

中建环能科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2020 年，中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会及经营管理团队的领导下、全体员工的共同努力下，实现营业收入 124,206.42 万元，归属于母公司所有者的净利润 16,942.47 万元。2020 年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，认为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 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果和现金流量。

一、主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2020 年实际	2019 年实际	比同期增减	
			金额	比例（%）
营业收入	124,206.42	123,177.89	1,028.53	0.84
归属于母公司所有者的净利润	16,942.47	15,633.35	1,309.12	8.37
基本每股收益（元）	0.2507	0.2327	0.0180	7.74
资产总额	351,360.14	335,224.89	16,135.25	4.81
归属于母公司所有者权益	185,943.72	170,185.32	15,758.40	9.26
经营活动产生的现金流量净额	22,110.92	15,551.17	6,559.75	42.18
每股净资产（元）	2.75	2.52	0.23	9.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.33	0.23	0.10	43.48
资产负债率	42.88%	44.54%	/	-1.66%
加权平均净资产收益率	9.49%	9.58%	/	-0.09%

2020 年，面对疫情考验，公司坚定信心、攻坚克难，始终坚持稳中求进总基调，稳步推进高质量发展。全年完成营业收入 124,206.42 万元，同比增长 0.84%；归属于母公司所有者的净利润 16,942.47 万元，同比增长 8.37%；经营活动产生的现金流量净额 22,110.92 万元，同比增长 42.18%；资产负债率 42.88%，同比下降 1.66%。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）主要资产、负债情况

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	比同期增减	
			金额	比例（%）
货币资金	33,984.83	34,733.36	-748.53	-2.16
应收账款	90,519.23	95,872.56	-5,353.33	-5.58
存货	28,866.15	34,288.46	-5,422.31	-15.81
合同资产	8,030.67	0.00	8,030.67	不适用
固定资产	29,431.59	31,326.77	-1,895.18	-6.05
在建工程	17,500.32	7,797.70	9,702.62	124.43
无形资产	55,915.29	51,139.75	4,775.54	9.34
短期借款	35,600.00	45,039.94	-9,439.94	-20.96
应付账款	49,131.37	46,556.20	2,575.17	5.53
一年内到期的非流动负债	10,496.42	2,676.58	7,819.84	292.16
长期借款	16,308.27	12,627.61	3,680.66	29.15

资产、负债分析说明：

（1）货币资金，2020年末货币资金较上年同期下降2.16%，主要系报告期经营活动、筹资活动、投资活动现金流量共同影响所致。

（2）应收账款，2020年末应收账款较上年同期降低5.58%，主要系报告期加强收款，应收账款回款增加所致。

（3）存货，2020年末存货较上年同期下降15.81%，主要系报告期优化存货管理，在产品、发出商品降低所致。

（4）合同资产，2020年末合同资产较上年同期增加8,030.67万元，主要系执行新收入准则所致。

（5）固定资产，2020年末固定资产较上年同期下降6.05%，主要系计提固定资产折旧所致。

（6）在建工程，2020年末在建工程较上年同期增加124.43%，主要系环保装备制造基地二期工程、江苏华大三期工程、济宁高盐水BOT工程等项目建设投入所致。

（7）无形资产，2020年末无形资产较上年同期增加9.34%，主要系大邑县污水处理厂二期工程从在建工程转入无形资产所致。

(8) 短期借款, 2020 年末短期借款较上年同期下降 20.96%, 主要系报告期内偿还银行短期借款所致。

(9) 一年内到期的非流动负债, 2020 年末一年内到期的非流动负债较上年同期增加 292.16%, 主要系一年内到期的银行长期借款增加所致。

(10) 长期借款, 2020 年末长期借款较上年同期增加 29.15%, 主要系报告期内增加银行长期借款所致。

(二) 经营情况

单位: 万元

项目	2020 年实际	2019 年实际	比同期增减	
			金额	比例 (%)
营业收入	124,206.42	123,177.89	1,028.53	0.84
营业成本	76,364.71	72,247.25	4,117.46	5.7
销售费用	12,579.56	13,020.57	-441.01	-3.39
管理费用	12,390.67	13,068.93	-678.26	-5.19
财务费用	2,136.66	2,747.46	-610.80	-22.23
净利润	17,375.07	16,569.33	805.74	4.86

经营情况分析说明:

(1) 营业收入较上期增加 0.84%, 主要系公司各项业务稳步开展, 新产品收入持续增长所致。

(2) 销售费用较上期降低 3.39%, 主要系加强费用管控所致。

(3) 管理费用较上期降低 5.19%, 主要系加强费用管控所致。

(4) 财务费用较上期降低 22.23%, 主要系报告期内持续推动带息负债置换、降低银行利率所致。

(5) 净利润较上期增加 4.86%, 主要系报告期内收入增加、费用降低所致。

(三) 现金流量分析

单位: 万元

项目	2020 年实际	2019 年实际	比同期增减	
			金额	比例 (%)

经营活动产生的现金流量 净额	22,110.92	15,551.17	6,559.75	42.18
投资活动产生的现金流量 净额	-19,357.63	-2,908.95	-16,448.68	不适用
筹资活动产生的现金流量 净额	-3,533.99	-15,863.96	12,329.97	不适用

现金流量分析说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 6,559.75 万元，主要系报告期内加强应收账款回收所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比下降 16,448.68 万元，主要系报告期内在建工程项目投入增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 12,329.97 万元，主要系上年同期偿还较多银行借款所致。

特此报告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日