

主天津利安隆新材料股份有限公司

2022 年度财务决算报告

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见认为：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 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

公司秉持长期可持续发展理念，打造百年利安隆，规划布局了三大板块业务，形成了核心业务锅里有饭的第一生命曲线高分子材料抗老化业务，战略业务仓里有粮的第二生命曲线润滑油添加剂业务，新兴业务田里有稻的第三生命曲线生命科学。

报告期内，公司的主营业务未发生变更。公司 2022 年度纳入合并范围的子公司新增 6 户，即锦州康泰润滑油添加剂有限公司及其子公司（以下简称“锦州康泰”）、苏州利安隆新材料有限公司，合计纳入合并范围的主体共 18 户。公司根据本年的财务状况和经营成果编制《2022 年度财务决算报告》，现报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

2022 年，公司实现营业收入 484,278.35 万元，同比增加 40.59%，实现净利润 52,584.30 万元，同比增加 23.38%，实现归属于上市公司股东的净利润 52,571.88 万元，同比增加 25.89%。主要会计数据和财务指标如下（金额单位：人民币元，下同）：

项目	2022 年	2021 年	增减幅度
营业收入	4,842,783,545.67	3,444,636,127.78	40.59%
营业成本	3,668,022,438.71	2,519,931,825.11	45.56%
净利润	525,843,034.97	426,187,455.60	23.38%
归属于上市公司普通股股东的净利润	525,718,826.08	417,594,673.31	25.89%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	514,261,774.60	396,681,747.55	29.64%

经营活动产生的现金流量净额	513,847,807.57	312,125,695.41	64.63%
基本每股收益（元/股）	2.3965	2.0369	17.65%
稀释每股收益（元/股）	2.3965	2.0369	17.65%
加权平均净资产收益率	16.29%	17.86%	-1.57%
项目	2022年	2021年	增减幅度
资产总额	7,582,823,208.24	5,577,662,386.18	35.95%
归属于上市公司股东的净资产	3,816,619,813.32	2,520,831,367.36	51.40%

二、财务状况、经营成果、现金流量情况分析

（一）财务状况分析

1、资产构成及变动情况分析：

项目	期末余额	年初余额	增减幅度	变动原因说明
流动资产：				
货币资金	819,363,351.03	467,884,656.16	75.12%	主要系公司经营规模增加，营运资金规模增加所致
交易性金融资产	40,002,323.35	-	-	主要系本期购买理财产品增加所致
应收票据	313,806,423.95	343,214,263.49	-8.57%	
应收账款	755,626,640.33	576,163,875.48	31.15%	主要系公司收入增加所致
应收款项融资	71,703,475.94	26,978,590.89	165.78%	主要系报告期末尚未背书转让的票据增加所致
预付款项	117,065,612.85	61,221,530.82	91.22%	主要系本期采购预付款增加所致
其他应收款	25,213,968.36	24,154,189.83	4.39%	
存货	1,282,293,108.75	893,069,771.21	43.58%	主要系公司业务规模增加，安全库存相应增加所致
其他流动资产	19,451,484.17	59,127,385.64	-67.10%	主要系待抵扣的进项税额减少所致
流动资产合计	3,444,526,388.73	2,451,814,263.52	40.49%	
非流动资产：				
其他权益工具投资	385,880.35	250,000.00	54.35%	
投资性房地产	19,060,879.82	-	-	主要系并入锦州康泰的投资性房地产所致
固定资产	2,325,610,058.36	1,194,169,665.88	94.75%	主要系公司在建项目建设完成并转固所致

在建工程	836,254,993.75	1,227,073,740.11	-31.85%	主要系公司在建项目建设完成并转固所致
使用权资产	3,847,655.59	5,775,829.44	-33.38%	主要系按资产租赁期折旧摊销所致
无形资产	305,373,019.87	227,565,950.47	34.19%	主要系并入锦州康泰的无形资产所致
商誉	525,869,791.26	353,447,831.24	48.78%	主要系并购锦州康泰产生溢价所致
长期待摊费用	5,451,913.27	3,406,385.14	60.05%	主要系本期新增办公室装修费所致
递延所得税资产	53,558,655.82	22,873,888.34	134.15%	主要系可弥补亏损增加所致
其他非流动资产	62,883,971.42	91,284,832.04	-31.11%	主要系公司预付项目建设款项减少所致
非流动资产合计	4,138,296,819.51	3,125,848,122.66	32.39%	
资产总计	7,582,823,208.24	5,577,662,386.18	35.95%	

2、 负债项目重大变化情况分析：

项目	期末余额	年初余额	增减幅度	变动原因说明
流动负债：				
短期借款	639,342,904.65	656,245,603.47	-2.58%	
应付票据	590,327,320.61	298,489,999.24	97.77%	主要系公司调整融资结构，增加票据融资所致
应付账款	513,063,574.34	398,009,791.54	28.91%	
预收款项	897,668.43	-	-	
合同负债	34,235,114.96	13,837,355.28	147.41%	主要系预收款项增加所致
应付职工薪酬	89,274,407.38	70,240,937.52	27.10%	
应交税费	30,563,116.31	23,729,822.81	28.80%	
其他应付款	310,930,818.18	303,067,605.26	2.59%	
一年内到期的非流动负债	48,884,649.33	85,438,857.12	-42.78%	主要系报告期期末一年内到期的长期借款减少所致
流动负债合计	2,485,455,860.62	2,163,736,758.99	14.87%	
非流动负债：				
长期借款	1,102,349,072.06	733,102,494.04	50.37%	主要系为满足公司项目建设资金需求，银行融资增加所致
租赁负债	1,055,737.73	1,984,316.13	-46.80%	主要系根据租赁协议按期支付租金导致租赁负债减少所致
递延收益	33,502,472.61	38,493,541.72	-12.97%	

递延所得税负债	32,312,316.36	14,293,222.41	126.07%	主要系并购锦州康泰资产评估增值所致
其他非流动负债	43,677.84	-	-	
非流动负债合计	1,169,263,276.60	787,873,574.30	48.41%	
负债合计	3,654,719,137.22	2,951,610,333.29	23.82%	

3、股东权益变化情况分析：

项目	期末余额	年初余额	增减幅度	变动原因说明
所有者权益：				
股本	229,619,667.00	205,010,420.00	12.00%	
资本公积	1,707,057,771.04	915,123,220.53	86.54%	主要系报告期发行股票溢价所致
其他综合收益	8,927,388.22	-7,488,664.98	-219.21%	主要系公司报告期汇率变化导致外币报表折算收益减少所致
专项储备	1,378,503.32	1,535,545.63	-10.23%	
盈余公积	83,413,621.90	61,606,208.06	35.40%	主要系公司盈利计提盈余公积所致
未分配利润	1,786,222,861.84	1,345,044,638.12	32.80%	主要系报告期公司盈利所致

(二) 经营成果分析：

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度	变动原因说明
营业收入	4,842,783,545.67	3,444,636,127.78	40.59%	主要系公司抗老化业务市占率增加同时并购锦州康泰增加润滑油添加剂业务所致
营业成本	3,668,022,438.71	2,519,931,825.11	45.56%	主要系公司营业收入增加导致营业成本相应增加所致
税金及附加	19,863,302.12	15,968,097.23	24.39%	
销售费用	121,952,949.64	99,266,906.09	22.85%	主要系公司业务规模增加，营销人员及营销活动增加，相应的费用增加所致
管理费用	172,535,073.06	130,926,193.68	31.78%	主要系公司业务规模增加，管理人员增加，相应的费用增加所致
研发费用	208,345,243.61	151,302,828.98	37.70%	主要系公司持续加大研发投入所致

财务费用	49,227,199.33	46,966,677.41	4.81%	主要系公司融资规模增加融资利息增加以及报告期的汇兑损失同比去年减少所致
其他收益	27,801,716.92	29,787,251.12	-6.67%	
投资收益（损失以“-”号填列）	37,500.00	46,647.79	-19.61%	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,323.35	-	-	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,178,954.25	-6,056,640.33	-14.49%	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,691,960.03	-24,440,111.06	25.58%	
资产处置收益	-3,057,021.39	-179,535.41	1602.74%	主要系本期固定资产处置损失增加所致
营业利润	591,750,943.80	479,431,211.39	23.43%	
营业外收入	138,414.54	593,339.39	-76.67%	主要系去年同期收到供应商赞助费用所致
营业外支出	10,054,757.32	3,660,120.87	174.71%	主要系本期固定资产报废损失增加所致
利润总额	581,834,601.02	476,364,429.91	22.14%	
所得税费用	55,991,566.05	50,176,974.31	11.59%	
净利润	525,843,034.97	426,187,455.60	23.38%	
归属于母公司股东的净利润	525,718,826.08	417,594,673.31	25.89%	

（三）现金流量分析：

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,681,608,108.40	2,377,562,148.29	54.85%	主要系收入规模增加，收到客户贷款增加所致
收到的税费返还	196,501,625.30	143,075,275.09	37.34%	主要系本期收到留抵退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	345,422,594.62	72,679,950.76	375.27%	主要系二期员工持股计划减持获得减持款所致
经营活动现金流入小计	4,223,532,328.32	2,593,317,374.14	62.86%	
购买商品、接受劳务支付的现金	2,619,477,682.14	1,675,432,098.41	56.35%	主要系业务规模增加，相应采购货款支付增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	391,449,878.37	286,383,815.67	36.69%	主要系公司业务规模增加，员工数量增加，支付职工的薪酬增加所致

支付的各项税费	224,615,87.19	157,667,499.75	42.46%	主要系本期随着公司规模增加,缴纳的各种税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	474,141,173.05	161,708,264.90	193.21%	主要系支付给员工二期员工持股计划减持款所致
经营活动现金流出小计	3,709,684,520.75	2,281,191,678.73	62.62%	
经营活动产生的现金流量净额	513,847,807.57	312,125,695.41	64.63%	
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	8,069,078.24	-	
取得投资收益收到的现金	37,500.00	46,647.79	-19.61%	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,215,102.09	1,545,554.41	43.32%	主要系本期处置长期资产增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	-	1,210,711.78	-	
投资活动现金流入小计	2,252,602.09	10,871,992.22	-79.28%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,826,429.17	514,983,505.96	-43.14%	主要系本期资本开支减少所致
投资支付的现金	40,000,000.00	42,595,063.93	-6.09%	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	170,173,887.94	-	-	
支付其他与投资活动有关的现金	-	4,400,000.00	-	
投资活动现金流出小计	503,000,317.11	561,978,569.89	-10.49%	
投资活动产生的现金流量净额	-500,747,715.02	-551,106,577.67	-9.14%	
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	423,899,967.12	3,000,000.00	14030.00%	主要系本期发行股票筹措资金所致
取得借款收到的现金	1,493,157,249.18	1,157,097,186.93	29.04%	
收到其他与筹资活动有关的现金	88,165,804.93	9,000,000.00	879.62%	主要系收回融资保证金增加所致
筹资活动现金流入小计	2,005,223,021.23	1,169,097,186.93	71.52%	
偿还债务支付的现金	1,381,304,773.58	532,342,252.79	159.48%	主要系本期偿还借款增加所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,085,104.98	93,914,969.59	30.00%	主要系本期分配股息红利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	243,342,586.70	67,448,587.67	249.74%	主要系支付融资保证金增加所致
筹资活动现金流出小计	1,746,732,465.26	693,705,810.05	151.80%	
筹资活动产生的现金流量净额	258,490,555.97	475,391,376.88	-45.63%	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,220,654.46	-10,209,598.50	-78.25%	主要系汇率变动影响所致

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2023年4月6日