

侨银环保科技股份有限公司 2019年度财务决算报告

侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司 2019 年财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。现将 2019 年度财务决算报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,195,309,980.94	1,575,903,222.85	39.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,342,269.51	102,658,328.75	27.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	124,456,242.23	102,035,690.01	21.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	147,383,239.30	208,279,217.86	-29.24%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.28	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.28	28.57%
加权平均净资产收益率	16.35%	14.98%	1.37%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	3,276,870,221.16	1,996,972,130.82	64.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,056,005,091.07	745,198,318.60	41.71%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况

1、资产情况

单位：元

项 目	2019/12/31	占总资产比例	2019/1/1	占总资产比例	增减幅度
-----	------------	--------	----------	--------	------

流动资产	1,426,980,362.97	43.55%	908,372,888.77	45.49%	57.09%
非流动资产	1,849,889,858.19	56.45%	1,088,599,242.05	54.51%	69.93%
总资产	3,276,870,221.16	100%	1,996,972,130.82	100.00%	64.09%

2、主要负债情况

单位：元

项目	2019/12/31	占总负债比例	2019/1/1	占总负债比例	增减幅度
流动负债	1,375,549,782.25	68.36%	620,065,964.15	55.42%	121.84%
非流动负债	636,747,113.28	31.64%	498,688,776.91	44.58%	27.68%
总负债	2,012,296,895.53	100%	1,118,754,741.06	100.00%	79.87%

变动说明：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 3,276,870,221.16 元，同比增加 64.09%。其中：流动资产 1,426,980,362.97 元，同比增加 57.09%，主要原因为：2019 年 12 月收到上市募集资金，货币资金较期初增加 70.6%；公司营业收入增长，应收账款较期初增加 79.12%；公司业务规模扩大，固定资产较期初增加 40.87%；随着工程建设开展，BOT 项目特许经营权增加，无形资产较期初增加 114.92%。

公司总负债为 2,012,296,895.53 元，同比增加 79.87%。主要原因为：因公司业务需求增大，短期借款较期初增加 307.75%；为满足 BOT 项目建设，增加长期银行借款，长期借款较期初增加 67.93%；公司业务规模扩大，应付账款较期初增加 78.24%。

(二) 利润情况

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
营业收入	2,195,309,980.94	1,575,903,222.85	39.30%
营业成本	1,790,352,988.78	1,288,203,849.56	38.98%
营业利润	173,182,027.77	137,960,261.57	25.53%
利润总额	183,070,668.59	141,546,299.49	29.34%
归属母公司股东的净利润	131,342,269.51	102,658,328.75	27.94%
销售费用	36,264,449.42	27,552,812.20	31.62%
管理费用	132,554,648.39	90,388,361.45	46.65%
财务费用	44,346,443.12	19,211,444.90	130.83%

变动说明：

- 1、销售费用：主要为招标服务费、职工薪酬、广告宣传费用增加所致；
- 2、管理费用：主要为职工薪酬、业务招待费、租赁及物业管理费、中介机构费增加所致；
- 3、财务费用：主要为未确认融资费用摊销、利息支出增加所致。

（三）现金流量情况

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,003,796,506.45	1,661,232,948.84	20.62%
经营活动现金流出小计	1,856,413,267.15	1,452,953,730.98	27.77%
经营活动产生的现金流量净额	147,383,239.30	208,279,217.86	-29.24%
投资活动现金流入小计	33,549,696.20	4,317,707.00	677.03%
投资活动现金流出小计	706,728,298.95	704,541,889.88	0.31%
投资活动产生的现金流量净额	-673,178,602.75	-700,224,182.88	3.86%
筹资活动现金流入小计	1,242,554,704.81	766,879,893.48	62.03%
筹资活动现金流出小计	556,370,716.13	192,615,135.00	188.85%
筹资活动产生的现金流量净额	686,183,988.68	574,264,758.48	19.49%
现金及现金等价物净增加额	160,388,625.23	82,319,793.46	94.84%

变动说明：

- 1、公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 29.24%，主要为上年收回投标保证金较高所致；
- 2、公司本期投资活动现金流入小计较上年同期增加 677.03%，主要为收到处置子公司现金及收到 PPP 项目可用性服务费所致；
- 3、公司本期筹资活动现金流入小计较上年同期增加 62.03%，主要为取得银行借款增加及收到上市募集资金所致；
- 4、公司本期筹资活动现金流出小计较上年同期增加 188.85%，主要为偿还银行借款增加及支付资产售后回租本金、利息增加所致；
- 5、公司本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 94.84%，主要为收到上市募集资金所致。

侨银环保科技股份有限公司

2020 年 4 月 20 日