

# 青岛国林环保科技股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2022]001435 号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 年度财务决算情况汇报如下：

### 一、主要经营指标

单位：元

	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入（元）	495,588,958.91	401,578,784.24	23.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,028,886.36	79,987,030.16	-4.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,951,648.41	70,849,997.61	4.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,113,550.65	69,781,644.07	-127.39%
基本每股收益（元/股）	0.84	0.94	-10.64%
稀释每股收益（元/股）	0.84	0.94	-10.64%
加权平均净资产收益率	7.77%	10.01%	-2.24%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,544,139,726.75	1,133,020,430.56	36.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,243,916,155.33	833,382,008.83	49.26%

注：以上财务数据均为合并报表数据。

### 二、财务状况

#### （一）资产构成情况及重大变动情况说明

单位：元

项目	2021 年末	2021 年初	增减幅度
应收款项融资	30,338,797.42	20,992,801.54	44.52%
预付款项	9,046,409.24	4,761,256.80	90.00%
其他流动资产	64,064,920.31	3,187,346.26	1909.98%
在建工程	403,863,515.36	47,907,576.72	743.01%

商誉	0	1,559,158.73	-100.00%
其他非流动资产	35,340,651.20	18,178,693.67	94.41%
资产总计	1,544,139,726.75	1,133,020,430.56	36.29%

注：公司对变动较大的界定是金额增减 100.00 万元以上且增减变动比例大于 30%。

报告期末，应收款项融资较期初增长 44.52%，主要原因系本年末公司持有的银行承兑汇票增多所致。

报告期末，预付账款较期初增长 90%，主要原因系公司业务规模扩大，采购量增加，预付采购款增加所致。

报告期末，公司其他流动资产较期初增长 1909.98%，主要原因系募集资金现金管理产品年末未到期所致。

报告期末，公司在建工程较期初增 743.01%，主要原因系本年新疆晶体乙醛酸项目建设投入增加所致。

报告期末，公司商誉较期初下降 100%，主要原因系公司的子公司青岛贺力德低温科技有限公司商誉减值所致。

报告期末，公司其他非流动资产较期初增长 94.41%，主要原因系本年新疆晶体乙醛酸等工程建设预付的设备款增加所致。

## （二）负债情况及重大变动情况说明

单位：元

负债项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度
短期借款	19,436,860.84	36,442,079.84	-46.66%
应付账款	164,478,988.50	114,765,434.54	43.32%
合同负债	69,303,663.56	99,858,933.57	-30.60%
应交税费	4,374,746.73	7,897,495.54	-44.61%
资本公积	708,929,312.13	374,981,495.99	89.06%
归属于母公司股东权益	1,243,916,155.33	833,382,008.83	49.26%
股东权益合计	1,246,625,165.38	835,713,792.83	49.17%
负债和股东权益合计	1,544,139,726.75	1,133,020,430.56	36.29%

注：公司对变动较大的界定是金额增减 100.00 万元以上且增减变动比例大于 30%。

报告期末，短期借款较期初下降 46.66%，主要原因系本年偿还银行贷款所致。

报告期末，应付账款较期初增加 43.32%，主要原因系本年增加采购原材料应付款项所致。

报告期末，合同负债较期初下降 30.60%，主要原因系年末收到的合同预付款减少所致。

报告期末，应交税费较期初下降 44.61%，主要原因系年末未缴纳的增值税及附加减少所致。

报告期末，资本公积较期初增长 89.06%，主要原因系本年向特定对象发行股票募集的资金到账所致。

### （三）所有者权益分析及重大变动情况说明

报告期，因公司向特定对象发行股票并上市，公司股本由期初 85,440,000 股增加至 102,231,044 股。

### （四）利润表分析及重大变动情况说明

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度
营业成本	319,983,317.55	239,616,393.73	33.54%
其他收益	115,519.07	5,398,318.98	-97.86%
投资收益	946,301.35	2,801,864.68	-66.23%
信用减值损失	-9,733,549.72	-17,063,663.49	-42.96%
资产减值损失	-2,128,748.83	441,995.20	-581.62%
营业外收入	1,244,545.06	3,782,083.92	-67.09%
营业外支出	45,111.72	1,770,734.54	-97.45%

注：公司对变动较大的界定是金额增减 100.00 万元以上且增减变动比例大于 30%。

报告期内，营业成本较去年同期增长 33.54%，主要原因系随着营业收入增长与原材料价格上涨，原材料成本增加所致。

报告期内，其他收益较去年同期下降 97.86%，主要原因系上年收到上市补助等政府补助本年未收到所致。

报告期内，投资收益较去年同期下降 66.23%，主要原因系本年募集资金现金管理产品减少，产生的收益减少所致。

报告期内，信用减值损失较去年同期下降 42.96%，主要原因系上年按照新收入准则，计提的信用减值损失增多，本年政策延续所致。

报告期内，资产减值损失较去年同期增长 581.62%，主要原因系本年增加计提的商誉减值损失所致。

报告期内，营业外收入较去年同期下降 67.09%，主要原因系上年预计负债冲回所致。

报告期内，营业外支出较去年同期下降 97.45%，主要原因系上年因疫情原因捐款所致。

#### (五) 现金流量分析及重大变动情况说明

单位：元

项目	2021 年	2020 年	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-19,113,550.65	69,781,644.07	-127.39%
投资活动现金流入小计	52,177,762.31	535,651,212.54	-90.26%
投资活动产生的现金流量净额	-364,008,155.95	20,849,617.93	-1,845.87%
筹资活动现金流入小计	419,235,810.45	37,002,359.92	1,033.00%
筹资活动现金流出小计	104,311,334.74	38,723,640.27	169.37%
筹资活动产生的现金流量净额	314,924,475.71	-1,721,280.35	18,395.94%
现金及现金等价物净增加额	-68,197,230.89	88,909,981.65	-176.70%

注：公司对变动较大的界定是金额增减 100.00 万元以上且增减变动比例大于 30%。

报告期末，经营活动产生的现金流量净额较期初下降 127.39%，主要原因系随着营业收入增长与原材料价格上涨，原材料采购额增加以及为生产新疆晶体乙醛酸项目生产设备导致购买的原材料增加导致现金支出增加所致。

报告期末，投资活动现金流入小计较期初下降 90.26%，主要原因系去年募集资金现金管理产品到期转回，本年现金管理产品减少所致。

报告期末，投资活动产生的现金流量净额较期初下降 1,845.87%，主要原因系本年新疆晶体乙醛酸项目等工程建设投入的资金增加所致。

报告期末，筹资活动现金流入小计较期初增加 1,033.00%，主要原因系公司本年向特定对象发行股票募集的资金到账所致。

报告期末，筹资活动现金流出小计较期初增加 169.37%，主要原因系本年偿还的银行贷款增加所致。

报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较期初增加 18,395.94%，主要原因系公司本年向特定对象发行股票募集的资金到账所致。

报告期末，现金及现金等价物净增加额较期初下降 176.70%，主要原因系投资活动产生的现金流量净额减少所致。

特此报告。

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日