

# 苏州禾盛新型材料股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表进行了审计，认为公司财务报表系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 日合并及母公司的财务状况以及 2021 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

### 一、2021 年度公司合并报表范围

母公司：苏州禾盛新型材料股份有限公司

子公司：合肥禾盛新型材料有限公司, 苏州兴禾源复合材料有限公司, 深圳市中科创商业保理有限公司, 深圳市禾盛生态供应链有限公司, 深圳市中科创资本投资有限公司。

2021 年公司合并报表审计: 公司 2021 年度财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审计验证, 并于 2022 年 4 月 6 日出具了“容诚审字[2022] 230Z0875 号”的《审计报告》。

### 二、主要财务数据和指标

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	变动比例
营业收入	226,883.30	182,230.73	24.50%
营业利润	10,324.77	7,877.08	31.07%
利润总额	10,036.38	7,385.94	35.88%
净利润	8,197.60	5,508.01	48.83%
归属于上市公司股东的净利润	8,197.60	5,508.01	48.83%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.23	43.48%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.30	0.23	30.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.46	0.35	30.51%
加权平均净资产收益率（%）	16.92%	13.32%	27.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.39%	13.40%	14.85%
总资产（万元）	163,485.46	144,814.25	12.89%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	52,799.60	44,117.34	19.68%

### 三、报告期内股东权益变动情况

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动情况
股本（万股）	24,781.23	24,271.23	2.1%
资本公积	114,536.40	112,567.63	1.7%
减：库存股	1,994.10	-	100.0%
盈余公积	4,382.05	4,382.05	0.0%
未分配利润	-88,905.97	-97,103.57	8.4%
归属于母公司所有者权益	52,799.60	44,117.34	19.7%
少数股东权益	-	-	0.0%
所有者权益总额	52,799.60	44,117.34	19.7%

#### 四、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

##### 1、财务状况分析

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动比例
货币资金	27,312.77	25,352.76	7.73%
交易性金融资产	1,217.15	-	100.00%
应收票据	17,900.21	11,104.55	61.20%
应收账款	32,595.47	35,992.79	-9.44%
应收款项融资	4,651.46	1,787.66	160.20%
预付款项	7,374.58	5,804.89	27.04%
其他应收款	243.13	633.97	-61.65%
存货	42,819.48	36,770.08	16.45%
其他流动资产	76.40	693.08	-88.98%
流动资产合计	134,190.64	118,139.76	13.59%
投资性房地产	6,562.58	4,348.87	50.90%
固定资产	13,487.91	15,277.81	-11.72%
在建工程	2,135.36	264.81	706.37%
使用权资产	1,391.72	-	100.00%
无形资产	4,704.90	5,786.67	-18.69%
递延所得税资产	678.59	621.19	9.24%
其他非流动资产	333.76	375.13	-11.03%
资产总计	163,485.46	144,814.25	12.89%
短期借款	5,908.11	60,085.69	-90.17%
应付票据	19,131.69	13,803.23	38.60%
应付账款	28,659.32	20,967.49	36.68%
合同负债	323.48	571.44	-43.39%
应付职工薪酬	540.69	511.73	5.66%
应交税费	2,221.16	2,243.11	-0.98%
其他应付款	3,571.46	1,895.12	88.46%
一年内到期的非流动负债	7,241.58	-	100.00%
其他流动负债	25.37	74.29	-65.85%
流动负债合计	67,622.86	100,152.10	-32.48%
长期借款	41,500.00	-	100.00%

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动比例
租赁负债	1,285.10	-	100.00%
递延收益	275.33	544.82	-49.46%
递延所得税负债	2.57	-	100.00%
非流动负债合计	43,063.00	544.82	7804.14%
负债合计	110,685.86	100,696.91	9.92%

变动情况说明：

- (1) 交易性金融资产期末余额较期初增长 100%：主要系银行结构性存款增加所致；
- (2) 应收票据期末余额较期初增长 61.20%，主要系本期业务增长票据结算增加所致。
- (3) 应收款项融资期末余额较期初增长 160.20%，主要系本期业务增长票据结算增加所致；
- (4) 其他应收款期末余额较期初下降 61.65%，主要系收回华鑫国际信托有限公司保证金所致
- (5) 其他流动资产期末余额较期初下降 88.98%，主要系待抵扣进项税额下降及待摊费用摊销减少所致；
- (6) 投资性房地产期末账面价值较期初增长 50.90%，主要系本期新增出租的长期资产转入投资性房地产所致；
- (7) 在建工程期末账面价值较期初增长 706.37%，主要系本期智能化生产线项目投入增加所致；
- (8) 短期借款期末余额较期初下降 90.17%，主要系本期归还华鑫国际信托有限公司短期借款所致
- (9) 应付票据期末余额较期初增长 38.60%，主要系本期公司开具银行承兑汇票对外结算增加所致；
- (10) 其他应付款期末余额较期初增长 88.46%，主要系本期确认限制性股票回购义务所致；

## 2、经营成果分析

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	增减变动比例
营业总收入	226,883.30	182,230.73	24.50%
减：营业成本	199,846.98	157,609.01	26.80%
税金及附加	721.71	899.89	-19.80%
销售费用	704.73	626.43	12.50%
管理费用	4,297.56	4,038.58	6.41%
研发费用	7,479.35	6,005.47	24.54%
财务费用	3,868.70	5,024.97	-23.01%
加：其他收益	269.48	454.51	-40.71%

投资收益	659.27	37.42	1661.97%
公允价值变动收益	17.15	-	100.00%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-91.85	-294.92	68.86%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-493.54	-346.31	-42.51%
营业利润	10,324.77	7,877.08	31.07%
加：营业外收入	318.33	163.21	95.05%
减：营业外支出	606.72	654.34	-7.28%
利润总额	10,036.38	7,385.94	35.88%
减：所得税费用	1,838.79	1,877.93	-2.08%
净利润	8,197.60	5,508.01	48.83%
归属于母公司所有者的净利润	8,197.60	5,508.01	48.83%

变动情况说明：

- （1）本年度其他收益发生额较上年度下降 40.71%，主要系递延收益期末余额减少所致；
- （2）本年度投资收益发生额较上年度增长 1,661.97%，主要系本期远期结汇业务产生的收益影响所致；
- （3）本年度信用减值损失发生额较上年度增加 68.86%，主要系本年度计提应收款坏账损失和其他应收账坏账损失减少所致；
- （4）本年度资产减值损失发生额较上年度下降 42.51%，主要系计提的存货跌价损失增加影响所致；
- （5）本年度营业外收入发生额较上年度增长 95.05%，主要系收到政府补助增加及核销无需支付的负债所致；

### 3、现金流量分析

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	增减变动比例
经营活动产生的现金流量净额	11,086.69	8,500.44	30.42%
投资活动产生的现金流量净额	-3,371.34	532.70	-732.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,066.42	-9,993.32	29.29%
现金及现金等价物净增加额	1,047.59	-1,463.40	171.59%
期末现金及现金等价物余额	20,083.55	19,035.96	5.50%

变动情况说明：

- （1）经营活动产生的现金流量净额较上年度增长 30.42%，主要系本年度业务增长所致；
- （2）投资活动产生的现金流量净额较上年度下降 732.88%，主要系本年度结构性存款和合肥禾盛新建的智能化生产线投入增加所致；
- （3）现金及现金等价物净增加额较上年度增长 171.59%，主要系本年度经营活动产

生的现金流量净额增加所致。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

2022年4月6日