

鹏鹞环保股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、2019 年度财务报表审计情况

公司 2019 年度财务报表已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师认为：鹏鹞环保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，公允反映了鹏鹞环保股份有限公司 2019 年 12 月 31 日的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。

二、2019 年公司主要财务指标

单位：人民币元

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,933,343,820.28	771,743,080.77	150.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	289,897,711.70	168,243,158.50	72.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	274,321,570.10	150,049,636.82	82.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,427,657.62	93,797,363.32	-164.42%
基本每股收益（元/股）	0.6040	0.3554	69.95%
稀释每股收益（元/股）	0.6040	0.3554	69.95%
加权平均净资产收益率	9.10%	5.79%	3.31%
	2019 年末	2018 年末	本年末较上年末增减
资产总额（元）	6,243,501,463.15	5,700,570,813.99	9.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,321,100,281.72	3,024,586,134.78	9.80%

三、2019 年公司财务状况分析

（一）资产情况

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	本年末较上年末增减
流动资产：			
货币资金	632,161,407.68	714,379,917.10	-11.51%
交易性金融资产	59,160,923.86		
应收票据	11,500,317.57	18,480,250.00	-37.77%
应收账款	837,817,799.75	719,050,487.45	16.52%
应收款项融资	12,351,597.89		
预付款项	38,342,249.77	23,410,182.67	63.78%
其他应收款	80,859,331.86	84,948,710.10	-4.81%

存货	601,268,872.75	141,150,773.23	325.98%
一年内到期的非流动资产	67,063,797.73	57,732,666.09	16.16%
其他流动资产	142,831,346.57	506,792,630.52	-71.82%
流动资产合计	2,483,357,645.43	2,265,945,617.16	9.59%
非流动资产:			
长期应收款	2,997,732,782.39	2,697,445,858.40	11.13%
长期股权投资	134,814,739.11	129,662,541.23	3.97%
其他权益工具投资	7,795,261.20		
固定资产	339,125,272.02	322,024,930.61	5.31%
在建工程	26,974,536.87	25,195,708.06	7.06%
无形资产	71,989,242.43	87,720,010.64	-17.93%
商誉	7,321,886.99		
长期待摊费用	4,009,429.31	4,096,485.81	-2.13%
递延所得税资产	162,460,249.25	160,236,383.46	1.39%
其他非流动资产	7,920,418.15	8,243,278.62	-3.92%
非流动资产合计	3,760,143,817.72	3,434,625,196.83	9.48%
资产总计	6,243,501,463.15	5,700,570,813.99	9.52%

主要变动指标分析:

1、预付款项期末余额为 38,342,249.77 元,较上年末增长 63.78%,主要系报告期增加项目预付款所致。

2、存货期末余额为 601,268,872.75 元,较上年末增长 325.98%,主要系报告期内增加工程已完工未结算金额及开发成本所致。

3、其他流动资产期末余额为 142,831,346.57 元,较上年末下降 71.82%,主要系本期赎回购买的理财产品所致。

(二) 负债情况

单位:人民币元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	本年末较上年末增减
流动负债:			
短期借款	309,000,000.00	472,000,000.00	-34.53%
应付票据		5,050,000.00	-100.00%
应付账款	841,670,035.73	562,349,774.16	49.67%
预收款项	97,944,220.15	15,809,703.99	519.52%
应付职工薪酬	33,942,371.31	34,471,833.07	-1.54%
应交税费	134,702,364.73	143,177,259.58	-5.92%
其他应付款	74,944,224.97	74,865,688.47	0.10%
其中:应付利息	4,074,963.52	4,558,274.69	-10.60%
一年内到期的非流动负债	166,180,000.00	191,030,000.00	-13.01%
其他流动负债	55,802,133.70	41,424,585.74	34.71%
流动负债合计	1,714,185,350.59	1,540,178,845.01	11.30%
非流动负债:			
长期借款	702,270,863.54	716,487,637.42	-1.98%
预计负债	154,649,899.91	139,416,211.59	10.93%
递延收益	10,010,043.45	923,891.09	983.47%

递延所得税负债	88,207,588.05	74,258,534.35	18.78%
非流动负债合计	955,138,394.95	931,086,274.45	2.58%
负债合计	2,669,323,745.54	2,471,265,119.46	8.01%

主要变动指标分析:

1、应付账款期末余额为 841,670,035.73 元,较上年末增长 49.67%,主要系报告期采购增加导致的应付款项增加所致。

2、预收款项期末余额为 97,944,220.15 元,较上年末增长 519.52%,主要系智造园厂房预售增加的预收款项所致。

3、递延收益期末余额为 10,010,043.45 元,较上年末增长 983.47%,主要系报告期孙公司江苏晨洁的递延收益并入所致。

(三) 股东权益事项

单位:人民币元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	本年末较上年末增减
所有者权益:			
股本	480,000,000.00	480,000,000.00	0.00%
资本公积	1,278,722,878.46	1,281,441,990.19	-0.21%
盈余公积	58,747,546.87	51,061,115.40	15.05%
未分配利润	1,503,629,856.39	1,212,083,029.19	24.05%
归属于母公司所有者权益合计	3,321,100,281.72	3,024,586,134.78	9.80%
少数股东权益	253,077,435.89	204,719,559.75	23.62%
所有者权益合计	3,574,177,717.61	3,229,305,694.53	10.68%

(四) 经营成果情况

单位:人民币元

项目	2019年度	2018年度	本年比上年增减
一、营业总收入	1,933,343,820.28	771,743,080.77	150.52%
其中:营业收入	1,933,343,820.28	771,743,080.77	150.52%
二、营业总成本	1,564,439,051.35	591,405,395.52	164.53%
其中:营业成本	1,287,010,925.12	384,411,304.53	234.80%
税金及附加	18,035,372.48	13,766,937.10	31.00%
销售费用	30,437,212.31	22,112,897.31	37.64%
管理费用	114,929,157.10	78,080,026.59	47.19%
研发费用	24,055,482.67	13,367,768.15	79.95%
财务费用	89,970,901.67	79,666,461.84	12.93%
其中:利息费用	73,528,183.56	66,241,302.49	11.00%
利息收入	3,596,195.02	5,907,139.87	-39.12%
加:其他收益	21,815,155.86	22,645,772.75	-3.67%
投资收益	2,303,291.55	18,827,145.52	-87.77%
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,140,277.64	1,701,316.88	-460.91%
公允价值变动收益	160,923.86		
信用减值损失	-21,442,104.74		
资产减值损失		-2,958,656.01	-100.00%

资产处置收益	2,724,557.58	1,139,563.47	139.09%
三、营业利润	374,466,593.04	219,991,510.98	70.22%
加：营业外收入	10,079,590.43	7,836,139.04	28.63%
减：营业外支出	896,094.61	3,532,201.57	-74.63%
四、利润总额	383,650,088.86	224,295,448.45	71.05%
减：所得税费用	85,129,148.41	58,914,208.43	44.50%
五、净利润	298,520,940.45	165,381,240.02	80.50%
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润	298,520,940.45	165,381,240.02	80.50%
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润	289,897,711.70	168,243,158.50	72.31%
2.少数股东损益	8,623,228.75	-2,861,918.48	-401.31%
六、综合收益总额	298,520,940.45	165,381,240.02	80.50%
归属于母公司所有者的综合收益总额	289,897,711.70	168,243,158.50	72.31%
归属于少数股东的综合收益总额	8,623,228.75	-2,861,918.48	-401.31%
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.6040	0.3554	69.95%
（二）稀释每股收益	0.6040	0.3554	69.95%

主要变动指标分析：

1、营业收入 1,933,343,820.28 元，较上一年度增长 150.52%，主要系工程收入以及污泥处置收入增加，以及新增并购公司所致。

2、营业成本 1,287,010,925.12 元，较上一年度增长 234.80%，主要系收入增加导致成本增加，以及新增并购公司所致。

3、营业利润 374,466,593.04 元，较上一年度增长 70.22%，主要系报告期收入增加所致。

（五）现金流量情况

单位：人民币元

项目	2019 年度	2018 年度	本年比上年增减
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	1,861,443,298.97	907,850,709.29	105.04%
收到的税费返还	22,203,767.75	22,504,100.33	-1.33%
收到其他与经营活动有关的现金	49,224,702.35	17,462,139.80	181.89%
经营活动现金流入小计	1,932,871,769.07	947,816,949.42	103.93%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,536,723,914.75	561,618,877.71	173.62%
支付给职工以及为职工支付的现金	153,019,330.38	90,753,963.67	68.61%
支付的各项税费	171,401,904.78	124,650,562.02	37.51%
支付其他与经营活动有关的现金	132,154,276.78	76,996,182.70	71.64%

经营活动现金流出小计	1,993,299,426.69	854,019,586.10	133.40%
经营活动产生的现金流量净额	-60,427,657.62	93,797,363.32	-164.42%
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,034,100,000.00	875,450,000.00	18.12%
取得投资收益收到的现金	12,951,311.56	17,125,828.64	-24.38%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,443,804.00	516,629.30	1147.28%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,195,916.53		
收到其他与投资活动有关的现金	2,112,791.65	1,419,159.57	48.88%
投资活动现金流入小计	1,057,803,823.74	894,511,617.51	18.25%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,047,382.64	232,509,935.65	-60.84%
投资支付的现金	684,199,182.77	1,444,541,998.08	-52.64%
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,559,303.97	18,334,655.57	17.59%
投资活动现金流出小计	796,805,869.38	1,695,386,589.30	-53.00%
投资活动产生的现金流量净额	260,997,954.36	-800,874,971.79	-132.59%
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	26,078,579.00	742,723,346.72	-96.49%
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,078,579.00	67,843,346.72	-61.56%
取得借款收到的现金	598,000,000.00	720,000,000.00	-16.94%
筹资活动现金流入小计	624,078,579.00	1,462,723,346.72	-57.33%
偿还债务支付的现金	815,030,000.00	346,665,000.00	135.11%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,605,340.42	90,849,998.19	22.85%
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,153,484.55	-100.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	35,637,514.94	11,776,142.36	202.62%
筹资活动现金流出小计	962,272,855.36	449,291,140.55	114.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-338,194,276.36	1,013,432,206.17	-133.37%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,312.60	413.56	701.00%
五、现金及现金等价物净增加额	-137,620,667.02	306,355,011.26	-144.92%
加：期初现金及现金等价物余额	707,045,500.10	400,690,488.84	76.46%
六、期末现金及现金等价物余额	569,424,833.08	707,045,500.10	-19.46%

主要变动指标分析：

1、经营活动现金流入小计 1,932,871,769.07 元，较上一年度增长 103.93%，主要系公司报告期内收回应收款及增加并购公司所致。

2、经营活动现金流出小计 1,993,299,426.69 元，较上一年度增长 133.40%，主要系公司报告期内增加工程款支付及增加并购公司所致。

3、经营活动产生的现金流量净额-60,427,657.62元，较上一年度下降164.42%，主要系公司报告期内增加工程款支付及增加并购公司所致。

4、投资活动现金流入小计1,057,803,823.74元，较上一年度增长18.25%，主要系公司报告期内赎回理财产品所致。

5、投资活动现金流出小计796,805,869.38元，较上一年度下降53%，主要系公司报告期内对外投资较去年减少所致。

6、投资活动产生的现金流量净额260,997,954.36元，较上一年度增长132.59%，主要系公司报告期内赎回理财产品及减少对外投资所致。

7、筹资活动现金流入小计624,078,579.00元，较上一年度下降57.33%，主要系公司去年发行新股募集资金所致。

8、筹资活动现金流出小计962,272,855.36元，较上一年度增长114.18%，主要系公司本期归还贷款所致。

9、筹资活动产生的现金流量净额-338,194,276.36元，较上一年度下降133.37%，主要系公司去年发行新股募集资金，以及本期还贷增加所致。

鹏鹞环保股份有限公司董事会

2020年4月24日