

天域生态环境股份有限公司

2019 年度财务决算报告

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众会字（2020）第 1850 号无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。现将 2019 年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、主要财务数据变动情况

单位：万元

主要财务指标	2019 年	2018 年	变动比例
营业收入	83,730.89	104,772.27	-20.08%
归属于上市公司股东的净利润	6,141.97	9,165.96	-32.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,455.30	8,960.53	-50.28%
经营活动产生的现金流量净额	-30,309.59	277.38	-11027.10%
资产总额	345,712.69	309,514.61	11.70%
归属于上市公司股东的净资产	141,066.41	134,924.43	4.55%

二、财务状况、经营成果及现金流量分析

（一）资产构成及变动情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 345,712.69 万元，较年初增加 36,198.08 万元，同比增长 11.70%。主要数据如下：

单位：万元

资产	2019 年末	2018 年末	变动金额	变动比例
货币资金	32,067.55	26,527.89	5,539.66	20.88%
应收账款	74,740.27	64,944.07	9,796.20	15.08%
其他应收款	14,956.31	13,278.29	1,678.02	12.64%
存货	99,334.31	99,522.73	-188.42	-0.19%

一年内到期的非流动资产	9,485.07	16,218.89	-6,733.82	-41.52%
其他流动资产	6,282.28	4,420.73	1,861.55	42.11%
长期应收款	60,804.13	40,341.27	20,462.86	50.72%
长期股权投资	7,767.81	7,517.81	250.00	3.33%
其他非流动金融资产	11,334.73		11,334.73	不适用
固定资产	19,061.59	20,528.96	-1,467.37	-7.15%
资产总计	345,712.69	309,514.61	36,198.08	11.70%

变动较大的资产项目说明如下：

1、一年内到期的非流动资产：报告期末为 9,485.07 万元，较上年同期下降 41.52%，系报告期内长期应收款重分类减少所致。

2、其他流动资产：报告期末为 6,282.28 万元，较上年同期增长 42.11%，主要系报告期内待抵扣进项税金增加所致。

3、长期应收款：报告期末为 60,804.13 万元，较上年同期增长 50.72%，主要系报告期内 PPP 项目确认应收款增加所致。

4、其他非流动金融资产：报告期末为 11,334.73 万元，系报告期内按新金融工具准则列报要求将无控制、共同控制、重大影响的股权投资调整至其他非流动金融资产项目列示所致。

（二）负债构成及变动情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额为 200,621.12 万元，较年初增加 28,799.56 万元，同比增长 16.76%。主要数据如下：

单位：万元

负债	2019 年末	2018 年末	变动金额	变动比例
短期借款	27,806.22	40,571.63	-12,765.41	-31.46%
应付票据	11,540.59	17,017.18	-5,476.59	-32.18%
应付账款	65,240.55	64,791.38	449.17	0.69%
预收款项	14,733.16	17,258.88	-2,525.72	-14.63%
其他应付款	5,916.37	11,398.16	-5,481.79	-48.09%
一年内到期的非流动负债	12,209.71	3,452.99	8,756.72	253.60%
其他流动负债	10,899.65	8,839.45	2,060.20	23.31%

长期借款	19,957.42	5,457.42	14,500.00	265.69%
应付债券	24,823.88		24,823.88	不适用
长期应付款	6,064.72	1,430.76	4,633.96	323.88%
负债合计	200,621.12	171,821.56	28,799.56	16.76%

变动较大的负债项目说明如下：

1、短期借款：报告期末为 27,806.22 万元，较上年同期下降 31.46%，系报告期内短期银行借款减少所致。

2、应付票据：报告期末为 11,540.59 万元，较上年同期下降 32.18%，主要系报告期内应付票据到期承兑所致。

3、其他应付款：报告期末为 5,916.37 万元，较上年同期下降 48.09%，主要系报告期内 BT 项目代收代付款减少以及退还项目合作保证金所致。

4、一年内到期的非流动负债：报告期末为 12,209.71 万元，较上年同期增长 253.60%，主要系报告期内融资租赁借款于一年内到期部分重分类所致。

5、长期借款：报告期末为 19,957.42 万元，较上年同期增长 265.69%，系报告期内新增长期银行借款所致。

6、应付债券：报告期末为 24,823.88 万元，系报告期内发行债券所致。

7、长期应付款：报告期末为 6,064.72 万元，较上年同期增长 323.88%，系报告期内融资租赁借款增加所致。

（三）经营成果

2019 年度公司实现营业收入 83,730.89 万元，较上年同期减少 21,041.38 万元，降幅为 20.08%；实现净利润 6,140.52 万元，较上年同期减少 3,021.60 万元，降幅为 32.98%。主要数据如下：

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	变动金额	变动比例
营业收入	83,730.89	104,772.27	-21,041.38	-20.08%
营业成本	56,067.47	72,555.63	-16,488.16	-22.72%
销售费用	3,161.10	3,873.68	-712.58	-18.40%

管理费用	8,874.50	8,987.62	-113.12	-1.26%
研发费用	2,627.83	2,788.66	-160.83	-5.77%
财务费用	3,693.26	3,651.39	41.87	1.15%
投资收益	1,435.98	4.23	1,431.75	33847.52%
信用减值损失	-3,605.16		-3,605.16	不适用
资产减值损失		-2,068.26	2,068.26	100.00%
净利润	6,140.52	9,162.12	-3,021.60	-32.98%

主要项目变动说明如下：

1、2019年度投资收益为1,435.98万元，较上年增长33847.52%，主要系报告期内处置子公司取得投资收益增加所致。

2、2019年度信用减值损失为-3,605.16万元，系报告期内按新金融工具准则列报要求将应收款项减值在信用减值损失项目列示所致。

3、2019年度资产减值损失为0万元，系报告期内按新金融工具准则列报要求将应收款项减值在信用减值损失项目列示所致。

（四）现金流量

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为2,666.79万元，同比增长180.21%，主要数据如下：

单位：万元

项目	2019年	2018年	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-30,309.59	277.38	-30,586.97	-11027.10%
投资活动产生的现金流量净额	-834.92	-7,549.03	6,714.11	88.94%
筹资活动产生的现金流量净额	33,811.30	3,946.81	29,864.49	756.67%
现金及现金等价物净增加额	2,666.79	-3,324.85	5,991.64	180.21%

主要项目变动说明如下：

1、经营活动产生的现金流量净额为-30,309.59万元，较上年同期下降11027.10%，主要系报告期内公司园林生态工程施工业务收款减少，支付供应商采购款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-834.92万元，较上年同期增长88.94%，主要系报告期内较上期对PPP项目公司股权投资支付的现金减少及购进固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为33,811.30万元，较上年同期增长756.67%，主要系报告期内发行债券取得现金增加所致。

三、主要财务指标分析

财务指标		2019年	2018年	增减变动幅度
偿债能力	资产负债率	58.03%	55.51%	2.52%
运营效率	应收账款周转率	1.07	1.72	减少0.65
	存货周转率	0.56	0.67	减少0.11
	总资产周转率	0.26	0.38	减少0.12
盈利能力	毛利率	33.04%	30.75%	2.29%
	净利率	7.33%	8.74%	-1.41%

总体而言，2019年度公司业务保持稳定，资产质量良好，风险控制较好，为公司长期经营和稳定发展奠定了基础。

1、偿债能力指标：2019年末资产负债率为58.03%，上升2.52%，主要系报告期内公司发行债券负债增加导致负债增幅大于资产增幅所致。

2、运营效率指标：2019年公司应收账款周转率为1.07，比上年减少0.65，主要系报告期内公司生态工程施工业务收入减少及应收账款期初期末平均数增加所致；存货周转率为0.56，比上年减少0.11，主要系报告期内生态工程施工业务成本随收入减少幅度大于存货期初期末平均数减少幅度所致；总资产周转率为0.26，比上年减少0.12，主要系报告期内公司生态工程施工业务收入减少，资产总额期初期末平均数增加所致。

3、盈利能力指标：2019年公司毛利率为33.04%，比上年同期增加2.29%，主要系报告期内个别项目结算所致；净利率为7.33%，比上年同期下降1.41%，主要系报告期内净利润下降幅度大于营业收入下降幅度所致。

特此公告！

天域生态环境股份有限公司董事会

2020年04月25日