

福建漳州发展股份有限公司

2021 年财务决算报告

一、生产经营状况

(一) 2021 年, 公司实现营业收入 306,092.06 万元; 营业利润 22,089.18 万元; 归属于母公司的净利润 13,557.88 万元, 较上年同比增长 1.66%。

(二) 营业收入: 报告期内实现营业收入 306,092.06 万元, 同比下降 1.77%。具体如下:

单位: 元

项目	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
水务	269,560,756.10	8.81%	248,831,013.92	7.99%	0.82%
汽车销售	1,517,253,738.00	49.57%	1,438,870,884.28	46.17%	3.40%
工程施工	921,619,605.07	30.11%	1,003,121,604.88	32.19%	-2.08%
房地产开发	303,826,030.41	9.93%	306,834,224.43	9.85%	0.08%
其他业务	48,660,452.52	1.58%	118,510,128.37	3.80%	-2.22%

(三) 营业成本: 报告期内的营业成本 250,491.12 万元, 同比下降 3.04%。具体如下:

单位: 元

项目	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水务	151,608,020.44	6.05%	131,921,612.62	5.11%	0.94%
汽车销售	1,421,809,270.60	56.76%	1,342,705,873.08	51.97%	4.79%
工程施工	761,907,511.10	30.42%	874,046,857.53	33.83%	-3.41%
房地产开发	161,894,572.04	6.46%	170,222,635.00	6.59%	-0.13%
其他业务	7,691,823.70	0.31%	64,618,746.06	2.50%	-2.19%

(四) 期间费用: 报告期内期间费用 28,081.28 万元, 同比下降 16.58%, 具体如下:

单位: 元

项目	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明

项目	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	173,627,026.76	166,717,472.64	4.14%	---
管理费用	148,497,349.59	125,592,225.54	18.24%	---
财务费用	-41,311,461.26	44,317,044.04	-193.22%	主要为本期内河整治、南靖农村污水PPP项目,按摊余成本确认的利息约1亿元

二、报告期内财务指标

2021年12月31日,公司总资产81.11亿元,比年初增长12.51%;
 归属母公司净资产26.00亿元,比年初增长4.21%;归属母公司每
 股收益0.1367元;归属母公司每股净资产2.62元,比期初增长3.97%。

2021年12月31日,公司资产负债率66.30%,比期初上升了2.35
 个百分点;流动比率为0.88,比年初下降了0.02;速动比率为0.47,
 比期初下降了0.07。具体如下:

单位:元

	2021年末		2021年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	505,833,259.14	6.24%	941,909,815.98	13.07%	-6.83%	主要为本期支付内河整治、南靖农村污水、三水厂、东墩二期及马洲污水等项目工程款及土地款
应收账款	466,722,948.90	5.75%	384,646,799.23	5.34%	0.41%	---
合同资产	301,056,743.03	3.71%	159,874,402.21	2.22%	1.49%	主要为本期根据财政部发布《企业会计准则解释第14号》,确认内河整治等PPP项目的合同资产
存货	1,480,195,401.13	18.25%	1,211,714,024.84	16.81%	1.44%	---
投资性房地产	97,048,528.88	1.20%	100,146,457.97	1.39%	-0.19%	---
长期股权投资	710,271,028.87	8.76%	665,549,770.09	9.23%	-0.47%	---
固定资产	938,412,446.08	11.57%	576,513,539.97	8.00%	3.57%	主要是本期漳州市第三自来水厂(一期)工程整体竣工并验收,结转固定资产
在建工程	20,894,404.50	0.26%	264,764,488.27	3.67%	-3.41%	主要为本期漳州市第三自来水厂(一期)工程整体竣工并验收,结转固定资产;且根据财政部发布《企业会计准则解释第14号》,内河整



	2021 年末		2021 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
						治等 PPP 项目的在建工程调至合同资产核算
使用权资产	129,871,074.36	1.60%	112,055,394.55	1.55%	0.05%	---
短期借款	914,151,919.25	11.27%	656,385,562.41	9.11%	2.16%	本期增加向银行的融资
合同负债	370,492,126.01	4.57%	630,990,363.20	8.75%	-4.18%	主要为本期漳发名都及尚水名都确认收入，对应科目结转至营业收入
长期借款	1,292,326,597.98	15.93%	1,020,930,000.00	14.16%	1.77%	---
租赁负债	106,157,894.89	1.31%	85,500,374.35	1.19%	0.12%	---

2021 年度公司运营能力相关指标良好。2021 年度公司财务状况相对稳健，资产质量优良。

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月十六日