

# 浙江联盛化学股份有限公司

## 2021 年财务决算报告

浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将决算报告情况报告如下：

### 一、主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	比例增减变动
货币资金	144,413,440.96	46,509,724.01	210.50%
交易性金融资产	4,321,399.08	50,505,258.62	-91.44%
预付款项	24,846,929.05	6,943,765.90	257.83%
其他应收款	3,510,439.41	8,466,005.84	-58.53%
其他流动资产	14,682,781.90	9,217,148.92	59.30%
固定资产	262,387,732.64	159,954,831.26	64.04%
在建工程	43,749,636.55	81,430,394.65	-46.27%
短期借款	46,157,083.01	67,502,794.66	-31.62%
应付票据	286,378,541.75	172,698,842.02	65.83%
长期借款	0.00	30,042,625.00	-100.00%
递延收益	13,747,991.73	9,597,987.52	43.24%

### 二、资产及负债状况

报告期末公司资产总额 87,668.21 万元，较上年末增加 14128.71 万元，增长 19.21%；公司负债总额 42271.33 万元，较上年末增加 4993.60 万元，增长 13.40%。

变动情况说明：

(1) 货币资金较上年末增长 210.5%，主要系报告期内营业收入增加和收款均增加及本年赎回的银行理财补充公司的流动性水平所致。

(2) 交易性金融资产较上年末减少 91.44%，主要系银行理财产品投资减少所致。

(3) 预付款项较上年末增加 257.83%，主要系预付材料款增多所致。

(4) 其他应收款较上年末减少 58.53%，主要系应收出口退税款减少所致。

(5) 其他流动资产较上年末增加 59.3%，主要系期末增值税留抵税额较上年增加、支付 IPO 中介费所致。

(6) 固定资产较上年末增长 64.04%、在建工程较上年末减少 46.27%，主要系公司五、六车间年产 1.5 万吨 ABL 设备及丙类仓库已建设完成，建工程转入固定资产所致。

(7) 短期借款较上年末减少 31.62%，主要系公司银行借款减少所致。

(8) 应付票据较上年末增加 65.83%，主要系本年采用银行承兑汇票支付货款增多所致。

(9) 长期借款较上年末减少 100%，主要系归还 2020 年借入的 ABL 技改项目贷款所致。

(10) 递延收益较上年末增加 43.24%，主要系本年收到与资产相关的政府补助所致。

### 三、2021 年度经营状况

单位：人民币万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	83,301.38	67,972.70	22.55%
营业成本	65,310.35	48,461.28	34.77%
管理费用	2,708.71	2,790.63	-2.94%
研发费用	2,623.56	2,256.24	16.28%
销售费用	922.50	945.97	-2.48%
财务费用	750.86	1,183.42	-36.55%

项目	2021年	2020年	本年比上年增减(%)
信用减值损失	-63.49	88.14	-172.03%
资产减值损失	-556.04	-116.13	378.81%
其他收益	629.12	535.25	17.54%
投资收益	-103.94	258.65	-140.19%
公允价值变动收益	67.44	-56.21	-219.97%
营业利润	10,680.04	12,626.59	-15.42%
营业外收入	20.06	11.82	69.71%
营业外支出	120.34	139.17	-13.53%
利润总额	10,579.76	12,499.25	-15.36%
净利润	9,281.08	10,740.25	-13.59%

报告期末公司净利润 9,281.08 万元，较上年末减少 1459.17 万元，减少 13.59%。变动幅度超过 30% 的主要项目说明如下：

(1) 营业成本较上年增长 34.77%，主要系化工行业原材料价格整体上涨所致。

(2) 财务费用较上年减少 36.55%，主要系汇兑汇兑损失减少所致。

(3) 信用减值损失较上年增长 172.03%。主要系公司 2021 年 12 月出口额较大，导致应收帐款期末余额增加所致。

(4) 资产减值损失较上年增长 378.81%，主要系公司年产 1.5 万吨/年 ABL 生产线取代原有的 6000 吨/年生产线，对原车间设备计提资产减值所致。

(5) 投资收益较上年减少 140.19%，主要系汇率变动导致外汇工具交割损失增多，理财产品收益减少所致。

(6) 公允价值变动收益较上年增长 219.97%，主要系外汇浮动损益及银行理财浮动收益增加所致。

#### 四、2021 年度现金流分析

单位：人民币万元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	81,498.17	62,840.97	29.69%
经营活动现金流出小计	63,420.45	52,457.69	20.90%
经营活动产生的现金流量净额	18,077.71	10,383.28	74.10%
投资活动现金流入小计	4,979.85	365.32	1263.15%
投资活动现金流出小计	7,728.02	16,508.60	-53.19%
投资活动产生的现金流量净额	-2,748.17	-16,143.28	82.98%
筹资活动现金流入小计	4,662.52	12,712.42	-63.32%
筹资活动现金流出小计	10,457.67	8,453.56	23.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,795.15	4,258.86	-236.07%
现金及现金等价物净增加额	9,534.40	-1,501.14	735.14%

1、经营活动产生的现金流量净额增长74.10%，主要系本年销售回款同比增长及以银行承兑汇票支付货款增加较多所致。

2、投资活动产生的现金流量净额增长82.98%，主要系本年银行理财产品赎回较多及上年支出医化园区土地款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少236.07%，主要系本年内银行借款同比减少、偿还贷款同比增加所致。

浙江联盛化学股份有限公司董事会

2022年4月29日