

# 北京金房暖通节能技术股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

### 一、2021 年度公司财务报表的审计情况

公司 2021 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：金房暖通公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金房暖通公司 2021 年 12 月 31 日的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现金流量。

### 二、主要财务数据和指标

#### （一）资产情况

单位：元

项 目	2021 年	2020 年	变动幅度 (%)
货币资金	849,151,685.71	396,286,178.30	114.28%
交易性金融资产	180,087,308.32		100.00%
应收票据	1,865,950.61	1,737,767.92	7.38%
应收账款	213,695,693.95	168,878,658.21	26.54%
预付款项	42,492,890.11	45,243,479.22	-6.08%
其他应收款	9,158,471.88	9,990,813.29	-8.33%
存货	12,766,829.23	14,451,332.94	-11.66%
合同资产	48,781.73	76,289.24	-36.06%
其他流动资产	33,791,347.35	29,138,950.40	15.97%
流动资产合计	1,343,058,958.89	665,803,469.52	101.72%
长期股权投资	9,857,631.30	11,793,254.29	-16.41%
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%

固定资产	221,948,783.96	249,168,712.30	-10.92%
在建工程	96,059,641.80	54,812,243.25	75.25%
使用权资产	1,687,748.42		
无形资产	41,329,476.41	43,617,711.64	-5.25%
商誉	873,104.40	873,104.40	0.00%
长期待摊费用	69,434,602.27	64,409,982.32	7.80%
递延所得税资产	10,727,824.64	15,067,147.53	-28.80%
其他非流动资产	20,574,059.71	10,549,267.43	95.03%
非流动资产合计	473,492,872.91	451,291,423.16	4.92%
资产总计	1,816,551,831.80	1,117,094,892.68	62.61%

超过 30%增减变动的说明：

1、货币资金 2021 年年末较去年增长 114.28%，主要原因系 2021 年公开

发行股票募集资金到位及公司业务规模扩大现金流入增加所致。

2、交易性金融资产 2021 年年末较去年增加 180,087,308.32 元，主要原因系 2021 年募集资金购买结构性存款所致。

3、合同资产 2021 年年末较去年减少 36.06%，主要原因系质保金到期所致。

4、在建工程 2021 年年末较去年增长 75.25%，主要原因系在建 BOT 项目增加所致。

5、其他非流动资产 2021 年年末较去年增长 95.03%，主要原因系预付购买宜川宝信供热有限公司股权意向金。

## （二）负债情况

单位：元

项 目	2021 年	2020 年	变动幅度 (%)
短期借款	899,597.78	15,017,645.83	-94.01%
应付账款	108,853,614.81	100,611,546.61	8.19%
合同负债	315,685,249.91	300,220,172.78	5.15%
应付职工薪酬	18,156,741.51	14,108,438.91	28.69%
应交税费	13,577,879.42	7,251,174.34	87.25%
其他应付款	2,554,051.96	2,859,558.95	-10.68%
一年内到期的非流动负债	1,072,311.48		100.00%
其他流动负债	31,012.73		100.00%
流动负债合计	460,830,459.60	440,068,537.42	4.72%
租赁负债	501,291.42		100.00%
预计负债	13,581,061.58	12,920,511.69	5.11%
递延收益	38,851,045.00	56,048,848.96	-30.68%
递延所得税负债	17,049,409.27	15,638,348.27	9.02%
其他非流动负债	38,057,110.06	43,972,952.66	-13.45%
负债合计	568,870,376.93	568,649,199.00	0.04%

超过 30%增减变动的说明：

1、短期借款 2021 年年末较去年减少 94.01%，主要原因系偿还短期贷款所致。

2、应交税费 2021 年年末较去年增长 87.25%，主要原因系应交企业所得税所致。

3、一年内到期的非流动负债 2021 年年末较去年增加 1,072,311.48 元，主要原因系公司办公地租赁执行新租赁准则所致。

4、其他流动负债 2021 年年末较去年增加 31,012.73 元，主要原因系待转销项税增加所致所致。

5、租赁负债 2021 年年末较去年增加 501,291.42 元，主要原因系公司办公地租赁执行新租赁准则所致。

6、递延收益 2021 年年末较去年减少 30.68%，主要原因系递延收益结转其他收益系所致。

### （三）股东权益情况

单位：元

项 目	2021 年	2020 年	变动幅度 (%)
股本	90,748,077.00	68,058,077.00	33.34%
资本公积	644,371,689.64	102,460,577.91	528.90%
盈余公积	45,374,038.50	34,029,038.50	33.34%
未分配利润	437,670,626.52	319,590,977.66	36.95%
归属于母公司所有者权益合计	1,218,164,431.66	524,138,671.07	132.41%
少数股东权益	29,517,023.21	24,307,022.61	21.43%
所有者权益合计	1,247,681,454.87	548,445,693.68	127.49%

超过 30%增减变动的说明：

1、股本 2021 年年末较去年增加 33.34%，主要原因系 2021 年公开发行股票所致。

2、资本公积 2021 年年末较去年增加 528.90%，主要原因系 2021 年公开发行股票溢价所致。

3、盈余公积 2021 年年末较去年增加 33.34%，主要原因系计提盈余公积所致。

4、未分配利润 2021 年年末较去年增加 36.95%，主要原因系本年

利润增加所致。

#### (四) 现金流量情况

单位：元

项 目	2021 年	2020 年	变动幅度 (%)
项 目			
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	765,037,292.21	763,589,494.61	0.19%
收到其他与经营活动有关的现金	19,324,581.53	23,338,696.87	-17.20%
经营活动现金流入小计	784,840,889.19	786,928,191.48	-0.27%
购买商品、接受劳务支付的现金	449,008,029.95	484,549,656.78	-7.33%
支付给职工以及为职工支付的现	98,977,265.98	83,622,471.16	18.36%
金			
支付的各项税费	21,276,136.15	15,838,598.72	34.33%
支付其他与经营活动有关的现金	21,871,270.45	22,613,420.31	-3.28%
经营活动现金流出小计	591,132,702.53	606,624,146.97	-2.55%
经营活动产生的现金流量净	193,708,186.66	180,304,044.51	7.43%
额			
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金	4,937,900.81	0	100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长	51,742.60	1,421,227.33	-96.36%
期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	430,000,000.00	20,114,367.00	2037.78%
投资活动现金流入小计	434,989,643.41	21,535,594.33	1919.86%
购建固定资产、无形资产和其他长	105,095,878.82	70,040,916.16	50.05%
期资产支付的现金			
投资支付的现金	10,000,000.00		100.00%

支付其他与投资活动有关的现金	610,000,000.00		100.00%
投资活动现金流出小计	725,095,878.82	70,040,916.16	935.25%
投资活动产生的现金流量净额	-290,106,235.41	-48,505,321.83	498.09%
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	590,578,958.96	2,800,000.00	20992.11%
取得借款收到的现金	898,485.90	15,000,000.00	-94.01%
筹资活动现金流入小计	591,477,444.86	17,800,000.00	3222.91%
偿还债务支付的现金	15,000,000		100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的	253,458.33	80,484,794.90	-99.69%
现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	26,617,348.95		100.00%
筹资活动现金流出小计	41,870,807.28	80,484,794.90	-47.98%
筹资活动产生的现金流量净	549,606,637.58	-62,684,794.90	976.78%
额			
五、现金及现金等价物净增加额	453,208,588.83	69,113,927.78	555.74%

现金流量净额主要增减变动的说明：：

1、投资活动产生的现金流量净额 2021 年较去年增加 498.09%，主要原因系购买理财产品所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额 2021 年较去年增加 976.78%，主要原因系公开发行股票募集资金所致。

#### （五）经营情况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度 (%)
营业收入	790,322,486.64	758,607,139.98	4.18%
营业成本	585,674,664.26	577,376,712.06	1.44%

税金及附加	1,199,251.41	1,102,419.94	8.78%
销售费用	5,213,306.31	4,779,207.79	9.08%
管理费用	40,340,000.68	31,744,758.38	27.08%
研发费用	19,618,333.03	18,340,731.26	6.97%
财务费用	-5,888,784.35	-1,841,164.70	-219.84%
其他收益	21,971,624.60	19,500,403.44	12.67%
投资收益	2,958,782.86	1,142,903.06	158.88%
信用减值损失	-7,796,756.55	162,048.01	4911.39%
资产减值损失	-2567.46		100%
资产处置收益	1,238,508.32	1,317,422.79	-5.99%
营业外收入	1,351,102.80	2,289,671.63	-40.99%
营业外支出	539,414.66	771,824.39	-30.11%
所得税费用	28,799,654.07	19,385,687.42	48.56%
净利润	134,634,649.46	131,359,412.37	2.49%
归属于母公司所有者的净利润	129,424,648.86	127,352,135.62	1.63%
扣非后归母净利润	109,204,833.41	110,571,275.56	-1.24%

超过 30%增减变动的说明：

1、财务费用 2021 年较去年减少 219.84%，主要原因系利息收入增加所致。

2、投资收益 2021 年较去年增加 158.88%，主要原因系购买理财产品收益增加所致。

3、信用减值损失 2021 年较去年增加 4911.39%，主要原因系计提应收账款坏账准备增加所致。

4、营业外收入 2021 年较去年减少 40.99%，主要原因系处理无法支付的应付账款减少所致。

5、营业外支出 2021 年较去年减少 30.11%，主要原因系赔偿损失减少所致。

6、所得税费用 2021 年较去年增加 48.56%，主要原因系所得税增加所致。

#### （六）财务指标情况

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
流动比率	2.91	1.51	92.72%
速动比率	2.89	1.48	95.27%
总资产周转率	0.54	0.69	-21.74%
资产负债率	31.32%	50.90%	-38.48%
加权平均净资产收益率	15.70%	27.26%	-42.41%
每股收益（元）	1.67	1.87	-10.70%

北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日