

## 江苏华兰药用新材料股份有限公司

### 2021 年度财务决算报告

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号大华核字[2022]005696 号的标准无保留意见的审计报告。

#### 一、主要财务数据和指标

	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减
营业收入（万元）	82,086.69	44,632.26	83.92%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	21,601.92	8,135.82	165.52%
归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润（元）	21,395.28	7,713.29	177.38%
基本每股收益（元/股）	2.026	0.806	151.36%
稀释每股收益（元/股）	2.026	0.806	151.36%
加权平均净资产收益率	26.83%	21.94%	4.89%
	2021 年末	2020 年末	本年比上年增减
资产总额（万元）	263,295.55	62,161.96	323.56%
归属于母公司所有者的净资产（万元）	241,644.33	39,639.22	509.61%

#### 二、公司财务状况及说明

##### （一）财务状况：

##### 1、主要资产构成情况

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	变动比率
流动资产：			
货币资金	187,216.35	5,846.92	3101.97%

项目	2021 年末	2020 年末	变动比率
应收账款	15,983.72	12,538.88	27.47%
应收款项融资	10,342.32	8,387.61	23.30%
预付账款	1,503.52	727.66	106.62%
其他应收款	174.94	40.60	330.89%
存货	13,382.03	8,967.01	49.24%
流动资产合计	228,942.28	36,545.88	526.45%
<b>非流动资产:</b>			
固定资产	23,983.51	19,201.53	24.90%
在建工程	3,405.05	764.91	345.16%
无形资产	2,119.25	2,169.18	-2.30%
长期待摊费用	2,913.85	2,112.08	37.96%
递延所得税资产	229.48	294.10	-21.97%
其他非流动资产	1,702.13	1,074.28	58.44%
非流动资产合计	34,353.27	25,616.08	34.11%
<b>总资产</b>	<b>263,295.55</b>	<b>62,161.96</b>	<b>323.56%</b>

(1) 本期货币资金较上年末增加 3,101.97%，主要原因系公司首次发行股票募集资金总额 195,536.00 万元，扣除发行费用 15,132.80 万元后募集资金净额 180,403.19 万元；

(2) 本期预付账款较上年末增加 106.62%，主要系本期采购增加，期末预付货款增加；

(3) 本期其他应收款较上年增加 330.89%，主要系期末保证金及押金增加所致；

(4) 本期存货较上年末增加 49.24%，主要原因系公司期末备货；

(5) 本期在建工程较上年增加 345.15%，主要系公司销售订单大幅增长，需要购建生产设备用于扩大产能，同时公司募投项目“自动化、研能化工厂改造项目”按进度推进，致使固定资产较上年增幅较大；

(6) 本期长期待摊费用较上年增加 37.96%，主要系公司产能扩大，改良维修支

出增加所致；

(7) 本期其他非流动资产增加 34.11%，主要系期末预付的工程设备款增加所致。

## 2、主要负债构成情况

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	变动比率
<b>流动负债：</b>			
短期借款	4,118.40	12,458.73	-66.94%
应付票据	8,191.63	4,218.48	94.18%
应付账款	4,477.99	3,107.00	44.13%
合同负债	481.66	208.02	131.55%
应付职工薪酬	2,099.32	1,051.35	99.68%
应交税费	1,134.57	1,021.09	11.11%
其他应付款	776.24	343.41	126.04%
其他流动负债	31.55	18.97	66.32%
流动负债合计	21,311.36	22,427.05	-4.97%
<b>非流动负债：</b>			
递延收益	339.85	95.69	255.16%
非流动负债合计	339.85	95.69	255.16%
<b>负债合计</b>	<b>21,651.21</b>	<b>22,522.74</b>	<b>-3.87%</b>

(1) 本期短期借款较上年末相比减少 66.94%，主要系归还银行借款；

(2) 本期应付票据较上年末相比增加 94.18%，主要系以票据支付供应商货款增加；

(3) 本期应付账款较上年末相比增加 44.13%，主要系期末未到账期的应付款增加；

(4) 本期合同负债较上年末增加 131.55%，主要系销售规模扩大，预收货款增

加；

(5) 本期应付职工薪酬较上年末增加 99.68%，主要系期末计提职工薪酬、年终绩效奖金；

(6) 本期其他应付款较上年末增加 126.04%，主要系期末待报销款项增加所致。

(7) 本期递延收益较上年增加 255.16%，主要系报告期内收到的与资产相关的政府补助较上年增加所致。

### 3、所有者权益情况

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	变动比率
股本	13,466.67	10,100.00	33.33%
资本公积	183,866.59	6,830.06	2,592.02%
盈余公积	6,733.33	5,050.00	33.33%
未分配利润	37,577.75	17,659.17	112.79%
归属于母公司的所有者权益合计	241,644.34	39,639.23	509.61%
少数股东权益			
所有者权益合计	241,644.34	39,639.23	509.61%

(1) 本期股本较上年增加 33.33%，主要系公司首次公开发行股票增加了公司股本；

(2) 本期资本公积较上年 2592.02%，主要系公司首次公开发行股票募集资金总额为 195,536.00 万元，扣除发行费用 15,132.80 万元后募集资金净额 180,403.19 万元，其中计入“股本”人民币 3,366.67 万元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 177,036.53 万元；

(3) 本期盈余公积比上年末增加 33.33%，主要为本年计提盈余公积所致；

(4) 本期未分配利润较上年末增加 112.79%，主要是本年利润新增 21,601.92 万

元，提取盈余公积减少 1,683.33 万元。

#### 4、经营业绩：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动比率
一、营业总收入	82,086.69	44,632.26	83.92%
二、营业总成本	56,506.74	35,349.73	59.85%
其中：营业成本	36,839.43	23,711.65	55.36%
税金及附加	890.97	613.64	45.19%
销售费用	7,258.74	3,911.79	85.56%
管理费用	7,141.20	3,911.00	82.59%
研发费用	4,207.80	2,366.33	77.82%
财务费用	168.61	835.31	-79.81%
加：其他收益	358.12	387.00	-7.46%
三、营业利润	25,414.77	9,654.58	163.24%
四、利润总额	25,302.00	9,576.37	164.21%
减：所得税费用	3,700.01	1,440.56	156.85%
五、净利润	21,601.92	8,135.82	165.52%

(1) 本期营业收入较上年同期增加 83.92%，主要系覆膜胶塞和新冠疫苗用胶塞的销售订单大幅增加；

(2) 本期营业成本较上年同期增加 55.36%，主要系公司的销售量增加，相应的原材料、职工薪酬、制造费用等各项支出增加所致；

(3) 本期税金及附加较上年同期增加 45.19%，主要系报告期内销售规模扩大，与增值税相关的税费增加所致。

(4) 本期销售费用较上年同期增加 85.56%，主要系报告期内为加强覆膜胶塞市场推广和新客户市场业务开拓力度，员工薪酬、交通及差旅费及业务招待费增加所致；

(5) 本期管理费用较上年同期增加 82.59%，主要系报告期内随着收入的增长，员工薪酬、业务招待费及咨询服务费相应增加所致；

(6) 本期研发费用较上年同期增加 77.82%，主要系报告期内公司加大研发投入所致；

(7) 本期财务费用较上年同期减少 79.81%，主要系报告期内公司银行借款减少，支付的借款利息减少及公司银行存款增加，存款利息增加所致；

(8) 本期信用减值损失较上年增加 407.89%，主要系期末应收账款增加，坏账准备增加所致；

(9) 本期资产减值损失较上年增加 97.40%，主要系期末存货增加，存货跌价准备增加所致；

(10) 本期资产处置损益较上年减少 99.91%，主要系报告期内资产处置较上年减少所致；

(11) 本期所得税费用较上年同期增加 156.85%，主要系本年的利润总额较上年大幅增加。

#### 5、 现金流量情况：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动比率
经营活动产生的现金净流量	21,653.77	13,339.88	62.32%
投资活动产生的现金净流量	-12,455.23	-3,687.67	237.75%
筹资活动产生的现金净流量	172,321.70	-8,170.72	2209.01%
现金及现金等价物余额	186,000.51	4,650.16	3899.87%

报告期末公司现金及现金等价物余额为 186,000.51 万元，较上年末增长 3,899.87%。主要项目变动的原因如下：

(1) 经营活动产生的现金净流量：本期较上年同期增加 62.32%，主要系报告期内销售规模扩大，销售回款增加所致；

(2) 投资活动现金流量：本期较上年同期增加 8,767.56 万元，主要系报告期内在建工程和设备投入增加所致；

(3) 筹资活动现金流量：本期较上年同期增加 180,492.42 万元，主要系本期公司首次公开发行股票增加募集资金所致。

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2022年4月25日