系由于2021年大宗商品价格快速上涨，公司以预付货款锁定原材料采购价格，公司产量加大相应增加预付款锁定原材料采购量。

2、投资活动产生的现金流量

2021年投资活动产生的现金流量净额减少286.44%主要系公司2020年度收回理财投资36,900,000.00元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金33,318,236.42元，而2021年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金11,144,154.12元，较上年度减少所致。

3、筹资活动产生的现金流

2021年筹资活动产生的现金流量净额减少97.26%主要系公司2020年度接受外部投资者投资，并进行了利润分配。

具体参见经审计的财务报表及财务报表附注。

浙江恒威电池股份有限公司

董事会

2022年4月26日