

苏州仕净科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

2021 年，面对新冠疫情及国内外复杂严峻的经济形势，公司在董事会的领导下实现营业收入 79,454.33 万元，较上年同期增长 18.89%；营业成本 57,678.60 万元，较上年同期增长 24.82%；归属于上市公司股东的净利润 5,818.86 万元，较上年同期下降 5.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,567.96 万元，较上年同期下降 22.36%。

公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、2021 年度合并及母公司现金流量表、2021 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据和指标

项目	2021 年	2020 年	本年比上年 增减
营业收入（元）	794,543,318.57	668,318,779.82	18.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,188,621.41	61,407,991.15	-5.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	45,679,571.97	58,834,110.93	-22.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-209,812,901.69	-20,658,290.96	-915.64%
基本每股收益（元/股）	0.51	0.61	-16.39%
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.61	-16.39%
加权平均净资产收益率	6.36%	7.72%	-1.36%
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上 年末增减
资产总额（元）	2,434,580,658.71	1,810,965,583.86	34.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,026,223,915.64	826,180,879.02	24.21%

三、财务状况分析

(一)、资产构成情况分析

单位：元

项目	2021年12月31日	2021年1月1日	增长比例
流动资产：			
货币资金	498,656,360.25	490,923,389.19	1.58%
应收票据	47,773,139.86	38,275,964.58	24.81%
应收账款	876,986,236.17	754,444,097.24	16.24%
预付款项	168,681,373.13	97,699,614.80	72.65%
其他应收款	13,705,577.30	11,529,310.58	18.88%
存货	585,218,861.83	191,681,304.79	205.31%
合同资产	67,558,918.44	60,027,113.47	12.55%
其他流动资产	4,808,021.67	9,059,062.32	-46.93%
流动资产合计	2,263,388,488.65	1,653,639,856.97	36.87%
非流动资产：			
长期股权投资	868,603.01		
固定资产	107,007,821.16	99,331,812.42	7.73%
使用权资产		4,074,572.99	-100.00%
无形资产	19,610,989.45	10,440,424.14	87.84%
商誉	2,378,321.70	2,378,321.70	0.00%
长期待摊费用	1,575,133.73	1,998,673.93	-21.19%
递延所得税资产	21,628,585.52	17,379,208.21	24.45%
其他非流动资产	18,122,715.49	21,722,713.50	-16.57%
非流动资产合计	171,192,170.06	157,325,726.89	8.81%
资产总计	2,434,580,658.71	1,810,965,583.86	34.44%

1、2021 年末应收票据较期初增加 24.81%、应收账款较期初增加 16.24%，主要系 2021 年度公司营业收入增加所致。

2、2021 年末预付账款较期初增加 72.65%，主要系 2021 年末预付货款增加所致。

3、2021 年末存货较期初增加 205.31%，主要系 2021 年末在执行订单较上年末增加所致。

4、2021 年末其他流动资产较期初减少 46.93%，主要系 2021 年度 IPO 中介机构费冲减资本溢价所致。

5、2021 年末使用权资产较期初减少 100.00%，主要系 2021 年末融资租赁资

产到期后转为固定资产所致。

6、2021 年末无形资产较期初增加 87.84%，主要系 2021 年度收购江苏远桥建设工程有限公司资产所致。

(二)、负债及所有者权益构成情况分析

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	增长比例
流动负债：			
短期借款	645,642,963.89	300,621,207.29	114.77%
应付票据	137,850,473.73	229,003,436.50	-39.80%
应付账款	322,466,552.66	248,415,414.34	29.81%
合同负债	80,586,874.56	13,327,242.16	504.68%
应付职工薪酬	12,136,599.93	14,109,255.99	-13.98%
应交税费	19,151,862.82	26,696,382.00	-28.26%
其他应付款	4,686,137.38	3,954,353.85	18.51%
一年内到期的非流动负债	25,291,409.72	27,108,730.50	-6.70%
其他流动负债	5,291,686.88	916,105.81	477.63%
流动负债合计	1,253,104,561.57	864,152,128.44	45.01%
非流动负债：			
长期借款	149,137,500.00	77,275,300.00	93.00%
租赁负债		9,819.33	-100.00%
预计负债		221,588.00	-100.00%
递延收益	999,733.02	824,016.98	21.32%
其他非流动负债		8,015,046.28	-100.00%
非流动负债合计	150,137,233.02	86,345,770.59	73.88%
负债合计	1,403,241,794.59	950,497,899.03	47.63%
所有者权益：			
股本	133,333,334.00	100,000,000.00	33.33%
资本公积	576,405,888.65	467,884,807.44	23.19%
盈余公积	29,209,712.30	23,886,435.97	22.29%
未分配利润	287,274,980.69	234,409,635.61	22.55%
归属于母公司所有者权益合计	1,026,223,915.64	826,180,879.02	24.21%
少数股东权益	5,114,948.48	34,286,805.81	-85.08%
所有者权益合计	1,031,338,864.12	860,467,684.83	19.86%
负债和所有者权益总计	2,434,580,658.71	1,810,965,583.86	34.44%

1、2021 年末短期借款、长期借款较期初增加 114.77%、93.00%，主要系 2021 年度增加银行贷款所致。

2、2021 年末应付票据较期初减少 39.80%，主要系 2021 年度公司以银行承兑汇票方式结算供应商货款减少所致。

3、2021 年末合同负债较期初增加 504.68%，主要系 2021 年度公司合同订单增多，收到预收款增加所致。

4、2021 年末其他流动负债较期初增加 477.63%，主要系 2021 年度公司合同订单增多，收到预收款增加所致。

5、2021 年末其他非流动负债较期初减少 100.00%，主要系 2021 年度公司偿还安徽宁国中欧众益投资管理有限公司借款及利息所致。

6、2021 年末股本较期初增加 33.33%，主要系 2021 年度公司发行股票所致。

7、2021 年末少数股东权益较期初减少 85.08%，主要系 2021 年度公司收购子公司宁国环创环保科技有限公司少数股权所致。

（三）、利润表分析

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
一、营业总收入	794,543,318.57	668,318,779.82	18.89%
其中：营业收入	794,543,318.57	668,318,779.82	18.89%
二、营业总成本	709,926,942.15	569,301,378.04	24.70%
其中：营业成本	576,786,035.31	462,100,173.34	24.82%
税金及附加	4,669,623.30	5,990,099.66	-22.04%
销售费用	25,935,939.45	21,175,154.10	22.48%
管理费用	52,524,211.11	37,646,998.06	39.52%
研发费用	32,261,955.55	24,390,155.40	32.27%
财务费用	17,749,177.43	17,998,797.48	-1.39%
加：其他收益	12,936,785.70	4,229,833.64	205.85%
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,407,998.44	24,592.30	-5825.36%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,356,802.08	-25,382,988.50	-4.04%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,032,076.36	-1,205,842.33	234.38%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,587.37		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,750,697.87	76,682,996.89	-11.65%
加：营业外收入	743,879.54	243,861.72	205.04%
减：营业外支出	286,710.56	596,390.50	-51.93%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,207,866.85	76,330,468.11	-10.64%
减：所得税费用	9,343,485.80	12,584,180.36	-25.75%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,864,381.05	63,746,287.75	-7.66%

(一) 按经营持续性分类			
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,864,381.05	63,746,287.75	-7.66%
(二) 按所有权归属分类			
其中：归属于母公司股东的净利润	58,188,621.41	61,407,991.15	-5.24%
少数股东损益	675,759.64	2,338,296.60	-71.10%

1、2021 年度营业收入较去年增长 18.89%，主要系 2021 年公司主要产品制程污染防控设备和末端污染治理设备销量增长所致。

2、2021 年度营业成本较去年增长 24.82%，主要系随 2021 年公司主要产品制程污染防控设备和末端污染治理设备营业收入增长而增长所致。

3、2021 年度销售费用较去年增长 22.48%，主要系 2021 年公司销售订单和销售增加，差旅费、业务招待费、工薪费用增加所致。

4、2021 年度管理费用较去年增长 39.52%，主要系 2021 年公司业务规模增加及 IPO 发行业务，管理人员数量和薪酬水平增加，导致工薪费用、中介服务费、办公会议费、差旅费增加所致。

5、2021 年度研发费用较去年增长 32.27%，主要系随 2021 年公司加大研发力度，持续引进高端人才，研发投入增加所致。

6、2021 年度其他收益较去年增长 205.85%，主要系随 2021 年公司收到的政府补助增加所致。

7、2021 年度资产减值损失较去年增长 234.38%，主要系随 2021 年公司计提存货跌价准备所致。

(四)、现金流量分析

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	593,153,611.55	395,921,818.25	49.82%
经营活动现金流出小计	802,966,513.24	416,580,109.21	92.75%
经营活动产生的现金流量净额	-209,812,901.69	-20,658,290.96	-915.64%
投资活动现金流入小计	600	15,024,592.30	-100.00%
投资活动现金流出小计	19,395,059.04	24,536,652.92	-20.95%
投资活动产生的现金流量净额	-19,394,459.04	-9,512,060.62	-103.89%
筹资活动现金流入小计	943,605,553.26	394,142,661.11	139.41%
筹资活动现金流出小计	624,015,458.74	401,316,455.36	55.49%
筹资活动产生的现金流量净额	319,590,094.52	-7,173,794.25	4554.97%

现金及现金等价物净增加额	90,388,467.65	-37,442,713.59	341.40%
--------------	---------------	----------------	---------

1、2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-20,981.29 万元，同比减少 915.64%，主要原因是报告期内公司在执行订单有较大幅度的增长，同时支付的采购款项和工薪费用增加，使得公司经营活动支付的现金大幅增加。

2、2021 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,939.45 万元，同比减少 103.89%，主要原因是报告期内公司购买固定资产、无形资产有较大幅度的增长，使得公司投资活动支付的现金大幅增加。

3、2021 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 31,959.01 万元，同比增长 4554.97%，主要原因是报告期内公司收到了发行股票募集资金净额 14,208.78 万元，以及银行融资规模增加，使得公司筹资活动收到的现金大幅增加。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日