

北京建工环境修复股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、2021 年度利润完成情况

(一) 经营指标完成情况

2021 年度实际实现营业收入 108,065.44 万元，利润总额 9,751.18 万元。

(二) 主要财务指标

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	同比增加
一、营业收入	108,065.44	103,831.37	4.08%
减：营业成本	82,664.74	81,361.95	1.60%
税金及附加	90.89	158.53	-42.67%
销售费用	2,956.69	3,086.71	-4.21%
管理费用	6,470.28	6,436.16	0.53%
研发费用	3,605.60	2,917.41	23.59%
财务费用	(32.90)	58.63	-156.12%
资产减值损失（含信用减值损失）	(5,721.11)	(2,902.10)	-97.14%
加：投资收益(损失以“-”号填列)	1,582.31	1,593.97	-0.73%
其他收益	1,590.06	836.01	90.20%
二、营业利润(损失以“-”号填列)	9,792.18	9,339.87	4.84%
营业外收支净额	(41.00)	(123.78)	66.87%
三、利润总额(损失以“-”号填列)	9,751.18	9,216.09	5.81%
减：所得税费用	923.99	869.10	6.32%
四、净利润(损失以“-”号填列)	8,827.19	8,346.98	5.75%
五、综合收益总额	8,827.19	8,346.98	5.75%
归属于母公司股东的综合收益总额	8,894.31	8,326.55	6.82%

2021 年度公司实现营业收入 108,065.44 万元，比 2020 年有所增长，增幅 4.08%，主要收入结构为环境修复工程项目收入 102,733.14 万元，占总收入的

95.07%。

2021 年公司整体毛利率 23.50%，上年为 21.64%，整体稳定保持增长。2021 年所实施的项目毛利率较好，项目质量较高。

2021 年度，公司发生营业成本 82,664.74 万元，较上年增加 1.60%，成本增幅低于收入增幅。主要由于 2021 年公司整体项目毛利率有所提升，项目控制力度有所增强。

2021 年度，公司费用控制措施到位。发生销售费用 2,956.69 万元，略低于上年同期。

2021 年度，公司发生管理费用 6,470.28 万元，与上年基本持平。

2021 年度，公司发生研发费用 3,605.60 万元，较上年增长 688.19 万元，主要原因科研项目增多，加大了研发投入。

2021 年度，公司发生财务费用-32.90 万元，较上年减少 91.53 万元，主要原因为公司继续调整融资结构，降低了融资成本。

2021 年度，公司实现净利润 8,827.19 万元，较上年增长 480.20 万元，增幅 5.75%，主要原因除项目毛利率有所提升外，公司费用控制措施有力及政府补助也是利润增长的原因。

二、财务状况说明

（一）资产状况

单位：万元

主要报表科目	2021 年末	2021 年末占比	2020 年末	2020 年末占比
存货	1,015.37	0.41%	886.26	0.43%
其中：原材料	526.95	0.21%	556.94	0.27%
其中：按时点确认收入的合同履约成本	468.96	0.19%	327.71	0.16%

应收账款	45,752.96	18.28%	47,508.95	23.00%
其他应收款	8,725.60	3.49%	8,340.31	4.04%
流动资产	225,870.66	90.22%	183,617.09	88.89%
固定资产	11,212.57	4.48%	12,988.69	6.29%
长期股权投资	7,241.18	2.89%	5,378.26	2.60%
资产总计	250,344.79	100.00%	206,565.40	100.00%

2021 年末，公司存货余额 1,015.37 万元，较年初增加 129.11 万元，增幅 14.57%，主要构成为原材料 526.95 万元，较年初减少 29.99 万元，降幅 5.39%；按时间点确认收入的合同履约成本 468.96 万元，较年初增加 141.25 万元，全部是按新收入准核算的技术服务类项目。

公司应收账款余额 45,752.96 万元，比年初减少 1,755.99 万元，降幅 3.7%，主要原因为重要工程项目达到回款节点且催收措施到位，回款情况良好。

其他应收款余额 8,725.60 万元，比上年同期增加 385.29 万元，同比增长 4.62%，主要原因为新增在施项目履约保证金。

固定资产年末余额 11,212.57 万元，较上年减少 1,776.12 万元，同比降低 13.67%，原因为固定资产正常折旧所致。

长期股权投资年末余额 7,241.18 万元，较上年增加 1,862.92 万元，原因为追加投资及权益法核算的参股企业所有者权益增加。

（二）负债及所有者权益状况

单位：万元

主要报表科目	2021 年末	2021 年占比	2020 年末	2020 年末占比
应付账款	79,413.60	54.88%	89,595.65	66.55%
应付票据	26,365.19	18.22%	23,496.47	17.45%
银行借款	1,407.59	0.97%	8,085.76	6.01%

流动负债	140,306.06	96.95%	130,547.35	96.97%
负债总计	144,715.25	100.00%	134,624.20	100.00%
股本	14,265.65	13.51%	10,699.24	14.87%
资本公积	41,463.46	39.25%	18,694.75	25.99%
盈余公积	5,206.25	4.93%	4,391.97	6.10%
未分配利润	43,945.16	41.60%	38,119.11	52.99%
所有者权益总额	105,629.54	100.00%	71,941.20	100.00%

应付账款 2021 年末金额 79,413.60 万元，比年初减少 10,182.05 万元，降幅 11.36%，主要原因为偿还部分供应商款项。

银行借款 2021 年末余额 1,407.59 万元，相比年初减少 6,678.17 万元，同比减少 82.59%，原因为归还各类银行借款降低流动资金贷款规模。

应付票据年末余额 26,365.19 万元，比年初增长 2,868.72 万元，增幅 12.21%，为降低资金成本、提高资金使用效率，公司进一步调整融资结构，降低流贷规模，采用票据支付进行替代。

2021 年公司在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市，募集资金净额 26,335.12 万元，相应增加了股本和资本公积。

（三）现金流量状况

单位：万元

主要报表科目	2021 年数据	2020 年数据	同比增量
经营活动现金流入小计	97,783.51	114,351.27	(16,567.75)
购买商品、接受劳务支付的现金	62,725.99	77,311.31	(14,585.32)
支付给职工以及为职工支付的现金	14,080.17	12,493.92	1,586.26
经营活动现金流出小计	92,573.74	106,849.85	(14,276.10)
经营活动产生的现金流量净额	5,209.77	7,501.42	(2,291.65)
收回投资收到的现金	28,600.00	3,000.00	25,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	96.99	939.02	(842.03)
投资活动现金流入小计	29,480.66	4,098.85	25,381.81

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,213.00	3,476.59	736.41
投资支付的现金	39,123.75	4,023.75	35,100.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	43,336.75	7,500.34	35,836.41
投资活动产生的现金流量净额	(13,856.09)	(3,401.49)	(10,454.60)
取得借款收到的现金	2,812.00	15,723.50	(12,911.50)
筹资活动现金流入小计	31,277.65	15,723.50	15,554.15
偿还债务支付的现金	9,483.00	22,478.79	(12,995.79)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,493.81	457.15	2,036.66
支付其他与筹资活动有关的现金	1,998.65	571.54	1,427.11
筹资活动现金流出小计	13,975.47	23,507.48	(9,532.01)
筹资活动产生的现金流量净额	17,302.18	(7,783.98)	25,086.15

公司 2021 年经营活动净流量较 2020 年有所降低，主要原因为存在诉讼冻结货币资金 2,107.01 万元。

公司 2021 年经营活动净流量较 2020 年略有降低，整体水平基本持平，继续保持了净流量为正的良好状态。

公司 2021 年投资现金流中“收回投资收到的现金”与“投资支付的现金”包括使用资金理财业务的收付款和对参股公司的投资支出，金额较 2020 年均有明显增加。投资活动现金净流量为负数的主要原因是期末有募集资金投资于现金管理业务。

现金流量表筹资活动部分，2021 银行借款规模明显减少，偿还借款本金和利息的现金流出规模也相应降低，筹资活动现金流入明显增加是公司发行股票募集资金所致。支付其他与筹资活动有关的现金主要为支付 IPO 中介机构产生的资金流。

三、财务指标分析

指标类型	指标名称	2021 年度	2020 年度
盈利能力分析	资本保值增值率	146.83%	113.13%

	总资产报酬率	4.40%	4.77%
	净资产收益率	9.94%	12.32%
偿债能力分析	资产负债率	57.81%	65.17%
	流动比率	1.61	1.41
	速动比率	1.60	1.40
营运能力分析	应收账款周转率	2.32	2.03
	总资产周转率	0.47	0.51
	流动资产周转率	0.53	0.58
发展能力分析	营业收入增长率	4%	-7%
	利润增长率	6%	6%

从盈利能力指标来看，资本保值增值率、总资产报酬率、净资产收益率指标均维持在正常水平，国有资本依然保持了增值，为公司的持续发展提供了保障。

从偿债能力指标来看，公司资产负债率为 57.81%，公司公开发行股票较为明显的降低了资产负债率。同时，流动比率和速动比率均较上年有所提升。

从营运能力指标来看，应收账款总额较上年有所降低，因此应收账款周转率较上年提高明显。其他各项指标较上年度变化不大，总体处于较合理的水平。

从发展能力看，公司的营业收入、利润水平较上年都有明细增长，处于良好发展阶段。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日