

中建环能科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

2021 年，中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会及经营管理团队的领导下、全体员工的共同努力下，实现营业收入 146,146.30 万元，归属于母公司所有者的净利润 18,034.59 万元。2021 年财务报表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审计报告，认为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 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果和现金流量。

一、主要财务数据和指标

项目	2021 年实际	2020 年实际	比同期增减	
			金额	比例（%）
营业收入（万元）	146,146.30	124,206.42	21,939.88	17.66
归属于母公司所有者的净利润（万元）	18,034.59	16,942.47	1,092.12	6.45
基本每股收益（元）	0.2669	0.2507	0.0162	6.46
资产总额（万元）	379,406.45	351,360.14	28,046.31	7.98
归属于母公司所有者权益（万元）	200,304.48	185,943.72	14,360.76	7.72
经营活动产生的现金流量净额（万元）	18,192.36	22,110.92	-3,918.56	-17.72
每股净资产（元）	2.96	2.75	0.21	7.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.27	0.33	-0.06	-17.72
资产负债率	43.08%	42.88%	/	0.2
加权平均净资产收益率	9.36%	9.49%	/	-0.13

2021 年，中建环能聚焦环保装备与技术战略，持续推进战略落地，始终坚持稳中求进总基调，以经营指标为核心、风险防范为重点，稳步推进高质量发展。全年完成营业收入 146,146.30 万元，同比增长 17.66%；归属于母公司所有者的净利润 18,034.59 万元，同比增加 6.45%；经营活动产生的现金流量净额 18,192.36 万元，同比减少 17.72%，但与本期实现的净利润基本匹配；资产负债率 43.08%，同比增长 0.2%。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）主要资产、负债情况

单位：万元

项目	2021年12月31日	2021年1月1日	比同期增减	
			金额	比例（%）
货币资金	33,062.04	33,984.83	-922.79	-2.72
应收账款	94,972.86	90,519.23	4,453.63	4.92
存货	34,679.16	28,866.15	5,813.01	20.14
固定资产	34,629.40	29,431.59	5,197.81	17.66
在建工程	16,067.80	11,080.48	4,987.32	45.01
无形资产	69,004.11	60,515.09	8,489.02	14.03
短期借款	42,100.00	35,600.00	6,500.00	18.26
应付账款	46,337.04	49,131.37	-2,794.33	-5.69
一年内到期的非流动负债	7,351.67	10,496.42	-3,144.75	-29.96
长期借款	21,390.88	16,308.27	5,082.61	31.17

资产、负债分析说明：

（1）货币资金，2021年末货币资金较年初下降2.72%，主要系报告期经营活动、筹资活动、投资活动现金流量共同影响所致。

（2）应收账款，2021年末应收账款较年初增加4.92%，主要系报告期收入规模增长所致。

（3）存货，2021年末存货较年初增加20.14%，主要系报告期末在手执行订单较年初增加所致。

（4）固定资产，2021年末固定资产较年初增加17.66%，主要系报告期内装备公司二期厂房转固所致。

（5）在建工程，2021年末在建工程较年初增加45.01%，主要系在建工程项目投入所致。

（6）无形资产，2021年末无形资产较年初增加14.03%，主要系济宁BOT项目和大邑县污水处理厂二期BOT工程项目建设投入转入无形资产所致。

(7) 短期借款, 2021 年末短期借款较年初增加 18.26%, 主要系报告期内流动贷款增加所致。

(8) 应付账款, 2021 年末应付账款较年初减少 5.69%, 主要系报告期内支付供应商货款所致。

(9) 一年内到期的非流动负债, 2021 年末一年内到期的非流动负债较年初减少 29.96%, 主要系偿还一年内到期的银行长期借款所致。

(10) 长期借款, 2021 年末长期借款较年初增加 31.17%, 主要系报告期内增加银行长期借款所致。

(二) 经营情况

单位: 万元

项目	2021 年实际	2020 年实际	比同期增减	
			金额	比例 (%)
营业收入	146,146.30	124,206.42	21,939.88	17.66
营业成本	92,715.54	76,364.71	16,350.83	21.41
销售费用	13,642.65	12,579.56	1,063.09	8.45
管理费用	13,404.18	12,390.67	1,013.51	8.18
财务费用	1,694.89	2,136.66	-441.77	-20.68
净利润	18,406.17	17,375.07	1,031.10	5.93

经营情况分析说明:

(1) 营业收入较上期增加 17.66%与营业成本较上期增加 21.41%, 主要系公司各项业务稳步开展, 收入持续增长所致。

(2) 销售费用较上期增加 8.45%, 主要系收入规模增长, 营销费用有所增加。

(3) 管理费用较上期增加 8.18%, 主要系收入规模增长, 管理费用有所增加。

(4) 财务费用较上期降低 20.68%, 主要系报告期内未实现融资收益冲减财务费用所致。

(5) 净利润较上期增加 5.93%, 主要系报告期内收入规模增长所致。

(三) 现金流量分析

单位：万元

项目	2021年实际	2020年实际	比同期增减	
			金额	比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	18,192.36	22,110.92	-3,918.56	-17.72
投资活动产生的现金流量净额	-24,656.04	-19,357.63	-5,298.41	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	6,470.13	-3,533.99	10,004.12	不适用

现金流量分析说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少 3,918.56 万元，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增长所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额同比下降 5,298.41 万元，主要系报告期内在建工程项目投入增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 10,004.12 万元，主要系报告期内增加项目融资所致。

特此报告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2022年4月21日