

新纶新材料股份有限公司

2021 年度财务决算报告

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩情况如下：

一、主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	±变动比例
营业收入	133,210.38	224,699.97	-40.72%
营业成本	106,484.56	179,684.55	-40.74%
利润总额	-133,996.74	-133,408.43	-0.44%
归属于母公司所有者的净利润	-126,819.53	-128,956.05	1.66%
基本每股收益（元）	-1.1007	-1.1192	1.66%
经营活动产生的现金流量净额	10,140.90	35,018.88	-71.04%
资产总额	627,380.16	774,900.67	19.04%
负债总额	388,389.67	413,095.08	5.98%

二、公司财务状况

1、资产构成情况

单位：万元

资产	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		±变动比例	变动原因
	金额	占资产比率	金额	占资产比率		
货币资金	1,958.81	0.31%	14,729.46	1.90%	-86.70%	主要系本期偿还债务较大所致
交易性金融资产	1.00	0.00%	1,893.55	0.24%	-99.95%	主要系本期赎回理财所致
应收账款	19,948.90	3.18%	52,647.81	6.79%	-62.11%	主要系本期收入规模下降所致
应收款项融资	3,426.19	0.55%	2,914.00	0.38%	17.58%	
预付款项	4,874.43	0.78%	6,635.13	0.86%	-26.54%	
其他应收款	66,630.17	10.62%	78,844.01	10.17%	-15.49%	
存货	28,278.33	4.51%	33,020.51	4.26%	-14.36%	
合同资产	12,055.92	1.92%	14,507.49	1.87%	-16.90%	
其他流动资产	10,110.73	1.61%	12,395.74	1.60%	-18.43%	

流动资产合计	147,284.48	23.48%	217,587.69	28.08%	-32.31%	
长期应收款	2,439.33	0.39%	3,126.58	0.40%	-21.98%	
长期股权投资	12,908.49	2.06%	11,769.59	1.52%	9.68%	
其他权益工具投资		0.00%	-	0.00%		
其他非流动金融资产	1,260.00	0.20%	1,260.00	0.16%	0.00%	
投资性房地产	39,477.43	6.29%	36,271.23	4.68%	8.84%	
固定资产	144,024.03	22.96%	173,022.45	22.33%	-16.76%	
在建工程	16,194.84	2.58%	27,154.46	3.50%	-40.36%	主要系本期铝塑膜二期项目转固所致
使用权资产	2,548.98	0.41%	-	0.00%		
无形资产	47,198.83	7.52%	50,484.11	6.51%	-6.51%	
开发支出	9,635.92	1.54%	12,090.52	1.56%	-20.30%	
商誉	57,327.00	9.14%	100,711.90	13.00%	-43.08%	主要系本期计提子公司安徽新纶、江西新益、金耀辉商誉减值准备所致
长期待摊费用	3,886.38	0.62%	4,413.54	0.57%	-11.94%	
递延所得税资产	20,821.67	3.32%	15,345.52	1.98%	35.69%	主要系本期计提商誉减值准备所致
其他非流动资产	122,372.77	19.51%	121,663.07	15.70%	0.58%	
非流动资产合计	480,095.68	76.52%	557,312.98	71.92%	-13.86%	

2、负债构成情况

单位：万元

负债项目	2020年12月31日		2019年12月31日		±变动比例	变动原因
	金额	占负债比率	金额	占负债比率		
短期借款	195,967.28	50.46%	225,475.32	54.58%	-13.09%	
应付票据	219.97	0.06%	380.60	0.09%	-42.21%	主要系上期的应付票据本期到期兑付所致
应付账款	34,912.70	8.99%	44,535.57	10.78%	-21.61%	
预收款项	492.11	0.13%	-	0.00%		主要系本期新增预收款项所致
合同负债	1,949.85	0.50%	12,086.29	2.93%	-83.87%	主要系本期项目完成进度所致
应付职工薪酬	2,708.74	0.70%	4,856.92	1.18%	-44.23%	主要系上期计提年终绩效奖金所致
应交税费	4,231.42	1.09%	4,396.63	1.06%	-3.76%	
其他应付款	26,499.89	6.82%	14,400.14	3.49%	84.03%	主要系本期应付的赔偿款款项增加所致

一年内到期的非流动负债	1,144.32	0.29%	29,782.94	7.21%	-96.16%	主要系本期偿还公司债及融资租赁所致
其他流动负债	7,897.03	2.03%	6,982.67	1.69%	13.09%	
流动负债合计	276,023.30	71.07%	342,897.08	83.01%	-19.50%	
长期借款	67,902.85	17.48%	33,912.85	8.21%	100.23%	主要系本期将光大银行短期借款转为中长期借款所致
租赁负债	2,093.39	0.54%	-	0.00%		主要系本期执行新租赁准则所致
长期应付款	6,310.99	1.62%	6,386.16	1.55%	-1.18%	
预计负债	19,478.75	5.02%	11,404.34	2.76%	70.80%	主要系本期新增投资者诉讼赔偿款确认所致
递延收益	16,153.78	4.16%	17,876.23	4.33%	-9.64%	
递延所得税负债	426.62	0.11%	618.43	0.15%	-31.02%	主要系本期应纳税暂时性差异减少所致
非流动负债合计	112,366.37	28.93%	70,198.01	16.99%	60.07%	
负债合计	388,389.67	100.00%	413,095.08	100.00%	-5.98%	

3、利润情况及分析

2021年度，公司实现营业收入133,210.38万元，较上年同期下降40.72%。归属于母公司所有者的净利润-126,819.53万元，较上年同期增长1.66%。

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	±变动比例	变动原因
营业收入	133,210.38	224,699.97	-40.72%	主要原因为：（1）安徽新纶营业额大幅下降；（2）光电材料海外产品收入大幅下降；（3）本期个人防护用品收入下降
营业成本	106,484.56	179,684.55	-40.74%	主要系本期收入规模下降所致
税金及附加	2,263.64	2,614.46	-13.42%	
销售费用	6,553.26	10,714.32	-38.84%	主要系本期收入规模下降所致
管理费用	21,448.38	25,688.03	-16.50%	
研发费用	6,883.55	6,768.77	1.70%	
财务费用	24,210.03	24,216.77	-0.03%	
其他收益	3,632.22	4,394.95	-17.35%	
投资收益	2,713.90	-8,842.01	-130.69%	主要系上期转让上海瀚广控股权，以及本期控股子公司依格斯破产清算所致

公允价值变动损益	-11.27	14.55	-177.47%	主要系本期冲回理财产品收益所致
信用减值损失	-16,623.01	-13,102.07	-26.87%	主要系本期根据账龄计提坏账较大所致
资产减值损失	-67,153.51	-73,726.19	8.91%	
资产处置收益	-178.54	-1,274.14	85.99%	主要系上期出售长期资产所致
营业外收入	501.31	654.83	-23.44%	
营业外支出	22,244.80	16,541.40	34.48%	主要系本期投资者诉讼赔偿款确认所致
所得税费用	-6,329.45	-3,092.55	-104.67%	主要系本期商誉减值准备确认的递延所得税资产所致
净利润	-127,667.29	-130,315.89	2.03%	
归属于公司所有者的净利润	-126,819.53	-128,956.05	1.66%	

4、现金流量情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	±变动比例	变动原因
经营活动现金流入小计	169,946.08	325,814.00	-47.84%	主要系本期收入规模下降所致
经营活动现金流出小计	159,808.72	290,795.12	-45.04%	主要系本期收入规模下降所致
经营活动产生的现金流量净额	10,140.90	35,018.88	-71.04%	主要系本期收入规模下降所致
投资活动现金流入小计	15,351.18	64,995.60	-76.38%	主要系上期理财产品交易较大所致
投资活动现金流出小计	8,581.02	80,727.97	-89.37%	主要系上期理财产品交易较大所致
投资活动产生的现金流量净额	6,770.16	-15,732.37	143.03%	主要系本期收回股权转让款，上期购建长期资产较大所致
筹资活动现金流入小计	178,730.84	270,346.20	-33.89%	主要系上期取得借款收到的本金较大所致
筹资活动现金流出小计	207,505.93	305,627.39	-32.10%	主要系上期偿还债务支付的现金较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	-28,775.08	-35,281.18	18.44%	

新纶新材料股份有限公司

董事会

2022年4月26日