

诚邦生态环境股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 年，在诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）管理层和全体员工的共同努力下，公司业务规模实现了稳步增长。根据《公司章程》的规定，现将 2018 年财务决算情况报告如下：

一、 2018 年度财务报表审计情况

公司 2018 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中汇会审[2019]1429 号标准无保留意见的审计报告。会计师的意见是：诚邦生态环境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，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 主要财务数据和指标

单位：元

项目	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	771,363,667.51	742,504,908.32	3.89
归属于上市公司股东的净利润	56,103,865.72	68,488,018.83	-18.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,400,192.79	64,658,031.24	-29.78
经营活动产生的现金流量净额	-50,527,426.71	-135,519,101.69	62.72
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	842,440,010.44	799,955,905.72	5.31
总资产	1,647,826,912.37	1,296,422,938.67	27.11

三、 公司财务状况分析

公司 2018 年度相关财务状况分析如下：

（一）财务状况分析

1、资产结构

2018 年末公司资产总额为 164,782.69 万元，比上年 129,642.29 万元增长 27.11%。主要资产变动情况如下：

单位：元

项 目	期末数	期初数	变动比例
货币资金	113,768,468.99	110,232,164.05	3.21%
应收票据及应收账款	366,028,629.70	302,652,176.69	20.94%
其中：应收票据	4,791,730.28	2,094,606.75	1.29 倍
应收账款	361,236,899.42	300,557,569.94	20.19%
其他应收款	25,852,139.79	57,344,074.77	-54.92%
其中：应收利息	1,012,544.44	953,089.57	6.24%
应收股利	-	-	-
存货	558,636,747.33	579,936,694.72	-3.67%
其他流动资产	183,682,335.39	151,057,259.97	21.60%
流动资产合计	1,247,968,321.20	1,201,222,370.20	3.89%
可供出售金融资产	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00%
长期应收款	230,566,616.29	65,573,400.99	2.52 倍
长期股权投资	18,000,000.00	-	-
投资性房地产	8,550,284.32	-	-
固定资产	16,468,122.39	16,367,834.30	0.61%
无形资产	1,613,803.60	1,365,249.08	18.21%
商誉	30,032,784.96	-	-
长期待摊费用	7,473,379.79	4,938,637.80	51.32%
递延所得税资产	8,196,099.82	5,505,446.30	48.87%
其他非流动资产	77,607,500.00	100,000.00	775.07 倍
非流动资产合计	399,858,591.17	95,200,568.47	3.20 倍
资产总计	1,647,826,912.37	1,296,422,938.67	27.11%

变动较大的资产项目说明如下：

（1）其他应收款减少 54.92%，主要系本期投标保证金、履约保证金等减少所致。

（2）长期应收款增加 2.52 倍，主要系本期 PPP 项目应收款项增加所致。

（3）长期股权投资增加 100.00% 主要系本期投资丽水致邦建设管理有限公司所致。

（4）投资性房地产增加 100.00%，主要系自用房地产转为对外出租。

（5）商誉增加 100.00%，主要系本期非同一控制华业、商大及浙江水利所

致。

(6) 长期待摊费用增长 51.32%，主要系设计院装修费增加所致。

(7) 递延所得税资产增长 48.87%，主要系坏账准备增加所致。

(8) 其他非流动资产增加 775.08 倍，主要系本期购买契约型基金所致。

2、负债结构

2017 年末公司负债总额为 805,316,901.93 元，比上年 496,467,032.95 元增长 62.21%。主要数据如下：

单位：元

项目	2018 年末	2017 年末	变动比例
短期借款	310,106,722.00	65,000,000.00	3.77 倍
应付票据及应付账款	380,205,616.44	321,104,560.51	18.41%
预收款项	1,631,540.00	1,357,130.00	20.22%
应付职工薪酬	9,804,649.40	2,520,823.40	2.89 倍
应交税费	53,100,016.70	54,481,158.01	-2.54%
其他应付款	5,468,357.39	2,003,361.03	1.73 倍
其中：应付利息	547,425.98	393,324.26	39.18%
应付股利	-	-	-
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
流动负债合计	765,316,901.93	451,467,032.95	69.52%
长期借款	40,000,000.00	45,000,000.00	-11.11%
非流动负债合计	40,000,000.00	45,000,000.00	-11.11%
负债合计	805,316,901.93	496,467,032.95	62.21%

变动较大的负债项目说明如下：

(1) 短期借款增加 3.77 倍，主要系增加短期借款所致。

(2) 应付职工薪酬增加 2.89 倍，主要系本期年终奖未发放所致。

(3) 其他应付款增加 1.73 倍，主要系未结算费用及待支付股权款增加所致。

3、股东权益

单位：元

项目	2018 年	2017 年	变动比例
股本	203,280,000.00	203,280,000.00	-
资本公积	334,390,197.64	334,390,197.64	-
盈余公积	30,877,484.42	26,189,523.16	17.90%
未分配利润	273,892,329.38	236,096,184.92	16.01%
归属于母公司所有者	842,440,011.44	799,955,905.72	5.31%

权益合计			
少数股东权益	69,999.00	-	-
所有者权益合计	842,510,010.44	799,955,905.72	5.32%

2018 年末股东权益总额为 842,510,010.44 元，比上年增长 5.32%。各项数据变动不大。

（二）经营成果分析

1、营业收入、费用及利润

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	变动幅度(%)
营业总收入	771,363,667.51	742,504,908.32	3.89
营业成本	588,514,548.51	560,737,470.47	4.95
管理费用	84,706,476.91	56,963,606.94	48.70
财务费用	24,513,791.90	23,635,565.70	52.51
利润总额	61,465,056.96	80,401,387.54	-23.55
净利润	56,103,865.72	68,488,018.83	-18.08

2018 年度公司实现营业收入 771,363,667.51 元，较上年增长 3.89%，实现净利润 56,103,865.72 元，较上年减少 18.08%，主要系公司在控制风险的基础上积极开拓市场，业务量稳健增长，致使主营业务收入增长。与此同时，公司规模扩大，融资数量增加，导致期间费用增加，致使净利润同比有小幅下滑。

三、现金流量分析

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-50,527,426.71	-135,519,101.69	62.72%
投资活动产生的现金流量净额	-160,784,105.93	-152,916,770.35	-5.14%
筹资活动产生的现金流量净额	208,317,179.09	306,010,900.65	-31.92%

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 62.72%，主要系报告期内回款增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 31.92%，主要系系公司 2017

年上市获得融资而 2018 年没有进行再融资，及 2018 年度利润分红致现金流出增加所致。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日