

浙江兆龙互连科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审（2022）2748 号标准无保留意见的审计报告。

现将 2021 年度公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、主要会计数据和财务指标

	2021 年	2020 年	本年比上年增 减
营业收入（元）	1,464,949,911.69	1,161,196,944.35	26.16%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	88,267,067.20	72,990,296.57	20.93%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	76,418,565.89	62,515,432.94	22.24%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	79,443,213.25	68,696,701.67	15.64%
基本每股收益（元/股）	0.72	0.79	-8.86%
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.79	-8.86%
加权平均净资产收益率	10.78%	18.79%	-8.01%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年 末增减
资产总额（元）	1,099,703,500.85	1,022,341,797.13	7.57%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	854,457,166.55	780,906,046.23	9.42%

二、利润表主要项目分析

2021 年，公司利润表主要科目情况如下：

项 目	2021 年	2020 年	同比增 减
营业收入	1,464,949,911.69	1,161,196,944.35	26.16%
营业成本	1,258,560,739.67	981,462,897.18	28.23%
税金及附加	2,207,749.07	3,656,596.50	-39.62%
销售费用	30,855,911.59	22,109,070.08	39.56%
管理费用	32,886,730.54	25,171,672.91	30.65%
研发费用	54,194,367.76	44,021,997.26	23.11%

财务费用	3,126,456.29	15,246,414.96	-79.49%
其他收益	9,886,504.16	14,025,767.69	-29.51%
投资收益（损失以“-”号填列）	2,397,591.13	-997,307.74	340.41%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	311,111.11		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,569,394.04	-163,000.65	862.81%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-952,760.58	-847,742.17	12.39%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	876,847.65	15,460.03	5571.71%
营业利润（亏损以“-”号填列）	94,067,856.20	81,561,472.62	15.33%
加：营业外收入	485,762.96	491,563.52	-1.18%
减：营业外支出	435,528.36	2,216,181.39	-80.35%
利润总额	94,118,090.80	79,836,854.75	17.89%
所得税费用	5,851,023.60	6,846,558.18	-14.54%
净利润	88,267,067.20	72,990,296.57	20.93%
归属于母公司所有者的净利润	88,267,067.20	72,990,296.57	20.93%

其中，变动幅度较大的利润表科目如下：

项目	重大变动说明
税金及附加	本期税金及附加 2,207,749.07 元，较上年减少 39.62%，主要系本期增值税免抵额减少导致城建税及教育费附加减少所致。
销售费用	本期销售费用 30,855,911.59 元，较上年增加 39.56%，主要系本期职工薪酬增加所致。
管理费用	本期管理费用 32,886,730.54 元，较上年增加 30.65%，主要系本期职工薪酬增加所致。
财务费用	本期财务费用 3,126,456.29 元，较上年减少 79.49%，主要系本期利息支出及汇兑损失减少所致。
投资收益	本期投资收益 2,397,591.13 元，较上年增加 340.41%，主要系本期结构性存款在持有期间的投资收益及票据贴现利息减少所致。
信用减值损失	本期信用减值损失-1,569,394.04 元，较上年增加 862.81%，主要系本期应收账款及其他应收款坏账准备计提额增加所致。
资产处置收益	本期资产处置收益 876,847.65 元，较上年增加 5571.71%，主要系本期固定资产处置收益增加所致。
营业外支出	本期营业外支出 435,528.36 元，较上年减少 80.35%，主要系本期捐赠支出减少所致。

三、资产负债表主要项目分析

2021 年 12 月 31 日，公司主要资产、负债科目如下：

项目	2021. 12. 31	2020. 12. 31	同比增减
流动资产：			
货币资金	152,897,752.66	323,984,967.09	-52.81%
交易性金融资产	50,311,111.11		
应收账款	286,230,919.34	258,422,060.61	10.76%
应收款项融资	8,929,774.66	5,608,230.84	59.23%
预付款项	6,128,133.50	9,345,683.54	-34.43%
其他应收款	1,823,625.99	1,473,898.30	23.73%
存货	237,673,713.44	159,211,938.81	49.28%
其他流动资产	15,188,735.73	13,553,526.37	12.06%
流动资产合计	759,183,766.43	771,600,305.56	-1.61%
非流动资产：			
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%
投资性房地产	1,634,005.51	1,807,549.63	-9.60%
固定资产	247,415,274.99	121,495,677.04	103.64%
在建工程	25,248,566.82	88,687,954.77	-71.53%
使用权资产	849,418.42		
无形资产	37,340,968.87	33,548,305.99	11.31%
长期待摊费用		79,536.91	-100.00%
递延所得税资产	2,381,841.53	2,220,797.23	7.25%
其他非流动资产	24,649,658.28	1,901,670.00	1196.21%
非流动资产合计	340,519,734.42	250,741,491.57	35.81%
资产总计	1,099,703,500.85	1,022,341,797.13	7.57%
流动负债：			
短期借款		56,751,646.53	-100.00%
应付票据	93,458,964.31	38,880,000.00	140.38%
应付账款	100,822,882.61	104,046,834.17	-3.10%
合同负债	11,999,992.90	6,321,397.22	89.83%
应付职工薪酬	24,412,336.59	19,915,942.21	22.58%
应交税费	6,860,929.15	7,729,641.76	-11.24%
其他应付款	3,901,183.59	5,265,602.60	-25.91%
一年内到期的非流动负债	459,834.95		
其他流动负债	66,502.24	124,686.41	-46.66%
流动负债合计	241,982,626.34	239,035,750.90	1.23%
非流动负债：			
租赁负债	217,041.29		
递延收益	3,000,000.00	2,400,000.00	25.00%
递延所得税负债	46,666.67		
非流动负债合计	3,263,707.96	2,400,000.00	35.99%
负债合计	245,246,334.30	241,435,750.90	1.58%

其中，变动幅度较大的资产负债科目如下：

项目	重大变化说明
货币资金	期末货币资金 152,897,752.66 元, 较年初减少 52.81%, 主要系募投资项目支出及归还借款、购买理财所致。
交易性金融资产	期末交易性金融资产 50,311,111.11 元, 主要系本期增加未到期结构性存款所致。
应收款项融资	期末应收款项融资 8,929,774.66 元, 较年初增长 59.23%, 主要系期末以票据结算的应收账款增加所致。
预付款项	期末预付款项 6,128,133.50 元, 较年初减少 34.43%, 主要系期末预付原料款减少所致。
存货	期末存货 237,673,713.44 元, 较年初增长 49.28%, 主要系期末成品库存数量增加及原材料价格上涨所致。
固定资产	期末固定资产 247,415,274.99 元, 较年初增长 103.64%, 主要系本期在建工程中房屋建筑物达到预定可使用状态转入及机器设备购置较多所致。
在建工程	期末在建工程 25,248,566.82 元, 较年初减少 71.53%, 主要系本期房屋建筑物达到预定可使用状态转入固定资产所致。
使用权资产	期末使用权资产 849,418.42 元, 主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》所致。
长期待摊费用	期末长期待摊费用 0 元, 较年初减少 100%, 主要系子公司房屋装修费在本期摊销结束所致。
其他非流动资产	期末其他非流动资产 24,649,658.28 元, 较年初增加 1196.21%, 主要系期末预付设备购置款增加所致。
短期借款	期末短期借款 0 元, 较年初减少 100%, 主要系本期归还短期银行借款后无新增借款所致。
应付票据	期末应付票据 93,458,964.31 元, 较年初增长 140.38%, 主要系期末以票据结算的应付账款增加所致。
合同负债	期末合同负债 11,999,992.90 元, 较年初增长 89.83%, 主要系期末预收货款增加所致。
一年内到期的非流动负债	期末一年内到期的非流动负债 459,834.95 元, 主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》所致。
其他流动负债	期末其他流动负债 66,502.24 元, 较年初减少 46.66%, 主要系期末待转销项税额减少所致。
租赁负债	期末租赁负债 217,041.29 元, 主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》所致。
递延所得税负债	期末递延所得税负债 46,666.67, 主要系对已确认未到期的结构性存款收益确认递延所得税所致。

四、现金流量表分析

2021 年, 公司现金流整体情况如下:

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,584,971,003.43	1,287,153,925.50	23.14%
经营活动现金流出小计	1,505,527,790.18	1,218,457,223.83	23.56%
经营活动产生的现金流量净额	79,443,213.25	68,696,701.67	15.64%
投资活动现金流入小计	327,393,870.72	250,000.00	130,857.55%
投资活动现金流出小计	521,164,946.98	61,776,040.80	743.64%
投资活动产生的现金流量净额	-193,771,076.26	-61,526,040.80	214.94%
筹资活动现金流入小计		506,409,047.53	-100.00%
筹资活动现金流出小计	76,893,568.49	230,704,701.00	-66.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-76,893,568.49	275,704,346.53	-127.89%
现金及现金等价物净增加额	-192,422,583.93	278,388,806.31	-169.12%

其中，变动幅度较大的现金流量表科目如下：

项目	重大变动说明
投资活动现金流入小计	本期投资活动现金流入小计 327,393,870.72元，较上年增长 130,857.55%，主要系本期购买理财产品到期收回所致。
投资活动现金流出小计	本期投资活动现金流出小计 521,164,946.98 元，较上年增长 743.64%，主要系本期购买理财产品 372,000,000.00 元，募投项目投入及构建固定资产、无形资产等其他长期资产投入增加所致。
筹资活动现金流入小计	本期筹资活动现金流入小计 0 元，较上年减少 100%，主要系上期公开发行人取得募集资金所致。
筹资活动现金流出小计	本期筹资活动现金流出小计 76,893,568.49 元，较上年减少 66.67%，主要系本期归还银行贷款减少所致。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2022年4月21日