

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2021 年度财务决算报告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及公司经营成果，现将决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	396,746,360.06	369,726,515.77	7.31%	378,750,701.45
归属于上市公司股东的净利润	69,182,710.08	80,071,210.13	-13.60%	68,798,402.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,013,124.34	72,634,484.09	-24.26%	63,272,557.77
经营活动产生的现金流量净额	55,077,238.94	38,257,990.95	43.96%	85,617,433.97
基本每股收益（元/股）	0.72	1.00	-28.00%	0.960
稀释每股收益（元/股）	0.72	1.00	-28.00%	0.960
加权平均净资产收益率	8.85%	18.61%	-9.76%	30.73%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额	940,490,855.14	784,903,638.64	19.82%	321,095,650.73
归属于上市公司股东的净资产	808,118,685.15	758,135,975.07	6.59%	246,307,386.85

二、财务状况、经营成果情况

1、资产情况分析

单位：元

资产	2021 年末		2020 年末		同比增减
	金额	占总资产比	金额	占总资产比	
货币资金	242,891,858.45	30.95%	137,344,016.62	42.77%	76.85%
交易性金融资产	180,000,000.00	22.93%	264,000,000.00	82.22%	-31.82%
应收票据	2,390,123.75	0.30%	4,563,477.85	1.42%	-47.62%

应收账款	63,846,924.74	8.13%	51,171,940.90	15.94%	24.77%
应收款项融资	2,659,800.00	0.34%	10,686,268.17	3.33%	-75.11%
预付款项	63,779,043.70	8.13%	45,421,367.65	14.15%	40.42%
其他应收款	741,379.27	0.09%	50,000.00	0.02%	1382.76%
存货	36,694,553.25	4.68%	26,402,854.87	8.22%	38.98%
其他流动资产	81,564,393.61	10.39%	108,207,578.34	33.70%	-24.62%
长期股权投资	1,150,298.73	0.15%	-	-	-
固定资产	55,658,674.19	7.09%	45,032,525.22	14.02%	23.60%
在建工程	43,405,714.97	5.53%	22,553,935.69	7.02%	92.45%
无形资产	59,231,646.42	7.55%	60,572,042.92	18.86%	-2.21%
长期待摊费用	11,633,001.76	1.48%	5,486,098.00	1.71%	112.05%
递延所得税资产	1,511,411.98	0.19%	1,058,872.82	0.33%	42.74%
其他非流动资产	93,332,030.32	11.89%	2,352,659.59	0.73%	3867.09%
资产总计	940,490,855.14	119.82%	784,903,638.64	244.45%	19.82%

(1) 货币资金余额较上年同期增长 76.85%，主要是经营活动、理财投资到期收回和筹资活动资金增加。

(2) 交易性金融资产较上年同期减少 31.82%，主要是期末未到期的理财产品减少。

(3) 应收票据较上年同期减少 47.62%，主要是本期未到期背书及贴现的票据减少。

(4) 应收款项融资比上年同期减少 75.11%，主要是保理融资及未能终止确认背书票据减少。

(5) 预付款项较上年同期增长 40.42%，主要原因是预付原材料款增加所致。

(6) 其他应收款较上年同期增长 1382.76%，主要原因是支付的咨询费、技术费、境外展会尚未完全履约形成其他应收。

(7) 存货较上年同期增长 38.98%，主要原因为期末原材料聚丙烯采购增加。

(8) 在建工程较上年同期增长 92.45%，主要是本期年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目及研发中心建设项目投入增加

(9) 长期待摊费用较上年同期增长 112.05%，主要原因是宿舍楼装修工程款的增加。

(10) 递延所得税资产较上年同期增长 42.74%，主要原因是应收账款对计提的信用减值损失增加。

(11) 其他非流动资产较上年同期增长 3867.09%，主要是预付设备款和工程款增加。

2、负债状况分析

单位：元

负债	2021 年末	2020 年末	同比增减
短期借款	74,227,100.00	1,249,263.96	5841.67%
应付票据	7,665,788.57	-	-
应付账款	3,001,605.90	3,479,276.26	-13.73%
合同负债	10,353,502.12	2,253,994.33	359.34%
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	5,304,247.94	4,381,442.85	21.06%
应交税费	3,874,301.70	4,548,447.36	-14.82%
其他应付款	1,798,549.15	1,397,269.26	28.72%
其他流动负债	2,315,866.52	5,629,470.41	-58.86%
长期借款	19,000,000.00	-	-
递延收益	4,831,208.09	3,828,499.14	26.19%
负债合计	132,372,169.99	26,767,663.57	394.52%

(1) 短期借款较上年同期增长 5841.67%，主要原因是本期银行借款增加所致。

(2) 合同负债较上年同期增长 359.34%，主要原因是因新冠疫情，公司对外销客户基本采取预收货款再安排生产的销售方式，预收外销客户货款增加所致。

(3) 其他流动负债较上年同期减少 58.86%，主要原因是未终止确认背书票据减少所致。

(4) 长期借款较上年同期增加，主要原因是为建设宿舍楼项目借入长期借款所致。

3、经营状况分析

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
营业收入	396,746,360.06	369,726,515.77	7.31%

营业成本	305,196,021.55	255,745,083.32	19.34%
营业税金及附加	1,126,883.65	1,971,486.82	-42.84%
销售费用	2,430,230.45	2,481,086.29	-2.05%
管理费用	10,691,077.20	10,260,640.52	4.20%
研发费用	16,596,075.59	14,369,263.68	15.50%
财务费用	-3,603,260.50	325,072.45	-1208.45%
资产减值损失	72,000.74	62,569.28	15.07%
信用减值损失	1,957,835.92	427,743.15	357.71%
合计	29,270,843.05	29,897,862.19	-2.10%

(1) 税金及附加较上年同期减少 42.84%，主要原因是应纳增值税减少所致。

(2) 财务费用较上年同期减少 1208.45%，主要原因是大额存单形成的利息收入增加所致。

(3) 信用减值损失较上年同期增长 357.71%，主要原因是应收账款对应计提的信用减值损失增加所致。

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	变动比率
其他收益	9,492,095.49	8,138,997.94	16.62%
投资收益	6,985,053.34	634,508.57	1000.86%
营业外收入	9,244.42	11,193.51	-17.41%
营业外支出	115,688.49	268,708.47	-56.95%
合计	16,370,704.76	8,515,991.55	92.23%

投资收益较上年同期增长 1000.86%，主要原因是交易性金融资产到期收益增加所致。

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	变动比率
毛利总额	91,550,338.51	113,981,432.45	-19.68%
减：期间费用	29,270,843.05	29,897,862.19	-2.10%
加：非经常性损益	16,370,704.76	8,515,991.55	92.23%
利润总额	78,650,200.22	92,599,561.81	-15.06%
减：所得税费用	9,467,490.14	12,528,351.68	-24.43%
净利润	69,182,710.08	80,071,210.13	-13.60%

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日