

旺能环境股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：旺能环境公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了旺能环境公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标：

	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,698,376,920.65	1,171,288,553.85	45.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	522,181,341.93	421,486,496.19	23.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	506,367,877.55	407,806,896.28	24.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	961,715,328.03	726,068,117.97	32.46%
基本每股收益（元/股）	1.25	1.0100	23.76%
稀释每股收益（元/股）	1.25	1.0100	23.76%
加权平均净资产收益率	12.02%	10.90%	1.12%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	12,006,889,493.35	9,092,344,888.63	32.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,759,925,219.95	4,119,228,068.29	15.55%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 120.07 亿元，公司负债总额 72.20 亿元，资产负债率 60.13%。

变动较大的科目明细如下(单位：万元)：

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	176,406.60	84,351.56	109.13%	本报告期末公司发行的可转换债券募集资金到账
应收账款	36,360.47	28,429.42	27.90%	新投产项目收入增加，且其中补贴电费部分收入需可再生能源基金拨付后才能收到
固定资产	349,075.34	263,111.06	32.67%	本报告期内舟山三期、青田项目生活垃圾焚烧发电项目投入运营，由在建工程转入固定资产
无形资产	458,635.75	321,631.97	42.60%	本报告期内德清技改、台州三期、公安项目生活垃圾焚烧发电项目投入运营，由在建工程转入无形资产
应付账款	107,301.33	85,439.16	25.59%	随业务规模扩大而扩大
长期借款	360,155.42	314,990.24	14.34%	在建垃圾焚烧项目青田项目、汕头三期、丽水二期、渠县旺能等项目配套资金投入
预计负债	31,133.85	26,970.20	15.44%	新增 BOT 项目德清技改、台州三期、公安项目特许经营权预计后续支出
其他权益工具	17,207.65	-		本报告期公司发行可转换债券

(二) 股东权益情况

本期归属于母公司的所有者权益为 47.60 亿元，较去年同期 41.19 亿元增加 6.41 亿元，资本保值增值率为 115.54%，变动原因主要系公司持续盈利所致。

(三) 经营情况

本期归属于母公司的净利润由去年的 42,148.65 万元上升到 52,218.13 万元，上升了 10,069.48 万元，较去年同期上升 23.89%，主要系公司项目规模持续扩大，并且运用先进工艺促使营运效率不断提升所致。

变动较大的科目明细如下(单位:万元):

利润表项目	本期数	上期数	变动原因说明
营业收入	169,837.69	117,128.86	本报告期内新投产项目舟山三期、德清技改、台州三期、公安项目增加了公司的营业收入
营业成本	85,214.34	55,671.52	本报告期内新投产项目相应增加了公司的营业成本
营业利润	56,908.17	49,160.88	本报告期内运营规模扩大和运营效率提升增加了公司的营业利润
财务费用	17,361.69	7,309.73	新投产项目借款费用由资本化转为费用化
管理费用	10,626.50	7,498.08	本报告期内新增运营项目增加了公司的管理费用

(四) 现金流量分析

2020 年度公司现金流继续增加了投资活动现金流出,属于运转良好的发展阶段。

(单位: 万元)

项目	本期数
一、经营活动产生的现金流量:	
经营活动现金流入小计	167,986.49
经营活动现金流出小计	71,814.96
经营活动产生的现金流量净额	96,171.53
二、投资活动产生的现金流量:	
投资活动现金流入小计	745.01
投资活动现金流出小计	181,669.59
投资活动产生的现金流量净额	-180,924.58
三、筹资活动产生的现金流量:	
筹资活动现金流入小计	240,809.49
筹资活动现金流出小计	62,668.15
筹资活动产生的现金流量净额	178,141.34
现金及现金等价物净增加额	93,388.29

(五) 主要财务指标

1、偿债能力指标:

指 标	2020 年	2019 年
1、流动比率 (流动资产 / 流动负债)	1.47	1.12
2、速动比率 ((流动资产-存货) / 流动负债)	1.46	1.08
3、现金比率 ((货币资金+有价证券) / 流动负债)	1.01	0.66
4、资产负债率(合并) (负债总额 / 资产总额)	0.60	0.54
5、利息保障倍数 ((税前利润+利息费用) / 利息费用)	3.77	3.97

2、资产运营指标:

指 标	2020 年	2019 年
1、应收账款周转率	4.41	3.74
2、存货周转率	50.29	26.46
3、总资产周转率	0.16	0.15

旺能环境股份有限公司董事会

2021年4月29日