

南方中金环境股份有限公司

2020 年度财务决算报告

公司 2020 年度财务决算报告具体如下：

公司 2020 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2020 年度母公司及合并的利润表、2020 年度母公司及合并的现金流量表、2020 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》和公司相关财务管理制度的规定进行了财务核算，公司所编制的 2020 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了 XYZH/2021JNAA70388 号标准无保留意见的《审计报告》。现将 2020 年度财务决算情况报告如下(单位:万元)：

一、公司经营情况

1. 主要经营数据

项目	2020 年	2019 年	变动幅度	变动原因说明
营业总收入	421,843.88	409,402.04	3.04%	较上期持平
营业利润	-201,913.88	10,412.37	-2,039.17%	主要系本期计提大额资产减值所致
利润总额	-189,772.80	9,951.58	-2,006.96%	
归属于上市公司股东的净利润	-195,964.50	2,292.77	-8,647.07%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-209,122.85	876.84	-23,949.61%	
经营活动产生的现金流量净额	57,358.66	66,052.07	-13.16%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
项目	2020 年	2019 年末	变动幅度	变动原因说明
资产总额	876,788.68	1,032,968.40	-15.12%	主要系本期计提大额资产减值所致
负债总额	580,851.46	538,544.50	7.86%	主要系期末应交税费增加,带息负债规模增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益	282,075.30	482,537.41	-41.54%	主要系本期计提资产减值所致
总股本	192,343.82	192,343.82	0.00%	无变化

项目	2020 年	2019 年	变动幅度	变动原因说明
基本每股收益 (元/股)	-1.03	0.01	-10,400.00%	主要系本期计提大额 资产减值所致
稀释每股收益 (元/股)	-1.03	0.01	-10,400.00%	
加权平均净资产 收益率	-51.83%	0.48%	-10,897.92%	

2. 营业收入和成本情况

业务类型	2020 年			2019 年		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
通用设备制造业 板块	325,467.13	204,944.79	37.03%	292,944.29	181,744.77	37.96%
危废处置与资源 回收利用板块	43,405.76	30,232.91	30.35%	40,954.66	18,941.09	53.75%
勘察设计板块	32,025.31	17,258.54	46.11%	33,427.72	16,732.86	49.94%
环保咨询与工程 板块	14,326.59	13,839.14	3.40%	38,785.83	30,087.44	22.43%
环保运营板块	6,619.08	8,800.28	-32.95%	3,289.54	6,168.41	-87.52%
合计	421,843.88	275,075.65	34.79%	409,402.04	253,674.56	38.04%

3. 主要费用构成情况

资产项目	2020 年	2019 年	变动幅度	变动原因说明
销售费用	46,457.97	41,472.75	12.02%	主要系本期销售收入增加所致
管理费用	38,254.59	34,116.73	12.13%	主要系本期职工薪酬增加所致
研发费用	18,549.03	17,073.07	8.64%	主要系通用设备制造业研发费用增加所致
财务费用	11,640.80	11,529.97	0.96%	较上期持平
所得税费用	4,392.36	6,036.50	-27.24%	主要系本期利润较上期减少所致

二、公司资产负债情况

1. 主要资产情况

资产项目	2020 年末	2019 年末	变动幅度	变动原因说明
货币资金	120,752.38	109,438.63	10.34%	主要系本期销售回款增加 及融资规模扩大所致
交易性金融资产	10,573.42	-	100.00%	主要系业绩对赌赔偿所致

资产项目	2020 年末	2019 年末	变动幅度	变动原因说明
应收账款	137,125.80	140,031.30	-2.07%	主要系信用期内收回款项所致
应收款项融资	13,902.72	8,758.53	58.73%	主要系本期收到较多票据所致
预付款项	13,271.10	5,090.79	160.69%	主要系本期预付货款增加所致
其他应收款	12,128.46	16,836.83	-27.96%	主要系本期收回股权转让款所致
存货	85,977.62	69,711.10	23.33%	主要系本期期末备货增加所致
其他流动资产	24,234.22	25,110.59	-3.49%	较上期持平
长期应收款	7,251.13	15,140.00	-52.11%	主要系本期收回因债务重组获取的应收款项所致
长期股权投资	1,731.73	1,716.32	0.90%	较上期持平
投资性房地产	2,553.16	2,769.56	-7.81%	主要系本期投资性房地产摊销所致
固定资产	148,865.21	118,283.24	25.85%	主要系本期在建工程转固所致
在建工程	15,412.07	40,195.40	-61.66%	主要系本期在建工程转固所致
无形资产	191,887.94	208,205.82	-7.84%	主要系本期增加购置土地、PPP 项目增加投入以及计提资产减值准备所致
商誉	70,445.32	258,441.00	-72.74%	主要系本期计提大额商誉减值准备所致
递延所得税资产	9,810.00	6,839.79	43.43%	主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	9,588.47	5,145.20	86.36%	主要系本期增加预付的购置长期资产所致

2. 主要负债、权益情况

负债/权益科目	2020 年末	2019 年末	变动幅度	变动原因说明
短期借款	33,435.79	77,082.20	-56.62%	主要系本期偿还到期短期借款
应付账款	121,619.93	118,638.92	2.51%	较上期余额变动不大
合同负债	38,238.43	0.00	100.00%	主要系根据新收入准则，将预收款项重分类至合同负债和其他流动负债核算所致

负债/权益科目	2020 年末	2019 年末	变动幅度	变动原因说明
应付职工薪酬	18,729.34	11,503.54	62.81%	主要系本期销售人员职工薪酬增加所致
应交税费	19,875.30	12,799.86	55.28%	主要系本期期末应交增值税增加所致
其他应付款	40,738.51	33,703.01	20.87%	主要系本期增加向控股股东借款所致
一年内到期的非流动负债	17,831.07	30,240.60	-41.04%	主要系一年内到期长期借款减少所致
其他流动负债	84,092.90	40,279.83	108.77%	主要系本期发行超短期融资券
长期借款	98,570.77	79,196.81	24.46%	主要系本期长期借款增加所致
其他非流动负债	99,688.85	100,244.54	-0.55%	较上期余额变动不大
股本	192,343.82	192,343.82	0.00%	无变化
资本公积	74,837.41	74,976.13	-0.19%	较上期余额变动不大
库存股	11,108.59	11,108.59	0.00%	无变化
盈余公积	23,236.98	23,236.98	0.00%	无变化
未分配利润	808.22	201,506.97	-99.60%	主要系本期计提大额资产减值准备所致

三、公司现金流情况

项目	2020 年度	2019 年度	变动情况	变动原因说明
一、经营活动产生的现金流量净额	57,358.66	66,052.07	-13.16%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
经营活动现金流入量	386,419.24	384,740.37	0.44%	较上期变化不大
经营活动现金流出量	329,060.58	318,688.30	3.25%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
二、投资活动产生的现金流量净额	-37,869.31	-74,632.11	-49.26%	主要系上期购置固定资产较多所致
投资活动现金流入量	13,228.08	12,109.91	9.23%	主要系本期和上期都有收回前期处置子公司价款所致
投资活动现金流出量	51,097.40	86,742.02	-41.09%	主要系上期购置固定资产较多所致
三、筹资活动产生的现金流量净额	-9,113.86	35,276.19	-125.84%	主要系本期固定资产投资较上期减少，筹资规模相应减少所致

项目	2020 年度	2019 年度	变动情况	变动原因说明
筹资活动现金流入量	217,943.26	353,318.59	-38.32%	主要系上期发行中期票据和超短期融资券,调整融资结构和产品所致
筹资活动现金流出量	227,057.12	318,042.39	-28.61%	主要系上期偿还到期银行借款,调整融资结构和产品所致
四、现金及现金等价物净增加额	9,665.49	26,867.94	-64.03%	主要系本期购买商品和接受劳务支付的现金增加,投资规模和筹资规模减少所致

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 26 日