

浙江真爱美家股份有限公司

2021 年度财务决算报告

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地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果和现金流量。

一、2021年度公司财务报表的审计情况

1、公司 2021 年财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了中汇会审[2022]3527 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了真爱美家公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、主要会计数据和财务指标

项 目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入（元）	933,037,516.62	891,421,597.78	4.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,547,059.09	121,697,539.82	-11.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	98,082,634.83	113,816,710.28	-13.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	126,030,929.73	179,027,231.84	-29.60%
基本每股收益（元/股）	1.15	1.62	-29.01%
稀释每股收益（元/股）	1.15	1.62	-29.01%
加权平均净资产收益率	10.92%	20.67%	-9.75%
项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减
总资产（元）	1,505,904,922.10	838,848,022.86	79.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,132,151,296.93	649,604,237.84	74.28%

二、财务状况

1、主要资产状况

单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减	
			变动金额	变动幅度
货币资金	380,084,552.87	275,201,319.99	104,883,232.88	38.11%
交易性金融资产	242,000,000.00	-	242,000,000.00	-
应收账款	116,078,915.68	85,588,444.83	30,490,470.85	35.62%
预付账款	22,509,591.94	18,100,038.50	4,409,553.44	24.36%
其他应收款	11,013,137.93	11,622,004.43	-608,866.50	-5.24%
存 货	165,708,292.25	138,175,907.74	27,532,384.51	19.93%
固定资产	172,015,470.71	177,244,257.16	-5,228,786.45	-2.95%
在建工程	320,021,173.39	51,995,739.85	268,025,433.54	515.48%
使用权资产	3,003,404.61	-	3,003,404.61	-
无形资产	51,647,370.63	51,646,485.03	885.60	0.002%

(1) 货币资金期末金额 38,008.46 万元，较上年末增长 38.11%，主要系本期政府补助及出口退税款增加所致；

(2) 交易性金融资产期末余额 24,200.00 万元，上年末无余额，主要系本期为提高资金使用效率闲置募集资金现金管理所致；

(3) 应收账款期末金额 11,607.89 万元，较上年末增长 35.62%，主要系本期销售增长且海运船期因疫情延长所致；

(4) 预付账款期末金额 2,250.96 万元，较上年末增长 24.36%，主要系本期预付原料款增加所致；

(5) 其他应收款期末金额 1,101.31 万元，较上年末下降 5.24%，无重大变动；

(6) 存货期末金额 16,570.83 万元，较上年末增长 19.93%，主要系原材料涨价影响存货余额增长所致；

(7) 固定资产期末金额 17,201.55 万元，较上年末下降 2.95%，无重大变动；

(8) 在建工程期末金额 32,002.12 万元，较上年末增长 515.48%，主要系本期“年产 28,000 吨数码工艺毯智能化生产线建设项目”和“年产 17,000 吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目”仍处于建设期投入增加所致；

(9) 使用权资产期末金额 300.34 万元，上年末无余额，主要系本期执行新租赁准则所致；

(10) 无形资产期末金额 5,164.74 万元,基本与上年末持平。

2、主要负债状况

单位：元

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减
--	------------------	------------------	------

项 目			变动金额	变动幅度
短期借款	-	100,000.00	-100,000.00	-100.00%
应付票据	53,931,800.00	30,493,000.00	23,438,800.00	76.87%
应付账款	124,198,331.47	90,937,753.07	33,260,578.40	36.58%
合同负债	12,315,927.61	20,466,848.68	-8,150,921.07	-39.82%
应交税费	4,629,968.99	9,005,871.20	-4,375,902.21	-48.59%
其他应付款	12,547,473.16	7,479,289.14	5,068,184.02	67.76%
长期借款	109,146,877.50	-	109,146,877.50	-
租赁负债	380,509.57	-	380,509.57	-
递延收益	31,253,095.66	6,865,086.66	24,388,009.00	355.25%

(1) 短期借款期末无余额，主要系本期已偿还银行短期借款所致；

(2) 应付票据期末余额 5,393.18 万元，较上年末增长 76.87%，主要系为提高资金使用效率增加票据结算所致；

(3) 应付账款期末金额 12,419.83 万元，较上年末增长 36.58%，主要系公司募投资项目增加投入所致；

(4) 合同负债期末金额 1,231.59 万元，较上年末下降 39.82%，主要系本期预收货款减少所致；

(5) 应交税费期末金额 463.00 万元，较上年末下降 48.59%，主要系本期末应交企业所得税减少所致；

(6) 其他应付款期末金额 1,254.75 万元，较上年末增长 67.76%，主要系本期应付暂收款及押金保证金增加所致；

(7) 长期借款期末金额 10,914.69 万元，上年末无余额，主要系本期“年产 28,000 吨数码工艺毯智能化生产线建设项目”增加银行借款所致；

(8) 租赁负债期末金额 38.05 万元，上年末无余额，主要系本期执行新租赁准则所致；

(9) 递延收益期末余额 3,125.31 万元，较上年末增长 355.25%，主要系本期收到与资产相关的大额政府补助所致。

3、股东权益状况

单位：元

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减	
			变动金额	变动幅度
股 本	100,000,000.00	75,000,000.00	25,000,000.00	33.33%
资本公积	439,540,457.16	89,540,457.16	350,000,000.00	390.88%

(1) 股本期末余额 10,000.00 万元，较上年末增长 33.33%，主要系本期公司首次公开发行新股所致；

(2) 资本公积期末余额 43,954.05 万元，较上年末增长 390.88%，主要系本期公司首次公开发行新股产生股本溢价所致。

4、经营成果分析

单位：元

项 目	2021 年	2020 年	同比增减	
			变动金额	变动幅度
营业收入	933,037,516.62	891,421,597.78	41,615,918.84	4.67%
营业成本	726,023,315.87	651,866,798.83	74,156,517.04	11.38%
销售费用	14,916,588.57	32,553,971.27	-17,637,382.70	-54.18%
管理费用	27,362,380.41	26,211,867.70	1,150,512.71	4.39%
研发费用	45,006,015.16	35,225,506.56	9,780,508.60	27.77%
财务费用	2,988,693.88	14,968,522.56	-11,979,828.68	-80.03%
投资收益	5,623,254.98	1,842,896.06	3,780,358.92	205.13%
信用减值损失	-2,717,661.19	2,636,729.16	-5,354,390.35	203.07%
资产处置收益	-3,399,715.45	-1,968,528.10	-1,431,187.35	-72.70%
净利润	107,547,059.09	121,697,539.82	-14,150,480.73	-11.63%

本期实现营业收入 93,303.75 万元，比上年同期增长 4.67%；营业成本 72,602.33 万元，比上年同期增长 11.38%。

(1) 销售费用本期发生 1,491.66 万元，比上年同期下降 54.18%，主要系本期运输装卸费调整计入营业成本所致；

(2) 管理费用本期发生 2,736.24 万元，比上年同期增长 4.39%，主要系本期环保投入增加所致；

(3) 研发费用本期发生 4,500.60 万元，比上年同期增长 27.77%，主要系本期研发投入增加所致；

(4) 财务费用本期发生 298.87 万元，比上年同期下降 80.03%，主要系本期受汇率影响汇兑损失较同期减少所致；

(5) 投资收益本期发生 562.33 万元，比上年同期增长 205.13%，主要系本期闲置募集资金现金管理收益增加所致；

(6) 信用减值损失本期发生-271.77 万元，比上年同期增加 203.07%，主要系上期收回土地款核销坏账准备所致；

(7) 资产处置收益本期发生-339.97 万元，比上年同期下降 72.70%，主要系本期更新换代机器设备所致；

(8) 本期实现净利润 10,754.71 万元，比上年同期下降 11.63%，主要系原材料成本大幅上升减少利润所致。

5、现金流量分析

单位：元

项 目	2021 年	2020 年	同比增减	
			变动金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	126,030,929.73	179,027,231.84	-52,996,302.11	-29.60%
投资活动产生的现金流量净额	-509,348,189.19	-33,759,203.04	-475,588,986.15	-1,408.77%
筹资活动产生的现金流量净额	487,155,136.82	-2,326,029.58	489,481,166.40	21,043.63%
现金及现金等价物净增加额	102,542,592.00	138,485,251.11	-35,942,659.11	-25.95%

(1) 经营活动产生的现金流量净额为 12,603.09 万元，比上年同期下降 29.60%，主要系本期支付供应商款项增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-50,934.82 万元，比上年同期大幅变动，主要系本期闲置募集资金现金管理及工程项目建设增加投入所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为 48,715.51 万元，比上年同期大幅变动，主要系本期首次公开发行股票募集资金到位及工程项目增加银行借款所致。

浙江真爱美家股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日