

中电环保股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016年度，在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的不断努力，较好地完成了公司的经营目标和计划。公司2016年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司2016年度财务报表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2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。现将2016年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2016年主要财务数据及指标

主要财务数据及指标	2016 年	2015 年	本年比上年增减(%)
营业收入(万元)	64,825.77	60,761.42	6.69%
营业成本(万元)	43,130.44	41,347.01	4.31%
营业利润(万元)	11,528.99	10,512.04	9.67%
利润总额(万元)	13,423.21	11,947.75	12.35%
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	10,904.30	10,089.08	8.08%
资产总额(万元)	172,176.25	151,063.94	13.98%
负债总额(万元)	57,940.36	47,041.38	23.17%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(万元)	110,821.19	101,606.89	9.07%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	693.06	5,777.89	-88.00%
归属于上市公司净利润增长率	8.08%	20.97%	-12.89%
销售净利润率	18.09%	17.10%	0.99%
加权平均净资产收益率	10.28%	10.39%	-0.11%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.20	10.00%

说明：

公司2016年度实现营业收入64,825.77万元，较上年60,761.42万元增长6.69%；归属于上市公司股东的净利润为10,904.30万元，较上年10,089.08万元增长8.08%；资产总额172,176.25万元，较上年151,063.94万元增长13.98%；基本每股收益0.22元/股，较上年0.20元/股增长10.00%，本年各项主要数据及指标的增长基于业绩的稳定增长，同时承接或实施的政府重大科技项目较上年增长所致。

二、2016年末资产负债状况

金额单位：万元

项目	2016 年末	2015 年末	本年比上年增减额	本年比上年增减(%)
货币资金	22,355.06	42,280.85	-19,925.79	-47.13%
应收票据	4,172.28	1,792.66	2,379.62	132.74%
应收账款	41,227.78	35,070.08	6,157.70	17.56%

预付款项	3,875.77	3,420.12	455.65	13.32%
应收利息	76.40	232.97	-156.57	-67.21%
其他应收款	1,915.06	3,875.47	-1,960.41	-50.59%
存货	22,697.68	14,776.78	7,920.90	53.60%
其他流动资产	23,924.22	6,534.33	17,389.89	266.13%
流动资产合计	120,244.25	107,983.26	12,260.99	11.35%
长期应收款	7,584.08	11,344.96	-3,760.88	-33.15%
长期股权投资	369.04	367.59	1.45	0.39%
投资性房地产	535.92	591.23	-55.31	-9.36%
固定资产	10,269.30	4,884.92	5,384.38	110.22%
在建工程	17,941.04	13,348.84	4,592.20	34.40%
无形资产	6,736.55	7,396.45	-659.90	-8.92%
商誉	4,208.14	4,208.14	0.00	0.00%
递延所得税资产	1,278.54	938.56	339.98	36.22%
其他非流动资产	3,009.39		3,009.39	100.00%
非流动资产合计	51,932.00	43,080.68	8,851.32	20.55%
资产合计	172,176.25	151,063.94	21,112.31	13.98%
短期借款	4,300.00		4,300.00	100.00%
应付票据	2,390.16	1,475.54	914.62	61.99%
应付账款	37,173.13	32,669.88	4,503.25	13.78%
预收账款	9,076.01	8,063.00	1,013.01	12.56%
应付职工薪酬	27.36	23.1	4.26	18.44%
应交税费	926.91	1,384.46	-457.55	-33.05%
应付利息	5.20		5.20	100.00%
其他应付款	393.97	266.69	127.28	47.73%
流动负债合计	54,292.74	43,882.68	10,410.06	23.72%
长期应付款	71.7	77.65	-5.95	-7.66%
预计负债	247.90	150.74	97.16	64.46%
递延收益	2,969.38	2,518.10	451.28	17.92%
递延所得税负债	358.64	412.21	-53.57	-13.00%
非流动负债合计	3,647.62	3,158.70	488.92	15.48%
负债合计	57,940.36	47,041.38	10,898.98	23.17%

重大变动说明：

1、货币资金期末数 22,355.06 万元，较上年减少 19,925.79 万元，下降 47.13%，主要系本期购买短期理财产品所致。

2、应收票据期末数 4,172.28 万元，较去年增加 2,379.62 万元，增长 132.74%，主要本期主要系本期收到客户银行承兑汇票增加所致。

3、应收利息期末数 76.40 万元，较上年减少 156.57 万元，下降 67.21%，主要系本期期末未到期的银行定期存款减少所致。

4、其他应收款期末数 1,915.06 万元，较上年减少 1,960.41 万元，下降 50.59%，主要系本期收回大额征地补偿保证金及投标保证金所致。

5、存货期末数 22,697.68 万元，较上年增加 7,920.90 万元，增长 53.60%，主要系本期末库存原材料增加以及已完工未结算项目增加所致。

6、其他流动资产期末数 23,924.22 万元，较上年增加 17,389.89 万元，增长 266.13%，主要系期末未到期的短期理财产品增加所致。

7、长期应收款期末数 7,584.08 万元，较上年减少 3,760.88 万元，下降 33.15%，主要系本期收到 BT 项目回购款所致。

8、固定资产期末数 10,269.30 万元，较上年增加 5,384.38 万元，增长 110.22%，主要系本期国能环保 B00 项目及水处理集成中心厂房完工结转固定资产所致。

9、在建工程期末数 17,941.04 万元，较上年增加 4,592.20 万元，增长 34.40%，主要系银川污水项目和常熟固废项目完工量增加所致。

10、递延所得税资产期末数 1,278.54 万元，较上年增加 339.98 万元，增长 36.22%，主要系资产减值准备增加影响可抵扣所得税差异所致。

11、其他非流动资产期末数 3,009.39 万元，较上年增加 3,009.39 万元，增长 100.00%，主要系本期预付土地购置款增加所致。

12、短期借款期末数 4,300.00 万元，较上年增加 4,300.00 万元，增长 100%，主要系本期银行短期借款增加所致。

13、应付票据期末数 2,390.16 万元，较上年增加 914.62 万元，增长 61.99%，主要系本期开具银行承兑汇票支付货款增加所致。

14、应交税费期末数 926.91 万元，较上年减少 457.55 万元，下降 33.05%，主要系本期末未交增值税减少所致。

15、应付利息期末数 5.20 万元，较上年增加 5.20 万元，增长 100%，主要系本期计提银行短期借款利息所致。

16、其他应付款期末数 393.97 万元，较上年增加 127.28 万元，增长 47.73%，主要系收到供应商投标保证金增加所致。

17、预计负债期末数 247.90 万元，较上年增加 97.16 万元，增长 64.46%，主要系本期部分核电项目完工计提大额设备修复准备金所致。

三、2016 年经营成果

金额单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	本年比上年增减额	本年比上年增减(%)
营业收入	64,825.77	60,761.42	4,064.35	6.69%
营业成本	43,130.44	41,347.01	1,783.43	4.31%
营业税金及附加	460.51	421.86	38.65	9.16%
销售费用	2,031.38	1,823.61	207.77	11.39%
管理费用	7,071.12	6,127.18	943.94	15.41%
财务费用	-759.67	-740.21	-19.46	2.63%
资产减值损失	1,806.09	1,563.58	242.51	15.51%
利润总额	13,423.21	11,947.75	1,475.46	12.35%
营业外收入	1,906.27	1,438.07	468.20	32.56%

营业外支出	12.04	2.37	9.67	408.02%
所得税费用	1,693.88	1,557.67	136.21	8.74%
净利润	11,729.33	10,390.08	1,339.25	12.89%
归属于上市公司净利润	10,904.30	10,089.08	815.22	8.08%

重大变动说明：

1、营业外收入本年发生额为1,906.27万元，较上年增加468.20万元，增长32.56%，主要系本期水专项、省成果转化、高端团队等政府补助项目实施所致。

2、营业外支出本年发生额12.04万元，较上年增加9.67万元，增长408.02%，主要系本期处置固定资产产生损失所致。

四、2016年股东权益变动情况

金额单位：万元

项目	2016年末	2015年末	本年比上年增减额	本年比上年增减(%)
股本	50,700.00	33,800.00	16,900.00	50.00%
资本公积	12,160.70	29,060.70	-16,900.00	-58.15%
盈余公积	4,972.71	3,785.07	1,187.64	31.38%
未分配利润	42,987.78	34,961.12	8,026.66	22.96%
少数股东权益	3,414.70	2,415.67	999.03	41.36%
股东权益合计	114,235.89	104,022.56	10,213.33	9.82%

重大变动说明：

1、股本期末数50,700.00万元，较上年增加16,900万元；资本公积期末数12,160.70万元，较上年减少16,900万元，主要系本期资本公积转增股本所致。

2、少数股东权益期末数3,414.70万元，较上年增加999.03万元，增长41.36%，主要系本期少数股东增加投资以及少数股东收益增加所致。

五、2016年度现金流量情况

金额单位：万元

项目	2016年度	2015年度	本年比上年增减额	本年比上年增减(%)
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	58,170.06	54,527.90	3,642.16	6.68%
经营活动现金流出小计	57,477.00	48,750.01	8,726.99	17.90%
经营活动产生的现金净流量净额	693.06	5,777.89	-5,084.83	-88.00%
二、投资活动产生的现金流量			0.00	
投资活动现金流入小计	29,291.66	28,556.65	735.01	2.57%
投资活动现金流出小计	52,343.43	36,258.45	16,084.98	44.36%
投资活动产生的现金净流量净额	-23,051.77	-7,701.80	-15,349.97	-199.30%
三、筹资活动产生的现金流量			0.00	
筹资活动现金流入小计	4,474.00	100.00	4,374.00	4374.00%
筹资活动现金流出小计	1,717.18	1,690.00	27.18	1.61%

筹资活动产生的现金净流量净额	2,756.82	-1,590.00	4,346.82	273.38%
现金及现金等价物净增加额	-19,601.89	-3,513.91	-16,087.98	457.84%

重大变动说明：

1、本期经营活动产生的现金净流量净额 693.06 万元，较上年减少 5,084.83 万元，下降 88.00%，主要系本期购买原材料付款增加以及支付税费增加所致。

2、本期投资活动产生的现金净流量净额-23,051.77 万元，较上年减少 15,349.97 万元，下降 199.30%，主要系本期 BOT、BOO 项目实施以及购买短期理财产品所致。

3、本期筹资活动产生的现金净流量净额 2,756.82 万元，较上年增加 4,346.82 万元，增长 273.38%，主要系本期银行短期借款增加所致。

综上，2016 年度公司经营业绩平稳增长，财务状况良好，具有较好的盈利能力和成长性。在公司董事会领导下，面对当前环保行业发展的大好时机，公司管理层和全体员工积极奋进、开拓进取，做好技术创新、市场开拓、项目实施以及团队建设等各方面工作，以保证公司持续、稳定的发展。

中电环保股份有限公司

二〇一七年三月十一日