

盈峰环境科技集团股份有限公司 2020年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务决算报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2020 年度财务决算报告如下：

一、主体中的权益变动

其他原因的合并范围变动

1、合并范围增加

单元：元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	股权比例 (%)
常德泽联环境服务有限公司	设立	2020.03	46,695,300.00	90.00
仙桃盈联环保技术有限公司	设立	2020.04	1,000,000.00	100.00
深圳盈联环境产业有限公司	设立	2020.10	2,000,000.00	100.00
深圳宝安盈联城市服务有限公司	设立	2020.05	109,142,740.00	70.00
宾川中盈环境服务有限公司	设立	2020.06	927,333.00	92.73
汤阴县盈联环境服务有限公司	设立	2020.07	5,760,000.00	100.00
漾濞中盈环境服务有限公司	设立	2020.07	704,682.00	70.47
邵阳县中峰环境产业有限公司	设立	2020.06	10,000,000.00	100.00
佛山市顺德区盈合城市环境服务有限公司	设立	2020.07	1,000,000.00	100.00
容城县盈联城市环境服务有限公司	设立	2020.07	21,000,000.00	100.00
西安盈联城市环境服务有限公司	设立	2020.07	2,000,000.00	100.00
永顺中峰经投环境科技有限公司	设立	2020.07	10,246,725.00	75.00
香河盈联环保科技有限公司	设立	2020.05	10,000,000.00	100.00
兰陵中联环境服务有限公司	设立	2020.12	2,000,000.00	100.00

运城市中盈城市环境服务有限公司	设立	2020.12	1,000,000.00	100.00
佛山市盈顺城市环境服务有限公司	设立	2020.11	7,000,000.00	70.00
鞍山市盈联城市环境卫生管理有限公司	设立	2020.10	10,000,000.00	100.00
佛山盈通电工材料有限公司	设立	2020.10	350,000,000.00	100.00
东兰盈联城市环境服务有限公司	设立	2020.01	[注]	100.00
百色市盈联城市环境服务有限公司	设立	2020.01	[注]	100.00
盈峰中联（天津）环境科技有限公司	设立	2020.12	[注]	100.00
桐柏县同盈环境卫生发展有限公司	设立	2020.11	[注]	100.00
广东星舟水处理科技有限公司	设立	2020.09	[注]	100.00
安化盈胜环境卫生服务有限公司	设立	2020.04	[注]	100.00
佛山市顺德区中盈城市环境管理有限公司	设立	2020.12	[注]	100.00
祁县同盈环境卫生服务有限公司	设立	2020.11	[注]	100.00
来安县中峰环境科技有限公司	设立	2020.07	[注]	100.00
肇源县锦城环境卫生管理服务服务有限公司	设立	2020.07	[注]	100.00
吉安中峰环境科技有限公司	设立	2020.09	[注]	100.00
菏泽盈胜环境卫生服务有限公司	设立	2020.10	[注]	100.00
滦南县盈联环境管理有限公司	设立	2020.11	[注]	100.00
广西桂平市盈合环境卫生管理有限公司	设立	2020.11	[注]	100.00
神农架林区盈合环境卫生管理有限公司	设立	2020.11	[注]	100.00
重庆中盈环境卫生服务有限公司	设立	2020.12	[注]	100.00
仁寿盈联城乡环卫服务有限公司	设立	2020.12	[注]	100.00
柳城县盈联环境卫生管理有限公司	设立	2020.12	[注]	100.00
嵊州市盈合环境卫生管理有限公司	设立	2020.10	[注]	100.00
嵊州市中联环境工程有限公司	设立	2020.11	[注]	100.00
佛山市联胜环境卫生服务有限公司	设立	2020.09	[注]	100.00
和平县合胜环境卫生服务有限公司	设立	2020.08	[注]	100.00
佛山市顺德区联盈环境发展有限公司	设立	2020.10	[注]	100.00
宿迁市联盈城市服务有限公司	设立	2020.11	[注]	100.00
寿县联胜环境卫生管理有限公司	设立	2020.12	[注]	100.00

枣庄市中盈城市环境服务有限公司	设立	2020.02	[注]	100.00
-----------------	----	---------	-----	--------

[注]：截至 2020 年 12 月 31 日该等公司尚未实缴出资。

2、合并范围减少

单位：元

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
未阳市中锋环境产业有限公司	注销	2020 年 12 月	0	2,071,976.28
深圳盈峰环境网络技术有限公司	注销	2020 年 8 月	0	118,157.09

二、主营业务构成情况

单位：万元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智慧环卫	1,032,342.22	749,498.72	27.40%	28.48%	35.97%	-4.00%
其他业务	400,860.29	327,130.18	18.39%	-14.00%	-15.63%	1.58%
分产品						
传统环卫装备	745,238.20	542,293.32	27.23%	21.24%	27.98%	-3.84%
新能源环卫装备	90,217.22	55,331.44	38.67%	1.78%	3.92%	-1.26%
环卫服务	196,886.80	151,873.96	22.86%	96.60%	104.59%	-3.02%
其他产品	400,860.29	327,130.18	18.39%	-14.00%	-15.63%	1.58%
分地区						
国内	1,427,602.18	1,071,509.92	24.94%	12.94%	14.73%	-1.17%
国外	5,600.33	5,118.97	8.60%	0.80%	2.84%	-1.81%

三、公司主要财务数据分析

1、公司主要财务指标

单位：万元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	1,433,202.51	1,269,585.87	12.89%	1,304,476.11
归属于上市公司股东的净利润	138,647.61	136,145.38	1.84%	92,857.78
归属于上市公司股东的扣除非	143,221.90	125,213.42	14.38%	31,941.13

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	168,871.41	148,475.01	13.74%	-115,074.49
基本每股收益（元/股）	0.44	0.43	2.33%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.43	2.33%	0.41
加权平均净资产收益率	8.62%	9.05%	-0.43%	7.62%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	3,011,053.70	2,485,466.77	21.15%	2,446,129.39
归属于上市公司股东的净资产	1,692,021.41	1,551,469.77	9.06%	1,447,181.17

2、资产负债情况：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减比率
货币资金	590,412.80	316,076.76	86.79%
交易性金融资产	12,801.77	21,718.91	-41.06%
应收票据	6,466.35	4,049.37	59.69%
应收账款	556,483.49	516,305.09	7.78%
应收款项融资	52,042.99	68,399.95	-23.91%
预付款项	13,776.92	7,105.21	93.90%
其他应收款	25,767.10	22,486.59	14.59%
存货	130,517.74	114,500.07	13.99%
合同资产	17,084.07		100.00%
一年内到期的非流动资产	115,799.73	76,084.60	52.20%
其他流动资产	52,485.91	33,161.46	58.27%
长期应收款	106,329.24	115,217.91	-7.71%
长期股权投资	31,824.33	30,329.22	4.93%
其他权益工具投资	2,607.00	2,607.00	0.00%
投资性房地产	200.90	56.80	253.70%
固定资产	164,054.67	99,468.16	64.93%
在建工程	178,252.91	155,046.24	14.97%
无形资产	316,393.58	268,621.05	17.78%
开发支出	444.91	786.13	-43.41%
商誉	617,080.90	619,621.44	-0.41%
长期待摊费用	1,270.38	1,610.99	-21.14%
递延所得税资产	9,527.09	7,777.76	22.49%

其他非流动资产	9,428.92	4,436.04	112.55%
资产总计	3,011,053.70	2,485,466.77	21.15%
短期借款	165,790.54	160,667.38	3.19%
交易性金融负债	81.03	86.63	-6.46%
应付票据	385,317.54	294,169.42	30.98%
应付账款	340,482.51	248,617.79	36.95%
预收款项		17,061.08	-100.00%
合同负债	18,105.17		100.00%
应付职工薪酬	32,186.20	22,511.24	42.98%
应交税费	37,251.49	19,212.01	93.90%
其他应付款	44,347.71	37,487.37	18.30%
一年内到期的非流动负债	15,086.22	8,655.42	74.30%
其他流动负债	5,510.60		100.00%
长期借款	76,564.35	64,384.32	18.92%
应付债券	119,946.61		100.00%
长期应付款	25,573.58	18,840.05	35.74%
预计负债	146.16		100.00%
递延收益	9,673.48	5,039.91	91.94%
递延所得税负债	7,888.50	12,004.32	-34.29%
负债合计	1,283,951.68	908,736.94	41.29%

1) 货币资金同比上期增加 86.79%，主要系由于公司收入增长销售回款增加及发行可转换公司债券募集资金增加所致。

2) 交易性金融资产较上年同期下降 41.06%，主要系由于持有的华夏幸福股票公允价值下降所致。

3) 应收款项融资较上年同期减少 23.91%，主要系票据到期收款所致。

4) 其他流动资产较上期增加 58.27%，主要系待抵扣进项税额增加。

5) 固定资产较上年同期增加 64.93%，主要系本期顺德环保产业园竣工转固所致。

6) 应付票据较上年同期增加 30.98%，主要系公司报告期内已支付未到期承兑汇票增加所致；

7) 应付账款较上年同期增加 36.95%，主要系公司报告期内公司业务增长，采购增加，应付供应商款增加所致；

8) 应付职工薪酬较上年同期增加 42.98%，主要系公司业务持续增长，因员工人数增加带来计提的薪酬增加。

9) 应交税费较上年同期增加 93.90%，主要系因系公司收入、利润增加，应缴纳的各项税款增多。

10) 一年内到期的非流动负债较上年同期增加 74.30%，主要系公司一年内到期应偿付的长期借款增加所致。

11) 应付债券较上年同期增加，主要系公司报告期内发行可转换公司债券所致。

12) 长期应付款较上年同期增加 35.74%，主要系公司报告期内收到 PPP 项目政府专项资金增加所致。

13) 递延收益较上年同期增加 91.94%，主要系公司报告期内收到的政府补助增加所致。

3、利润情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减比率
营业收入	1,433,202.51	1,269,585.87	12.89%
营业成本	1,076,628.90	938,945.64	14.66%
税金及附加	7,446.08	7,120.00	4.58%
销售费用	80,128.90	91,726.16	-12.64%
管理费用	53,646.67	39,183.45	36.91%
研发费用	25,467.73	24,563.76	3.68%
财务费用	6,612.13	5,395.55	22.55%
其他收益	7,427.63	13,591.90	-45.35%
投资收益	7,832.87	15,853.93	-50.59%
公允价值变动收益	-9,571.93	2,240.84	-527.16%
信用减值损失	-11,956.24	-11,105.49	7.66%

资产减值损失	-8,247.85	-4,064.29	102.93%
资产处置收益	-178.79	-296.63	39.73%
营业利润	168,577.78	178,871.57	-5.75%
营业外收入	984.40	1,233.52	-20.20%
营业外支出	5,822.97	16,324.51	-64.33%
利润总额	163,739.21	163,780.58	-0.03%
所得税费用	20,757.14	24,623.96	-15.70%
净利润	142,982.07	139,156.62	2.75%

1) 销售费用较上年同期减少 12.64%，主要系由于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，将产品交付所产生的运输费用等作为合同履行成本从销售费用调整至营业成本所致。

2) 管理费用较上年同期增加 36.91%，主要系随着公司业务增长，职工薪酬、中介咨询费等管理成本增加所致；

3) 财务费用较上年同期增加 22.55%，主要系本期利息支出增加，及本期现金折扣收益及实现融资收益减少所致；

4) 投资收益较上年同期较少 50.59%，主要系由于上期处置浙江上风风能有限公司 100%股权、确认投资收益较大影响；

5) 其他收益较上年同期减少 45.35%，主要本期公司收到的政府补助较上期较少所致；

6) 公允价值变动收益较上年同期减少 527.16%，主要系公司在报告期内交易性金融资产产生的公允价值变动损益所致；

7) 资产减值损失较上年同期增加少 102.93%，主要系公司在报告期内评估增值的无形资产计提减值损失所致；

8) 营业外支出较上年同期减少 64.33%，主要系公司在报告期内非流动资产毁损报废损失较少所致。

4、公司现金流量构成情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	1,558,491.64	1,380,010.85	12.93%
经营活动现金流出小计	1,389,620.23	1,231,535.84	12.84%
经营活动产生的现金流量净额	168,871.41	148,475.01	13.74%
投资活动现金流入小计	545,186.77	511,191.10	6.65%
投资活动现金流出小计	633,557.97	607,527.43	4.28%
投资活动产生的现金流量净额	-88,371.20	-96,336.33	8.27%
筹资活动现金流入小计	592,206.75	318,898.68	85.70%
筹资活动现金流出小计	468,021.55	281,465.47	66.28%
筹资活动产生的现金流量净额	124,185.20	37,433.21	231.75%
现金及现金等价物净增加额	204,614.52	89,171.43	129.46%

1) 筹资活动现金流入的金额较上年同期增加 85.70%，主要系公司报告期内成功发行可转换公司债券募集资金 14.76 亿所致。

2) 筹资活动现金流出的金额较上年同期增加 66.28%，主要系公司报告期内偿还到期银行借款较上年同期增加所致。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 23 日