

山东东宏管业股份有限公司

2021 年财务决算报告

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

1、公司 2021 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。现将 2021 年度主要会计数据及财务指标完成情况报告如下：

2、主要财务数据和指标：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)	2019 年
营业收入	2,208,926,460.99	2,392,540,785.30	-7.67	1,838,571,924.10
归属于上市公司股东的净利润	133,036,453.10	318,503,980.14	-58.23	201,391,193.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,867,237.89	307,237,045.04	-60.01	181,789,129.54
经营活动产生的现金流量净额	-200,948,779.28	-27,096,247.47	不适用	101,754,691.22
基本每股收益（元/股）	0.52	1.24	-58.06	0.79
稀释每股收益（元/股）	0.52	1.24	-58.06	0.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.48	1.20	-60.00	0.71
加权平均净资产收益率（%）	6.72	17.42	减少 10.70 个百分点	12.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.21	16.81	减少 10.60 个百分点	11.23
	2021 年末	2020 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,004,017,243.41	1,960,076,797.17	2.24	1,704,162,800.31
总资产	3,468,257,470.12	2,868,433,746.28	20.91	2,088,068,538.98

二、财务状况

1、资产项目重大变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额较 上期期末变动比 例 (%)
应收票据	71,457,024.25	2.06	32,495,385.98	1.13	119.90
应收账款	1,277,585,260.36	36.84	1,164,643,104.88	40.6	9.70
应收款项融资	62,036,213.75	1.79	59,163,531.82	2.06	4.86
其他应收款	75,600,325.50	2.18	92,129,249.33	3.21	-17.94
存货	442,020,073.85	12.74	406,619,967.13	14.18	8.71
合同资产	40,110,584.40	1.16	61,848,424.83	2.16	-35.15
其他流动资产	90,473,355.32	2.61	83,956,739.83	2.93	7.76
其他非流动资产	41,333,639.03	1.19	82,091,375.40	2.86	-49.65

- (1) 应收票据年末数为 71,457,024.25 元，较上年末增长 119.90%，主要是本期商业汇票回款增加所致。
- (2) 应收账款年末数为 1,277,585,260.36 元，较上年末增长 9.70%，主要是受合同约定结算进度影响所致。
- (3) 应收款项融资年末数为 62,036,213.75 元，较上年末增长 4.86%，主要是本期商业汇票回款增加所致。
- (4) 其他应收款年末数为 75,600,325.50 元，较上年末下降 17.94%，主要是本期保证金减少所致。
- (5) 合同资产年末数为 40,110,584.40 元，较上年末下降 35.15%，主要是本期期末质保金减少所致。
- (6) 其他流动资产年末数为 90,473,355.32 元，较上年末增长 7.76%，主要是本期未终止确认的应收票据增加所致。
- (7) 其他非流动资产年末数为 41,333,639.03 元，较上年末降低 49.65%，主要是预付保证金减少所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
短期借款	771,036,217.58	22.23	253,341,564.59	8.83	204.35
应付票据		0	59,199,386.26	2.06	-100.00
应付账款	166,064,803.00	4.79	120,886,754.98	4.21	37.37

预收款项		0			
合同负债	146,893,962.40	4.24	133,546,196.02	4.66	9.99
应交税费	15,814,794.19	0.46	39,118,591.27	1.36	-59.57
其他流动负债	95,400,699.96	2.75	91,446,063.05	3.19	4.32

- (1) 短期借款年末数为 771,036,217.58 元，较上年末增长 204.35%，主要是银行借款增加所致。
- (2) 应付账款年末数为 166,064,803.00 元，较上年末增长 37.37%，主要是本期末未结算款增加所致。
- (3) 合同负债年末数为 146,893,962.40 元，较上年末增长 9.99%，主要是本期未完成项目收到的工程进度款及预收款。
- (4) 应交税费年末数为 15,814,794.19 元，较上年末降低 59.57%，主要是本期末应交增值税及企业所得税减少所致。
- (5) 其他流动负债年末数为 95,400,699.96 元，较上年末增长 4.32%，主要是本期末终止确认的应收票据增加所致。

3、股东权益情况：

单位：元 币种：人民币

项目	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)
股本	258,034,600.00	256,414,600.00	0.63
资本公积	665,271,732.28	653,891,232.28	1.74
盈余公积	130,625,520.29	117,512,451.10	11.16
未分配利润	956,778,972.53	932,258,513.79	2.63
归属母公司所有者权益	2,004,017,243.41	1,960,076,797.17	2.24

未分配利润年末数为 956,778,972.53 元，较上年增长 2.63%，主要是本期实现净利润所致。

三、经营状况

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年	2020 年	变动比例 (%)
营业收入	2,208,926,460.99	2,392,540,785.30	-7.67
营业成本	1,778,816,342.84	1,765,045,528.73	0.78
税金及附加	10,286,504.65	14,533,418.71	-29.22
销售费用	81,943,371.39	79,099,748.62	3.59
管理费用	87,530,749.97	72,396,339.01	20.90

研发费用	53,554,878.18	61,862,914.54	-13.43
所得税费用	16,105,245.48	54,816,168.73	-70.62
净利润	133,036,453.10	318,504,504.44	-58.23
归属于母公司所有者的 净利润	133,036,453.10	318,503,980.14	-58.23

- (1) 营业收入本期发生额 2,208,926,460.99 元，较上年同期下降 7.67%，主要是受疫情影响，部分工程项目延迟建设，合同迟滞执行，导致营业收入下降。
- (2) 税金及附加本期发生额 10,286,504.65 元，较上年同期下降 29.22%，主要是本期增值税附加减少所致。
- (3) 销售费用本期发生额 81,943,371.39 元，较上年同期增加 3.59%，主要是本期工资及福利费用增加所致。
- (4) 管理费用本期发生额 87,530,749.97 元，较上年同期增加 20.90%，主要是本期工资及福利费用增加所致。
- (5) 研发费用本期发生额 53,554,878.18 元，较上年同期下降 13.43%，主要是本期因研发项目进度的影响，研发投入减少所致。
- (6) 所得税费用本期发生额 16,105,245.48 元，较上年同期下降 70.62%，主要是本期净利润减少所致。

四、现金流量情况

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年	2020 年	变动比例 (%)
经营活动现金流入小计	2,098,148,125.33	2,324,858,631.13	-9.75
经营活动现金流出小计	2,299,096,904.61	2,351,954,878.60	-2.25
经营活动产生的现金流量净额	-200,948,779.28	-27,096,247.47	-641.61
投资活动现金流入小计	70,866,359.59	92,712,833.36	-23.56
投资活动现金流出小计	372,054,380.28	151,442,247.40	145.67
投资活动产生的现金流量净额	-301,188,020.69	-58,729,414.04	-412.84
筹资活动现金流入小计	962,254,600.00	252,000,000.00	281.85
筹资活动现金流出小计	505,384,487.30	83,028,067.82	508.69
筹资活动产生的现金流量净额	456,870,112.70	168,971,932.18	170.38

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额-200,948,779.28元,较上年同期下降641.61%,主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额-301,188,020.69元,较上年同期下降412.84%,主要是本期资产类投资增加所致。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额456,870,112.70元,较上年同期增长170.38%,主要是本期银行借款增加所致。

五、公司偿债能力指标

项目	2021年度	2020年度
资产负债率	42.22%	31.67%
流动比率(倍)	1.76	2.69
速动比率(倍)	1.34	2.00

六、资产营运能力

项目	2021年度	2020年度
应收账款周转率(次数)	1.81	2.51
应收账款周转天数	202.33	145.59
存货周转率(次数)	4.19	5.18
存货周转天数	87.31	70.4

山东东宏管业股份有限公司董事会

2022年4月22日