

甘肃亚太实业发展股份有限公司

2021年度财务决算报告

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2021年度财务决算报告如下：

一、主要财务数据情况

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
营业收入（元）	521,559,903.94	265,756,701.42	96.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,204,628.33	17,990,173.81	-9.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,228,109.24	1,889,849.87	652.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,129,660.20	-72,413,717.18	191.32%
基本每股收益（元/股）	0.0501	0.0557	-10.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0501	0.0557	-10.05%
加权平均净资产收益率	14.67%	21.29%	-6.62%
项目	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	732,585,730.35	727,396,395.77	0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	136,475,576.49	94,835,957.54	43.91%

二、期间费用情况

2021年度，公司销售费用发生361.65万元，较上年同期增加54.12万元，同比增长17.60%；管理费用发生2943.16万元，较上年同期增加852.86万元，同比增长40.80%；财务费用发生1540万元，较上年同期增加537.18万元，同比增长53.57%；研发费用发生1641.11万元，较上年同期增加791.26万元，同比增长93.10%。费用增加的原因主要为公司于2020年6月完成重大资产重组，主营业务由房地产行业转为化工行业，合并范围有变化，故各项财务指标同比增减变动较大。

具体明细如下：

项目	2021年	2020年	同比增减
----	-------	-------	------

销售费用（元）	3,616,513.29	3,075,270.02	17.60%
管理费用（元）	29,431,604.21	20,902,990.26	40.80%
财务费用（元）	15,399,984.71	10,028,245.32	53.57%
研发费用（元）	16,411,077.21	8,498,530.64	93.10%

三、资产和负债情况

1、资产情况

2021 年末公司资产总额 73,258.57 万元，较年初资产总额 72,739.64 万元增加 518.93 万元，同比增长 0.71%。相关资产项目结构与年初相比基本一致，未发生重大变化。

具体明细如下：

单位：元

资产项目	2021 年末		2020 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	47,660,660.52	6.51%	47,629,290.74	6.55%	-0.04%
应收票据	4,060,000.00	0.55%	4,130,760.00	0.57%	-0.02%
应收账款	50,190,788.40	6.85%	49,530,201.66	6.81%	0.04%
预付款项	19,573,460.07	2.67%	1,711,572.17	0.24%	2.43%
其他应收款	191,115.25	0.03%	129,744.61	0.02%	0.01%
存货	134,823,580.94	18.40%	139,233,647.11	19.14%	-0.74%
其他流动资产	71,091.09	0.01%	145,010.78	0.02%	-0.01%
投资性房地产	25,983,416.20	3.55%	26,587,189.00	3.66%	-0.11%
固定资产	247,791,603.64	33.82%	253,347,132.46	34.83%	-1.01%
无形资产	34,056,929.53	4.65%	36,711,161.01	5.05%	-0.40%
递延所得税资产	409,683.29	0.06%	240,824.45	0.03%	0.03%
流动资产合计	256,570,696.27	35.02%	242,510,227.07	33.34%	1.68%
非流动资产合计	476,015,034.08	64.98%	484,886,168.70	66.66%	-1.68%
资产总计	732,585,730.35		727,396,395.77		

2、负债情况

2021 年末公司负债总额 43,227.91 万元，比年初负债总额 49,556.66 万元减少 6,328.74 万元，同比下降 12.77%。相关负债项目结构与年初相比基本一致，未发生重大变化。

具体明细如下：

单位：元

负债项目	2021 年末		2020 年末		比重增减
	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例	
短期借款	114,800,000.00	26.56%	115,000,000.00	23.21%	3.35%
应付票据及应付账款	80,979,302.67	18.73%	87,305,896.33	17.62%	1.11%
合同负债	7,002,238.33	1.62%	15,916,299.21	3.21%	-1.59%
应付职工薪酬	1,294,434.04	0.30%	683,023.15	0.14%	0.16%
应交税费	2,435,951.82	0.56%	1,843,835.47	0.37%	0.19%
其他应付款	212,387,466.09	49.13%	261,150,574.92	52.70%	-3.57%
一年内到期的非流动负债	3,084,672.28	0.71%	5,730,858.04	1.16%	-0.45%
递延所得税负债	5,745,239.59	1.33%	6,568,320.20	1.33%	0.00%
流动负债合计	425,344,356.22	98.40%	487,630,487.12	98.40%	0.00%
非流动负债合计	6,934,789.58	1.60%	7,936,080.19	1.60%	0.00%
负债合计	432,279,145.80	-	495,566,567.31	-	-

四、现金流情况

单位：元

项 目	2021 本年数	2020 上年数	同比增减
经营活动现金流入小计	311,149,721.51	161,073,232.86	93.17%
经营活动现金流出小计	245,020,061.31	233,486,950.04	4.94%
经营活动产生的现金流量净额	66,129,660.20	-72,413,717.18	191.32%
投资活动现金流入小计	65,100.00	43,642,496.35	-99.85%
投资活动现金流出小计	38,982,937.40	124,572,614.72	-68.71%
投资活动产生的现金流量净额	-38,917,837.40	-80,930,118.37	51.91%

筹资活动现金流入小计	159,800,000.00	285,463,364.57	-44.02%
筹资活动现金流出小计	177,461,313.45	126,716,981.36	40.05%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,661,313.45	158,746,383.21	-111.13%
现金及现金等价物净增加额	9,123,527.88	4,289,081.59	112.72%

1、经营活动现金流入31,114.97万元，较上年同期16,107.32万元同比增长93.17%，主要原因系公司2020年6月完成重大资产重组，主营业务由房地产行业转为化工行业，合并范围有变化，对比口径不同引起；

2、投资活动现金流入6.51万元，较上年同期4,364.25万元同比下降99.85%，主要原因系公司上年度有处置所持原控股子公司股权，报告期公司未发生投资收回事项；

3、投资活动现金流出3,898.29万元，较上年同期12,457.26万元同比下降68.71%，主要原因系报告期公司取得子公司临港亚诺化工股权而支付的现金较上年减少；

4、筹资活动现金流入15,980.00万元，较上年同期28,546.34万元同比下降44.02%，主要为公司因日常经营向金融机构借款引起；

5、筹资活动现金流出17,746.13万元，较上年同期12,671.70万元同比增长40.05%，主要原因系报告期公司偿还借款等增加。

五、利润实现情况

报告期内，公司实现的归属于上市公司股东的净利润为16,204,628.33元，营业利润主要来自于公司控股子公司临港亚诺化工的生产经营，主营业务构成未发生重大变化；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,228,109.24元，较上年同期增长652.87%。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2022年4月18日