

宁波先锋新材料股份有限公司

2021 年度财务决算报告

2021 年度公司实现营业收入 30,625.60 万元，同比上升 11.07%；实现利润总额-365.24 万元，同比下降 117.76%；实现归属于母公司所有者的净利润-348.47 万元，同比下降 119.17%。

现将公司 2021 年度的财务决算情况报告如下：

一、2021 年度公司财务报告审计情况

1、公司 2021 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2、主要财务数据和指标

单位：元

项 目	2021 年度	2020 年度	本年比上年 增减
营业总收入（元）	306,256,010.49	275,721,490.77	11.07%
营业利润（元）	-13,065,714.31	11,714,940.29	-211.53%
利润总额（元）	-3,652,445.95	20,567,911.30	-117.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,484,687.57	18,182,348.54	-119.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,653,212.52	80,035,668.12	-72.95%
基本每股收益（元/股）	-0.0074	0.0384	-119.27%
加权平均净资产收益率（%）	-0.58%	3.09%	-3.67%

项 目	2021 年度	2020 年度	本年末比上 年末增减
资产总额（元）	689,118,320.19	716,872,308.66	-3.87%
负债总额（元）	94,711,081.98	118,942,735.80	-20.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	594,875,299.06	598,002,798.24	-0.52%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.2550	1.2616	-0.52%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产情况

单位：万元

项目	2021 年末		2020 年末		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动资产合计	38,484.88	55.85%	40,774.99	56.88%	-5.62%
非流动资产合计	30,426.95	44.15%	30,912.24	43.12%	-1.57%
总资产合计	68,911.83	100.00%	71,687.23	100.00%	-3.87%

2021 年末公司总资产额为 68,911.83 万元，比上年末下降 2775.4 万元，下降比例为 3.87%。

其中流动资产年末余额为 38,484.88 万元，占总资产的 55.85%，比上年下降 2290.11 万元，下降比例为 5.62%。

非流动资产年末余额为 30,426.95 万元，占总资产的 44.15%，比上年末下降 485.29 万元，下降比例为 1.57%。其中：长期待摊费用本年末较上年末减少 46.71 万元，下降比例为 32.54%，为摊销所致；无形资产本年末较上年末减少 127.06 万元，下降比例为 3.09%，为摊销所致；固定资产本年末较上年末减少 1975.29 万元，下降比例为 7.75%，主要系本年度折旧摊销所致。

2、负债情况

单位：万元

项目	2021 年末		2020 年末		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动负债合计	8,617.48	90.99%	10,953.19	92.09%	-21.32%
非流动负债合计	853.63	9.01%	941.08	7.91%	-9.29%
总负债合计	9,471.11	100.00%	11,894.27	100.00%	-20.37%

2021 年末公司总负债额为 9,471.11 万元，比上年末减少 2,423.17 万元，下

降比例为 20.37%。

其中：流动负债年末余额为 8,617.48 万元，占总负债的 90.99%，比上年末减少额为 2,335.71 万元，减少比例为 21.32%。其中短期借款本年末较上年末减少 3,500 万元，应付账款本年末较上年末增加 212.1 万元，预收账款本年末较上年末减少 272.24 万元。

非流动负债年末余额为 853.63 万元，占总负债的 9.01%，比上年末减少额为 941.08 万元，下降比例为 9.29%。

3、归属于母公司所有者权益情况

单位：万元

项目	期初数(2021年1月1日)	本期增加	本期减少	期末数(2021年12月31日)
股本	47,400.00			47,400.00
资本公积	12,990.39	45.20		13,035.59
其他综合收益	-4.58		9.48	-14.06
盈余公积	3,177.59			3,177.59
未分配利润	-3,763.13		348.47	-4,111.59
股东权益	59,800.28		312.75	59,487.53

2021 年末公司归属于母公司所有者权益额为 59,487.53 万元，比期初数(2020 年 1 月 1 日)下降 312.75 万元，下降比例为 0.52%，主要为本年度经营业务净利润减少所致。

4、经营业绩情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动
营业收入	30,625.6	27,572.15	11.07%
营业利润	-1,306.57	1,171.49	-211.53%
利润总额	-365.24	2,056.79	-117.76%
归属于母公司所有者的净利润	-348.47	1,818.23	-119.17%

2021年度公司实现营业收入为30,625.6万元，比上年同期的27,572.15万元

上升3,053.45万元，上升比例为11.07%，主要因为：公司在国际市场上持续围绕“产品对当地市场的适应性、与当地经销商共成长的能力、品牌国际影响力”这3个关键因素开展工作，拓展销售渠道。在国内市场继续推进外遮阳成品市场攻坚工作，注重开展建筑设计阶段提前介入的相关工作，积累客户资源，以寻求突破性进展；进一步扩充和调整经销商队伍，提升客户服务水平。同时在积极扩展外销规模的前提下，适当提高内销比重，拓展内销销售渠道，扩大受众消费群体等，来降低外销收入波动对公司造成的影响。

2021年度公司营业利润为-348.47万元，比上年同期的1,818.23万元下降2,166.7万元，下降比例为119.17%，下降的主要原因为：（1）2021年原材料价格上涨，导致公司成本增加、利润下降；（2）公司计提了830万元存货跌价准备和584万元坏账准备所致

5、现金流量情况

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	2,165.32	8,003.57	-72.95%
投资活动产生的现金流量净额	-367.47	2,514.74	-114.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,136.38	-8,198.52	37.35%
现金及现金等价物净增加额	-3,556.28	1,558.78	-328.14%

（1）公司经营活动产生的现金流量净额较上一年减少72.95%，主要系应收账款规模增长所致

（2）公司投资活动产生的现金流量净额较上一年减少-114.61%，主要系上一年度子公司浙江圣泰戈处置固定资产及土地使用权收回投资现金较多所致，及本年度支付远期结汇现金较多所致

（3）公司筹资活动产生的现金流量净额较上一年增加37.35%，主要系偿还借款所致

6、主要财务指标

主要财务指标	指标	2021 年度	2020 年度	同比增减变化
盈利能力	销售毛利率	19.56%	24.70%	-5.13%
	净资产收益率	-0.58%	3.09%	-3.67%

偿债能力	流动比率	4.47	3.72	19.97%
	速动比率	2.39	2.11	13.37%
	资产负债率	13.74%	16.59%	-17.17%
营运能力	存货周转率	1.41	1.22	15.53%
	应收账款周转次数	2.84	2.21	28.51%

盈利能力分析：公司销售毛利率下降了 5.13%，净资产收益率下降了 3.67%，主要系本年度受疫情及主要原材料价格上涨影响，成本有所增加所致。

偿债能力分析：公司流动比率、速动比率、资产负债率指标分别为 4.47、2.39、13.37%，说明公司的应付采购款支付及时、银行借款等负债较少，公司的变现能力、偿债能力较强。

营运能力分析：公司存货周转率为 1.41 次，相比去年增加 15.53%说明公司运营效率在提高；应收账款周转次数为 2.84 次，较去年增加 28.51%，说明公司的运营效率提高。

以上财务决算报告尚需公司 2021 年度股东大会批准。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日