

南方中金环境股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、2021 年度财务报表审计情况

公司 2021 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2021 年度母公司及合并的利润表、2021 年度母公司及合并的现金流量表、2021 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》和公司相关财务管理制度的规定进行了财务核算，公司所编制的 2021 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了 XYZH/2022JNAA70449 号标准无保留意见的《审计报告》。现将 2021 年度财务决算情况报告如下(单位：万元)：

二、公司经营情况

1. 主要经营数据

项目	2021 年	2020 年	变动幅度	变动原因说明
营业总收入	518,650.19	421,843.88	22.95%	主要系本期通用设备制造业收入增加所致
营业利润	-71,832.60	-201,913.88	64.42%	主要系本期计提大额资产减值所致
利润总额	-72,201.60	-189,772.80	61.95%	
归属于上市公司股东的净利润	-77,919.75	-195,964.50	60.24%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79,389.73	-209,122.85	62.04%	
经营活动产生的现金流量净额	40,415.53	57,358.66	-29.54%	主要系本期通用设备制造业收入规模增大，采购额增加，支付职工和税费增加所致
资产总额	796,140.03	876,788.68	-9.20%	主要系本期计提大额资产减值所致

项目	2021年	2020年	变动幅度	变动原因说明
负债总额	578,625.46	580,851.46	-0.38%	较上期持平
归属于上市公司股东的所有者权益	203,672.69	282,075.30	-27.79%	主要系本期计提资产减值所致
总股本	192,343.82	192,343.82	0.00%	无变化
基本每股收益 (元/股)	-0.41	-1.03	60.19%	主要系计提大额资产减值所致
稀释每股收益 (元/股)	-0.41	-1.03	60.19%	
加权平均净资产收益率	-32.15%	-51.83%	37.97%	

2. 营业收入和成本情况

业务类型	2021年			2020年		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
通用设备制造业	407,200.80	251,772.65	38.17%	325,467.13	204,944.79	37.03%
危废处置与资源回收利用	49,865.35	41,410.95	16.95%	43,405.76	30,232.91	30.35%
勘察设计	35,865.17	21,187.42	40.92%	32,025.31	17,258.54	46.11%
环保咨询与工程	21,529.39	18,632.62	13.45%	14,326.59	13,839.14	3.40%
环保运营	4,189.47	8,156.68	-94.69%	6,619.08	8,800.28	-32.95%
合计	518,650.18	341,160.32	34.22%	421,843.88	275,075.65	34.79%

3. 主要费用构成情况

资产项目	2021年	2020年	变动幅度	变动原因说明
销售费用	60,737.57	46,457.97	30.74%	主要系本期销售收入增加所致
管理费用	45,162.02	38,254.59	18.06%	主要系本期职工薪酬、折旧等增加所致
研发费用	24,583.31	18,549.03	32.53%	主要系本期研发项目增加所致
财务费用	10,778.13	11,640.80	-7.41%	主要系本期汇兑损失减少所致

三、公司资产负债情况

1. 主要资产情况

资产项目	2021 年末	2020 年末	变动幅度	变动原因说明
货币资金	86,933.45	120,752.38	-28.01%	主要系本期使用自有资金减少带息负债规模所致
应收账款	93,606.75	137,125.80	-31.74%	主要系本期应收账款及合同资产重分类所致
应收款项融资	14,893.71	13,902.72	7.13%	主要系本期收到票据所致
预付款项	13,787.92	13,271.10	3.89%	较上期持平
其他应收款	15,394.37	12,128.46	26.93%	主要系往来款增加所致
存货	113,336.16	85,977.62	31.82%	主要系本期销售规模扩大,增加产能备货所致
合同资产	44,365.53	-	100.00%	主要系本期应收账款及合同资产重分类所致
其他流动资产	25,269.14	24,234.22	4.27%	较上期持平
长期应收款	889.06	7,251.13	-87.74%	主要系本期母公司收回长期应收款项所致
长期股权投资	1,597.19	1,731.73	-7.77%	主要系本期处置部分参股公司股权所致
投资性房地产	2,392.49	2,553.16	-6.29%	主要系本期投资性房地产摊销所致
固定资产	143,482.69	148,865.21	-3.62%	主要系购入固定资产、减值以及折旧综合影响所致
在建工程	21,459.35	15,412.07	39.24%	主要为增加厂房建造工程所致
无形资产	163,061.56	191,887.94	-15.02%	主要系本期计提大额特许权减值准备所致
商誉	19,790.10	70,445.32	-71.91%	主要系本期计提大额商誉减值准备所致
递延所得税资产	12,246.57	9,810.00	24.84%	主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	5,848.24	9,588.47	-39.01%	主要系部分其他非流动资产转固所致

2. 主要负债、权益情况

负债/权益科目	2021 年末	2020 年末	变动幅度	变动原因说明
短期借款	59,067.21	33,435.79	76.66%	主要系本期新增短期借款置换超短所致

负债/权益科目	2021 年末	2020 年末	变动幅度	变动原因说明
应付账款	124,550.24	121,619.93	2.41%	较上期余额变动不大
合同负债	48,425.80	38,238.43	26.64%	主要系本期工程结算增加所致
应付职工薪酬	21,885.75	18,729.34	16.85%	主要系本期末计提年终奖增加所致
应交税费	11,330.84	19,875.30	-42.99%	主要系上期末母公司和南方泵业办理税收延期缴纳
其他应付款	37,196.33	40,738.51	-8.69%	较上期余额变动不大
一年内到期的非流动负债	71,730.17	17,831.07	302.28%	主要系增加一年内到期的中期票据所致
其他流动负债	3,205.43	84,092.90	-96.19%	主要系本期到期偿还超短期融资券所致
长期借款	138,331.72	98,570.77	40.34%	主要系本期增加长期借款所致
其他非流动负债	49,865.82	99,688.85	-49.98%	主要系本期末中期票据重分类至一年内到期所致
股本	192,343.82	192,343.82	0.00%	无变化
资本公积	74,837.41	74,837.41	0.00%	无变化
库存股	11,108.59	11,108.59	0.00%	无变化
盈余公积	23,236.98	23,236.98	0.00%	无变化
未分配利润	-77,368.50	808.22	-9672.70%	主要系本期计提大额资产减值所致

四、公司现金流情况

项目	2021 年度	2020 年度	变动情况	变动原因说明
一、经营活动产生的现金流量净额	40,415.53	57,358.66	-29.54%	主要系本期通用制造业收入规模增大，采购额增加，支付职工和税费增加所致
经营活动现金流入量	503,385.03	386,419.24	30.27%	主要系本期通用设备制造业收入增加，回款增加所致
经营活动现金流出量	462,969.50	329,060.58	40.69%	主要系本期通用制造业采购额增加，支付职工和税费增加所致
二、投资活动产生的现金流量净额	-36,221.86	-37,869.31	4.35%	较上期持平

项目	2021 年度	2020 年度	变动情况	变动原因说明
投资活动现金流入量	1,379.50	13,228.08	-89.57%	主要系上期收回股权转让款所致
投资活动现金流出量	37,601.35	51,097.40	-26.41%	主要系本期购置固定资产减少所致
三、筹资活动产生的现金流量净额	-35,875.92	-9,113.86	-293.64%	主要系本期偿还短期融资券所致
筹资活动现金流入量	173,118.50	217,943.26	-20.57%	主要系本期发行短期融资券减少所致
筹资活动现金流出量	208,994.42	227,057.12	-7.96%	主要系本期偿还到期银行借款减少所致
四、现金及现金等价物净增加额	-32,110.09	9,665.49	-432.21%	主要系本期使用自有资金减少带息负债规模所致

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 25 日