

山东英科环保再生资源股份有限公司

2021 年度财务决算报告

本报告所载2021年度主要财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体数据以山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告所载为准，提请投资者注意投资风险。报告如下：

一、主要财务数据及财务指标

单位：人民币 万元

（一）主要财务数据

主要会计数据	2021年度	2020年度	同比增减（%）
营业收入	199,005.41	169,892.95	17.14
归属于上市公司股东的净利润	23,977.58	21,727.81	10.35
归属于上市公司股东的扣非后的净利润	22,426.00	12,520.88	79.11
经营活动产生的现金流量净额	28,179.44	21,914.36	28.59
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	185,047.27	96,680.42	91.40
总资产	222,446.16	133,607.77	66.49

（二）主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	同比增减（%）
基本每股收益（元/股）	2.11	2.19	-3.65
稀释每股收益（元/股）	2.11	2.19	-3.65

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.97	1.26	56.35
加权平均净资产收益率(%)	17.71	25.50	减少7.79个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.56	14.69	增加1.87个百分点

二、2021年度财务决算报告

(一) 财务状况及分析

1、资产构成及变动原因分析

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额222,446.16万元，比上年末增加66.49%；资产构成及变动情况如下：

单位：人民币 万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减变动额	变动率(%)
流动资产：				
货币资金	55,837.87	8,852.11	46,985.75	530.79
交易性金融资产	9,389.58		9,389.58	不适用
应收账款	20,549.39	22,817.39	-2,268.00	-9.94
预付款项	9,981.74	3,699.13	6,282.60	169.84
其他应收款	4,854.88	1,772.61	3,082.27	173.88
存货	25,698.51	20,725.41	4,973.09	24
其他流动资产	1,281.34	574.22	707.12	123.14
流动资产合计	127,593.29	58,440.87	69,152.42	118.33
非流动资产：				
其他权益工具投资	5.13	5.13	-	不适用
固定资产	48,234.36	44,995.25	3,239.11	7.2
在建工程	32,440.77	17,228.74	15,212.03	88.29

无形资产	9,135.06	9,677.79	-542.73	-5.61
长期待摊费用	18.79	30.64	-11.85	-38.67
递延所得税资产	364.85	319.09	45.76	14.34
其他非流动资产	4,653.90	2,910.25	1,743.64	59.91
非流动资产合计	94,852.86	75,166.90	19,685.97	26.19
资产总计	222,446.16	133,607.77	88,838.39	66.49

主要资产项目变动情况说明：

(1) 货币资金：较上年期末增加46,985.75万元，增长 530.79%，主要系首次公开发行股票收到募集资金所致。

(2) 交易性金融资产：较上年期末增加9,389.58万元，主要系公司利用闲置资金购买理财所致。

(3) 预付款项：较上年期末增加6,282.60万元，增长169.84%，主要系报告期内预付电费和材料款增加所致。

(4) 其他应收款：较上年期末增加3,082.27万元，增长173.88%，主要系报告期内预付土地保证金所致。

(5) 其他流动资产：较上年期末增加707.12万元，增长 123.14%，主要系报告期内持有理财产品的增加所致。

(6) 在建工程：较上年期末增加15,212.03万元，增长 88.29%，主要系报告期内主要系项目基建设备投资增加所致。

(7) 其他非流动资产：较上年期末增加1,743.64万元，增长59.91%，主要系报告期内基建及设备投资增加所致。

2、负债结构及变动原因分析

2021 年年末负债总额37,398.89万元，比上年末增加1.28%；主要负债项目构成及变动情况如下：

单位：人民币 万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减变动	变动率
----	-------------	-------------	------	-----

			额	(%)
流动负债：				
短期借款	2,501.34	8,275.10	-5,773.76	-69.77
应付账款	16,709.13	16,387.70	321.43	1.96
合同负债	4,044.72	2,342.91	1,701.81	72.64
应付职工薪酬	5,049.45	3,696.02	1,353.43	36.62
应交税费	774.47	1,112.07	-337.59	-30.36
其他应付款	119.91	131.31	-11.40	-8.68
一年内到期的非流动负债	318.90	926.72	-607.82	-65.59
其他流动负债	207.56		207.56	
流动负债合计	29,730.32	32,941.83	-3,211.51	-9.75
非流动负债：				
长期借款	3,809.39	1,125.32	2,684.08	238.52
长期应付款	494.07	494.07		
递延收益	1,231.34	1,347.97	-116.63	-8.65
递延所得税负债	2,133.76	1,018.16	1,115.60	109.57
非流动负债合计	7,668.56	3,985.52	3,683.05	92.41
负债合计	37,398.89	36,927.35	471.54	1.28

主要负债项目变动情况说明：

(1) 短期借款：较上年期末减少5,773.76万元，下降幅度69.77%，主要系报告期内偿还短期借款所致。

(2) 合同负债：较上年期末增加1,701.81万元，增长72.64%，主要系报告期内订单增加，预收货款增加所致。

(3) 应付职工薪酬：较上年期末增加1,353.43万元，增长36.62%，主要系报告期内薪酬增加所致。

(4) 长期借款：较上年期末增加2,684.08万元，增长238.52%，主要系报告期内，增加长期借款所致。

(5) 递延所得税负债：较上年期末增加1,115.60万元，增长109.57%，主要系税会差异导致的应纳税暂时性差异增加所致。

3、所有者权益结构及变动原因分析

2021年年末归属于母公司股东权益185,047.27万元，比上年末增加91.40%；所有者权益主要构成及变动情况如下：

单位：人民币 万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减变动额	变动率(%)
实收资本(或股本)	13,303.25	9,977.44	3,325.81	33.33
资本公积	78,015.16	15,655.14	62,360.02	398.34
其他综合收益	-1,702.34	-405.78	-1,296.56	319.52
盈余公积	6,960.24	5,536.24	1,424.00	25.72
未分配利润	88,470.97	65,917.39	22,553.58	34.21
归属于母公司所有者权益合计	185,047.27	96,680.42	88,366.85	91.40
所有者权益（或股东权益）合计	185,047.27	96,680.42	88,366.85	91.40

所有者项目变动情况说明：

(1) 实收资本：经中国证券监督管理委员会《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1802号），公司获准采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行3,325.81万股，并于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市。本次发行完成后，公司股份总数由9,977.44万股变更为人民币13,303.25万股。

(2) 资本公积：本报告期末增加62,360.02万元，增长398.34%，主要系本报告期内首次公开发行股票收到募集资金导致资本溢价增加所致。

(3) 未分配利润：本报告期末增加22,553.58万元，增长 34.21%，主要系公

司持续盈利形成的留存收益增加所致。

(二) 损益构成及变动原因分析

2021 年度实现营业收入 199,005.41万元，同比增长17.14%；归属于母公司股东净利润23,977.58万元，同比增长10.35%；经营情况如下：

单位：人民币 万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减变动额	变动率(%)
一、营业收入	199,005.41	169,892.95	29,112.46	17.14
营业成本	139,373.53	117,708.47	21,665.06	18.41
税金及附加	1,147.29	864.85	282.44	32.66
销售费用	10,156.62	6,846.56	3,310.06	48.35
管理费用	12,009.18	9,116.80	2,892.39	31.73
研发费用	9,667.54	7,666.76	2,000.78	26.1
财务费用	1,406.02	3,890.14	-2,484.12	-63.86
二、营业利润 （“-”号为亏损）	25,878.43	23,986.99	1,891.44	7.89
加：营业外收入	1,025.36	164.51	860.85	523.29
减：营业外支出	262.68	209.06	53.62	25.65
三、利润总额 （“-”号为亏损）	26,641.11	23,942.44	2,698.67	11.27
减：所得税费用	2,663.53	2,214.63	448.91	20.27
四、净利润 （“-”号为净亏损）	23,977.58	21,727.81	2,249.77	10.35
归属于母公司所有者的净利润 （净亏损以“-”号填列）	23,977.58	21,727.81	2,249.77	10.35
（一）基本每	2.11	2.19	-0.08	-3.52

每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）	2.11	2.19	-0.08	-3.52

主要损益项目变动情况说明:

（1）营业收入：公司2021年实现营业收入199,005.41万元，较上年同期增加29,112.46万元，增长17.14%。主要系公司报告期内订单增长、销量增加且产品售价上涨，量价齐升贡献增长推动。

（2）销售费用：较上年增加3,310.06万元，增长48.35%，主要系报告期内销售员工资及业务宣传费用增加所致。

（3）财务费用：较上年减少2,484.12万元，下降63.86%，主要系利息支出减少、利息收入增加及因汇率波动导致的汇兑损失减少所致。

（4）营业外收入：较上年增加860.85万元，增长523.29%，主要系公司2021年上市后获得政府相关补助增加所致。

（三）现金流量构成及变动原因分析

2021年度，公司现金流量简表如下：

单位：人民币 万元

项目	2021年度	2020年度	增减变动额	变动率（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	28,179.44	21,914.36	6,265.08	28.59
二、投资活动产生的现金流量净额	-39,285.22	-13,683.08	-25,602.14	不适用
三、筹资活动产生的现金流量净额	62,241.28	-17,199.72	79,441.00	不适用
四、汇率变动对现金及其等价物影响	-3,108.12	-2,369.55	-738.57	不适用
五、现金及现金等价物净增加额	48,027.39	-11,338.00	59,365.38	不适用
加：期初现金及现金等价物余额	7,772.26	19,110.26	-11,388.00	-59.33

六、期末现金及现金等价物余额	55,799.65	7,772.26	48,027.39	617.93
----------------	-----------	----------	-----------	--------

现金流量表主要项目变动情况说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加6,265.08万元，主要系销售额增长，销售商品收到的现金增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少25,602.14万元，主要系报告期内购买设备、建设厂房支付的现金及理财增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额大幅增加79,441.00万元，主要系本报告期内公司上市发行股票，收到募集资金所致。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2022年4月15日