

环能科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

2017 年，环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会及经营管理团队的领导下、全体员工的共同努力下，实现营业收入 81,119.51 万元，归属于母公司所有者的净利润 9,241.13 万元。2017 年财务报表经公司股东会、董事会决议聘请的具有证券从业资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“报告号：众会字（2017）第 3523 号”标准无保留意见审计报告，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 2017 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 年度的经营成果和现金流量。

一、主要财务数据和指标（单位：万元）

项目	2017 年实际	2016 年实际	比同期增减	
			金额	比例（%）
营业收入	81,119.51	48,801.37	32,318.14	66.22%
归属于母公司所有者的净利润	9,241.13	6,953.38	2,287.75	32.90%
基本每股收益（元）	0.2516	0.1990	0.0526	26.43%
资产总额	260,977.12	209,268.54	51,708.59	24.71%
归属于母公司所有者权益	147,359.28	139,745.47	7,613.81	5.45%
经营活动产生的现金流量净额	5,426.21	6,156.06	-739.85	-11.86%
每股净资产（元）	4.26	8.05	-3.79	-47.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.14	0.33	-0.19	-57.58%

主要财务数据和指标分析说明：

（1）报告期内，随着国家供给侧改革的深入，冶金、煤炭行业效益有所好转，相关项目信息增多，公司通过业务整合，构建了以西南管理中心、华北管理中心、华东管理中心、华南管理中心、华中管理中心、钢铁事业部、煤炭事业部、环能建发为核心的“5+3”全国性市场布局；适时的根据企业的发展需要，相继成立了江苏环能、四通天府、武汉环能三个子公司。受益于环保政策的压力与监管措施的越发严格，公司紧紧抓住发展机遇，继续深耕城市水环境综合治理项目，积极布局市政污水处理、黑臭水体治理、流域治理、海绵城市建设等新兴市场，先后落地了青岛市海绵城市试点区（李沧区）建设 PPP 项目、南充市顺庆区舞凤山 EPC 项目等。同时公司积极开拓高浓度有机废水和农村污水处理市场，落地垃圾压缩液处理项目 3 个、垃圾渗滤液技改项目 1 个及多个农村污水处理项目。在公司各部门的协同努力下，公司订单量快速增长，营业收入再创新高。

(2) 公司 2017 年实现营业收入 81,119.51 万元, 同比增长 66.22%, 主要由于: (1) 公司业务稳步开展, 营业收入快速增长, (2) 2016 年 12 月收购四川四通欧美环境工程有限公司(以下简称“四通环境”) 65% 股权, 将其纳入合并范围, 上年同期的合并期间为 2016 年 12 月 1 日至 12 月 31 日。

(3) 公司 2017 年实现归属于母公司所有者的净利润 9,241.13 万元, 同比增长 32.90%, 主要系销售收入增长所致。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 主要资产、负债情况(单位: 万元):

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	比同期增减	
			金额	比例 (%)
货币资金	39,577.80	25,045.00	14,532.80	58.03%
应收票据	7,637.21	4,870.82	2,766.39	56.80%
应收账款	45,583.80	37,107.73	8,476.08	22.84%
预付款项	5,128.46	3,119.24	2,009.22	64.41%
其他应收款	3,710.26	2,840.27	869.99	30.63%
存货	34,936.50	22,512.11	12,424.40	55.19%
在建工程	4,583.74	2,490.01	2,093.73	84.09%
短期借款	29,000.00	11,009.00	17,991.00	163.42%
应交税费	3,693.78	1,445.30	2,248.48	155.57%
其他应付款	8,425.25	3,247.89	5,177.36	159.41%

资产、负债分析说明:

(1) 货币资金, 2017 年末货币资金较期初增加 58.03%, 主要系回款增加以及融资借款增加所致。

(2) 应收票据, 2017 年末应收票据较期初增加 56.80%, 主要系票据方式回款增加所致。

(3) 应收账款, 2017 年末应收账款较期初增加 22.84%, 主要系销售收入增加所致。

(4) 预付账款, 2017 年末预付账款较期初增加 64.41%, 主要系预付材料款、工程款增加所致。

(5) 其他应收款, 2017 年末其他应收款较期初增加 30.63%, 主要系保证金、押金增加以及备用金借款增加所致。

(6) 存货, 2017 年末存货较期初增加 55.19%, 主要系订单增加引起的在产品、发出商品增加所致。

(7) 在建工程, 2017 年末在建工程较期初增加 84.09%, 主要系环保装备制造基地二期建

设投入以及在建运营项目增加所致。

(8) 短期借款，2017 年末短期借款较期初增加 163.42%，主要系为满足生产经营需要，公司增加短期融资所致。

(9) 应交税费，2017 年末应交税费较期初增加 155.57%，主要系销售规模扩大所致。

(10) 其他应付款，2017 年末其他应付款较期初增加 159.41%，主要系本期收到限制性股权激励对象的股权激励款所致。

(二) 经营情况（单位：万元）：

项目	2017 年实际	2016 年实际	比同期增减	
			金额	比例（%）
营业收入	81,119.51	48,801.37	32,318.14	66.22%
营业成本	46,912.83	28,087.29	18,825.54	67.03%
销售费用	9,015.61	6,026.91	2,988.70	49.59%
管理费用	9,683.68	6,980.03	2,703.66	38.73%
财务费用	1,429.41	-128.42	1,557.83	1213.09%
资产减值损失	2,425.26	956.15	1,469.11	153.65%

经营情况分析说明：

(1) 营业收入较上期增加 66.22%，主要系公司上市后业务稳步开展，营业收入稳步增长、2016 年 12 月收购了四通环境 65% 股权，将其纳入合并范围，上年同期的合并期间为 2016 年 12 月 1 日至 12 月 31 日。

(2) 营业成本较上期增加 67.03%，主要系收入增加所致。

(3) 销售费用较上期增加 49.59%，主要系销售收入增加所致。

(4) 管理费用较上期增加 38.73%，主要系 2016 年 12 月收购了四通环境 65% 股权，将其纳入合并范围，上年同期的合并期间为 2016 年 12 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 财务费用较上期增加 1,213.09%，主要系借款增加所致。

(6) 资产减值损失较上期增加 153.65%，主要系应收账款增加以及部分长账龄应收账款跨期所致。

(三) 现金流量分析（单位：万元）：

项目	2017 年实际	2016 年实际	比同期增减	
			金额	比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	5,426.21	6,156.06	-729.85	-11.86%
投资活动产生的现金流量净额	-10,511.98	-24,419.82	13,907.84	56.95%

筹资活动产生的现金流量净额	19,136.13	12,952.97	6,183.16	47.74%
---------------	-----------	-----------	----------	--------

现金流量分析说明：

(1) 经营活动现金流量净额下降 11.86%，主要系本年订单增加，存货增加占用流动资金所致。

(2) 投资活动现金流量净额增加 56.95%，主要系上年收购四通环境，本期无收购所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 47.47%，主要系贷款增加所致。

(四) 主要财务指标：

项目	2017 年实际	2016 年实际	同比增减
资产负债率	38.75%	28.59%	10.16%
流动比率	1.59	2.30	-30.87%
速动比率	1.18	1.75	-32.57%
应收账款周转率（次/年）	1.96	1.49	31.54%
存货周转率（次/年）	1.63	1.22	33.61%
加权平均净资产收益率	6.45%	6.32%	0.13%

三、其他

截止 2017 年 12 月 31 日，公司无对外担保、或有事项和需要披露的其他重要事项。

特此报告。

环能科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日