

鹏鹞环保股份有限公司 2020 年度财务决算报告

一、2020 年度财务报表审计情况

公司 2020 年度财务报表已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师认为：鹏鹞环保股份有限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，公允反映了鹏鹞环保股份有限公司 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、2020 年公司主要财务指标

单位：人民币元

	2020 年	2019 年		本年比上年增 减	2018 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	2,124,923,263.18	1,933,343,820.28	1,933,343,820.28	9.91%	771,743,080.77	771,743,080.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	385,738,524.06	289,897,711.70	289,897,711.70	33.06%	168,243,158.50	168,243,158.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	383,838,003.07	274,321,570.10	274,321,570.10	39.92%	150,049,636.82	150,049,636.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	290,952,867.64	-60,427,657.62	-60,427,657.62	581.49%	93,797,363.32	93,797,363.32
基本每股收益（元/股）	0.5458	0.6040	0.4067	34.20%	0.3554	0.2382
稀释每股收益（元/股）	0.5458	0.6040	0.4067	34.20%	0.3554	0.2382
加权平均净资产收益率	11.50%	9.10%	9.10%	2.40%	5.79%	5.79%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年 末增减	2018 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	6,705,715,735.11	6,243,501,463.15	6,243,501,463.15	7.40%	5,700,570,813.99	5,700,570,813.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,516,149,913.90	3,321,100,281.72	3,321,100,281.72	5.87%	3,024,586,134.78	3,024,586,134.78

三、2020 年公司财务状况分析

（一）资产情况

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	期末较期初增减
流动资产：			
货币资金	693,107,888.83	632,161,407.68	9.64%
交易性金融资产	11,028,458.30	59,160,923.86	-81.36%
应收票据	30,722,640.74	11,500,317.57	167.15%
应收账款	705,649,155.03	825,352,122.41	-14.50%
应收款项融资	6,145,705.26	12,351,597.89	-50.24%

预付款项	30,904,954.66	38,342,249.77	-19.40%
其他应收款	86,945,851.67	80,859,331.86	7.53%
存货	110,843,455.71	230,275,902.05	-51.86%
合同资产	477,954,694.46	383,458,648.04	24.64%
一年内到期的非流动资产	79,451,432.98	67,063,797.73	18.47%
其他流动资产	177,634,526.08	142,831,346.57	24.37%
流动资产合计	2,410,388,763.72	2,483,357,645.43	-2.94%
非流动资产：			
长期应收款	3,349,666,085.39	2,997,732,782.39	11.74%
长期股权投资	121,607,725.41	134,814,739.11	-9.80%
其他权益工具投资	37,795,261.20	7,795,261.20	384.85%
固定资产	342,468,093.18	339,125,272.02	0.99%
在建工程	184,630,303.93	26,974,536.87	584.46%
无形资产	75,495,266.53	71,989,242.43	4.87%
商誉	7,321,886.99	7,321,886.99	0.00%
长期待摊费用	6,437,120.55	4,009,429.31	60.55%
递延所得税资产	166,788,258.80	162,460,249.25	2.66%
其他非流动资产	3,116,969.41	7,920,418.15	-60.65%
非流动资产合计	4,295,326,971.39	3,760,143,817.72	14.23%
资产总计	6,705,715,735.11	6,243,501,463.15	7.40%

主要变动指标分析：

1、交易性金融资产期末余额为 11,028,458.30 元，较期初减少 81.36%，主要系本期赎回购买的银行理财产品所致。

2、应收票据期末余额为 30,722,640.74 元，较期初增长 167.15%，主要系本期增加应收票据所致。

3、存货期末余额为 110,843,455.71 元，较期初减少 51.86%，主要系本期销售所致。

4、其他权益工具投资期末余额为 37,795,261.20 元，较期初增长 384.85%，主要系本期增加投资所致。

5、在建工程期末余额为 184,630,303.93 元，较期初增长 584.46%，主要系本期增加项目建设所致。

（二）负债情况

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2020年1月1日	期末较期初增减
流动负债：			
短期借款	546,683,685.88	309,000,000.00	76.92%
应付账款	917,568,620.06	841,670,035.73	9.02%
合同负债	41,422,830.79	97,944,220.15	-57.71%

应付职工薪酬	32,272,984.14	33,942,371.31	-4.92%
应交税费	150,229,357.76	134,702,364.73	11.53%
其他应付款	138,115,373.96	74,944,224.97	84.29%
一年内到期的非流动负债	122,250,801.76	166,180,000.00	-26.43%
其他流动负债	77,466,933.21	55,802,133.70	38.82%
流动负债合计	2,026,010,587.56	1,714,185,350.59	18.19%
非流动负债：			
长期借款	613,579,459.91	702,270,863.54	-12.63%
预计负债	169,020,829.82	154,649,899.91	9.29%
递延收益	25,445,631.27	10,010,043.45	154.20%
递延所得税负债	93,326,061.18	88,207,588.05	5.80%
非流动负债合计	901,371,982.18	955,138,394.95	-5.63%
负债合计	2,927,382,569.74	2,669,323,745.54	9.67%

主要变动指标分析：

1、短期借款期末余额为 546,683,685.88 元，较期初增长 76.92%，主要系本期增加贷款所致。

2、合同负债期末余额为 41,422,830.79 元，较期初减少 57.71%，主要系预收款项减少所致。

3、其他应付款期末余额为 138,115,373.96 元，较期初增长 84.29%，主要系本期增加股权激励所致。

4、递延收益期末余额为 25,445,631.27 元，较期初增长 154.20%，主要系本期增加政府建设补助所致。

（三）股东权益事项

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2020年1月1日	期末较期初增减
所有者权益：			
股本	714,844,800.00	480,000,000.00	48.93%
资本公积	953,403,519.58	1,278,722,878.46	-25.44%
减：库存股	69,237,725.00		
盈余公积	68,219,814.65	58,747,546.87	16.12%
未分配利润	1,848,919,504.67	1,503,629,856.39	22.96%
归属于母公司所有者权益合计	3,516,149,913.90	3,321,100,281.72	5.87%
少数股东权益	262,183,251.47	253,077,435.89	3.60%
所有者权益合计	3,778,333,165.37	3,574,177,717.61	5.71%

主要变动指标分析：

1、股本期末余额为 714,844,800.00 元，较期初增长 48.93%，系授予限制性股票、以资

本公积转增股本及注销回购股份所致。

2、资本公积期末余额为 953,403,519.58 元，较期初减少 25.44%，主要系执行 2019 年度利润分配预案以资本公积转增股本所致。

(四) 经营成果情况

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减
一、营业总收入	2,124,923,263.18	1,933,343,820.28	9.91%
其中：营业收入	2,124,923,263.18	1,933,343,820.28	9.91%
二、营业总成本	1,612,440,992.05	1,564,439,051.35	3.07%
其中：营业成本	1,290,357,698.91	1,287,010,925.12	0.26%
税金及附加	30,228,624.20	18,035,372.48	67.61%
销售费用	37,709,142.36	30,437,212.31	23.89%
管理费用	127,469,949.14	114,929,157.10	10.91%
研发费用	37,688,683.30	24,055,482.67	56.67%
财务费用	88,986,894.14	89,970,901.67	-1.09%
其中：利息费用	69,200,890.25	73,528,183.56	-5.89%
利息收入	3,319,794.10	3,596,195.02	-7.69%
加：其他收益	13,570,486.35	21,815,155.86	-37.79%
投资收益（损失以“-”号填列）	8,518,828.56	2,303,291.55	269.85%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28,458.30	160,923.86	-82.32%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-41,420,811.32	-21,442,104.74	-93.18%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,423,871.31		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-455,127.44	2,724,557.58	-116.70%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	487,300,234.27	374,466,593.04	30.13%
加：营业外收入	3,299,839.20	10,079,590.43	-67.26%
减：营业外支出	1,809,993.94	896,094.61	101.99%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	488,790,079.53	383,650,088.86	27.41%
减：所得税费用	96,395,739.89	85,129,148.41	13.23%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	392,394,339.64	298,520,940.45	31.45%
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	392,394,339.64	298,520,940.45	31.45%
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润	385,738,524.06	289,897,711.70	33.06%
2.少数股东损益	6,655,815.58	8,623,228.75	-22.82%
六、综合收益总额	392,394,339.64	298,520,940.45	31.45%
归属于母公司所有者的综合收益	385,738,524.06	289,897,711.70	33.06%

总额			
归属于少数股东的综合收益总额	6,655,815.58	8,623,228.75	-22.82%
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.5458	0.4067	34.20%
（二）稀释每股收益	0.5458	0.4067	34.20%

主要变动指标分析：

1、2020 年度营业利润为 487,300,234.27 元，较上一年度增长 30.13%，主要系本期收入增加所致。

（五）现金流量情况

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,859,235,686.58	1,861,443,298.97	-0.12%
收到的税费返还	13,325,222.91	22,203,767.75	-39.99%
收到其他与经营活动有关的现金	77,410,830.31	49,224,702.35	57.26%
经营活动现金流入小计	1,949,971,739.80	1,932,871,769.07	0.88%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,258,058,290.85	1,536,723,914.75	-18.13%
支付给职工以及为职工支付的现金	144,199,041.60	153,019,330.38	-5.76%
支付的各项税费	167,076,546.43	171,401,904.78	-2.52%
支付其他与经营活动有关的现金	89,684,993.28	132,154,276.78	-32.14%
经营活动现金流出小计	1,659,018,872.16	1,993,299,426.69	-16.77%
经营活动产生的现金流量净额	290,952,867.64	-60,427,657.62	581.49%
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	381,570,350.00	1,034,100,000.00	-63.10%
取得投资收益收到的现金	1,550,454.56	12,951,311.56	-88.03%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	397,204.60	6,443,804.00	-93.84%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,195,916.53	-100.00%
收到其他与投资活动有关的现金		2,112,791.65	-100.00%
投资活动现金流入小计	383,518,009.16	1,057,803,823.74	-63.74%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,527,503.73	91,047,382.64	14.81%
投资支付的现金	356,180,500.00	684,199,182.77	-47.94%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		21,559,303.97	
投资活动现金流出小计	460,708,003.73	796,805,869.38	-42.18%
投资活动产生的现金流量净额	-77,189,994.57	260,997,954.36	-129.57%
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	72,395,900.00	26,078,579.00	177.61%
其中：子公司吸收少数股东投资	2,450,000.00	26,078,579.00	-90.61%

收到的现金			
取得借款收到的现金	918,750,000.00	598,000,000.00	53.64%
筹资活动现金流入小计	991,145,900.00	624,078,579.00	58.82%
偿还债务支付的现金	822,070,000.00	815,030,000.00	0.86%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,166,103.06	111,605,340.42	-10.25%
支付其他与筹资活动有关的现金	199,902,632.92	35,637,514.94	460.93%
筹资活动现金流出小计	1,122,138,735.98	962,272,855.36	16.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-130,992,835.98	-338,194,276.36	61.27%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51.69	3,312.60	-98.44%
五、现金及现金等价物净增加额	82,770,088.78	-137,620,667.02	160.14%
加：期初现金及现金等价物余额	569,424,833.08	707,045,500.10	-19.46%
六、期末现金及现金等价物余额	652,194,921.86	569,424,833.08	14.54%

主要变动指标分析：

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 581.49%，主要系公司报告期内款项支付减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 129.57%，主要系公司报告期内赎回的理财产品减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 61.27%，主要系公司本期增加借款以及回购股票所致。

鹏鹞环保股份有限公司董事会

2021年4月19日