

# 诚邦生态环境股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

2020 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 2020 年财务决算情况报告如下：

### 一、 2020 年度财务报表审计情况

公司 2020 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[2021]3382 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 2020 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况及 2020 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	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	1,147,419,280.98	906,922,538.28	26.52
归属于上市公司股东的净利润	41,419,860.17	31,533,296.47	31.35
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	34,317,709.31	25,128,034.24	36.57
经营活动产生的现金流量净额	-320,185,896.83	-123,405,396.80	-159.46
	2020年末	2019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	910,552,531.57	862,589,627.91	5.56
总资产	2,421,150,591.85	2,062,668,348.94	17.38

### 三、 公司财务状况分析

公司 2020 年度相关财务状况分析如下：

#### （一）财务状况分析

##### 1、资产结构

2020 年末公司资产总额为 242,115.06 万元，比上年同期增长 17.38%。主要

资产变动情况如下：

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	变动比例
应收账款	287,503,385.63	356,426,447.83	-19.34%
预付款项	11,803,194.00	2,355,693.96	401.05%
其他流动资产	48,582,545.66	12,546,486.12	287.22%
流动资产合计	1,360,679,260.00	1,333,529,399.52	2.04%
长期应收款	41,344,326.19	543,721,451.78	-92.40%
其他非流动资产	822,658,569.95	117,345.13	700958.98%
非流动资产合计	1,060,471,331.85	729,138,949.42	45.44%
资产总计	2,421,150,591.85	2,062,668,348.94	17.38%

变动较大的资产项目说明如下：

- (1) 应收账款减少 19.34%，主要系报告期内工程款回款增加所致。
- (2) 预付款项增加 401.05%，主要系项目采购需求增加所致。
- (3) 其他流动资产增加 287.22%，主要系待抵扣进项税额增加所致。
- (4) 长期应收款减少 92.40%，主要系新收入准则 PPP 项目下的长期应收款重分类所致。
- (5) 其他非流动资产大幅增加，主要系新收入准则 PPP 项目下的长期应收款重分类所致。

## 2、负债结构

2020 年末公司负债总额为 148,720.79 万元，比上年同期增长 25.59%。主要数据如下：

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	变动比例
短期借款	73,099,152.78	189,277,091.29	-61.38%
应付票据	25,950,000.00	7,350,000.00	253.06%
一年内到期的非流动负债	34,040,884.02	10,527,539.86	223.35%
<b>流动负债合计</b>	<b>740,749,026.17</b>	<b>792,652,705.80</b>	<b>-6.55%</b>
长期借款	739,281,544.15	391,490,830.79	88.84%
<b>非流动负债合计</b>	<b>746,458,878.56</b>	<b>391,490,830.79</b>	<b>90.67%</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,487,207,904.73</b>	<b>1,184,143,536.59</b>	<b>25.59%</b>

变动较大的负债项目说明如下：

- (1) 短期借款减少 61.38%，主要系公司流动资金贷款减少所致。
- (2) 应付票据增加 253.06%，主要系本期票据支付款项使用增加所致。
- (3) 一年内到期的非流动负债增加 223.35%，主要系一年内到期的长期借

款的增加所致。

(4) 长期借款增加 88.84%，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	2020 年	2019 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	39,892,941.80	34,299,144.72	16.31%
未分配利润	332,989,392.13	290,620,285.55	14.58%
归属于母公司所有者 权益合计	910,552,531.57	862,589,627.91	5.56%
少数股东权益	23,390,155.55	15,935,184.44	46.78%
所有者权益合计	933,942,687.12	878,524,812.35	6.31%

2020 年末股东权益总额为 93,394.27 万元，比上年增长 6.31%。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	2020 年度	2019 年度	变动幅度
营业总收入	1,147,419,280.98	906,922,538.28	26.52
营业成本	951,567,095.90	717,666,167.35	32.59
管理费用	93,038,399.23	94,248,599.69	-1.28
研发费用	40,820,760.99	34,978,408.50	16.70
财务费用	128,062.11	16,263,196.22	-99.21
利润总额	42,226,703.78	34,150,738.41	23.65
净利润	40,763,177.53	31,528,535.16	29.29

2020 年度，公司营业收入为 114,741.93 万元，比去年同期增长 26.52%；归属于母公司净利润为 4,141.99 万元，比去年同期增长 31.35%。主要系公司在控制风险的基础上稳健开展生产经营工作，存量 PPP、EPC 项目和新增订单有序推进实施，工程业务量较为稳定，致使环境建设业务收入有一定增长。

### (三) 现金流量分析

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-320,185,896.83	-123,405,396.80	-159.46
投资活动产生的现金流量净额	-15,919,427.80	138,023,613.91	-111.53
筹资活动产生的现金流量净额	240,265,690.16	221,625,200.59	8.41

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 159.46%，主要系报告期内 PPP 项目大多仍在建设期内，回款相对较少及采购支出比上年增加所致；

投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 111.53%，主要系公司购买的银行保本理财产品在本期收回金额比上期减少所致。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日