

青岛国林环保科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2021]003281 号标准无保留意见的审计报告。为了更全面、详细地了解公司 2020 年的财务状况和经营成果，现将 2020 年度财务决算情况汇报如下：

一、主要经营指标

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动幅度
营业收入	401,578,784.24	372,747,745.27	7.73%
归属于上市公司股东的净利润	79,987,030.16	71,830,162.02	11.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,849,997.61	68,053,093.48	4.11%
经营活动现金流量净额	69,781,644.07	62,963,317.62	10.83%
基本每股收益	0.94	0.93	1.08%
稀释每股收益	0.94	0.93	1.08%
加权平均净资产收益率	10.01%	12.92%	-2.91%
项目	2020 年末	2020 年初	增减幅度变动
资产总额	1,133,020,430.56	976,844,812.12	15.99%
归属于上市公司股东的净资产	833,378,459.99	767,789,299.45	8.54%

注：以上财务数据均为合并报表数据。

二、财务状况

（一）资产构成情况及重大变动情况说明

单位：元

项目	2020 年末	2020 年初	增减幅度
货币资金	330,228,667.48	239,355,426.60	37.97%
应收账款	166,064,519.21	178,932,365.25	-7.19%
预付账款	4,761,256.80	2,251,942.54	111.43%
其他应收款	2,455,509.63	2,515,151.63	-2.37%
存货	248,913,574.74	208,085,476.92	19.62%
其他流动资产	3,187,346.26	110,806,823.12	-97.12%
固定资产	175,425,096.32	161,355,934.88	8.72%
在建工程	47,907,576.72	9,441,471.39	407.42%
无形资产	25,341,040.51	9,306,496.23	172.29%
商誉	1,559,158.73	1,559,158.73	-
长期待摊费用	1,063,672.44	371,345.90	186.44%
递延所得税资产	7,176,205.40	5,126,333.55	39.99%
其他非流动资产	18,178,693.67	2,679,841.88	578.35%

注：公司对变动较大的界定是金额增减 100.00 万元以上且增减变动比例大于 30%。

报告期末，货币资金较期初增长 37.97%，主要原因系期末公司赎回到期的理财产品所致。

报告期末，预付账款较期初增长 111.43%，主要原因系公司业务规模扩大，采购量增加，预付采购款增加所致。

报告期末，公司其他流动资产较期初下降 97.12%，主要原因系 2020 年末公司赎回到期的理财产品所致。

报告期末，公司在建工程较期初增长 407.72%，主要原因系 2020 年公司在新疆建设高品质晶体乙醛酸项目所致。

报告期末，公司无形资产较期初增长 172.29%，主要原因系公司新疆项目购买土地使用权所致。

报告期末，公司长期待摊费用较期初增长 186.44%，主要原因系本年公司加大信息化建设，信息化服务费等增加所致。

报告期末，公司其他非流动资产较期初增长 578.35%，主要原因系 2020 年公司在新疆建设高品质晶体乙醛酸项目预付工程款所致。

（二）负债情况及重大变动情况说明

负债项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度
短期借款	36,442,079.84	23,000,000.00	58.44%
应交税费	7,897,495.54	5,421,826.12	45.66%
其他应付款	2,747,492.74	1,973,042.02	39.25%
预计负债	-	2,000,000.00	-
递延所得税负债	196,432.72	116,936.71	67.98%

注：公司对变动较大的界定是金额增减 100.00 万元以上且增减变动比例大于 30%。

报告期末，短期借款较期初增长 58.44%，主要原因系因发展需要公司银行借款增加所致。

报告期末，应交税费较期初增长 45.66%，主要原因系公司收入、利润增加，应缴纳的各项税款增多。

报告期末，其他应付款较期初增长 39.25%，主要原因系为公司因业务需要收取的保证金增多所致。

报告期末，预计负债减少 200.00 万元，主要原因系产生预计负债的相关诉讼已结案。

（三）所有者权益分析及重大变动情况说明

报告期，因公司权益分派及资本公积转增股本，公司股本由期初 53,400,000 股增加至 85,440,000 股。

（四）利润表分析及重大变动情况说明

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度
营业收入	401,578,784.24	372,747,745.27	7.73%
营业成本	239,616,393.73	220,517,516.55	8.66%

税金及附加	4,710,659.92	4,325,181.70	8.91%
销售费用	25,721,397.09	28,153,017.33	-8.64%
管理费用	20,138,536.26	18,442,952.80	9.19%
研发费用	15,559,771.61	15,268,387.66	1.91%
财务费用	-2,832,297.82	1,030,223.63	-374.92%
其他收益	5,398,318.98	3,259,600.00	65.61%
投资收益	2,801,864.68	962,043.83	191.24%
信用减值损失	-17,063,663.49	-5,445,805.58	213.34%
资产减值损失	441,995.20		-
资产处置收益	49,112.40	1,847.64	2558.12%
营业外收入	3,782,083.92	123,350.64	2966.12%
营业外支出	1,770,734.54	61,301.85	2788.55%
所得税费用	12,273,915.83	11,417,727.03	7.50%
净利润	80,029,384.77	72,432,473.25	10.49%

注：公司对变动较大的界定是金额增减 100.00 万元以上且增减变动比例大于 30%。

报告期内，财务费用较去年同期降低 374.92%，主要原因系报告期内公司存款利息收入增加和银行借款利息减少所致。

报告期内，其他收益较去年同期增长 65.61%，主要原因系本年收到政府补助等增多所致。

报告期内，投资收益较去年同期增长 191.24%，主要原因系本年购买理财产品取得收益所致。

报告期内，营业外收入较去年同期增长 2966.12%，主要原因系客户违约赔偿和子公司商标索赔所致。

报告期内，营业外支出较去年同期增长 2788.55%，主要原因系为向红十字会捐款 100 万所致。

（五）现金流量分析及重大变动情况说明

项目	2020 年期末	2019 年期初	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	69,781,644.07	62,963,317.62	10.83%
投资活动产生的现金流量净额	20,849,617.93	-160,125,199.09	113.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,721,280.35	264,361,513.85	-100.65%

注：公司对变动较大的界定是金额增减 100.00 万元以上且增减变动比例大于 30%。

报告期末，投资活动产生的现金流量净额较期初增长 113.02%，主要原因系本年度末公司现金管理产品全部到期赎回，上年末存在未到期的现金管理产品所致。

报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较期初下降 100.65%，主要原因系公司上年度上市募集资金到账所致。

特此报告。

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日