

安徽华骐环保科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2020 年，在董事会的正确领导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司继续保持稳定良好的发展态势。实现营业收入 58,745.82 万元，较上年增加 6.20%；实现利润总额 8,452.47 万元，较上年增加 3.37%。实现归属于上市公司股东的净利润 7,255.92 万元，较上年增加 2.17%。公司 2020 年度财务决算报告如下：

一、2020 年度财务报表的审计情况

公司 2020 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见为：华骐环保财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华骐环保公司 2020 年 12 月 31 日的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。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：人民币万元

项 目	2020 年度	2019 年度	增减变动比例
营业收入	58,745.82	55,317.84	6.20%
利润总额	8,452.47	8,176.91	3.37%
归属于上市公司股东的净利润	7,255.92	7,101.87	2.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,963.14	6,639.95	4.87%
净利润	7,205.44	7,084.67	1.70%
经营活动产生的现金流量净额	-4,737.55	9,866.97	-148.01%
经营活动扣除 BOT/PPP 投资类项目后产生的现金流量净额	4,462.26	11,287.50	-60.47%
项 目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减 (%)

总资产	138,613.66	120,824.66	14.72%
资产负债率	62.14%	62.66%	-0.52%
股东权益	52,481.82	45,121.42	16.31%
归属于母公司的所有者权益	51,868.76	44,457.87	16.67%

注：上述数据以合并报表数据填列

报告期内，公司财务状况良好，总资产、股东权益增长迅速，增幅分别达14.72%、16.31%，资产负债率下降了0.52个百分点。其主要原因是报告期内公司保持了良好的盈利能力，净利润增加，净资产增加。

报告期内，公司经营业绩良好，营业收入和净利润本年稳步增长，增幅分别达6.20%、1.70%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长4.87%，其主要原因是工程项目按实施计划顺利推进，污水处理收入稳定增长，助力公司业绩成长。

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

1、资产构成及变动情况

截止2020年12月31日，公司资产总额138,613.66万元，比年初增加17,789万元，增幅14.72%。主要资产构成及变动情况如下：

单位：人民币万元

项 目	2020年12月31日		2019年12月31日		同比变动
	金额	占总资产比重%	金额	占总资产比重%	
流动资产合计	86,631.92	62.50%	67,645.45	55.99%	28.07%
其中：货币资金	12,293.23	8.87%	10,848.60	8.98%	13.32%
应收票据	990.35	0.71%	2,676.23	2.21%	-62.99%
应收账款	23,192.80	16.73%	33,841.05	28.01%	-31.47%
预付款项	783.30	0.57%	1,160.15	0.96%	-32.48%
其他应收款	1,962.97	1.42%	2,256.16	1.87%	-12.99%

存货	4,305.84	3.11%	13,202.11	10.93%	-67.39%
合同资产	34,825.77	25.12%	不适用	不适用	不适用
其他流动资产	2,430.78	1.75%	1,793.80	1.48%	35.51%
非流动资产合计	51,981.75	37.50%	53,179.22	44.01%	-2.25%
其中：长期股权投资	7,814.71	5.64%	6,675.83	5.53%	17.06%
固定资产	6,837.73	4.93%	6,289.89	5.21%	8.71%
长期应收款	31,309.95	22.59%	33,490.95	27.72%	-6.51%
在建工程	26.89	0.02%	1,534.08	1.27%	-98.25%
无形资产	2,399.27	1.73%	2,457.43	2.03%	-2.37%
递延所得税资产	1,417.35	1.02%	1,240.42	1.03%	14.26%
资产总计	138,613.66	100%	120,824.66	100%	14.72%

2020 年末公司资产总额为 138,613.66 万元，比上年 120,824.66 万元增加 17,789 万元，增长 14.72%，其中：

（1）流动资产为 86,631.92 万元，比上年 67,645.45 万元增加 18,986.47 万元，增长 28.07%，其中：①报告期内应收账款较年初减少 10648.25 万元，减少 31.47%，原因系报告期内公司执行新收入准则导致；②报告期内合同资产较年初增加 34,825.77 万元，系报告期内公司执行新收入准则导致

（2）非流动资产为 51,981.75 万元，比上年 53,179.22 万元减少 1,197.47 万元，减少长 2.25%，主要系报告期内公司执行新收入准则，将原本在长期应收款内列示的在建特许经营权项目调整至合同资产列示。

2、负债结构及变动原因分析

2020 年年末负债总额 86,131.84 万元，比年初增加 10,428.59 万元，增幅 13.78%，负债结构简表如下：

（1）负债结构

单位：人民币万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减 变动
-----	------------------	------------------	------------

	金额	占总负 债比重%	金额	占 总 负 债比重%	
流动负债合计	56,193.77	65.24%	53,642.55	70.86%	4.76%
其中：短期借款	11,244.71	13.06%	7,199.00	9.51%	56.20%
应付票据及应付账款	36,443.11	42.31%	37,543.31	49.59%	-2.93%
预收款项	0	0%	1,612.83	2.13%	-100.00%
合同负债	1,277.88	1.48%	不适用	不适用	不适用
应付职工薪酬	771.06	0.9%	1,202.17	1.59%	-35.86%
应交税费	1,556.7	1.81%	1,035.22	1.37%	50.37%
应付利息	0	0%	199.52	0.26%	-100.00%
其他应付款	296.91	0.34%	720.37	0.95%	-58.78%
一年内到期的非流动负债	4,502.08	5.23%	4,329.66	5.72%	3.98%
非流动负债合计	29,938.07	34.76%	22,060.69	29.14%	35.71%
其中：长期借款	26,742	31.05%	18,284.34	24.15%	46.26%
长期应付款	705.4	0.82%	1,584.55	2.09%	-55.48%
预计负债	1,434.22	1.67%	1,197.31	1.58%	19.79%
递延收益	698.36	0.81%	715.00	0.94%	-2.33%
递延所得税负债	358.09	0.42%	279.50	0.37%	28.12%
负债合计	86,131.84	100%	75,703.25	100.00%	13.78%

2020 年末公司负债总额为 86,131.84 万元，比上年 75,703.25 万元增加 10,428.59 万元，增长 13.78%，原因主要系非流动负债的增加。

(1) 流动负债为 56,193.77 万元，比上年 53,642.55 万元增加 2,551.22 万元，增长 4.76%，主要系短期借款报告期内增加所致，短期借款报告期比年初增加 4,045.71 万元，增加 56.20%。短期借款的增加为报告期内公司施工业务量增加所致。

(2) 非流动负债为 29,938.07 万元，比上年 22,060.69 万元增加 7,877.38 万元，增长 35.71%，主要系长期借款报告期内增加所致，长期借款报告期比年初增加 8457.66 万元，增加 46.26%。长期借款的增加系特许经营权项目融资贷款增加所致。

3、现金流量情况：

2020 年，公司现金流量简表如下：

单位：人民币万元

项 目	2020 年	2019 年	同比增减变动%
一、经营活动产生的现金流量净额	-4,737.55	9,866.97	-148.01%
经营活动现金流入小计	50,300.24	53,014.49	-5.12%
经营活动现金流出小计	55,037.80	43,147.52	27.56%
经营活动扣除 BOT/PPP 投资类项目后产生的现金流量净额	3,777.59	11,287.50	-66.53%
二、投资活动产生的现金流量净额	-2,061.38	-7,302.84	71.77%
投资活动现金流入小计	358.49	22.86	1468.20%
投资活动现金流出小计	2,419.87	7,325.70	-66.97%
三、筹资活动产生的现金流量净额	9,311.40	3,120.74	198.37%
筹资活动现金流入小计	23,385.70	18,355.46	27.40%
筹资活动现金流出小计	14,074.30	15,234.72	-7.62%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	2,512.47	5,684.86	-55.80%

(1) 2020 年经营活动产生的现金流量净额为-4,737.55 万元，较上年同期减少 14,604.53 万元，主要系报告期内特许经营权项目和支付采购款增加所致。

(2) 2020 年投资活动产生的现金流量净额为-2,061.38 万元，较上年同期增加 5,241.47 万元，主要系报告期内股权投资额减少所致。

(3) 2020 年筹资活动产生的现金流量净额为 9,311.40 万元，较上年同期增加 6,190.66 万元，主要系报告期内融资规模增加所致。

4、经营成果

单位：人民币万元

项 目	2020 年	占营业收入比重	2019 年	占营业收入比重	增减变动	变动比例
营业收入	58,745.82		55,317.84		3,427.98	6.20%

营业成本	42,904.34	73.03%	39,181.75	70.83%	3722.59	9.50%
毛利率	26.97%		29.17%			-2.20%
税金及附加	462.99	0.79%	406.37	0.73%	56.62	13.93%
销售费用	508.37	0.87%	1,308.18	2.36%	-799.81	-61.14%
管理费用	2,588.35	4.41%	2,831.29	5.12%	-242.94	-8.58%
研发费用	2,076.19	3.53%	1,698.54	3.07%	377.65	22.23%
财务费用	1,595.38	2.72%	2,028.21	3.67%	-432.83	-21.34%
其他收益	533.29	0.91%	690.34	1.25%	-157.05	-22.75%
投资收益	-303.28	-0.52%	206.02	0.37%	-509.30	-247.21%
信用减值损失 (损失以“-” 号填列)	-293.37	-0.50%	-521.35	-0.94%	227.98	-43.73%
资产减值损失 (损失以“-” 号填列)	-77.44	-0.13%	0.00	0.00%	-77.44	
利润总额	8,452.47	14.39%	8,176.91	14.78%	275.55	3.37%
净利润	7,205.44	12.27%	7,084.67	12.81%	120.77	1.70%
归属于上市公司 股东净利润	7,255.92	12.35%	7,101.87	12.84%	154.05	2.17%

(1) 2020 年公司营业状况较 2019 年持续看好，实现营业收入 58,745.82 万元，较上年增加 6.20%，系水环境治理工程类收入增加所致。

(2) 公司报告期内利润总额增加 275.55 万元，原因主要系①公司报告期内销售费用减少 799.81 万元，减少比例 61.14%，②公司报告期内管理费用减少 242.94 万元，减少比例 8.58%，③公司报告期内信用减值损失减少 227.98 万元，减少比例 43.73%。

四、主要财务指标分析

项目	指标	2020 年	2019 年	增减变动
盈利能力	净利率	12.27%	12.81%	-0.54%
	加权平均净资产收益率	15.04%	17.36%	-2.32%
	基本每股收益	1.17	1.15	0.02
偿债能力	流动比率	1.54	1.26	0.28
	资产负债率	62.14%	62.66%	-0.52%

1. 报告期末基本每股收益较上年同期增加，原因系本年净利润增加，企业盈利能力增强。

2. 报告期末，资产负债率略低于年初，资本结构基本保持不变。

特此报告。

安徽华骐环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日