

江苏百川高科新材料股份有限公司

2021 年度财务决算报告

根据相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司 2021 年度的财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2021 财务决算报告如下：

一、公司的主要财务指标：

单位：元

	2021 年	2020 年	本年比上年 增减
营业收入（元）	4,020,853,062.96	2,186,730,175.08	83.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	228,330,061.02	66,455,337.01	243.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	219,645,496.03	28,541,414.27	669.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	283,768,279.09	181,784,908.62	56.10%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.13	230.77%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.13	215.38%
加权平均净资产收益率	13.73%	4.67%	9.06%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上 年末增减
总资产（元）	7,199,963,652.87	5,006,304,155.88	43.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,909,154,054.34	1,434,731,892.77	33.07%

二、报告期内的财务状况及经营成果

1、公司资产结构变化状况

2021 年末，公司资产总额 7,199,963,652.87 元，与年初 5,006,304,155.88 元相比增加 2,193,659,496.99 元，上升 43.82%，主要原因是公司在建工程项目逐步转固，固定资产增加。其中流动资产 2,481,611,688.61 元，占资产总额比例为 34.47%，非流动资产 4,718,351,964.26 元，占资产总额比例为 65.53%。

2021 年末，公司负债总额 4,750,495,372.18 元，与年初 3,118,951,621.38 元相比增加 1,631,543,750.80 ，上升 52.31%，主要原因是营业收入增加、流动

资金需求增加，短期借款增加及宁夏项目推进项目贷款增加。其中流动负债 3,265,793,061.57 元，占负债总额比例为 68.75%，非流动负债 1,484,702,310.61 元，占负债总额比例为 31.25%。

2、公司经济效益状况

报告期内，公司实现营业收入 4,020,853,062.96 元，与去年同期 2,186,730,175.08 元相比，增加 1,834,122,887.88 元，上升 83.88%，主要原因是报告期公司主要产品销售量、销售价格上涨以及合并海基新能源营业收入。

归属于上市公司股东的净利润 228,330,061.02 元，与去年同期 66,455,337.01 元相比，增加 161,874,724.01 元，上升 243.58%，主要原因是营业收入增加、利润总额增加。

3、公司成本费用情况

营业成本为 3,516,713,075.53 元，与去年同期 2,024,000,991.13 元相比，增加 1,492,712,084.40 元，上升 73.75%，主要原因是销售量的上涨、原材料成本上升以及合并海基新能源营业成本。

税金及附加 15,006,206.47 元，与去年同期 9,590,207.71 元相比，增加 5,415,998.76 元，上升 56.47%，主要原因是与去年同期相比增加了海基新能源的税金及附加。

销售费用 28,589,385.43 元，与去年同期 19,615,812.97 元相比，增加 8,973,572.46 元，上升 45.75%，主要原因是与去年同期相比增加了海基新能源的销售费用。

管理费用 43,965,842.47 元，与去年同期 30,354,448.07 元相比，增加 13,611,394.40 元，上升 44.84%，主要原因是与去年同期相比增加了海基新能源的管理费用。

研发费用 103,165,377.53 元，与去年同期 47,962,340.18 元相比，增加 55,203,037.35 元，上升 115.10%，主要原因是与去年同期相比研发投入的增加及增加了海基新能源的研发费用。

财务费用 60,758,235.22 元，与去年同期 27,052,564.47 元相比，增加 33,705,670.75 元，上升 124.59%，主要原因是与去年同期相比利息费用的增加

及增加了海基新能源的财务费用。

4、公司现金流情况

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
经营活动现金流入小计	3,029,832,118.72	1,955,230,787.33	54.96%	主要原因是销售商品收到的现金增加
经营活动现金流出小计	2,746,063,839.63	1,773,445,878.71	54.84%	主要原因是购买商品支付的现金的增加
经营活动产生的现金流量净额	283,768,279.09	181,784,908.62	56.10%	主要原因是销售商品收到的现金增加
投资活动现金流入小计	734,523,518.28	1,143,075,169.50	-35.74%	主要原因是收回投资收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,558,057,001.80	-938,159,884.93	-66.08%	主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的增加
筹资活动现金流入小计	3,066,180,726.00	1,950,725,000.00	57.18%	主要原因是取得借款收到的现金增加
筹资活动现金流出小计	1,763,488,956.34	1,308,941,842.85	34.73%	主要原因是偿还债务支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,302,691,769.66	641,783,157.15	102.98%	主要原因是取得借款收到的现金增加
现金及现金等价物净增加额	24,766,907.55	-116,420,504.64	121.27%	主要原因是筹资活动产生的现金流量净额增加