

广西博世科环保科技股份有限公司

2020年度财务决算报告

2020年，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及管理层有效落实股东大会的决议，在全体员工的一致努力下，公司经营正常开展，现将2020年度财务决算情况汇报如下：

2020年度，公司实现营业收入360,941.78万元，较上年同期增长11.28%；实现营业利润20,172.92万元，较上年同期下降37.59%；实现利润总额20,479.90万元，较上年同期下降35.47%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润19,501.49万元，较上年同期下降30.95%。实现基本每股收益0.52元，每股净资产7.37元，加权平均净资产收益率为9.27%。经营活动产生的现金流量净额为23,247.16万元，较上年同期增长121.77%。

一、2020年公司财务报表的审计情况

公司2020年度财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天职业字[2021]13962号标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务指标

主要财务指标	2020年度	2019年度
基本每股收益（元/股）	0.52	0.79
加权平均净资产收益率（%）	9.27	17.02
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.57	0.29
应收账款周转率（次）	1.35	1.55
流动比率（%）	83.04	78.82
速动比率（%）	77.95	73.79
资产负债率（%）	76.86	78.24

三、资产负债情况

单位：元

项目	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减
货币资金	1,668,093,438.84	1,218,836,999.70	36.86%

应收款项融资	83,548,886.33	9,491,937.92	780.21%
其他应收款	148,461,377.06	95,796,197.99	54.98%
存货	321,637,288.73	243,523,174.48	32.08%
合同资产	1,167,788,680.05	-	不适用
一年内到期的非流动资产	99,877,607.60	6,262,389.43	1494.88%
长期应收款	223,448,497.28	146,215,851.33	52.82%
其他权益工具投资	977,114.00		不适用
投资性房地产	53,371,404.37	16,846,862.56	216.80%
无形资产	1,364,146,153.17	853,320,711.27	59.86%
开发支出	-	3,262,070.77	不适用
递延所得税资产	113,206,971.28	76,421,053.19	48.14%
其他非流动资产	275,023,967.41	159,891,781.20	72.01%
短期借款	1,845,019,680.32	1,031,261,525.98	78.91%
交易性金融负债	7,763,985.00	3,098,600.00	150.56%
应付账款	2,210,940,895.26	1,634,440,261.85	35.27%
预收款项	-	222,810,450.42	不适用
合同负债	325,181,404.56	-	不适用
应交税费	156,601,107.71	107,249,635.34	46.02%
一年内到期的非流动负债	414,197,134.45	688,623,254.45	-39.85%
其他流动负债	132,601,824.34	99,000,000.00	33.94%
长期借款	1,951,482,983.70	1,442,458,303.50	35.29%
长期应付款	25,871,532.90	50,984,547.98	-49.26%

说明：

1、本报告期，“货币资金”较上年同期增长 36.83%，主要系销售回款、公开增发募集资金及银行借款增加影响所致。

2、本报告期，“应收款项融资”较上年同期增长 780.21%，主要系收到银行承兑汇票影响所致。

3、本报告期，“其他应收款”较上年同期增长 54.98%，主要系增加花垣博世科股权处置款影响所致。

4、本报告期，“存货”较上年同期增长 32.08%，主要系公司在产品及原材料增加影响所致。

5、报告期，“合同资产”较上年增加 116,778.87 万元，主要系公司根据新收入准则调整科目影响所致。

6、本报告期，“一年内到期的非流动资产”较上年同期增长 1494.88%，主要系一年内到期的长期应收款增加影响所致。

7、本报告期，“长期应收款”较上年同期增长 52.82%，主要系增加花垣博世科股权转让款影响所致。

8、本报告期，“其他权益工具投资”较上年增加 97.71 万元，主要系增加对安联（始兴）环境科技有限责任公司投资影响所致。

9、本报告期，“投资性房地产”较上年同期增长 216.80%，主要系公司部分厂房用于租赁转入投资性房地产影响所致。

10、本报告期，“无形资产”较上年同期增长 59.86%，主要系 PPP 项目达到预定可使用状态，由在建工程结转至无形资产影响所致。

11、本报告期，“开发支出”较上年同期减少 326.21 万元，主要系本期该研发项目取得专利证书，转入无形资产影响所致。

12、本报告期，“递延所得税资产”较上年同期增长 48.14%，主要系本期可抵扣暂时性差异增加影响所致。

13、本报告期，“其他非流动资产”较上年同期增长 72.01%，主要系预付长期资产款项影响所致。

14、本报告期，“短期借款”较上年同期增长 78.91%，主要系向银行借款增加影响所致。

15、本报告期，“交易性金融负债”较上年同期增长 150.56%，主要系美元掉期互换锁汇业务影响所致。

16、本报告期，“应付账款”较上年同期增长 35.27%，主要系项目增加，未支付供应商款项增加影响所致。

17、本报告期，“预收款项”较上年同期减少 22,281.05 万元，主要系公司根据新收入准则调整科目影响所致。

18、本报告期，“合同负债”较上年同期增加 32,518.14 万元，主要系公司根据新收入准则调整科目影响所致。

19、本报告期，“应交税费”较上年同期增长 46.02%，主要系支付税费影响所致。

20、本报告期，“一年内到期的非流动负债”较上年同期下降 39.85%，主要

系一年内到期的长期借款减少影响所致。

21、本报告期，“其他流动负债”较上年同同期增长 33.94%，主要系未能终止确认的已背书未到期的应收票据影响所致。

22、本报告期，“长期借款”较上年同期增长 35.29%，主要系银行借款增加影响所致。

23、本报告期，“长期应付款”较上年同期下降 49.26%，主要系融资租赁款减少影响所致。

四、股东权益情况

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
资本公积	980,006,486.47	465,797,108.97	110.39%
其他综合收益	-519,914.78	880,181.97	-159.07%

说明：

1、本报告期，“资本公积”较上年同期增长 110.39%，主要系公开发行股票增加资本公积影响所致。

2、本报告期，“其他综合收益”较上年同期下降 159.07%，主要系外币报表折算差额的影响所致。

五、经营成果

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	增长额	同比增减
税金及附加	25,365,161.14	17,516,847.78	7,848,313.36	44.80%
其他收益	44,579,946.99	27,138,911.53	17,441,035.46	64.27%
投资收益	14,732,610.85	7,725,565.54	7,007,045.31	90.70%
公允价值变动收益	-4,665,385.00	-2,720,300.00	-1,945,085.00	-71.50%
信用减值损失	-82,094,498.04	-59,469,793.23	-22,624,704.81	38.04%
资产减值损失	-89,892,827.62	-938,758.07	-88,954,069.55	不适用
资产处置收益	-1,333,156.77	-760,186.43	-572,970.34	-75.37%
营业外收入	4,321,414.87	2,350,211.35	1,971,203.52	83.87%

营业外支出	1,251,666.62	8,216,088.11	-6,964,421.49	-84.77%
所得税费用	12,644,314.60	39,037,333.00	-26,393,018.40	-67.61%

说明：

1、本报告期，“税金及附加”较上年同期增长 44.80%，主要系应交增值税增加相应增加税金及附加影响所致。

2、本报告期，“其他收益”较上年同期增长 64.27%，主要系收到政府补助及政府补助项目验收完成影响所致。

3、本报告期，“投资收益”较上年同期增长 90.70%，主要系转让子公司产生的收益影响所致。

4、本报告期，“公允价值变动收益”较上年同期下降 71.50%，主要系美元掉期互换锁汇业务影响所致。

5、本报告期，“信用减值损失”较上年同期增长 38.04%，主要系计提应收账款坏账影响所致。

6、本报告期，“资产减值损失”较上年同期增加 8,895.41 万元，主要系根据新收入准则计提合同资产减值准备影响影响所致。

7、本报告期，“资产处置收益”较上年同期下降 75.37%，主要系处置固定资产影响所致。

8、本报告期，“营业外收入”较上年同期增长 83.87%，主要系收到特许经营权购买款的资金占用费影响所致。

9、本报告期，“营业外支出”较上年同期下降 84.77%，主要系公益性捐赠变动及固定资产报废损失影响所致。

10、本报告期，“所得税费用”较上年同期下降 67.61%，主要系利润总额影响所致。

六、现金流量情况

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	232,471,625.69	104,826,712.89	121.77%
二、投资活动产生的现金流量净额	-1,279,555,176.09	-1,213,704,771.21	-5.43%
三、筹资活动产生的现金流量净额	1,293,279,594.17	1,241,733,191.10	4.15%

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,104,546.98	3,445,228.27	-161.09%
五、现金及现金等价物净增加额	244,091,496.79	136,300,361.05	79.08%

说明：

1、本报告期，“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期增长 121.77%，主要原因系本期收到货款、工程款及其他与经营活动有关的现金等增加等影响所致。

2、本报告期，“投资活动产生的现金流量净额”较上年同期下降 5.43%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加影响所致。

3、本报告期，“筹资活动产生的现金流量净额”较上年同期增长 4.15%，主要系公开增发募集资金、向银行借款增加影响所致。

4、本报告期，“汇率变动对现金及现金等价物的影响”较上年同期下降 161.09%，主要系汇率变动的的影响所致。

5、本报告期，“现金及现金等价物净增加额”较上年同期增长 79.08%，主要系本期收到货款、工程款及其他与经营活动有关的现金等增加影响所致。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广西博世科环保科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》之盖章页）

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日