

# 中节能国祯环保科技股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现营业收入 44.77 亿，实现归属于上市公司股东的净利润 3.67 亿，2021 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2022]第 ZG26078 号的标准无保留意见审计报告。公司 2021 年财务数据与主要指标，详见公司 2021 年年度报告。现将主要财务情况说明如下（除特殊说明之外，以下数据与指标均指合并口径）：

### 一、2021 年主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比变化
营业收入	447,691.44	386,924.33	15.71%
归属于上市公司股东的净利润	36,670.60	33,149.15	10.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,616.70	29,557.96	-3.18%
经营活动产生的现金流量净额	92,799.92	86,829.78	6.88%
基本每股收益（元/股）	0.5314	0.4845	9.68%
稀释每股收益（元/股）	0.5275	0.4814	9.58%
加权平均净资产收益率	10.43%	9.08%	1.35%
项目	2021 年末	2020 年末	同比变化
资产总额	1,500,852.02	1,484,212.03	1.38%
股本	69,896.19	69,895.92	
归属于上市公司股东的净资产	363,224.82	388,685.28	-6.55%
资产负债率	73.80%	71.74%	2.06%

### 二、资产负债状况

2021 年末公司资产总额 150.09 亿，其中流动资产 47.54 亿，非流动资产 102.55 亿；负债总额 110.76 亿，其中流动负债 51.80 亿，非流动负债 58.96 亿；2021 年末归属于母公司股东权益合计 36.32 亿，少数股东权益 3.04 亿，净资产合计 36.33 亿。

### 1、主要资产重大变化情况

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	同比变化	变化说明
应收账款	146,149.84	135,139.69	8.15%	业务规模增长导致应收工程款增加
其他应收款	25,538.44	15,584.40	63.87%	本期处置子公司股权所致
存货	19,268.06	22,672.24	-15.01%	本期业务规模增长导致项目存货减少
合同资产	107,823.78	79,024.03	36.44%	工程项目收入增长，待结算工程增长所致
长期股权投资	36,530.13	28,487.78	28.23%	本期对联营企业继续履行出资义务所致
其他非流动金融资产	13,795.63	9,005.83	53.19%	本期对中铁建发展集团（天津）水务有限公司等参股企业出资所致
在建工程	24.00	139,184.99	-99.98%	在建项目按规定列报至无形资产
长期应收款	11,266.50	578,263.05	-98.05%	按照企业会计准则解释 14 号将特许经营权项目变更列支至无形资产
无形资产	906,575.75	216,901.92	317.97%	

### 2、主要负债及权益重大变化情况

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	同比变化	变化说明
短期借款	180,879.24	161,286.59	12.15%	业务规模增长，资金需求增加所致
其他应付款	8,333.66	10,524.74	-20.82%	项目完工，按约定退还保证金、押金所致
预计负债	20,615.63	25,659.72	-19.66%	适用解释 14 号会计政策所致调整期初留存收益所致
未分配利润	121,876.10	138,433.37	-11.96%	
资本公积	169,101.98	167,196.25	1.14%	购买子公司少数股权所致
库存股	15,100.67	2,230.35	577.05%	实施股票回购计划所致

### 三、2021 年度经营状况

2021 年度公司实现营业收入 44.77 亿，同比增长 15.71%；实现净利润 3.91 亿，同比增长 8.05%；本期综合毛利率 24.85%，下降 4.59%。

### 1、主营业务状况

单位：万元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
<b>分产品</b>					
水环境治理综合服务	374,441.45	83.64%	301,270.52	77.86%	24.29%
工业废水处理综合服务	32,153.93	7.18%	39,497.90	10.21%	-18.59%
小城镇环境治理综合服务	39,050.25	8.72%	44,973.50	11.62%	-13.17%
其他	2,045.81	0.46%	1,182.41	0.31%	73.02%
<b>分地区</b>					
安徽地区	268,540.40	59.98%	176,199.48	47.57%	52.41%
华东地区	38,871.33	8.68%	82,526.30	21.33%	-52.90%
华南地区	27,986.14	6.25%	24,912.76	6.44%	12.34%
华中、西南地区	50,402.92	11.26%	49,288.49	12.74%	2.26%
西北、华北、东北地区	41,495.04	9.27%	37,334.81	9.65%	11.14%
国外	18,349.80	4.10%	15,480.07	4.00%	18.54%
其他	2,045.81	0.46%	1,182.41	0.31%	73.02%
<b>分销售模式</b>					
运营服务	226,212.12	50.53%	180,845.58	46.74%	25.09%
工程建造服务	203,667.77	45.49%	185,092.08	47.84%	10.04%
设备制造销售及	15,765.74	3.52%	19,804.26	5.12%	-20.39%
其他	2,045.81	0.46%	1,182.41	0.31%	73.02%

#### (1) 主营业务细分领域分布状况

2021 年公司水环境治理综合服务领域实现收入 37.44 亿，同比增长 24.29%，毛利率为 25.14%，同比下降 6.56%；工业废水处理综合服务领域实现收入 3.21 亿，同比下降 18.59%，毛利率为 25.26%，同比下降 1.74%；小城镇环境治理综合服务领域实现收入 3.9 亿，同比下降 13.17%，毛利率为 16.66%，同比增加 1.46%。

## (2) 主营业务分业务模式状况

2021 年度公司实现水务投资运营业务收入 22.62 亿，占营业收入的 50.53%，同比增长 25.09%；实现环境工程收入 20.37 亿，占营业收入的 45.49%，同比增长 10.04%；实现设备生产与销售收入 1.57 亿，占营业收入的 3.52%，同比下降 20.39%。

## 2、主要费用状况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	同比变化
销售费用	8,959.45	10,436.70	-14.15%
管理费用	19,020.59	15,206.36	25.08%
研发费用	3,457.60	6,078.10	-43.11%
财务费用	32,780.87	35,071.29	-6.53%

2021 年度销售费用 8,959.45 万元，同比下降 14.15%；管理费用 1.9 亿元，同比增长 25.08%，主要系人工成本增加所致；研发费用 3,457.60 万，同比下降 43.11%，主要系随着十二五水专项等重大课题项目的验收结题，研发项目陆续进入收尾阶段，相应的投入相对减少所致；财务费用 3.28 亿，同比下降 6.53%，主要系资金成本下降所致。

## 四、2021 年度现金流状况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	同比变化	变化说明
经营活动产生的现金流量净额	92,799.92	86,829.78	6.88%	主要系本期强化现金流管理，加大应收款项回收力度所致
投资活动产生的现金流量净额	-57,636.67	-115,431.72	50.07%	主要是本期在建项目建设陆续进入收尾阶段，资金投入相对减少
筹资活动产生的现金流量净额	-37,563.45	27,524.69	-236.47%	主要是本期实施股票回购计划以及偿还到期债务所致

现金及现金等价物净增加额	-2,442.66	-1,177.20	-107.50%	主要系本期实施股票回购计划所致
--------------	-----------	-----------	----------	-----------------

中节能国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

2022年4月21日