

浙江省围海建设集团股份有限公司

2021年度财务决算报告

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）审计，中兴华所出具了标准无保留意见的审计报告（中兴华审字（2022）第021133号）。现将公司2021年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

	2021年	2020年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,580,729,389.20	2,150,644,279.16	20.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,375,028.32	-410,349,054.90	93.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-126,703,960.45	-278,177,358.73	54.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	100,203,772.78	7,892,488.16	1169.61%
基本每股收益（元/股）	-0.0239	-0.3586	93.34%
稀释每股收益（元/股）	-0.0239	-0.3586	93.34%
加权平均净资产收益率	-0.82%	-11.30%	5.17%
	2021年	2020年	本年末比上年末增减
总资产（元）	8,881,246,764.39	8,242,208,932.64	7.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,577,264,805.57	3,340,307,399.68	7.09%

二、主要财务指标变动情况说明

（一）资产、负债及所有者权益情况：

1、2021年末资产总额888,124.67万元，较上年末增加63,903.78万元。流动资产431,624.13万元，较上年末增加98,961.07万元，主要原因是：（1）应收票据较上年末增加100.00万元，主要为已背书未到期的承兑汇票；（2）应收账款较上年末增加110,275.65万元，主要为本报告期末公司对重要子公司千年设计恢复控制纳入合并范围所致；（3）存货较上年末增加3,653.37万元，主要为未完成工程项目成本较上年末增加所致；（4）一年内到期的非流动资产较上年末增加12,381.48万元，主要系一年内到期的BT项目投资款从长期应收款科目转列所致。

非流动资产 456,500.54 万元,较上年末减少 35,057.29 万元,主要原因是:

(1) 长期股权投资较上年末减少 21,316.89 万元,主要是本报告期公司转让甬宁建设公司股权 18,594.72 万元,聚光绘影、四川未来绿洲、点摩科技、广州风谷等公司按权益法核算确认的投资损益-2,045.82 万元,以及广州风谷计提减值 736.35 万元所致;(2) 其他非流动金融资产较上年末减少 7,089.76 万元,主要系收回汽车小镇产业基金投资本金及投资收益 7,496.09 万元,深圳市豪霆赛车文化发展有限公司计提减值 525.00 万元,以及增加苍南县文泽建设有限公司投资 931.33 万元所致;(3) 其他非流动资产较上年末减少 100,700.32 万元,主要是本报告期末公司对重要子公司千年设计恢复控制转列至长期股权投资核算,并对其纳入合并范围所致。

2、负债总额 516,125.09 万元,较上年末增加 31,886.59 万元。

流动负债 479,800.03 万元,较上年末增加 66,453.52 万元,主要原因是:

(1) 应付票据较上年末增加 304.52 万元,全部是母公司开具的商业承兑汇票;(2) 应付账款较上年末增加 35,865.87 万元,本报告期末公司对重要子公司千年设计恢复控制纳入合并范围所致;(3) 合同负债较上年末增加 1,061.76 万元,主要为公司预收工程款转列所致;(4) 应付职工薪酬较上年末增加 4,011.79 万元,本报告期末公司对重要子公司千年设计恢复控制纳入合并范围所致;(5) 应交税费较上年末增加 17,273.32 万元,主要系 BT 项目进入回购期后,项目公司确认投资收益而计提的税金,其中建塘投资、奉化投资公司分别较上年末增加 2,433.81 万元、7,661.69 万元;(6) 其他应付款较上年末增加 15,461.50 万元,主要是本报告期末公司对重要子公司千年设计恢复控制纳入合并范围所致;(7) 一年内到期的非流动负债较上年末增加 7,724.94 万元,主要是公司转列的一年内到期的长期借款所致;(8) 其他流动负债较上年末增加 1,808.12 万元,主要系本年度确认的合同负债相关的待转销项税额所致。

非流动负债 36,325.06 万元,较上年末减少 34,566.93 万元。主要原因是:

(1) 长期借款较上年末减少 20,900.00 万元,主要系围海股份偿还徽商银行 1,500.00 万元,宏旺建设偿还安吉农发行 1,500.00 万元,另宏旺建设、越腾投资、舟山文化等公司一年到期的长期借款转列至一年内到期的非流动负债所致;(2) 预计负债较上年末减少 13,794.33 万元,主要系母公司支付预计担保支出

3,881.27 万元以及顾文举案达成和解后公司转回前期确认的预计损失 9,913.06 万元所致。

3、股东权益 371,999.59 万元，较上年末增加 32,017.20 万元，主要原因是：

(1) 资本公积减少 393.38 万元，为本期公司收购子公司上海千年设计公司 0.8487% 少数股东股权，冲减资本公积所致；(2) 专项储备增加 464.95 万元，为计提的安全储备金；(3) 未分配利润增加 23,624.17 万元，主要是 2021 年度归属于母公司所有者的净利润-2,737.50 万元，前期差错调整未分配利润增加 26,361.67 万元；(4) 少数股东权益增加 8,321.46 万元，主要是本报告期末公司对重要子公司千年设计恢复控制纳入合并范围所致。

(二) 损益情况：

2021 年公司实现营业收入 258,072.94 万元，较上年度增加 43,008.51 万元，增幅 20%；营业成本 220,627.21 万元，较上年度增加 21,717.52 万元，增幅 10.92%；发生管理费用 10,125.32 万元，较上年度减少 133.39 万元，减幅 1.30%；发生研发费用 2,187.37 万元，较上年度减少 1,075.16 万元，减幅 32.95%；财务费用 10,849.08 万元，较上年度减少 774.62 万元，减幅 6.66%；其他收益 347.77 万元，较上年度减少 2,122.22 万元，减增 85.92%；信用减值损失 8,229.91 万元，较上年度减少 6,336.84 万元，减增 334.74%；实现营业利润-11,428.49 万元，较上年度减少亏损 14,589.16 万元；实现净利润-5,882.88 万元，较上年度减少亏损 36,689.50 万元，其中归属母公司股东的净利润为-2,737.50 万元，较上年度减少亏损 38,297.41 万元。

(三) 现金流情况：

2021 年公司现金及现金等价物净余额 28,468.42 万元，较上年末减少 3,358.76 万元，其中：经营活动产生的现金净流量为 10,020.38 万元，主要系提供商品和劳务而收到的现金净额 22,594.31 万元，收到的各类保证金净额 4,330.28 万元，垫付款净额 4,584.83 万元，支付给职工以及为职工支付的现金 11,030.86 万元，支付的各项税费 7,171.82 万元；投资活动产生的现金净流量为 22,993.29 万元，主要系公司投资净额增加 13,705.39 万元，取得投资收益收到的现金 8,548.46 万元，处置资产收回的现金 617.25 万元，收到 BT 项目回购款 36,201.91 万元，收回拆借款 8,109.18 万元，恢复上海千年控制权转入

10,057.25 万元，支付 BT 项目投资款 54,055.55 万元；筹资活动产生的现金净流量为-36,372.43 万元，主要系公司收回拆借款净额 730.00 万元，支付借款净额 29,889.42 万元，支付现金股利及借款利息 7,604.09 万元。

特此报告。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日