

金科环境股份有限公司

2021年度财务决算报告

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2022]第1-05262号）大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、2021年度主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年 增减
营业收入	559,511,480.75	557,212,040.55	0.41%
归属于母公司股东的净利润	62,292,807.99	71,624,793.66	- 13.03%
经营活动产生的现金流量净额	-33,425,254.07	-104,743,766.66	68.09%
基本每股收益	0.61	0.76	- 19.74%
加权平均净资产收益率	6.27%	9.62%	-3.35%
资产总额	1,677,709,272.27	1,487,762,748.44	12.77%
归属于母公司股东的净资产	1,020,223,516.58	965,484,150.48	5.67%

二、2021年度财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）报告期资产及负债情况：

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	66.00	0.04	11,069.44	7.44	-99.40	主要系 2021 年公司卖出使用闲置募集资金购买的理财产品所致

应收账款	23,790.11	14.13	28,634.09	19.25	-16.92	主要系 2021 年公司收回部分老项目回款所致
合同资产	35,254.63	21.01	23,064.76	15.5	52.85	主要系依照建造合同准则本期未结算工程款增加所致
在建工程	146.89	0.09	19,125.88	12.86	-99.23	主要系报告期内唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营项目完工转无形资产所致
使用权资产	818.76	0.49			100.00	主要系本期执行新租赁准则,会计政策变更影响所致
无形资产	28,653.42	17.02	3,136.46	2.11	813.56	主要系报告期内唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程特许经营项目完工转无形资产所致
递延所得税资产	731.76	0.43	547.55	0.37	33.64	主要系本期信用资产减值损失所致
租赁负债	300.63	0.18			100.00	主要系本期执行新租赁准则,会计政策变更影响所致

(二) 经营情况:

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	559,511,480.75	557,212,040.55	0.41%
营业成本	378,244,774.39	385,060,600.02	-1.77%
销售费用	21,896,346.09	15,124,647.85	44.77%
管理费用	60,599,167.13	45,859,296.36	32.14%
研发费用	20,329,498.70	19,306,822.25	5.30%
财务费用	-3,066,170.93	-4,033,296.31	23.98%

项目重大变动原因:

报告期销售费用同比增加44.77%，主要系一方面是母公司增加质保期售后服务费，另一方面是去年年底新增子公司金科海淡以及本期新增子公司广东金科发生销售费用共同影响所致。

报告期管理费用同比增加32.14%，主要系公司管理人员增加以及2020年10月份办公室搬迁导致租金、物业、装修费等办公室费用增加所致。

(五) 报告期内现金流量变化情况：

单位：万元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数
经营活动产生的现金流量净额	-3,342.53	-10,474.38
投资活动产生的现金流量净额	-29.56	-19,771.31
筹资活动产生的现金流量净额	6,919.48	55,048.04

项目重大变动原因：

报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比净流入7,131.85万元，主要系报告期内为应对疫情影响，公司已采取各种措施加大回款力度，尤其是对账龄较长应收款的催收，同时控制对下游付款所致；

报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比净回收19,741.75万元，主要系卖出使用闲置募集资金购买的理财产品所致；

报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比净减少48,128.56万元，主要系上年同期首次公开发行新股收到募集资金所致。

金科环境股份有限公司董事会

2022年4月28日

金科环境股份有限公司

2022 年度财务预算报告

根据金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年的经营方针政策及年度营销计划，结合国内经济形势和市场情况，以历史年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2022 年度的财务预算。

一、公司 2022 年度财务预算编制背景和主要指标

金科环境成立 17 年以来，坚持一米宽、百米深的专业化战略，专注于膜技术在水深度处理和污废水资源化领域的应用，为客户提供水处理技术解决方案、运营服务及资源化产品，致力于通过资源化解解决中国的水污染、水短缺和水安全问题。近些年来，政府先后出台了《水污染防治行动计划》2015 年国家环保部发布修订国家环境保护标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）的征求意见稿、《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》以及 2021 年印发的《关于推进污水资源化利用水的指导意见》政策，并陆续出台了提高饮用水标准、水污染治理标准和鼓励污水再生利用的配套政策，为水深度处理和污废水资源化领域提供良好的政策环境及巨大的市场机会。另外，受到新冠疫情的冲击以及对水中新污染物处理的关注，群众的健康预防意识和对公共基础建设的需求显著提升，其中就包括对市政用水、饮用水品质的要求，因此，公司主营业务将迎来更广阔的发展空间。

2022 年，公司专注主业定位，持续做深做透，打造新一代膜滤水厂，实现工程产品化理念，以大客户铁三角战略为基础施行事业部制、践行客户至上价值观，通过数字化，增强客户粘性。将审慎高效布局，追求有质量、有话语权的成长。增强内外协作，进一步增强研发技术能力，提升对客户服务的能与质量；以市场需求为导向，提供数字化建设协运营服务平台，创造更大价值。公司经过对市场信息的收集、总结和分析，结合公司 2022 年的发展计划、资产状况、经营能力对各项费用、成本的有效控制和安排等因素，预计 2022 年实现营业收入和利润两位数增长。

二、预算编报范围

公司母公司将其控制的所有子公司和孙公司纳入 2022 年度预算的合并范围。

三、预算编制基本假设及前提

1、预算编制执行企业会计准则，在编制过程中，充分考虑了谨慎性以及重要性原则；

2、现行的会计政策及会计估计没有发生重大变更；

3、现行的有关法律、法规和制度没有发生重大变化；

4、现行的社会经济环境没有发生重大变化；

5、现行的劳动用工环境没有重大变化；

6、公司目前的主要原材料及供求关系没有重大变化；

7、公司目前执行主要税收政策没有发生重大变化；

8、预估了新型冠状病毒的短期影响；

9、没有发生其他不可抗力以及不可预见因素造成的重大不利影响。

四、特别提示

本预算为公司管理控制目标，不代表公司 2022 年盈利预测，仅为公司生产经营计划。能否实现尚取决于市场状况变化、宏观经济情况等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

金科环境股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日