

盈峰环境科技集团股份有限公司

2017年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务决算报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2017 年度财务决算报告如下：

一、主体中的权益变动

1、合并范围增加

1) 公司 2017 年 5 月 9 日，设立广东盈峰环境工程管理有限公司，出资比例 100%，暂未实缴出资缴；

2) 公司 2017 年 4 月 28 日，设立深圳盈峰环境网络技术有限公司，出资额 2,000.00 万元，出资比例 100%；

3) 公司 2017 年 5 月 9 日，设立巴林右旗盈峰环境水务有限公司，出资额 2,300.00 万元；出资比例 100%；

4) 公司 2017 年 5 月 25 日，设立茂名市盈峰环境水处理技术有限公司，出资额 6,200.00 万元，出资比例 100%；

5) 公司 2017 年 11 月 10 日，设立中方县盈峰环境供水有限公司，出资额 5,573.75 万元，出资比例 90%。

二、主营业务构成情况

单位：万元

	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(%)
分行业						
电工器械制造	273,823.46	255,228.45	6.79%	31.55%	32.56%	-0.70%
机械制造	41,940.86	25,498.42	39.20%	23.63%	37.91%	-6.30%
环境监测及治理业务	172,422.87	113,910.56	33.94%	77.22%	87.39%	-3.58%
分产品						
电磁线销售业务	273,823.46	255,228.45	6.79%	31.55%	32.56%	-0.70%

风机装备	41,940.86	25,498.42	39.20%	23.63%	37.91%	-6.30%
环境综合治理	172,422.87	113,910.56	33.94%	77.22%	87.39%	-3.58%
分地区						
国内	480,087.34	386,914.76	19.41%	45.08%	46.47%	-0.76%
国外	8,099.86	7,722.67	4.66%	-4.09%	0.72%	-4.55%

- 1) 报告期间电磁线销售毛利率较同期下降 0.70%，主要系材料上升而影响的小幅度增加；
- 2) 风机装备业务毛利率较同期下降 6.30%，主要系公司本期销售产品结构变化所致；
- 3) 环境综合治理业务营业收入较同期上升 77.22%，主要系环保订单较上年明显增加所致；

三、公司主要财务数据分析

1、公司主要财务指标

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	4,898,388,995.53	3,407,198,360.32	43.77%	3,042,602,740.44
归属于上市公司股东的净利润（元）	352,656,553.59	245,789,877.16	43.48%	112,101,485.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	220,861,977.33	118,625,510.56	86.18%	20,403,509.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	-591,521,906.15	-213,138,977.47	177.53%	207,161,562.62
基本每股收益（元/股）	0.3200	0.2300	39.13%	0.3200
稀释每股收益（元/股）	0.3200	0.2300	39.13%	0.3200
加权平均净资产收益率	10.06%	7.22%	2.84%	5.79%
	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
总资产（元）	8,146,649,028.69	6,027,568,376.58	35.16%	5,457,586,328.24
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,338,712,333.28	3,332,202,658.25	30.21%	3,362,269,040.74

2、资产负债情况：

单位：万元

流动资产：	2017年12月31日	2016年12月31日	同期增减额	增减比率
货币资金	111,648.43	56,171.38	55,477.05	98.76%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	176.46	229.63	-53.18	-23.16%
应收票据	27,752.47	11,524.32	16,228.15	140.82%
应收账款	151,154.52	130,383.37	20,771.15	15.93%
预付款项	8,782.47	6,404.02	2,378.45	37.14%
应收利息	0.00	0.00	0.00	--
其他应收款	97,919.74	130,981.14	-33,061.39	-25.24%
存货	40,733.86	25,817.07	14,916.80	57.78%
其他流动资产	11,032.10	3,554.69	7,477.40	210.35%
可供出售金融资产	64,814.59	43,620.71	21,193.88	48.59%
长期股权投资	3,315.50	1,548.56	1,766.95	114.10%
投资性房地产	334.40	0.00	334.40	--
固定资产	33,006.43	38,261.10	-5,254.67	-13.73%
在建工程	87,195.20	42,698.43	44,496.77	104.21%
无形资产	52,653.07	22,802.86	29,850.21	130.91%
商誉	53,237.61	58,311.22	-5,073.61	-8.70%
长期待摊费用	963.01	1,305.99	-342.99	-26.26%
递延所得税资产	4,771.54	2,667.66	2,103.87	78.87%
其他非流动资产	11,673.88	12,488.77	-814.89	-6.53%
资产总计	814,664.90	602,756.84	211,908.07	35.16%
流动负债：				
短期借款	119,448.30	80,150.00	39,298.30	49.03%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	44.80	178.08	-133.28	-74.84%
应付票据	10,984.67	7,790.77	3,193.91	41.00%
应付账款	109,979.23	44,493.95	65,485.28	147.18%
预收款项	13,284.61	11,669.43	1,615.18	13.84%
应付职工薪酬	3,910.92	2,545.02	1,365.91	53.67%
应交税费	18,406.97	8,723.99	9,682.98	110.99%
应付利息	294.91	183.31	111.60	60.88%
其他应付款	22,774.59	37,304.49	-14,529.90	-38.95%
一年内到期的非流动负债	6,340.48	5,227.67	1,112.82	21.29%
其他流动负债	600.61	299.06	301.56	100.84%
长期借款	49,581.50	47,460.46	2,121.04	4.47%
专项应付款	354.55	409.09	-54.55	-13.33%
递延收益	3,229.97	2,231.04	998.93	44.77%
递延所得税负债	10,298.38	8,979.45	1,318.93	14.69%
负债合计	369,644.37	258,816.97	110,827.40	42.82%

- 1) 货币资金较同期增长 98.76%，主要系 2017 年年末非公开发行募集资金 6.09 亿元到账所致；
- 2) 应收票据较同期增长 140.82%，主要系子公司广东威奇、安徽威奇期末应收票据增加所致；
- 3) 预付款项较同期增长 37.14%，主要系铜价上涨，相应预付铜杆成本增加所致；
- 4) 其他应收款较同期下降 25.24%，主要系子公司宇星科技已按时收到应收款购回款 5.93 亿元所致；
- 5) 存货较同期增长 57.78%，主要系铜价上涨、相应库存价值上升，以及建造合同形成的已完工未结算资产增加所致；
- 6) 其他流动资产较同期增加 210.35%，主要系子公司绿色东方在建项目，年末待抵扣增值税较多所致；
- 7) 可供出售金融资产较同期增长 48.59%，主要系新增投资广东顺控环境投资有限公司、天健创新（北京）监测仪表股份有限公司、宁夏环保产业基金（有限合伙）三项投资款合计 1.63 亿元所致；
- 8) 长期股权投资较同期增长 114.10%，主要系对联营公司廉江市绿色东方新能源有限公司按照股东协议约定缴纳注册资本 2,187 万元所致；
- 9) 在建工程较同期增长 104.21%，主要系子公司绿色东方、宇星科技 BOT、PPP 项目施工投入增加所致；
- 10) 无形资产较同期增长 130.91%，主要系子公司绿色东方 BOT 项目完工结转无形资产特许权及上风环保投资建设顺德环保产业园土地所致；
- 11) 商誉较同期下降 8.70%，主要系子公司亮科环保未计提商誉减值 5074 万元影响所致；
- 12) 短期借款较同期增长 49.03%，主要系母公司增加贷款所致；
- 13) 应付票据较同期增长 41.00%，主要系本期较多采用票据支付供应商款项所致；
- 14) 应付账款较同期增长 147.18%，主要系环境综合治理产业规模扩大，期末应付工程款增加所致；
- 15) 应付职工薪酬较同期增长 53.67%，主要系业务规模扩大，期末奖金计

提增加所致；

16) 应交税费较同期增长 110.99%，主要系应交企业所得税和增值税增加所致；

17) 应付利息较同期增长 60.88%，主要系银行借款增加所致；

18) 其他应付款较同期下降 38.95%，主要系本期按协议约定支付宇星科技原股东股权转让款影响所致；

19) 其他流动负债较同期增长 100.84%，主要系套期保值套期工具浮动亏损增加所致；

20) 递延收益较同期增长 44.77%，主要系本期新增与资产有关的政府补助增加所致；

3、利润情况

单位：万元

项目	2017 年度	2016 同期数	增减比率
营业收入	489,838.90	340,719.84	43.77%
营业成本	395,516.50	272,638.43	45.07%
营业税金及附加	2,045.30	2,417.52	-15.40%
销售费用	18,704.64	13,639.22	37.14%
管理费用	34,717.92	26,831.91	29.39%
财务费用	6,672.39	7,428.64	-10.18%
资产减值损失	10,988.15	3,208.72	242.45%
公允价值变动收益	64.35	-869.32	107.40%
投资收益	9,531.55	12,640.10	-24.59%
营业外收入	1,103.91	3,714.09	-70.28%
营业外支出	429.33	385.33	11.42%
利润总额	41,083.00	29,654.94	38.54%
所得税费用	5,736.97	5,253.91	9.19%
净利润	35,346.03	24,401.03	44.85%

- 1) 销售费用较同期上升 37.14%，主要系本期收入增长，相应费用增长所致；
- 2) 管理费用较同期上升 29.39%，主要系研发费用、工资薪酬增长所致；
- 3) 资产减值损失较同期上升 242.45%，主要系计提商誉减值损失及应收款

项按账龄计提坏账损失增加所致；

4) 公允价值变动收益较同期上升 107.40%，主要系本期未平仓的公允价值套期无效部分损益减少所致；

5) 投资收益较同期下降 24.59%，主要系本期处置可供出售金融资产取得的投资收益减少所致；

6) 营业外收入较同期下降 70.28%，主要系会计政策调整，与日常经营活动相关补助调整至其他收益所致。

4、公司现金流量构成情况

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	383,426.97	316,587.14	21.11%
经营活动现金流出小计	442,579.16	337,901.04	30.98%
经营活动产生的现金流量净额	-59,152.19	-21,313.90	-177.53%
投资活动现金流入小计	449,571.82	249,708.06	80.04%
投资活动现金流出小计	433,016.48	245,133.52	76.65%
投资活动产生的现金流量净额	16,555.34	4,574.54	261.90%
筹资活动现金流入小计	234,282.66	212,204.18	10.40%
筹资活动现金流出小计	136,044.54	187,686.13	-27.51%
筹资活动产生的现金流量净额	98,238.11	24,518.05	300.68%
现金及现金等价物净增加额	55,376.10	8,232.20	572.68%

1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降 177.53%，主要系电磁线产业销售回款主要是银行承兑汇票、通过票据贴现获得现汇支付铜铝采购款；由于本期票据贴现利率持续高于银行流贷利率、且公司现金盈余量比较大，因此公司采取增加银行流贷、以自有资金支付采购款，导致本期银行承兑汇票贴现量下降、进而导致“销售商品、提供劳务收到的现金”量下降，最终导致公司“经营活动产生的现金流量净额”较上年有较大幅度变动；

2) 投资活动产生的现金流量净额较同期增长 261.90%，主要系本期收到宇星科技老股东第二期应收款购回款所致；

3) 筹资活动产生的现金流量净额较同期增长 300.68%，主要系本期非公开发行所收到的募集资金所致。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日