

# 山东龙泉管道工程股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度的财务报表进行了审计,并出具和信审字(2022)第000416号标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

公司 2021 年营业收入为 137,587.55 万元,较上年同期增长 64.43%;利润总额 2,559.59 万元,较上年同期增长 125.63%;归属于母公司所有者的净利润 1,765.54 万元,较上年同期增长 119.61%。

### (一) 主要财务数据(合并报表)

单位:元

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减幅度
资产总额	3,162,813,505.81	3,095,185,184.22	2.18%
负债总额	948,625,006.34	903,749,124.61	4.97%
股东权益总额	2,214,188,499.47	2,191,436,059.61	1.04%
营业收入	1,375,875,517.55	836,771,454.77	64.43%
营业利润	30,310,584.81	-92,298,492.37	132.84%
利润总额	25,595,890.85	-99,849,617.98	125.63%
净利润	13,019,095.29	-98,964,725.98	113.16%

### (二) 财务分析

#### (1) 主要利润指标情况

单位:元

项 目	2021年度	2020年度	增减幅度
营业收入	1,375,875,517.55	836,771,454.77	64.43%
营业成本	1,046,779,552.62	624,283,701.19	67.68%
税金及附加	17,999,544.06	13,971,556.95	28.83%
销售费用	59,292,322.26	43,258,854.59	37.06%

项 目	2021年度	2020年度	增减幅度
管理费用	204,384,443.50	197,697,907.22	3.38%
研发费用	13,082,321.33	10,212,696.70	28.10%
财务费用	26,364,424.03	28,931,201.70	-8.87%
营业利润	30,310,584.81	-92,298,492.37	132.84%
利润总额	25,595,890.85	-99,849,617.98	125.63%
净利润	13,019,095.29	-98,964,725.98	113.16%
归属于母公司股东的净利润	17,655,389.49	-90,051,047.58	119.61%

2021年公司实现营业收入137,587.55万元，较上年同期增长64.43%，2021年利润总额2,559.59万元，比上年同期增长125.63%，净利润1,301.91万元，比上年同期增长113.16%。

(2) 主要资产、负债及股东权益情况

单位：元

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减幅度
资产总额	3,162,813,505.81	3,095,185,184.22	2.18%
其中：货币资金	257,771,855.10	376,177,607.10	-31.48%
应收票据	10,098,356.49	78,747,986.34	-87.18%
应收账款	773,098,630.57	545,136,531.91	41.82%
应收款项融资	25,105,693.01	2,701,411.80	829.35%
预付款项	11,243,646.81	56,004,948.25	-79.92%
其他应收款	31,302,365.64	21,020,870.50	48.91%
存货	230,040,179.00	274,775,503.20	-16.28%
其他流动资产	22,199,513.00	25,503,659.49	-12.96%
固定资产	1,030,075,091.19	989,819,857.07	4.07%
在建工程	79,905,086.98	19,790,089.26	303.76%
无形资产	219,357,900.54	217,748,760.05	0.74%
递延所得税资产	80,165,745.53	88,433,338.83	-9.35%
负债总额	948,625,006.34	903,749,124.61	4.97%

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减幅度
其中：短期借款	412,660,000.00	424,122,921.40	-2.70%
应付票据	46,150,000.00	71,160,000.00	-35.15%
应付账款	242,051,760.66	97,380,657.18	148.56%
合同负债	16,725,232.71	123,428,406.95	-86.45%
应付职工薪酬	33,813,602.32	26,310,115.69	28.52%
股东权益总额	2,214,188,499.47	2,191,436,059.61	1.04%
其中：股本	566,510,368.00	566,930,368.00	-0.07%
资本公积	1,380,243,101.69	1,407,416,667.33	-1.93%
库存股	26,625,864.25	55,016,764.66	-51.60%

主要指标变动分析：

1、应收票据期末1,009.84万元，比较年初减少了6,864.96万元，下降87.18%，主要系收到客户以商业承兑汇票支付的货款减少且前期收到的票据到期终止确认所致。

2、应收账款期末77,309.86万元，比年初增加了22,796.21万元，增长41.82%，主要系本期销售增长，信用期内应收账款增加所致。

3、应收款项融资期末2,510.57万元，比年初增加了2,240.43万元，增长829.35%，主要系以收到的银行承兑汇票支付的货款增加所致。

4、预付款项期末1,124.36万元，比年初减少了4,476.13万元，下降79.92%，主要系前期预付的材料到货所致。

5、在建工程期末7,990.51万元，比年初增加了6,011.50万元，增长303.76%，主要系投建新生产线增加等所致。

6、应付票据期末余额4,615.00万元，比年初减少了2,501.00万元，下降35.15%，主要系本期以票据支付供应商货款减少所致。

（三）主要经济指标：

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减幅度
流动比率	1.64	1.74	-5.90%
速动比率	1.39	1.43	-2.76%
资产负债率（母公司）	35.60%	34.90%	1.98%

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减幅度
应收账款周转率	1.89	1.13	67.14%
存货周转率	3.78	2.32	63.00%

从上表看期末流动比率，比年初下降了5.90%，主要系付供应商货款增加所致；应收账款周转率较年初增长了67.14%，主要是长账龄客户回款所致；存货周转率较年初增长了63.00%，主要系疫情过后发货逐渐恢复正常所致。

#### （四）现金流量情况

单位：元

项 目	2021年度	2020年度	增减幅度
经营活动产生现金流量净额	47,897,314.94	-248,727,976.24	119.26%
投资活动产生现金流量净额	-157,692,969.17	44,189,013.96	-456.86%
筹资活动产生现金流量净额	6,660,015.99	202,560,522.79	-96.71%
现金及现金等价物净增加额	-103,110,883.13	-2,150,380.56	-4695.01%

#### 主要指标变动分析

1、经营活动现金流量净额4,789.73万元，较上年同期增加了29,662.53万元，增长119.26%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的回款增加所致。

2、投资活动产生现金流量净额-15,769.30万元，较上年同期减少了20,188.20万元，下降456.86%，主要系本期支付工程设备款增加所致。

3、筹资活动产生现金流量净额666.00万元，较上年同期减少了19,590.05万元，下降96.71%，主要系上期收到非公开发行股票融资款较多所致。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二二年三月三十日