

# 诚邦生态环境股份有限公司

## 2019 年度财务决算报告

2019 年，在诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）管理层和全体员工的共同努力下，公司业务规模实现了稳步增长。根据《公司章程》的规定，现将 2019 年财务决算情况报告如下：

### 一、 2019 年度财务报表审计情况

公司 2019 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了【中汇会审[2020]2655 号】标准无保留意见的审计报告。会计师的意见是：诚邦生态环境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，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 主要财务数据和指标

单位：元

项目	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	906,922,538.28	771,363,667.51	17.57
归属于上市公司股东的净利润	31,533,296.47	56,103,865.72	-43.79
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	25,128,034.24	45,400,192.79	-44.65
经营活动产生的现金流量净额	-123,405,396.80	-50,527,426.71	-144.23
	2019年末	2018年末	本期末比上年同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	862,589,627.91	842,440,011.44	2.39
总资产	2,062,668,348.94	1,647,826,912.37	25.18

### 三、 公司财务状况分析

公司 2019 年度相关财务状况分析如下：

#### （一）财务状况分析

##### 1、资产结构

2019 年末公司资产总额为 206,266.83 万元，比上年 164,782.69 万元增长

25.18%。主要资产变动情况如下：

单位：元

项目	2019 年末	2018 年末	变动比例
货币资金	348,414,958.04	113,768,468.99	206.25%
应收票据	7,606,996.39	4,791,730.28	58.75%
应收款项融资	26,545,160.00	-	-
预付账款	2,355,693.96	-	-
应收账款	356,426,447.83	361,236,899.42	-1.33%
其他应收款	32,530,304.11	25,852,139.79	25.83%
存货	547,103,353.07	558,636,747.33	-2.06%
其他流动资产	12,546,486.12	183,682,335.39	-93.17%
流动资产合计	1,333,529,399.52	1,247,968,321.20	6.86%
可供出售金融资产	-	1,350,000.00	-100.00%
其他权益工具投资	1,350,000.00	-	-
长期应收款	543,721,451.78	230,566,616.29	135.82%
长期股权投资	63,594,428.52	18,000,000.00	253.30%
其他非流动金融资产	44,145,847.22	-	-
投资性房地产	8,319,769.36	8,550,284.32	-2.70%
固定资产	16,318,858.05	16,468,122.39	-0.91%
无形资产	1,607,715.85	1,613,803.60	-0.38%
商誉	33,382,784.96	30,032,784.96	11.15%
长期待摊费用	5,685,101.23	7,473,379.79	-23.93%
递延所得税资产	10,895,647.32	8,196,099.82	32.94%
其他非流动资产	117,345.13	77,607,500.00	-99.85%
非流动资产合计	729,138,949.42	399,858,591.17	82.35%
资产总计	2,062,668,348.94	1,647,826,912.37	25.18%

变动较大的资产项目说明如下：

(1) 货币资金增加 206.25%，主要系银行借款增加及银行保本理财产品到期收回所致。

(2) 应收票据增加 58.75%，主要系客户以票据结算工程款增加所致。

(3) 其他流动资产减少 93.17%，主要系银行保本理财产品到期收回所致。

(4) 长期应收款增加 135.82%，主要系本期 PPP 项目应收款项大幅增加及非关联方借款增加所致。

(5) 长期股权投资增加 253.30%，主要系本期对丽水致邦建设管理有限公司、湖州水艺诚邦环境科技有限公司投资增加所致。

(6) 其他非流动资产减少 99.85%，主要系上期购买的契约型基金因会计政策变更计入其他非流动金融资产科目，及部分基金份额转让所致。

## 2、负债结构

2019 年末公司负债总额为 118,414.35 万元，比上年 80,531.69 万元增长 47.04%。主要数据如下：

单位：元

项目	2019 年末	2018 年末	变动比例
短期借款	189,277,091.29	310,106,722.00	-38.96%
应付票据	7,350,000.00	-	
应付账款	416,283,724.53	380,205,616.44	9.49%
预收款项	102,840,254.40	1,631,540.00	62.03 倍
应付职工薪酬	10,657,834.65	9,804,649.40	8.70%
应交税费	48,998,905.23	53,100,016.70	-7.72%
其他应付款	6,717,355.84	5,468,357.39	22.84%
一年内到期的非流动负债	10,527,539.86	5,000,000.00	110.55%
<b>流动负债合计</b>	<b>792,652,705.80</b>	<b>765,316,901.93</b>	<b>3.57%</b>
长期借款	391,490,830.79	40,000,000.00	8.79 倍
<b>非流动负债合计</b>	<b>391,490,830.79</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>8.79 倍</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,184,143,536.59</b>	<b>805,316,901.93</b>	<b>47.04%</b>

变动较大的负债项目说明如下：

- (1) 短期借款减少 38.96%，主要系减少短期借款所致。
- (2) 预收账款增加 62.03 倍，主要系本期收到客户预收款大幅增加所致。
- (3) 长期借款增加 8.79 倍，主要系本期 PPP 项目的项目贷款增加所致。

## 3、股东权益

单位：元

项目	2019 年	2018 年	变动比例
股本	203,280,000.00	203,280,000.00	0.00%
资本公积	334,390,197.64	334,390,197.64	0.00%
盈余公积	34,299,144.72	30,877,484.42	11.08%
未分配利润	290,620,285.55	273,892,329.38	6.11%
归属于母公司所有者 权益合计	862,589,627.91	842,440,011.44	2.39%
少数股东权益	15,935,184.44	69,999.00	226.65 倍
所有者权益合计	878,524,812.35	842,510,010.44	4.27%

2019 年末股东权益总额为 87,852.48 万元，比上年增长 4.27%。因非全资控股的 PPP 项目公司增加，使少数股东权益增加 1,586.52 万元，增长 226.65 倍。其他各项数据变动不大。

### (二) 经营成果分析

## 1、营业收入、费用及利润

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	变动幅度
营业总收入	906,922,538.28	771,363,667.51	17.57%
营业成本	717,666,167.35	588,514,548.51	21.95%
管理费用	94,248,599.69	84,706,476.91	11.26%
研发费用	34,978,408.50	24,513,791.90	42.69%
财务费用	16,263,196.22	13,134,934.34	23.82%
利润总额	34,150,738.41	61,465,056.96	-44.44%
净利润	31,528,535.16	56,103,865.72	-43.80%

2019 年度公司实现营业收入 90,692.25 万元，较上年增长 17.57%，实现净利润 3,152.85 万元，较上年减少 43.80%，主要系公司在控制风险的基础上积极开拓市场，业务量稳健增长，致使主营业务收入增长。由于 2019 年实施的部分工程和设计项目的生产成本增加，及公司引进储备人才、加强技术研发投入，使管理费用和研发费用有一定增加，及因 PPP 项目贷款增加使财务费用增加，致使净利润同比有一定下滑。

### （三）现金流量分析

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-123,405,396.80	-50,527,426.71	-144.23%
投资活动产生的现金流量净额	138,023,613.91	-160,784,105.93	185.84%
筹资活动产生的现金流量净额	221,625,200.59	208,317,179.09	6.39%

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 144.23%，主要系报告期内回款减少所致；

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 185.84%，主要系公司上年采用募集资金和自有资金购买的银行保本理财产品到期收回所致。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日