

清研环境科技股份有限公司

2021 年度总经理工作报告

各位董事：

2021 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队，较好的完成 2021 年度各项工作。

下面，请允许我代表公司管理团队对 2021 年度工作进行总结，并提出 2021 年度的工作目标及计划，提交公司董事会会议审议。

一、2021 年度工作回顾

（一）公司总体经营情况概述

1、2021 年度主要会计数据及财务指标

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 本报告期末比 上年度期末 增减 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 流动资产（万元） | 37,303.75 | 34,609.34 | 7.79% |
| 流动负债（万元） | 6,385.81 | 9,900.70 | -35.50% |
| 总资产（万元） | 42,838.91 | 37,940.22 | 12.91% |
| 资产负债率（母公司） | 15.42% | 26.37% | -10.95% |
| 资产负债率（合并报表） | 15.58% | 26.38% | -10.80% |
| 归属于发行人股东的所有者权益（万元） | 36,175.57 | 27,933.36 | 29.51% |
| 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） | 4.47 | 3.45 | 29.51% |
| 营业总收入（万元） | 21,443.40 | 18,240.18 | 17.56% |
| 营业利润（万元） | 8,429.06 | 7,781.17 | 8.33% |
| 利润总额（万元） | 8,429.06 | 7,796.17 | 8.12% |
| 净利润（万元） | 7,089.72 | 6,559.36 | 8.09% |
| 归属于母公司所有者的净利润（万元） | 7,101.53 | 6,559.36 | 8.27% |
| 归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 6,282.76 | 6,156.58 | 2.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.88 | 0.82 | 7.32% |

| | | | |
|-----------------------|----------|----------|---------|
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.78 | 0.77 | 1.30% |
| 加权平均净资产收益率 | 22.15 | 42.01 | -47.27% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 19.60 | 39.43 | -50.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 2,160.13 | 4,185.32 | -48.39% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.27 | 0.52 | -48.08% |

注：资产负债率（母公司）、资产负债率（合并报表）、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

（1）流动负债

流动负债降低主要是公司将营销重点逐步转向长期污水处理项目，长期污水处理项目投资金额和污水处理规模大，并且需要土地规划、发改委审批、工艺选型、招投标等流程，其流程耗时相对较长，需要更多的时间进行跟踪服务和营销，导致公司 2021 年 1-6 月度新增订单数量较低，同时，公司部分新增合同尚未支付约定的预付款所致，导致合同负债大幅降低；

（2）加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率降低主要是 2020 年 9 月进行外部机构投资者融资 11,310.80 万元，2020 年加权净资产较 2021 年加权净资产低，而公司引入外部资金后，净利润未同步大幅增长，导致公司 2021 年净资产收益率降低；

（3）经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额降低主要是水治理行业项目投资主要来自于各级政府、国有企业等预算资金，项目结算及资金审批流程需要较长时间，付款周期较长，公司部分国企客户尚未支付合同款项。

2、2021 年度主要经营情况及其变化

2021 年，在国家政策和公众需求的共同推动下，各级政府继续全面加大水污染治理力度。依托团队工艺设计及装备化能力，公司持续进行市场布局和业务扩张，推进 RPIR 技术在水环境治理领域的产业化应用，实现了营业收入、利润水平、资产规模等指标的稳定提升。

3、财务报表情况

(1) 资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 变动比例 | 变动原因分析 |
|---------|------------|------------|-----------|--|
| 货币资金 | 1,367.12 | 1,110.67 | 23.09% | - |
| 交易性金融资产 | 19,109.39 | 19,385.70 | -1.43% | - |
| 应收票据 | 561.00 | 734.39 | -23.61% | - |
| 应收账款 | 12,745.94 | 5,966.26 | 113.63% | 本期营业收入较上年同期增加 17.56%，应收账款规模相应上升；水治理行业项目投资主要来自于各级政府、国有企业等预算资金，项目结算及资金审批流程需要较长时间，付款周期较长。 |
| 存货 | 1,349.22 | 4,642.94 | -70.94% | 受项目进度安排等因素影响，公司部分在手订单尚未开始生产，或者刚进入施工期，从而导致存货余额有所降低。 |
| 合同资产 | 1,122.64 | 824.20 | 36.21% | 本期营业收入较上年同期增加 17.56%，项目质保金的规模相应上升。 |
| 其他流动资产 | 566.73 | 6.87 | 8145.02% | 公司新增与 IPO 上市发行直接相关且按照相关合同已满足付款条件的中介机构费用。预计金额不会持续上升。 |
| 固定资产 | 982.78 | 1,060.19 | -7.30% | - |
| 在建工程 | 673.02 | 3.60 | 18598.34% | 公司投入资金进行广东清研高端环保装备研发与制造基地项目的建设。 |
| 使用权资产 | 517.35 | - | - | 2021 年度开始执行新租赁准则，将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产。 |
| 无形资产 | 1,627.65 | 1,660.98 | -2.01% | - |
| 其他非流动资产 | 1,350.62 | - | - | 公司投入资金进行广东清研高端环保装备研发与制造基地项目的建设，预付工程款列示在其他非流动资产。 |
| 短期借款 | 1,781.90 | 1,336.56 | 33.32% | 随着业务规模的增长以及与银行保持必要合作的考虑，公司增加向银行借款。 |
| 应付账款 | 1,437.90 | 907.81 | 58.39% | 随着业务规模的增长，公司应付安装款相应增加。 |
| 合同负债 | 748.16 | 5,152.50 | -85.48% | 受项目进度安排等因素影响，公司部分新增合同尚未支付约定的预付款。 |
| 应付职工薪酬 | 766.50 | 860.87 | -10.96% | - |
| 应交税费 | 1,127.89 | 1,070.95 | 5.32% | - |
| 股本 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00% | - |

| | | | | |
|---------------|-----------|-----------|----------|--|
| 资本公积 | 18,407.52 | 17,266.84 | 6.61% | - |
| 盈余公积 | 1,376.50 | 663.71 | 107.39% | 公司依据 2021 年利润总额的 10% 计提盈余公积导致其增加。 |
| 未分配利润 | 8,291.55 | 1,902.81 | 335.75% | 2021 年结转未分配净利润导致其增加。 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 36,175.57 | 27,933.36 | 29.51% | - |
| 少数股东权益 | -11.81 | - | -100.00% | 2021 年公司新增的上海子公司（公司持股 51%）尚未盈利，导致少数股东权益亏损。 |

(2) 利润表

单位：万元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 变动比例 | 变动原因分析 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|---|
| 营业收入 | 21,443.40 | 18,240.18 | 17.56% | - |
| 营业成本 | 9,418.31 | 7,108.50 | 32.49% | 随着公司销售收入增长，相应结转的项目营业成本增加；同时，受部分项目辅助设备/材料占比较高影响，RPIR 工艺包销售毛利率有所下降，结转营业成本增加。 |
| 税金及附加 | 175.46 | 209.12 | -16.09% | - |
| 销售费用 | 829.31 | 655.56 | 26.51% | - |
| 管理费用 | 1,865.05 | 1,888.34 | -1.23% | - |
| 研发费用 | 1,166.23 | 944.04 | 23.54% | - |
| 财务费用 | -18.11 | -80.86 | -77.60% | 受 RPIR 水处理设备融资租赁业务产生的未实现融资收益在租赁期内陆续实现影响，财务收益降低。 |
| 投资收益 | 461.46 | 188.58 | 144.70% | 公司将暂时闲置的资金购买短期低风险的理财产品，取得较高收益。 |
| 公允价值变动收益 | 277.89 | 140.70 | 97.50% | 主要系未赎回银行短期理财产品及结构性存款的公允价值变动收益，其增长的主要原因为 2020 年 9 月引入外部投资者后公司进行理财，2020 年理财收益只有 3 个月，而 2021 年理财收益为 12 个月。 |
| 信用减值损失 | -532.04 | -209.07 | 154.48% | 公司销售规模的增长，应收账款自然增长，同时应收账款账龄有所上升信用减值损失同步增加。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -16.99 | -4.38 | 288.25% | 主要是合同资产减值损失，主要是随着公司项目收入确认，进入质保期的合同资产增加，公司按照政策计提资产减值损失。 |
| 营业利润 | 8,429.06 | 7,781.17 | 8.33% | - |

| | | | | |
|----------------------|----------|----------|-------|---|
| 利润总额 | 8,429.06 | 7,796.17 | 8.12% | - |
| 所得税费用 | 1,339.34 | 1,236.81 | 8.29% | - |
| 净利润 | 7,089.72 | 6,559.36 | 8.09% | - |
| 归属于母 公司股东 的净利润 | 7,101.53 | 6,559.36 | 8.27% | - |

(3) 现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 变动比例 | 变动原因分析 |
|---------------|-----------|------------|----------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,160.13 | 4,185.32 | -48.39% | 水治理行业项目投资主要来自于各级政府、国有企业等预算资金，项目结算及资金审批流程需要较长时间，付款周期较长，公司部分国企客户尚未支付合同款项。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,528.75 | -16,366.18 | -90.66% | 公司上年同期到期赎回短期理财产品金额较高。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -374.96 | 12,580.44 | -102.98% | 公司于 2020 年 9 月进行股权融资，当期吸收投资收到的现金较高。 |

(二) 2021 年度重点工作

- 1、公司治理方面，2021 年度公司严格按照《公司章程》及各项制度规范运作，不断健全、完善内控制度和公司治理结构，执行落实董事会等各项决议工作；
- 2、上市工作：2021 年 4 月提交申请，2021 年 12 月无条件顺利通过创业板上市委审议会议，按计划推进 IPO 进程；
- 3、投资项目：“广东清研高端环保装备研发与制造基地”项目顺利开工建设；
- 4、市场区域扩张方面，2021 年 6 月 8 日成立上海子公司（上海清研环境科技有限公司）；
- 5、研发目标：现有核心产品 RPIR 市场领域扩张，重点攻关产品研发，实现关键创新突破；
- 6、财务优化：全年强化项目验收与收款，最大限度确保健康现金流；
- 7、知识产权保护力度增强；资质、体系认证、奖项等升级、扩充；
- 8、组织建设：加强文化宣贯，选拔年轻干部，加强部门管理，强化“铁三角”组合，优化组织能力。

二、2022 年度工作目标

2022 年作为公司承上启下的关键一年，在这一年公司将会正式进入到资本市场，借助资本市场的力量，公司的发展资源将会更加丰富，品牌能力将会更加提升，抵抗风险的能力将会更加强大，公司将会更加从容和自信规划发展。

公司将依然在环保行业的大市场需求下寻求特别解决之道，坚守“以创新技术装备化为路径，以创新装备工艺包为产品，为行业上下游提供高质量价值服务。”的战略方向，以用户痛点为指针，以对手弱点为策略，以自身优点为组织，持续迭代，从无知生有知，从有知回无知，创新求存。

具体说来，主要布局市政污水处理厂的新建、提标和扩容技术工艺产品、村镇污水处理技术方案和产品；高浓度有机废水如垃圾渗滤液处理技术及装备；水系的水环境治理技术及装备。围绕上述方向持续地做技术研发与产品开发，同时做产业化推广，在单点击穿的基础上实现分型创新。

公司将积极稳妥、保质保量地推进募投项目的建设，并随着募投项目的实施，逐步释放、优化公司的产线产能。公司将着力打造有清研环境特色的产品，全面提升生产经营效率和市场响应速度，切实有效地提升公司市场竞争力。

2022 年，公司经营管理团队将继续秉承“创新卓越、知行合一”的价值观，充分有效运用工作方式和工作开展方法论工具，紧扣董事会整体工作思路和年度目标任务，全力打造清研环境高效执行力，带领全体员工团结拼搏、奋勇前行！

以上为对公司 2021 年的总结以及对 2022 年的展望，特此向董事会汇报。

清研环境科技股份有限公司

总经理：刘淑杰

2022 年 5 月 23 日