

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

编号：2022-006

浙江盾安人工环境股份有限公司

2021 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2022〕6-196 号标准无保留意见的审计报告，认为：盾安环境公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了盾安环境 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

2021 年全球经济持续复苏，但势头减弱；中国经济虽逆势上扬，但国内外疫情反复、大宗材料持续涨价、国际海运价格大幅上涨及台风水灾等危机也是层出不穷。公司在董事会的正确领导下，通过总裁班子和全体员工的同心同德、奋力拼搏，坚持“全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效”的经营方针，紧紧围绕核心主业，坚持技术与产品研发，优化产品结构，重视品质管理，各类产品市场份额持续提升，商用领域市场不断拓展；从供产销全方位改善资产运营效率，持续向内挖潜降本，取得了实质性的进步。

报告期内，公司实现营业收入 98.37 亿元，同比增长 33.28%，盈利能力也有了较大提升，实现归属于上市公司股东的净利润 4.05 亿元。

	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入（元）	9,836,984,025.62	7,380,558,840.54	33.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	405,362,527.51	-999,712,832.37	比上年增加 1,405,075,359.88 元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	379,426,872.53	67,532,000.19	461.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	517,737,143.60	437,152,524.40	18.43%
基本每股收益（元/股）	0.44	-1.09	比上年增加 1.53 元/股
稀释每股收益（元/股）	0.44	-1.09	比上年增加 1.53 元/股

加权平均净资产收益率	26.14%	-53.36%	比上年增加 79.50 个百分点
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	8,261,257,184.20	8,502,870,318.92	-2.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,735,424,595.82	1,366,040,346.29	27.04%

二、主营业务收入、成本及毛利率情况

2021年，公司实现营业收入98.37亿元，同比增长33.28%，盈利能力也有了较大提升，实现归属于上市公司股东的净利润4.05亿元，报告期内，公司紧紧围绕核心主业，坚持技术与产品研发，优化产品结构，重视品质管理，商用领域市场不断拓展，各类产品市场份额持续提升，电子膨胀阀和四通阀增长显著；从产销全方位改善资产运营效率，持续向内挖潜降本。由于外汇汇率波动、人民币升值以及疫情期间外贸海运费上涨致使销往国外产品毛利率下降。

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
制冷设备产业	1,492,826,993.62	1,137,973,383.49	23.77%	-2.82%	-2.56%	-0.20%
制冷配件产业	7,808,817,017.07	6,570,426,724.72	15.86%	45.93%	48.35%	-1.37%
分地区						
国内	8,140,644,223.25	6,807,172,037.66	16.38%	32.25%	31.01%	0.79%
国外	1,696,339,802.37	1,425,952,241.83	15.94%	38.48%	53.00%	-7.98%
分地区						
直销	8,992,796,528.61	7,571,635,986.31	15.80%	34.06%	34.95%	-0.55%
经销	844,187,497.01	661,488,293.18	21.64%	25.49%	27.95%	-1.50%

三、资产和负债情况

	2021 年末		2020 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	1,045,910,325.41	12.66%	1,552,283,156.38	18.26%	-5.60%
应收账款	1,154,048,618.58	13.97%	1,072,820,495.92	12.62%	1.35%
合同资产	263,988,926.70	3.20%	217,269,027.81	2.56%	0.64%
存货	1,476,380,077.34	17.87%	1,234,865,489.29	14.52%	3.35%
投资性房地产	48,914,681.63	0.59%	52,416,652.20	0.62%	-0.03%

长期股权投资	296,402,350.64	3.59%	293,436,611.28	3.45%	0.14%
固定资产	926,953,066.05	11.22%	960,927,069.75	11.30%	-0.08%
在建工程	85,046,698.14	1.03%	86,808,495.09	1.02%	0.01%
使用权资产	216,981,188.51	2.63%	9,692,608.44	0.11%	2.52%
短期借款	1,737,986,875.53	21.04%	1,363,406,473.48	16.03%	5.01%
合同负债	107,181,067.43	1.30%	108,707,662.29	1.28%	0.02%
长期借款	501,026,128.03	6.06%	134,455,117.54	1.58%	4.48%
租赁负债	170,259,957.61	2.06%	3,673,069.15	0.04%	2.02%

本期资产负债类项目较上年末变动较为明显的主要有货币资金、使用权资产、短期借款、长期借款、租赁负债。货币资金项目本期较上年期末减少主要系归还银行借款等有息债务及融资租赁款；使用权资产、租赁负债项目本期较上年期末增加主要系诸暨土地上房屋征收报告期内约定搬迁期满而未搬迁；短期借款、长期借款本期较上年期末增加主要系到期的长期借款转贷。

四、主要费用情况

	2021年	2020年	同比增减
销售费用	257,723,047.13	261,978,844.63	-1.62%
管理费用	305,887,291.17	307,390,189.47	-0.49%
财务费用	121,458,742.16	171,833,563.07	-29.32%
研发费用	369,511,852.54	296,151,450.69	24.77%

财务费用较上年同期减少主要系归还银行借款及融资租赁款等致使有息债务减少。研发费用较上年同期增加主要系加强研发布局，研发项目的职工薪酬、材料与动力费、模具制造费等增加。

五、现金流量构成情况

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,764,321,628.71	4,528,635,598.32	49.37%
经营活动现金流出小计	6,246,584,485.11	4,091,483,073.92	52.67%
经营活动产生的现金流量净额	517,737,143.60	437,152,524.40	18.43%
投资活动现金流入小计	488,026,280.45	470,224,929.51	3.79%
投资活动现金流出小计	243,581,080.51	230,774,010.97	5.55%
投资活动产生的现金流量净额	244,445,199.94	239,450,918.54	2.09%
筹资活动现金流入小计	4,389,225,993.20	2,132,124,219.55	105.86%
筹资活动现金流出小计	5,632,497,362.55	2,552,033,817.34	120.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,243,271,369.35	-419,909,597.79	-196.08%
现金及现金等价物净增加额	-538,509,562.38	230,964,451.37	-333.16%

筹资活动产生的现金流量净额下降196.08%主要系报告期归还银行借款等有息债务及融资租赁款。现金及现金等价物净增加额下降333.16%系报告期归还银行借款等有息债务及融资租赁款。

六、偿债能力和营运能力指标

项目		2021年	2020年	同比增减
偿债能力指标	资产负债率	80.20%	84.99%	-4.79%
	流动比率	1.09	0.97	12.37%
	速动比率	0.83	0.80	3.75%
营运能力指标	应收账款周转率	8.20	5.44	50.74%
	存货周转率	5.86	5.09	15.13%
盈利能力指标	基本每股收益	0.44	-1.09	比上年度增加 1.53元/股
	扣除非经常损益基本每股收益	0.41	0.07	485.71%
	加权平均净资产收益率	26.14%	-53.36%	比上年度增加 79.50个百分点
	扣除非经常损益加权平均净资产收益率	24.47%	3.60%	比上年度增加 20.87个百分点

2021年公司资产负债率同比下降，流动比率和速动比率均较上年增长；2021年应收账款周转率、存货周转率均较上年提高；2021年公司基本每股收益及加权平均净资产收益率、扣除非经常损益基本每股收益及扣除非经常损益加权平均净资产收益率大幅上升，主要系本报告期内营业收入增加，利润增长。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2022年4月8日