

天津利安隆新材料股份有限公司

2021 年度财务决算报告

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见认为：公司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 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

报告期内，公司的主营业务未发生变更。公司 2021 年度纳入合并范围的子公司新增 2 户，即利安隆（内蒙古）新材料有限公司（以下简称“利安隆（内蒙古）”）、天津奥瑞芙生物医药有限公司（以下简称“奥瑞芙”），合计纳入合并范围的主体共 12 户。

2021 年度主要财务指标情况如下：

一、 主要会计数据和财务指标

2021 年，公司实现营业收入 344,463.61 万元，同比增加 38.74%，实现利润总额 47,636.44 万元，同比增加 41.76%，实现归属于上市公司股东的净利润 41,759.47 万元，同比增加 42.53%。主要会计数据和财务指标如下（金额单位：人民币元，下同）：

项目	2021 年	2020 年	变动率	变动原因说明
营业收入	3,444,636,127.78	2,482,787,134.26	38.74%	主要系公司销售数量增加所致
营业成本	2,519,931,825.11	1,806,160,715.39	39.52%	主要系公司销售数量增加导致营业成本相应增加所致
利润总额	476,364,429.91	336,027,835.22	41.76%	主要系公司营业收入增加所致
归属于上市公司普通股股东的净利润	417,594,673.31	292,993,191.27	42.53%	主要系公司销售数量增加，净利润增加所致
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	396,681,747.55	288,714,718.07	37.40%	主要系公司销售数量增加，净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	312,125,695.41	186,979,247.25	66.93%	主要系公司重视现金流管理，营运周期缩短所致
基本每股收益（元/股）	2.0369	1.43	42.44%	主要系公司净利润增加所致

稀释每股收益（元/股）	2.0369	1.43	42.44%	主要系公司净利润增加所致
加权平均净资产收益率	17.86%	14.39%	23.91%	
资产总额	5,577,662,386.18	3,813,249,520.04	46.27%	主要系公司增加建设投资所致
归属于上市公司股东的净资产	2,520,831,367.36	2,155,417,991.17	16.95%	主要系公司净利润增加所致

二、财务状况、经营成果、现金流量情况分析

（一）财务状况分析

1、资产项目重大变化情况分析，如下表：

项目	期末余额	年初余额	变动率	变动原因说明
货币资金	467,884,656.16	191,467,411.54	144.37%	主要系为2022年初偿还借款储备资金所致
交易性金融资产		8,069,078.24	-100.00%	主要系本期理财到期收回所致
应收款项融资	26,978,590.89	56,310,773.89	-52.09%	主要系尚未背书转让的银行承兑汇票承兑银行变化所致
预付款项	61,221,530.82	24,560,938.82	149.26%	主要系采购原材料预付款项增加所致
其他应收款	24,154,189.83	13,132,506.69	83.93%	主要系应收出口退税款增加所致
存货	893,069,771.21	545,680,258.11	63.66%	主要系销售规模增加及为冬奥会期间备货增加所致
其他流动资产	59,127,385.64	42,721,196.33	38.40%	主要系待抵扣增值税款及预缴税款增加所致
投资性房地产		12,935,202.57	-100.00%	主要系土地使用权改变持有用途，转回无形资产所致
在建工程	1,227,073,740.11	468,834,332.63	161.73%	主要系珠海在建项目投入所致
长期待摊费用	3,406,385.14	2,150,657.08	58.39%	主要系办公楼装修费增加所致

2、负债项目重大变化情况分析，如下表：

项目	期末余额	年初余额	变动率	变动原因说明
短期借款	656,245,603.47	389,801,057.80	68.35%	主要系公司业务规模增大，流动资金需求增加所致
应付票据	298,489,999.24	65,638,447.51	354.75%	主要系公司采用银行承兑汇票支付方式，进行采购结算的金额增加所致
应付账款	398,009,791.54	271,267,776.89	46.72%	主要系公司经营规模增大，采购业务相应增加

				所致
应交税费	23,729,822.81	15,490,034.26	53.19%	主要系期末公司应交所得税增加所致
其他应付款	303,067,605.26	169,194,503.32	79.12%	主要系公司珠海项目投资的应付款增加所致
一年内到期的非流动负债	85,438,857.12	47,585,527.77	79.55%	主要系长期借款中一年内到期的借款增加所致
其他流动负债	314,676,786.75	196,340,890.84	60.27%	主要系本期已背书转让未终止确认的应收票据增加所致
长期借款	733,102,494.04	365,716,563.10	100.46%	主要系珠海在建项目贷款增加所致
递延收益	38,493,541.72	27,972,364.90	37.61%	主要系本期收到与资产相关政府补助所致

3、股东权益变化情况分析，如下表：

项目	期末余额	年初余额	变动率	变动原因说明
其他综合收益	-7,488,664.98	-3,400,111.44	120.25%	主要系公司报告期汇率变化导致外币报表折算收益减少所致
未分配利润	1,345,044,638.12	983,365,468.45	36.78%	主要系公司报告期实现盈利所致

（二）经营成果分析，如下表：

项目	2021 年度	2020 年度	变动率	变动原因说明
营业收入	3,444,636,127.78	2,482,787,134.26	38.74%	主要系公司销售数量增加所致
营业成本	2,519,931,825.11	1,806,160,715.39	39.52%	主要系公司销售数量增加导致营业成本相应增加所致
研发费用	151,302,828.98	101,590,677.21	48.93%	主要系公司加大研发投入所致
财务费用	46,966,677.41	30,061,488.80	56.24%	主要系公司借款增加导致利息费用增加，以及本期外汇贬值，汇兑损失增加所致
其他收益	29,787,251.12	15,366,604.07	93.84%	主要本期收到与收益相关的政府补助增加所致
资产减值损失	-24,440,111.06	-861,986.32	2735.32%	主要系本期计提存货跌价准备增加及计提资产减值准备增加所致
资产处置收益	-179,535.41	-2,779,394.31	-93.54%	主要系本期处置资产损失减少所致
营业外收入	593,339.39	2,140,699.88	-72.28%	主要系与企业日常活动无关的政府补助减少所致
营业外支出	3,660,120.87	9,044,351.66	-59.53%	主要系上期因疫情停产造成的损失所致
少数股东损益	8,592,782.29	-3,468,614.28	347.73%	主要系非全资子公司净利润增加所致

（三）现金流量分析，如下表：

项目	2021 年度	2020 年度	变动率	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,377,562,148.29	1,614,386,636.66	47.27%	主要系销售收入增加,相应回款增加所致
收到的税费返还	143,075,275.09	48,223,365.26	196.69%	主要系退还留抵增值税及出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	72,679,950.76	35,482,607.70	104.83%	主要系收到政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,675,432,098.41	1,015,500,430.32	64.99%	主要系销售收入增加,相应采购增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	286,383,815.67	211,307,200.64	35.53%	主要系职工人数增加及单位人工薪酬增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	161,708,264.90	110,420,453.41	46.45%	主要系公司业务及人员规模增加,导致公司运营费用增加所致
取得投资收益收到的现金	46,647.79	78.00	59704.86%	主要系本期收回理财产品所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,545,554.41	55,640.00	2677.78%	主要系本期处置资产增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	514,983,505.96	333,200,525.40	54.56%	主要系公司建设项目尤其是珠海项目投资增加所致
投资支付的现金	42,595,063.93	8,250,000.00	416.30%	主要系预付康泰零散股东投资款所致
支付其他与投资活动有关的现金	4,400,000.00	400,000.00	1000.00%	主要系支付相关投资业务中介费所致
取得借款收到的现金	1,157,097,186.93	778,530,346.83	48.63%	主要系公司业务规模增大,流动资金需求增加而本期融资增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	15,000,000.00	-40.00%	主要系本期收回受限资金减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,914,969.59	70,664,269.29	32.90%	主要系本期支付股利及融资利息增加所致
汇率变动对现金的影响	-10,209,598.50	-2,396,791.16	325.97%	主要系外汇率变化所致

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日