

浙江省围海建设集团股份有限公司

2019年度财务决算报告

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报表，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2020]第ZA12321号文出具了无法表示意见的审计报告。

现将公司2019年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

	2019年	2018年	本年比上年增减
营业收入（元）	3,437,604,134.27	3,539,780,153.35	-2.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,421,657,799.16	252,908,342.75	-662.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-125,618,346.99	174,502,902.21	-171.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-72,923,536.12	73,538,688.34	-199.16%
基本每股收益（元/股）	-1.24	0.23	-647.83%
稀释每股收益（元/股）	-1.24	0.23	-647.83%
加权平均净资产收益率	-31.31%	5.19%	-29.66%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	9,437,880,303.88	11,123,136,724.14	-15.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,740,083,820.90	5,348,023,642.72	-30.07%

二、主要财务指标变动情况说明

（一）、资产、负债及所有者权益情况：

1、2019年末资产总额943,788.03万元，较年初减少168,525.64万元。

流动资产523,188.64万元，较年初减少57,215.15万元，主要原因是：（1）货币资金较年初减少84,718.09万元；（2）交易性金融资产较年初增加18,005.00万元，主要为华夏银行18,000.00万元理财产品由其他流动资产转列所致；（3）应收票据较年初增加546.75万元，主要为收到的商业承兑汇票；（3）应收账款较年初增加39,473.36万元，主要为本期增加收入所导致的期末应收账款增加；

（4）应收款项融资较年初增加4,121.88万元，主要为新金融准则下对已背书未兑付的承兑汇票的确认；（5）预付账款较年初增加4,587.67万元；（6）应收利

息较年初减少 277.40 万元，主要为收回了宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司履约保证金应收利息；（7）应收股利较年初减少 300.00 万元，为收回的聚光绘影股权分红款；（8）其他应收款净值较年初减少 3,836.45 万元，主要为本年度坏账准备较年初增加所致；（9）存货较年初增加 7,468.23 万元，主要系未结转项目的工程施工成本；（10）持有待售资产较年初增加 1,467.44 万元，主要系江苏围海账面资产转列所致；；（11）一年内到期的非流动资产较年初增加 32,590.92 万元，主要系一年内到期的长期应收款（BT 项目投资）转列；（12）其他流动资产较年初减少 76,344.48 万元，主要系本期赎回了募集资金购买的理财产品及 18,000.00 万元理财产品转列至交易性金融资产所致。

非流动资产 420,599.39 万元，较年初减少 111,310.49 万元，主要原因是：

（1）其他债权投资减少 2,280.00 万元，主要系橙乐新娱公司转让电视剧《彼岸花》联合制片的股权 2,100.00 万元，同时新增投资利息 540.00 万元及计提减值准备 720.00 万元所致；（2）长期应收款减少 28,524.62 万元，主要系一年内到期的长期应收款转列及 2019 年公司投资建设 BT、PPP 项目所致；（3）长期股权投资较年初减少 6,309.24 万元，主要是由于公司计提了聚光绘影公司、广州风谷公司、上海乐戏公司减值准备少 7,128.96 万元，增加甬宁建设公司 1,085.00 万元、郎溪郎川公司 562.50 万元，同时权益法下确认的投资损益-827.78 万元所致；（4）固定资产较年初减少 3,994.81 万元，主要是由于出售了船舶设备及计提本年度固定资产折旧所致；（5）在建工程较年初减少 1,579.57 万元，主要是江苏围海公司连云港绿色围海创新基地厂房和弘海众创公司设备安装工程全额计提减值，及舟山公司办公楼装修工程转固定资产所致；（6）无形资产较年初减少 1,640.08 万元，主要是由于江苏围海公司无形资产转列至持有待售资产及本年度无形资产累计摊销所致；（7）商誉较年初减少 70,080.50 万元，主要是计提了上海千年设计商誉减值；（8）长期待摊费用较年初减少 190.35 万元，主要是本年度长期待摊费用摊销所致；（9）递延所得税资产较年初增加 3,011.41 万元，主要是计提减值准备而带来的可抵扣暂时性差异增加所致；（10）非流动资产较年初减少 583.00 万元，主要是上海千年设计公司减少的预付购房款。

2、负债总额 549058.15 万元，较年初减少 9942.51 万元。

流动负债 469772.21 万元，较年初减少 26490.14 万元，主要原因是：（1）

短期借款较年初减少 47,933.68 万元,主要是公司偿还了部分流动资金贷款;(2) 应付账款较年初增加 13224.13 万元,主要系期末应付供应商款项增加所致;(3) 预收账款较年初增加 8,860.76 万元;(4) 应付职工薪酬较年初增加 1874.56 万元,主要为计提的 2019 年终奖金;(5) 应交税费较年初减少 367.74 万元,主要系本年度利润减少而减少的企业所得税及应交增值税待转销项税额增加所致;

(6) 应付利息较年初减少 267.19 万元,主要为新金融准则下借款利息转列至借款科目所致;(7) 其他应付款较年初增加 5,518.10 万元,主要为押金保证金及应付暂收款增加所致;(8) 持有待售负债较年初增加 506.40 万元,主要为江苏围海账面负债转列所致;(9) 一年内到期的非流动负债较年初减少 11,635.37 万元,主要是母公司偿还了一年内到期的长期借款 10,300.00 万元转列所致;

(10) 其他流动负债较年初增加 4,022.88 万元,主要系新金融准则下对已背书未兑付的承兑汇票的确认。

非流动负债 79,285.93 万元,比年初增加 16,547.63 万元。主要原因是:(1) 长期借款较年初增加 11,339.27 万元,主要系安吉宏旺公司新增额长期借款 18,000.00 万元及一年内到期的长期借款转列至一年内到期的非流动负债所致;

(2) 长期应付款较年初减少 551.73 万元,主要系本年度支付的设备融资租赁款;

(3) 预计负债较年初增加 5,911.19 万元,主要系母公司确认的预计担保支出。

3、股东权益 394,729.88 万元,较年初减少 158,583.14 万元,主要原因是:

(1) 其他综合收益增加 540.00 万元;(2) 安全专项储备增加 685.91 万元;(3) 未分配利润减少 162,019.89 万元,主要是 2019 年度归属于母公司所有者的净利润减少 160,793.98 万元,分配 2018 年度现金股利 17,163.35 万元,以及新金融准则下调整的年初未分配利润 2,690.76 万元;(4) 少数股东权益增加 2,210.85 万元,主要是 2019 年吸收少数股东投资收到的现金及其实现净利润。

(二)、损益情况:

2019 年公司实现营业收入 343,760.41 万元,较上年度减少 10,217.60 万元,减幅 2.89%;营业成本 299,046.35 万元,较上年度增加 367.13 万元,增幅 0.12%;发生管理费用 14,863.21 万元,较上年度增加 1,478.96 万元,增幅 11.05%;发生研发费用 3,827.34 万元,较上年度增加 1,813.41 万元,增幅 90.04%;财务费用 13,041.44 万元,较上年度增加 2,237.21 万元,增幅 20.71%;实现营业利

润-134,822.87 万元,较上年度减少-169,169.56 万元,减幅 492.54%;实现净利润-142,452.93 万元,较上年度减少-168,602.73 万元,减幅 644.76%,其中归属母公司股东的净利润为-142,165.78 万元,较上年度减少 167,456.65 万元,减幅 662.12%。

(三)、现金流情况:

2019 年公司现金及现金等价物净余额 75,067.88 万元,较年初减少 44,312.51 万元,其中:经营活动产生的现金净流量为-7,292.35 万元;投资活动产生的现金净流量为 87,874.61 万元,主要系公司收回投资款 2,041.14 万元,取得投资收益 4,980.96 万元,赎回理财产品净额 58,900.00 万元,收到 BT 项目回购款 36,423.41 万元,收回拆借款净额 23,092.04 万,定期存款和定期存单质押 50,000.00 万元及收回投资保证金净额 1,038.04 万元;筹资活动产生的现金净流量为-124,628.55 万元,主要系公司支付借款净额 48,256.55 万元,支付现金股利及借款利息 31,173.48 万元,减少拆借款净额 2,576.36 万元,支付股权转让款 14,558.45 万元,支付关联方资金 29,000.00 万元;汇率变动对现金及现金等价物的影响-266.21 万元。

特此报告。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日