

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

编号：2021-027

浙江盾安人工环境股份有限公司

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。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2021〕6-206 号标准无保留意见的审计报告，认为：盾安环境公司财务报表已经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盾安环境 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

公司克服新冠疫情影响，坚持聚焦制冷主业，处置了非核心资产及业务，强化成本费用控制，经营性利润有所提升。报告期内，公司实现营业收入 73.81 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,753.20 万元；归属于上市公司股东的净利润实现-99,971.28 万元，同比上年下降 861.30%，主要系报告期计提预计对外担保损失及注销控股子公司债权损失，处置南通大通宝富风机有限公司债权损失，莱阳盾安供热有限公司不动产及供热设施设备等资产转让损失，注销盾安精工（美国）制造有限公司、解散清算盾安传感科技有限公司以及对浙江盾安节能科技有限公司部分资产的报废损失。

	2020 年	2019 年	本年比上年增 减
营业收入（元）	7,380,558,840.54	9,104,342,088.84	-18.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-999,712,832.37	131,317,345.69	-861.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,532,000.19	30,181,148.04	123.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	437,152,524.40	633,756,733.91	-31.02%

基本每股收益 (元/股)	-1.09	0.14	-878.57%
稀释每股收益 (元/股)	-1.09	0.14	-878.57%
加权平均净资产 收益率	-53.36%	5.72%	-59.08%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年 末增减
总资产(元)	8,502,870,318.92	8,698,330,754.03	-2.25%
归属于上市公司股东的 净资产 (元)	1,366,040,346.29	2,381,370,325.00	-42.64%

营业收入扣除情况说明：

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入(元)	7,380,558,840.54	9,104,342,088.84	主要系制冷设备，制冷配件，节能业务，废料销售、材料销售，租赁等
营业收入扣除金额(元)	429,935,798.95	532,526,473.21	主要系废料销售、材料销售、租赁等
营业收入扣除后金额(元)	6,950,623,041.59	8,571,815,615.63	主要系制冷设备，制冷配件，节能业务

二、主营业务收入、成本及毛利率情况

2020年，全球经济受疫情的影响，整体处于下滑的态势，大宗商品价格持续上涨等复杂多变的背景下，公司所处的行业均受到压力。公司董事会主动识变、应变、求变，顶住了外部的市场压力，企业发展思路为稳中求进，根据局势的变化及时调整内部决策与投资节奏，坚持“全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效”的经营主题，公司在强化成本费用控制，重视基础管理及机制建设方面，取得了实质性的进步。在产品线改革深化、内部降本增效的推动下，产品盈利水平实现提升，若考虑2020年由于根据新收入准则将销售相关的运杂费计入营业成本同口径项下2020年制冷配件和设备产业毛利率同比上升。

	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
分产品						
制冷设备产业	1,536,192,660.13	1,167,901,819.35	23.97%	-12.89%	-13.47%	0.50%
制冷配	5,350,893,913.70	4,429,109,503.85	17.23%	-11.07%	-10.65%	-0.38%

件产业						
节能产业	63,536,467.76	98,970,839.44	-55.77%	-91.97%	-84.49%	-75.14%
分地区						
国内	6,155,603,846.80	5,195,919,466.70	15.59%	-20.55%	-19.16%	-1.46%
国外	1,224,954,993.74	931,989,518.17	23.92%	-9.69%	-10.65%	0.82%

三、资产和负债情况

	2020 年末		2019 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	1,552,283,156.38	18.26%	1,302,898,584.82	14.98%	3.28%
应收账款	1,072,820,495.92	12.62%	1,414,504,273.68	16.26%	-3.64%
存货	1,234,865,489.29	14.52%	972,038,819.14	11.18%	3.34%
投资性房地产	52,416,652.20	0.62%	45,390,871.43	0.52%	0.10%
长期股权投资	293,436,611.28	3.45%	295,266,287.49	3.39%	0.06%
固定资产	960,927,069.75	11.30%	1,176,554,426.90	13.53%	-2.23%
无形资产	209,252,794.56	2.46%	1,072,839,228.42	12.33%	-9.87%
在建工程	86,808,495.09	1.02%	95,458,780.41	1.10%	-0.08%
短期借款	1,363,406,473.48	16.03%	1,510,553,872.60	17.37%	-1.34%
长期借款	134,455,117.54	1.58%	1,494,143,981.14	17.18%	-15.60%

本期资产负债类项目较上年末变动较为明显的主要有应收账款、存货、无形资产、长期借款。应收账款项目本期较上年期末减少主要系江苏大通风机股份有限公司股权转让等合并范围发生变化；执行财政部修订后的《企业会计准则第14号--收入》，本公司将未到期的质保金、未结算的工程款等重分类为合同资产及非流动资产（含一年内到期）；存货项目本期较上年期末增加主要系制冷配件产业结合订单均衡生产下的战略性备库；无形资产本期较上年期末减少主要系莱阳盾安供热有限公司不动产及供热设施设备资产转让，将相关资产转入持有待售资产；长期借款本期较上年期末减少主要系长期借款一年内到期重分类到一年内到期的非流动负债。

四、主要费用情况

	202-年	2019 年	同比增减
销售费用	261,978,844.63	444,155,873.02	-41.02%
管理费用	307,390,189.47	343,715,506.71	-10.57%
财务费用	171,833,563.07	218,528,651.48	-21.37%
研发费用	296,151,450.69	379,806,095.70	-22.03%

销售费用较上年同期减少主要系公司根据新收入准则将相关的运杂费计入

营业成本；营业收入下降及对成本费用管控所致。管理费用较上年同期减少主要系合并范围发生变化，以及压缩一般性行政支出。

五、现金流量构成情况

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,528,635,598.32	5,653,992,624.10	-19.90%
经营活动现金流出小计	4,091,483,073.92	5,020,235,890.19	-18.50%
经营活动产生的现金流量净额	437,152,524.40	633,756,733.91	-31.02%
投资活动现金流入小计	470,224,929.51	294,909,525.26	59.45%
投资活动现金流出小计	230,774,010.97	205,357,117.69	12.38%
投资活动产生的现金流量净额	239,450,918.54	89,552,407.57	167.39%
筹资活动现金流入小计	2,132,124,219.55	3,198,763,200.71	-33.35%
筹资活动现金流出小计	2,552,033,817.34	3,848,381,356.45	-33.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-419,909,597.79	-649,618,155.74	35.36%
现金及现金等价物净增加额	230,964,451.37	109,028,725.86	111.84%

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少31.02%，主要系公司报告期内营业收入下降；投资活动产生的现金流量净额较上年增加167.39%，主要系收到以前期间处置子（孙）公司武安顶峰热电有限公司、盾安（天津）节能系统有限公司（以下称“天津节能”）、上海风神环境设备工程有限公司收回的现金以及收到水发能源集团有限公司交易款项；筹资活动产生的现金流量净额较上年增幅35.36%主要系上年同期归还公司债6亿元；现金及现金等价物净增加额较上年增幅111.84%，主要系投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

六、偿债能力和营运能力指标

项目		2020年	2019年	同比增减
偿债能力指标	资产负债率	84.99%	74.60%	10.39%
	流动比率	0.97	1.33	-27.07%
	速动比率	0.80	1.11	-27.93%
营运能力指标	应收账款周转率	5.44	4.43	22.80%
	存货周转率	5.09	6.12	-16.83%
盈利能力指标	基本每股收益	-1.09	0.14	-878.57%
	扣除非经常损益基本每股收益	0.07	0.03	133.33%
	加权平均净资产收益率	-53.36%	5.72%	-59.08%
	扣除非经常损益加权平均净资产收益率	3.60%	1.31%	2.29%

2020年公司资产负债率同比上升，流动比率和速动比率均较上年下降，财务风险增加，偿债能力下滑，主要系由于计提预计对外担保损失及处置、注销控股

子公司债权损失等因素导致净利润亏损；2020年应收账款周转率较上年有所提高；存货周转率均较上年有所下降主要系制冷配件产业结合订单均衡生产下的战略性备库；2020年公司基本每股收益及加权平均净资产收益率均较上年水平大幅下降，主要系公司净利润亏损。2020年扣除非经常损益基本每股收益及扣除非经常损益加权平均净资产收益率上升，主要系本报告期内经营性利润增加。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日