

中核华原钛白股份有限公司

2021 年度财务决算报告

公司 2021 年度财务会计报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和会计师事务所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 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据

（一）经营成果

单位：人民币元（下同）

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
营业收入	5,374,133,599.51	3,715,579,733.60	44.64%
营业成本	3,435,134,014.25	2,719,178,383.44	26.33%
毛利	1,938,999,585.26	996,401,350.16	94.60%
税金及附加	58,629,189.57	41,944,235.87	39.78%
销售费用	39,655,868.20	32,850,373.23	20.72%
管理费用	273,632,477.87	222,085,163.02	23.21%
研发费用	148,451,987.59	100,532,427.93	47.67%
财务费用	3,477,886.13	60,309,644.03	-94.23%
其他收益	19,738,978.75	33,082,948.04	-40.33%
投资收益	39,622,793.51	2,734,630.12	1348.93%
信用减值损失	-249,415.12	-2,335,533.49	-89.32%
资产减值损失	-18,031,515.42	-14,860,633.58	21.34%
资产处置收益	805,313.71	29,109.42	2666.51%
营业外收入	2,667,211.05	10,668,581.21	-75.00%
营业外支出	15,222,232.53	4,136,412.31	268.01%
利润总额	1,444,483,309.85	563,862,195.49	156.18%
所得税费用	227,821,429.78	88,660,373.39	156.96%
净利润	1,216,661,880.07	475,201,822.10	156.03%

报告期，公司营业收入53.74亿元（人民币，下同），同比增加16.59亿元，上升44.64%，营业成本34.35亿元，同比增加7.16亿元，上升26.33%，毛利19.39亿元，同比增加9.43亿元，上升94.60%。

税金及附加 5,862.92 万元，同比增加 1,668.50 万元，上升 39.78%，主要系

报告期公司应交土地使用税增加，以及应交增值税增加致应交城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加相应增加所致。

销售费用 3,965.59 万元，同比增加 680.55 万元，上升 20.72%，主要系报告期公司出口销售增加以及疫情期间出口费用上涨所致。

管理费用 27,363.25 万元，同比增加 5,154.73 万元，上升 23.21%。主要系公司员工薪酬增加 3,103.37 万元所致。

研发费用 14,845.20 万元，同比增加 4,791.96 万元，上升 47.67%，主要系报告期研发投入增加所致。

财务费用 347.79 万元，同比减少 5,683.18 万元，下降 94.23%。主要系报告期利息支出减少、利息收入增加及汇兑损失减少叠加影响所致。

其他收益 1,973.90 万元，同比减少 1,334.40 万元，下降 40.33%，主要系报告期收到的政府补助减少所致。

投资收益 3,962.28 万元，同比增加 3,688.82 万元，上升 1,348.93%。主要系报告期理财产品取得投资收益 3,781 万元所致。

信用减值损失 24.94 万元，同比减少 208.61 万元，下降 89.32%。

资产减值损失 1,803.15 万元，同比增加 317.09 万元，上升 21.34%，主要系报告期计提存货跌价损失所致。

资产处置收益为 80.53 万元，同比增加 77.62 万元，上升 2,666.51%。

营业外收入为 266.72 万元，同比减少 800.14 万元，下降 75.00%。主要系去年同期南通宝聚收到补偿款以及去年同期核销长期挂账、无法支付的款项所致。

营业外支出为 1,522.22 万元，同比增加 1,108.58 万元，上升 268.01%。主要系报告期公益性捐赠增加以及非流动资产毁损报废损失增加所致。

（二）财务状况

1、资产负债情况分析

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	变动比率
货币资金	3,909,775,513.83	1,943,822,720.65	101.14%
交易性金融资产	700,000,000.00	940,000,000.00	-25.53%
应收票据	496,561,551.70	404,409,547.96	22.79%
应收账款	806,007,557.30	426,855,167.65	88.82%
应收款项融资	88,908,156.39	178,495,955.45	-50.19%
预付款项	202,045,039.50	252,276,059.85	-19.91%
其他应收款	23,034,516.79	27,894,660.33	-17.42%
存货	719,700,188.25	420,638,522.93	71.10%
持有待售资产	21,606,265.50		
其他流动资产	21,489,072.19	64,808,358.00	-66.84%
流动资产合计	6,989,127,861.45	4,659,200,992.82	50.01%
长期股权投资	6,658,505.52	6,380,086.07	4.36%
其他权益工具投资	36,650,512.52	38,591,935.46	-5.03%
固定资产	2,649,140,443.37	2,695,621,188.26	-1.72%
在建工程	291,146,944.45	95,632,526.87	204.44%
使用权资产	33,973,589.43		
无形资产	407,112,485.97	202,556,087.41	100.99%
开发支出	343,145.18	141,194.78	143.03%
商誉	416,695,796.96	416,695,796.96	0.00%
长期待摊费用	18,341,486.84	21,264,058.99	-13.74%
递延所得税资产	34,961,152.09	28,171,244.53	24.10%
其他非流动资产	304,452,361.68	10,542,337.79	2787.90%
非流动资产合计	4,199,476,424.01	3,515,596,457.12	19.45%
资产总计	11,188,604,285.46	8,174,797,449.94	36.87%
短期借款	924,100,000.00	367,700,000.00	151.32%
应付票据	2,073,059,869.49	973,378,629.86	112.98%
应付账款	433,199,339.73	395,202,575.80	9.61%
合同负债	31,832,217.40	62,928,959.04	-49.42%
应付职工薪酬	46,811,495.22	30,064,939.86	55.70%
应交税费	183,933,638.58	48,235,911.72	281.32%
其他应付款	100,270,277.50	46,538,399.18	115.46%
一年内到期的非流动负债	114,598,244.19	162,438,274.40	-29.45%
其他流动负债	4,138,188.28	8,180,764.68	-49.42%
流动负债合计	3,911,943,270.39	2,094,668,454.54	86.76%
长期借款	198,162,367.63	113,100,000.00	75.21%
租赁负债	27,711,514.21		
长期应付款	14,327,401.67	49,773,807.56	-71.21%
递延收益	77,055,671.85	90,424,652.42	-14.78%
非流动负债合计	317,256,955.36	253,298,459.98	25.25%

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	变动比率
负债合计	4,229,200,225.75	2,347,966,914.52	80.12%

资产负债项目分析如下：

项目	变动比率	变动原因
货币资金	101.14%	主要系报告期主营产品价格上涨、营收增加致相关回款增加所致。
应收账款	88.82%	主要系报告期营业收入同比增长导致账期内应收款增加。
应收款项融资	-50.19%	主要系前期收到的银行承兑汇票本期背书转让所致。
存货	71.10%	主要系报告期大宗原材料战略储备及原辅料价格上涨致存货金额增加。
其他流动资产	-66.84%	主要系增值税留抵税额减少所致。
在建工程	204.44%	主要系子公司东方钛业二期钛白粉资源综合利用项目投入增加所致。
使用权资产		主要系报告期执行新租赁准则，租赁房屋建筑物增加所致。
无形资产	100.99%	主要系子公司东方钛业新增土地使用权所致。
其他非流动资产	2,787.90%	主要系报告期支付的青海锦泰增资款尚未办妥工商变更登记，列报为其他非流动资产所致。
短期借款	151.32%	主要系报告期借款增加所致。
应付票据	112.98%	主要系报告期票据结算增加所致。
合同负债	-49.42%	主要系报告期预收货款减少所致。
应付职工薪酬	55.70%	主要系报告期年度绩效增加所致。
应交税费	281.32%	主要系报告期盈利增加导致应交流转税和企业所得税增加所致。
其他应付款	115.46%	主要系报告期应付往来款增加所致。
其他流动负债	-49.42%	主要系报告期待转销增值税减少所致。
长期借款	75.21%	主要系报告期项目借款增加所致。
租赁负债		主要系报告期执行新租赁准则，租赁付款额增加所致。
长期应付款	-71.21%	主要系报告期偿还融资租赁款所致。

2、归属于上市公司股东权益情况

项目	2020年12月31日	2021年增加	2021年减少	2021年12月31日
股本	2,053,673,321.00			2,053,673,321.00
资本公积	2,004,314,925.11	18,370,921.41	18,370,921.41	2,004,314,925.11
其他综合收益	0.00		1,941,422.94	-1,941,422.94
盈余公积	201,389,147.36	48,925,509.13		250,314,656.49
未分配利润	1,567,453,141.95	1,216,661,880.07	131,072,441.97	2,653,042,580.05
股东权益	5,826,830,535.42	1,283,958,310.61	151,384,786.32	6,959,404,059.71

归属于上市公司股东权益增加 1,283,958,310.61 元，主要系报告期内盈利增加所致。

(三) 现金流量

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	4,918,557,245.94	3,003,562,854.45	63.76%
经营活动现金流出小计	3,411,091,202.94	2,285,550,141.06	49.25%
经营活动产生的现金流量净额	1,507,466,043.00	718,012,713.39	109.95%
投资活动现金流入小计	4,651,281,610.01	826,180,128.75	462.99%
投资活动现金流出小计	5,114,514,229.17	1,671,067,986.27	206.06%
投资活动产生的现金流量净额	-463,232,619.16	-844,887,857.52	45.17%
筹资活动现金流入小计	1,513,120,367.63	3,494,158,409.14	-56.70%
筹资活动现金流出小计	768,454,785.00	2,225,991,018.08	-65.48%
筹资活动产生的现金流量净额	744,665,582.63	1,268,167,391.06	-41.28%
现金及现金等价物净增加额	1,791,722,528.08	1,129,520,343.93	58.63%

2021 年经营活动现金流入小计 491,855.72 万元，比 2020 年 300,356.29 万元增长 63.76%，主要为报告期公司主营产品价格上涨致销售商品、提供劳务收到的现金增加；2021 年经营活动现金流出小计 341,109.12 万元，比 2020 年 228,555.01 万元增长 49.25%，主要为报告期公司原辅材料价格上涨致购买商品、接受劳务支付的现金增加，以及报告期支付的职工薪酬、各项税费增加叠加影响所致。

2021 年投资活动现金流入小计 465,128.16 万元，比 2020 年 82,618.01 万元增长 462.99%，主要为赎回理财产品增加；2021 年投资活动现金流出小计 511,451.42 万元，比 2020 年 167,106.80 万元增长 206.06%，主要为 2021 年购买

理财产品增加。

2021 年筹资活动现金流入小计 151,312.04 万元,比 2020 年 349,415.84 万元下降 56.70%,主要为 2020 年非公开发行股票进行再融资、2021 年无相关再融资事项所致;2021 年筹资活动现金流出小计 76,845.48 万元,比 2020 年 222,599.10 万元下降 65.48%,主要为报告期偿还借款减少所致。

二、主要财务指标

项目	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	增减幅度
资产负债率	37.80%	28.72%	9.08%
资产负债率 (不含商誉)	39.26%	30.26%	9.00%
销售毛利率	36.08%	26.82%	9.26%
销售净利率	22.64%	12.79%	9.85%
加权平均 净资产收益率	19.05%	11.73%	7.32%
基本每股收益(元 /股)	0.5924	0.2726	117.31%
稀释每股收益 (元/股)	0.5924	0.2726	117.31%

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日