

渤海水业股份有限公司

2019 年度财务决算报告

渤海水业股份有限公司（以下简称“渤海股份”或“公司”）2019 年度财务报表已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（CAC 证审字[2020] 0383 号）。审计意见认为，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，公允反映了渤海股份 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合并及母公司现金流量。

现将公司 2019 年度财务决算报告情况报告如下：

一、财务报表合并范围变化：

2019 年新设成立津滨仪表科技（宁波）有限公司，主要从事智能仪表、智能水表、智能热水表、智能电表、智能燃气表研发、设计、制造、加工及相关业务；新设成立渤海宏铄衡水清洁技术有限公司，主要从事清洁技术开发、危险废物治理（凭许可证经营）、固体废物治理、污水处理、大气污染治理及相关业务；新设成立沙河市嘉辉环境工程有限公司，主要从事水处理技术开发、净水设备、水处理设备销售及相关业务；新设成立沙河市嘉清环境工程有限公司，主要从事环境工程的设计施工及工程总承包及相关业务；新设成立安国市嘉清环境工程有限公司，主要从事环境工程的设计施工及工程总承包、环境工程技术咨询服务、环境设备及产品的生产销售、机电产品仪器、仪表、环保材料的销售及相关业务。本期将其纳入合并范围。

2019 年，公司完成对天津水元投资有限公司的收购，主要从事对水务行业进行投资及其资产管理；建设项目咨询服务。

2019 年，天津海融商务咨询有限公司、天津市港源水务有限公司、贺兰县海兰投资发展有限公司、卢龙县嘉新生物质能源科技有限公司、秦皇岛嘉创养殖有限公司注销，不再纳入合并范围。

二、公司主要财务数据和财务指标：

类别	序号	项目	本年数据 (万元)	上年数据 (万元)	差额	本年与上年 增减
利润表	1	营业收入	189,855.20	175,222.17	14,633.03	8.35%
	2	营业成本	132,976.00	122,971.56	10,004.44	8.14%
	3	财务费用	17,597.54	12,543.11	5,054.43	40.30%
	4	归属于母公司的净利润	3,695.22	7,241.69	-3,546.46	-48.97%
资产负债表	5	总资产	845,420.66	772,930.86	72,489.80	9.38%
	6	总负债	566,378.15	481,457.90	84,920.25	17.64%
	7	归属于母公司所有者权益	200,372.64	213,826.98	-13,454.34	-6.29%
财务指标	8	资产负债率	66.99%	62.29%	4.70%	7.55%
	9	基本每股收益（元）	0.10	0.21	-0.10	-48.97%
	10	归属于母公司的每股净资产（元）	5.73	5.98	-0.25	-4.27%
	11	加权平均净资产收益率	1.83%	3.43%	-1.60%	-46.69%

报告期内，公司实现营业收入 189,855.20 万元，实现归属于母公司净利润 3,695.22 万元，年末资产负债率 66.99%，基本每股收益 0.10 元，归属于母公司的每股净资产 5.73 元，加权平均净资产收益率 1.83%。

报告期末，公司总资产 845,420.66 万元，比去年同期增加 72,489.80 万元，增长 9.38%；总负债 566,378.15 万元，比去年同期增加 84,920.25 万元，增长 17.64%。

三、公司财务状况和经营成果分析

(一) 资产类主要科目变动情况分析

单位：万元

序号	项目	期末数	期初数	差额	变动幅度
1	应收票据	225.46	984.85	-759.38	-77.11%
2	应收款项融资	190.87	0.00	190.87	100.00%
3	一年内到期的非流动资产	7,880.43	5,138.93	2,741.50	53.35%
4	在建工程	27,532.04	17,510.49	10,021.55	57.23%
5	递延所得税资产	5,051.94	3,083.22	1,968.72	63.85%
6	其他非流动资产	5,332.49	232.18	5,100.31	2196.68%

(1) 应收票据较上年减少 759.38 万元，减少 77.11%，主要系应收票据减少所致。

(2) 应收款项融资较上年增加 190.87 万元，增长 100.00%，主要系应收票据融资增多所致。

(3) 一年内到期的非流动资产较上年增加 2,741.50 万元，增长 53.35%，主要系子公司一年内到期的长期应收款增多所致。

(4) 在建工程较上年增加 10,021.55 万元，增长 57.23%，主要系子公司供水供热等在建项目的增加所致。

(5) 递延所得税资产较上年增加 1,968.72 万元，增长 63.85%，主要系子公司递延项目款增多所致。

(6) 其他非流动资产较上年增加 5,100.31 万元，增长 2196.68%，主要系子公司预付设备款及工程款所致。

(二) 负债及所有者权益类主要科目变动情况分析

单位：万元

序号	项目	期末数	期初数	差额	变动幅度
1	应付票据	25,900.00	8,356.33	17,543.67	209.94%
2	应付职工薪酬	931.96	403.83	528.13	130.78%
3	一年内到期的非流动负债	59,503.22	27,817.34	31,685.88	113.91%
4	其他流动负债	10,410.14	7,980.88	2,429.26	30.44%

(1) 应付票据较上年增加 17,543.67 万元，增长 209.94%，主要系子公司使用应付票据支付款项增多所致。

(2) 应付职工薪酬较上年增加 528.13 万元，增长 130.78%，主要系子公司计提工资奖金所致。

(3) 一年内到期的非流动负债较上年增加 31,685.88 万元，增长 113.91%，主要系一年内到期的长期应付款、长期借款等增加所致。

(4) 其他流动负债较上年增加 2,429.26 万元，增长 30.44%，主要系子公司计提待转销项税增多所致。

(三) 损益类主要科目变动情况分析

单位：万元

序号	项目	本年数	上年数	差额	变动幅度
1	财务费用	17,597.54	12,543.11	5,054.43	40.30%
2	其他收益	1,686.35	3,226.62	-1,540.27	-47.74%
3	资产处置收益	-19.90	5,755.31	-5,775.21	-100.35%
4	营业外支出	403.24	811.91	-408.67	-50.33%
5	归属于母公司股东的净利润	3,695.22	7,241.69	-3,546.46	-48.97%
6	少数股东损益	1,342.66	4,983.97	-3,641.32	-73.06%

(1) 财务费用较上年增加 5,054.43 万元，增长 40.30%，主要系融资成本增多所致。

(2) 其他收益较上年减少 1,540.27 万元，降低 47.74%，主要系子公司去年收到政府补助较多所致。

(3) 资产处置收益较上年减少 5,755.21 万元，降低 100.35%，主要系子公司去年处置资产收益较大所致。

(4) 营业外支出较上年减少 408.67 万元，降低 50.33%，主要系子公司营业外支出减少所致。

(5) 归属于母公司股东的净利润较上年减少 3,546.46 万元，降低 48.97%，主要系工程收入减少、融资成本增多所致。

(6) 少数股东损益较上年减少 3,641.32 万元，降低 73.06%，主要系非全资子公司利润下降所致。

渤海水业股份有限公司

2020 年 4 月 29 日