

中建环能科技股份有限公司

2019 年度财务决算报告

2019 年，中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会及经营管理团队的领导下、全体员工的共同努力下，实现营业收入 123,177.89 万元，归属于母公司所有者的净利润 15,633.35 万元。2019 年财务报表经公司股东会、董事会决议聘请的具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“报告号：信会师报字[2020]第 ZG11059 号”标准无保留意见审计报告，认为公司财务报表已经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 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量。

一、主要财务数据和指标

表 1：2019 年主要财务数据和指标（单位：万元）

项目	2019 年实际	2018 年实际	比同期增减	
			金额	比例（%）
营业收入	123,177.89	118,575.54	4,602.35	3.88
归属于母公司所有者的净利润	15,633.35	13,735.70	1,897.65	13.82
基本每股收益（元）	0.2327	0.2080	0.0247	11.88
资产总额	335,224.89	326,152.85	9,072.04	2.78
归属于母公司所有者权益	170,185.32	155,774.55	14,410.77	9.25
经营活动产生的现金流量净额	15,551.17	-8,051.36	23,602.53	-
每股净资产（元）	2.52	2.30	0.22	9.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.23	-0.12	0.35	-

主要财务数据和指标分析说明：

（1）近年来，政府对环保的重视程度不断增加，加快生态文明体制改革，推进美丽中国建设，着力解决突出环境问题。坚持全民共治、源头防治，加快水污染防治，实施流域环境综合治理，工业环保提标升级等工作，带动了黑臭水体、海绵城市、绿色工业等以环保效果为导向的治理需求持续释放。报告期内，公司坚持“安全发展奋斗幸福”的工作方针，扎实开展各项工作，公司发展趋势继续保持健康良好状态，公司营业收入及净利润较去年同期实现稳定增长。

（2）报告期内公司按照年度经营计划有序推进各项工作，公司持续以客户真实需求为

中心,不断创新丰富供给侧技术产品序列和优化发展工艺技术路径,加强解决方案能力和快速响应能力,创建奋斗的幸福企业,积极满足用户需要,各项业务拓展势头良好。

(3) 公司 2019 年实现营业收入 123,177.89 万元,同比增长 3.88%,主要由于: 1) 公司各项业务稳步开展,营业收入稳步增长; 2) 2019 年公司在巩固现有市场份额的同时积极拓展新领域、新市场,公司业绩获得稳定增长。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 主要资产、负债情况:

表 2: 2019 年财务状况、经营成果和现金流量情况分析 (单位: 万元)

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	比同期增减	
			金额	比例 (%)
货币资金	34,733.36	39,549.19	-4,815.83	-12.18
应收票据	293.89	10,297.73	-10,003.84	-97.15
应收账款	95,872.56	77,090.02	18,782.54	24.36
预付款项	2,945.71	6,335.79	-3,390.08	-53.51
其他应收款	2,910.95	3,835.59	-924.64	-24.11
存货	34,288.46	43,377.82	-9,089.36	-20.95
在建工程	7,797.70	6,805.09	992.61	14.59
短期借款	45,039.94	64,970.00	-19,930.06	-30.68
应交税费	4,230.49	5,591.34	-1,360.85	-24.34
其他应付款	3,408.73	5,770.69	-2,361.96	-40.93

资产、负债分析说明:

(1) 货币资金,2019 年末货币资金较期初下降 12.18%,主要系经营活动现金流量净额增加,筹资活动、投资活动现金流量净额减少共同影响所致。

(2) 应收票据,2019 年末应收票据较期初下降 97.15%,主要系应收票据重分类至应收款项融资所致。

(3) 应收账款,2019 年末应收账款较期初增加 24.36%,主要系部分大额应收账款回款未及预期所致。

(4) 预付账款,2019 年末预付账款较期初下降 53.51%,主要系预付材料款、工程款减少所致。

(5) 其他应收款, 2019 年末其他应收款较期初下降 24.11%, 主要系收回保证金及押金所致。

(6) 存货, 2019 年末存货较期初下降 20.95%, 主要系优化存货管理, 降低了在产品、发出商品所致。

(7) 在建工程, 2019 年末在建工程较期初增加 14.59%, 主要系环保装备制造基地二期投入增加所致。

(8) 短期借款, 2019 年末短期借款较期初下降 30.68%, 主要系报告期内偿还银行借款所致。

(9) 应交税费, 2019 年末应交税费较期初下降 24.34%, 主要系应交增值税期末余额减少所致。

(10) 其他应付款, 2019 年末其他应付款较期初下降 40.93%, 主要系限制性股权解锁所致。

(二) 经营情况:

表 3: 2019 年营业收入完成情况 (单位: 万元)

项目	2019 年实际	2018 年实际	比同期增减	
			金额	比例 (%)
营业收入	123,177.89	118,575.54	4,602.35	3.88
营业成本	72,247.25	69,703.91	2,543.34	3.65
销售费用	13,020.57	12,893.32	127.25	0.99
管理费用	13,068.93	11,020.22	2,048.71	18.59
财务费用	2,747.46	1,933.18	814.28	42.12
资产减值损失	125.42	3,496.93	-3,371.51	-96.41

经营情况分析说明:

(1) 营业收入较上期增加 3.88%, 主要系: 1) 公司各项业务稳步开展, 营业收入稳步增长; 2) 2019 年公司在巩固现有市场份额的同时积极拓展新领域、新市场, 公司业绩获得稳定增长。

(2) 营业成本较上期增加 3.65%, 主要系销售收入规模增加所致。

(3) 销售费用较上期增加 0.99%, 主要系销售收入规模增加所致。

(4) 管理费用较上期增加 18.59%, 主要系差旅费、职工薪酬增加所致。

(5) 财务费用较上期增加 42.12%, 主要系报告期平均借款余额增加所致。

(6) 资产减值损失较上期下降 96.41%, 主要系会计政策变更, 应收款项坏账准备不再计入资产减值损失所致。

(三) 现金流量分析 (单位: 万元):

项目	2019 年实际	2018 年实际	比同期增减	
			金额	比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	15,551.17	-8,051.36	23,602.53	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,908.95	-19,146.88	16,237.93	84.81
筹资活动产生的现金流量净额	-15,863.96	24,437.57	-40,301.53	不适用

现金流量分析说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加, 主要系报告期内加强资金管理, 以及回款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 84.81%, 主要系报告期内投资活动现金流出下降所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降, 主要系报告期内偿还银行借款所致。

(四) 主要财务指标:

项目	2019 年实际	2018 年实际	同比增减
资产负债率	44.54%	47.82%	-3.28%
流动比率	1.46	1.29	13.18%
速动比率	1.14	0.97	17.53%
应收账款周转率 (次/年)	1.26	1.68	-25.00%
存货周转率 (次/年)	1.85	1.77	4.52%
加权平均净资产收益率	9.58%	9.13%	0.45%

特此报告。

中建环能科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日