

大千生态环境集团股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、2021 年度财务报表审计情况

公司 2021 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了【天衡审字（2022）00706 号】标准无保留意见的审计报告。会计师的意见是：大千生态环境集团股份有限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，公允反映了大千生态环境集团股份有限公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度
总资产	367,885.78	361,482.64	1.77%
归属于母公司所有者权益	160,980.23	155,111.04	3.78%
股本	13,572.00	13,572.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	11.86	12.28	-3.41%

项 目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
营业收入	55,642.02	94,417.21	-41.07%
归属于母公司股东的净利润	5,861.77	10,209.23	-42.58%
经营活动产生的现金流量净额	2,305.02	3,107.90	-25.83%
基本每股收益（元/股）	0.4319	0.8084	-46.57%
稀释每股收益（元/股）	0.4319	0.8084	-46.57%

加权平均净资产收益率（%）	3.71	7.08	减少 3.37 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.01	7.05	减少 4.04 个百分点

三、公司财务状况分析

公司 2021 年度相关财务状况分析如下：

（一）财务状况分析

1. 资产结构

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动额	变动幅度
货币资金	59,254.61	54,671.89	4,582.72	8.38%
交易性金融资产	13,139.90	12,535.73	604.17	4.82%
应收票据	874.64	1,649.32	-774.68	-46.97%
应收账款	49,162.15	38,238.89	10,923.26	28.57%
应收款项融资	330.01	168.40	161.61	95.97%
预付款项	1,265.89	510.21	755.68	148.11%
其他应收款	5,839.86	1,199.49	4,640.37	386.86%
存货	4,375.04	3,875.51	499.53	12.89%
合同资产	48,618.96	78,321.57	-29,702.61	-37.92%
一年内到期的非流动资产	17,449.64	14,978.21	2,471.43	16.50%
其他流动资产	972.04	2,641.39	-1,669.35	-63.20%
流动资产合计	201,282.72	208,790.61	-7,507.89	-3.60%
长期应收款	130,343.46	120,385.62	9,957.84	8.27%
长期股权投资	19,895.83	18,414.56	1,481.27	8.04%
其他权益工具投资	1,033.39	1,110.76	-77.37	-6.97%
投资性房地产	1,012.54	1,063.43	-50.89	-4.78%

固定资产	5,436.54	2,358.22	3,078.32	130.54%
在建工程	856.99	566.39	290.60	51.31%
使用权资产	596.55		596.55	-
无形资产	202.39	382.08	-179.69	-47.03%
商誉	-	4.36	-4.36	-100.00%
长期待摊费用	231.35	272.92	-41.57	-15.23%
递延所得税资产	1,157.82	1,604.96	-447.14	-27.86%
其他非流动资产	5,836.18	6,528.74	-692.56	-10.61%
非流动资产合计	166,603.06	152,692.03	13,911.02	9.11%
资产总计	367,885.78	361,482.64	6,403.14	1.77%

2021 年末公司资产总额为 367,885.78 万元，比上年 361,482.64 万元增长 1.77%，其中：流动资产为 201,282.72 万元，比上年 208,790.61 万元减少 3.60%，非流动资产 166,603.06 万元，比上年 152,692.03 万元增长 9.11%，其中：

(1) 应收票据较上年末减少 774.68 万元，减少 46.97%，主要系期末未到期银行承兑汇票减少所致。

(2) 应收账款较上年末增加 10,923.26 万元，增长 28.57%，主要系项目工程结算量增加所致。

(3) 应收款项融资较上年末增加 161.61 万元，增长 95.97%，主要系银行 E 信通增加所致。

(4) 预付款项较上年末增加 755.68 万元，增长 148.11%，主要系支付供应商预付款增加所致。

(5) 其他应收款较上年末增加 4,640.37 万元，增长 386.86%，主要系关联方往来和项目保证金增加所致。

(6) 合同资产较上年末减少 29,702.61 万元，减少 37.92%，主要系项目工程结算所致。

(7) 其他流动资产较上年末减少 1,669.35 万元，减少 63.20%，主要系待抵

扣进项税金减少所致。

(8) 固定资产比上年末增加 3,078.32 万元，增长 130.54%，主要系项目债务重组获取工抵房转入固定资产所致。

(9) 在建工程比上年末增加 290.60 万元，增长 51.31%，主要系在建项目投资增加所致。

(10) 无形资产比上年末减少 179.69 万元，减少 47.03%，主要系无形资产摊销所致。

(11) 商誉比上年末减少 4.36 万元，减少 100%，主要系商誉计提减值所致。

2. 负债结构

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动额	变动幅度
短期借款	27,334.95	23,129.93	4,205.02	18.18%
应付票据	3,302.69	9,983.55	-6,680.86	-66.92%
应付账款	57,577.24	63,516.07	-5,938.83	-9.35%
合同负债	414.10	191.49	222.61	116.25%
应付职工薪酬	1,123.26	1,370.37	-247.11	-18.03%
应交税费	4,549.05	3,593.25	955.80	26.60%
其他应付款	1,591.76	2,080.51	-488.75	-23.49%
一年内到期的非流动 负债	9,875.26		9,875.26	
其他流动负债	13,363.13	14,892.49	-1,529.36	-10.27%
流动负债合计	119,131.44	118,757.66	373.78	0.31%
长期借款	68,962.64	70,300.50	-1,337.86	-1.90%
租赁负债	193.67		193.67	
非流动负债合计	69,156.31	70,300.50	-1,144.19	-1.63%
负债合计	188,287.76	189,058.16	-770.40	-0.41%

2021 年末公司负债总额为 188,287.76 万元，比上年 189,058.16 万元减少 0.41%，资产负债率由 2020 年末的 52.30% 降至 51.18%，其中：

(1) 应付票据较上年末减少 6,680.86 万元，减少 66.92%，主要系期末承兑汇票减少所致。

(2) 合同负债比上年末增加 222.61 万元，增长 116.25%，主要系合同预收账款增加所致。

(3) 其他应付款较上年末减少 488.75 万元，减少 23.49%，主要系收取供应商保证金减少所致。

(4) 一年内到期的非流动负债较上年末增加 9,875.26 万元，主要系会计政策变更一年内到期的租赁负债和一年内到期的长期借款调整所致。

3. 股东权益

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动额	变动幅度
股本	13,572.00	13,572.00	-	-
资本公积	83,594.99	83,521.79	73.20	0.09%
其他综合收益	-311.62	-245.85	-65.77	-26.75%
盈余公积	7,023.07	6,652.54	370.53	5.57%
未分配利润	57,101.80	51,610.56	5,491.24	10.62%
少数股东权益	18,617.79	17,313.44	1,304.35	7.53%
股东权益合计	179,598.02	172,424.48	7,173.54	4.16%

2021 年末股东权益总额为 179,598.02 万元，比上年 172,424.48 万元增长 4.16%。

(二) 经营成果分析

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动额	变动幅度
营业收入	55,642.02	94,417.21	-38,775.19	-41.07%
营业成本	43,451.39	72,251.67	-28,800.28	-39.86%
销售费用	169.53	165.11	4.42	2.68%
管理费用	7,486.24	6,931.72	554.52	8.00%
研发费用	2,245.88	3,640.14	-1,394.26	-38.30%
财务费用	-4,514.79	-1,906.86	-2,607.93	136.77%
信用减值损失	1,506.76	-284.53	1,791.29	-629.56%
利润总额	9,430.65	12,915.92	-3,485.27	-26.98%
所得税费用	2,264.53	1,951.22	313.31	16.06%
净利润	7,166.12	10,964.70	-3,798.58	-34.64%
归属于上市公司股东的净利润	5,861.77	10,209.23	-4,347.46	-42.58%

2021 年度公司实现营业收入 55,642.02 万元，较上年减少 41.07%，实现利润总额 9,430.65 万元，较上年减少 26.98%，实现净利润 7,166.12 万元，较上年减少 34.64%。

报告期内财务费用与上年相比变动 136.77%，主要系 PPP 项目融资收益增加所致；研发费用比上年减少 38.30%，主要系报告期内研发投入减少所致；信用减值损失比上年减少 629.56%，主要系报告期内加大工程款回款力度，应收账款坏账准备计提减少所致。

四、现金流量分析

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	2,305.02	3,107.90	-802.88	-25.83%

投资活动产生的现金流量净额	-3,515.45	-18,908.64	15,393.19	-81.41%
筹资活动产生的现金流量净额	6,743.42	5,285.44	1,457.98	27.58%
现金及现金等价物净增加额	5,532.99	-10,515.30	16,048.29	152.62%
期末现金及现金等价物余额	56,752.76	51,219.77	5,532.99	10.80%

2021 年度公司现金及现金等价物增加额为 5,532.99 万元，比上年净增加 16,048.29 万元，其中：

1、经营性活动产生的现金流量净额为 2,305.02 万元，比上年减少 25.83%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-3,515.45 万元，比上年增加 81.41%，主要系银行理财和 PPP 项目投资额度较上年减少所致。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日