

江苏新瀚新材料股份有限公司

2021 年度财务决算报告

2021 年度，江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）虽受国际国内新冠疫情、原材料价格及供应的不利影响，但经营业绩与 2020 年基本持平。现将财务决算情况汇报如下：

一、主要业绩

2021 年营业收入为 34,203.14 万元，比 2020 年（28,790.23 万元）上升 18.80%；2021 年利润总额为 7,646.93 万元，比 2020 年（8,307.72 万元）下降 7.95%；2021 年净利润为 6,629.43 万元，比 2020 年（7,147.83 万元）下降 7.25%。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 109,396.07 万元，比 2020 年末（46,890.00 万元）上升 133.30%；净资产为 101,327.25 万元，比 2020 年末（39,097.48 万元）上升了 159.17%。

二、财务状况分析

1、资产结构

单位：万元；%

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
流动资产	82,423.46	75.34	30,894.71	65.89
非流动资产	26,972.61	24.66	15,995.29	34.11
资产总额	109,396.07	100.00	46,890.00	100.00

2021 年末公司总资产比去年同期增加 133.30%。

1) 流动资产分析

单位：万元；%

项目	2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
货币资金	18,660.38	22.64	4,920.24	15.93
交易性金融资产	52,000.00	63.09	17,000.00	55.03
应收票据	1,208.62	1.47	204.63	0.66
应收账款	6,292.01	7.63	5,072.80	16.42
预付款项	12.29	0.01	326.14	1.06
其他应收款	2.86	0.00	167.90	0.55
存货	3,903.53	4.74	3,061.69	9.91
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	343.78	0.42	141.30	0.46
流动资产合计	82,423.46	100.00	30,894.70	100.00

报告期内，公司流动资产中主要项目为应收账款、存货、货币资金、交易性金融资产，其中应收账款应收票据占比 9.10%、存货占比 4.74%；交易性金融资产占比 63.09%；年末应收账款 6,292.01 万元，同比增加 19.38%；存货 3,903.53 万元，较上年末增加 27.50%，存货的增加主要系销售规模扩大，主要是库存商品和在产品增多所致；交易性金融资产增加是公司利用闲置资金及闲置募集资金购买银行结构性存款。货币资金增加系募集资金增加及应收账款回款较快形成。

2) 非流动资产分析

单位：万元；%

项目	2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
其他权益工具投资	1,000.00	3.71		
固定资产	3,627.11	13.45	4,145.98	25.92
在建工程	15,819.29	58.65	4,798.00	29.99
使用权资产	28.98	0.11		
无形资产	5,804.24	21.52	5,935.09	37.11
长期待摊费用	117.02	0.43	44.61	0.28
递延所得税资产	49.67	0.18	41.54	0.26
其他非流动资产	526.30	1.95	1,030.07	6.44
非流动资产合计	26,972.61	100.00	15,995.29	100.00

在建工程期末较期初增加 11,021.29 万元，主要是募投项目建设投入增加所致；无形资产期末较期初减少是报告期摊销所致；其他非流动资产 526.30 万元，为年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目预付设备定金。

2、负债结构

2021 年末负债总额 8,068.82 万元，比 2020 年末增加 276.31 万元，上升 3.55%。其中，应付账款 4,620.98 万元，较上年 3,778.09 万元增加 842.89 万元，上升 22.31%；合同负债 518.96 万元，较上年上升 168.76 万元，上升 48.19%，此负债项为公司已收款而对方尚未收到货物形成。

3、所有者权益

2021 年末净资产总额为 101,327.25 万元，比上年末增长了 159.17%，主要原因为公司于 2021 年 10 月成功实现创业板上市，募集资金增加导致股本增加 2,000.00 万元，股本溢价增加 53,475.85 万元；公司 2021 年实现净利润 6,629.43 万元。

三、经营成果分析

1、营业情况

报告期内，公司营业收入构成如下：

单位：万元

项目	2021年		2020年	
	收入	成本	收入	成本
境外收入	13,352.50	9,135.39	9,629.45	5,879.97
境内收入	20,850.64	14,120.57	19,160.78	10,965.41
合计	34,203.14	23,255.96	28,790.23	16,845.38
主营业务收入	32,943.78	21,952.90	27,709.89	15,732.52
其他业务收入	1,259.36	1,303.06	1,080.34	1,112.86
合计	34,203.14	23,255.96	28,790.23	16,845.38

2021年实现营业收入34,203.14万元，较2020年上升18.80%；2021年毛利总额为10,947.19万元，综合毛利率约为32.01%，与2020年41.49%相比，综合毛利率较去年下降9.48%，主要原因是本年主要原材料采购价格上涨、以及公司根据新收入准则要求将商品“控制权”转移前的运费由销售费用调整至营业成本等因素的影响。

2、期间费用

2021年销售费用222.89万元，比2020年426.37万元下降203.48万元，下降47.72%，主要原因是根据新收入准则要求将商品“控制权”转移前的运费计入营业成本。

管理费用2,484.19万元，较2020年2,238.00万元增加246.19万元，上升11%，职工薪酬增加171.20万元，安全费用减少1.94万元，环保费用增

加 88 万元，折旧摊销增加 31.32 万元，中介服务费减少 127 万元，业务招待费减少 10.04 万元，办公费增加 67.86 万元等。

研发费用 1,090.67 万元，比 2020 年 1,016.30 万元增加 74.36 万元，上升 7.32%。

财务费用-108.12 万元，主要原因募集资金到账后相应的利息收入金额增加；汇率波动造成本期汇兑损失减少。

3、其他收益

其他收益 33.38 万元系收到政府补助和代扣个税手续费返还。

4、投资收益

投资收益 627.65 万元是企业为提高资金使用效率和整体收益水平，公司用闲置流动资金及闲置募集资金购买了安全性高、风险较低的银行结构性存款的利息收入。

5、营业外支出

营业外支出 49.90 万元，比上年度 66.16 万元下降 16.26 万元，营业外支出是处理固定资产损失。

6、盈利水平

2021 年利润总额为 7,646.93 万元，比 2020 年 8,307.72 万元下降 660.80 万元，下降 7.95%；净利润为 6,629.43 万元，比 2020 年 7,147.83 万元下降 518.40 万元，下降 7.25%。

扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润 6,108.47 万元，与上年 6,744.77 万元相比，减少 636.30 万元，下降 9.43%。

四、现金流量分析

单位：万元

项目	2021 年	2020 年
经营活动现金流入小计	27,445.32	23,863.95
经营活动现金流出小计	19,889.23	16,601.66
经营活动产生的现金流量净额	7,556.09	7,262.29
投资活动产生的现金流量净额	-43,673.25	-10,540.06
筹资活动产生的现金流量净额	52,771.80	1,518.94

1、2021 年经营活动产生的现金净流入 7,556.09 万元，同比上升 3.89%，主要原因是本年收入增加 5,412.91 万元，应收账款余额增加 1,219.21 万元，预付款项减少 313.86 万元。

2、投资活动产生的现金净流出较 2020 年增加 33,133.19 万元，主要原因系公司利用闲置资金和闲置募集资金购买结构性存款（本公司所购买的结构性存款为封闭定制型不能随时支取所致）；年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目和研发中心项目建设投入 11,350.38 万元及对浙江鹏孚隆科技股份有限公司股权投资 1000 万所致。

3、筹资活动产生的现金流入 61,855.46 万元，是公司成功实现创业板首发上市，募集资金入账形成；筹资活动产生的现金流出 9,083.66 万元，包括归还银行长期借款 6,527.24 万元及支付上市中介费等。

五、主要财务指标

财务指标	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动比率	10.33	5.65
速动比率	9.84	5.09
资产负债率 (%)	7.38	16.62
归属于发行人股东的每股净资产 (元)	12.73	6.56
应收账款周转率	6.02	5.45

存货周转率	6.68	5.75
归属于公司普通股股东的净利润（I）（元）	6,629.43	7,147.83
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润（II）（元）	6,108.47	6,744.77
基本每股收益（I）（元）	1.03	1.20
基本每股收益（II）（元）	0.95	1.13

江苏新瀚新材料股份有限公司

董事会

2022年4月24日