

证券代码：002136

证券简称：安纳达

安徽安纳达钛业股份有限公司

2022 年度财务决算报告

一、2022 年度财务报表审计情况

2022 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2023]230Z0016 号），容诚会计师事务所审计报告认为：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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要经营情况和相关会计数据

（一）主要经营情况

2022 年，公司积极顺应新能源行业发展趋势，谋划延伸公司产业链布局，发挥循环经济资源综合利用优势，不断拓展磷酸铁产品的新增产能和磷酸铁产业化升级改造项目投入，公司钛白粉、磷酸铁“双轮驱动”战略布局初步形成，经济运行质量显著提高，公司营收、利润等指标均创历史最好水平。报告期内，子公司铜陵纳源 5 万吨电池级磷酸铁项目已实现满负荷生产，产能得到有效释放，铜陵纳源同比效益增幅较大。报告期，公司营业收入总额为 27.14 亿元，较上年同期 20.47 亿元增长 32.6%，归属于上市公司股东的净利润为 26,821 万元，较上年同期增长 44.76%。本期净资产收益率 26%，同比增加了 3.84 个百分点，公司基本每股收益 1.2474 元，同比增长了 44.76%。

报告期内，公司主营业务收入来自钛白粉和磷酸铁的销售，其中：钛白粉销售收入占主营业务收入比例为 56.69%，磷酸铁销售收入占主营业务收入比例为 41.08%，其他业务占比 2.23%。本期钛白粉产品营收比重由上年同期 78.89%，降低到 56.69%，所占比重下降了 22.2 个百分点；磷酸铁产品营收比重由上年同期 20.22%，提升到 41.08%，所占营业收入比重增加了 20.86 个百分点，本期磷酸铁产品在公司主营业务收入、盈利能力比重方面均得到较大提升，成为公司盈利的支柱产品；公司通过产业链延伸发展，产品结构调整，实现报告期内营业收入、净利润的持续稳定增长。

(二) 相关会计数据

单位：人民币万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减(%)
营业收入	271,426.47	204,696.51	32.60
归属于上市公司股东的净利润	26,821.00	18,528.23	44.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,677.29	18,608.10	48.74
经营活动产生的现金流量净额	32,360.17	9,284.73	248.75
基本每股收益(元/股)	1.2474	0.8617	44.76
稀释每股收益(元/股)	1.2474	0.8617	44.76
加权平均净资产收益率	26.00%	22.16%	3.84
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减(%)
总资产	191,168.13	137,747.73	38.78
归属于上市公司股东的净资产	115,795.47	91,899.84	26.00

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产负债和所有者权益情况

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减幅度(%)	变动原因说明
货币资金	50,592.04	22,453.98	125.31	主要系本期销售商品收到的现金增加所致。
应收票据	4,943.08	12,292.56	-59.79	主要系本期购买物资支付的银行承兑汇票增加所致。
应收账款	13,066.35	8,455.83	54.52	主要系客户信用期内欠款增加影响所致。
应收款项融资	23,912.09	18,381.15	30.09	主要系本期销售货物收到的银行承兑汇票增加所致。
存货	17,408.73	16,618.58	4.75	
固定资产	64,942.68	51,286.19	26.63	在建工程结转入固定资产增加
在建工程	6,673.06	2,515.31	165.30	主要系本期期末在建工程项目增加影响所致。
资产合计	191,168.13	137,747.73	38.78	主要系本期期末流动资产增加所致
短期借款	2,002.29	2,753.24	-27.28	
应付票据	12,700.00	4,385.00	189.62	主要系开具银行承兑汇票支付物资采购款增加影响所致。
应付账款	24,325.84	20,137.77	20.80	信用期内购买物资欠款增加
合同负债	5,139.45	6,094.46	-15.67	
负债合计	53,584.86	38,816.39	38.05	主要系流动负债增加所致。

股本	21,502.00	21,502.00	0.00	
资本公积	35,084.12	34,784.20	0.86	
盈余公积	5,811.32	4,891.42	18.81	本期计提盈余公积增加
未分配利润	53,398.03	30,722.22	73.81	主要系本期净利润增加所致。
归属母公司所有者权益合计	115,795.47	91,899.84	26.00	主要系本期净利润增加所致。
所有者权益合计	137,583.27	98,931.34	39.07	主要系本期净利润增加所致。

(二) 利润情况

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	271,426.47	204,696.51	32.6	主要系本期磷酸铁销量增加、价格上涨共同影响所致。
营业成本	213,536.22	170,459.17	25.27	主要系本期磷酸铁销量增加、原材料价格上涨共同影响所致。
税金及附加	1,659.32	1,140.34	45.51	主要系本期营业收入增加、毛利率上升共同影响所致。
销售费用	1,252.84	1,280.76	-2.18	
管理费用	5,045.93	2,335.10	116.09	主要系人工费用增加及子公司业务规模扩大费用增长影响所致。
研发费用	9,391.40	6,719.72	39.76	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	-1543.39	248.45	-721.21	主要系本期汇兑收益增加、利息收入增加共同影响所致。
其他收益	682.68	306.21	122.95	主要系本期收到的政府补助增加所致。
投资收益	-548.28	122.8	-546.48	主要系公司开展远期结售汇收益减少所致。
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-309.56	-324.48	-4.6	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-289.24	7.13	-4158.79	主要系本期计提的存货跌价准备减少所致。
资产处置收益	-485.54	-665.52	-27.04	
归属于母公司股东的净利润	26,821.00	18,528.23	44.76	主要系本期利润总额增加所致。
每股收益	1.2474	0.8617	44.76	主要系净利润增加所致。

(三) 现金流情况

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度 (%)	变动原因说明
经营活动现金流	133,334.07	85,571.58	55.82	主要系销售现金回笼本

入小计				年金额较上年增长55.01%影响所致。
经营活动现金流出小计	100,953.91	76,286.85	32.33	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增长28.51%、支付给职工以及为职工支付的现金增长23.58%、支付的各项税费增长84.11%共同影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	32,380.17	9,284.73	248.75	受经营活动现金流入和流出共同影响所致。
投资活动现金流入小计	411.39	726.31	-43.36	主要系投资收益收到的现金减少100%、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额减少96.40%共同影响所致。
投资活动现金流出小计	6,216.36	1,360.67	356.86	主要系购建固定资产支付的现金增长297.82%、投资支付的现金增加100%、支付的其他与投资活动有关现金增加100%共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-5804.96	-634.36	-815.09	受投资活动现金流入和流出共同影响所致。
筹资活动现金流入小计	11,191.01	7,522.41	48.77	主要系子公司吸收投资增加192.88%和子公司银行借款增加共同影响所致。
筹资活动现金流出小计	10,793.01	6,617.42	63.10	主要系归还银行借款增长55.35%、分配股利和利息支出增长76.51%共同影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	398	904.99	-56.02	受筹资活动现金流入和流出共同影响所致。
现金及现金等价物净增加额	27,787.11	9,421.14	194.94	主要系经营活动产生的现金流量净额增加影响所致。

四、主要财务指标分析

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度
盈利能力			
主营业务销售毛利率	21.42%	16.12%	上升 5.3 个百分点

净资产收益率	26.00%	22.16%	上升 3.84 个百分点
偿债能力			
流动比率	2.16	2.09	3.35%
速动比率	1.76	1.62	8.64%
资产负债率	28.03%	28.18%	下降 0.15 个百分点
营运能力			
应收账款周转率	21.93	22.54	-2.71%
存货周转率	12.55	13.27	-5.43%

报告期内，销售毛利率较上年度上升 5.3 个百分点，主要系报告期产品价格上升和原辅材料价格上涨共同影响所致。

报告期内，加权平均净资产收益率较上年度增长 3.84 个百分点，公司主营产品磷酸铁市场处于上升周期，公司审时度势，突出优势产业板块，提升磷酸铁产能，优化产能结构，拓宽营销渠道，主要产品磷酸铁产、销量突破新高，受磷酸铁板块的强势增长影响，归属于母公司的净利润增加影响所致。

报告期末，速动比率较上年末增长 8.64%，主要系本期货币资金、应收款项融资和应收账款增加共同影响所致；资产负债率较上年末下降 0.15 个百分点，主要系报告期末货币资金、应收票据、应收账款等流动资产增加共同影响所致。公司财务状况良好，偿债能力较强。

报告期内，应收账款周转率和存货周转率较上年度分别下降 2.71%、5.43%，应收账款周转天数与上年度 16 天基本持平，主要系报告期营业收入增长和应收账款增长共同影响所致，公司资金使用效率维持较高水平；存货周转天数由上年度 27 天增加至 29 天，主要系报告期子公司销售规模增加导致期末存货余额增加影响所致，公司存货管理水平较高，短期偿债能力较强。

二〇二三年三月二十四日