

鞍山森远路桥股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2020年度，经过森远股份全体员工不懈努力，积极开拓市场，压缩各项成本费用，艰苦奋斗，公司经营已经逐步转好，2020年全年实现扭亏为赢，生产经营复苏好转，抗风险能力有所增强。

2020 年度公司财务指标如下：（单位：万元）

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入（万元）	38,042.78	25,710.95	47.96%
营业成本（万元）	24,195.43	21,229.69	13.97%
营业利润（万元）	13,025.67	-35,173.11	137.03%
利润总额（万元）	12,909.30	-35,186.88	136.68%
归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）	12,437.72	-31,996.08	138.87%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,024.61	-32,004.76	103.20%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	16,202.80	-6,099.05	465.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.33	-0.13	353.85%
基本每股收益（元/股）	0.26	-0.66	139.39%
稀释每股收益（元/股）	0.26	-0.66	139.39%
加权平均净资产收益率	13.31%	-31.01%	44.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.10%	-31.02%	32.12%
期末总股本（万股）	48,421.99	48,421.99	0.00%
资产总额（万元）	179,180.15	182,351.26	-1.74%
负债总额（万元）	78,554.88	94,099.08	-16.52%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（万元）	99,669.57	87,261.15	14.22%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.06	1.80	14.44%
资产负债率	43.84%	51.60%	-7.76%
销售毛利率	36.40%	17.43%	18.97%
销售净利率	32.69%	-119.48%	152.17%
流动比率	1.35	1.11	21.62%
速动比率	0.85	0.62	37.10%

主要财务指标变动说明：

一、资产状况

1、2020 年 12 月 31 日公司资产总额 178,180.15 万元、负债总额 78,554.88 万元，别比去年同期下降 1.74%、16.52%；所有者权益合计 99,669.57 万元，比

去年同期增长 14.22%，公司资产、负债总额下降及所有者权益增长的原因，主要由于公司扭亏为盈，积极催收沉欠货款并偿还银行贷款及售后回租租金等因素综合所致。

2、2020 年每股收益为 0.26 元，比上年降增长 139.39%，主要是本年市场开拓较好，扭亏为盈所致；每股净资产 2.06 元，比上年增长 14.44%，主要是本年公司盈余增加了所有者权益所致。

3、从其他财务指标来看，2020 年末资产负债率 43.84%，比上年末降低 7.76 个百分点，主要是本年公司陆续收回沉欠货款，并偿还银行贷款及售后回租租金，较大程度的降低了负债规模。随着资产负债比的降低，公司资产保障债务偿还的能力在显著增强，财务风险进一步化解，资产质量得到有效提升。期末流动比率、速动比率分别为 1.35 和 0.85，均比上年同期均有所提高，显示公司资产的流动性在增强，主要原因为公司长期沉欠的应收账款回款幅度加大，但存货周转速度仍较为缓慢，应加强管理力度，提升公司存货的周转速度及变现能力。总体来看，公司资产质量状况已经较上年同期得到提升，但仍需要继续加强管理。

二、经营利润

1、2020 年度，公司实现营业收入 38,042.78 万元，同比增长 47.96%；发生营业成本 24,195.43 万元，同比增长 13.97%；销售毛利率 3640%，同比增长 18.97%。主要原因是由于销售结构中高利率产品的销售比重得到有效提升，军用机场除雪车、热再生机组的销售均好于往年。同时，随着公路绿色养护理念的提升，公司本期实现设备租赁收入 1,596.68 万元，同比增长 177.15%，综合因素导致收入增长比例大于成本增长比例。销售结构中：除雪设备销售收入 24,599.03 万元，比上年 11,192.71 万元增长 119.78%；沥青路面再生设备销售收入 2,006.98 万元，比上年 1,506.47 万元增长 33.22%；市政环卫设备销售收入 495.58 万元，比上年 4,379.42 万元减少 88.68%；拌合设备销售收入 3,436.28 万元，比上年 3,617.55 万元减少 5.01%；其它设备销售收入 2,969.61 万元，比上年 1,771.31 万元增长 67.65%。

2、2020 年度，公司发生销售费用 2,618.11 万元，同比减少 45.15%；发生管理费用 2,842.62 万元，同比减少 18.20%；公司各项费用下降的原因，主要本会计期公司受疫情影响及公司资金流紧张等因素制约，公司加大力度压缩费用资金

支付，使费用总额同比出现下降。

3、2020年度，公司发生财务费用1,382.89万元，同比减少68.15%；公司财务费用减少的原因，主要是本期因客户延期付款，公司收到资金利息收入增加，覆盖了大部分银行贷款利息支出所致。

4、2020年度，公司资产减值损失本年发生294.34万元，比上年同期24,007.39万元减少了23,713.05万元。主要由于本年国务院令728号《保障中小企业款项支付条例》的实施，应收账款回款环境得到改善，未继续出现重大坏账风险，导致单项计提的坏账准备同比下降。

5、2020年度，实现营业利润13,025.67万元，同比增长137.03%；实现归属于上市公司股东的净利润12,437.72万元，同比增长138.87%；主要原因是：公司积极开拓市场，压缩费用支出，并采取积极措施催收沉欠应收账款，综合因素导致实现归属于上市公司股东的净利润同比出现大幅度增长。

三、投资情况

公司本年度以实物资产出资形式设立合资合作公司陕西森远再生环保科技有限公司，持股比例 45%，实缴注册资本 2,475.00 万元。

四、股东权益变化情况

2020 年度与 2019 年度相比，年末股东权益合计 99,669.57 万元，比 2019 年末 87,258.81 万元增长 14.22%，具体原因如下：

1、股本：总股本 2020 年末为 48,421.99 万元，较 2019 年末 48,421.99 万元相比未发生变化。

2、资本公积：2020 年末为 19,352.78 万元，较 2019 年末 19,352.78 万元相比未发生变化。

3、未分配利润 2020 年末 25,967.52 万元，比 2019 年末 14,709.22 万元增长 11,258.30 万元，主要是本年实现净利润 12,437.72 万元，提取盈余公积 1,179.42 万元后留存所致。

五、现金流量情况

1、2020 年公司经营活动产生的现金流量净额比上年度增长 465.15%，变动主要原因是由于公司本期加强货款清收，销售收现同比增加，同时公司压缩各项费用资金使用，综合因素使经营活动现金流量出现增长。

2、2020年公司投资活动产生的现金流量净额比上年度增长150.92%。变动主要原因是本报告期内收回上年支付的其他与投资有关的现金所致。

3、2020年筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少597.83%，变动主要原因是本期公司偿还银行贷款及售后回租租金所致。

以上报告主要数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2021]110Z0158号审计。

鞍山森远路桥股份有限公司

2021年4月22日