

# 成都天翔环境股份有限公司

## 2017年度财务决算报告

公司 2017 年度合并及母公司财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计, 并出具了标准无保留意见审计报告。

报告期内公司实现营业利润为 8,051.13 万元, 比去年同期下降 47.05%; 归属于母公司股东的净利润为 6,532.59 万元, 比去年同期下降 48.40%; 本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 2,934.55 万元, 比去年同期下降 16.99%。

现将公司 2017 年度财务决算情况报告如下:

### 一、2017 年度主要财务指标

主要财务指标	2017年度/末	2016年度/末	较上年增减的指标值
基本每股收益(元/股)	0.1550	0.3035	-48.39%
净资产收益率(%)	3.78%	7.46%	-3.68%
资产负债率(%)	64.21%	57.88%	6.33%
总资产周转率(次)	19.88%	26.56%	-6.68%
应收账款周转率(次)	1.14	1.53	-18.30%
存货周转率(次)	1.13	1.23	-8.13%
流动比率(倍)	1.55	1.84	-15.76%
速动比率(倍)	1.14	1.52	-22.99%

### 二、2017 年末主要资产负债状况

单位: 万元

主要资产负债项目	2017年末	2016年末	较上年增减%
货币资金	151,715.70	130,097.84	16.62%
应收票据	439.17	1,282.81	-65.77%

应收账款	55,766.46	94,533.56	-41.01%
预付款项	17,632.46	14,336.01	22.99%
其他应收款	9,703.71	7,366.58	31.73%
存货	54,630.22	39,746.52	37.45%
固定资产	60,780.42	51,468.44	18.09%
在建工程	39,410.93	11,300.68	248.75%
无形资产	60,668.59	19,319.73	214.02%
<b>资产合计</b>	<b>521,715.79</b>	<b>423,836.51</b>	<b>23.09%</b>
短期借款	80,453.00	76,519.00	5.14%
应付票据	10,000.00	3,474.57	187.81%
应付账款	48,687.64	19,523.67	149.38%
预收款项	3,271.02	2,862.93	14.25%
一年内到期的非流动负债	22,034.74	20,489.40	7.54%
长期借款	110,322.19	55,800.34	97.71%
长期应付款	3,043.20	3,015.33	0.92%
<b>负债合计</b>	<b>334,991.30</b>	<b>245,297.27</b>	<b>36.57%</b>
<b>股东权益合计</b>	<b>186,724.49</b>	<b>178,539.24</b>	<b>4.58%</b>

报告期内：

1、应收票据较上年末减少 65.77%，主要是本年收到的票据期末时已按采购需求支付，结存少。

2、应收帐款较上年末减少 41.01%，主要是本年收回前期销售欠款，且本年新增应收款较上年少。

3、其他应收款较上年末增加 31.73%，主要是在原基础上新增租赁资保证金、业务保证金等。

4、存货较上年末增加 37.45%，主要是项目用设备尚未交接给客户和本年新增订单投入制造中。

5、在建工程较上年末增加 248.75%，主要是本年新增油田运营服务中心的建设及研发设施。

6、无形资产较上年末增加 214.02%，主要是 PPP 项目特许权的投资增加。

7、应付票据较上年末增加 187.81%，主要是因业务需要支付供应商开具银行承兑汇票，期末尚未到期。

8、应付账款较上年末增加 149.38%，主要是应付 PPP 项目工程款增加。

9、长期借款较上年末增加 97.71%，主要是本年因 PPP、EPC 等项目对长期资金需求，新增长期借款增加。

### 三、2017 年度主要经营成果

单位：万元

主要项目	2017年度	2016年度	较上年增减%
营业收入	93,998.74	107,386.86	-12.47%
营业成本	56,453.71	66,047.02	-14.52%
销售费用	4,252.61	3,445.23	23.43%
管理费用	13,082.68	10,870.74	20.35%
财务费用	12,219.02	7,925.14	54.18%
资产减值损失	-1,249.79	2,366.06	-152.82%
营业利润	8,051.13	15,205.32	-47.05%
营业外收支净额	73.48	1,113.95	-93.40%
所得税费用	1,064.52	3,001.47	-64.53%
净利润	7,060.09	13,317.79	-46.99%
归属于母公司股东的净利润	6,532.59	12,659.41	-48.40%
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	6,277.48	11,029.47	-43.08%

报告期内：

1、财务费用较上年同期增加 54.18%，主要是因融资总额增加，增加利息支出。

2、资产减值损失较上年同期减少 152.82%，主要是本年收回前期销售欠款，且本年新增应收款较上年少，坏账准备较上年减少。

3、营业外收支净额较上年同期减少 93.40%，主要是上年因取得政府贴息资金补助金额较本年大。

4、所得税费用较上年同期减少 64.53%，主要是利润下降所致。

单位：万元

主要现金流项目	2017年度	2016年度	较上年增减%
经营活动现金流入	103,117.25	69,672.00	48.00%
经营活动现金流出	100,182.70	66,136.71	51.48%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,934.55</b>	<b>3,535.30</b>	<b>-16.99%</b>
投资活动现金流入	186.91	93,413.19	-99.80%
投资活动现金流出	30,457.62	154,142.28	-80.24%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-30,270.71</b>	<b>-60,729.09</b>	<b>-50.15%</b>
筹资活动现金流入	194,126.26	255,388.20	-23.99%
筹资活动现金流出	150,912.15	212,730.94	-29.06%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>43,214.11</b>	<b>42,657.26</b>	<b>1.31%</b>

#### 四、2017 年度现金流量状况

报告期内：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少16.99%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加50.19%，主要是上年公司支付美国圣骑士购买款和为中德天翔收购BWT垫付资金金额较大。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.31%，变化不大。

成都天翔环境股份有限公司

2018年4月24日