

元成环境股份有限公司

2020 年度总经理工作报告

从宏观环境来看，2020 年新冠疫情突如其来并影响全球，我国经济运行的外部环境严峻复杂，内部风险持续提高，受此因素影响一季度 GDP 急速下滑，后随着国内复工复产的有序推进，经济民生逐渐好转，但除疫情影响外，外部不确定性尤其是中美关系，从初始的经贸冲突迅速扩展到现在的科技、金融等领域，成为国内经济复苏的主要的不确定因素。在此背景下，中央提出加快形成以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，同时发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，推动国内产业的转型升级，为全球产业链的深度调整做好充分准备，通过国内的复苏繁荣推动国际的复苏繁荣，经济逐步稳中向好。

从行业发展来看，一方面 2020 年在基础投资速度放缓、去杠杆、严控政府隐性负债及外部不确定性增加等影响叠加下，行业的发展遭遇了较大的挑战和压力。尤其是公司所处行业属于资金驱动型，先垫资投入后产出回笼，目前整体融资环境偏紧，流动性不足，增加了企业的经营风险。与此同时，由于行业部分公司的负面评价尚未消除，部分公司的发展受困以及控制权转让等，对企业的市场开拓及融资等均形成一定的压力，在企业市场开拓和融资等方面，与国企、央企的隐形门槛进一步加宽，信用分化更加明显，给公司的发展带来了极大的挑战。

另一方面生态文明建设作为“五位一体”的重要内容，成为中华民族永续发展大计，同时为建设“美丽中国”推进绿色可持续发展，国家十四五期间也有很多的战略性的部署，特别是现在国家提出的应对气候变化、长江大保护，还有长三角一体化示范区的建设，“碳达峰”、“碳中和”的“30.60 目标”都是大的国家战略，如何去应对这样的一个大的格局，从污染防治攻坚战，到追求深层次的进步转向绿色发展，也给行业带来了较多的机会。

从公司一年的运行情况来看，根据董事会的战略指导及整体宏观环境和行业形势推进公司的各项经营活动，公司更加谨慎得推进各区域各板块业务发展，聚焦华东地区开展业务，加大业务占比，以便紧抓区域发展机遇、降低回款及坏账风险、深扎核心区块以点带面推动业务的可持续发展，但由于 2020 年疫情的相关影响，在综合评判项目实施风险的基础上，公司谨慎开拓及实施项目。

现就 2020 年完成的经营指标及主要经营管理工作报告如下：

一、2020 年主要工作回顾

（一）公司整体经营业绩情况

报告期内公司因宏观环境影响、行业发展状况的变化，根据战略定位及战略规划，公司谨慎的进行业务拓展和产能释放，对内进行技术创新提升和转型升级，对外进行外延式探索。2020 年上半年受疫情影响，部分项目由于劳务、材料供应等问题导致无法按计划实施项目施工，下半年部分项目进展过程中，因建设甲方资金筹集到位情况、场地移交情况等不及预期，影响项目按时间计划实施推进。2020 年公司总体以稳为主，谨慎开拓及实施项目。通过经营管理层的齐心协力，在报告期内，公司实现了营业收入 714,763,820.37 元，比上年同期下降 29.08%，实现归属于母公司股东的净利润 92,916,066.42 元，比上年同期下降 31.95%。

（二）公司 2020 年经营实现的主要财务数据情况

1、2020 年度公司资产负债表摘要

项目	本期数	上年同期数	变动额	变动幅度
流动资产	2,020,733,010.44	1,958,625,649.18	62,107,361.26	3.17%
非流动资产	1,007,133,267.23	979,094,975.23	28,038,292.00	2.86%
资产总计	3,027,866,277.67	2,937,720,624.41	90,145,653.26	3.07%
流动负债	1,748,708,892.08	1,623,677,623.82	125,031,268.26	7.70%
非流动负债	154,952,341.71	240,233,085.87	-85,280,744.16	-35.50%
负债总计	1,903,661,233.79	1,863,910,709.69	39,750,524.10	2.13%
股东权益	1,124,205,043.88	1,073,809,914.72	50,395,129.16	4.69%

2、2020 年度公司利润表摘要

项目	本期数	上年同期数	变动额	变动幅度
营业总收入	714,763,820.37	1,007,890,013.01	-293,126,192.64	-29.08%
营业总成本	603,271,731.70	864,118,220.10	-260,846,488.40	-30.19%
营业利润	104,862,394.08	156,376,385.61	-51,513,991.53	-32.94%

利润总额	105,137,004.18	156,277,251.85	-51,140,247.67	-32.72%
归属于母公司所有者的净利润	92,916,066.42	136,548,143.59	-43,632,077.17	-31.95%

3、2020 年度公司现金流量表摘要

项目	本期数	上年同期数	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	26,359,758.77	-58,188,080.47	84,547,839.24	-
投资活动产生的现金流量净额	18,227,115.45	-84,924,481.30	103,151,596.75	-
筹资活动产生的现金流量净额	-56,663,752.45	31,497,351.29	-88,161,103.74	-

二、公司 2021 度经营计划

2021 年随着全球经济的复苏，行业内“新基建”投资加码，“美丽中国”、“乡村振兴”建设，两会后“碳达峰”、“碳中和”目标落实和方案制定，未来行业的发展挑战和机遇并存。公司将根据既定战略发展规划，立足于生态景观、绿色环保、休闲旅游三个核心业务领域不断地做好产业的广度和深度，积极做好产业链的延伸、业务协同和资源整合。同时防范风险，加强项目的合规性和专业性，结合公司的流动性等情况稳步推进项目，做到稳中求进，实现以服务于“大环境”为宗旨，以生态景观、绿色环保、休闲旅游为核心领域，以规划设计为引领，以产业投资为发展的产业链一体化的环境综合服务商的定位。公司未来一方面在传统的规划设计施工等领域进一步围绕公司的战略区域以点带面地深入发展，并提升生态景观、绿色环保等领域的技术优势，提高公司的市场竞争力；另一方面将积极延伸休闲旅游等领域培育长期可持续经营的产业和资产，提高企业的可持续发展能力和抗风险能力。

元成环境股份有限公司

总经理：姚丽花

2021 年 4 月 14 日