

科林环保装备股份有限公司

2021 年度财务决算报告

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度的财务报告已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将 2021 年度财务决算报告公告如下：

一、2021 年度公司财务报表及其审计情况

1、财务报告的范围和执行的会计制度

公司财务报告包括科林环保装备股份有限公司（母公司）的报表、四川集达电力工程设计有限公司、上海科凛科技发展有限公司、重庆新洁源融资租赁有限公司、重庆建中天复环境科技有限公司、古县佳盛能源有限公司、易有乐网络科技有限公司（北京）有限公司、上海卓利合文化传媒有限公司和有乐优选（海南）商贸有限公司的会计报表。公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定。

2、财务报表的审计情况

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年的审计报告出具了标准无保留意见的《审计报告》（永证审字（2022）第 110032 号）。

二、财务状况及经营绩效

1、主要会计数据和财务指标

（1）主要财务指标

单位：万元

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)
营业收入	17,001.23	3,938.28	331.69%
归属于上市公司股东的净利润	-2,964.82	977.88	-403.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,445.33	-937.77	-374.03%
经营活动产生的现金流量净额	4,154.08	4,260.67	-2.50%
基本每股收益（元/股）	-0.16	0.05	-420.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.16	0.05	-420.00%
加权平均净资产收益率（%）	-65.06%	17.11%	-82.17%
	2021 年	2020 年	本年末比上年末增减(%)
总资产	69,653.43	74,903.22	-7.01%
归属于上市公司股东的净资产	3,761.52	6,203.05	-39.36%

（2）其他财务指标

项目		2021 年度	2020 年度	变化幅度
盈利能力指标	销售毛利率	24.35%	66.40%	-63.33%
	销售净利率	-17.05%	26.41%	-164.56%
偿债能力指标	流动比率	0.94	1.08	-12.96%
	速动比率	0.88	1.05	-16.19%
	资产负债率	94.74%	91.94%	3.05%
	应收帐款周转率（次）	0.41	0.04	925.00%
营运能力指标	存货周转率（次）	-	-	-
	每股经营活动现金净流量	0.22	0.23	-4.35%

2、财务状况（合并）

（1）资产情况

2021 年底公司资产总额为 69,653.43 万元，比上年末的 74,903.22 万元减少了 5,249.79 万元，减少幅度为 7.01%。资产主要情况列示如下：

单位：万元

项目	2021年期末数	占资产总额的百分比	2020年期末数	占资产总额的百分比	本年比上年增减百分比
流动资产	50,060.52	71.87%	54,605.85	74.84%	-8.32%
固定资产	15,764.53	22.63%	16,603.97	19.51%	-5.06%
无形资产	297.82	0.43%	0	0.00%	-
其他资产	3,530.56	5.07%	3,693.40	5.65%	-4.41%
资产总额	69,653.43	100.00%	74,903.22	100.00%	-7.01%

（2）负债情况

2021 年底公司负债总额为 65,989.41 万元，比上年末的 68,863.68 万元减少了 2,874.27 万元，减少幅度为 4.17%；减少主要原因是非流动负债减少 5,804.13 万元，其中：

单位：万元

项目	2021年期末数	占负债总额的百分比	2020年期末数	占负债总额的百分比	本年比上年增减百分比
流动负债	53,308.53	80.78%	50,378.67	62.03%	5.82%
非流动负债	12,680.88	19.22%	18,485.01	37.97%	-31.40%
负债总额	65,989.41	100.00%	68,863.68	100%	-4.17%

（3）归属于股份公司（母公司）股东的所有者权益

2021 年底归属于母公司所有者权益合计为 3,761.52 万元。其中股本 18,900.00 万元，资本公积 35,638.56 万元，盈余公积 2471.25 万元，未分配利

润-53,248.29 万元。

(4) 本期现金及现金等价物净增加额为 678.10 万元，其中：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	24,103.38	11,170.07	115.79%
经营活动现金流出小计	19,949.30	6,909.40	188.73%
经营活动产生的现金流量净额	4,154.08	4,260.67	2.50%
投资活动现金流入小计	0.02	-	-
投资活动现金流出小计	135.2	1,292.76	-89.54%
投资活动产生的现金流量净额	-135.18	-1,292.76	89.54%
筹资活动现金流入小计	12,497.19	-	-
筹资活动现金流出小计	15,837.99	3,558.27	345.10%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,340.80	-3,558.27	6.11%
现金及现金等价物净增加额	678.10	-590.36	214.86%

经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 2.50%，主要是本期取得销售商品收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 89.54%，主要是上期金额中包含大股东占用资金，本期无此项。

筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 6.11%，主要是本期银行借款逾期，较上年支付利息减少所致。

3、经营业绩

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	比上期增加金额	增加幅度
营业收入	17,001.23	3,938.28	13,062.95	331.69%
利润总额	-2,603.82	898.96	-3,502.78	-389.65%
净利润	-2,898.81	1,040.04	-3,938.85	-378.72%
归属于母公司股东的净利润	-2,964.82	977.88	-3,942.70	-403.19%

三、投资情况

1、固定资产投资情况：

2021 年，公司固定资产期初金额为 16,603.97 万元，公司本期新增固定资产 221.78 万元，本期减少固定资产 1061.23 万元，截止 2021 年年底累计固定资产余额总额为 15,764.52 万元，具体情况如下：

单位：万元

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
光伏电站	16,543.31		1017.33	15,525.98
运输设备	49.17		31.15	18.02

电子及其他设备	11.49	221.78	12.75	220.52
合计	16,603.97	221.78	1061.23	15,764.52

2、在建工程情况：

2021 年，在建工程期初为 0 万元，本期无新增在建工程，截止 2021 年年底在建工程余额为 0.00 万元。

3、无形资产投资情况：

2021 年，公司无形资产期初金额为 0 万元，无形资产增加 310.61 万元，无形资产减少 12.79 万元，截止 2021 年底累计无形资产金额为 297.82 万元，具体变化情况如下：

单位：万元

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	304.81	12.74	292.07
其他	-	5.8	0.05	5.75
合计	0	310.61	12.79	297.82

四、筹资情况

短期借款筹资

单位：万元

借款类别	年初数	本期增加	本期减少	年末数
保证借款	4,250.00	-	100.00	4,150.00
质押及保证借款	9,816.93	-	-	9,816.93
质押、抵押及保证借款	11,756.00	-	-	11,756.00
合 计	25,822.93	-	100.00	25,722.93

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日