

杭州申昊科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司实现营业收入 76,933.70 万元，较上年同期增长 25.80%；归属于上市公司股东的净利润 18,006.87 万元，较上年同期增长 11.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,361.47 万元，较上年同期增长 10.09%。报告期末，公司总资产 176,493.26 万元，较去年同期增长 16.78%，公司净资产 130,469.22 万元，较去年同期增长 13.06%。

一、2021 年主要财务指标

项目	2021 年度/末	2020 年度/末	增减比例
营业收入（万元）	76,933.70	61,155.05	25.80%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,006.87	16,211.96	11.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	16,361.47	14,862.24	10.09%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-6,072.02	-3,800.49	-59.77%
基本每股收益（元/股）	1.23	1.29	-4.65%
稀释每股收益（元/股）	1.23	1.29	-4.65%
加权平均净资产收益率	14.68%	21.36%	-6.68%
资产总额（万元）	176,493.26	151,134.06	16.78%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	130,469.22	115,400.96	13.06%

二、2021 年末公司资产负债状况

(一) 资产情况

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减比例
货币资金	34,800.66	59,251.24	-41.27%
交易性金融资产	350.00	-	-
应收票据	844.29	228.03	270.25%
应收账款	69,029.29	36,161.22	90.89%
应收款项融资	6,146.08	8,721.99	-29.53%
预付账款	1,524.20	233.15	553.75%
其他应收款	646.48	443.95	45.62%
存货	11,197.59	6,234.95	79.59%
合同资产	2,508.93	2,673.33	-6.15%
其他流动资产	295.58	1,396.24	-78.83%
长期应收款	119.71	186.65	-35.87%
其他非流动金融资产	2,095.80	-	-
固定资产	23,709.09	22,886.85	3.59%
在建工程	5,956.50	1,082.63	450.19%
使用权资产	2,862.51	-	-
无形资产	2,498.08	2,339.47	6.78%
长期待摊费用	490.08	40.95	1096.83%
递延所得税资产	944.35	593.70	59.06%
其他非流动资产	10,474.05	8,659.72	20.95%
资产总计	176,493.26	151,134.06	16.78%

1、货币资金较上年末减少 41.27%，主要系支付货款导致经营现金净流量减少及购建固定资产等导致投资现金净流量减少所致；

2、应收票据较上年末增加 270.25%，主要系期末未到期商业承兑汇票增加所致；

3、应收账款较上年末增加 90.89%，主要系本期收入规模增长所致；

4、应收款项融资较上年末减少 29.53%，主要系期末未到期银行承兑汇票

减少所致；

5、预付账款较上年末增加 553.75%，主要系预付货款增加所致；

6、其他应收款较上年末增加 45.62%，主要系预付的发行费用增加所致；

7、存货较上年末增加 79.59%，主要系期末发出商品、在产品、库存商品增加所致；

8、其他流动资产较上年末减少 78.83%，主要系期末待抵扣增值税进项税额减少所致；

9、长期应收款较上年末减少 35.87%，主要系计提坏账准备金额增加所致；

10、其他非流动金融资产增加 2,095.80 万元，主要系权益工具投资增加所致；

11、在建工程较上年末增加 450.19%，主要系义桥地块基建工程建设投资所致；

12、使用权资产增加 2,862.51 万元，主要系本年执行新租赁准则，将租入的房屋划分至使用权资产核算所致；

13、长期待摊费用较上年末增加 1096.83%，主要系租入固定资产装修费增加所致；

14、递延所得税资产较上年末增加 59.06%，主要系信用减值损失增加导致的可抵减暂时性差异增加所致。

（二）负债及所有者权益状况

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增 减 比 例
短期借款	-	5,003.13	-
应付票据	5,699.39	5,406.31	5.42%
应付账款	28,389.33	18,648.30	52.24%
预收款项	31.47	-	-
合同负债	398.10	170.44	133.58%
应付职工薪酬	2,457.63	2,365.93	3.88%
应交税费	5,533.74	4,112.41	34.56%
其他应付款	1,335.87	26.60	4922.66%

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减比例
一年内到期的非流动 负债	893.68	-	-
租赁负债	1,284.82	-	-
股本	14,693.04	8,162.80	80.00%
资本公积	55,236.85	61,767.09	-10.57%
盈余公积	6,370.99	5,145.80	23.81%
未分配利润	54,168.35	40,325.27	34.33%
归属于母公司股东的 所有者权益合计	130,469.22	115,400.96	13.06%
负债和所有者权益总 计	176,493.26	151,134.06	16.78%

1、短期借款较上年末减少 5,003.13 万元，主要系本年偿还银行短期借款所致；

2、应付账款较上年末增加 52.24%，主要系公司业务规模扩大导致相应采购总额增加所致；

3、合同负债较上年末增加 133.58%，主要系已收客户对价而应向客户转让商品义务的相关款项增加所致；

4、应交税费较上年末增加 34.56%，主要系本报告期因收入增长导致应交增值税及企业所得税增加所致；

5、其他应付款较上年末增加 4922.66%，主要系权益工具投资对应的股权投资款尚未完全支付所致；

6、股本较上年末增加 80.00%，主要系 2021 年资本公积转增股本所致；

7、未分配利润较上年末增加 34.33%，主要系 2021 年实现的净利润增长所致。

三、公司经营情况

单位：万元

项 目	2021 年	2020 年	增减比例
营业收入	76,933.70	61,155.05	25.80%
营业成本	33,987.26	24,568.20	38.34%
税金及附加	738.79	498.40	48.23%
销售费用	7,346.13	6,150.08	19.45%

项目	2021年	2020年	增减比例
管理费用	8,009.18	5,534.34	44.72%
研发费用	8,639.97	7,005.92	23.32%
财务费用	-410.27	-301.49	-36.08%
投资收益	421.90	264.00	59.81%
其他收益	4,013.85	2,567.02	56.36%
信用减值损失	-2,390.69	-1,178.04	102.94%
资产减值损失	-133.03	-660.22	-79.85%
资产处置收益	22.11	-	-
营业利润	20,556.78	18,692.35	9.97%
营业外收入	0.44	0.50	-12.28%
营业外支出	40.71	27.02	50.63%
利润总额	20,516.52	18,665.83	9.91%
所得税费用	2,509.65	2,453.87	2.27%
净利润	18,006.87	16,211.96	11.07%
归属于母公司所有者的净利润	18,006.87	16,211.96	11.07%

1、营业成本较上年增加 38.34%，主要系营业收入增长及收入结构变化导致的毛利变化所致；

2、税金及附加较上年增加 48.23%，主要系营业收入增长所致；

3、管理费用较上年增加 44.72%，主要系职工薪酬增长、自有办公房屋折旧费及租入固定资产装修费摊销增长所致；

4、财务费用较上年减少 36.08%，主要系利息收入增加所致；

5、投资收益较上年增加 59.81%，主要系理财产品投资收益增加所致；

6、其他收益较上年增加 56.36%，主要系 2021 年度软件产品增值税超税负退税较 2020 年度增加所致；

7、信用减值损失较上年增加 102.94%，主要系营业收入增长，对应的应收账款增长所提取的坏账准备所致；

8、资产减值损失较上年减少 79.85%，主要系账龄较长的合同资产减少导致本期计提的坏账准备减少所致；

9、营业外支出较上年增加 50.63%，主要系固定资产报废损失增加所致。

四、2021 年度现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-6,072.02	-3,800.49	-59.77%
投资活动产生的现金流量净额	-9,777.72	-8,003.19	-22.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,598.42	59,629.33	-114.42%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 59.77%，主要系采购付款增加所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 114.42%，主要系 2021 年偿还短期借款以及 2020 年发行股票募集资金所致。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日