

玉禾田环境发展集团股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、公司 2021 年度财务报表的审计情况

公司 2021 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。注册会计师审计意见：玉禾田的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了玉禾田 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、报告期主要财务数据及指标

1、主要财务数据

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度
营业收入	4,833,627,585.37	4,315,219,469.31	12.01%
营业利润	673,074,997.28	896,850,960.67	-24.95%
利润总额	661,663,754.00	865,717,172.80	-23.57%
归属于上市公司股东的净利润	472,528,405.37	631,042,009.37	-25.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	460,175,350.03	627,974,190.81	-26.72%
经营活动产生的现金流量净额	619,773,596.89	521,753,417.33	18.79%
基本每股收益（元/股）	1.71	2.33	-26.61%
稀释每股收益（元/股）	1.71	2.33	-26.61%
加权平均净资产收益率（%）	17.38%	28.98%	-11.60%
项目	2021 年度	2020 年末	增减幅度
资产总额	5,222,277,044.53	4,547,848,286.89	14.83%
归属于上市公司股东的净资产	2,880,588,726.04	2,558,655,860.90	12.58%

三、财务状况分析

1、资产构成状况

单位：人民币元

项目	2021 年末	2020 年末	增减幅度
货币资金	1,158,260,333.89	1,320,716,030.60	-12.30%
应收票据	133,332.50	8,709,999.54	-98.47%

项目	2021 年末	2020 年末	增减幅度
应收账款	1,500,330,074.68	1,021,162,366.29	46.92%
预付款项	6,129,917.41	4,664,655.58	31.41%
其他应收款	233,245,703.30	238,874,295.57	-2.36%
存货	15,528,063.02	8,549,999.85	81.61%
合同资产	91,865,303.76	102,374,113.36	-10.27%
一年内到期的非流动资产	72,767,254.42	77,244,646.37	-5.80%
其他流动资产	92,600,225.40	82,578,762.75	12.14%
流动资产合计	3,170,860,208.38	2,864,874,869.91	10.68%
长期应收款	165,965,071.95	137,283,345.39	20.89%
长期股权投资	377,317,224.73	318,385,443.02	18.51%
其他权益工具投资	735,000.00	735,000.00	0.00%
投资性房地产	4,533,949.54	5,058,948.58	-10.38%
固定资产	779,085,861.89	730,014,196.79	6.72%
在建工程	-	471,126.58	-100.00%
使用权资产	182,698,737.10	-	不适用
无形资产	283,408,022.51	318,951,422.63	-11.14%
商誉	48,118,916.25	-	不适用
长期待摊费用	22,551,590.88	10,856,003.49	107.73%
递延所得税资产	29,954,020.02	18,525,667.15	61.69%
其他非流动资产	157,048,441.28	142,692,263.35	10.06%
非流动资产合计	2,051,416,836.15	1,682,973,416.98	21.89%
资产总计	5,222,277,044.53	4,547,848,286.89	14.83%

报告期末资产总额为 522,227.70 万元，同比增长 14.83%。其中流动资产为 317,086.02 万元，占资产总额的 60.72%，同比增长 10.68%；非流动资产为 205,141.68 万元，占资产总额的 39.28%，同比增长 21.89%。

（1）报告期末应收票据同比下降 98.47%，主要系本年度应收票据到期减少所致。

（2）报告期末公司应收账款同比增长 46.92%，主要系报告期收入增加导致应收账款增加。

（3）报告期末公司预付账款同比增长 31.41%，主要系报告期增加预付设备款及垃圾清运费所致。

(4) 报告期末公司存货同比增长 81.61%，主要系报告期新增并购公司增加存货所致。

(5) 报告期末公司在建工程同比下降 100%，主要原因系报告期内章贡区稼轩路立体停车场停建，在建工程转入营业外支出所致。

(6) 报告期末公司使用权资产增加 18,269.87 万元，主要原因系执行新租赁准则，将公司相关租赁信息反映在此科目所致。

(7) 报告期末公司商誉增加 4,811.89 万元，主要系本期收购新公司产生的商誉所致。

(8) 报告期末公司长期待摊费用同比增长 107.73%，主要系报告期增加房屋装修费所致。

(9) 报告期末公司递延所得税资产同比增长 61.69%，主要系报告期内资产减值准备及 PPP 项目计提预计更新支出增加，导致可抵扣暂时性差异增加所致。

2、负债构成状况

单位：人民币元

项目	2021 年末	2020 年末	增减幅度
短期借款	514,500,000.00	617,460,445.55	-16.67%
应付账款	444,999,356.33	370,750,131.56	20.03%
合同负债	22,068,231.41	12,300,539.92	79.41%
应付职工薪酬	320,944,144.97	286,147,369.09	12.16%
应交税费	91,482,469.01	77,774,864.69	17.62%
其他应付款	27,554,068.06	18,113,340.12	52.12%
一年内到期的非流动负债	104,302,033.12	90,137,230.49	15.71%
其他流动负债	33,269,160.51	19,107,682.00	74.11%
流动负债合计	1,559,119,463.41	1,491,791,603.42	4.51%
长期借款	240,500,000.00	90,000,000.00	167.22%
租赁负债	99,194,818.10	-	不适用
长期应付款	-	42,146,798.83	-100.00%
预计负债	207,775,666.06	198,258,582.66	4.80%
递延所得税负债	22,977,399.32	21,604,925.13	6.35%
非流动负债合计	570,447,883.48	352,010,306.62	62.05%
负债合计	2,129,567,346.89	1,843,801,910.04	15.50%

报告期末负债总额为 212,956.73 万元，同比增长 15.50%。其中流动负债为 155,911.95 万元，同比增长 4.51%，非流动负债为 57,044.79 万元，同比增长 62.05%。

(1) 报告期末公司合同负债同比增长 79.41%，主要原因系报告期并购公司增加合同负债所致。

(2) 报告期末公司其他应付款同比增长 52.12%，主要原因系本期增加押金、保证金所致。

(3) 报告期末公司其他流动负债同比增长 74.11%，主要原因系报告期因不再享受疫情期间增值税的相关优惠政策，暂估增值税销项税增加所致。

(4) 报告期末公司长期借款同比增长 167.22%，主要原因系报告期公司调整融资结构增加长期借款所致。

(5) 报告期末公司租赁负债增加 9,919.48 万元，主要原因系执行新租赁准则，将公司相关租赁信息反映在此科目所致。

(6) 报告期末公司长期应付款同比下降 100%，主要原因系报告期公司长期应付款为融资租赁产生，按照新租赁准则进行重分类至租赁负债科目所致。

3、所有者权益构成状况

单位：人民币元

项目	2021 年末	2020 年末	增减幅度
股本	276,800,000.00	138,400,000.00	100.00%
资本公积	823,671,908.47	957,659,448.70	-13.99%
盈余公积	36,966,903.12	36,966,903.12	0.00%
未分配利润	1,743,149,914.45	1,425,629,509.08	22.27%
归属于母公司所有者权益合计	2,880,588,726.04	2,558,655,860.90	12.58%
少数股东权益	212,120,971.60	145,390,515.95	45.90%
所有者权益合计	3,092,709,697.64	2,704,046,376.85	14.37%

报告期末所有者权益为 309,270.97 万元，同比增长 14.37%；归属于母公司所有者权益为 288,058.87 万元，同比增长 12.58%。

公司于 2021 年 3 月 26 日召开的第二届董事会 2021 年第一次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配暨高送转方案的议案》，该议案已经 2021 年 4 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。并实施了 2020 年度权益分派方案：以公司截止 2020 年 12 月 31 日的总股本 138,400,000 股为基数，向全体股东

每 10 股派发现金股利人民币 11.20 元（含税），共派发现金股利人民币 155,008,000.00 元（含税），剩余未分配利润留存至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 138,400,000 股，转增后公司总股本增加至 276,800,000 股。

四、公司经营情况

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度
营业收入	4,833,627,585.37	4,315,219,469.31	12.01%
营业成本	3,738,214,599.71	3,032,614,255.85	23.27%
税金及附加	20,025,732.40	10,023,732.51	99.78%
销售费用	44,398,668.92	45,762,844.15	-2.98%
管理费用	333,560,186.91	300,382,647.27	11.05%
研发费用	9,053,594.61	4,489,047.98	101.68%
财务费用	49,506,154.66	47,898,847.24	3.36%
其他收益	33,454,627.89	30,089,396.79	11.18%
投资收益	19,919,634.26	11,061,376.14	80.08%
信用减值损失/资产减值损失	22,226,138.25	18,977,849.52	17.12%
资产处置收益	3,058,225.22	629,942.95	385.48%
营业利润	673,074,997.28	896,850,960.67	-24.95%
营业外收入	3,840,456.63	12,659,005.72	-69.66%
营业外支出	15,251,699.91	43,792,793.59	-65.17%
利润总额	661,663,754.00	865,717,172.80	-23.57%
所得税费用	139,614,151.50	176,634,499.59	-20.96%
净利润	522,049,602.50	689,082,673.21	-24.24%
归属于母公司股东的净利润	472,528,405.37	631,042,009.37	-25.12%
少数股东损益	49,521,197.13	58,040,663.84	-14.68%

（1）报告期内税金及附加同比上升 99.78%，主要原因系报告期不再享受疫情期间增值税的相关优惠政策，导致附加税缴纳金额上升所致。

（2）报告期内研发费用同比增长 101.68%，主要原因系报告期内并购公报司增加研发费致。

（3）报告期内投资收益同比增长 80.08%，主要原因系报告期联营企业投资收益增加所致。

（4）报告期内资产处置收益同比增加 385.48%，主要原因系处置车辆设备所致。

（5）报告期内营业外收入同比下降 69.66%，主要原因系报告期收到政府补

助减少所致。

(6) 报告期内营业外支出同比下降 65.17%，主要原因系报告期对外捐赠减少所致。

五、现金流量构成情况

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	619,773,596.89	521,753,417.33	18.79%
投资活动产生的现金流量净额	-508,824,491.06	-742,077,032.08	31.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-257,393,037.64	991,640,993.15	-125.96%
现金及现金等价物净增加额	-146,443,931.81	771,317,378.40	-118.99%

(1) 报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增加 31.43%，主要原因系 2020 年度公司参与山东高速（深圳）投资有限公司混改投资 29,031.39 万元，报告期投资较上期减少所致。

(2) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比下降 125.96%，主要原因系公司 2020 年度发行新股实际募集资金净额 96,040.70 万元及收到关联方往款 10,000 万元所致。

(3) 报告期内现金及现金等价物净增加额同比下降 118.99%，主要原因系公司 2020 年度发行新股收到募集资金所致。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十五日