

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

2021 年度财务决算报告

2021 年，公司主营产品钛白粉、磷酸铁市场处于景气周期，公司抓住市场契机，积极应对原辅材料价格上涨等不利影响，提升装置负荷，拓宽营销渠道，优化营销结构，主要产品钛白粉和磷酸铁产、销量突破新高，营业收入和经营业绩同比有较大幅度增长。现将 2021 年度财务决算报告如下：

一、2021 年度财务报表审计情况

2021 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[2021]241Z0012 号），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 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、主要会计数据

单位：人民币万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	204,696.51	112,170.71	82.49
归属于上市公司股东的净利润	18,528.23	6,511.04	184.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,608.10	5,694.29	226.78
经营活动产生的现金流量净额	9,284.73	3,271.27	183.83
基本每股收益（元/股）	0.8617	0.3028	184.58
稀释每股收益（元/股）	0.8617	0.3028	184.58
加权平均净资产收益率	22.16%	8.95%	13.21
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减 (%)
总资产	137,747.73	101,881.70	35.20
归属于上市公司股东的净资产	91,899.84	75,763.64	21.30

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	22,453.98	13,361.36	68.05	主要系本期销售商品收到的现金增加所致。

应收票据	12,292.56	4,361.31	181.85	主要系本期销售商品收到的银行承兑汇票增加所致。
应收账款	8,455.83	6,045.02	39.88	主要系客户信用期内欠款增加影响所致。
应收款项融资	18,381.15	9,932.55	85.06	主要系销售商品收到的银行承兑汇票增加所致。
存货	16,618.58	9,065.99	83.31	主要系库存商品期末增加和成本上升共同影响所致。
固定资产	51,286.19	46,434.76	10.45	
在建工程	2,515.31	4,383.71	-42.62	主要系工程建成转入固定资产影响所致。
资产合计	137,747.73	101,881.70	35.20	主要系本期期末流动资产增加所致
短期借款	2,753.24	1,346.64	104.45	主要系本期子公司银行借款增加所致。
应付票据	4,385.00	1,120.01	291.52	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	20,137.77	12,214.78	64.86	主要系按合同未支付物资采购款增加影响所致。
合同负债	6,094.46	3,902.47	56.17	主要系按合同预收客户货款增加所致。
负债合计	38,816.39	22,805.14	70.21	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	34,784.20	35,026.02	-0.69	
盈余公积	4,891.42	3,461.81	41.30	主要系本期净利润增加所致。
未分配利润	30,722.22	15,773.80	94.77	主要系本期净利润增加所致。
归属母公司所有者权益合计	91,899.84	75,763.64	21.30	主要系本期净利润增加所致。
所有者权益合计	98,931.34	79,076.57	25.11	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	2021 年度	2020 年度	增减幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	204,696.51	112,170.71	82.49	主要系本期商品销量增加、商品价格上涨共同影响所致。
营业成本	170,459.17	97,977.23	73.98	主要系本期商品销量增加、原材料价格上涨共同影响所致。
税金及附加	1,140.34	869.80	31.10	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	1,280.76	1,034.76	23.77	
管理费用	2,335.10	1,555.72	50.10	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	6,719.72	3,752.84	79.06	主要系本期研发投入增加所致

财务费用	248.45	162.67	52.74	主要系本期利息支出增加所致。
其他收益	306.21	1,057.57	-71.05	主要系本期与就业相关的政府补助减少所致。
投资收益	122.80	213.91	-42.59	主要系本期子公司债务重组收益减少，公司开展远期结售汇收益增加所致。
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-324.48	-72.24	349.15	主要系本期应收账款坏账准备增加所致。
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	7.13	-188.29	-103.78	主要系本期计提的存货跌价准备减少所致。
资产处置收益	-665.52	0.00	-100.00	铜陵安伟宁项目建设的需要对购买的固定资产拆除产生损失。
归属于母公司股东的净利润	18,528.23	6,511.04	184.57	主要系本期利润总额增加所致。
每股收益	0.8617	0.3028	184.58	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	2021 年度	2020 年度	增减幅度(%)	变动原因说明
经营活动现金流入小计	85,571.58	58,275.59	46.84	主要系销售现金回笼本年金额较上年增长 48.97%和收到其他与经营活动有关的现金下降 74.79%共同影响所致。
经营活动现金流出小计	76,286.85	55,004.33	38.69	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增长 38.83%、支付给职工以及为职工支付的现金增长 40.38%、支付的各项税费增长 41.83%、支付的其他与经营活动有关的现金增长 11.97%共同影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	9,284.73	3,271.27	183.83	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	726.31	89.44	712.02	主要系投资收益收到的现金增长 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增长 100%、收到其他与投资活动有关的现金增长 224.46%影响

				所致。
投资活动现金流出小计	1,360.67	737.88	84.40	主要系购建固定资产支付的现金增长165.30%、支付的其他与投资活动有关现金减少100%共同所致。
投资活动产生的现金流量净额	-634.36	-648.43	2.17	
筹资活动现金流入小计	7,522.41	2,744.99	174.04	主要系子公司吸收投资增加和银行借款减少共同影响所致。
筹资活动现金流出小计	6,617.42	2,241.52	195.22	主要系归还银行借款增长334.50%、分配股利和利息支出增长83.03%共同影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	904.99	503.47	79.75	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	9,421.14	3,006.25	213.38	主要系销售现金回笼增加、购买商品和接受劳务支付的现金增加、支付给职工以及为职工支付的现金及支付的各项税费增加等共同影响所致。

四、主要财务指标分析

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度
盈利能力			
主营业务销售毛利率	16.12%	12.05%	增长 4.07 个百分点
净资产收益率	22.16%	8.95%	上升 13.21 个百分点
偿债能力			
流动比率	2.09	2.1	-0.48%
速动比率	1.62	1.55	4.52%
资产负债率	28.18%	22.38%	上升 5.8 个百分点
营运能力			
应收账款周转率	22.54	14.91	51.17%
存货周转率	13.27	10.36	28.09%

报告期内，销售毛利率较上年度上升 4.07 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 13.21 个百分点，主要是公司主营产品钛白粉、磷酸铁市场处于景气周期，公司抓住市场契机，积极应对原辅材料价格上涨等不利影响，提升装置负荷，拓宽营销渠道，优化营销结构，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 4.52%，主要系本期货币资金、应收票据、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上升 5.8 个百分点，主要系报告期末短期借款、应付票据、应付账款和合同负债增加共同影响所致。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增长 51.17%、28.09%，应收账款周转天数由上年度 24 天缩短至 16 天，主要系报告期营业收入增长和信用政策共同影响所致，公司资金使用效率进一步提高；存货周转天数由上年度 35 天缩短至 27 天，主要系报告期营业成本增加和对存货管理共同影响所致，公司存货管理水平进一步提高，短期偿债能力进一步增强。

二〇二二年三月十九日