

侨银城市管理股份有限公司 2020年度财务决算报告

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司 2020 年财务报表经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。现将 2020 年度财务决算报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

项 目	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,829,108,743.25	2,195,309,980.94	28.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	375,672,082.83	131,342,269.51	186.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	370,323,760.91	124,456,242.23	197.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	305,474,021.77	147,383,239.30	107.27%
基本每股收益（元/股）	0.92	0.36	155.56%
稀释每股收益（元/股）	0.92	0.36	155.56%
加权平均净资产收益率	30.43%	16.35%	14.08%
项 目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	4,472,312,661.08	3,276,870,221.16	36.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,446,792,574.16	1,056,005,091.07	37.01%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况

1、资产情况

单位：元

项 目	2020/12/31	占总资产比例	2020/1/1	占总资产比例	增减幅度
流动资产	2,200,190,795.35	49.20%	1,426,980,362.97	43.55%	54.19%
非流动资产	2,272,121,865.73	50.80%	1,849,889,858.19	56.45%	22.82%
总资产	4,472,312,661.08	100.00%	3,276,870,221.16	100.00%	36.48%

2、主要负债情况

单位：元

项 目	2020/12/31	占总负债比例	2020/1/1	占总负债比例	增减幅度
流动负债	1,715,729,137.40	61.99%	1,375,549,782.25	68.36%	24.73%
非流动负债	1,052,009,378.83	38.01%	636,747,113.28	31.64%	65.22%
总负债	2,767,738,516.23	100.00%	2,012,296,895.53	100.00%	37.54%

变动说明：

截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 4,472,312,661.08 元，同比增加 36.48%。其中：流动资产 2,200,190,795.35 元，同比增加 54.19%，主要原因为：本期收到可转债募集资金，货币资金较期初增加 70.76%；公司营业收入增长，应收账款及合同资产较期初增加 27.06%；公司项目运营数量增加，项目履约保证金增加，其他应收款较期初增加 142.20%。非流动资产 2,272,121,865.73 元，同比增加 22.82%，主要原因为：随着工程建设开展，BOT 项目特许经营权增加，无形资产较期初增加 16.81%；PPP 项目建设期内投入增加，其他非流动资产较期初增加 91.35%。

公司总负债为 2,767,738,516.23 元，同比增加 37.54%。主要原因为：因公司业务需求增大，短期借款较期初增加 103.05%；为满足 BOT 项目建设，增加长期借款，长期借款较期初增加 20.81%；公司本期发行可转换债券，面值 4.2 亿元。

(二) 利润情况

单位：元

项 目	2020 年	2019 年	同比增减
营业收入	2,829,108,743.25	2,195,309,980.94	28.87%
营业成本	2,152,107,257.23	1,790,352,988.78	20.21%
营业利润	443,387,619.90	173,182,027.77	156.02%

项 目	2020 年	2019 年	同比增减
利润总额	452,022,398.07	183,070,668.59	146.91%
归属母公司股东的净利润	375,672,082.83	131,342,269.51	186.03%
销售费用	44,279,322.30	36,264,449.42	22.10%
管理费用	264,522,787.75	132,554,648.39	99.56%
财务费用	68,069,863.95	44,346,443.12	53.50%

变动说明：

1、归属母公司股东的净利润较上年同期增加 186.03%：主要为（1）公司项目运营数量增加，营业收入大幅增加；（2）公司通过优化项目运营管理，加大智慧环卫系统建设与应用，持续提升公司运营管理效率；（3）国家在新冠肺炎疫情期间的相关优惠政策和相关防疫措施；

2、管理费用较上年同期增加 99.56%：主要为职工薪酬、业务招待费、租赁及物业管理费增加所致；

3、财务费用较上年同期增加 53.50%：主要为利息费用增加所致。

（三）现金流量情况

单位：元

项 目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,817,146,677.18	2,003,796,506.45	40.59%
经营活动现金流出小计	2,511,672,655.41	1,856,413,267.15	35.30%
经营活动产生的现金流量净额	305,474,021.77	147,383,239.30	107.27%
投资活动现金流入小计	69,558,209.44	33,549,696.20	107.33%
投资活动现金流出小计	811,033,195.84	706,728,298.95	14.76%
投资活动产生的现金流量净额	-741,474,986.40	-673,178,602.75	10.15%
筹资活动现金流入小计	1,631,674,263.32	1,242,554,704.81	31.32%
筹资活动现金流出小计	912,261,386.98	556,370,716.13	63.97%
筹资活动产生的现金流量净额	719,412,876.34	686,183,988.68	4.84%
现金及现金等价物净增加额	283,411,911.71	160,388,625.23	76.70%

变动说明：

1、经营活动现金流入小计较上年同期增加 40.59%，主要是本年公司项目运营数量增加，收到销售商品提供劳务的现金增加所致；

2、经营活动现金流出小计较上年同期增加 35.30%，主要是本年公司项目运营数量增加，支付购买商品和接受劳务的现金增加和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致；

3、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 107.27%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

4、投资活动现金流入小计较上年同期增加 107.33%，主要是公司赎回购买的理财产品所致；

5、筹资活动现金流入小计较上年同期增加 31.32%，主要是公司取得银行借款增加以及本年发行可转换债券所致；

6、筹资活动现金流出小计较上年同期增加 63.97%，主要是公司归还银行借款本金及利息增加所致；

7、现金及现金等价物净增加额较上期增加 76.70%，主要是公司发行可转换债券所致。

侨银城市管理股份有限公司

2021 年 3 月 29 日