

河南百川畅银环保能源股份有限公司

2020 年度财务决算报告

本公司 2020年度财务报表已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的安永华明(2021)审字第 61309953_R02号的《审计报告》。会计师的审计意见是：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，公允反映了公司 2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

公司 2020 年度财务决算情况如下：

一、主要财务数据和指标

(单位：元)

项目	2020 年末	2019 年末	同比增减
营业收入	518,726,941.49	464,160,733.30	11.76%
归属于上市公司股东的净利润	124,861,723.46	121,210,275.62	3.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,601,636.79	124,046,383.77	6.90%
基本每股收益(元/股)	1.04	1.01	2.97%
稀释每股收益(元/股)	1.04	1.01	2.97%
加权平均净资产收益率(%)	12.85	14.29	-10.08%
经营活动产生的现金流量净额	140,369,402.31	108,587,061.85	29.27%
资产总额	1,396,881,558.44	1,278,607,097.81	9.25%
归属于上市公司股东的净资产	1,033,937,880.32	908,969,240.64	13.75%

二、资产状况

(单位：元)

项目	2020 年末	2019 年末	同比增减
货币资金	55,272,731.01	41,922,669.32	31.84%
交易性金融资产	8,000,000.00	-	-
应收账款	214,353,120.34	263,368,237.57	-18.61%
预付款项	10,663,972.14	13,791,278.07	-22.68%
其他应收款	10,459,098.46	11,122,899.52	-5.97%
存货	25,274,076.07	34,987,177.66	-27.76%
合同资产	186,934,740.22	-	-
一年内到期的非流动资产	2,528,987.33	4,430,079.08	-42.91%
其他流动资产	22,091,149.65	21,906,144.62	0.84%
长期应收款	18,942,448.29	19,948,166.16	-5.04%
长期股权投资	26,590,731.56	23,159,271.32	14.82%
固定资产	597,970,002.42	595,913,094.52	0.35%
在建工程	44,537,874.46	61,564,672.46	-27.66%
无形资产	6,766,207.47	8,190,190.97	-17.39%

商誉	46,195,930.39	49,266,273.54	-6.23%
长期待摊费用	108,032,634.72	116,797,704.00	-7.50%
递延所得税资产	1,918,041.24	551,825.57	247.58%
其他非流动资产	10,349,812.67	11,687,413.43	-11.44%

- 1、公司货币资金余额较上期期末增长 31.84%，主要是本期收入增长，收到的电费增加，同时本期借款及融资租赁款增加所致。
- 2、预付账款本期期末较上年期末减少 22.68%，主要是公司预付材料及配件款减少所致。
- 3、应收账款本期期末较上年期末减少 18.61%，主要是本期执行新收入会计准则，将未进入补贴清单的存量项目应收补贴款，以及未办理工程结算的应收工程款转到合同资产科目，造成应收账款余额减少。
- 4、合同资产期末账面价值为 18,693.47 万元，主要是尚未进入电价补贴清单的存量项目的应收补贴款。
- 5、存货期末比上期末减少 27.76%，主要是公司通过外购材料委托加工的模式，节约了管材采购成本，并加强库存材料调拨管理，提高了资产使用效率。
- 6、在建工程比上期减少 27.66%，主要是部分在建项目期末竣工完成转固所致。

三、负债状况

(单位：元)

项目	2020 年末	2019 年末	同比增减
短期借款	25,413,884.72	37,400,000.00	-32.05%
应付票据	26,662,745.80	39,135,304.01	-31.87%
应付账款	70,522,550.30	104,683,877.77	-32.63%
预收款项	-	1,214,852.85	-
合同负债	85,906.88	-	-
应付职工薪酬	17,117,069.75	15,092,833.56	13.41%
应交税费	10,318,835.58	10,054,133.21	2.63%
其他应付款	6,430,861.99	7,222,670.34	-10.96%
一年内到期的非流动负债	76,629,927.91	39,811,115.85	92.48%
其他流动负债	18,143,817.36	10,749,283.34	68.79%
长期借款	9,000,000.00	20,000,000.00	-55.00%
长期应付款	94,669,760.82	79,254,618.72	19.45%
递延所得税负债	773,512.21	1,118,768.38	-30.86%

- 1、短期借款本期期末较上年期末减少 32.05%，主要是期末偿还民生银行到期贷款所致。
- 2、应付账款本期期末较上年期末减少 32.63%，主要是本期部分电厂以融资租赁形式采购设备，减少了对供应商的应付款项。
- 3、一年内到期的非流动负债增加 92.48%，主要是前期长期借款和融资租赁售后回租形成的长期应付款中部分将于一年内到期，公司将其重分类至“一年内到期的非流动负债”。

四、所有者权益状况

(单位：元)

项目	2020 年末	2019 年末	同比增减
股本/实收资本	120,324,469.00	120,324,469.00	0.00%
资本公积	400,193,299.32	400,193,299.32	0.00%
其他综合收益	80,406.01	-26,510.21	-403.30%
盈余公积	26,711,191.59	7,326,122.90	264.60%
未分配利润	486,628,514.40	381,151,859.63	27.67%
归属于母公司所有者权益合计	1,033,937,880.32	908,969,240.64	13.75%
少数股东权益	7,174,804.80	3,900,399.14	83.95%

1、盈余公积本期增加 264.60%，主要是根据公司法 and 公司章程的规定，本期提取了法定盈余公积金 19,385,068.69 元。

2、未分配利润金额同比增长 27.67%，主要是近几年公司利润持续增长的原因。

五、经营成果情况

(单位：元)

项目	2020 年	2019 年	同比增减
营业收入	518,726,941.49	464,160,733.30	11.76%
营业成本	284,077,142.26	240,233,319.31	18.25%
税金及附加	5,410,566.08	3,814,141.94	41.86%
管理费用	77,541,822.17	73,546,846.98	5.43%
研发费用	5,673,308.82	3,775,654.62	50.26%
财务费用	16,727,392.90	6,699,352.86	149.69%
其他收益	50,274,657.18	26,509,039.13	89.65%
投资收益	3,475,465.46	1,343,661.00	158.66%
信用减值损失	-6,654,117.58	-11,886,857.29	-44.02%
资产减值损失	-23,157,630.51	-17,698,401.06	30.85%
营业外收入	611,470.40	2,910,474.55	-78.99%
营业外支出	16,552,631.58	5,791,767.59	185.80%
利润总额	137,293,825.15	131,428,282.79	4.46%
所得税费用	9,169,575.61	9,623,730.64	-4.72%
净利润	128,124,249.54	121,804,552.15	5.19%
归属于上市公司股东的净利润	124,861,723.46	121,210,275.62	3.01%

1、营业收入本期较上年同期增加 11.76%，主要是新并网和增容项目产能释放，发电量增加导致发电收入增加所致。

2、营业成本本期较上年同期增加了 18.25%，主要是公司近三年处于高速发展期，前期收集气井和覆膜方面投入较多，长期待摊费用摊销额同比有所增加等原因。

3、税金及附加本期较上年同期增加 41.86%，主要是公司营业收入增长，缴纳的增值税增长而导致各项附加税额同比增长所致。

4、研发费用本期较上年同期增加 50.26%，主要是公司随着研发项目的深入，研发人员

工资、材料费等研发支出增加所致。

5、财务费用本期较上年同期增加 149.69%，主要是 2020 年银行贷款及融资租赁业务增加，导致财务费用增长所致。

6、其他收益本期较上年同期增加 89.65%，主要是增值税退税收入和政府补助增长所致。

7、资产减值损失本期较上年同期增加 30.85%，主要是根据新收入准则将未进入补贴清单的应收补贴款记入合同资产，期末未结算的应收电价补贴较上年同期大幅增加，提取的合同资产资产减值准备所致。

六、现金流量情况

(单位：元)

项 目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	140,369,402.31	108,587,061.85	29.27%
投资活动产生的现金流量净额	-136,783,493.69	-224,575,929.03	-39.09%
筹资活动产生的现金流量净额	14,455,456.81	117,864,927.07	-87.74%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,599.71	-3,623.27	54.55%
现金及现金等价物净增加额	18,035,765.72	1,872,436.62	863.22%
每股经营活动现金流量净额(元/股)	1.17	0.90	30.00%

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 29.279%，主要是公司收入规模增长，经营活动现金流入较去年增加 3178 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 39.09%，主要是 2020 年上半年受疫情影响，各行各业恢复正常生产经营较慢并传导至公司，导致公司购建固定资产和其他长期资产较上期有所减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 87.74%，主要是本期新增的银行借款和售后回租融资额同比上期减少所致。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2021 年 6 月 10 日