

浙江田中精机股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

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，出具了信会师报字[2022]第 ZF10511 号标准无保留意见审计报告。根据年审会计师的审计意见，我公司的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 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、报告期主要经营成果

2021 年，公司实现营业收入 343,891,876.05 元，比上年同期下降 5.46%，归属于上市公司股东净利润 31,905,181.06 元，比上年同期下降 69.56%，主要财务指标如下：

项目	本报告期	上年同期	变动幅度
基本每股收益（元/股）	0.26	0.87	-70.11%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.87	-70.11%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.19	0.44	-56.82%
加权平均净资产收益率	17.57%	117.69%	-100.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	12.71%	59.70%	-46.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.58	0.12	383.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.03	1.21	67.77%

1、本报告期内，公司基本每股收益、稀释每股收益较上年同期下降 70.11%，扣非后的基本每股收益较上年同期下降 56.82%，加权平均净资产收益率较上年同期下降 100.12%，主要系上年同期对长期股权投资计提减值准备确认了递延所得税资产 5,857.50 万元，减少 2020 年度所得税费用 5,857.50 万元，而本报告期计提股权激励费用 3,953.51 万元，造成本报告期归母净利润较上年同期下降。

2、本报告期内，公司每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 383.33%，主要系本报告期原材料采购量下降，经营活动产生的现金流出减少所致。

3、本报告期内，归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增加 67.77%，

主要系本报告期末分配利润增加和本报告期计提股权激励费用增加资本公积所致。

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）报告期资产构成及变动情况

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度
货币资金	102,174,596.73	134,136,526.96	-23.83%
应收款项融资	2,105,806.11	3,786,036.12	-44.38%
其他应收款	3,106,537.59	6,674,903.92	-53.46%
存货	111,499,451.06	152,160,634.42	-26.72%
其他流动资产	2,215,848.94	299,008.62	641.07%
无形资产	15,980,620.21	9,592,651.75	66.59%

1、货币资金期末余额比年初减少 23.83%，主要系本报告期投资高端智能装备生产基地扩建项目，同时归还了部分银行借款所致。

2、应收款项融资期末余额比年初减少 44.38%，主要系本报告期收到的银行承兑汇票减少，同时上年收到的银行承兑汇票到期所致。

3、其他应收款余额比年初减少 53.46%，主要系本报告期收到傲林实业替远洋翔瑞归还的剩余借款利息所致。

4、存货期末比年初减少 26.72%，主要系本报告期发出商品确认收入，发出商品减少所致。

5、其他流动资产期末余额比年初增加 641.07%，主要系本报告期再融资项目中介机构费用。

6、无形资产期末余额比年初增加 66.59%，主要系本报告期投资高端智能装备生产基地扩建项目，购买土地使用权所致。

（二）报告期负债构成及变动情况

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度
短期借款	55,087,541.83	72,116,313.34	-23.61%
应付票据	10,202,000.00	43,049,766.03	-76.30%
应付账款	47,527,526.31	36,035,811.58	31.89%
合同负债	17,142,270.92	37,048,185.44	-53.73%
应交税费	10,440,702.79	24,167,971.18	-56.80%
长期借款		25,000,000.00	-100.00%
预计负债	1,442,159.48	1,018,210.58	41.64%

1、短期借款期末余额比年初减少 23.61%，主要系本报告期归还了部分银行借款所致。

2、应付票据期末余额比年初减少 76.30%，主要系本报告期使用银行承兑汇票结算减少所致。

3、应付账款期末余额比年初增加 31.89%，主要系本报告期部分供应商延长信用期所致。

4、合同负债期末余额比年初减少 53.73%，主要系上年预收款在本年结转销售收入所致。

5、应交税费期末余额比年初减少 56.80%，主要系上年同期享受当地税收优惠政策，税款延期至本报告期缴纳所致。

6、长期借款期末余额比年初减少 100%，主要系本报告期长期借款分类至一年内到期的非流动负债所致。

7、预计负债期末余额比年初增加 41.64%，主要系本报告期计提未决诉讼预计赔偿所致。

（三）报告期损益情况

项目	2021 年	2020 年	变动幅度
管理费用	80,384,474.93	53,099,767.02	51.38%
财务费用	3,749,756.47	7,280,361.81	-48.49%
其他收益	9,197,526.72	4,940,397.95	86.17%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,175,388.50	-2,830,172.77	-282.86%
营业外收入	3,383,428.73	8,163,680.41	-58.56%

1、管理费用本期数较上年同期增加 51.38%，主要系本报告期计提股权激励费用所致。

2、财务费用本期数较上年同期减少 48.49%，主要系本报告期归还了部分银行借款，利息费用减少所致。

3、其他收益本期数较上年同期数增加 86.17%，主要系本报告期收到去年的软件退税款所致。

4、信用减值损失本期数较上年同期减少 282.86%，主要系客户法视特应收账款前期已全额计提坏账准备，本报告期通过诉讼收回欠款，冲回已计提的坏账准备所致。

5、营业外收入本期数较上年同期减少 58.56%，主要系本报告期政府补助项目较上年同期减少所致。

（四）报告期内现金流量变化情况

项目	2021 年	2020 年	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	70,512,782.21	14,254,096.50	394.68%
投资活动产生的现金流量净额	-15,258,347.25	128,288,773.83	-111.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-51,444,880.23	-104,717,553.74	50.87%
现金及现金等价物净增加额	3,049,214.12	36,930,823.33	-91.74%

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年增加 394.68%，主要系本报告期原材料采购量下降，经营活动产生的现金流出减少所致。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年减少 111.89%，主要系上年同期收到傲林实业替远洋翔瑞归还借款及利息，本报告期投资高端智能装备生产基地扩建项目所致。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 50.87%，主要系上年同期归还了蔷薇资本借款及较多的银行贷款，本报告期筹资活动现金流出减少所致。

4、现金及现金等价物净增加额较上年减少 91.74%，主要系本报告期投资活动产生的现金流量净额减少所致。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日