

浙江泰坦股份有限公司

2021年度财务决算报告

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“泰坦股份”或“公司”）根据2021年度经营情况及财务状况，结合审计后的母公司财务报表和合并财务报表，以及报表附注，编制了2021年度财务决算报告，现汇报如下并提请审议。

一、合并报表范围及审计

（一）2021年度公司合并报表范围

母公司：浙江泰坦股份有限公司

控股子公司：浙江融君科技有限公司、阿克苏普美纺织科技有限公司

全资子公司：新昌县泰坦科技有限公司、新昌县艾达斯染整装备有限公司

（二）报告期内合并报表范围变动

公司报告期内合并报表范围没有变动。

（三）2021年度财务报表审计情况

公司2021年度会计报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2022]第ZF10102号标准无保留意见的审计报告。

二、公司主要会计数据和财务指标

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	1,243,292,141.34	667,778,394.56	86.18%	583,049,595.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,730,006.45	59,890,433.64	21.44%	59,404,305.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,530,091.61	51,502,917.16	27.24%	53,819,088.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	-108,772,776.14	44,716,326.85	-343.25%	99,316,497.74
基本每股收益（元/股）	0.34	0.37	-8.11%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.37	-8.11%	0.37
加权平均净资产收益率	6.68%	7.53%	-0.85%	8.90%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产（元）	2,075,814,627.54	1,485,029,172.07	39.78%	1,194,531,393.35
归属于上市公司股东的	1,141,984,470.75	825,928,880.72	38.27%	763,732,368.17

净资产（元）				
--------	--	--	--	--

（一）报告期内，公司实现营业收入1,243,292,141.34元，较上年同期增加575,513,746.78元，增幅为86.18%；

（二）报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润72,730,006.45元，较上年同期增加12,839,572.81元，增幅为21.44%；

（三）报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为65,530,091.61元，较上年同期增加14,027,174.45元，增幅为27.24%；

（四）报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额为-108,772,776.14元，较上年同期减少153,489,102.99元，降幅为343.25%；

（五）报告期内，公司实现基本每股收益0.34元，上年同期每股收益为0.37元，降幅为8.11%；

（六）报告期内，公司加权平均净资产收益率为6.68%，较上年同期的7.53%，降低0.85%；

（七）报告期末，公司总资产为2,075,814,627.54元，较上年期末增加590,785,455.47元，增幅为39.78%；

（八）报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产为1,141,984,470.75元，较上年期末增加316,055,590.03元，增幅为38.27%。

三、2021年度公司经营成果、财务状况及现金流量分析

（一）公司2021年度经营成果分析

1、本年度收入及利润实现情况

单位：元

指标名称	金额		增减比例
	2021	2020	
营业收入	1,243,292,141.34	667,778,394.56	86.18%
营业利润	76,718,111.58	70,248,164.08	9.21%
利润总额	78,890,611.20	70,131,977.84	12.49%
所得税费用	3,218,200.00	9,563,489.67	-66.35%
净利润	75,672,411.20	60,568,488.17	24.94%
归属于母公司所有者的净利润	72,730,006.45	59,890,433.64	21.44%

2、主营业务分产品、分地区经营情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
主营业务收入	1,241,425,315.95	1,044,017,059.11	15.90%	86.92%	91.58%	-2.05%
分产品						
纺纱设备	590,464,853.94	476,749,947.37	19.26%	86.02%	81.41%	2.05%
织造设备	409,416,985.48	343,175,167.48	16.18%	65.76%	81.50%	-7.27%
物流自动化设备	60,316,418.85	57,572,446.63	4.55%	42.67%	39.08%	2.47%
纺织纱线	167,857,644.31	155,397,163.93	7.42%	312.94%	328.24%	-3.31%
配件及其他	13,369,413.37	11,122,333.70	16.81%	-20.43%	-27.76%	8.44%
分地区						
境内	994,184,555.53	843,171,285.43	15.19%	73.19%	75.47%	-1.10%
境外	247,240,760.42	200,845,773.68	18.77%	174.43%	211.67%	-9.70%

(1) 报告期内，公司主营业务收入按产品分为纺纱设备、织造设备、物流自动化设备、纺织纱线、配件及其他，其中：

1) 报告期内，公司纺纱设备实现营业收入590,464,853.94 元，毛利率为19.26%，较上年同期销售收入上升86.02%，毛利率上升2.05%；

2) 报告期内，公司织造实现营业收入409,416,985.48 元，毛利率为16.18%，较上年同期销售收入上升65.76%，毛利率下降7.27%；

3) 报告期内，公司物流自动化设备实现营业收入60,316,418.85 元，毛利率为4.55%，较上年同期销售收入上升42.67%，毛利率上升2.47%；

4) 报告期内，公司纺织纱线实现营业收入167,857,644.31元，毛利率为7.42%，较上年同期销售收入上升312.94%，毛利率下降3.31%；

5) 报告期内，公司配件及其他产品实现营业收入13,369,413.37 元，毛利率为16.81%，较上年同期销售收入上升20.43%，毛利率上升8.44%；

(2) 报告期内，公司主营业务收入按地区划分为境内销售和境外销售，其中：

1) 境内实现销售收入994,184,555.53 元，毛利率为15.19%，销售收入较上年同期上升73.19%，毛利率下降1.10%；

2) 境外实现销售收入247,240,760.42 元，毛利率为18.77%，销售收入较上年同期上升174.43%，毛利率下降9.70%；

3、公司期间费用与上年度同比变化情况

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	27,982,582.91	17,486,841.90	60.02%	主要系销售收入的增长。
管理费用	42,396,476.49	27,575,237.32	53.75%	主要系本期员工数量的增加以及业绩增长带动职工薪酬的增长
财务费用	-2,630,142.27	-2,040,624.21	28.89%	
研发费用	33,288,051.94	21,650,667.60	53.75%	主要系研发经费的投入增加

(二) 公司财务状况分析

1、公司资产状况分析

截止2021年12月31日，公司资产总额2,075,814,627.54 元，同比增加590,785,455.47 元，增幅为39.78%。

(1) 导致公司总资产与上年度相比发生变化的主要事项：

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	469,308,942.42	22.61%	518,027,249.29	34.88%	-12.27%
应收账款	522,168,652.08	25.15%	346,724,311.67	23.35%	1.81%
存货	268,393,660.67	12.93%	145,087,879.12	9.77%	3.16%
固定资产	118,843,170.38	5.73%	111,308,599.57	7.50%	-1.77%
在建工程	40,971,287.48	1.97%	33,104,127.81	2.23%	-0.26%

(2) 变动原因说明：

- 1) 货币资金期末较期初减少48,718,306.87 元，主要系货币资金投资于理财产品所致；
- 2) 应收账款期末较期初增加175,444,340.41 元，主要系主要系销售收入增加；
- 3) 存货期末较期初增加123,305,781.55 元，主要系报告期内，公司经营规模扩大，原材料、在产品及发出商品增加所致；
- 4) 固定资产期末较期初增加7,534,570.81 元，主要系购置机器设备所致；
- 5) 在建工程期末较期初增加7,867,159.67 元，主要系募集资金投资项目投入所致。

2、公司负债状况分析

2021年末，公司负债总额915,645,848.75 元，同比增加271,787,460.69 元，增幅为

42.21%。

(1) 导致公司负债与上年度相比发生变化的主要事项:

单位: 元

	2021 年末		2021 年初		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
短期借款	9,800,000.00	1.07%	7,298,415.35	1.13%	-0.06%
应付票据	280,867,137.49	30.67%	248,531,929.47	38.60%	-7.93%
应付账款	380,042,600.94	41.51%	272,638,989.56	42.34%	-0.84%
合同负债	130,923,702.41	14.30%	46,874,468.38	7.28%	7.02%

(2) 变动原因说明:

1) 短期借款期末较期初增加2,501,584.65 元, 主要系公司子公司阿克苏普美向阿瓦提县农村信用合作联社以设备作为抵押取得的借款增加所致;

2) 应付票据期末较期初增加32,335,208.02 元, 主要系报告期内公司采用“银行承兑汇票”方式结算的采购货款增加, 报告期末公司开立的未到期承兑汇票金额增加所致;

3) 应付账款期末较期初增加107,403,611.38 元, 主要系报告期内公司采购业务增加, 期末未到期的材料货款增加所致;

4) 合同负债期末较期初增加84,049,234.03 元, 主要系报告期内, 公司产品销售预收货款增加所致。

3、公司权益状况分析

2021年末, 公司所有者权益总额为1,160,168,778.79 元, 同比增加318,997,994.78 元, 增幅为37.92%。

(1) 导致公司所有者权益与上年度相比发生变化的主要事项:

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动比例
股本	216,000,000.00	162,000,000.00	54,000,000.00	33.33%
资本公积	418,983,521.80	220,211,015.30	198,772,506.50	90.26%
其他综合收益	30,899,077.61	27,602,000.53	3,297,077.08	11.95%
盈余公积	87,330,626.56	81,000,000.00	6,330,626.56	7.82%
未分配利润	388,771,244.78	335,115,864.89	53,655,379.89	16.01%
少数股东权益	18,184,308.04	15,241,903.29	2,942,404.75	19.30%
所有者权益	1,160,168,778.79	841,170,784.01	318,997,994.78	37.92%

(2) 变动原因说明:

1) 股东期末余额较期初增加54,000,000.00 元, 增幅为33.33%, 系2021年1月公司向社会公开发行人民币普通股增加;

2) 资本公积期末余额较期初增加198,772,506.50 元, 增幅为90.26%, 系2021年1月公司向社会公开发行人民币普通股增加后的资本溢价。

3) 其他综合收益期末余额较期初增加3,297,077.08 元, 增幅为11.95%, 主要系其他权益工具投资公允价值变动所致;

4) 盈余公积期末余额较期初增加6,330,626.56 元, 增幅为7.82%, 主要系根据《公司法》和公司章程, 按公司实现净利润的10%计提法定盈余公积所致;

5) 未分配利润期末余额较期初增加53,655,379.89 元, 增幅为16.01%, 主要由于报告期实现净利润。

(三) 公司现金流分析

单位: 元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,311,785,425.09	670,295,735.64	95.70%
经营活动现金流出小计	1,420,558,201.23	625,579,408.79	127.08%
经营活动产生的现金流量净额	-108,772,776.14	44,716,326.85	-343.25%
投资活动现金流入小计	107,751,045.94	61,969,603.72	73.88%
投资活动现金流出小计	289,596,208.21	42,958,757.55	574.13%
投资活动产生的现金流量净额	-181,845,162.27	19,010,846.17	-1056.53%
筹资活动现金流入小计	269,500,922.31	17,098,415.35	1476.17%
筹资活动现金流出小计	20,417,720.39	2,251,620.40	806.80%
筹资活动产生的现金流量净额	249,083,201.92	14,846,794.95	1577.69%
现金及现金等价物净增加额	-44,429,963.43	76,093,142.13	-158.39%

现金流量增减原因分析:

1、经营活动现金流入比去年同期增加95.70%, 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、经营活动现金流出比去年同期增加127.08%, 主要系购买商品、接受劳务支出的现金增加所致。

3、投资活动现金流入比去年同期增加73.88%, 主要系收回交易性金融资产增加所致。

4、投资活动现金流出比去年同期增加574.13%，主要系投资交易性金融资产增加所致。5、筹资活动现金流入比去年同期增加1476.17%，主要系2021年1月公司向社会公开发行人民币普通股，募集资金所致。

6、筹资活动现金流出比去年同期增加806.80%，主要系2021年公司向社会公开发行人民币普通股后，分配股利所致。

以上财务决算报告，尚需公司2021年度股东大会批准。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2021年3月15日