

盛德鑫泰新材料股份有限公司

2021 年度财务决算报告

公司 2021 年财务报告已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了苏公 W【2022】A293 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见：盛德鑫泰财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盛德鑫泰 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。

一、2021 年度公司主要财务指标

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度
营业收入	112,295.72	88,116.08	27.44%
归属于上市公司股东的净利润	5,234.46	5,210.60	0.46%
经营活动产生的现金流量净额	-29,138.54	-6,542.64	-345.36%
基本每股收益（元/股）	0.52	0.63	-17.46%
加权平均净资产收益率	6.92%	10.37%	-33.27%
	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动幅度
资产总额	150,344.11	115,277.62	30.42%
归属于上市公司股东的净资产	77,609.35	73,681.83	5.33%
股本（万股）	10,000.00	10,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.76	7.37	5.29%

二、财务状况

（一）报告期主要资产构成情况

报告期末，公司总资产 150,344.11 万元，较年初增加 35,066.49 万元，同比增加为 30.42%。报告期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动幅度
货币资金	36,188.66	26,234.43	37.94%
交易性金融资产	5,082.86	15,095.08	-66.33%
应收票据	28,921.04	4,238.93	582.27%
应收账款	29,781.27	27,980.83	6.43%

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减变动幅度
应收款项融资	1,369.13	7,336.04	-81.34%
预付款项	4,432.21	4,912.16	-9.77%
其他应收款	363.69	259.70	40.04%
存货	21,044.43	16,028.98	31.29%
其他流动资产	225.17	0.37	60475.58%
流动资产合计	127,408.46	102,086.53	24.80%
长期股权投资	6,480.07		—
固定资产	6,201.55	6,445.83	-3.79%
在建工程	3,416.15	352.85	868.17%
无形资产	5,768.96	5,966.50	-3.31%
递延所得税资产	491.85	420.91	16.85%
其他非流动资产	577.07	5.00	11441.48%
非流动资产合计	22,935.66	13,191.09	73.87%
资产总计	150,344.11	115,277.62	30.42%

1、货币资金同比增加 37.94%，主要系上年保本浮动收益型短期理财产品到期所致。

2、交易性金融资产同比减少 66.33%，主要系上年保本浮动收益型短期理财产品到期所致。

3、应收票据同比增加 582.27%，主要系未终止确认商业承兑汇票继续以应收票据列示所致。

4、应收款项融资同比减少 81.34%，主要系应收票据管理模式改变，信用等级较低的银行承兑汇票在应收票据中核算所致。

5、其他应收款同比增加 40.04%，主要系主要系投标保证金增加所致。

6、存货同比增加 31.29%，主要系本年公司订单增加，需要生产备货导致存货增加所致。

7、其他流动资产同比增加 60475.58%，主要系多缴纳的企业所得税所致。

8、长期股权投资增加 6,480.07 万元，系本期新增股权投资所致。

9、在建工程同比增加 868.17%，主要系本期募投项目持续投入建设所致。

10、其他非流动资产同比增加 11441.48%，主要系本期募投项目预付工程款增加所致。

（二）报告期主要负债构成情况

报告期末，公司负债总额为 72,734.76 万元，较年初增加 31,138.97 万元，同比增加 74.86%；报告期末，公司所有者权益总额为 77,609.35 万元，较年初

增加 3,927.52 万元，同比增加 5.33%。报告期末，公司负债及所有者权益构成情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动幅度
短期借款	25,026.99	12,100.00	106.83%
应付票据	40,184.31	22,458.44	78.93%
应付账款	5,085.46	5,187.89	-1.97%
合同负债	244.52	513.95	-52.42%
应付职工薪酬	1,178.96	971.94	21.30%
应交税费	370.54	223.62	65.70%
其他应付款		73.13	-100.00%
其他流动负债	528.79	66.81	691.44%
流动负债合计	72,619.57	41,595.79	74.58%
递延所得税负债	115.19		
非流动负债合计	115.19		
负债总计	72,734.76	41,595.79	74.86%
股本	10,000.00	10,000.00	
资本公积	44,182.64	44,182.64	
专项储备	410.40	417.33	-1.66%
盈余公积	2,354.04	1,877.96	25.35%
未分配利润	20,662.27	17,203.89	20.10%
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	77,609.35	73,681.83	5.33%
所有者权益（或股东权益）合计	77,609.35	73,681.83	5.33%
负债和所有者权益（或股东权益）总计	150,344.11	115,277.62	30.42%

1、短期借款同比增加 106.83%，主要系不能终止确认的应收票据贴现增加所致。

2、应付票据同比增加 78.93%，主要系本期增加使用票据支付所致。

3、合同负债同比减少 52.42%，主要系预收货款结转所致。

4、应交税费同比增加 65.70%，主要系本年销售收入增加应交增值税增加所致。

5、其他应付款同比减少 100.00%，主要系上年的信息披露费本年支付所致。

6、其他流动负债同比增加 691.44%，主要系本年不能终止确认应收票据背书转让增加所致。

7、盈余公积同比增加 25.35%，系本年提取法定盈余公积。

8、未分配利润同比增加 20.10%，系本年归属于母公司的净利润和支付普通股股利综合所致。

（三）报告期内公司损益情况

报告期内，主要经营情况如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度
一、营业收入	112,295.72	88,116.08	27.44%
减：营业成本	99,944.48	76,744.97	30.23%
销售费用	323.06	301.57	7.13%
管理费用	2,872.37	1,757.62	63.42%
研发费用	3,708.27	2,304.83	60.89%
财务费用	380.11	925.58	-58.93%
二、营业利润	5,323.22	6,205.92	-14.22%
三、利润总额	5,551.70	6,037.01	-8.04%
四、净利润	5,234.46	5,210.60	0.46%
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,234.46	5,210.60	0.46%
2、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,234.46	5,210.60	0.46%

1、营业收入同比增加 27.44%，主要系本期公司销售订单增加所致。销售毛利率同比减少 1.9%。主要为原材料价格上涨幅度较大产品销售单价未能同时递增所致。

2、营业成本同比增加 30.23%，主要系本期营业收入增长及公司主要原材料钢材涨价导致营业成本增加所致。

3、销售费用同比增加 7.13%，主要系由于销售收入增长进而导致工资奖金增加所致。

4、管理费用同比增加 63.42%，主要系由于销售收入增长进而导致工资奖金及中介服务等增加所致。

5、研发费用同比增加 60.89%，主要系本期公司研发投入增加、研发用的钢材价格增加及销售收入增长进而导致工资奖金增加所致。

6、财务费用同比减少 58.94%，主要系应收票据管理模式改变，将信用等级较高的承兑人出具的票据计入应收款项融资科目，贴现时的贴息在投资收益中核算所致。

（四）现金流量情况

报告期内，公司的现金流量情况如下表：

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度
经营活动现金流入小计	736,891,665.98	927,478,570.56	-20.55%
经营活动现金流出小计	1,028,277,084.27	992,904,924.94	3.56%
经营活动产生的现金流量净额	-291,385,418.29	-65,426,354.38	-345.36%
投资活动现金流入小计	256,129,372.90	40,323,060.80	535.19%
投资活动现金流出小计	257,889,258.96	197,661,306.97	30.47%
投资活动产生的现金流量净额	-1,759,886.06	-157,338,246.17	98.88%
筹资活动现金流入小计	434,932,794.97	538,115,658.33	-19.17%
筹资活动现金流出小计	106,397,140.65	209,171,584.84	-49.13%
筹资活动产生的现金流量净额	328,535,654.32	328,944,073.49	-0.12%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,344.20	-268,536.74	95.40%
现金及现金等价物净增加额	35,378,005.77	105,910,936.20	-66.60%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同比减少 345.36%，主要系本年不满足终止确认条件的应收票据贴现取得的现金作为筹资活动的现金流入所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同比增加 98.88%，其中：

（1）投资活动现金流入本年比上年增加 535.19%，主要系上年和本年保本浮动收益型短期理财产品到期所致；

（2）投资活动现金流出本年比上年增加 30.47%，主要系本期对联营企业投资和募投项目投资所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同比减少 0.12%，其中：

（1）筹资活动产生的现金流入比上年同比减少 19.17%，主要系本年不满足终止确认条件的应收票据贴现取得的现金 33,351.28 万元，银行借款 10,142.00 万元，上年主要系发行股票募集资金 32,496.75 万元，银行借款 10,200.00 万元，不满足终止确认条件的应收票据贴现取得的现金 11,114.82 万元；

（2）筹资活动产生的现金流出本年比上年减少 49.13%，主要系上年不满足终

止确认条件的应收票据，票据到期时作为筹资活动现金流出所致。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2022年4月15日