

北京建工环境修复股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、2020 年度利润完成情况

(一) 经营指标完成情况

2020 年度实际实现营业收入 103,831.37 万元，实现利润总额 9,216.09 万元。

(二) 主要财务指标

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	同比增加
一、营业收入	103,831.37	111,870.72	-7.19%
减：营业成本	81,361.95	88,038.16	-7.58%
税金及附加	158.53	246.69	-35.74%
销售费用	3,086.71	3,016.07	2.34%
管理费用	6,436.16	7,132.16	-9.76%
研发费用	2,917.41	2,380.99	22.53%
财务费用	58.63	1,786.98	-96.97%
资产减值损失（含信用减值损失）	2,902.10	1,954.27	48.50%
加：投资收益(损失以“-”号填列)	1,593.97	1,104.25	44.35%
其他收益	836.01	294.16	184.20%
二、营业利润(损失以“-”号填列)	9,339.87	8,713.79	7.18%
营业外收支净额	(123.78)	0.19	-63651%
三、利润总额(损失以“-”号填列)	9,216.09	8,713.99	5.76%
减：所得税费用	869.10	1,174.10	-25.98%

项 目	2020 年度	2019 年度	同比增加
四、净利润(损失以“-”号填列)	8,346.98	7,539.89	10.70%
五、综合收益总额	8,346.98	7,539.89	10.70%
归属于母公司股东的综合收益总额	8,326.55	7,810.82	6.60%

2020 年度公司实现营业收入 103,831.37 万元，比 2019 年略有减少，降幅 7.19%，主要收入结构为土壤修复工程项目收入 101,771.08 万元，占总收入的 98.02%。

2020 年公司整体毛利率 21.64%，上年为 21.30%，整体保持稳定。2020 年所实施的项目毛利率较好，项目质量较高。

2020 年度，公司发生营业成本 81,361.95 万元，较上年减少 7.58%，成本降幅高于收入降幅。主要由于 2020 年公司整体项目毛利率有所提升，项目控制力度有所增强。

2020 年度，公司费用控制力度措施到位。发生销售费用 3,086.71 万元，与上年基本持平。

2020 年度，公司发生管理费用 6,436.16 万元，较上年减少 696 万元，主要原因为社保费用、京外房租费用有所降低。

2020 年度，公司发生研发费用 2,917.41 万元，较上年增长 536 万元，主要原因为科研项目增多，加大了研发投入。

2020 年度，公司发生财务费用 58.63 万元，较上年减少 1,728.35 万元，主要原因为公司继续调整融资结构，降低了融资成本。

2020 年度，公司实现净利润 8,346.98 万元，较上年增长 807.09 万元，增幅 10.70%，主要原因除项目毛利率有所提升外，

公司控制费用措施有力，对外投资获得的投资收益有所增长也是利润增长的重要组成因素。

二、财务状况说明

(一) 资产状况

单位：万元

主要报表科目	2020 年末	2020 年末占比	2020 年初	2020 年初占比
存货	886.26	0.43%	1,089.47	0.55%
其中：原材料	556.94	0.27%	803.76	0.40%
其中：按时点确认收入的合同履约成本	327.71	0.16%	252.90	0.13%
应收账款	47,508.95	23.00%	54,583.90	27.49%
其他应收款	8,340.31	4.04%	7,243.64	3.65%
流动资产	183,617.09	88.89%	174,878.15	88.06%
固定资产	12,988.69	6.29%	7,241.50	3.65%
无形资产	154.18	0.07%	154.15	0.08%
资产总计	206,565.40	100.00%	198,583.50	100.00%

2020 年末，公司存货余额 886.26 万元，较年初减少 203.21 万元，降幅 18.65%，主要构成为原材料，较年初减少 246.82 万元，降幅 30.71%；按时间点确认收入的合同履约成本，较年初增加 74.82 万元，全部是按新收入准核算的技术服务类项目。

公司应收账款余额 47,508.95 万元，比年初减少 7,074.96 万元，降幅 12.96%，主要原因为重要工程项目达到回款节点且催收措施到位，回款情况良好。

其他应收款余额 8,340.31 万元，比上年同期增加 1,096.67 万元，同比增长 15.14%，主要原因为新增在施项目履约保证金。

固定资产年末余额 12,988.69 万元，较上年增加 5,747.19 万元，同比增长 79.36%，原因为新购置大型工程设备，并在 2020 年完成验收。

无形资产年末余额 154.18 万元，较上年增加 0.03 万元，基本持平。

(二) 负债及所有者权益状况

单位：万元

主要报表科目	2020 年末	2020 年末占比	2020 年初	2020 年初占比
应付账款	89,595.65	66.55%	89,549.26	66.34%
应付票据	23,496.47	17.45%	15,495.78	11.48%
银行借款	8,085.76	6.01%	14,853.03	11.00%
流动负债	130,547.35	96.97%	129,870.85	96.21%
负债总计	134,624.20	100.00%	134,989.78	100.00%
实收资本	10,699.24	14.87%	10,699.24	16.83%
资本公积	18,694.75	25.99%	18,694.26	29.40%
盈余公积	4,391.97	6.10%	3,576.62	5.63%
未分配利润	38,119.11	52.99%	30,607.90	48.14%
所有者权益总额	71,941.20	100.00%	63,578.02	100.00%

应付账款 2020 年末金额 89,595.65 万元，比年初增加 46.39 万元，增幅 0.05%，基本维持不变。

银行借款 2020 年末余额 8,085.76 万元，相比年初减少了 6,767.27 万元，同比减少 45.56%，原因为归还各类银行借款降低

流动资金贷款规模。

应付票据年末余额 23,496.47 万元，比年初增长 8,000.70 万元，增幅 51.63%，本年为降低资金成本、提高资金使用效率，公司调整了融资结构，降低流贷规模，采用票据支付进行替代。

2020 年资本公积增加 0.49 万元，为参股公司南通国盛所有者权益变化所致。

(三) 现金流量状况

单位：万元

主要报表科目	2020 年数据	2019 年数据	同比增量
经营活动现金流入小计	114,351.27	95,525.92	18,825.35
购买商品、接受劳务支付的现金	77,311.31	60,971.23	16,340.08
支付给职工以及为职工支付的现金	12,493.92	12,748.05	(254.13)
经营活动现金流出小计	106,849.85	89,537.57	17,312.28
经营活动产生的现金流量净额	7,501.42	5,988.35	1,513.07
收回投资收到的现金	3,000.00	104,020.00	(101,020.00)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	939.02	69.99	869.04
投资活动现金流入小计	4,098.85	104,955.58	(100,856.73)
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,476.59	3,190.69	285.90
投资支付的现金	4,023.75	104,490.00	(100,466.25)
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	7,500.34	107,680.69	(100,180.35)
投资活动产生的现金流量净额	(3,401.49)	(2,725.11)	(676.37)
取得借款收到的现金	15,723.50	34,711.29	(18,987.79)

主要报表科目	2020 年数据	2019 年数据	同比增量
筹资活动现金流入小计	15,723.50	38,044.62	(22,321.12)
偿还债务支付的现金	22,478.79	58,352.73	(35,873.94)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	457.15	2,061.36	(1,604.22)
支付其他与筹资活动有关的现金	571.54	0.61	570.93
筹资活动现金流出小计	23,507.48	60,414.70	(36,907.22)
筹资活动产生的现金流量净额	(7,783.98)	(22,370.08)	14,586.11

公司 2020 年经营活动净流量较 2019 年有所增长，继续保持了净流量为正的良好的状态。其中经营性收款比 2019 年有所增长。

公司 2020 年投资现金流中“收回投资收到的现金”与“投资支付的现金”包括理财业务的收付款和对参股公司的投资支出，金额较 2019 年均有明显减少，主要为减少了购买理财产品的金额。投资活动现金净流量为负数的主要原因是采购固定资产发生的投资。

现金流量表筹资活动部分，2020 银行借款规模明细减少，偿还借款本金和利息的现金流出规模也相应降低。改进融资结构对降低资产负债率也起到了一定作用。支付其他与筹资活动有关的现金主要为支付 IPO 中介机构产生的资金流。

三、财务指标分析

指标类型	指标名称	2020 年度	2019 年度
盈利能力分析	资本保值增值率	113.13%	120.44%
	总资产报酬率	4.77%	5.10%
	净资产收益率	12.32%	12.86%

偿债能力分析	资产负债率	65.17%	70.18%
	流动比率	1.41	1.34
	速动比率	1.40	0.90
营运能力分析	应收账款周转率	2.03	1.55
	总资产周转率	0.51	0.53
	流动资产周转率	0.58	0.57
发展能力分析	营业收入增长率	-7%	9%
	利润增长率	6%	75%

从盈利能力指标来看，资本保值增值率、总资产报酬率、净资产收益率指标均维持在正常水平，国有资本依然保持了增值，为公司的持续发展提供了保障。

从偿债能力指标来看，公司资产负债率为 65.17%，较上年有明显下降。同时，流动比率和速动比率均较上年有所提升。

从营运能力指标来看，应收账款总额较上年有所降低，因此应收账款周转率较上年提高明显。其他各项指标较上年度变化不大，总体处于较合理的水平。

从发展能力看，尽管公司的营业收入较上年有所下降，但收入规模和利润总额都处于良好发展阶段。

北京建工环境修复股份有限公司

2021 年 4 月 22 日