

# 浙江我武生物科技股份有限公司

## 2021年度财务决算报告

2021 年度，公司按照年初制定的经营计划，稳步推进各项目实施，经营业绩持续增长。现将 2021 年度财务决算情况汇报如下：

### 一、财务报表审计情况

公司 2021 年度财务报表及附注已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告：安永华明（2022）审字第 61232889\_B01 号，审计报告认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

### 二、基本财务状况

#### （一）财务状况

##### 1. 资产结构

单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减
流动资产	1,341,510,960.29	1,170,938,194.66	14.57%
非流动资产	590,450,063.60	433,817,332.64	36.11%
资产总计	1,931,961,023.89	1,604,755,527.30	20.39%

报告期末，公司资产总额为 1,931,961,023.89 元，较上年同期增加 327,205,496.59 元，增幅为 20.39%，其中流动资产 1,341,510,960.29 元，占资产总额的 69.44%，是资产的主要组成部分。

流动资产比上年同期增加 170,572,765.63 元，增幅为 14.57%，其中货币资金 649,994,339.83 元，占流动资产的比重为 48.45%，比上年同期增加 66,314,222.72 元，增幅 11.36%；交易性金融资产 370,934,223.17 元，占流动资产的比重为 27.65%，比上年同期增加 63,900,329.26 元，增幅 20.81%；应收票据 82,012,789.82 元，比上年同期增加 9,498,044.45 元，增幅 13.10%；应收账款 156,111,062.61 元，比上年同期增加 21,852,478.33 元，增幅 16.28%；存货 53,750,966.4 元，比上年同

期增加 5,419,678.05 元，增幅为 11.21%。

非流动资产 590,450,063.60 元，占资产总额的 30.56%，比上年同期增加 156,632,730.96 元，增幅 36.11%，主要是长期股权投资、在建工程、其他非流动资产增加所致。其中长期股权投资金额为 83,349,917.46 元，系全资子公司浙江我武踏歌药业有限公司完成对上海凯屹医药科技有限公司部分股权的收购并对其增资所致；在建工程比上年同期增加 59,872,703.98 元，增幅 74.42%；其他非流动资产金额为 19,627,031.10 元，系子公司浙江超级灵魂人工智能研究院有限公司已支付的土地拍卖价款。

## 2. 负债结构

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减
流动负债	107,996,824.72	55,419,690.55	94.87%
非流动负债	27,359,643.56	21,188,008.12	29.13%
负债合计	135,356,468.28	76,607,698.67	76.69%

报告期末，公司负债总额为 135,356,468.28 元，较上年同期增加 58,748,769.61 元，增幅为 76.69%，其中流动负债 107,996,824.72 元，占负债总额的 79.79%，是负债的主要组成部分。

流动负债比上年同期增加 52,577,134.17 元，增幅 94.87%，其中应付职工薪酬较上年同期增加 3,460,668.72 元，增幅 17.10%；应交税费较上年同期增加 49,895,762.00 元，增幅 382.78%；其他应付款较上年同期减少 6,036,138.63 元，下降 37.63%；一年内到期的非流动负债金额为 5,859,269.26 元，系按照新租赁准则要求一年内支付的租赁付款额。

非流动负债比上年同期增加 6,171,635.44 元，增幅 29.13%，其中递延收益较上年同期增加 4,283,123.37 元，增幅 20.76%，系收到的与资产相关的政府补助。

## 3. 股东权益

报告期末，股东权益为 1,796,604,555.61 元，较上年同期增加 268,456,726.98 元，增幅 17.57%，主要是报告期内实现综合收益 352,230,166.98 元，实施了 2020 年度现金分红 83,773,440.00 元所致。

## (二) 经营成果

### 1. 营业情况

报告期，公司实现营业收入 807,691,606.00 元，比上年同期增加 171,483,363.38 元，增幅 26.95%；营业成本 34,437,972.73 元，比上年同期增加 5,900,704.26 元，增幅 20.68%；毛利率为 95.74%，比上年同期增加 0.23 个百分点。

## **2. 期间费用**

报告期，公司期间费用合计 399,744,650.36 元，比上年同期增加 98,497,019.69 元，增幅 32.70%。

销售费用较上年同期增加 58,453,437.00 元，增幅 26.14%，主要系职工薪酬、市场推广费用增加所致，其中职工薪酬、市场推广费用较上年同期分别增加 45,678,520.05 元、5,512,925.20 元。

管理费用较上年同期增加 15,945,541.16 元，增幅 44.40%，主要系职工薪酬、折旧与摊销以及物料消耗增加所致，其中职工薪酬、折旧与摊销和物料消耗分别较上年同期增加 8,339,241.15 元、6,012,151.47 元和 1,920,764.50 元。

研发费用较上年同期增加 23,051,897.97 元，增幅 35.53%，主要系职工薪酬、折旧及摊销、试验实验费增加所致，其中职工薪酬较上年同期增加 13,691,351.06 元，折旧及摊销较上年同期增加 4,116,954.15 元，试验实验费较上年同期增加 4,917,533.78 元。

财务费用较上年同期增加 1,046,143.56 元，增幅 4.51%，主要系银行存款利息收入减少所致。

## **3. 信用减值损失**

报告期，公司的信用减值损失为 1,594,848.80 元，主要为应收款项计提的坏账准备。

## **4. 非经常性损益**

报告期，公司的投资收益为 6,387,521.48 元，较上年同期增加 5,063,198.69 元，增幅 382.32%；公允价值变动收益为 -99,670.74 元，较上年同期减少 2,762,480.39 元，下降 103.74%，以上都是购买理财产品的收益。

营业外收入和其他收益合计 19,103,893.06 元，比上年同期增加 2,184,658.09 元，增幅 12.91%；主要是收到的政府补助增加所致。营业外支出 528,526.29 元，较上年同期减少 546,740.95 元，下降 50.85%。

## **5. 盈利水平**

报告期，公司实现利润总额 392,997,641.68 元，比上年同期增加 70,381,456.51

元，增幅 21.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 337,991,284.82 元，比上年同期增加 59,544,000.40 元，增幅 21.38 %。主要系公司营业收入及其他收益增加所致。

### （三）现金流量

#### 1. 经营活动现金流量

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额 360,575,120.69 元，比上年同期增加 104,353,414.81 元，增幅 40.73%。公司货款回笼状况良好，报告期销售商品、提供劳务收到的现金为 791,329,343.14 元，占同期营业收入的比例为 97.97%，同比增加 150,154,295.75 元，是经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因。

#### 2. 投资活动现金流量

报告期，公司投资活动产生的现金流量净额为-212,307,664.99 元，比上年同期减少 121,569,998.55 元，下降 133.98%，主要系报告期内在建工程投入的持续增加以及向联营企业凯屹医药增资所致。

#### 3. 筹资活动现金流量

报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为-89,580,992.80 元，比上年同期增加 4,664,127.20 元，增幅 4.95%，主要系报告期内支付的股东股利较上年减少所致。

### 三、主要财务指标完成情况

项目	2021 年	2020 年	同比增减
盈利能力：			
营业毛利率	95.74%	95.51%	增加 0.23 个百分点
营业净利率	40.40%	42.40%	减少 2.00 个百分点
加权平均净资产收益率	21.45%	20.55%	增加 0.90 个百分点
偿债能力：			
流动比率	12.42	21.13	-8.71
速动比率	11.92	20.26	-8.34
营运能力：			
应收账款周转天数（天）	65.61	76.81	-11.20 天
存货周转天数（天）	540.97	544.55	-3.58 天
资本结构：			

资产负债率	7.01%	4.77%	增加 2.24 个百分点
每股财务指标：			
每股净资产（元）	3.32	2.78	19.24%
每股收益（元）	0.65	0.53	21.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.69	0.49	40.72%

### 1. 盈利能力指标

报告期内，公司营业毛利率和营业净利率均保持在较高水平，反映公司盈利能力较强。

### 2. 偿债能力指标

报告期内，公司的流动比率和速动比率均保持在较高的水平，偿债能力较强。

### 3. 营运能力指标

报告期内，公司应收账款周转天数比上年减少 11.20 天，货款回收良好；存货周转天数较上年减少 3.58 天，存货周转良好。

### 4. 资本结构指标

报告期内，公司资产负债率低，财务状况良好。

### 5. 每股财务指标

报告期内，公司每股收益 0.65 元，同比增加 21.38%；每股净资产 3.32 元，同比上升 19.24%；每股经营活动产生的现金流量净额同比上升 40.72%。

综上所述，公司 2021 年度整体保持稳定增长，资产质量、财务状况良好。

本报告董事会通过后，需提交公司股东大会审议。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日