

雄安科融环境科技股份有限公司

2021年度财务决算报告

一、2021年度公司财务报表的审计情况

公司2021年财务报表已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见的审计报告。审计意见认为，公司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。

二、主要财务数据及财务指标

单位：元

| 项目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
|---------------------------|-----------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 176,403,460.03 | 514,946,526.12 | -65.74% | 513,408,320.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -266,523,382.00 | 12,991,452.14 | -2151.53% | 7,035,498.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -268,584,170.37 | 7,231,353.81 | -3814.16% | -93,497,112.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -70,465,087.14 | 80,150,246.88 | -187.92% | 35,328,731.43 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.3739 | 0.0182 | -2154.4% | 0.0099 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.3739 | 0.0182 | -2154.4% | 0.0099 |
| 加权平均净资产收益率 | -43.23% | 1.71% | -44.94% | 1.05% |
| 项目 | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
| 资产总额（元） | 855,483,186.77 | 1,189,573,163.81 | -28.08% | 1,749,033,489.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 489,619,140.18 | 749,842,522.18 | -34.7% | 756,440,247.35 |

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产及负债构成分析

单位：元

| 项目 | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|----|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 货币资金 | 89,868,309.73 | 10.50% | 179,775,885.60 | 15.11% | -4.60% | |
| 应收账款 | 163,736,669.10 | 19.14% | 201,241,709.31 | 16.92% | 2.24% | |
| 合同资产 | 18,391,727.48 | 2.15% | 42,601,968.95 | 3.58% | -1.44% | |
| 存货 | 121,320,030.44 | 14.18% | 97,890,367.07 | 8.23% | 5.96% | |
| 投资性房地产 | 24,682,910.20 | 2.89% | 26,207,588.45 | 2.20% | 0.69% | |
| 长期股权投资 | 97,591,311.34 | 11.41% | 36,135,719.39 | 3.04% | 1.59% | |
| 固定资产 | 144,104,541.23 | 16.84% | 154,476,432.95 | 12.99% | 3.87% | |
| 在建工程 | - | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 使用权资产 | 732,244.75 | 0.09% | 1,464,489.43 | 0.12% | -0.03% | |
| 短期借款 | 31,973,618.09 | 3.74% | 56,889,546.34 | 4.78% | -1.04% | |
| 合同负债 | 86,973,974.96 | 10.17% | 88,338,026.77 | 7.43% | 2.74% | |
| 长期借款 | 21,000,000.00 | 2.45% | 45,000,000.00 | 3.78% | -1.32% | |
| 租赁负债 | - | 0.00% | 687,590.66 | 0.06% | -0.06% | |

(二) 收入、费用及利润情况

单位：元

| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|-------------------------------------|
| 营业收入 | 176,403,460.03 | 514,946,526.12 | -65.74% | 合并范围减少及子公司诸城宝源垃圾入场量减少 |
| 销售费用 | 15,342,061.55 | 18,197,223.50 | -15.69% | 合并范围减少 |
| 管理费用 | 71,114,771.48 | 79,553,090.27 | -10.61% | 合并范围减少 |
| 研发费用 | 6,625,826.97 | 11,249,060.84 | -41.10% | 合并范围减少 |
| 财务费用 | 6,233,111.90 | 11,447,939.07 | -45.55% | 合并范围减少 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -266,523,382.00 | 12,991,452.14 | -2151.53% | 子公司诸城宝源无形资产计提大额减值及蓝天环保应收款项全额计提坏账准备。 |

(三) 现金流量变化情况

| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 168,492,893.91 | 592,929,562.88 | -71.58% |
| 经营活动现金流出小计 | 238,957,981.05 | 512,779,316.00 | -53.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,465,087.14 | 80,150,246.88 | -187.92% |
| 投资活动现金流入小计 | 3,664,433.65 | 127,046,296.80 | -97.12% |
| 投资活动现金流出小计 | 59,877,912.73 | 27,126,577.53 | 120.74% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,213,479.08 | 99,919,719.27 | -156.26% |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,020,000.00 | 49,453,617.89 | -79.74% |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,111,939.19 | 112,378,124.46 | -57.19% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,091,939.19 | -62,924,506.57 | 39.46% |
| 现金及现金等价物净增 | -164,770,505.41 | 117,145,259.31 | -240.65% |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 加额 | | | |
|----|--|--|--|

单位：元

四、财务指标变化说明

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 150,615,334.02 元，主要原因为本期普益基金纳入合并范围经营活动现金流出增加受限资金 8,036.00 万元；本期合并范围减少；去年同期收回睢宁宝源往来款经营活动现金流入增加 8,155.00 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 156,133,198.35 元，主要原因为本期新增投资投资活动现金流出 5,800.00 万元；上年同期收回处置睢宁宝源、英诺格林、北票水务增加投资活动现金流入 12,018.00 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 24,832,567.38 元，主要原因为归还长短期借款上年同期短期借款借新还旧增加，本期无。

以上为2021年公司财务决算报告内容，请审议。

雄安科融环境科技股份有限公司

二〇二二年四月十九日