

山东泰和水处理科技股份有限公司

2021 年年度财务决算报告

山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2021JNAA60378 标准无保留意见的审计报告。

为了更全面、详细地了解公司 2021 年的财务状况和经营成果，现将 2021 年度财务决算报告情况汇报如下：

一、2021 年度主要财务数据

单位：人民币元（除特别注明外，以下单位相同）

项目	2021 年度	2020 年度	与上年增减（%）
营业收入	2,209,112,905.06	1,528,889,650.71	44.49
营业成本	1,718,055,513.59	1,180,184,295.14	45.58
营业利润	323,377,554.50	231,027,235.19	39.97
归属于上市公司股东的净利润	278,478,638.37	195,192,454.89	42.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润	265,741,711.52	179,209,518.99	48.29
经营活动产生的现金流量净额	254,894,435.70	203,219,015.07	25.43
期末总股本	216,000,000.00	216,000,000.00	0
资产总额	2,556,205,246.87	2,124,221,466.53	20.34
负债总额	440,374,236.32	255,584,432.64	72.30
归属于上市公司股东的所有者权益合计	2,115,908,685.55	1,868,637,033.89	13.23

二、2021 年度主要财务指标

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减（%）
基本每股收益（元/股）	1.2893	0.9037	42.67
加权平均净资产收益率（%）	14.12%	10.93%	3.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.80	8.65	13.29
流动比率	3.84	5.37	-28.49
速动比率	3.32	4.99	-33.47

资产负债率	17.23%	12.03%	5.2
应收账款周转率	11.94	10.85	10.05
存货周转率	12.88	15.02	-14.25
总资产周转率	0.94	0.75	25.33

三、2021年公司财务状况

1.资产构成状况

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减额	变动幅度
货币资金	873,977,306.90	547,374,905.26	326,602,401.64	59.67%
交易性金融资产	222,239,040.00	488,000,000.00	-265,760,960.00	-54.46%
应收款项融资	44,291,995.08	24,927,190.91	19,364,804.17	77.69%
应收账款	227,067,033.08	142,849,918.45	84,217,114.63	58.95%
预付款项	47,476,671.31	21,587,866.83	25,888,804.48	119.92%
其他应收款	60,729,070.84	14,229,527.33	46,499,543.51	326.78%
存货	171,277,954.48	95,499,200.35	75,778,754.13	79.35%
其他流动资产	6,808,310.84	6,841,368.27	-33,057.43	-0.48%
流动资产合计	1,653,867,382.53	1,341,309,977.40	312,557,405.13	23.30%
其他权益工具投资	160,748,099.64	84,186,522.50	76,561,577.14	90.94%
固定资产	365,482,294.28	350,804,435.03	14,677,859.25	4.18%
在建工程	276,927,305.09	269,209,801.75	7,717,503.34	2.87%
无形资产	64,630,261.42	67,454,040.22	-2,823,778.80	-4.19%
递延所得税资产	13,705,777.09	6,371,444.55	7,334,332.54	115.11%
其他非流动资产	20,844,126.82	4,885,245.08	15,958,881.74	326.68%
非流动资产合计	902,337,864.34	782,911,489.13	119,426,375.21	15.25%
资产总计	2,556,205,246.87	2,124,221,466.53	431,983,780.34	20.34%

超过 30% 增减变动的说明：

- (1) 货币资金较去年增加 59.67%，主要系公司理财产品赎回所致；
- (2) 交易性金融资产较去年减少 54.46%，主要系公司理财产品赎回所致；
- (3) 应收款项融资较去年增加 77.69%，主要系公司销售收入增加，银行承兑收款增加所致；
- (4) 应收账款较去年增加 58.95%，主要系公司销售收入增加所致；

(5) 预付款项较去年增加 119.92%，主要系公司销量增加，采购增加所致；

(6) 其他应收款较去年增加 326.78%，主要系公司应收退税款及支付保证金所致；

(7) 存货较去年增加 79.35%，主要系公司销售量增加相应增加备货量所致；

(8) 其他权益工具投资较去年增加 90.94%，主要系本期新增对外股权投资所致；

(9) 递延所得税资产较去年增加 115.11%，主要系股权激励及内部交易未实现的利润所致；

(10) 其他非流动资产较去年增加 326.68%，主要系本期预付工程设备款及预付土地出让金所致。

2. 负债构成情况

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减额	变动幅度
应付票据	208,924,400.00	131,549,540.00	77,374,860.00	58.82%
应付账款	106,476,614.79	70,737,693.08	35,738,921.71	50.52%
合同负债	39,321,858.68	10,282,409.57	29,039,449.11	282.42%
应付职工薪酬	29,548,166.18	22,251,940.55	7,296,225.63	32.79%
应交税费	44,469,246.08	7,488,299.05	36,980,947.03	493.85%
其他应付款	598,609.67	6,296,688.46	-5,698,078.79	-90.49%
其他流动负债	1,264,710.95	1,033,701.71	231,009.24	22.35%
流动负债合计	430,603,606.35	249,640,272.42	180,963,333.93	72.49%
递延收益	5,379,777.55	5,134,110.91	245,666.64	4.78%
递延所得税负债	4,390,852.42	810,049.31	3,580,803.11	442.05%
非流动负债合计	9,770,629.97	5,944,160.22	3,826,469.75	64.37%
负债合计	440,374,236.32	255,584,432.64	184,789,803.68	72.30%

超过 30% 增减变动的说明：

(1) 应付票据较去年增加 58.82%，主要系公司本期销售额增加相应增加采购额，公司以银行承兑汇票的形式支付材料采购款增加所致；

(2) 应付账款较去年增加 50.52%，主要系公司本期销售额增加相应增加采购所致；

(3) 合同负债较去年增加 282.42%，主要系公司销售额增加所致；

(4) 应付职工薪酬较去年增加 32.79%，主要系公司本期年终奖金增加所致；

(5) 应交税费较去年增加 493.85%，主要系公司销售额增加导致增值税增加及利润增加导致企业所得税增加所致；

(6) 其他应付款较去年减少 90.49%，主要系公司本期支付上期期末未支付的投资款所致；

(7) 递延所得税负债较去年增加 442.05%，主要系公司其他权益工具投资公允价值变动所致。

3. 股东权益情况

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减额	变动幅度
股本	216,000,000.00	216,000,000.00	-	-
资本公积	986,155,797.65	976,783,278.91	9,372,518.74	0.96%
其他综合收益	12,437,970.16	-69,889.61	12,507,859.77	17,896.59%
盈余公积	101,229,835.06	72,510,196.27	28,719,638.79	39.61%
未分配利润	799,172,447.90	603,413,448.32	195,758,999.58	32.44%
归属于母公司所有者权益合计	2,115,908,685.55	1,868,637,033.89	247,271,651.66	13.23%
所有者权益合计	2,115,831,010.55	1,868,637,033.89	247,193,976.66	13.23%

超过 30% 增减变动的说明：

(1) 其他综合收益较去年增加 17,896.59%，主要系本期其他权益工具投资的公允价值变动所致；

(2) 盈余公积较去年增加 39.61%，主要系本期计提盈余公积所致；

(3) 未分配利润较去年增加 32.44%，主要系本期净利润增加所致。

4. 公司经营情况

项目	2021年度	2020年度	增减额	变动幅度
----	--------	--------	-----	------

营业收入	2,209,112,905.06	1,528,889,650.71	680,223,254.35	44.49%
营业成本	1,718,055,513.59	1,180,184,295.14	537,871,218.45	45.58%
税金及附加	11,498,325.22	7,686,751.37	3,811,573.85	49.59%
销售费用	20,052,399.55	19,662,807.62	389,591.93	1.98%
管理费用	70,090,257.36	48,824,090.36	21,266,167.00	43.56%
研发费用	79,742,117.08	65,424,229.69	14,317,887.39	21.88%
财务费用	-11,128,464.10	-8,246,087.36	-2,882,376.74	-34.95%
其他收益	7,030,061.89	3,838,453.14	3,191,608.75	83.15%
投资收益	11,377,405.59	16,646,072.72	-5,268,667.13	-31.65%
信用减值损失	-13,325,648.96	-786,440.19	-12,539,208.77	-1,594.43%
资产减值损失	-	-4,053,282.51	4,053,282.51	100%
资产处置收益	-2,746,060.38	28,868.14	-2,774,928.52	-9,612.43%
营业外收入	45,792.41	98,171.71	-52,379.30	-53.35%
营业外支出	784,516.93	1,661,032.82	-876,515.89	-52.77%
利润总额	322,638,829.98	229,464,374.08	93,174,455.90	40.61%
所得税费用	44,237,866.61	34,271,919.19	9,965,947.42	29.08%
净利润	278,400,963.37	195,192,454.89	83,208,508.48	42.63%
扣除非经常性损益后净利润	265,660,590.99	179,209,518.99	86,451,072.00	48.24%

超过 30% 增减变动的说明：

(1) 营业收入较去年增加 44.49%，主要系公司本期售价上涨导致销售收入上涨所致；

(2) 营业成本较去年增加 45.58%，主要系公司原材料价格上涨所致；

(3) 税金及附加较去年增加 49.59%，主要系公司销售收入增加导致附加税及印花税增加所致；

(4) 管理费用较去年增加 43.56%，主要系公司本期职工薪酬增加及计提的股权激励费用所致；

(5) 财务费用较去年较少 34.95%，主要系公司利息收入增加所致；

(6) 其他收益较去年增加 83.15%，主要系公司本期收到的政府补助资金增

加所致；

(7) 投资收益较去年减少 31.65%，主要系本期购买理财产品收益减少所致；

(8) 信用减值损失较去年增加 1,594.43%，主要系本期应收账款增加所致；

(9) 资产减值损失较去年增加 100%，主要系公司上期计提固定资产减值，固定资产在本期处置所致；

(10) 资产处置收益较去年减少 9,612.43%，主要系公司本期处置固定资产损失增加所致；

(11) 营业外收入较去年较少 53.35%，主要系公司上期转销无法偿付的供应商账款所致；

(12) 营业外支出较去年减少 52.77%，主要系公司本期非流动资产处置损失减少所致。

5.报告期内现金流量变化情况

项目	2021 年度	2020 年度	增减额	变动幅度
经营活动现金流入小计	1,816,425,736.87	1,314,989,002.38	501,436,734.49	38.13%
经营活动现金流出小计	1,561,531,301.17	1,111,769,987.31	449,761,313.86	40.45%
一、经营活动产生的现金流量净额	254,894,435.70	203,219,015.07	51,675,420.63	25.43%
投资活动现金流入小计	3,320,412,951.01	2,034,706,654.58	1,285,706,296.43	63.19%
投资活动现金流出小计	3,225,974,148.48	2,567,278,888.17	658,695,260.31	25.66%
二、投资活动产生的现金流量净额	94,438,802.53	-532,572,233.59	627,011,036.12	117.73%
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	54,000,000.00	60,000,000.00	-6,000,000.00	-10.00%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-54,000,000.00	-60,000,000.00	6,000,000.00	10.00%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,680,772.81	-2,087,792.30	-592,980.51	-28.40%
五、现金及现金等价物净增加额	292,652,465.42	-391,441,010.82	684,093,476.24	174.76%

超过 30% 增减变动的说明：

(1) 经营活动现金流入小计较去年增加 38.13%，主要系本期销售收入增加导致收款增加所致；

(2) 经营活动现金流出小计较去年增加 40.45%，主要系本期原材料价格上涨导致支付采购款增加所致；

(3) 投资活动现金流入小计较去年增加 63.19%，主要系取得理财收益及购买理财产品赎回所致。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 7 日