

# 成都天翔环境股份有限公司

## 2020年度财务决算报告

公司 2020 年度合并及母公司财务报表已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，出具了带强调事项的无保留意见的审计报告。

报告期内公司实现营业利润为 19,767.64 万元，比去年同期减少亏损 118.06%；归属于母公司股东的净利润为 5,428.16 万元，比去年同期减少亏损 102.78%；本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 2,036.09 万元，比去年同期增加 326.88%。

现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

### 一、2020 年度主要财务指标

主要财务指标	2020年度/末	2019年度/末	较上年增减的指标值
基本每股收益（元/股）	0.1242	-4.4604	102.78%
净资产收益率（%）	96.88	427.54	-77.34%
资产负债率（%）	98.53	143.35	-31.27%
总资产周转率（次）	0.10	0.09	11.11%
应收账款周转率（次）	2.55	1.63	56.44%
存货周转率（次）	1.47	1.26	16.67%
流动比率（倍）	0.99	0.65	52.31%
速动比率（倍）	0.78	0.49	59.18%

### 二、2020 年末主要资产负债状况

单位：万元

主要资产负债项目	2020年末	2019年末	较上年增减%
货币资金	3,396.98	5,230.63	-35.06%

应收票据	3.00	38.34	-92.18%
应收账款	15,611.78	16,866.86	-7.44%
预付款项	1,048.71	2,230.78	-52.99%
其他应收款	244,918.28	232,515.77	5.33%
存货	26,067.31	30,104.84	-13.41%
固定资产	38,309.27	44,858.82	-14.60%
在建工程	1,497.79	4,529.47	-66.93%
无形资产	11,382.27	12,135.90	-6.21%
<b>资产合计</b>	<b>402,155.93</b>	<b>422,904.08</b>	-4.91%
短期借款	87,679.01	183,196.27	-52.14%
应付账款	46,385.05	55,334.05	-16.17%
预收款项	0.00	4,057.02	-100.00%
一年内到期的非流动负债	119,083.20	121,293.29	-1.82%
长期借款	13,678.33	17,400.00	-21.39%
长期应付款	7,123.42	22,265.32	-68.01%
<b>负债合计</b>	<b>396,225.45</b>	<b>606,236.69</b>	-34.64%
<b>股东权益合计</b>	<b>5,930.48</b>	<b>-183,332.61</b>	103.23%

报告期内：

1、货币资金较上年末减少 35.06%，主要系本年法院将冻结资金划转至法院账户待执行所致。

2、应收票据较上年末减少 92.18%，主要系收到的票据已贴现，或转让导致。

3、应收账款较上年末减少 7.44%，主要系加速资金回笼，新增应收较少。

4、预付款项较上年末减少 52.99%，主要系供应商多为现款现货，预付款项减少。

5、存货较上年同期减少 13.41%，主要是本期业务多为制造加工业务，在产品及生产物资储备减少所致。

6、在建工程较上年同期下降 66.93%，主要系无新在建工程投入。

7、无形资产较上年末减少 6.21%，主要系累计摊销增加所致。

8、预收款项较上年末减少 100.00%，主要系据新收入准则调至合同负债科目。

9、长期借款较上年减少 21.39%，主要系年末将一年内到期的长期借款重分类到了一年内到期的非流动负债。

10、长期应付款较上年末减少 68.01%，主要系主要系年末将一年内到期的长期借款重分类到了一年内到期的非流动负债。

### 三、2020 年度主要经营成果

单位：万元

主要项目	2020年度	2019年度	较上年增减%
营业收入	41,369.74	40,992.50	0.92%
营业成本	31,848.19	37,326.63	-14.68%
销售费用	3,054.40	6,751.96	-54.76%
管理费用	11,692.07	15,807.27	-26.03%
财务费用	1,351.95	12,527.49	-89.21%
信用减值损失	26,559.88	-37101.93	-171.59%
资产减值损失	1,391.99	-41,989.98	-103.32%
<b>营业利润</b>	<b>19,767.64</b>	<b>-109,454.21</b>	<b>118.06%</b>
营业外收支净额	-15,056.75	-87,839.66	82.86%
所得税费用	-730.01	-1,314.04	-44.45%
<b>净利润</b>	<b>5,440.90</b>	<b>-195,979.83</b>	<b>102.78%</b>
归属于母公司股东的净利润	5,428.16	-194,918.06	102.78%
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	1,536.34	-113,696.49	101.35%

报告期内：

1、营业收入较上年同期增加 0.92%，主要系本年加速恢复生产，加工承揽业

务增多，导致本年销售收入增加。

2、销售费用较上年同期减少 54.76%，主要系本年人员减少，费用减少所致。

3、管理费用较上年同期减少 26.03%，主要系本年人员减少，费用减少所致。

4、财务费用较上年同期减少 89.21%，主要系本年各种借款业务利息都停止计息导致财务费用减少。

5、信用减值损失较上年同期减少 171.59%，主要系长账龄款项收回所致。

6、营业外收支净额较上年同期减少 82.86%，主要系本年进入重整，违约金罚金大幅减少所致。

7、由于上述公司重整，导致最终与利润有关的净利润、归属于母公司股东的净利润分别较上年同期增加 102.78%、102.78%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年增加 101.35%。

#### 四、2020 年度现金流量状况：

单位：万元

主要现金流项目	2020年度	2019年度	较上年增减%
经营活动现金流入	41,515.48	42,526.05	-2.38%
经营活动现金流出	39,479.40	43,423.48	-9.08%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,036.08</b>	<b>-897.43</b>	<b>326.88%</b>
投资活动现金流入	1,797.23	424.71	323.17%
投资活动现金流出	1,854.69	1,632.13	13.64%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-57.46</b>	<b>-1,207.43</b>	<b>95.24%</b>
筹资活动现金流入	1,351.90	4,556.18	-70.33%
筹资活动现金流出	1,781.41	2,437.24	-26.91%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-429.51</b>	<b>2,118.94</b>	<b>-120.27%</b>

报告期内：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加326.88%，主要是本期公司加速恢复生产，全力催收以前年度欠款，导致经营现金流较上年增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加95.24%，主要是处置资产收到的现金。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少120.27%，主要是公司处于重整脱困期，导致筹资减少所致。

成都天翔环境股份有限公司

2021年4月29日