



胜利监理

NEEQ:836665

# 山东胜利建设监理股份有限公司

Shandong Shengli Project Management Co.,Ltd.



年度报告摘要

2022

## 一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 公司负责人艾万发、主管会计工作负责人李复新及会计机构负责人徐士杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	李复新
电话	0546-8798878
传真	0546-8798808
电子邮箱	sdlfx@163.com
公司网址	http://www.sljl.cn/index.asp
联系地址	山东省东营市垦利区淄博路 31 号
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	708,797,998.44	669,065,992.83	5.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	521,065,591.34	482,929,581.60	7.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.79	1.66	7.83%
资产负债率%（母公司）	19.40%	20.06%	-
资产负债率%（合并）	26.49%	27.82%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	411,311,807.53	368,018,910.08	11.76%
归属于挂牌公司股东的净利润	38,136,009.74	37,206,855.36	2.50%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,785,404.09	37,387,639.14	-
经营活动产生的现金流量净额	-8,181,483.75	-32,186,376.71	74.58%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.60%	7.89%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.33%	7.93%	-
基本每股收益（元/股）	0.13	0.13	0.00%

## 2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	234,476,765	80.40%	10,712,137	245,188,902	84.07%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,544,679	1.90%	0	5,544,679	1.90%	
	董事、监事、高管	6,511,292	2.23%	0	6,511,292	2.23%	
	核心员工	7,236,251	2.48%	-3,635	7,232,616	2.48%	
有限售条件股份	有限售股份总数	57,168,493	19.60%	-10,712,137	46,456,356	15.93%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,634,037	5.70%	0	16,634,037	5.70%	
	董事、监事、高管	19,533,881	6.70%	0	19,533,881	6.70%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		291,645,258	-	0	291,645,258	-	
普通股股东人数						118	

## 2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	丞智投资	76,272,131	0	76,272,131	26.15%	0	76,272,131
2	艾万发	22,178,716	0	22,178,716	7.60%	16,634,037	5,544,679
3	李德安	14,926,229	0	14,926,229	5.12%	0	14,926,229
4	吴勋	13,717,917	0	13,717,917	4.70%	10,288,438	3,429,479
5	夯胜投资	10,380,000	0	10,380,000	3.56%	0	10,380,000
6	夯庆投资	9,980,000	0	9,980,000	3.42%	0	9,980,000
7	李献国	6,594,851	0	6,594,851	2.26%	0	6,594,851

8	张观军	6,201,489	0	6,201,489	2.13%	4,651,117	1,550,372
9	李复新	5,577,286	0	5,577,286	1.91%	4,182,965	1,394,321
10	崔少春	4,198,664	0	4,198,664	1.44%	0	4,198,664
合计		170,027,283	0	170,027,283	58.29%	35,756,557	134,270,726

普通股前十名股东间相互关系说明：

艾万发系丞智投资、夯胜投资、夯庆投资执行事务合伙人，除此之外前十名股东不存在关联关系。

### 三、 涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

公司本期对前期会计报表进行复核，发现前期会计报表存在错报，为规范公司的财务核算，对错报进行更正并追溯调整。

- 1、重新厘定 2021 年应收票据的分类及贴现与背书转让终止确认情况，对应收票据、应收款项融资、短期借款及其他流动负债科目进行调整；
- 2、按照新收入准则，对 2021 年末应收账款、合同资产、合同负债、预收款项、其他流动负债重新厘定，将控制权转移但未取得无条件收款权利的项目调整至合同资产，将控制权未转移但已取得无条件收款权利的项目调整至合同负债；
- 3、对 2021 年末应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产坏账准备重新厘定，并相应调整信用减值损失与资产减值损失；
- 4、对期末存货进行减值测试补提存货跌价准备；
- 5、对其他应收款、其他应付款进行重分类及并户调整；
- 6、重新厘定 2021 年固定资产房屋建筑物的分类，致使对固定资产、长期待摊费用科目进行调整。因固定资产分类及统一固定资产折旧年限导致累计折旧发生变动，将影响的营业成本、销售费用、管理费用及研发费用等报表科目进行调整；
- 7、将因未取得发票而挂账预付款项科目的 EPC 采购调整至营业成本；
- 8、重新厘定 2021 年增值税及企业所得税，并将调整后的应交税费期末负数余额重分类至其他流动资产，将待转销项税重分类至其他流动负债；
- 9、对 2021 年采购进行重新厘定，对尚未取得发票采购业务进行暂估，对应付账款、营业成本科目调整。
- 10、对固定资产加速折旧产生递延所得税负债进行调整。
- 11、因公司之子公司山东恒远检验检测有限公司前期亏损较大，公司预计未来可弥补亏损期间很可能无法产生足够的应纳税所得额用于抵扣未弥补亏损，冲回确认的递延所得税资产。
- 12、为更准确反应公司工程监理项目的产值，公司在 2021 年工程监理项目收入确认方法由直线法分摊变更为完工进度法。
- 13、根据勘察设计项目完工验收日期对 2021 年收入确认时间进行重新梳理。根据 EPC 总包项目暂估采

购成本重新计算完工进度，调整 EPC 总包项目收入。

14、为更直观反映收入成本配比的合理性，公司在 2021 年将勘察设计项目归集的成本分配到未完工项目，调整存货及营业成本。

15、对提供兼职研发活动的人员按照工时重新分摊研发费用，将影响的管理费用及研发费用等报表科目进行调整；

16、根据上述调整的综合影响，更正公司 2021 年递延所得税资产、所得税费用、盈余公积、未分配利润。

17、根据上述会计差错事项，同时调整了影响 2020 年度财务报表数据的事项，更正了 2021 年度资产负债表期初余额以及利润表的上年同期数。

### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因 单击或点击此处输入文字。  不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	27,149,456.64	25,982,554.62	5,989,289.75	6,717,807.75
应收账款	293,008,565.57	151,041,906.37	220,987,548.06	120,782,685.06
预付款项	2,836,316.26	1,120,993.45	2,279,860.01	2,249,635.64
其他应收款	8,118,240.95	5,347,414.44	6,889,830.40	3,286,699.77
存货	9,294,221.66	9,965,489.15	5,047,019.75	10,431,252.21
合同资产	9,321,705.78	147,662,845.58	7,387,778.67	115,203,798.44
其他流动资产	1,485.15	7,488,270.56	274,143.10	4,168,252.35
固定资产	193,994,474.43	188,378,547.26	192,170,688.91	185,508,585.24
长期待摊费用	1,906,619.63	5,432,972.83	1,298,678.25	5,092,219.14
递延所得税资产	10,431,437.34	14,929,528.48	8,570,019.74	9,130,406.05
短期借款	3,712,714.23	2,357,712.60	0	0
应付账款	38,067,254.01	47,173,638.46	44,596,684.56	53,452,129.76
合同负债	11,617,627.08	19,809,659.38	5,789,364.70	13,959,926.95
应付职工薪酬	22,220,455.29	21,164,696.55	22,252,172.49	22,252,172.49
应交税费	22,637,987.02	23,419,737.15	24,087,427.54	24,935,141.44
其他应付款	41,845,825.91	41,922,757.38	27,005,225.01	26,863,055.96
其他流动负债	9,907,280.60	10,873,673.43	8,001,453.47	9,586,168.54
租赁负债	4,069,368.30	3,726,490.60	0	0
递延所得税负债	1,464,610.85	3,842,345.22	1,644,937.60	2,737,081.67
盈余公积	21,433,719.07	18,453,760.09	17,618,972.28	14,990,746.84
未分配利润	140,202,828.46	125,723,199.29	115,501,773.65	109,478,072.66
营业收入	369,341,498.84	368,018,910.08	299,611,332.81	291,634,595.31
营业成本	226,657,064.77	227,172,088.60	180,744,547.18	170,088,561.08
销售费用	6,381,576.45	8,185,681.76	5,155,219.69	7,775,883.69
管理费用	56,405,935.63	52,793,189.35	42,292,542.67	42,928,177.95
研发费用	5,745,192.41	4,174,870.46	4,993,366.55	4,992,371.94
其他收益	1,243,436.69	1,491,134.03	980,504.10	1,100,397.58
信用减值损失	-9,445,939.57	-4,017,573.82	-6,980,924.61	-3,300,480.82

资产减值损失	-60,385.86	-18,006,381.51	-464,013.35	-5,909,449.82
营业外收入	833,036.01	301,149.69	1,921,096.83	368,648.74
营业外支出	1,702,001.87	2,249,001.87	2,211,794.55	2,211,794.55
所得税费用	15,675,908.14	12,676,101.31	14,127,411.85	14,657,733.06
净利润	46,014,517.08	37,206,855.36	42,944,795.84	38,613,545.79

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用