

A36 信息披露

(上接A35版)

母公司所有者的净资产加上本次募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算。

九、发行后每股收益:0.86元(发行后每股收益按照2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)。

十、发行市盈率:22.99倍(发行市盈率=每股发行价格/发行后每股收益)

第五节 财务会资料

公司2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月30日的合并及母公司资产负债表,2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(中汇会审[2020]5309号)。2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月财务会计数据及有关分析说明详见本公司已刊登的招股说明书,本上市公告书中不再披露,敬请投资者注意。

2021年3月24日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外报出公司2020年度财务报告的议案》。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“中汇会审[2021]1070号”标准无保留意见的《审计报告》。公司2020年度主要财务数据如下(完整审计报告请参见本上市公告书附件)。公司上市后不再另行披露2020年年度报告,敬请投资者注意。

一、主要财务数据

公司主要会计数据及财务指标如下:

单位:万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	变动比例
流动资产	113,041.26	118,238.66	-4.39%
流动负债	61,702.21	74,219.06	-16.98%
资产总额	133,400.67	135,962.50	-1.89%
归属于母公司所有者的权益	70,266.67	68,136.72	30.92%
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	62.7546	6.28	200.00%
项目	2020年度	2019年度	变动比例
营业总收入	83,774.21	86,570.94	5.78%
营业利润	14,333.27	13,318.12	7.63%
利润总额	14,317.58	13,430.36	6.61%
归属于母公司所有者的净利润	12,460.6	11,337.46	7.26%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润	10,985.34	10,706.46	2.59%
基本每股收益(元/股)	1.31	1.22	7.38%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.18	1.15	2.61%
加权平均净资产收益率	10.58%	12.07%	-2.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	17.11%	20.49%	-3.29%
经营活动产生的现金流量净额	6,733.63	14,172.87	-52.60%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.97	1.62	-39.60%

注:加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权净资产收益率的变动,为本报告期较上年同期的变化。

二、主要财务数据变动情况分析

截至2020年12月31日,公司资产总额为133,400.67万元,较同期减少1.88%,资产总额规模有所下降原因为当期发行人偿还借款使得货币资金有所

减少;归属于母公司所有者权益为70,266.67万元,较同期增长20.92%,归属于母公司所有者权益增长主要原因为当期发行人未分配利润增加。

2020年度公司营业收入为93,774.21万元,较同期增加5.87%,扣非后归属于母公司所有者的净利润10,985.34万元,较同期增加2.59%,增长趋势基本一致,公司业务发展前景良好,保持了持续增长的态势。

2020年度公司经营活动产生的现金流量净额8,973.63万元,较同期减少36.68%,经营活动产生的现金流量净额有所下降的主要原因为受上下游结算周期的影响,经营活动现金流出较大。

截至本年公告签署日,发行人经营模式,主要原材料的采购规模及采购价格,主要产品的生产、销售规模及销售价格,主要客户及供应商的构成,税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储监管协议的安排

为规范本公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司已与保荐机构海通证券和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》/《募集资金专户存储四方监管协议》。该等协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。公司募集资金专户开立的具体情况如下表所示:

序号	开户人	开户行	募集资金专户账号
1	盛剑环境	交通银行股份有限公司上海市分行	310006079013030068701
2	盛剑环境	上海银行股份有限公司北分行	03004458326
3	盛剑环境	招商银行股份有限公司上海江苏路支行	12103948510063
4	盛剑环境	中国银行股份有限公司上海市嘉定支行	442881272766
5	盛剑环境	中国银行股份有限公司上海分行	811020101001299232
6	江苏盛剑	江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行	266223012014000003034

二、募集资金专户存储监管协议的主要内容

(一)《募集资金三方专户存储监管协议》的主要内容
公司简称为“甲方”,开户银行简称为“乙方”,海通证券股份有限公司简称为“丙方”,协议主要内容如下:

1、甲方乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

2、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员作为甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查,现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

3、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈邦羽、赵翥可以在乙方正常经营时间内到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关资料时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关资料时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

8. 其他债权投资信用减值准备		46	—	—
9. 现金流量套期储备		47	—	—
10. 外币财务报表折算差额		48	—	—
11. 其他		49	—	—
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		50	—	—
七、综合收益总额(亏损总额) = “” 母项例)		51	121,609,489.82	113,374,614.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		52	121,609,489.82	113,374,614.69
归属于少数股东的综合收益总额		53	—	—
八、每股收益				
(一) 基本每股收益(元/股)		54	1.31	1.22
(二) 稀释每股收益(元/股)		55	1.31	1.22

合并所有者权益变动表

2020年度

项目		注释号	行次	2020年度	2019年度
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	2	695,580,728.32	709,158,146.03	
收到的税费返还	2	3	-	941,047.69	
收到其他与经营活动有关的现金	3	6	68,807,106.28	50,000,126.61	
经营活动现金流入小计	4	7	765,327,832.10	769,158,272.64	
购买商品、接受劳务支付的现金	5	6	406,519,968.81	310,969,812.27	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	9	94,334,899.56	100,689,042.64	
支付的各项税费	7	12	72,414,060.27	76,591,682.27	
支付其他与经营活动有关的现金	8	97	97,381,656.05	129,806,113.77	
经营活动现金流出小计	9	671,651,503.41	618,379,626.75	618,379,626.75	
经营活动产生的现金流量净额	10	89,736,333.69	141,728,655.86	141,728,655.86	
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金	11	981,000,000.00	86,466.66	86,466.66	
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	12	1,811,054.06	-	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	-	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-	-	
收到其他与投资活动有关的现金	15	600,000.00	5,580,729.73	5,580,729.73	
投资活动现金流入小计	16	983,311,054.06	5,667,696.45	5,667,696.45	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	62,538,406.06	90,772,441.88	90,772,441.88	
投资支付的现金	18	621,000,000.00	-	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	7,273,971.38	7,273,971.38	
支付其他与投资活动有关的现金	20	-	6,213,404.65	6,213,404.65	
投资活动现金流出小计	21	683,538,406.66	104,059,816.78	104,059,816.78	
投资活动产生的现金流量净额	22	-100,226,752.49	-100,751,324.00	-100,751,324.00	
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金	23	-	-	-	
发行债券、取得借款收到的现金	24	76,000,000.00	144,500,000.00	144,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	25	1,460,000.00	2,490,000.00	2,490,000.00	
筹资活动现金流入小计	26	76,760,000.00	146,990,000.00	146,990,000.00	
偿还债务支付的现金	27	162,500,000.00	81,000,000.00	81,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	5,411,746.10	7,769,136.26	7,769,136.26	
筹资活动现金流出小计	29	167,911,746.10	88,769,136.26	88,769,136.26	
筹资活动产生的现金流量净额	30	-90,151,746.10	58,220,863.74	58,220,863.74	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
五、现金及现金等价物净增加额	32	-107,200,470.97	98,142,424.64	98,142,424.64	
加:期初现金及现金等价物余额	33	383,944,873.90	292,036,401.00	292,036,401.00	
六、期末现金及现金等价物余额	34	276,744,383.93	390,178,825.64	390,178,825.64	

合并所有者权益变动表

2020年度

2020年度										会企04表-1		
编制单位:上海盛创环境系统科技股份有限公司										金额单位:人民币元		
项目	行次	归属于母公司所有者权益										
		实收资本(或股本)		资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	
		股本	资本公积									
(一)上期期末余额	1	92,932,596.00	-	-	-	220,382,802.55	-	-	13,266,676.83	268,274,720.51	-	591,367,200.32
加:会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二)本期期末余额	6	92,932,596.00	-	-	-	220,382,802.55	-	-	13,266,676.83	268,274,720.51	-	591,367,200.32
三、本期期末资产负债表归属母公司所有者权益合计	7	-	-	-	-	-	-	-	8,226,857.42	113,381,632.39	-	121,608,489.82
(一)所有者权益总额	8	-	-	-	-	-	-	-	-	121,608,489.82	-	121,608,489.82
(二)所有者权益中归属母公司所有者权益	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本及库存股总额	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.实收资本(或股本)	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	15	-	-	-	-	-	-	-	8,226,857.42	-8,226,857.42	-	-
2.对所有者的分配	16	-	-	-	-	-	-	-	8,226,857.42	-8,226,857.42	-	-
3.其他	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积补亏损	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	26	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.38	-	-	1,000,000.38
2.本期使用	27	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.38	-	-	1,000,000.38

合并所有者权益变动表

2020年度

合并所有者权益变动表(续)		2020年度		会企04表-2								
编制单位:上海盛剑环境系统科技股份有限公司		金额单位:人民币元										
项目	行次	2020年度										
		归属于母公司所有者权益										
		股本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
优先股	永续债											
一、上年期末余额	1	182,102,598.00	-	-	-	-	-	202,402.02	6,269,548.02	147,824,268.97	-	469,332,328.01
二、会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期计入综合收益	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五、本期利润分配	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六、本期期末余额	6	182,102,598.00	-	-	-	-	-	202,402.02	6,269,548.02	147,824,268.97	-	469,332,328.01
七、本期期末余额减少/增加“+”或增加“-”	7	-	-	-	-	-	-	-202,402.02	6,269,548.02	306,462,468.00	-	132,594,392.00
八、会计政策变更	8	-	-	-	-	-	-	-	-	132,594,392.00	-	132,594,392.00
九、前期差错更正	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十、利润分配	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十一、其他权益工具持有者投入资本	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十二、其他权益工具持有者投入资本	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十三、股份支付计入所有者权益的金额	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十四、其他	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十五、利润分配	15	-	-	-	-	-	-	-	6,269,548.02	-6,269,548.02	-	-
十六、其他权益工具	16	-	-	-	-	-	-	-	6,269,548.02	-6,269,548.02	-	-
十七、所有者权益合计	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十八、其他	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
十九、所有者权益合计	19	-	-	-	-	-	-	-	-	71,990.00	-	71,990.00
二十、所有者权益合计	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十一、所有者权益合计	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十二、所有者权益合计	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十三、所有者权益合计	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十四、所有者权益合计	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十五、所有者权益合计	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十六、所有者权益合计	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十七、所有者权益合计	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十八、所有者权益合计	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十九、所有者权益合计	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三十、所有者权益合计	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三十一、所有者权益合计	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三十二、所有者权益合计	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三十三、所有者权益合计	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三十四、所有者权益合计	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三十五、所有者权益合计	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三十六、所有者权益合计	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三十七、所有者权益合计	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三十八、所有者权益合计	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三十九、所有者权益合计	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四十、所有者权益合计	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四十一、所有者权益合计	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四十二、所有者权益合计	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四十三、所有者权益合计	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四十四、所有者权益合计	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四十五、所有者权益合计	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四十六、所有者权益合计	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四十七、所有者权益合计	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四十八、所有者权益合计	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四十九、所有者权益合计	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五十、所有者权益合计	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五十一、所有者权益合计	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五十二、所有者权益合计	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五十三、所有者权益合计	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五十四、所有者权益合计	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五十五、所有者权益合计	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五十六、所有者权益合计	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五十七、所有者权益合计	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五十八、所有者权益合计	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五十九、所有者权益合计	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六十、所有者权益合计	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六十一、所有者权益合计	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六十二、所有者权益合计	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六十三、所有者权益合计	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六十四、所有者权益合计	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六十五、所有者权益合计	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六十六、所有者权益合计	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六十七、所有者权益合计	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六十八、所有者权益合计	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六十九、所有者权益合计	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
七十、所有者权益合计	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
七十一、所有者权益合计	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
七十二、所有者权益合计	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
七十三、所有者权益合计	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
七十四、所有者权益合计	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
七十五、所有者权益合计	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
七十六、所有者权益合计	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
七十七、所有者权益合计	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
七十八、所有者权益合计	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
七十九、所有者权益合计	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八十、所有者权益合计	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八十一、所有者权益合计	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八十二、所有者权益合计	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八十三、所有者权益合计	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八十四、所有者权益合计	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八十五、所有者权益合计	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八十六、所有者权益合计	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八十七、所有者权益合计	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八十八、所有者权益合计	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八十九、所有者权益合计	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十、所有者权益合计	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十一、所有者权益合计	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十二、所有者权益合计	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十三、所有者权益合计	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十四、所有者权益合计	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十五、所有者权益合计	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十六、所有者权益合计	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十七、所有者权益合计	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十八、所有者权益合计	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十九、所有者权益合计	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一百、所有者权益合计	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

合并所有者权益变动表

2020年度