

广东达志环保科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

在广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会领导下，面对 2020 年错综复杂的外部环境，公司经营管理层克服种种不利因素，积极开展了各项工作，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：

公司 2020 年度财务会计报表业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务报表反映的主要财务数据如下：

一、2020 年度主要财务数据

单位：人民币元

科目	本报告期	上年同期	增减幅度
营业总收入	112,357,539.00	173,499,780.39	-35.24%
营业利润	-50,867,662.47	36,994,920.26	-237.50%
利润总额	-50,541,993.03	37,089,413.57	-236.27%
归属于上市公司股东的净利润	-50,375,850.75	29,491,489.76	-270.81%
基本每股收益（元）	-0.32	0.19	-268.42%
加权平均净资产收益率	-11.72%	5.68%	-17.40%
	本报告期末	本报告期初	增减幅度
总资产	1,094,165,902.85	578,770,972.62	89.05%
归属于上市公司股东的所有者权益	308,795,483.57	524,193,329.07	-41.09%
股本	158,413,500.00	105,609,000.00	50.00%
归属于上市公司股东每股净资产（元）	1.95	4.96	-60.69%

报告期，公司营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润将上年同期下降的主要原因是：（1）公司于 2020 年新增拓展新能源动力电池业务，管理费用与研发费用同比有较大幅度增加；（2）由于新能源动力电池业务正处于发力产能建设和研发投入期间，未到投产期，报告期内未能给公司带来经济效益；（3）受新型冠状病毒疫情及表面工程化学品业务下游需求下滑的影响，公司报告期收

入较上年同期有一定程度的下降。。

二、2020 年度财务状况

1、主要资产情况

单位：人民币元

科目	本报告期末	本报告期初	比重增减	重大变动说明
长期股权投资	210,275,802.56	-		期末余额较期初增加 2.10 亿，系本期新增设立联营企业衡阳弘新建设投资有限公司所致
固定资产	90,036,377.60	91,292,009.93	-1.38%	无重大变化
无形资产	97,205,640.15	17,020,896.90	471.10%	期末余额较期初增加 471.10%，主要系本期新纳入合并范围的四川领湃的土地使用权所致
在建工程	263,276,066.10	211,317.14	124488.13%	期末余额较期初增加 2.63 亿，主要系本期新纳入合并范围的四川领湃、苏州领湃的在建工程所致
货币资金	192,236,004.10	74,757,246.84	157.15%	期末余额较期初增加 157.15%，主要系理财产品本期到期赎回及本期新纳入合并范围的四川领湃、湖南领湃、苏州领湃的货币资金及扣除本期派发的现金股利后所致
交易性金融资产	-	262,399,315.07	-100.00%	期末余额为 0，主要系理财产品本期到期所致
应收票据	23,468,120.50	21,104,021.42	11.20%	无重大变化
预付款项	3,010,976.42	4,186,751.30	-28.08%	期末余额较期初减少 28.08%，主要系本期预付货款减少所致
其他流动资产	28,395,879.57	3,037,234.94	834.93%	期末余额较期初增加 834.93%，主要系本期新纳入合并范围的四川领湃和苏州领湃的待抵扣进项税所致

开发支出	72,276,515.57	-		期末余额较期初增加7,227.65万，主要系本期新纳入合并范围的四川领湃和湖南领湃的电池研发项目相关开发支出所致
长期待摊费用	371,464.61	116,531.26	218.77%	期末余额较期初增加218.77%，主要系本期新增的宿舍装修费用及租赁结构设计CAD软件使用权费所致
递延所得税资产	446,460.47	1,255,856.27	-64.45%	期末余额较期初减少64.45%，主要系本期可抵扣暂时性差异减少所致
其他非流动资产	53,548,993.70	-		期末余额较期初增加5,354.90万，主要系本期的新纳入合并范围的四川领湃、湖南领湃、苏州领湃的预付工程设备款所致
应收账款	34,441,911.40	75,916,259.76	-54.63%	期末余额较期初减少54.63%，主要系本期出售子公司所致

2、期间费用情况

单位：人民币元

科目	2020年	2019年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,402,821.45	6,837,802.76	-6.36%	
管理费用	73,496,535.28	22,583,747.62	225.44%	系新纳入合并范围子公司管理部门的职工薪酬所致
财务费用	5,714,502.82	-350,311.69	1831.26%	系新纳入合并范围的湖南领湃的贷款利息所致
研发费用	43,089,236.63	8,964,461.51	380.67%	系新纳入合并范围的新能源动力电池业务的子公司研发投入所致

3、现金流情况

单位：人民币元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入	207,920,998.60	167,589,606.97	24.07%

小计			
经营活动现金流出 小计	209,403,908.64	185,113,598.65	13.12%
经营活动产生的现金流量净额	-1,482,910.04	-17,523,991.68	91.54%
投资活动现金流入 小计	460,350,156.61	1,000,783,340.09	-54.00%
投资活动现金流出 小计	256,910,229.87	946,532,531.14	-72.86%
投资活动产生的现金流量净额	203,439,926.74	54,250,808.95	275.00%
筹资活动现金流入 小计	208,000,000.00	1,870,000.00	11022.99%
筹资活动现金流出 小计	292,107,016.67	10,490,493.67	2684.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-84,107,016.67	-8,620,493.67	-875.66%
现金及现金等价物净增加额	117,676,757.26	28,163,018.59	317.84%

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 91.54%，主要原因是本期收到的政府补助导致。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 275.00%，主要原因是前期未到期的投资委托理财资金在本期到期赎回、出售子公司及接受股权赠送使投资资金流增加。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 875.66%，主要原因是本期分配现金股利及向股东方借款所致。

报告期内公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 317.84%，主要原因是政府补助及资金借款增加所致。

广东达志环保科技股份有限公司

2021年4月28日