

中山公用事业集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告

一、2021 年度决算主要财务数据

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中山公用”）2021 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。现将公司有关财务决算情况汇总如下：

2021年主要会计数据和财务指标情况

项 目	2021 年度	2020 年度	增减额	增长率
营业总收入（万元）	237,068.84	218,331.42	18,737.42	8.58%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	146,564.45	137,477.92	9,086.53	6.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	146,182.66	135,793.84	10,388.82	7.65%
每股收益（元）	0.99	0.93	0.06	6.45%
每股经营活动现金流量净额（元）	0.35	0.40	-0.05	-11.53%
加权平均净资产收益率	10.06%	10.12%	-0.06%	-0.59%
项 目	2021 年末	2020 年末	增减额	增长率
总资产（万元）	2,249,064.21	2,088,850.25	160,213.96	7.67%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	1,514,197.15	1,407,543.64	106,653.51	7.58%
每股净资产（元）	10.26	9.54	0.72	7.58%

二、2021 年决算主要财务数据

（一）2021 年经营业绩情况

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	增减额	增长率
-----	---------	---------	-----	-----

项 目	2021 年度	2020 年度	增减额	增长率
营业总收入	237,068.84	218,331.42	18,737.42	8.58%
营业成本	160,886.54	148,261.03	12,625.51	8.52%
税金及附加	2,262.16	1,879.06	383.10	20.39%
期间费用	44,172.84	45,103.32	-930.48	-2.06%
其他收益	2,305.75	1,358.73	947.02	69.70%
投资收益	126,641.31	120,045.79	6,595.52	5.49%
营业利润	154,674.13	141,846.13	12,828.00	9.04%
所得税费用	7,731.56	6,987.57	743.99	10.65%
归属于上市公司股东的净利润	146,564.45	137,477.92	9,086.53	6.61%

1. 营业总收入(含利息收入)较上年增加 18,737.42 万元, 增长 8.58%。主要是疫情趋于稳定, 水务板块售水和污水处理量持续增长; 固废板块垃圾入场量增加, 发电量连年增长; 辅助业务板块, 公司与广发证券合作的基金公司业绩稳中向好, 分配业绩报酬及管理费增加, 同时市场租赁业务同比上年收入亦有增长。

2. 营业成本较上年增加 12,625.51 万元, 增长 8.52%。主要是电费等其他成本、折旧摊销、职工薪酬同比增加。

3. 期间费用较上年减少 930.48 万元, 下降 2.06%。主要是 PPP 项目在金融资产模式核算下的利息收入增加及公司通过在银行间债券市场发行超短期融资券和绿色中票及和公司债回售降低融资成本。

4. 其他收益较上年增加 947.02 万元, 增长 69.70%。主要是收到政府补助增加。

5. 投资收益较上年增加 6,595.52 万元, 增长 5.49%。主要是权益法核算的长期股权投资收益增加。

(二) 2021 年财务状况

单位: 万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减额	增长率
流动资产	354,484.69	273,113.51	81,371.18	29.79%
非流动资产	1,894,579.51	1,815,736.74	78,842.77	4.34%
资产总额	2,249,064.20	2,088,850.25	160,213.95	7.67%

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减额	增长率
流动负债	422,947.52	386,526.37	36,421.15	9.42%
非流动负债	281,426.30	263,330.26	18,096.04	6.87%
负债总额	704,373.82	649,856.63	54,517.19	8.39%
归属于上市公司股东权益	1,514,197.15	1,407,543.64	106,653.51	7.58%
少数股东权益	30,493.23	31,449.98	-956.75	-3.04%
股东权益合计	1,544,690.38	1,438,993.62	105,696.76	7.35%

1. 资产总额较上年底增加 160,213.95 万元，增加 7.67%。主要是流动资产增加 81,371.18 万元，非流动资产增加 78,482.77 万元。

2. 负债总额较上年底增加 54,517.19 万元，增加 8.39%。主要是流动负债增加 36,421.15 万元，非流动负债增加 18,096.04 万元。

3. 归属于上市公司股东权益较上年底增加 106,653.51 万元，增长 7.58%。主要是本年实现归属于上市公司股东的净利润增加和分配股息红利所致。

（三）2021 年现金流量情况

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	增减额	增长率
经营活动产生的现金流量净额	51,882.28	58,644.51	-6,762.23	-11.53%
投资活动产生的现金流量净额	22,074.68	-12,089.77	34,164.45	282.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,665.70	5,652.01	-9,317.71	-164.86%
汇率变动对现金的影响	-403.33	-732.09	328.76	44.91%
现金及现金等价物净增加额	69,887.94	51,474.66	18,413.28	35.77%
加：期初现金及现金等价物余额	165,693.35	114,218.69	51,474.66	45.07%
期末现金及现金等价物余额	235,581.29	165,693.35	69,887.94	42.18%

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年减少 6,762.23 万元，下降 11.53%。主要是收到其他与经营活动有关的现金流入减少所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年增加 34,164.45 万元，增长 282.59%。主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金流出减少所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 9,317.71 万元，下降 164.86%。主要是

偿还债务及分配股利支付的现金流出增加所致。

中山公用事业集团股份有限公司

二〇二二年四月二十六日