

齐峰新材料股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

公司 2021 年财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准的无保留意见审计报告。会计师的审计意见是：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 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、经营成果、资产状况和现金流量情况分析

（一）公司 2021 年度经营成果分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动率
营业收入	3,701,956,500.47	2,810,909,123.00	31.70%
营业成本	3,299,469,830.46	2,406,319,863.15	37.12%
销售费用	19,669,284.41	19,461,709.35	1.07%
管理费用	79,760,082.54	93,293,689.69	-14.51%
研发费用	126,974,700.34	90,503,986.03	40.30%
财务费用	17,085,070.40	10,009,344.68	70.69%
所得税费用	16,842,346.38	24,279,566.49	-30.63%
净利润	166,229,179.11	162,039,885.66	2.59%
归属于母公司股东的净利润	165,239,338.27	159,916,595.37	3.33%

1、营业收入同比增长 31.7%，营业成本同比增长 37.12%，主营业务毛利率 10.84%同比下降 3.5%。主要原因是报告期内主要材料价格大幅上涨，公司推进结构调整，强化市场攻坚，报告期内产品销量、售价均同比提高，但产品提价幅度小于原材料涨价幅度，因此主营业务毛利率同比下降。

2、销售费用同比增长 1.07%，新收入准则执行之后，产品销售运费不再计入销售费用，公司销售费用相对稳定。

3、管理费用同比下降 14.51%，主要原因是停工损失同比减少。

4、研发费用同比增长 40.3%，公司推进结构调整，加快新产品研发，提高了研发投入；公司产品特点决定了研发投入中材料试验占比重，受新产品研发周期、研发项目、原材料价格等情况不同，各年度具体投入金额有一定的不均衡性。

5、财务费用同比增长 70.69%，主要原因一是汇兑损失影响；二是上年同期收到贴息 500 万元减少了利息费用。

6、所得税费用同比下降 30.63%，主要原因是当期所得税费用下降所致。

（二）资产状况分析

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额	变动率
流动资产合计	3,525,485,742.14	3,346,263,045.10	5.36%
非流动资产合计	1,543,350,912.38	1,388,569,420.56	11.15%
流动负债合计	1,460,113,906.98	1,248,571,497.88	16.94%
非流动负债合计	20,002,122.44	14,300,939.89	39.87%
股东权益合计	3,588,720,625.10	3,471,960,027.89	3.36%

1、流动资产同比增长 5.36%，主要原因是货币资金、存货余额增加。

2、非流动资产同比增长 11.15%，主要原因报告期内公司投资了中原前海股权投资基金、上海金浦二期智能科技私募投资基金。

3、流动负债同比增长 16.94%，主要是公司提高采购结算中票据支付比例，应付票据增加。

4、非流动负债同比增长 39.87%，主要原因是公司承租山东博兴环宇纸业有限公司的生产线及配套设施，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产及租赁负债。

（三）现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动金额
经营活动产生的现金流量净额	254,268,930.36	468,871,055.79	-214,602,125.43
投资活动产生的现金流量净额	-108,144,313.64	-159,939,164.65	51,794,851.01
筹资活动产生的现金流量净额	-71,206,908.08	-132,872,712.09	61,665,804.01

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 214,602,125.43 元，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 51,794,851.01 元，主要原因是报告期内公司投资了中原前海股权投资基金、上海金浦二期智能科技私募投资基金，及理财产品买入、赎回的影响。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 61,665,804.01 元，主要原因是去年同期公司收购山东华沙 96%股权

齐峰新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十一日