

安徽艾可蓝环保股份有限公司

2020年度财务决算报告

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司实现营业收入67,710.89万元，较上年同期增长19.63%；归属于上市公司股东的净利润12,539.43万元，较上年同期增长21.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,217.79万元，较上年同期增长21.33%。报告期末，公司总资产114,427.82万元，较去年同期增长97.94%，公司净资产76,957.22万元，较去年同期增长156.82%。

一、2020年主要财务指标

主要财务指标	2020年度/末	2019年度/末	增减比例
基本每股收益（元）	1.6	1.72	-6.98%
加权平均净资产收益率	18.22%	41.74%	-23.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.17	1.31	-112.98%
应收账款周转率	3.27	3.48	-6.09%
存货周转率	5.16	6.28	-17.83%
流动比率	3.19	2.24	42.75%
速动比率	2.75	1.70	61.99%
资产负债率	32.75%	48.16%	-15.41%

1. 盈利能力指标

报告期末，公司的基本每股收益为1.60元，同比下降6.98%，主要系股数增加所致。

2. 营运能力指标

报告期内，公司的每股经营活动产生的现金流量净额为-0.17元，同比下降112.98%，主要系报告期内公司收到的票据增加所致。

报告期内，公司的应收账款周转率为 3.27，同比下降 6.09%，主要系报告期内未到期应收账款增加所致。

报告期内，公司的存货周转率为 5.16，同比下降 17.83%，主要系报告期内存货增加所致。

3.偿债能力指标

报告期公司的流动比率为 3.19，同比增加 42.75%，主要系报告期内公司流动资产总额增加所致。

报告期公司资产负债率为 32.75%，同比下降 15.42%，主要系报告期内公司发行股份收到募集资金所致。

二、2020 年末公司资产负债状况

（一）资产情况

单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减金额	增减比例
货币资金	177,859,777.24	14,871,534.37	162,988,242.87	1,095.97%
交易性金融资产	80,888,216.44	90,000,000.00	-9,111,783.56	-10.12%
应收票据	990,287.64	681,261.03	309,026.61	45.36%
应收账款	231,773,340.09	182,092,338.64	49,681,001.45	27.28%
应收款项融资	139,451,321.50	71,938,642.16	67,512,679.34	93.85%
预付款项	10,208,186.81	8,217,100.33	1,991,086.48	24.23%
其他应收款	5,286,984.89	5,889,940.67	-602,955.78	-10.24%
存货	143,782,567.51	118,737,020.71	25,045,546.80	21.09%
合同资产	45,214,862.50	-	45,214,862.50	100%
其他流动资产	200,749,151.74	220,466.32	200,528,685.42	90,956.61%
流动资产合计	1,036,204,696.36	492,648,304.23	543,556,392.13	110.33%
固定资产	81,766,995.24	65,904,054.56	15,862,940.68	24.07%
在建工程	4,991,648.23	731,557.31	4,260,090.92	582.33%
无形资产	7,668,765.51	6,445,469.98	1,223,295.53	18.98%
递延所得税资产	11,989,697.48	8,204,106.08	3,785,591.40	46.14%
其他非流动资产	1,656,445.16	4,153,625.10	-2,497,179.94	-60.12%
非流动资产合计	108,073,551.62	85,438,813.03	22,634,738.59	26.49%
资产总计	1,144,278,247.98	578,087,117.26	566,191,130.72	97.94%

1. 货币资金增加 162,988,242.87 元, 同比增加 1,095.97%, 主要系公司向社
会公开发行普通股股票并募集资金所致;

2. 应收票据增加 309,026.61 元, 同比增加 45.36%, 主要系本期以票据方式
结算货款增加所致;

3. 应收款项融资增加 67,512,679.34 元, 同比增加 93.85%, 主要系本期以票
据方式结算货款增加所致;

4. 预付款项增加 1,991,086.48 元, 同比增加 24.23%, 主要系预付材料款增
加所致;

5. 存货增加 25,045,546.80 元, 同比增加 21.09%, 主要系原材料半成品等增
加所致;

6. 其他流动资产增加 200,528,685.42 元, 同比增加 90,956.61%, 主要系本
期购买固定收益理财产品增加所致;

7. 在建工程增加 4,260,090.92 元, 同比增加 582.33%, 主要系研发中心、升
级扩产项目投入增加所致;

8. 递延所得税资产增加 3,785,591.40 元, 同比增加 46.14%, 主要系本期确
认的各项可抵扣差异项目金额增加所致。

(二) 负债及所有者权益状况

单位: 元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减金额	增减比例
短期借款	86,772,197.27	45,690,000.00	41,082,197.27	89.92%
应付票据	45,381,268.00	15,423,720.00	29,957,548.00	194.23%
应付账款	123,451,162.78	123,582,097.87	-130,935.09	-0.11%
预收款项		8,534,142.91	-8,534,142.91	-100.00%
合同负债	5,707,787.00	-	5,707,787.00	100%
应付职工薪酬	7,372,981.65	5,458,007.68	1,914,973.97	35.09%
应交税费	26,334,321.12	10,607,660.06	15,726,661.06	148.26%
其他应付款	9,304,002.57	1,854,045.02	7,449,957.55	401.82%
一年内到期的非 流动负债	20,000,000.00	9,000,000.00	11,000,000.00	122.22%
其他流动负债	43,720.27		43,720.27	100%
流动负债合计	324,367,440.66	220,149,673.54	104,217,767.12	47.34%

长期借款	-	-	-	-
长期应付款	-	20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00%
预计负债	4,574,454.03	4,072,191.93	502,262.10	12.33%
递延收益	45,764,148.00	34,210,919.43	11,553,228.57	33.77%
非流动负债合计	50,338,602.03	58,283,111.36	-7,944,509.33	-13.63%
负债合计	374,706,042.69	278,432,784.90	96,273,257.79	34.58%
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	20,000,000.00	33.33%
资本公积	349,719,801.71	4,540,556.43	345,179,245.28	7,602.14%
盈余公积	39,624,451.50	26,611,114.00	13,013,337.50	48.90%
未分配利润	299,783,204.84	208,202,269.79	91,580,935.05	43.99%
归属于母公司 股东的所有者 权益合计	769,127,458.05	299,353,940.22	469,773,517.83	156.93%
少数股东权益	444,747.24	300,392.14	144,355.10	48.06%
所有者权益合计	769,572,205.29	299,654,332.36	469,917,872.93	156.82%
负债和所有者权 益总计	1,144,278,247.98	578,087,117.26	566,191,130.72	97.94%

1. 短期借款增加 41,082,197.27 元，同比增加 89.92%，主要系本期外部融资规模增加所致；

2. 预收款项下降 8,534,142.91 元，同比下降 100%，主要系公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将符合条件的预收货款计入“合同负债”核算所致；

3. 应付职工薪酬增加 1,914,973.97 元，同比增加 35.09%，主要系公司人员增加导致薪酬等增加所致；

4. 其他应付款增加 7,449,957.55 元，同比增加 401.82%，主要系本期已计提未支付的长期应付款利息增加和本期预收投资款及预提费用增加所致；

5. 一年内到期的非流动负债增加 11,000,000.00 元，同比增加 122.22%，主要系本期长期应付款重分类所致。

三、公司经营情况

单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减金额	增减比例
营业收入	677,108,939.53	565,979,161.95	111,129,777.58	19.63%

营业成本	434,007,256.52	361,960,672.28	72,046,584.24	19.90%
税金及附加	3,905,475.51	3,120,331.92	785,143.59	25.16%
销售费用	51,543,397.11	38,585,636.96	12,957,760.15	33.58%
管理费用	21,045,311.93	14,219,020.93	6,826,291.00	48.01%
研发费用	35,444,838.33	31,794,026.40	3,650,811.93	11.48%
财务费用	2,590,640.86	4,348,202.38	-1,757,561.52	-40.42%
投资收益	7,904,717.07	91,027.40	7,813,689.67	8,583.89%
其他收益	20,724,715.38	8,968,333.75	11,756,381.63	131.09%
信用减值损失	-6,504,022.95	-4,946,610.82	-1,557,412.13	31.48%
资产减值损失	-9,209,668.93	-2,085,513.25	-7,124,155.68	341.60%
资产处置收益	-883,410.15	6,506.26	-889,916.41	-13,677.85%
营业利润	140,604,349.69	113,985,014.42	26,619,335.27	23.35%
营业外收入	4,259,248.29	3,814,547.09	444,701.20	11.66%
营业外支出	355,096.04	32,953.18	322,142.86	977.58%
利润总额	144,508,501.94	117,766,608.33	26,741,893.61	22.71%
所得税费用	18,969,874.29	15,329,030.57	3,640,843.72	23.75%
净利润	125,538,627.65	102,437,577.76	23,101,049.89	22.55%
归属于母公司所有者的净利润	125,394,272.55	103,378,091.24	22,016,181.31	21.30%
少数股东损益	144,355.10	-940,513.48	1,084,868.58	-115.35%

1. 财务费用下降 1,757,561.52 元，同比下降 40.42%，主要系本期与银行签署的协议约定存款利率上涨所致；

2. 投资收益增加 7,813,689.67 元，同比增加 8,583.89%，主要系本期购买理财产品增加，理财产品收益相应增加所致；

3. 其他收益增加 11,756,381.63 元，同比增加 131.09%，主要系收到的政府补助增加所致；

4. 营业利润增加 26,619,335.27 元，同比增加 23.35%，主要系公司营业收入增加所致；

5. 营业外支出增加 322,142.86 元，同比增加 977.58%，主要系公司捐赠支出增加所致；

四、2020 年度现金流量情况

单位：元

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-13,897,637.39	78,484,081.14	-92,381,718.53	-117.71%
投资活动产生的现金流量净额	-207,656,741.93	-103,774,364.43	-103,882,377.50	100.10%
筹资活动产生的现金流量净额	381,905,631.39	-38,575,673.65	420,481,305.04	1,090.02%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,461.34	-9,365.36	61,826.70	660.16%

1. 经营活动产生的现金流量净额下降 92,381,718.53 元, 同比下降 117.71%, 主要系公司收到的票据增加所致;

2. 投资活动产生的现金流量净额下降 103,882,377.50 元, 同比下降 100.10%, 主要系公司购买理财产品增加所致;

3. 汇率变动对现金及现金等价物的影响金额增加 61,826.70 元, 同比增加 660.16%, 主要系公司外币增加所致。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2021年2月23日