

鞍山森远路桥股份有限公司

2021 年度财务决算报告

2021年度，各地方财政紧缩，采购合同普遍采取分期付款形式，公司基于于谨慎性原则，确保在经济下行的大环境下，公司能够平稳有序运行，审慎选择回款周期短，资信状况优良的客户签订合同，集中力量开展南方经济财政能力较好的市场，减少承接北方地区财政能力较弱、付款时间较长的客户订单，从而导致本期销售业绩出现大幅下降。。

2021 年度公司财务指标如下：（单位：万元）

项目	2021 年	2020 年	本年比上年 增减
营业收入（万元）	21,074.94	38,042.78	-44.60%
营业成本（万元）	16,563.24	24,195.43	-31.54%
营业利润（万元）	-16,774.66	13,025.67	-228.78%
利润总额（万元）	-16,820.58	12,909.30	-230.30%
归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）	-18,329.49	12,437.72	-247.37%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-19,829.93	1,024.61	-2035.36%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	8,071.16	16,202.80	-50.19%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.16	0.33	-51.52%
基本每股收益（元/股）	-0.38	0.26	-246.15%
稀释每股收益（元/股）	-0.38	0.26	-246.15%
加权平均净资产收益率	-20.25%	13.31%	-33.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.10%	1.10%	0.00%
期末总股本（万股）	48,421.99	48,421.99	0.00%
资产总额（万元）	149,123.76	179,180.15	-16.77%
负债总额（万元）	67,696.24	78,554.88	-13.82%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（万元）	81,329.07	99,669.57	-18.40%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.68	2.06	-18.45%
资产负债率	45.40%	43.84%	1.56%
销售毛利率	21.41%	36.40%	-14.99%
销售净利率	-87.24%	32.69%	-119.93%
流动比率	1.19	1.35	-11.85%
速动比率	0.7	0.85	-17.65%

主要财务指标变动说明：

一、资产状况

1、2021年12月31日公司资产总额149123.76万元、负债总额67696.24万元，别比去年同期下降16.77%、13.82%；所有者权益合计81329.07万元，比去年同期下降18.40%，每股收益为-0.38元，比上年降减少%246.15。公司资产、负债、所有者权益减少的原因主要是公司主营业务收入同比下降，导致利润贡献同比减少所致。

2、从其他财务指标来看，2021年末资产负债率45.40%，比上年末增长1.56个百分点，主要是本年公司陆续收回沉欠货款，并偿还银行贷款及售后回租租金，资产及负债规模同时减少。公司资产保障债务偿还的能力及资产质量尚可。期末流动比率、速动比率分别为1.19和0.7，均比上年同期均有所下降，主要原因为公司存货及应收账款周转速度较为缓慢，应加强管理力度，提升周转速度及变现能力。总体来看，公司资产质量状况较上年变化不大，仍需要继续加强管理。

二、经营利润

1、2021年度，公司实现营业收入21074.94万元，同比减少44.60%；发生营业成本16563.24万元，同比减少31.54%；销售毛利率21.41%，同比减少14.99%。主要原因是本期销售结构中高利率产品的销售比重降低，军用机场除雪车、热再生机组的销售少于去年同期。销售结构中：除雪设备销售收入13159.49万元，比上年24599.03万元减少46.50%；沥青路面再生设备销售收入1640.06万元，比上年2006.98万元减少18.28%；市政环卫设备销售收入958.55万元，比上年495.58万元增长93.42%；拌合设备销售收入2826.63万元，比上年3436.28万元减少17.74%；其它设备销售收入1081.41万元，比上年2969.61万元减少63.58%。

2、2021年度，公司发生销售费用3340.22万元，同比增长27.58%；发生管理费用3513.30万元，同比增长23.59%；公司各项费用增长的原因，主要本会计期公司受疫情影响减小，公司业务员及售后服务人员业务开展恢复。同时，公司管理人员及清欠人员积极开展应收账款清收业务正常开展所致。

3、2021年度，公司发生财务费用2509.75万元，同比增长81.49%；公司财务费用增长的原因，主要是本期未产生因客户延期付款而计收资金利息的情况发生。

4、2021年度，公司资产减值损失本年发生6229.45万元，比上年同期294.34万元增长了5935.11万元。主要由于本年部分客户应收账款及PPP项目投资款回款缓慢且出现重大风险，公司对其计提减值准备增加所致。

5、2021年度，实现营业利润-16774.66万元，同比减少228.78%；实现归属于上市公司股东的净利润-18329.49万元，同比减少247.37%；主要原因是：是

公司主营业务收入同比下降，导致利润贡献同比减少。公司本年获得疫情相关的政府补助较上年同期大幅度减少。同时，由于公司资产周转缓慢，导致部分应收账款、存货、长期股权投资及合同资产等出现减值迹象计提减值准备，综合因素导致实现归属于上市公司股东的净利润同比大幅减少所致。

三、投资情况

公司本年度解散并收回三家联营企业的长期股权投资，未投资设立新的联营公司。

四、股东权益变化情况

2021年度与2020年度相比，年末股东权益合计81329.07万元，比2019年末99,669.57万元减少18.40%，具体原因如下：

1、股本：总股本2021年末为48,421.99万元，较2020年末48,421.99万元相比未发生变化。

2、资本公积：2021年末为19,352.78万元，较2020年末19,352.78万元相比未发生变化。

3、未分配利润2021年末7638.02万元，比2020年末25967.52万元减少18329.50万元，主要是本年经营业绩亏损所致。

五、现金流量情况

1、2021年公司经营活动产生的现金流量净额比上年度减少50.19%，变动主要原因是由于政府财政紧缩，公司客户回款缓慢所致。

2、2021年公司投资活动产生的现金流量净额比上年度减少69.06%。变动主要原因是本报告期内公司现金紧张，减少对外投资所致。

3、2021年筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少4.29%，变动主要原因是本期公司偿还银行贷款及售后回租租金所致。

以上报告主要数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚审字[2022]110Z0061号审计。

鞍山森远路桥股份有限公司

2022年4月27日