

保定乐凯新材料股份有限公司

2021 年度财务决算报告

公司 2021 年 12 月 31 日资产负债表、2021 年度利润表、2021 年度现金流量表、2021 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经致同会计师事务所（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 2021 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2021 年度主要财务数据和指标

单位：元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	153,094,271.40	131,049,777.63	16.82%
营业利润	5,174,248.47	-21,196,587.17	124.41%
利润总额	5,299,990.57	-21,224,942.06	124.97%
归属于上市公司股东的净利润	4,987,046.36	-25,172,866.50	119.81%
基本每股收益	0.0246	-0.1242	119.81%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总 资 产	827,025,298.08	838,115,035.59	-1.32%
归属于上市公司股东的所有者权益	647,993,754.45	643,006,708.09	0.78%
股本	202,620,000.00	202,620,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.20	3.17	0.78%

二、2021 年经营成果分析

报告期内，公司实现营业收入 15,309.43 万元，营业总成本 16,286.71 万元，营业利润 517.42 万元，利润总额 530.00 万元，归属于上市公司股东的净利润 498.70 万元；其中营业总收入较上年上升 16.82%，归属于上市公司股东的净利润较上年上升 119.81%。

(1) 营业收入比上年同期上升 16.82%，主要原因是公司精细化工材料销售上涨 43.70%，电子功能材料销售上涨 33.65%。

(2) 归属于上市公司股东净利润较上年同期上升 119.81%，主要原因是公司营业收入上升，利润上涨。

(3) 销售费用比上年同期上升 18.53%，主要原因是职工薪酬增长。

(4) 管理费用比上年同期上升 11.50%，主要原因是职工薪酬、修理费增长。

(5) 研发费用比上年同期下降 19.29%，主要原因是报告期公司部分研发项目正式投产，研发费用相应降低。

(6) 财务费用比上年同期下降 61.09%，主要原因是汇兑损益的减少。

三、2021 年财务状况分析

报告期末，公司资产总额为 82,702.53 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 64,799.38 万元，总股本 20,262.00 万元。

(1) 应收账款余额比期初下降 11.23%，主要原因是本期回款增加，期末应收账款余额减少。

(2) 其他应收款余额比期初下降 31.40%，主要原因是本期其他应收计提减值准备增加，导致其他应收余额减少。

(4) 货币资金较期初下降 36.48%，交易性金融资产较期初减少 48.95%，主要原因是报告期内资金用于构建固定资产、支付购买乐凯化学股权。

(5) 在建工程余额比期初增加 35.52%，主要原因是报告期内四川项目及沧州项目建设投资增加。

(6) 应付票据余额比期初增加 100.00%，主要原因是报告期公司开出银行承兑汇票用于支付设备款、工程款、接受服务费增加。

(8) 合同负债比期初减少 39.92%，主要原因是本期预收款项减少。。

四、2021 年现金流量情况分析

(一)、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 10.88%，主要原因是报告期内购买商品支付的现金减少。

(二)、投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比下降 1718.13%，主要原因是报告期内理财产品到期，投资收回现金减少。

(三)、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 212.39%，主要原因是比较期报告包含支付的购买乐凯化学股权款。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日