

# 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

## 2021 年财务决算报告

### 一、财务报表审计意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表进行审计，并于 2022 年 4 月 26 日出具了中汇会审[2022]2491 号标准无保留意见的审计报告，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 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。

### 二、主要财务数据与财务指标

2021 年度，面对全球宏观经济和市场环境的变化，公司管理层在董事会的领导下，积极调整经营策略，主营业务实现稳步增长。报告期内公司实现了经营盈利并获得了良好的投资收益，共实现营业收入 13.03 亿元，较上年增幅 17.59%。报告期末归属于公司股东的净利润 6,416.92 万元，较上年降幅-16.64%，公司整体财务状况良好。

#### （一）2021 年度主要会计数据

单位：万元

经营成果	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减
营业收入	130,308.15	110,816.20	17.59%
营业成本	114,158.17	92,835.39	22.97%
营业利润	6,955.22	8,764.08	-20.64%
利润总额	6,963.09	8,688.36	-19.86%
归属于上市公司股东的净利润	6,416.92	7,697.58	-16.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,673.89	7,493.72	-24.28%
经营活动产生的现金流量净额	-12,869.59	-13,205.65	2.54%
财务状况	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	本年比上年增减
资产总额	124,346.60	106,969.80	16.24%
负债总额	78,708.15	67,768.59	16.14%

归属上市公司股东的所有者权益	45,638.45	39,201.22	16.42%
总股本	3,582.78	3,582.78	0.00%

## (二) 2021 年度财务状况

### 1、报告期资产结构及同比变动

2021 年末，公司资产总额为 124,346.60 万元，较年初的 106,969.80 万元增加了 17,376.80 万元，增幅为 16.24%。公司对主要资产数据增减 30% 项目变动分析如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动
流动资产	100,986.01	87,663.55	15.20%
非流动资产	23,360.59	19,306.26	21.00%
资产总额	124,346.60	106,969.80	16.24%
其中： 应收款项融资	5,760.48	1,770.86	225.29%
其他流动资产	1,896.07	635.39	198.41%
在建工程	2,718.57	1,963.74	38.44%
其他非流动资产	484.35	783.93	-38.22%

(1) 2021 年期末应收款项融资余额 5,760.48 万元，较期初增加 3,989.62 万元，增幅 225.29%，主要系应收票据贴现减少所致。

(2) 2021 年期末其他流动资产余额 1,896.07 万元，较期初增加 1,260.68 万元，增幅 198.41%，主要系本期末待认证进项税增加所致。

(3) 2021 年期末在建工程余额 2,718.57 万元，较期初增加 754.83 万元，增幅 38.44%，主要系待安装设备增加所致。

(4) 2021 年期末其他非流动资产余额 484.35 万元，较期初减少-299.58 万元，降幅-38.22%，主要系预付设备款转入固定资产所致。

### 2、债务结构及同比变化

2021 年末，公司负债总额为 78,708.15 万元，较年初的 67,768.59 万元增加了 10,939.56 万元，增幅为 16.14%。公司对负债主要数据增减 30% 项目变动分析如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减变动
流动负债	68,395.21	62,117.08	10.11%
非流动负债	10,312.93	5,651.51	82.48%
负债合计	78,708.15	67,768.59	16.14%
其中：应付票据	2,692.98	4,583.38	-41.24%
合同负债	309.87	208.73	48.45%
一年内到期的非流动负债	3,032.37	1,334.44	127.24%
其他流动负债	12,901.11	8,082.05	59.63%
长期借款	8,661.07	4,058.18	113.42%

(1) 2021年期末应付票据余额 2,692.98 万元，较期初减少 1,890.40 万元，降幅-41.24%，主要系应付供应商的付款方式影响所致。

(2) 2021年期末合同负债余额 309.87 万元，较期初增加 101.14 万元，增幅 48.45%，主要系业务扩张，预收客户货款增加所致。

(3) 2021年期末一年内到期流动负债余额 3,032.37 万元，较期初增加 1,697.93 万元，增幅 127.24%，主要系偿还一年内到期的长期借款所致。

(4) 2021年期末其他流动负债余额 12,901.11 万元，较期初增加 4,819.06 万元，增幅 59.63%，主要系未终止确认背书票据重分类所致。

(5) 2021年末长期借款余额 8,661.07 万元，较期初增加 4,602.89 万元，增幅 113.42%，主要系业务扩张资金需求增加所致。

### 3、股东权益情况

2021年末，公司权益总额为 45,638.45 万元，较年初增加了 6,437.23 万元，增幅 16.42%。公司对主要权益数据增减 30% 项目变动分析如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减变动
股东权益合计	45,638.45	39,201.22	16.42%
其中：盈余公积	1,791.39	1,791.39	0%
未分配利润	20,395.26	13,978.34	45.91%

(1) 2021 年期末未分配利润增长 45.91%，来自当年经营所得留存。2021 年盈余公积未提取，主要系盈余公积累计额已达到注册资本的 50%。

#### 4、报告期利润情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动
营业收入	130,308.15	110,816.20	17.59%
营业成本	114,158.17	92,835.39	22.97%
税金及附加	475.53	391.65	21.42%
销售费用	1,653.20	1,847.50	-10.52%
管理费用	1,247.86	1,530.39	-18.46%
研发费用	4,150.69	3,623.38	14.55%
财务费用	1,996.00	1,462.27	36.50%
净利润	6,416.92	7,697.58	-16.64%

(1) 2021 年公司实现营业收入、营业成本、税金及附加分别增幅 17.59%、22.97% 和 21.42%。营业成本增加主要系原材料上涨，熔喷料业务减少所致。

(2) 2021 年销售费用 1,653.20 万元，同比减少 194.30 万元，降幅-10.52%，主要原因系疫情原因减少出差所致。

(3) 2021 年管理费用 1,247.86 万元，同比减少 282.53 万元，降幅-18.46%，主要原因是上市中介机构费转入发行费用核算所致。

(4) 2021 年研发费用 4,150.69 万元，同比增加 527.31 万元，增幅 14.55%，主要原因是公司新增研发项目所致。

2021 年财务费用 1,996.00 万元，同比增加 533.73 万元，增幅 36.50%，主要原因是本期借款增加利息费用相应增加所致。

#### (三) 报告期现金流量

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	-12,869.59	-13,205.65	2.54%
经营活动现金流入小计	92,065.14	79,175.93	16.28%

经营活动现金流出小计	104,934.74	92,381.58	13.59%
投资活动产生的现金流量净额	-5,448.21	-4,969.11	-9.64%
投资活动现金流入小计	5.10	7.30	-30.14%
投资活动现金流出小计	5,453.31	4,976.41	9.58%
筹资活动产生的现金流量净额	18,674.14	18,166.32	2.80%
筹资活动现金流入小计	60,194.01	55,373.37	8.71%
筹资活动现金流出小计	41,519.87	37,207.05	11.59%

### 1、经营活动现金流量

本报告期经营活动现金流量净额为-12,869.59 万元，同比增加 2.54%，主要是票据结算、客户和供应商结算方式差异和会计政策变化影响所致。

### 2、投资活动现金流量

本报告期投资活动现金流量净额为-5,448.21 万元，同比减少 9.64%。主要是购建新的固定资产、无形资产等长期资产支付的现金所致。

### 3、筹资活动现金流量

本报告期筹资活动现金流量净额为 18,674.14 万元，同比增加 2.80%。主要是未终止确认的票据贴现减少所致。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日