

中电环保股份有限公司

2020年度财务决算报告

2020年度，在公司董事会的领导下，管理层和全体员工通过不断的努力，较好地完成了公司的经营目标和计划。公司2020年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司2020年度财务报表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公司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2020年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2020年主要财务数据及指标

金额单位：万元

主要财务数据及指标	2020年	2019年	本年比上年增减(%)
营业收入(万元)	91,983.31	90,688.10	1.43%
营业成本(万元)	61,369.36	63,749.15	-3.73%
营业利润(万元)	19,859.79	16,624.83	19.46%
利润总额(万元)	19,921.33	16,432.97	21.23%
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	17,701.24	14,292.11	23.85%
资产总额(万元)	267,352.07	250,849.58	6.58%
负债总额(万元)	97,280.47	97,761.54	-0.49%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(万元)	164,101.17	147,041.02	11.60%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	9,066.49	7,189.69	26.10%
归属于上市公司净利润增长率	23.85%	16.91%	41.04%
销售净利润率	19.33%	16.01%	20.75%
加权平均净资产收益率	11.31%	10.27%	10.13%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.28	21.43%

说明：

公司2020年度实现营业收入91,983.31万元，较上年90,688.10万元增长1.43%；归属于上市公司股东的净利润为17,701.24万元，较上年14,292.11万元增长23.85%；资产总额267,352.07万元，较上年250,849.58万元增长6.58%；基本每股收益元0.34元/股，较上年0.28元/股增长21.43%，本年各项主要数据及指标的增长基于业绩的稳定增长所致。

二、2020年末资产负债状况

金额单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	本年比上年增 减额	本年比上年增减 (%)
货币资金	13,696.51	14,839.11	-1,142.60	-7.70%
交易性金融资产	44,831.16	41,432.39	3,398.77	8.20%
应收票据	2,153.97		2,153.97	100%
应收账款	64,363.94	52,203.36	12,160.58	23.29%
应收款项融资	4,581.25	6,433.02	-1,851.77	-28.79%
预付款项	2,882.55	5,618.03	-2,735.48	-48.69%
其他应收款	2,402.04	2,564.42	-162.38	-6.33%
存货	4,716.20	17,640.82	-12,924.62	-73.27%
合同资产	9,879.86		9,879.86	100%
其他流动资产	6,462.51	6,525.07	-62.56	-0.96%
流动资产合计	155,969.99	147,285.61	8,684.38	5.90%
长期应收款	4,128.52	4,732.31	-603.79	-12.76%
长期股权投资	5,361.93	664.68	4,697.25	706.69%
投资性房地产	489.11	344.97	144.14	41.78%
固定资产	10,740.89	11,907.06	-1,166.17	-9.79%
在建工程	13,299.84	2,145.29	11,154.55	519.96%
无形资产	70,272.82	77,511.21	-7,238.39	-9.34%
商誉	4,208.14	4,208.14	0.00	0.00%
递延所得税资产	2,283.55	2,050.32	233.23	11.38%
其他非流动资产	597.29		597.29	100%
非流动资产合计	111,382.08	103,563.97	7,818.11	7.55%
资产合计	267,352.07	250,849.58	16,502.49	6.58%
短期借款	500.58	4,205.53	-3,704.95	-88.10%
应付票据	3,488.35	4,201.99	-713.64	-16.98%
应付账款	42,561.28	45,572.31	-3,011.03	-6.61%
预收账款	47.61	9,519.16	-9,471.55	-99.50%
合同负债	9,590.89		9,590.89	100%
应付职工薪酬	76.05	93.20	-17.15	-18.40%

应交税费	2,529.73	699.50	1,830.23	261.65%
其他应付款	2,610.68	4,494.11	-1,883.43	-41.91%
一年内到期的非流动负债	1,089.80	931.74	158.06	16.96%
其他流动负债	442.12		442.12	100%
流动负债合计	62,937.08	69,717.53	-6,780.45	-9.73%
长期借款	26,850.00	20,400.00	6,450.00	31.62%
长期应付款	23.00	23.00	-	0.00%
预计负债	198.00	234.51	-36.51	-15.57%
递延收益	5,642.70	6,467.22	-824.52	-12.75%
递延所得税负债	700.14	919.28	-219.14	-23.84%
其他非流动负债	929.56		929.56	100%
非流动负债合计	34,343.40	28,044.01	6,299.39	22.46%
负债合计	97,280.47	97,761.54	-481.07	-0.49%

重大变动说明：

1、应收票据期末数 2,153.97 万元，较上年增加 2,153.97 万元，增长 100%，主要系本期收到的商业承兑汇票增加所致

2、预付帐款期末数 2,882.55 万元，较上年减少 2,735.48 万元，下降 48.69%，主要系本期预付采购款减少所致。

3、存货期末数 4,716.20 万元，较上年减少 12,924.62 万元，下降 73.27%，主要系本期会计政策变更，存货重分类至合同资产所致。

4、合同资产期末数 9,879.86 万元，较上年增加 9,879.86 万元，增长 100%，主要系本期会计政策变更，存货重分类至合同资产所致。

5、长期股权投资期末数 5,361.93 万元，较上年增加 4,697.25 万元，增长 706.69%，主要系本期新增投资扬子江环境集团所致。

6、投资性房地产期末数 489.11 万元，较上年增长 344.97 万元，增长 41.78%，主要系本期有部分房产转做出租所致。

7、在建工程期末数 13,299.84 万元，较上年增加 11,154.55 万元，增长 519.96%，主要系本期新增海丰二期建造项目所致。

8、短期借款期末数 500.58 万元，较上期减少 3,704.95 万元，下降 88.10%，主要系本期短期借款到期还款所致。

9、预收账款期末数 47.61 万元，较上期减少 9,471.55 万元，下降 99.50%，主要系会计政策调整，预收账款重分类至合同负债所致。

10、合同负债期末数 9,590.89 万元，较上期增加 9,590.89 万元，增长 100%，主要系会计政策调整，预收账款重分类至合同负债所致。

11、应交税费期末数 2,529.73 万元，较上期增加 1,830.23 万元，增长 261.65%，主要系期末应交企业增值税等增加所致。

12、其他应付款期末数 2,610.68 万元，较上期减少 1,883.43 万元，下降 41.91%，主要系本期部分限制股票解禁，减少回购义务所致。

13、其他流动负债期末数 442.12 万元，较上期增加 442.12 万元，增长 100%，主要系会计政策调整，预收账款中所含待转销项税重分类至其他流动负债所致。

14、长期借款期末数 26,850.00 万元，较上期增加 6,450.00 万元，增长 31.62%，主要系本期新增长期借款所致。

15、其他非流动负债期末数 929.56 万元，较上期增加 929.56 万元，增长 100%，主要系本期收到合作建房款所致。

三、2020 年经营成果

金额单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减 额	本年比上年增减 (%)
营业收入	91,983.31	90,688.10	1,295.21	1.43%
营业成本	61,369.36	63,749.15	-2,379.79	-3.73%
税金及附加	656.47	728.93	-72.46	-9.94%
销售费用	1,963.98	2,138.69	-174.71	-8.17%
管理费用	6,879.64	8,235.42	-1,355.78	-16.46%
研发费用	3,529.62	4,362.37	-832.75	-19.09%
财务费用	1,316.22	714.17	602.05	84.30%
其他收益	2,703.74	2701.81	1.93	0.07%
投资收益	769.28	1,857.82	-1,088.54	-58.59%
公允价值变动损益	1,606.56	955.39	651.17	68.16%
信用减值损失	1,479.90	-293.80	1,773.70	603.71%

资产减值损失	0.11		0.11	100%
资产处置收益	-7.80	56.65	-64.45	-113.77%
营业外收入	65.57	0.01	65.56	655576.04%
营业外支出	4.03	191.87	-187.84	-97.90%
利润总额	19,921.33	16,432.97	3,488.36	21.23%
所得税费用	2,139.61	1,918.06	221.55	11.55%
净利润	17,781.71	14,514.91	3,266.80	22.51%
归属于上市公司净利润	17,701.24	14,292.11	3,409.13	23.85%

重大变动说明：

1、财务费用本年发生额为1,316.22万元，较上年增加176.21万元，增长84.30%，主要系本年项目借款费用化所致。

2、投资收益本年发生额769.28万元，较上年减少1,088.54万元，下降58.59%，主要系本年到期的理财产品减少所致。

3、公允价值变动损益本年发生额1,606.56万元，较上年增加651.17万元，增长68.16%，主要系本年理财产品公允价值增加所致。

4、信用减值损失本年发生额1,479.90万元，较上年增加1,773.70万元，增长603.71%，主要系本年长账龄应收款回款减少，预期信用损失增加所致。

5、资产减值损失本年发生额0.11万元，较上年增加0.11万元，增长100%，主要系本年新增合同资产减值所致。

6、资产处置收益本年发生额-7.8万元，较上年减少64.45万元，下降113.77%，主要系本年处置固定资产产生收益减少所致。

7、营业外收入本年发生额65.57万元，较上年增加65.56万元，增长655576.04%，主要系去年未决诉讼计提损失不确认转回所致。

8、营业外支出本年发生额4.03万元，较上年减少191.87万元，下降187.84%，主要系本年税收滞纳金减少所致。

四、2020年股东权益变动情况

金额单位：万元

项目	2020年末	2019年末	本年比上年增减额	本年比上年增减(%)
股本	52,071.06	52,195.00	-123.95	-0.24%
库存股	1,400.68	3,327.87	-1,927.19	-57.91%
资本公积	20,016.81	19,818.49	198.32	1.00%

盈余公积	8,865.62	7,702.45	1,163.17	15.10%
未分配利润	84,548.37	70,652.96	13,895.41	19.67%
少数股东权益	5,970.42	6,047.02	-76.60	-1.27%
股东权益合计	170,071.59	153,088.04	16,983.55	11.09%

重大变动说明：

1、库存股期末数 1,400.68 万元，较上年减少 1,927.19 万元，下降 57.91%，主要系部分限制性股票解禁所致。

五、2020 年度现金流量情况

金额单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增 减额	本年比上年增 减(%)
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	73,164.89	83,411.59	-10,246.70	-12.28%
经营活动现金流出小计	64,098.39	76,221.91	-12,123.52	-15.91%
经营活动产生的现金净流量净额	9,066.49	7,189.69	1,876.80	26.10%
二、投资活动产生的现金流量	0			
投资活动现金流入小计	139,402.40	82,484.88	56,917.52	69.00%
投资活动现金流出小计	146,968.47	88,029.73	58,938.74	66.95%
投资活动产生的现金净流量净额	-7,566.07	-5,544.85	-2,021.22	36.45%
三、筹资活动产生的现金流量	0			
筹资活动现金流入小计	8,000.00	7,745.00	255.00	3.29%
筹资活动现金流出小计	9,741.83	8,061.53	1,680.30	20.84%
筹资活动产生的现金净流量净额	-1,741.83	-316.53	-1,425.30	450.29%
现金及现金等价物净增加额	-241.41	1,328.38	-1,569.79	-118.17%

重大变动说明：

1、本期经营活动产生的现金净流量净额 9,066.49 万元，较上年增加 1,876.80 万元，增长 26.10%，主要系本期项目采购付款减少所致。

2、本期投资活动产生的现金净流量净额-7,566.07 万元，较上年减少 2,021.22 万元，下降 36.45%，主要系本期购买理财产品增加所致。

3、本期筹资活动产生的现金净流量净额-1,741.83 万元,较上年减少 1,425.30 万元,下降 450.29%,主要系本期支付了联营企业投资款所致。

综上,2020 年度公司经营业绩平稳增长,财务状况良好,具有较好的盈利能力和成长性。在公司董事会领导下,面对当前环保行业发展的大好时机,公司管理层和全体员工积极奋进、开拓进取,做好技术创新、市场开拓、项目实施以及团队建设等各方面工作,以保证公司持续、稳定的发展。

中电环保股份有限公司
二〇二一年四月二十七日