

# 永和流体智控股份有限公司

## 2021年度财务决算报告

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，出具了标准无保留意见的审计报告。根据该《审计报告》并按照企业会计准则的规定，公司编制了 2021 年度的财务决算报告。

### 一、主要财务数据和指标：

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	增减额	同比增减
总资产	1,506,596,737.33	1,185,934,827.59	320,661,909.74	27.04%
归属于上市公司股东的所有者权益	770,553,263.72	639,140,711.44	131,412,552.28	20.56%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减额	同比增减
营业收入	1,008,508,895.38	647,691,188.74	360,817,706.64	55.71%
利润总额	36,457,034.62	28,762,104.29	7,694,930.33	26.75%
归属于上市公司股东的净利润	18,682,917.51	12,924,662.58	5,758,254.93	44.55%
经营活动产生的现金流量净额	115,162,707.14	56,472,415.67	58,690,291.47	103.93%
股本（股）	207,175,000.00	200,000,000.00	7,175,000.00	3.59%
每股收益（元/股）	0.09	0.06	0.03	50.00%
每股净资产（元）	3.72	3.20	0.52	16.25%
加权平均净资产收益率	2.79%	2.07%	增加 0.72 个百分点	34.78%

备注：因期权行权导致上表总股本（实收资本）与中国证券登记结算有限责任公司登记的期末公司总股本 209,168,550 股存在差异。上表中的每股收益、每股净资产系按照 207,175,000 股计算。

### 二、报告期内财务状况、经营成果情况分析

#### 1、资产负债表变化较大的主要项目分析

单位：元

报表项目	本期期末数	上期期末数	变动比率	变动原因
应收账款	177,882,962.08	119,758,747.63	48.53%	主要系本期经营规模扩大，期末应收款项增加所致。
其他流动资产	6,038,554.30	8,978,670.75	-32.75%	主要系本期期末留抵增值税额减少所致。
其他权益工具投资		8,799,200.00	-100.00%	系因本期不以交易为目的的股权投资结转所致。
使用权资产	141,526,328.00			系因本期执行新租赁准则所致。
长期待摊费用	34,665,706.18	18,835,869.95	84.04%	主要系本期收购西安医科肿瘤医院、凉山高新肿瘤医院，合并增加长期待摊费用所致。
其他非流动资产	9,711,360.01	4,568,442.31	112.57%	主要系本期预付设备、工程款增加所致。
应付账款	164,401,641.39	85,807,456.49	91.59%	主要系本期经营规模扩大，期末应付款项增加所致。
应付职工薪酬	39,256,120.61	18,057,895.24	117.39%	主要系本期公司规模扩大，职工人数增加，以及计提的奖金增加所致。
应交税费	7,140,817.36	12,794,824.82	-44.19%	主要系本期末应交企业所得税较上期减少所致。
其他应付款	26,212,652.15	9,447,093.49	177.47%	主要系本期增加应付股权收购款所致。
长期借款	16,500,000.00	66,000,000.00	-75.00%	系因本期偿还部分并购贷款所致。
租赁负债	133,610,695.72			系因本期执行新租赁准则所致。
递延所得税负债	27,963,232.05	10,527,435.90	165.62%	主要系本期计提境外子公司实现利润对应的所得税费用所致。
资本公积	365,088,659.73	263,113,181.06	38.76%	主要系本期股权激励员工行权增加资本公积所致。
少数股东权益	26,010,952.33	1,833,901.69	1,318.34%	主要系本期新增非全资子公司，归属于少数股东的权益增加所致。

## 2、经营情况分析

### (1) 经营成果

单位：元

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	同比增减	变动原因
营业收入	1,008,508,895.38	647,691,188.74	55.71%	主要系本期业务规模扩大，销售额度大幅增长所致。

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	同比增减	变动原因
利润总额	36,457,034.62	28,762,104.29	26.75%	本期无重大变动。
净利润	18,880,763.83	13,104,132.77	44.08%	主要系本期营业收入较上期大幅增长，同时，因各业务主体子公司税率不同，本期所得税税负较上期相对下降所致。

## (2) 期间费用

单位：元

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	同比增减	变动原因
销售费用	50,663,473.46	27,124,811.94	86.78%	主要系本期职工薪酬、佣金增加所致。
管理费用	125,142,526.52	97,749,584.80	28.02%	主要系本期职工薪酬增加所致。
研发费用	18,710,677.24	14,058,334.55	33.09%	主要系本期研发材料费用增加所致。
财务费用	29,064,497.26	31,349,446.86	-7.29%	本期无重大变动。
期间费用合计	223,581,174.48	170,282,178.15	31.30%	主要系本期销售费用、管理费用较上期增加所致。

## (三) 主要财务指标

### 1、偿债能力指标

项目	本期期末数	上期期末数	同比增减	变动原因
流动比率	1.08	0.97	11.34%	本期无重大变动。
速动比率	0.61	0.52	17.31%	本期无重大变动。
资产负债率	47.13%	45.95%	2.57%	本期无重大变动。

### 2、公司营运能力指标

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	同比增减
总资产周转率	0.75	0.67	11.94%
应收账款周转率	6.78	5.74	18.12%
存货周转率	3.37	2.44	38.11%

永和流体智控股份有限公司

2022年4月29日