

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