

# 上海全筑控股集团股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

公司 2021 年度会计报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、公司 2021 年度主要会计数据及财务指标概况分析

单位：亿元

项目	2021 年实际数	2020 年实际数	同比增加额	同比增长率	2021 年预算数	预算达成率
营业收入	40.42	54.24	-13.82	-25.49%	73.48	55.01%
归属于上市公司股东的净利润	-12.93	1.33	-14.26	-1070.11%	1.84	-702.72%
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	-76.05%	5.96%	-82.01%	-1376.01%	7.41%	-1026.32%
经营活动现金流量净额	-2.49	2.97	-5.46	-183.81%	2.07	-120.29%
项目	2021 年末数	2020 年末实际数	同比增加额	同比增长率	2021 年末预算数	预算达成率
资产总额	92.84	105.09	-12.25	-11.65%	100.09	92.76%
归属于上市公司股东的净资产总额	11.28	23.10	-11.82	-51.17%	24.78	45.52%

2021 年公司营业收入较去年有所减少，净利润同期下滑。报告期内，公司实现营业收入 40.42 亿元，实现净利润-12.93 亿元，同比分别减少 25.49% 和 1070.11%；

2021 年公司的经营活动现金流量净额为-2.49 亿元，同比减少-183.81%；

截至 2021 年末公司总资产 92.84 亿元，较年初减少 12.25 亿元，同比减少 11.65%；

截止 2021 年末公司归属于上市公司股东的净资产 11.28 亿元，较上年减少 11.82 亿元，同比减少 51.17%。

## 二、2021 年度公司财务状况说明

### （一）主要资产项目状况

1、货币资金 8.74 亿元，较年初减少 4.52 亿元,同比减少 34.08%,主要系行业整体资金面紧张，叠加恒大流动性问题，使得公司应收账款回款减少所致；

2、应收账款余额 19.39 亿元，较年初减少 3.06 亿元,同比减少 13.63%，主要系业务量减少，坏账计提比例增加所致；

3、合同资产余额 23.29 亿元，较年初减少 4.48 亿元，主要系业务量减少所致；

4、应收票据余额 13.38 亿元，较年初减少 8.12 亿，同比减少 37.76%，主要系公司客户以承兑票据为结算方式的交易减少，增加了坏账计提比例所致。

### （二）主要负债项目状况

1、合同负债余额 4.23 亿元，较年初增加 1.23 亿元，主要系施工前期实际成本投入与已确认收入不同步所致；

2、其他流动负债余额 3.47 亿元，较年初减少 3.21 亿元，减少 48.05%，减少的主要系公司未到期的背书票据减少所致。

## 三、2021 年度公司经营成果情况分析

2021 年公司实现营业收入 40.42 亿元，比上年同期减少 13.82 亿元，同比减少 25.49%，主要由于下游房地产行业受到国家调控政策的冲击，公司签约项目减少，在建项目施工放缓，以及公司主动压降恒大业务所致。

## 四、2021 年度现金流量情况分析

1、经营活动产生的现金流量净额-2.49 亿元，主要原因系行业整体资金面紧张，叠加恒大流动性问题，使得公司应收账款回款减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额-1.08 亿元，主要系增加购买理财产品、回购股权所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额-0.29 亿元，主要系偿付利息和分配股利所致。

## 五、2021 年度公司主要财务指标分析

财务指标		本年实际	上年同期	增减
偿债能力	资产负债率	84.38%	74.62%	9.76%
运营效率	应收账款周转率（次/年）	1.05	0.98	0.07
	总资产周转率（次/年）	0.41	0.54	-0.13
盈利能力	销售毛利率	0.53%	13.17%	-12.64%
	销售净利率	-31.80%	3.29%	-35.09%

### 1、偿债能力指标

2021 年末公司资产负债率较上年有所上升，主要是亏损大导致净资产大幅减少所致。

### 2、运营效率指标

2021年公司应收账款周转率较上年有所上升，主要是坏账计提加大所致，剔除坏账计提的影响，应收账款周转率有所减少，总资产周转率也有所减少，主要原因系行业整体资金面紧张，叠加恒大流动性问题，使得公司应收账款回款不理想所致，公司需加强对项目的决算及收款清欠力度，降低项目应收账款余额，优化公司资产结构，提高资产运营效率。

### 3、盈利能力指标

2021年公司销售毛利率较上年同期大幅减少，主要原因为原材料价格和人力成本上涨，外加在行业整体资金面紧张情况下，部分项目增量工作量被拒绝确认所致；销售净利润较上年同期减少，除上述主要原因外，还系坏账计提大幅增加所致。