

## 广西博世科环保科技股份有限公司

### 2019年度财务决算报告

2019年度，公司实现营业收入324,360.41 万元，较上年同期增长19.07%；实现营业利润32,324.13 万元，较上年同期增长17.20%；实现利润总额31,737.54 万元，较上年同期增长19.56%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润28,244.43 万元，较上年同期增长20.30%。实现基本每股收益0.79元，每股净资产5.61元，加权平均净资产收益率为17.02%。

#### 一、2019年公司财务报表的审计情况

公司2019年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2020] 14815号标准无保留意见的审计报告。

#### 二、主要财务指标

主要财务指标	2019 年度	2018 年度
基本每股收益（元/股）	0.79	0.66
加权平均净资产收益率（%）	17.02	18.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.29	-0.12
应收账款周转率（次）	1.55	1.83
流动比率（%）	78.82	97.93
速动比率（%）	73.79	92.85
资产负债率（%）	78.24	73.57

#### 三、资产负债情况

单位：元

项目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减
货币资金	1,218,836,999.70	733,145,386.78	66.25%
应收款项融资	9,491,937.92	6,126,196.16	54.94%
存货	243,523,174.48	150,624,402.49	61.68%
一年内到期的非流动资产	6,262,389.43	13,978,676.72	-55.20%
其他流动资产	132,036,096.82	100,308,007.81	31.63%
长期应收款	146,215,851.33	81,606,718.97	79.17%
投资性房地产	16,846,862.56	0.00	不适用
固定资产	637,190,035.63	488,615,448.38	30.41%
在建工程	3,142,765,956.20	1,774,203,489.93	77.14%

其他非流动资产	159,891,781.20	85,103,963.32	87.88%
交易性金融负债	3,098,600.00	378,300.00	不适用
应付票据	897,177,007.53	270,850,896.38	231.24%
应付账款	1,634,440,261.85	1,168,619,362.29	39.86%
预收款项	222,810,450.42	148,378,272.73	50.16%
应交税费	107,249,635.34	176,297,888.17	-39.17%
其他应付款	106,761,130.57	33,927,947.39	214.67%
一年内到期的非流动负债	688,623,254.45	265,003,364.40	159.85%
其他流动负债	99,000,000.00	20,000,000.00	不适用
递延收益	204,415,738.61	155,082,228.31	31.81%
其他非流动负债	222,426,100.00	102,503,900.00	116.99%

说明：

- 1、本报告期，“货币资金”较上年同期增长66.25%，主要系销售回款、银行借款增加影响所致。
- 2、本报告期，“应收款项融资”较上年同期增长54.94%，主要系收到银行承兑汇票影响所致。
- 3、本报告期，“存货”较上年同期增长61.68%，主要系公司已完工未结算的工程项目、在产品以及原材料增加影响所致。
- 4、本报告期，“一年内到期的非流动资产”较上年同期下降55.20%，主要系收回一年内到期的长期应收款影响所致。
- 5、本报告期，“其他流动资产”较上年同期增长31.63%，主要系税金重分类影响所致。
- 6、本报告期，“长期应收款”较上年同期增长79.17%，主要系公司工程结算增加影响所致。
- 7、本报告期，“投资性房地产”较上年同期增加1,684.69万元，主要系公司部分厂房完成验收用于租赁转入投资性房地产影响所致。
- 8、本报告期，“固定资产”较上年同期增长30.41%，主要系本期建设项目竣工转固影响所致。
- 9、本报告期，“在建工程”较上年同期增长77.14%，主要系公司部分PPP项目仍处于建设期，项目投资持续投入影响所致。
- 10、本报告期，“其他非流动资产”较上年同期增长87.88%，主要系预付长期资产款项影响所致。
- 11、本报告期，“交易性金融负债”较上年同期增加272.03万元，主要系掉期交易业务影响所致。
- 12、本报告期，“应付票据”较上年同期增长231.24%，主要系用票据支付供应商款项增加影响所致。
- 13、本报告期，“应付账款”较上年同期增长39.86%，主要系项目增加，未支付供应商款

项增加影响所致。

14、本报告期，“预收款项”较上年同期增长50.16%，主要系预收客户款项影响所致。

15、本报告期，“应交税费”较上年同期下降39.17%，主要系支付税费影响所致。

16、本报告期，“其他应付款”较上年同期增长214.67%，主要系应付保证金、往来款增加影响所致。

17、本报告期，“一年内到期的非流动负债”较上年同期增长159.85%，主要系一年内到期的长期借款增加影响所致。

18、本报告期，“其他流动负债”较上年同期增加7,900万元，主要系增加股东借款影响所致。

19、本报告期，“递延收益”较上年同期增长31.81%，主要系收到政府补助影响所致。

20、本报告期，“其他非流动负债”较上年同期下降116.99%，主要系项目公司少数股东借款影响所致。

#### 四、股东权益情况

单位：元

项目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减
其他综合收益	880,181.97	-56,136.78	不适用
盈余公积	76,199,277.31	52,915,654.56	44.00%

说明：

1、本报告期，“其他综合收益”较上年同期增加93.63万元，主要系外币报表折算差额的影响所致。

2、本报告期，“盈余公积”较上年同期增长44.00%，主要系按照会计准则计提盈余公积影响所致。

#### 五、经营成果

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	增长额	同比增减
税金及附加	17,516,847.78	26,238,286.02	-8,721,438.24	-33.24%
研发费用	163,589,734.49	91,049,364.96	72,540,369.53	79.67%
财务费用	169,819,722.31	102,431,735.00	67,387,987.31	65.79%
其他收益	27,138,911.53	14,551,137.57	12,587,773.96	86.51%
投资收益	7,725,565.54	-2,539,968.09	10,265,533.63	不适用
公允价值变动	-2,720,300.00	-378,300.00	-2,342,000.00	不适用

收益				
信用减值损失	-59,469,793.23	0.00	-59,469,793.23	不适用
资产减值损失	-938,758.07	-100,093,588.39	99,154,830.32	不适用
资产处置收益	-760,186.43	164.57	-760,351.00	不适用
营业外支出	8,216,088.11	13,534,230.52	-5,318,142.41	-39.29%

说明：

- 1、本报告期，“税金及附加”较上年同期下降33.24%，主要系税率调整及取得发票影响所致。
- 2、本报告期，“研发费用”较上年同期增长79.67%，主要系公司加大研发力度影响所致。
- 3、本报告期，“财务费用”较上年同期增长65.79%，主要系银行贷款增加相应增加利息支出影响所致。
- 4、本报告期，“其他收益”较上年同期增长86.51%，主要系政府补助验收完成影响所致。
- 5、本报告期，“投资收益”较上年同期增加1,026.55万元，主要系转让子公司产生的收益影响所致。
- 6、本报告期，“公允价值变动收益”较上年同期减少232.20万元，主要系掉期交易业务影响所致。
- 7、本报告期，“信用减值损失”较上年同期增加5,946.98万元，主要系2019年1月1日执行新金融工具会计准则调整科目影响所致。
- 8、本报告期，“资产减值损失”较上年同期减少9,915.48万元，主要系2019年1月1日执行新金融工具会计准则调整科目影响所致。
- 9、本报告期，“资产处置收益”较上年同期减少76.04万元，主要系处置固定资产影响所致。
- 10、本报告期，“营业外支出”较上年同期减少39.29%，主要系公益性捐赠变动影响所致。

## 六、现金流量情况

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	104,826,712.89	-42,531,359.06	不适用
二、投资活动产生的现金流量净额	-1,213,704,771.21	-1,100,463,250.59	-10.29%
三、筹资活动产生的现金流量净额	1,241,733,191.10	1,302,350,592.32	-4.65%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,445,228.27	-8,779.85	不适用
五、现金及现金等价物净增加额	136,300,361.05	159,347,202.82	-14.46%

说明：

- 1、本报告期，“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期增加 14,735.81 万元，主要原因系本期收到货款、工程款及其他与经营活动有关的现金等增加等影响所致。

- 2、本报告期，“投资活动产生的现金流量净额”较上年同期下降 10.29%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加影响所致。
- 3、本报告期，“筹资活动产生的现金流量净额”较上年同期下降 4.65%，主要系向银行借款变动影响所致。
- 4、本报告期，“汇率变动对现金及现金等价物的影响”较上年同期增加 345.40 万元，主要系汇率变动的影响所致。
- 5、本报告期，“现金及现金等价物净增加额”较上年同期下降 14.46%，主要系本期归还借款、支付货款及工程款等影响所致。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月28日