

浙江仁智股份有限公司

2021 年度财务决算报告

各位董事：

公司 2021 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。大华会计师事务所认为：公司的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度经营成果和现金流量。

一、公司主要会计数据和财务指标

项目	2021 年	2020 年	同比增减(%)
营业收入（元）	125,991,249.43	107,969,651.55	16.69%
营业利润（元）	-25,650,746.00	-11,209,096.42	-128.84%
利润总额（元）	-24,865,109.50	-13,112,649.61	-89.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-26,405,509.98	-14,690,174.23	-79.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,280,513.37	-20,177,100.29	-30.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-41,799,202.39	-20,488,520.21	-104.01%
基本每股收益（元/股）	-0.064	-0.036	-77.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.064	-0.036	-77.78%
加权平均净资产收益率（%）	-126.94%	-34.18%	-92.76%
总资产（元）	362,019,982.23	379,635,694.00	-4.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,831,834.85	33,771,381.54	-76.81%
资产负债率	98.11%	91.37%	6.74%
资产负债率（母公司）	117.67%	110.07%	7.60%

二、报告期内财务状况及经营成果

1、资产结构状况

年末资产总额**362,019,982.23元**，比年初减少**6.59%**。

其中：**流动资产202,000,507.36元**，占资产总额比例为**55.80%**。

流动资产中：货币资金102,979,730.81元，比年初减少231,684.28元，减少0.22%，减少的主要原因是本年度原材料上涨，导致购买商品的现金增加、收到股权转让款以及根据涉诉案件调解协议归还本金利息、归还银行借款本金等综合因素影响；

应收账款68,470,399.02元，比年初增加14,575,891.74元，增加27.05%，增加原因主要系公司油服及新材料业务增长所致；

应收票据699,940.00元，比年初增加449,940.00元，增加179.98%，增加的原因主要系本年度公司收到的应收票据贴现背书转让较去年减少所致；

应收账款融资1,000,000.00元，比年初增加273,760.00元，增加37.70%，增加原因主要系公司本年末信用等级高的银行承兑汇票较上期末增加，计入本项目金额相应增加；

预付账款2,071,092.77元，比年初减少2,834,038.66元，减少57.78%，主要系本年公司预付外部单位货款等往来款项减少所致；

其他应收款6,032,211.02元，比年初减少15,173,365.88元，减少71.55%，主要系公司收回去年大宗贸易业务应收账款追溯调整至本科目的款项所致；

存货9,503,181.73元，比年初增加2,225,734.40元，增加30.58%，主要系本期积极拓展主营业务生产备货导致期末存货也相应增长所致；

其他流动资产10,619,320.86元，比年初减少15,338,730.98元，减少59.09%，主要系期初及本期收到的未终止确认的票据在本期内到期承兑所致。

非流动资产160,019,474.87元，占资产总额比例为**44.20%**。

非流动资产中：长期股权投资122,932,847.87元，与去年持平。

固定资产20,445,388.03元，比年初减少4,243,778.51元，下降17.19%，主要是公司处置部分固定资产及计提本期折旧、减值准备导致固定资产余额下降所致；

使用权资产4,533,347.52元，较年初减少了3,371,353.11元，下降42.65%，主要是租赁的房屋和设备按照新租赁准则计提折旧导致使用权资产余额下降所致；

无形资产4,969,860.60元，比年初减少168,713.92元，下降3.28%，主要是公司本年计提无形资产摊销费用导致无形资产余额下降所致；

长期待摊费用3,447,958.96元，比年初增加222,062.68元，增加6.88%，主要系公司新增长期待摊费用项目及本期计提摊销费用综合影响所致；

递延所得税资产3,690,071.89元，比年初减少1,527,056.42元，减少29.27%。

负债总额355,180,767.99元，比年初增加414,402.13元，增长0.12%，负债总额占资产总额的比例为98.11%。

其中：**流动负债341,347,773.48元，占负债总额比例为96.11%。**

流动负债中：短期借款40,975,181.08元，比年初减少25,755,072.33元，减少38.60%，主要是本年根据涉诉案件调解协议归还借款本金、归还银行借款本金以及期初重分类至本项目的未终止确认汇票已到期承兑综合因素所致；

应付账款55,693,323.13元，比年初减少19,744,421.83元，减少26.17%，主要原因为去年年末未终止确认的票据重分类至本项目在本年度到期终止确认所致；

其他应付款87,142,419.54元，比年初增加59,392,695.34元，增加214.03%，主要系公司预收三台农商行股权出售转让款。

预收款项13,024,582.13元，主要是预收转让四川智捷天然气化工有限公司股权款13,000,000.00元；

应付职工薪酬1,682,344.07元，比年初减少684,672.04元，减少28.93%，主要是因为公司去年精简机构，本年人员费用降低所致；

应交税费1,741,244.55元，比年初减少3,423,312.59元，减少66.28%，主要系公司本期缴纳上年末的流转税款及进项税发票抵扣额增加所致。

非流动负债13,832,994.51元，占负债总额比例为3.89%。

非流动负债中：租赁负债1,960,494.66元，比年初减少2,756,260.60元，减少58.44%，主要系本年执行新租赁准则，支付租赁付款额所致；

预计负债11,872,499.85元，比年初增加3,724,085.75元，增加45.70%，主要系公司涉及相关诉讼，公司基于谨慎性考虑计提可能需承担的违约金、利息等相关损失。

2、经济效益状况

2021年实现营业收入125,991,249.43元，比上年同期增加18,021,597.88元，同比增加16.69%。

全年实现利润总额-24,865,109.50元，比上年同期减少11,752,459.89元，扣除非经常性损益后，公司利润为亏损。

全年实现归属于公司所有者的净利润-26,405,509.98元，比上年同期减少11,715,335.75元，同比减少79.75%；归属于公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-26,280,513.37元，上年度为-20,177,100.29元，同期减少6,103,413.08元，同比减少30.25%。主要是因为：1) 本报告期内公司按照法院判决书计提了与杭州九当资产管理有限公司（以下简称“九当公司”）商业承兑汇票纠纷、上海掌福资产管理有限公司（以下简称“掌福资产”）的借款合同纠纷等诉讼相关的赔偿损失；2) 本报告期内公司因非公开发行股票产生的中介等相关费用；全年加权平均净资产收益率为-126.94%，上年同期为-34.18%，同比减少92.76%。

全年基本每股收益-0.064元，比上年同期每股减少0.028元，主要是本年度归属于母公司的净利润减少所致。

3、成本费用情况

2021年公司营业成本为114,011,898.50元，比上年增加22,978,834.98元，增加25.24%，主要是因为本年原材料采购成本大幅度上升，人工成本持续增长所致；

税金及附加946,998.49元，比上年同期减少25.98%，减少主要原因为公司本年进项发票抵扣税额增加，本期缴纳的附加税较上期减少所致；

销售费用2,899,168.17元，比上年减少2,745,017.53元，下降48.63%，主要是本期公司协解费用减少、控制各项费用开支所致；

管理费用27,177,008.49元，比上年减少3,270,530.23元，减少10.74%，主要是本期公司协解费用减少及去年处置了闲置固定资产导致本年折旧费用减少所致；

研发费用1,670,284.21元，比上年减少780,423.08元，减少31.84%，主要系公司对油服业务研究支出减少所致；

财务费用4,773,753.54元，比上年增加188,144.17元，增加4.10%。

4、现金流量情况

2021年公司经营活动产生的现金流量净额-41,799,202.39元，比去年同期减少

104.01%，主要系报告期公司收回的保证金较去年少，支付年初税金较多，购买商品、接受劳务支付的现金较多综合所致；

投资活动产生的现金流量净额 60,425,236.00 元，比上年同期增加 42,413,045.39 元，同比增加 235.47%，主要系公司出售联营企业三台农商行收到股权转让款，本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少，以及本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少综合所致；

筹资活动产生现金流量净额-18,394,271.11 元，比上年同期减少 33,916,285.27 元，同比减少 218.50%，主要系公司根据涉诉案件调解协议归还本金较多，归还银行借款较多以及汇票贴现收到的现金减少所致；

截止 2021 年末，公司现金及现金等价物余额为 102,446,016.50 元。

三、报告期内股东权益变动情况及说明

- 1、公司股本报告期末为 411,948,000.00 元；
- 2、资本公积金报告期末为 88,604,870.00 元；
- 3、盈余公积报告期末 31,237,368.25 元；
- 4、专项储备报告期末 1,930,133.49 元，本期增加 465,963.29 元；
- 5、未分配利润报告期末为 -522,805,905.56 元，同比减少 26,405,509.98 元，其中：本期净利润转入减少 26,405,509.98 元，提取法定盈余公积减少 0.00 元。

本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

浙江仁智股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日