

广东申菱环境系统股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、报告期主要财务指标

	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,798,131,878.82	1,467,255,073.53	22.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,321,545.96	124,609,360.21	12.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	128,318,493.15	109,127,407.15	17.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,023,421.05	195,650,979.20	-80.57%
基本每股收益（元/股）	0.67	0.69	-2.90%
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.69	-2.90%
加权平均净资产收益率	14.71%	14.74%	-0.03%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	3,234,668,496.85	2,554,339,847.57	26.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,440,089,121.97	890,177,056.56	61.78%

2021 年公司依据年度经营计划，积极开展各项经营活动，实现营业收入 179,813.19 万元，同比增长 22.55%；利润总额 15,716.83 万元，同比增长 12.71%；归属于上市公司股东的净利润 14,032.15 万元，同比增 12.61%。

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）报告期末资产构成及变动情况

1、公司资产构成情况

单位：元

项目	2021.12.31	2020.12.31	变动比例
流动资产：			
库存现金	283,256.98	345,168.65	-17.94%
银行存款	253,640,584.77	292,825,210.06	-13.38%
其他货币资金	41,879,715.47	44,590,883.86	-6.08%
应收票据	15,271,452.31	10,084,935.62	51.43%
应收账款	787,471,383.41	659,000,950.90	19.49%
应收款项融资	16,678,431.13	14,630,387.04	14.00%
预付款项	75,453,865.41	31,944,036.36	136.21%
其他应收款	23,041,655.64	25,531,892.53	-9.75%

项目	2021. 12. 31	2020. 12. 31	变动比例
存货	628,240,206.50	439,204,716.63	43.04%
合同资产	152,297,349.68	135,153,342.31	12.68%
其他流动资产	2,057,380.46	3,091,266.27	-33.45%
流动资产合计:	1,996,315,281.76	1,656,402,790.23	20.52%
非流动资产:			
长期股权投资	543,260.32	471,856.29	15.13%
固定资产	268,594,506.33	266,452,414.06	0.80%
在建工程	758,775,067.05	451,313,119.78	68.13%
使用权资产	4,057,048.74		-
无形资产	151,466,094.15	153,218,377.42	-1.14%
长期待摊费用	210,796.93	461,464.01	-54.32%
递延所得税资产	21,430,139.11	18,341,542.51	16.84%
其他非流动资产	33,276,302.46	7,678,283.27	333.38%
非流动资产合计:	1,238,353,215.09	897,937,057.34	37.91%
资产总计:	3,234,668,496.85	2,554,339,847.57	26.63%

2、主要变动项目分析

(1) 应收票据 2021 年 12 月 31 日比 2020 年 12 月 31 日增加 5,186,516.69 元，幅度为 51.43%，主要系公司期末未到期商业承兑汇票增加所致。

(2) 预付款项 2021 年 12 月 31 日比 2020 年 12 月 31 日增加 43,509,829.05 元，幅度为 136.21%，主要系公司预付材料款增加所致。

(3) 存货 2021 年 12 月 31 日比 2020 年 12 月 31 日增加 189,035,489.87 元，幅度为 43.04%，主要系公司原材料和库存商品备货增加所致。

(4) 其他流动资产 2021 年 12 月 31 日比 2020 年 12 月 31 日减少 1,033,885.81 元，幅度为 33.45%，主要是公司未抵扣进项税减少所致。

(5) 在建工程 2021 年 12 月 31 日比 2020 年 12 月 31 日增加 307,461,947.27 元，幅度为 68.13%，主要是公司专业特种环境系统研发制造基地项目陆续建设所致。

(6) 使用权资产 2021 年 12 月 31 日比 2020 年 12 月 31 日增加 4,057,048.74 元，主要是 2021 年开始执行新租赁准则影响。

(7) 长期待摊费用 2021 年 12 月 31 日比 2020 年 12 月 31 日减少 250,667.08 元，幅度为 54.32%，主要系装修费摊销所致。

(8) 其他非流动资产 2021 年 3 月 31 日比 2020 年 12 月 31 日增加 25,598,019.19 元，幅度为 333.38%，主要是为构建专业特种环境系统研发制造基地项目的预付长期资产款增加所致。

(二) 报告期末负债及所有者权益构成及变动情况

1、公司负债和所有者权益构成情况

单位：元

项目	2021. 12. 31	2020. 12. 31	变动比例
流动负债：			
短期借款	282,492,616.54	345,485,894.70	-18.23%
应付票据	95,837,475.31	106,528,109.24	-10.04%
应付账款	521,029,938.88	415,424,290.21	25.42%
合同负债	320,898,274.97	256,416,368.55	25.15%
应付职工薪酬	29,309,347.98	19,251,663.62	52.24%
应交税费	25,127,627.71	24,136,176.33	4.11%
其他应付款	16,619,930.02	17,309,429.10	-3.98%
一年内到期的非流动负债	2,789,911.39	-	-
其他流动负债	21,064,232.14	17,349,194.41	21.41%
流动负债合计：	1,315,169,354.94	1,201,901,126.16	9.42%
非流动负债：			
长期借款	275,351,346.53	283,722,678.61	-2.95%
租赁负债	1,133,024.70	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	199,190,506.46	177,128,594.05	12.46%
非流动负债合计：	475,674,877.69	460,851,272.66	3.22%
负债合计：	1,790,844,232.63	1,662,752,398.82	7.70%
股东(或所有者)权益：			
实收资本(或股本)	240,010,000.00	180,000,000.00	33.34%
资本公积	703,220,901.97	320,286,316.28	119.56%
减：库存股			
其他综合收益	254,440.44	209,249.66	21.60%
盈余公积	74,178,559.04	61,059,315.84	21.49%
未分配利润	422,425,220.52	328,622,174.78	28.54%
归属于母公司所有者权益合计：	1,440,089,121.97	890,177,056.56	61.78%
少数股东权益	3,735,142.25	1,410,392.19	164.83%
所有者权益合计：	1,443,824,264.22	891,587,448.75	61.94%
负债和股东权益总计：	3,234,668,496.85	2,554,339,847.57	26.63%

2、主要变动项目分析

(1) 应付职工薪酬 2021 年 12 月 31 日比 2020 年 12 月 31 日增加 10,057,684.36 元，幅度为 52.24%，主要系公司本期人均薪酬增加和部分部门进行扩招导致。

(2) 一年内到期的非流动负债和租赁负债 2021 年 12 月 31 日比 2020 年 12 月 31 日分别增加 2,789,911.39 和 1,133,024.70 元,主要是 2021 年开始执行新租赁准则影响。

(3) 根据公司 2020 年第三次临时股东大会决议,经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 58 次审议会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1716 号)同意注册,公司于 2021 年首次公开发行股票 6,001.00 万股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为每股 8.29 元。本次股票发行后,公司的股份总数变更为 240,010,000.00 股,每股面值人民币 1.00 元,股本总额为人民币 240,010,000.00 元。

(4) 根据公司 2020 年第三次临时股东大会决议,并经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 58 次审议会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1716 号)同意注册,公司于 2021 年首次公开发行人民币普通股(A 股) 60,010,000.00 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 8.29 元,共计募集人民币 497,482,900.00 元。扣除与发行有关的费用人民币 54,538,314.31 元(不含税),公司实际募集资金净额为人民币 442,944,585.69 元,其中人民币 60,010,000.00 元作为新增股本,其余款项人民币 382,934,585.69 元作为资本公积(股本溢价)。

(三) 报告期经营成果分析及变动情况

1、报告期经营成果情况

单位:元

项目	2021 年度	2020 年度	变动比例
营业总收入:	1,798,131,878.82	1,467,255,073.53	22.55%
营业收入	1,798,131,878.82	1,467,255,073.53	22.55%
营业总成本:	1,642,056,534.54	1,326,053,120.07	23.83%
减:营业成本	1,299,833,982.67	1,019,680,128.85	27.47%
税金及附加	9,249,925.54	9,245,324.53	0.05%
销售费用	142,295,229.67	123,628,176.83	15.10%
管理费用	103,060,818.84	97,824,153.10	5.35%
研发费用	76,452,847.28	61,821,732.59	23.67%
财务费用	11,163,730.54	13,853,604.17	-19.42%
加:其他收益	18,620,217.45	18,064,826.96	3.07%
投资收益	-1,633,149.00	-1,110,288.82	47.09%
公允价值变动收益	-	-	-

项目	2021 年度	2020 年度	变动比例
资产处置收益	271,451.77	599,109.19	-54.69%
资产减值损失	3,523,407.87	-6,307,393.79	-155.86%
信用减值损失	-14,831,413.92	-12,167,170.36	21.90%
营业利润:	162,025,858.45	140,281,036.64	15.50%
加:营业外收入	1,639,728.03	976,142.56	67.98%
减:营业外支出	6,497,335.39	1,811,266.19	258.72%
利润总额:	157,168,251.09	139,445,913.01	12.71%
减:所得税费用	14,521,955.07	17,979,536.51	-19.23%
净利润:	142,646,296.02	121,466,376.50	17.44%

2、主要变动项目分析

(1) 2021 年度投资收益比 2020 年度减少 522,860.18 元, 幅度为 47.09%, 主要系 2021 年度公司以摊余成本计量的金融资产终止确认收益减少所致。

(2) 2021 年度资产处置收益比 2020 年度减少 327,657.42 元, 幅度为 54.69%, 主要系 2021 年度固定资产处置利得减少所致。

(3) 2021 年度资产减值损失比 2020 年度减少 9,830,801.66 元, 幅度为 155.86%, 主要系 2021 年度公司转回合同资产减值损失所致。

(4) 营业外收入 2021 年度较 2020 年度增加 663,585.47 元, 幅度为 67.98%, 主要是本期公司收到的保险赔款增加所致。

(5) 营业外支出 2021 年度较 2020 年度增加 4,686,069.20 元, 幅度为 258.72%, 主要是本期公司捐赠支出增加所致。

(四) 报告期现金流量情况及变动分析

1、报告期现金流量情况

单位: 元

项目	2021 年度	2020 年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	38,023,421.05	195,650,979.20	-80.57%
投资活动产生的现金流量净额	-366,041,016.28	-312,016,640.68	17.31%
筹资活动产生的现金流量净额	288,495,197.09	212,256,110.74	35.92%

2、主要变动分析

(1) 2021 年度经营活动产生的现金流量净额比 2020 年度减少 157,627,558.15 元主要是 2021 年度购买商品、接受劳务支付的现金增加 377,249,810.01 元超过销售商品、提供劳务收到的现金增加 230,880,211.65 元, 同时 2021 年度支付给职工以及为职工支付的现金比 2020 年度增加 50,043,771.12 元导致。

(2) 2021 年度筹资活动产生的现金流量净额增加主要是首发募集资金导致。

广东申菱环境系统股份有限公司

2022年4月22日