

(上接B854版)

渤海水业股份有限公司 2021年度财务决算报告

渤海水业股份有限公司(以下简称“渤海水业”或“公司”)2021年度财务报告已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(CAC审字[2022]第049号),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,公允反映了渤海水业2021年12月31日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合并及母公司现金流量。

现将公司2021年度财务决算报告情况报告如下:

一、财务报告合并范围情况

2021年收购了衡水精瑞环保技术有限公司,主要从事固体废物治理、危险废物治理等业务;收购了天津市信锐热能有限公司及其控股子公司天津信锐新能源技术发展有限公司,天津信锐新能源技术发展有限公司,主要从事供热等业务;收购了天津市热能热工技术有限公司,主要从事供热等业务。本期将其纳入合并范围。

2021年,出售了嘉诚环保工程有限公司(现已更名为河北粤海水务集团有限公司)21%股权,不再纳入合并范围。

二、公司主要财务数据和财务指标

类别	序号	项目			本年数(万元)	上年数(万元)	差额	本年与上年增减%
		营业收入	营业成本	利润总额				
1	营业收入	181,222.26	108,706.14	-7,423.28	-32.07%			
2	营业成本	136,085.21	137,366.79	-2,470.47	-1.80%			
3	归属于母公司净利润	1,144,097	2,619.02	-976.26	-43.34%			
4	归属于母公司所有者权益	779,531.03	686,266.43	-93,733.60	-10.22%			
5	归属于少数股东权益	610,501.66	707,461	-97,050.71	-11.66%			
6	归属于公司所有者权益	209,404.27	201,496.05	7,710.20	3.63%			
7	货币资金	65,644	67,076.5	-1,432.5	-1.69%			
8	货币资金(元)	60,024	60,073	-549	-0.46%			
9	货币资金(元)	5,624	5,792	-168	-2.86%			
10	货币资金(元)	5,079	5,094	-15	-0.46%			

报告期内,公司实现营业收入181,222.26万元,实现归属于母公司净利润1,144,097万元,年末资产负债率66.64%,母公司每股收益0.0324元,归属于母公司的每股净资产6.94元,加权平均净资产收益率6.57%。

报告期末,公司总资产79,531.03万元,比上年末减少88,733.85万元,降低10.22%;总负债519,501.66万元,比年末减少67.67%,8743.93万元,降低11.56%。

三、公司财务状况和经营成果分析

(一) 资产主要科目变动情况分析

单位:万元

序号	项目	期末数	上年数	差额	变动幅度
1	其他应收款	2,121.06	6,486.00	-4,372.94	-65.10%
2	其他应付款	0.00	14,926.03	-14,926.03	-100.00%
3	货币资金	66,008.00	3,166.00	62,191.00	1920.47%
4	长期应收款	0.00	9,386.46	-9,386.46	-100.00%
5	长期应付款	0.00	31,294.02	-31,294.02	-100.00%
6	长期借款	11,462.01	0.00	11,462.01	100.00%
7	长期应付款	44,074.47	223,280.26	-179,205.79	-30.30%
8	长期借款	35,166.64	62,977.18	-27,810.54	-43.34%

(1)其他应收款上年末减少4,527.00万元,降低63.10%,主要系保证金收回所致。

(2)持有待售资产上年末减少14,926.03万元,降低100%,主要是待售资产完成处置所致。

(3)长期应收款上年末增加19,160.50万元,增长162.94%,主要是执行会计准则解释第14号进行列报调整所致。

(4)长期股权投资上年末增加78,171.16万元,增长791.70%,主要是系合并范围调整,股权变更所致。

(5)在建工程上年末增加22,081.87万元,增长70.56%,主要是公司在建项目投建增多所致。

(6)使用权资产上年末增加11,492.71万元,增长100%,主要是执行新租赁准则所致。

(7)无形资产较上年末减少179,205.79万元,降低60.30%,主要是执行会计准则解释第14号进行列报调整所致。

(8)商誉较上年末减少37,420.54万元,降低71.16%,主要是系合并范围调整,商誉减少所致。

(二)负债及所有者权益主要科目变动情况分析

单位:万元

序号	项目	期末数	上年数	差额	变动幅度
1	短期借款	21,700.00	10,700.00	11,000.00	102.00%
2	其他应付款	31,027.23	24,542.07	7,384.00	30.00%
3	其他应收款	6,016.26	23,699.21	-17,682.95	-70.27%
4	长期借款	42,291.76	69,320.00	-27,028.24	-52.26%
5	长期应付款	10,470.02	11,492.71	-1,022.69	-9.00%
6	长期借款	44,074.47	223,280.26	-179,205.79	-30.30%
7	长期应付款	35,166.64	62,977.18	-27,810.54	-43.34%

(1)其他应收款上年末增加11,000.00万元,增长102.00%,主要是系公司应付账款增加所致。

(2)其他应付款上年末增加384,664.00万元,增长60.09%,主要是采购款未支付所致所致。

(3)其他应付款上年末减少16,744.00万元,降低70.77%,主要是公司一年期借款减少所致。

(4)长期借款较上年末减少47,236.50万元,降低52.67%,主要是长期借款还款所致。

(5)租赁负债上年末增加10,470.50万元,增长100%,主要是执行新租赁准则所致。

(6)长期应付款上年末减少19,883.75万元,降低36.57%,主要是长期借款还款所致。

(7)归属于母公司股东的净利润较上年减少675.25万元,降低43.34%,主要是收入降低所致。

(8)归属于母公司股东的股东权益较上年减少1,000.00万元,增长120.80%,主要是系公司应付股利增加所致。

(9)其他应付款上年末增加1,021.41万元,降低31.20%,主要是公司应付政府补贴所致。

(10)其他应收款上年末增加2,023.60万元,增长76.90%,主要是合并范围调整,股利变更所致。

(11)其他应付款上年末增加16,744.00万元,降低70.77%,主要是公司一年期借款减少所致。

(12)长期应收款上年末减少47,236.50万元,降低52.67%,主要是长期借款还款所致。

(13)长期借款上年末增加10,470.50万元,增长100%,主要是执行新租赁准则所致。

(14)长期应付款上年末减少19,883.75万元,降低36.57%,主要是长期借款还款所致。

(15)归属于母公司股东的净利润较上年减少675.25万元,降低43.34%,主要是收入降低所致。

(16)归属于母公司股东的股东权益较上年减少1,000.00万元,增长120.80%,主要是系公司应付股利增加所致。

(17)其他应付款上年末增加1,021.41万元,降低31.20%,主要是公司应付政府补贴所致。

(18)其他应收款上年末增加2,023.60万元,增长76.90%,主要是合并范围调整,股利变更所致。

(19)其他应付款上年末增加16,744.00万元,降低70.77%,主要是公司一年期借款减少所致。

(20)长期应收款上年末减少47,236.50万元,降低52.67%,主要是长期借款还款所致。

(21)长期借款上年末增加10,470.50万元,增长100%,主要是执行新租赁准则所致。

(22)长期应付款上年末减少19,883.75万元,降低36.57%,主要是长期借款还款所致。

(23)归属于母公司股东的净利润较上年减少675.25万元,降低43.34%,主要是收入降低所致。

(24)归属于母公司股东的股东权益较上年减少1,000.00万元,增长120.80%,主要是系公司应付股利增加所致。

(25)其他应付款上年末增加1,021.41万元,降低31.20%,主要是公司应付政府补贴所致。

(26)其他应收款上年末增加2,023.60万元,增长76.90%,主要是合并范围调整,股利变更所致。

(27)其他应付款上年末增加16,744.00万元,降低70.77%,主要是公司一年期借款减少所致。

(28)长期应收款上年末减少47,236.50万元,降低52.67%,主要是长期借款还款所致。

(29)长期借款上年末增加10,470.50万元,增长100%,主要是执行新租赁准则所致。

(30)长期应付款上年末减少19,883.75万元,降低36.57%,主要是长期借款还款所致。

(31)归属于母公司股东的净利润较上年减少675.25万元,降低43.34%,主要是收入降低所致。

(32)归属于母公司股东的股东权益较上年减少1,000.00万元,增长120.80%,主要是系公司应付股利增加所致。

(33)其他应付款上年末增加1,021.41万元,降低31.20%,主要是公司应付政府补贴所致。

(34)其他应收款上年末增加2,023.60万元,增长76.90%,主要是合并范围调整,股利变更所致。

(35)其他应付款上年末增加16,744.00万元,降低70.77%,主要是公司一年期借款减少所致。

(36)长期应收款上年末减少47,236.50万元,降低52.67%,主要是长期借款还款所致。

(37)长期借款上年末增加10,470.50万元,增长100%,主要是执行新租赁准则所致。

(38)长期应付款上年末减少19,883.75万元,降低36.57%,主要是长期借款还款所致。

(39)归属于母公司股东的净利润较上年减少675.25万元,降低43.34%,主要是收入降低所致。

(40)归属于母公司股东的股东权益较上年减少1,000.00万元,增长120.80%,主要是系公司应付股利增加所致。

(41)其他应付款上年末增加1,021.41万元,降低31.20%,主要是公司应付政府补贴所致。

(42)其他应收款上年末增加2,023.60万元,增长76.90%,主要是合并范围调整,股利变更所致。

(43)其他应付款上年末增加16,744.00万元,降低70.77%,主要是公司一年期借款减少所致。

(44)长期应收款上年末减少47,236.50万元,降低52.67%,主要是长期借款还款所致。

(45)长期借款上年末增加10,470.50万元,增长100%,主要是执行新租赁准则所致。

(46)长期应付款上年末减少19,883.75万元,降低36.57%,主要是长期借款还款所致。

(47)归属于母公司股东的净利润较上年减少675.25万元,降低43.34%,主要是收入降低所致。