

2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告

第一部分 2021 年度财务决算报告

一、全年主要经济指标完成情况

公司本年累计完成营业收入 44.04 亿元，比上年 24.41 亿元上升 80.41%；累计实现利润总额 128,649 万元，比上年 32,482 万元上升 296.06%；实现归属于母公司股东的净利润 96,566 万元，比上年 26,068 万元上升 270.45%。

本年纤维累计生产量 58,758 吨，比上年 56,143 吨同比上升 4.66%；累计销售量 57,346 吨，比上年 59,289 吨同比下降 3.28%；库存量 6,700 吨，较年初上升 26.72%。

附表一：2021 年主要经营指标表

单位：万元

项目	本年累计	上年同期	增减金额	增减幅度%
营业收入	440,401.25	244,116.53	196,284.72	80.41
利润总额	128,649.07	32,482.25	96,166.82	296.06
归属母公司所有者净利润	96,565.87	26,067.51	70,498.36	270.45
基本每股收益	1.41	0.41	1.00	243.90

二、经济效益变动分析

1. 2021 年营业收入增加 196,285 万元，同比上升 80.41%。营业收入的上升主要收益于氨纶售价提升和芳纶销量增加。其中氨纶主营业务收入 28.20 亿元，同比上升 88.45%；芳纶主营业务收入 15.70 亿元，同比上升 67.94%，主要原因是新工程投产，芳纶销量实现较大幅度增长。

2. 2021 年营业成本增加 8.90 亿元，同比上升 47.52%，主要原因是原材料价格上升及芳纶销量增加引起。

3. 税金及附加同比上升 21.71%，主要是宁夏宁东泰和本期增加 244 万元。

4. 销售费用增加 1,368 万元，同比上升 26.52%，主要本年销售佣金增加 431 万元，质量补偿增加 219 万元。

5. 管理费用增加 4,612 万元，上升 44.42%，主要是业绩完成目标，计提超额利润奖励，职工薪酬增加 2,898 万元。本年闲置固定资产折旧增加 783 万元。

6. 研发费用增加 7,664 万元，上升 65.78%，主要是本年为开发新产品及提高产品性能增大研发投入。

7. 财务费用增加 2,349 万元，利息费用增加主要是利息支出增加 4,324 万元，利息收入增加 2,194 万元。

8. 资产减值损失增加 1,272 万元，主要因为本期末氨纶产品订单价格下降，期末计提存货跌价准备增加。

9. 投资收益减少 1,525 万元，下降 65.96%，主要是上年公司确认取得民士达的投资成本小于取得投资时应享有民士达可辨认净资产公允价值产生的收益 1475 万元。

以上各因素共同影响利润总额增加 96,167 万元，上升 296.06%。

三、资产财务状况分析

附表二：2021 年主要资产负债项目对比表

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	增减金额	增减幅度 (%)
流动资产	448,276.86	342,315.86	105,961.00	30.95
非流动资产	364,923.24	281,041.27	83,881.97	29.85
流动负债	194,286.29	141,803.08	52,483.21	37.01
非流动负债	163,184.81	90,928.32	72,256.49	79.47
股东权益	455,728.99	390,625.73	65,103.26	16.67
资产总额	813,200.10	623,357.13	189,842.97	30.45

(一) 资产项目变动分析

截止 2021 年末，泰和新材总资产 81.32 亿元，同比上升 30.45%，其中：流动资产 44.83 亿元，占资产总额 55%，金额较年初上升 30.95%；非流动资产 36.49 亿元，占资产总额 45%，金额较年初上升 29.85%。负债总额为 35.75 亿元，其中：流动负债 19.43 亿元，占负债总额 54%，金额比年初上升 37.01%；非流动负债 16.32 亿元，占负债总额 46%；期末资产负债率为 43.96%，比年初上升 6.62 个百分点；期末净资产 45.57 亿元，资产结构表明公司对经营风险实施了严格控制，财务结构较合理。

1. 流动资产 44.83 亿元，同比上升 30.95%

公司货币资金及应收票据合计 29.86 亿元，较年初增加 2.64 亿元；交易性金融资产（结构性存款）5.13 亿元，较年初增加 5.13 亿元；公司可动用资金相对比较充足。

应收账款较年初增加 0.56 亿元，上升 81.46%，主要原因是公司本期营业收入增加，全年应收账款周转天数为 13 天。

2. 非流动资产 36.49 亿元，同比上升 29.85%

固定资产较期初增加 3.60 亿元，主要是本期防护用高性能间位芳纶高效集成产业化项目转资 3.37 亿元。

在建工程较期初增加 4.06 亿元，主要是绿色差别化氨纶智能制造工程项目投资增加。

（二）负债项目变动分析

流动负债 19.43 亿元，同比上升 37.01%

应付票据增加 0.95 亿元，主要是本期宁夏宁东泰和公司开立银行承兑汇票，支付原料款增加。

应付账款较期初增加 2.20 亿元，主要是本期工程投资进度和账期影响，期末应付工程款增加。

一年内到期的非流动负债较期初增加 0.74 亿元，主要是一年内到期的长期借款本金和利息增加。

四、现金流量分析

附表三：2021 年现金流量简表

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减比例
经营活动现金流净额	84,495.75	55,113.44	53.31%
投资活动现金流净额	-113,388.35	-876.62	12834.72%
筹资活动现金流净额	21,301.26	101,464.02	-79.01%
现金及等价物净增加额	-8,093.38	155,261.88	-105.21%
期末现金余额	234,838.36	242,931.74	-3.33%

2021 年经营活动产生的现金流量净额同比上升 53.31%，主要是本期营业收入增加，销售商品收到的现金增加 10.77 亿，购买商品支付的现金增加 5.17 亿元。

2021 年投资活动产生的现金流量净额同比减少 11.25 亿元，投资活动现金流入同比下降 10.16%，投资活动现金流出同比上升 35.51%。其中本期购买结构性存款现金净流入较上年下降 7.72 亿元，购建固定资产支付的现金净流出增加 5.05 亿元，主要是本期工程项目投资付款增加。

2021 年筹资活动产生的现金流量净额同比下降 79.01%，筹资活动现金流入同比上升 37.1%，主要是本期取得的借款增加 8.88 亿元。筹资活动现金流出同比上升 869.4%，主要是本期归还借款支付的现金增加 6.94 亿元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加 5.35 亿元。

第二部分 2022 年度财务预算报告

特别提示：2022 年预算指标仅作为本公司年度经营目标的内部管理控制参考指标，不代表本公司 2022 年的盈利预测。能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意风险。

公司在总结 2021 年经营情况的基础上，分析 2022 年经营形势，结合公司战略发展规划和经营目标，经过讨论研究，拟定 2022 年度财务预算报告，主要内容如下：

一、2022 年度经营预算

2022 年经营预算为：营业收入（不含税）50-55 亿元。

二、2022 年度投资预算

2022 年投资预算共计 32 亿元，其中固定资产投资约 20.8 亿元，股权投资约 11.2 亿元。

三、2022 年度银行融资预算

根据公司生产经营和未来投资发展业务的需要，2022 年公司及各控股子公司计划向银行申请融资授信额度总计 110 亿元，主要用于补充营运资金，归还到期的银行贷款等。根据公司财务部门测算，申请上述融资授信额度不会显著增加公司负债率，公司资产负债率将会控制在合理水平。

以上银行授信额度申请，以各家银行最终授信为准，在不超出总额度范围内，

授权董事长在总的授信额度内对各银行间授信额度进行适度调整分配。

四、2022 年度对外担保预算

根据公司 2022 年经营计划，公司子公司预计在未来一年有融资需求，按照商业银行的惯例及要求，需要公司为子公司的融资行为提供担保。为提高公司融资效率，公司（含公司控股子公司）拟在 2022 年度对控股公司提供总额不超过 33.41 亿元的融资担保。

其中，本公司（母公司）拟提供如下担保额度：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	累计最高担保限额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
泰和新材	宁东泰和新材	72.8%	39.50%	4.76	2.18	18.20	45.96%
泰和新材	宁夏泰和芳纶	65%	66.50%	3.21	0	6.50	16.41%
泰和新材	烟台纽士达氨纶	60%	0.11%	0.00	0	3.00	7.56%
泰和新材	烟台泰和销售	100%	95.61%	0.00	3.00	3.00	7.56%
泰和新材	烟台民士达纸业	91.38%	34.12%	0.00	0.91	0.91	2.30%
合计				7.97	6.09	31.61	79.82%

公司子公司拟在 2022 年度对公司实际控制企业提供总额不超过 1.8 亿元的融资担保，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	累计最高担保限额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
星华氨纶	宁东泰和新材	6%	39.50%	0.46	0.18	1.50	3.79%
烟台泰普龙	宁夏泰普龙	60%	79.06%	0.08	0.10	0.30	0.76%

以上被担保方是公司合并报表范围内的子公司或孙公司，受公司的绝对控

制，是公司发展业务和获取利润的关键单位，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，为其担保不会损害公司利益。此次为上述实际控制企业提供担保有利于上述企业顺利获得银行融资，有利于公司业务的正常发展。

截至本报告日，公司无逾期或涉及诉讼的其他担保事项。

2022年4月11日