

新疆国统管道股份有限公司

2021年度财务决算报告

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2022]第 ZG10671 号标准无保留意见的审计报告。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，公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	增减变动幅度
营业收入	1,150,669,648.83	871,513,771.92	32.03%
归属于上市公司股东的净利润	8,593,765.53	16,440,043.02	-47.73%
经营活动产生的现金流量净额	-77,029,904.14	189,197,150.33	-140.71%
总资产	4,010,372,349.92	3,804,568,023.15	5.41%
归属于上市公司股东的净资产	874,939,229.55	864,532,490.61	1.20%

2021 年，全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，外部环境更趋复杂严峻和不确定。报告期内，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司全力深耕开拓以 PCCP 为主业的高端水泥制品市场，夯实管理基础，统筹疫情防控，精细化管控压缩成本，强化市场开发，奋力改革创新，构建新发展格局迈出新

步伐，高质量发展取得新成效。

二、资产状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产负债表主要项目变动分析

单位：人民币元

项目	2021年	2020年	增减变动幅度	变动原因
预付款项	7,328,624.77	18,485,662.75	-60.36%	冲销了部分预付款项
其他应收款	80,702,981.95	90,358,756.75	-10.69%	收回往来款项
其他流动资产	25,402,353.83	32,915,405.18	-22.83%	当期确认收入冲减预收账款
长期应收款	0.00	2,013,643,767.30	-100.00%	按新准则已调至合同资产
使用权资产	822,511.02	0.00	100.00%	按新准则由在建工程调至使用权资产
应付票据	252,960,000.00	180,258,591.47	40.33%	使用票据清欠民营企业欠款
应付账款	623,950,708.83	499,419,119.47	24.94%	本期订单良好，生产所需购进原材料增加
应付职工薪酬	15,348,303.95	13,224,648.88	16.06%	因产量提高导致人工成本增加，人均成本增幅低于收入增幅
应交税费	113,054,183.06	100,987,950.83	11.95%	期末计提的应交税金
其他应付款	327,991,404.47	279,462,939.21	17.36%	支付往来款项
一年内到期的	108,655,037.00	278,997,916.70	-61.06%	一年内到期的其他非流

非流动负债				动负债减少
少数股东权益	172,645,278.61	173,505,537.43	-0.50%	

(二) 经营状况分析

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	增减变动幅度
营业收入	1,150,669,648.83	871,513,771.92	32.03%
营业成本	933,900,939.09	631,702,800.59	47.84%
税金及附加	9,811,956.82	11,304,264.86	-13.20%
销售费用	8,062,826.81	7,638,819.16	5.55%
管理费用	105,983,783.52	97,071,945.12	9.18%
财务费用	86,690,541.15	91,034,893.86	-4.77%
营业外收支净额	-4,418,841.25	4,242,617.96	-200.15%
净利润	14,745,861.21	19,965,304.64	-26.14%
归属于上市公司股东的净利润	8,593,765.53	16,440,043.02	-47.73%

主要项目变动原因:

1.营业收入同比增长 32.03%，主要是报告期内 PCCP 产品销售订单充足，收入总额有大幅上升；

2.营业成本同比增长 47.84%，主要是报告期主要是报告期世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，导致公司所需主要原材料上涨所致；

3.税金及附加同比减少 13.20%，主要是税金及附加中其他项目减少所致；

- 4.销售费用同比增长 5.55%，变动幅度不大；
- 5.管理费用同比增长 9.18%，主要是报告期内薪酬调整所致；
- 6.财务费用同比减少 4.77%，偏差不大；
- 7.营业外收支净额同比大幅减少，是上年度报告期内营业外支出增加导致；
- 8.净利润同比减少 26.14%，主要是毛利率较去年同期下降所致；
- 9.归属于上市公司股东的净利润同比减少 47.73%，主要是报告期子公司盈利状况不同，导致归属于母公司净利润下降。

（三）现金流量分析

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-77,029,904.14	189,197,150.33	-140.71%
投资活动产生的现金流量净额	-33,067,135.79	-425,383,038.84	92.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-67,658,035.12	168,603,236.62	-140.13%

主要项目变动原因：

1. 经营活动产生的现金流量净额同比减少 140.71%，主要是公司当期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额同比增长 92.23%，主要是公司当期支付 PPP 项目款项减少所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 140.13%，主要是公司本期支付其他与筹资有关的现金增加所致。

三、主要财务指标

（一）资产运营状况分析

指标	2021 年	2020 年	同比增减
----	--------	--------	------

总资产周转率（次）	0.29	0.24	0.05
应收账款周转率（次/年）	2.39	2.47	-0.08
存货周转率（次/年）	7.75	4.06	3.69

报告期公司的资产营运能力指标总体呈向好趋势，总资产周转率上升 0.05 次，偏差不大。

应收账款周转率同比减少 0.08 次，主要是营业收入较去年同期有所增长及应收账款期末余额较年初上升综合所致；

存货周转率同比上年增长 3.69 次，主要是营业成本较去年同期大幅增加，存货较去年同期有所减少所致。

（二）偿债能力分析

指标	2021 年	2020 年	同比增减
资产负债率（%）	73.88	72.72	1.16
流动比率（%）	56.21	56.94	-0.73
速动比率（%）	48.51	47.40	1.11

报告期末，资产负债率增长，影响公司长期偿债能力；公司流动比率略微降低，速动比率较上年同期有所上升，公司短期偿债能力增强。

（三）盈利能力分析

指标	2021 年	2020 年	同比增减
营业利润率（%）	2.04	2.95	-0.91
加权平均净资产收益率（%）	0.99	1.92	-0.93
每股收益(元)	0.0462	0.0885	-0.0423

报告期公司实现盈利水平同比上年有所下降，主要是报告期内毛利率较去年同期下降所致。

四、科技研发投入

2021 年公司科技研发投入 4,321 万元，占营业收入的 3.76%。

五、已审定的会计报表

包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

2022 年 4 月 20 日