

北京清新环境技术股份有限公司

2016 年度财务决算报告

一、2016 年度公司财务报表的审计情况

公司 2016 年财务报表已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，出具标准无保留意见审计报告（XYZH/2017BJA50211）。审计意见为：清新环境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，公允反映了清新环境公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2016 年度财务决算情况

（一）主要会计数据

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	变化幅度
营业总收入	339,399.03	226,780.02	49.66%
营业利润	83,323.46	58,050.53	43.54%
利润总额	89,096.94	58,663.93	51.88%
归属上市公司股东的净利润	74,420.14	50,731.77	46.69%
经营活动产生的现金流量净额	8,494.91	9,423.00	-9.85%
资产总额	1,121,620.11	654,143.83	71.46%
负债总额	720,957.84	351,369.37	105.19%
归属上市公司股东的所有者权益	362,684.97	289,173.63	25.42%
总股本	107,318.61	106,560.00	0.71%

报告期内，公司实现主营业务收入 339,399.03 万元，较上年同期增长 49.66%；实现营业利润 83,323.46 万元，较上年同期增长 43.54%；实现归属上市公司股东的净利润 74,420.14 万元，较上年同期增长 46.69%。

（二）主要财务指标

项 目	2016 年	2015 年	本年比上年增 减（%）	2014 年
基本每股收益（元/股）	0.70	0.47	47.75%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.47	47.75%	0.25
加权平均净资产收益率（%）	23.26%	19.52%	3.74%	11.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	23.19%	19.56%	3.63%	11.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08	0.09	-12.05%	0.19
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年 末增减（%）	2014 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.38	2.71	24.71%	2.27
资产负债率（%）	64.28%	53.71%	10.57%	45.88%

三、公司主营业务及经营状况

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比 上年同期增 减	营业成本比 上年同期增 减	毛利率比 上年同期 增减
环保行业	339,399.03	212,511.80	37.39%	49.66%	53.60%	-1.60%
主营业务分产品情况						
大气治理业务	327,791.79	203,234.14	38.00%	31.30%	49.00%	-1.43%
其他业务	11,607.24	9,277.66	20.07%	637.66%	374.85%	44.24%

（二）主营业务分地区情况

单位：万元

地 区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	3,499.46	4412.47%
华东地区	113,722.78	194.73%
华中地区	27,114.76	37.30%
华北地区	158,880.10	15.43%
华南地区	5,216.06	903.25%

西南地区	5,124.62	-53.04%
西北地区	25,841.26	33.91%
合 计	339,399.03	49.66%

(三) 主营业务及其构成、主营业务盈利能力的变化情况:

1、主营业务的收入构成及其变动情况

营业收入报告期较上年同期增加 112,619.01 万元，营业成本报告期较上年同期增加 74,158.43 万元，主要原因是：主要为报告期建造项目及运营项目数量稳步增加，促使收入成本增长。

2、主营业务的盈利能力（毛利率）变动情况

报告期公司实现毛利率为 37.39%，较上年同期下降 1.60%，主要为行业内市场竞争加剧、原材料及劳务成本增加等因素导致毛利率有所下降。

3、影响经营成果的其他因素

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	变化幅度
营业税金及附加	3,201.08	1,713.71	86.79%
销售费用	7,748.25	6,357.91	21.87%
管理费用	17,271.00	15,293.69	12.93%
财务费用	10,464.38	2,509.47	317.00%
资产减值损失	4,592.19	4,176.40	9.96%
投资收益	-286.87	-324.93	-11.71%
营业外收入	5,815.96	686.24	747.51%
营业外支出	42.47	72.84	-41.69%
所得税费用	13,833.84	6,903.91	100.38%
归属于母公司股东的净利润	74,420.14	50,731.77	46.69%

1) 营业税金及附加本报告期 3,201.08 万元，较上年同期增长 86.79%的主要原因是：报告期收入及实缴增值税增长导致附加税增长所致。

2) 销售费用报告期 7,748.25 万元，较上年同期增长 21.87%的主要原因为：报告期本公司业务规模扩大，加大市场开发力度，导致相关费用增加。

3) 财务费用报告期 10,464.38 万元，较上年同期增长 317.00%的主要原因为：

报告期融资额增加导致利息支出增加所致。

4) 营业外收入报告期 5,815.96 万元,较上年同期增长 747.51%的主要原因为:报告期全年享受税务优惠政策—工业废气处理劳务增值税即征即退所致。

5) 所得税费用报告期 13,833.84 万元,较上年同期增长 100.38%的主要原因为:1.报告期利润增长;2.三免三减部分项目进入减半期。

四、财务状况、现金流量分析

(一) 变化幅度较大的资产及负债

单位:万元

项 目	2016 年	2015 年	变化幅度
货币资金	126,313.80	51,981.29	143.00%
应收账款	224,579.82	107,019.80	109.85%
预付款项	42,797.95	22,331.87	91.65%
其他应收款	16,618.32	11,045.56	50.45%
存货	97,758.85	55,882.76	74.94%
固定资产	488,085.26	203,768.34	139.53%
在建工程	51,192.95	146,360.39	-65.02%
开发支出	10,239.40	6,621.86	54.63%
短期借款	175,847.68	71,320.28	146.56%
应付账款	94,817.16	68,033.81	39.37%
预收款项	29,791.31	14,663.65	103.16%
应付职工薪酬	8,644.10	5,511.91	56.83%
应交税费	32,132.15	20,193.75	59.12%
应付利息	1,245.44	180.11	591.47%

1) 货币资金期末 126,313.80 万元,较期初增长 143.00%的主要原因是:报告期公司业务增长,增加融资额所致。

2) 应收账款期末 224,579.82 万元,较期初增长 109.85%的主要原因是:
1. 报告期建造合同项目收入增加 2. 部分业主资金困难一定程度上加长了回款

周期。

3) 预付款项期末 42,797.95 万元, 较期初增长 91.65%的主要原因是: 报告期建造合同业务增长, 预付工程、设备款增加所致。

4) 其他应收款期末 16,618.32 万元, 较期初增长 50.45%的主要原因是: 报告期公司业务增长投标保证金的增加所致。

5) 存货期末 97,729.67 万元, 较期初增长 74.88%的主要原因是: 报告期建造合同业务增加, 期末已完工未结算资产增加所致。

6) 固定资产期末 488,085.26 万元, 较期初增长 139.53%的主要原因是: 报告期铝能清新子公司购买中国铝业环保资产以及赤峰博元项目转固所致。

7) 在建工程期末 51,192.95 万元, 较期初减少 65.02%的主要原因是: 报告期赤峰博元项目转固所致。

8) 开发支出期末 10,239.40 万元, 较期初增长 54.63%的主要原因是: 报告期公司加大研发投入所致。

9) 短期借款期末 175,847.68 万元, 较期初增长 146.56%的主要原因是: 报告期建造项目增加, 用款需求增加, 导致短期借款增加。

10) 应付账款期末 94,817.16 万元, 较期初增长 39.37%的主要原因是: 报告期公司业务增长, 应付工程、设备款增加所致。

11) 预收款项期末 29,791.31 万元, 较期初增长 103.16%的主要原因是: 报告期建造项目预收款增加所致。

12) 应付职工薪酬期末 8,644.10 万元, 较期初增长 56.83%的主要原因是: 报告期公司业务量增加, 同时员工人数及工资基数增长, 导致相关费用增加。

13) 应交税费期末 32,132.15 万元, 较期初增长 59.12%的主要原因是: 报告期建造合同项目增长导致流转税及所得税增加所致。

14) 应付利息期末 1,245.44 万元, 较期初增长 591.47%的主要原因是: 报告期融资额增加所致。

(二) 现金流量构成分析

单位: 万元

项目	2016 年	2015 年	变化幅度
经营活动产生的现金流量净额	8,494.91	9,423.00	-9.85%

投资活动产生的现金流量净额	-234,021.78	-54,469.17	-329.64%
筹资活动产生的现金流量净额	301,361.59	43,873.09	586.89%

1) 投资活动产生的现金流量净额报告期-234,021.78万元,较上年同期减少329.64%的主要原因是:报告期铝能清新子公司购买中国铝业环保资产所致。

2) 筹资活动产生的现金流量净额报告期301,361.59万元,较上年同期增加586.89%的主要原因是:

- ①报告期投资新设铝能清新子公司吸收少数股东投资;
- ②报告期借款购买资产、周转贷款及补充流动资金所致。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

二零一七年四月二十五日