

## 青岛国林环保科技股份有限公司

### 2019 年度财务决算报告

青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2020]001152 号标准无保留意见的审计报告。为了更全面、详细地了解公司 2019 年的财务状况和经营成果，现将 2019 年度财务决算情况汇报如下：

#### 一、主要经营指标

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动幅度
营业收入	372,747,745.27	334,774,764.03	11.34%
归属于上市公司股东的净利润	71,830,162.02	60,906,237.94	17.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,053,093.48	60,442,393.28	12.59%
经营活动现金流量净额	62,963,317.62	14,990,931.47	320.01%
基本每股收益	1.57	1.52	3.29%
稀释每股收益	1.57	1.52	3.29%
加权平均净资产收益率	12.92%	16.47%	-3.55%
项目	2019 年末	2018 年末	增减幅度变动
资产总额	976,844,812.12	612,720,682.42	59.43%
归属于上市公司股东的净资产	767,789,299.45	399,476,137.43	92.20%

注：以上财务数据均为合并报表数据。

#### 二、财务状况

##### （一）资产构成情况及重大变动情况说明

单位：元

项目	2019 年期末	2019 年期初	增减幅度
货币资金	239,355,426.60	75,207,724.12	218.26%
应收账款	178,932,365.25	141,880,068.21	26.12%
应收款项融资	45,057,043.50	48,544,456.11	-7.18%
预付账款	2,251,942.54	4,666,540.61	-51.74%
其他应收款	2,515,151.63	1,461,283.11	72.12%
存货	208,085,476.92	188,988,998.39	10.10%
其他流动资产	110,806,823.12	129,126.07	85,712.90%
固定资产	161,355,934.88	125,336,209.50	28.74%
在建工程	9,441,471.39	10,539,909.21	-10.42%
无形资产	9,306,496.23	6,859,980.17	35.66%
商誉	1,559,158.73	1,559,158.73	-
长期待摊费用	371,345.90	-	-
递延所得税资产	5,126,333.55	4,723,008.89	8.54%
其他非流动资产	2,679,841.88	2,824,219.30	-5.11%

注：公司对变动较大的界定是金额增减 100.00 万元以上且增减变动比例大于 30%。

报告期末，货币资金较期初增长 218.26%，主要原因系公司首次公开发行股票并上市收到募集资金，导致货币资金增加所致。

报告期末，预付账款较期初下降 51.74%，主要原因系公司结算上市期间发行费用所致。

报告期末，公司其他应收款较期初增长 72.12%，主要原因系公司投标项目增多，导致投标保证金增多所致。

报告期末，公司其他流动资产较期初增长 85,712.90%，主要原因系公司使用闲置募集资金进行现金管理期末未到期未赎回所致。

报告期末，公司无形资产较期初增长 35.66%，主要原因系公司推进信息化办公，财务软件、服务器升级投入增加所致。

## （二）负债情况及重大变动情况说明

负债项目	2019 年度	2018 年度	增减幅度
短期借款	23,000,000.00	55,000,000.00	-58.18%
应付账款	89,042,461.44	80,684,630.20	10.36%
预收账款	77,973,618.41	63,991,778.84	21.85%
应付职工薪酬	6,736,513.76	4,606,997.67	46.22%
应交税费	5,421,826.12	4,352,136.57	24.58%
其他应付款	1,973,042.02	420,198.73	369.55%
预计负债	2,000,000.00	2,000,000.00	-
递延所得税负债	116,936.71	-	-

注：公司对变动较大的界定是金额增减 100.00 万元以上且增减变动比例大于 30%。

报告期末，短期借款较期初减少 58.18%，主要原因系公司偿还银行借款所致。

报告期末，应付职工薪酬较期初增长 46.22%，主要原因系期末计提当年奖金提成较期初增长所致。

报告期末，其他应付款较期初增长 369.55%，主要原因系本期新增客户支付的合同履约保函保证金。

### （三）所有者权益分析及重大变动情况说明

所有者权益项目	2019 年度	2018 年度	增减幅度
股本	53,400,000.00	40,050,000.00	33.33%
资本公积	406,997,816.77	111,849,816.77	263.88%
盈余公积	27,341,353.69	20,482,977.64	33.48%
未分配利润	280,050,128.99	227,093,343.02	23.32%

注：公司对变动较大的界定是金额增减 100.00 万元以上且增减变动比例大于 30%。

报告期末，股本较期初增长 33.33%，主要原因系报告期内公司首次公开发行股票增加注册资本所致。

报告期末，资本公积较期初增长 263.88%，主要原因系报告期内公司公开发行股票股本溢价所致。

报告期内，盈余公积较期初增长 33.48%，主要原因系报告期内公司提取法定盈余公积所致。

#### （四）利润表分析及重大变动情况说明

项目	2019 年度	2018 年度	增减幅度
营业收入	372,747,745.27	334,774,764.03	11.34%
营业成本	220,517,516.55	198,460,938.80	11.11%
税金及附加	4,325,181.70	4,235,994.53	2.11%
销售费用	28,153,017.33	23,092,173.71	21.92%
管理费用	18,442,952.80	14,405,001.46	28.03%
研发费用	15,268,387.66	13,102,314.77	16.53%
财务费用	1,030,223.63	2,002,766.06	-48.56%
其他收益	3,259,600.00	2,293,840.00	42.10%
资产减值损失	-	-8,223,681.72	-
信用减值损失	-5,445,805.58	-	-
资产处置收益	1,847.64	148,981.80	-98.76%
营业外收入	123,350.64	123,421.85	-0.06%
营业外支出	61,301.85	2,023,292.07	-96.97%
所得税费用	11,417,727.03	10,222,899.22	11.69%
净利润	72,432,473.25	61,571,945.34	17.64%

注：公司对变动较大的界定是金额增减 100.00 万元以上且增减变动比例大于 30%。

报告期内，财务费用较去年同期降低 48.56%，主要原因系报告期内公司进行现金管理且银行借款减少所致。

报告期内，其他收益较去年同期增长 42.10%，主要原因系本年度收到的政府补助较去年同期有所增加。

报告期内，资产减值损失较去年同期减少 8,223,681.72 元，主要原因系上期将应收账款等金融资产减值准备通过资产减值损失科目核算，本期根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（2017 年）应用指南，将应收账款等金融资产减值准备所形成的预期信用损失通过“信用减值损失”科目核算。

报告期内，信用减值损失较去年同期增加 5,445,805.58 元，主要原因系根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（2017 年）应用指南，将应收账款等金融资产减值准备所形成的预期信用损失通过“信用减值损失”科目核算，上期在资产减值损失科目核算。

报告期内，营业外支出较去年同期减少 96.97%，主要原因系上期未决诉讼计提预计负债所致。

#### （五）现金流量分析及重大变动情况说明

项目	2019 年期末	2019 年期初	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	62,963,317.62	14,990,931.47	320.01%
投资活动产生的现金流量净额	-160,125,199.09	-17,131,005.62	-834.71%
筹资活动产生的现金流量净额	264,361,513.85	-2,695,506.27	9,907.49%

注：公司对变动较大的界定是金额增减 100.00 万元以上且增减变动比例大于 30%。

报告期末，经营活动产生的现金流量净额较期初增长 320.01%，主要原因系公司营业收入增加，公司销售商品收到的现金增加、往期应收账款回收加速及存款利息增加所致。

报告期末，投资活动产生的现金流量净额较期初下降 834.71%，主要原因系报告期内公司购建固定资产支付的现金、现金管理支付的现金增加所致。

报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较期初增长 9,907.49%，主要原因系首次公开发行股票并上市收到募集资金所致。

特此报告。

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日