

# 湖北中一科技股份有限公司

## 2021年度财务决算报告

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司一年来的经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了2021年度财务决算报告，具体情况如下：

### 一、2021年度公司财务报表的审计情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度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。

### 二、2021年度财务决算情况

#### （一）资产情况

2021年期末资产总额为1,759,373,599.18元，较年初增加637,107,300.43元，增幅56.77%。主要原因是公司业务规模快速增长，收入和盈利规模大幅增加，相应的资产总额大幅增加。

1、货币资金期末余额198,682,424.90元，较年初增加128,921,640.32元，增幅184.81%，主要是银行存款和其他货币资金较去年同期增加所致。

2、应收账款期末净余额296,658,478.85元，较年初增加62,981,198.29元，增幅26.95%，主要是报告期内销售收入增加，从而导致公司应收账款余额的增加所致。

3、预付账款期末余额578,764.67元，较年初减少230,215.33元，降幅28.46%。

4、商誉期末余额7,459,728.14元，是公司2015年收购湖北中科铜箔科技有限公司，因报表合并而形成的商誉。子公司不存在商誉减值的迹象，商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司做出的未来5年期现金流量预测为基础。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相

关资产组特定风险的税前利率。

## （二）负债情况

2021年期末负债总额为707,262,713.46元，较年初增加255,712,332.48元，增幅56.63%，主要是公司与业务经营相关的流动负债增加所致。

1、短期借款期末余额331,873,630.88元，较年初增加164,676,857.48元，增幅98.49%，主要是公司已贴现未到期信用等级低的应收票据较上期增加所致。

2、应付票据期末余额为139,239,262.21元，较年初增加83,211,365.41元，增幅148.52%，主要是开具应付票据支付工程款及材料款较上期增加所致。

3、应付账款期末余额84,082,938.84元，较年初增加25,709,183.63元，增幅44.04%，主要是原材料采购增加，导致应付材料采购款金额增加所致。

4、应付职工薪酬期末余额12,516,704.88元，较年初增加5,270,160.54元，增幅72.73%，主要是员工人数增加，工资总额较上期增加所致。

5、应交税费期末余额26,753,742.78元，较年初增加16,559,886.09元，增幅162.45%，主要是公司的收入、利润大幅增加导致应交增值税及所得税余额较去年增加所致。

6、其他应付款期末余额19,609,737.01元，较年初增加163,936.21元，增幅0.84%。

## （三）股东权益情况

2021年期末股东权益总额为1,052,110,885.72元，较年初增加381,394,967.95元，增幅56.86%，主要是本年业绩较好利润增加所致。

1、2021年股本期末总额50,510,175.00元。

2、未分配利润期末余额662,155,838.08元，较年初增加362,559,341.11元，增幅121.02%。

## （四）经营情况

营业收入主要是电解铜箔的销售收入，本期营业收入为2,196,582,218.80元，

较上期增加1,026,914,562.31元,同比增长87.8%。增长的主要原因是2021年以来,上游大宗商品铜价上升,下游铜箔市场行情较好,公司标准铜箔及锂电铜箔产品销售量和销售价格均有所增长。

营业成本主要是电解铜箔的生产成本,本期营业成本为1,595,901,173.49元,较上期增加671,363,393.47元,同比增长72.62%。增长的主要是公司业务快速增长,营业收入提升较快,带动营业成本增加。

#### **(五) 现金流量情况**

1、经营活动产生的现金净流量3,006,800.61元,较上期增加74,602,353.96元,同比增幅104.2%,主要是2021年公司业务增长,导致银行存款、其他货币资金等经营活动现金流入大于经营活动现金流出所致。

2、投资活动产生的现金净流量-86,812,031.34元,较上期减少83,186,773.96元,同比降幅2294.64%,主要是2021年公司扩大产线,固定资产投资较去年增加所致。

3、筹资活动产生的现金净流量179,839,621.20元,较上期增加76,906,756.88元,同比增幅74.72%,主要是同期银行借款增加大于偿还、票据贴现规模较上一年度增加所致。

#### **(六) 主要财务指标**

1、公司销售毛利率27.35%,较上期增幅30.49%,销售净利率17.36%,较上期增幅63.77%。主要原因是铜箔下游市场景气度较高带来加工费上涨明显,公司销售产品结构进一步优化及良品率上升带来制造费用的进一步下降。

2、公司资产负债率为40.20%,较上期降低了0.09%,流动比率较上期增加0.18%,速动比率增加,资产负债率基本不变,偿债能力较好。

3、应收账款周转天数为43.46天,与上年相比减少了24.34天,降幅35.9%。主要原因是公司优质客户的销量增加,回款及时。

4、存货周转天数为36.62天,较上年减少15.63天,降幅29.91%。

5、总资产周转天数为236.14天,较上年减少94.14天,降幅28.5%。

6、每股收益为7.55元，较上年增加5.1元，每股净资产20.83元，较上年增加7.55元。主要原因是本期净利润381,394,967.95元，较上期123,973,918.78元，增加257,421,049.17元，同比增幅207.64%。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2022年5月9日