

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、2021 年度财务报表的审计情况

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

本财务决算报告基于审计报告编制，真实反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果及现金流量（以下数据如无特殊说明，均为合并口径）。现将公司财务决算情况汇报如下：

二、主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项 目	2021 年	2020 年	增减（一） 幅度%
营业收入	93,319.08	94,561.91	-1.31
归属于上市公司股东的净利润	9,643.1	11,958.22	-19.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,741.94	11,187.46	-21.86
经营活动产生的现金流量净额	13,227.23	1,990.91	564.38
基本每股收益(元)	1.56	1.94	-19.59
基本每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）（元）	1.42	1.81	-21.55
加权平均净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润）（%）	9.38	13.00	同比减少 3.62 个百分点
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）（%）	8.50	12.16	同比减少 3.66 个百分点
	2021 年末	2020 年末	

总资产	182,363.43	126,201.80	44.50
归属于上市公司股东的净资产	153,069.35	97,980.44	56.22

2021 年实现营业收入 93,319.08 万元，上年同期金额 94,561.91 万元，同比下降 1.31%；归属于上市公司股东的净利润 9,643.10 万元，上年同期金额 11,958.22 万元，同比下降 19.36%。

三、2021 年度公司主要财务状况和经营成果分析

（一）资产主要构成及变动情况

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		增减（一） 幅度%
	金额	比例%	金额	比例%	
流动资产：					
货币资金	64,544.23	35.39	13,614.58	10.79	374.08
应收票据	2,191.02	1.20	11,538.05	9.14	-81.01
应收账款	28,923.88	15.86	27,399.83	21.71	5.56
应收款项融资	9,502.05	5.21	7,314.51	5.80	29.91
预付款项	1,564.62	0.86	2,523.38	2.00	-38.00
其他应收款	838.58	0.46	613.29	0.49	36.73
存货	17,625.39	9.66	18,948.90	15.01	-6.98
其他流动资产	751.59	0.41	1,132.86	0.90	-33.66
流动资产合计	125,941.36	69.06	83,085.40	65.84	51.58
投资性房地产	2,399.39	1.32	-	-	不适用
固定资产	40,957.04	22.46	30,299.21	24.01	35.18
在建工程	3,015.48	1.65	4,446.67	3.52	-32.19
使用权资产	1,545.47	0.85	-	-	不适用
无形资产	6,270.92	3.44	6,696.53	5.31	-6.36
长期待摊费用	63.76	0.03	51.09	0.04	24.80
递延所得税资产	1,390.98	0.76	1,327.29	1.05	4.80
其他非流动资产	779.04	0.43	295.62	0.23	163.53
非流动资产合计	56,422.07	30.94	43,116.40	34.16	30.86
资产总计	182,363.43	100.00	126,201.80	100.00	44.50

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 182,363.43 万元，较年初增长 44.50%，其中主要资产项目变动情况如下：

1. 货币资金 64,544.23 万元，较年初增加 374.08%，主要是报告期公司首次公开募股所得募投资金到账所致。

2. 应收票据 2,191.02 万元，较年初减少 81.01%，主要是公司收的商业承兑汇票减少。

3. 预付账款 1,564.62 万元，较年初减少 38.00%，主要是报告期运费上涨、运输方式有所调整及树脂预付款减少影响。

4. 其他应收款 838.58 万元，较年初增加 36.73%，主要是往来款增加。

5. 其他流动资产 751.59 万元，较年初减少 33.66%，主要是报告期募集资金后冲抵了发行费用。

6. 投资性房地产 2,399.39 万元，较年初增加 2,399.39 万元，主要是十堰荣泰部份房屋出租。

7. 固定资产 40,957.04 万元，较年初增加 35.18%，主要是江苏、湖北和辽宁工厂房屋、附属设施及设备增加。

8. 在建工程 3,015.48 万元，较年初减少 32.19%，主要是江苏和湖北工厂房屋、附属设施及设备完工转固。

9. 使用权资产新增加 1,545.47 万元，主要是 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则，确认办公楼、车间等长期租赁资产价值

10. 其他非流动资产 779.04 万元，较年初增加 163.53%，主要是工程和设备采购预付款增加。

(二) 负债主要构成及变动情况

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日		增、减(一) 幅度%
	金额	比例%	金额	比例%	
短期借款	1,052.00	3.65	990.00	3.57	6.26
应付票据	1,937.80	6.71	4,285.17	15.44	-54.78
应付账款	13,984.08	48.45	13,947.07	50.26	0.27
合同负债	182.98	0.63	382.18	1.38	-52.12
应付职工薪酬	1,063.87	3.69	848.56	3.06	25.37
应交税费	1,378.41	4.78	1,499.30	5.40	-8.06
其他应付款	1,962.99	6.80	407.28	1.47	381.98
一年内到期的非流动负债	726.76	2.52	250.00	0.90	190.70
其他流动负债	23.79	0.08	49.68	0.18	-52.11
流动负债合计	22,312.68	77.31	22,659.25	81.65	-1.53
非流动负债：					
长期借款	1,650.00	5.72	1,050.00	3.78	57.14
租赁负债	1,219.80	4.23	-	0.00	-
预计负债	140.40	0.49	140.40	0.51	0.00
递延收益	3,025.67	10.48	3,386.46	12.20	-10.65
递延所得税负债	512.91	1.78	515.93	1.86	-0.59
非流动负债合计	6,548.77	22.69	5,092.79	18.35	28.59
负债合计	28,861.45	100.00	27,752.04	100.00	4.00

截至2021年12月31日，公司负债总额28,861.45万元，较年初增长4.00%，主要原因：

1. 应付票据1,937.80万元，比年初减少54.78%，主要是报告期

期末应付票据减少。

2. 合同负债 182.98 万元，比年初减少 52.12%，主要是报告期期末预收款项减少。

3. 其他应付款 1,962.99 万元，比年初增加 381.98%，主要是发行费用暂未支付。

4. 一年内到期的非流动负债 726.76 万元，比年初增加 190.7%，主要是 2021 年 1 月 1 号开始执行新租赁准则确认的租赁负债和一年内到期的长期贷款增加。

5. 其他流动负债 23.79 万元，比年初减少 52.11%，主要是待转销项税金额减少。

6. 长期借款 1,650.00 万元，比年初增加 57.14%，主要是长期贷款增加。

7. 租赁负债 1,219.80 万元，为报告期新增，原因是公司 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则确认的金额。

（三）股东权益构成及变动情况

单位：人民币万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增、减(一)%
股 本	8,219.94	6,164.94	33.33
资本公积	58,721.20	15,326.20	283.14
专项储备	7.30	11.49	-36.47
盈余公积	3,256.35	3,082.47	5.64
未分配利润	82,864.56	73,395.34	12.90
归属于母公司所有者权益	153,069.35	97,980.44	56.22

少数股东权益	432.63	469.32	-7.82
股东权益合计	153,501.98	98,449.76	55.92

截至 2021 年 12 月 31 日，公司股东权益合计 153,501.98 万元，较年初增长 55.92%。主要原因：

1. 股本 8,219.94 万元，增加 33.33%，主要是报告期公司首次公开募股增加所致。

2. 资本公积 58,721.20 万元，增加 283.14%，主要是报告期公司首次公开募股募集的资金转入。

（四）公司利润情况

单位：人民币万元

项目	2021 年	2020 年	增、减（一）金额	增减（一）%
营业收入	93,319.08	94,561.91	-1,242.83	-1.31
营业成本	71,487.63	59,020.77	12,466.86	21.12
税金及附加	1,429.74	1,094.99	334.75	30.57
销售费用	1,633.57	13,027.72	-11,394.15	-87.46
管理费用	7,042.71	5,495.81	1,546.90	28.15
研发费用	1,644.08	2,002.21	-358.13	-17.89
财务费用	51.74	33.63	18.11	53.85
其他收益	963.68	844.35	119.33	14.13
投资收益	12.04	124.66	-112.62	-90.34
信用减值损失	302.15	-677.04	979.19	144.63
资产减值损失	-608.52	-157.16	-451.36	-287.20
利润总额	11,087.80	14,137.03	-3,049.23	-21.57
净利润	9,552.41	11,952.34	-2,399.93	-20.08
归属于上市公司股东的净利润	9,643.10	11,958.22	-2,315.12	-19.36

利润表变动较大项目原因分析：

1. 税金及附加 1,429.74 万元，同比增加 30.57%，主要是房产税、

土地使用税和资源税等增加。

2. 销售费用 1,633.57 万元, 同比减少 87.46%, 原因是报告期根据新的收入准则, 销售费用中运输费用计入营业成本。

3. 财务费用 51.74 万元, 同比增加 53.85%, 主要是报告期贷款增加、利息支出增加和执行新租赁准则摊销未确认融资费用财务费用增加。

4. 投资收益 12.04 万元, 同比减少 90.34%, 主要是报告年度结构性存款减少、利息收入减少。

5. 信用减值损失 302.15 万元, 同比增加 144.63%, 原因是报告年度商业承兑汇票收款减少。

6. 资产减值损失-608.52 万元, 同比减少 287.20%, 主要是报告年度客户中石油、中石化价格降幅较大, 计提存货跌价准备。

(五) 现金流量情况

单位: 人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减(一) 金额	增减(一) %
经营活动产生的现金流量净额	13,227.23	1,990.91	11,236.32	564.38
投资活动产生的现金流量净额	-9,620.77	-7,490.33	-2,130.44	28.44
筹资活动产生的现金流量净额	47,613.42	2,576.61	45,036.81	1,747.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.71	-5.62	3.91	-69.57
现金及现金等价物净增加额	51,218.17	-2,928.44	54,146.61	1,848.99

变动较大项目原因分析:

1. 经营活动现金流量净额 13,227.23 万元, 比上期增加 564.38%,

主要是货款回收现款比例增加和承兑汇票到期托收金额增加。

2. 筹资活动产生的现金流量净额 47,613.42 万元，比上期增加 45,036.81 万元，主要是因为公司募集资金到账。

3. 现金及现金等价物净增加额主要是经营活动现金流量净额和筹资活动净额增加所致。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 25 日