

优彩环保资源科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告

优彩环保资源科技股份有限公司 2021 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

一、2021 年公司财务指标

2021 年度，公司实现营业收入 162,037.33 万元，比上年增加 25,676.99 万元；利润总额 11,720.51 万元，比上年减少 4,125.06 万元；归属于母公司所有者的净利润 10,081.84 万元，比上年减少 3,435.68 万元；扣除非经常性损益后的净利润为 9,757.17 万元，比上年减少 3361.23 万元。

（一）资产负债情况比较表

合并资产负债表

单位：元

资 产	2021-12-31	2020-12-31	较 20 年增长额	增长率
货币资金	311,568,812.17	300,340,243.00	11,228,569.17	3.74%
交易性金融资产		188,900,000.00	-188,900,000.00	-100.00%
衍生金融资产	1,089,170.00		1,089,170.00	-
应收票据	446,500.00	3,493,281.62	-3,046,781.62	-87.22%
应收账款	67,138,040.01	67,996,368.56	-858,328.55	-1.26%
应收款项融资	23,061,743.43	57,917,891.11	-34,856,147.68	-60.18%
预付款项	10,659,466.79	24,250,038.39	-13,590,571.60	-56.04%
其他应收款	586,002.25	710,360.25	-124,358.00	-17.51%
存货	263,178,938.00	129,975,539.80	133,203,398.20	102.48%
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	46,114,902.78	9,296,034.24	36,818,868.54	396.07%
流动资产合计	723,843,575.43	782,879,756.97	-59,036,181.54	-7.54%
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资				
其他权益工具投资				
其他非流动金融资				

产				
投资性房地产				
固定资产	908575939.80	646,834,330.46	261,741,609.34	40.47%
在建工程	76,270,274.91	1,729,192.15	74,541,082.76	4310.75%
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	114745139.63	105,242,828.33	9,502,311.30	9.03%
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		80,283.17	-80,283.17	-100.00%
递延所得税资产	7,618,052.78	8,479,656.87	-861,604.09	-10.16%
其他非流动资产	17,813,102.43	99,225,489.26	-81,412,386.83	-82.05%
非流动资产合计	1,125,022,509.55	861,591,780.24	263,430,729.31	30.57%
资产总计	1,848,866,084.98	1,644,471,537.21	204,394,547.77	12.43%

合并资产负债表（续）

负债和股东权益	2021-12-31	2020-12-31	较 20 年增长额	增长率
流动负债：				
短期借款	150,187,500.00	-	150,187,500.00	-
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	7,653,965.07	6,070,000.00	1,583,965.07	26.09%
应付账款	139,689,863.57	105,966,312.48	33,723,551.09	31.82%
预收款项				
合同负债	33,544,443.38	12,361,897.63	21,182,545.75	171.35%
应付职工薪酬	21,724,649.18	17,904,417.97	3,820,231.21	21.34%
应交税费	9,719,738.74	15,315,073.14	-5,595,334.40	-36.53%
其他应付款	92,994.64	38,758.25	54,236.39	139.94%
持有待售负债				
一年内到期的非流 动负债		70,110,833.33	-70,110,833.33	-100.00%
其他流动负债	4,107,240.41	1,857,046.69	2,250,193.72	121.17%
流动负债合计	366,720,394.99	229,624,339.49	137,096,055.50	59.70%
非流动负债：				
长期借款	-			
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				

递延收益	9,377,284.42	11,760,693.06	-2,383,408.64	-20.27%
递延所得税负债	577,569.74	-	577,569.74	-
其他非流动负债				
非流动负债合计	9,954,854.16	11,760,693.06	-1,805,838.90	-15.35%
负债合计	376,675,249.15	241,385,032.55	135,290,216.60	56.05%
股东权益：				
股本	326,398,400.00	326,398,400.00	-	-
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	577,446,288.61	577,446,288.61	-	-
减：库存股				
其他综合收益	925,794.50		925,794.50	-
专项储备				
盈余公积	46,480,976.43	36,235,058.52	10,245,917.91	28.28%
未分配利润	520,939,376.29	463,006,757.53	57,932,618.76	12.51%
归属于母公司股东权益合计	1,472,190,835.83	1,403,086,504.66	69,104,331.17	4.93%
少数股东权益				
股东权益合计	1,472,190,835.83	1,403,086,504.66	6,910.43	4.93%
负债和股东权益总计	1,848,866,084.98	1,644,471,537.21		

（二）利润情况比较表

合并利润表 单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	较 2020 年度增长	增长率
一、营业收入	1,620,373,311.06	1,363,603,446.25	256,769,864.81	18.83%
减：营业成本	1,417,094,360.30	1,122,311,234.93	294,783,125.37	26.27%
税金及附加	9,427,104.87	9,469,493.56	-42,388.69	-0.45%
销售费用	8,366,220.65	6,602,722.83	1,763,497.82	26.71%
管理费用	31,598,312.86	29,737,741.39	1,860,571.47	6.26%
研发费用	60,074,152.49	48,834,497.40	11,239,655.09	23.02%
财务费用	1,355,148.27	10,209,569.11	-8,854,420.84	-86.73%
其中：利息费用	3,176,931.91	11,720,342.46	-8,543,410.55	-72.89%
利息收入	2,389,125.77	921,078.18	1,468,047.59	159.38%
加：其他收益	26,549,419.71	28,753,173.43	-2,203,753.72	-7.66%
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,085,741.83		-2,085,741.83	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,198,882.68	-3,569,901.31	5,768,783.99	-161.60%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,627,351.71	-3,068,751.29	1,441,399.58	-46.97%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	116,844.00	40,155.25	76,688.75	190.98%
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,610,064.47	158,592,863.11	-40,982,798.64	-25.84%
加：营业外收入	96,344.53	87,463.32	8,881.21	10.15%
减：营业外支出	501,350.00	224,692.00	276,658.00	123.13%
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,205,059.00	158,455,634.43	-41,250,575.43	-26.03%
减：所得税费用	16,386,682.33	23,280,497.92	-6,893,815.59	-29.61%
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,818,376.67	135,175,136.51	-34,356,759.84	-25.42%
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润				
（一）按经营持续性分类				
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,818,376.67	135,175,136.51	-34,356,759.84	-25.42%
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归				

属分类				
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	100,818,376.67	135,175,136.51	-34,356,759.84	-25.42%
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	925,794.50		925,794.50	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	925,794.50		925,794.50	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
5.其他				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	925,794.50	-	925,794.50	
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备	925,794.50	-	925,794.50	
6.外币财务报表折算差额				
7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益				
8.其他资产转换为				

公允价值模式计量的投资性房地产				
9.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	101,744,171.17	135,175,136.51	-33,430,965.34	-24.73%
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,744,171.17	135,175,136.51	-33,430,965.34	-24.73%
归属于少数股东的综合收益总额				
七、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.31	0.51	-0.20	-39.22%
（二）稀释每股收益	0.31	0.51	-0.20	-39.22%

（三）现金流量情况

合并现金流量表

单位：元

	2021 年度	2020 年度	较 2020 年度增长	增长率
一、经营活动产生的现金流量：	1,613,389,691.95	1,308,903,134.06	304,486,557.89	23.26%
销售商品、提供劳务收到的现金				
收到的税费返还	32,231,418.73	28,466,836.44	3,764,582.29	13.22%
收到其他与经营活动有关的现金	27,392,291.97	7,400,614.84	19,991,677.13	270.14%
经营活动现金流入小计	1,673,013,402.65	1,344,770,585.34	328,242,817.31	24.41%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,426,119,833.27	1,019,763,813.94	406,356,019.33	39.85%
支付给职工以及为职工支付的现金	102,158,678.33	82,613,883.88	19,544,794.45	23.66%
支付的各项税费	85,412,082.78	85,159,783.74	252,299.04	0.30%
支付其他与经营活动有关的现金	55,263,887.81	64,681,287.66	-9,417,399.85	-14.56%
经营活动现金流出小计	1,668,954,482.19	1,252,218,769.22	416,735,712.97	33.28%
经营活动产生的现金流量净额	4,058,920.46	92,551,816.12	-88,492,895.66	-95.61%
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	336,900,000.00		336,900,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,238,536.89		2,238,536.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,200.00	108,000.00	59,200.00	54.81%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				

收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	339,305,736.89	108,000.00	339,197,736.89	314071.98%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,904,182.98	68,377,327.31	97,526,855.67	142.63%
投资支付的现金	148,000,000.00	188,900,000.00	-40,900,000.00	-21.65%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	41,496,029.18		41,496,029.18	
支付其他与投资活动有关的现金	2,810,903.88		2,810,903.88	
投资活动现金流出小计	358,211,116.04	257,277,327.31	100,933,788.73	39.23%
投资活动产生的现金流量净额	-18,905,379.15	-257,169,327.31	238,263,948.16	92.65%
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		446,357,660.00	-446,357,660.00	-100.00%
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	250,000,000.00		250,000,000.00	100%
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	446,357,660.00	-196,357,660.00	-43.99%
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	236,000,000.00	-66,000,000.00	-27.97%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,740,105.24	10,653,942.32	25,086,162.92	235.46%
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金		14,840,577.22	-14,840,577.22	-100.00%
筹资活动现金流出小计	205,740,105.24	261,494,519.54	-55,754,414.30	-21.32%
筹资活动产生的现金流量净额	44,259,894.76	184,863,140.46	-140,603,245.70	-76.06%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-458,326.33	-336,304.61	-122,021.72	36.28%
五、现金及现金等价物净增加额	28,955,109.74	19,909,324.66	9,045,785.08	45.43%
加：期初现金及现金等价物余额	279,831,980.32	259,922,655.66	19,909,324.66	7.66%
六、期末现金及现金等价物余额	308,787,090.06	279,831,980.32	28,955,109.74	10.35%

二、公司经营情况

单位：万元

2021 年度			2020 年度		
营业收入	净利润	扣非净利润	营业收入	净利润	扣非净利润
162,037.33	10081.84	9759.49	136,360.34	13,517.51	13,118.40

公司 2022 年度财务预算方案如下：

一、编制说明

公司 2022 年度财务预算方案是根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2022 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司 2022 年度销售的产品或提供的服务涉及的国内市场无重大变动；
- 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 6、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 7、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

三、预算指标

公司 2022 年度财务预算为：

- 1、营业收入 20 亿元-25 亿元；
- 2、营业总成本 182500-229000 万元；
- 3、营业利润 17500-21000 万元；
- 4、利润总额 17500-21000 万元；
- 5、所得税 2500-3150 万元；

6、净利润 15000-18000 万元。

特别提示：本预算为公司 2022 年度经营计划，不代表公司盈利预测。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日