

# 大千生态环境集团股份有限公司

## 2019 年度财务决算报告

### 一、2019 年度财务报表审计情况

公司 2019 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了【天衡审字（2020）00709 号】标准无保留意见的审计报告。会计师的意见是：大千生态环境集团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，公允反映了大千生态环境集团股份有限公司 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：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变动幅度
总资产	334,798.43	292,181.83	14.59%
归属于母公司所有者权益	121,710.38	112,517.26	8.17%
股本	11,310.00	11,310.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	10.76	9.95	8.17%

项目	2019 年度	2018 年度	变动幅度
营业总收入	91,906.74	80,176.25	14.63%
归属于母公司股东的净利润	9,414.55	9,012.22	4.46%
经营活动产生的现金流量净额	13,936.95	-27,733.02	不适用
基本每股收益（元/股）	0.8324	0.7968	4.47%
稀释每股收益（元/股）	0.8324	0.7968	4.47%

加权平均净资产收益率（%）	8.04	8.32	减少 0.28 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.67	7.93	减少 0.26 个百分点

### 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

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变动额	变动幅度
货币资金	66,812.10	47,194.82	19,617.28	41.57%
交易性金融资产	2,100.00	-	2,100.00	不适用
应收票据		50.00	-50.00	-100.00%
应收账款	42,724.81	40,894.08	1,830.73	4.48%
预付款项	567.76	232.16	335.60	144.55%
其他应收款	7,597.04	1,601.06	5,995.98	374.50%
存货	59,401.90	57,586.13	1,815.77	3.15%
一年内到期的非流动资产	17,273.61	15,770.79	1,502.83	9.53%
其他流动资产	1,524.20	13,105.74	-11,581.54	-88.37%
<b>流动资产合计</b>	<b>198,001.42</b>	<b>176,434.78</b>	<b>21,566.64</b>	<b>12.22%</b>
可供出售金融资产		600.00	-600.00	-43.42%
长期应收款	115,551.14	99,458.93	16,092.21	16.18%
长期股权投资	14,602.37	-	14,602.37	不适用
其他权益工具投资	339.50	-	339.50	
投资性房地产	1,114.31	1,769.00	-654.69	-37.01%
固定资产	2,411.97	1,696.39	715.58	42.18%

在建工程	63.28	-	63.28	不适用
无形资产	110.11	63.97	46.14	72.12%
商誉	4.36	4.36	-	-
长期待摊费用	292.51	8.59	283.92	3303.95%
递延所得税资产	1,470.29	1,253.79	216.50	17.27%
其他非流动资产	837.20	10,892.02	-10,054.82	-92.31%
<b>非流动资产合计</b>	<b>136,797.01</b>	<b>115,747.05</b>	<b>21,049.96</b>	<b>18.19%</b>
<b>资产总计</b>	<b>334,798.43</b>	<b>292,181.83</b>	<b>42,616.60</b>	<b>14.59%</b>

2019 年末公司资产总额为 334,798.43 万元，比上年 292,181.83 万元增长 14.59%，其中：流动资产为 198,001.42 万元，比上年 176,434.78 万元增长 12.22%，非流动资产 136,797.01 万元，比上年 115,747.05 万元增长 18.19%，其中：

(1) 货币资金较上年末增加 19,617.28 万元，增长 41.57%，主要系 2019 年销售收款增加所致。

(2) 交易性金融资产较上年末增加 2,100 万元，主要系理财产品按会计政策变更重分类所致。

(3) 应收票据较上年末减少 50 万元，主要系银行承兑票据到期所致。

(4) 应收账款较上年末增加 1,830.73 万元，增长 4.48%，主要系已办理的项目结算款增加所致。

(5) 其他应收款较上年末增加 5,995.98 万元，增长 374.50%，主要系支付的项目保证金增加所致。

(6) 存货较上年末增加 1,815.77 万元，增长 3.15%，主要系营收增加所致。

(7) 一年内到期的非流动资产较上年末增加 1,502.83 万元，增长 9.53%，主要系一年内到期的长期应收款增加所致。

(8) 其他流动资产较上年末减少 11,581.54 万元，下降 88.37%，主要系会计政策变更重分类及期末银行理财减少所致。

(9) 长期应收款较上年末增加 16,092.21 万元，增长 16.18%，主要系 PPP

项目投资增加所致。

(10) 长期股权投资较上年末增加 14,602.37 万元，增长 100%，主要系对贵州绿博园投资所致。

(11) 其他非流动资产较上年末减少 10,054.82 万元，下降 92.31%，主要系收回项目诚意金所致。

## 2、负债结构

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	变动额	变动幅度
短期借款	41,457.11	35,400.00	6,057.11	17.11%
应付票据	6,941.65	2,662.00	4,279.65	160.77%
应付账款	64,081.58	48,495.77	15,585.81	32.14%
预收款项	2,210.30	1,933.88	276.42	14.29%
应付职工薪酬	1,292.69	2,228.34	-935.65	-41.99%
应交税费	2,597.67	1,462.92	1,134.75	77.57%
其他应付款	1,681.76	2,124.46	-442.70	-20.84%
其他流动负债	12,265.83	10,039.34	2,226.49	22.18%
<b>流动负债合计</b>	<b>132,528.59</b>	<b>104,346.71</b>	<b>28,181.88</b>	<b>27.01%</b>
长期借款	61,571.49	60,000.00	1,571.49	2.62%
<b>非流动负债合计</b>	<b>61,571.49</b>	<b>60,000.00</b>	<b>1,571.49</b>	<b>2.62%</b>
<b>负债合计</b>	<b>194,100.08</b>	<b>164,346.71</b>	<b>29,753.37</b>	<b>18.10%</b>

2019年末公司负债总额为 194,093.47 万元，比上年 164,346.71 万元增长 18.10%，资产负债率由 2018 年末的 56.25% 上升为 57.97%，负债率较之去年有所增长。其中：

(1) 短期借款较上年末增加 6,057.11 万元，增长 17.11%，主要系随着业务规模的扩大，融资需求增加所致。

(2) 应付票据较上年末增加 4,279.65 万元，增长 160.77%，主要系期末尚未到期兑付的银行承兑汇票增加所致。

(3) 应付账款较上年末增加 15,585.81 万元，增长 32.14%，主要系期末尚未支付的货款增加所致。

(4) 应交税费较上年末增加 1,134.75 万元，增长 77.57%，主要系期末计提的所得税增加所致。

(5) 其他流动负债较上年末增加 2,226.49 万元，增长 22.18%，主要系计提的待转销项税额增加所致。

(6) 长期借款较上年末增加 1,571.49 万元，增长 2.62%，主要系 PPP 项目融资增加所致。

### 3、股东权益

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变动额	变动幅度
股本	11,310.00	11,310.00	-	-
资本公积	55,745.85	55,745.85	-	-
盈余公积	5,856.43	5,129.46	726.97	14.17%
未分配利润	49,019.52	40,331.94	8,687.58	21.54%
少数股东权益	18,987.97	15,317.86	3,670.11	23.96%
<b>股东权益合计</b>	<b>140,698.35</b>	<b>127,835.12</b>	<b>12,863.23</b>	<b>10.06%</b>

2019 年末股东权益总额为 140,698.35 万元，比上年 127,835.12 万元增长 10.06%。其中：

(1) 盈余公积较上年末增加 726.97 万元，增长 14.17%，主要系依据净利润计提的盈余公积所致。

(2) 未分配利润较上年末增加 8,687.58 万元，增长 21.54%，主要系本期实现的净利润增加所致。

(3) 少数股东权益较上年末增加 3,670.11 万元，增长 23.96%，主要系本期收到的子公司其他股东投资款增加所致。

## （二）经营成果分析

### 1、营业收入及利润

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	变动额	变动幅度
营业总收入	91,906.74	80,176.25	11,730.49	14.63%
营业成本	68,616.92	58,045.93	10,570.99	18.21%
利润总额	11,782.67	11,206.92	575.75	5.14%
净利润	10,014.66	9,032.63	982.03	10.87%
归属于母公司所有者的净利润	9,414.55	9,012.22	402.33	4.46%

2019 年度公司实现营业收入 91,906.74 万元，较上年增长 14.63%，实现利润总额 11,782.67 万元，较上年增长 5.14%，实现净利润 10,014.66 万元，较上年增长 10.87%，主要系公司业务稳步增长所致。

### 2、期间费用

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	变动额	变动幅度
销售费用	60.83	9.98	50.85	509.44%
管理费用	6,999.13	6,739.03	260.10	3.86%
研发费用	3,637.99	1,412.67	2,225.32	157.53%
财务费用	-584.39	279.78	-864.17	不适用

（1）销售费用较上年增加 50.85 万元，增长 509.44%，主要系 PPP 项目运营费用增加所致。

（2）管理费用较上年增加 260.10 万元，增长 3.86%，主要系营收增长，相关费用相应增加所致。

（3）研发费用较上年增加 2,225.32 万元，增长 157.53%，主要系研发投入

增加所致。

(4) 财务费用较上年下降 864.17 万元，主要系 PPP 项目融资收益增加所致。

#### 四、现金流量分析

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	13,936.95	-27,733.02	41,669.97	不适用
投资活动产生的现金流量净额	595.10	-17,965.35	18,560.45	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	4,467.01	50,200.28	-45,733.27	-91.10%
现金及现金等价物净增加额	18,999.06	4,501.91	14,497.15	322.02%
期末现金及现金等价物余额	61,735.07	42,736.01	18,999.06	44.46%

2019 年公司现金及现金等价物增加额为 18,999.06 万元，比上年增加 14,497.16 万元，其中：

1、经营性活动产生的现金流量净额为 13,936.95 万元，比上年增加 41,669.97 万元，主要系销售收款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为 595.10 万元，比上年增加 18,560.45 万元，主要系 PPP 项目投入及理财较上年减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为 4,467.01 万元，比上年下降 91.10%，主要系取得的借款较上年减少所致。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日