

旺能环境股份有限公司

2017 年度财务决算报告

一、2017 年度公司财务报表的审计情况

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：旺能环境的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了旺能环境公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标：

	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入（万元）	140,507.41	158,158.79	-11.16%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	23,481.66	13,819.80	69.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	4,477.61	1,615.49	177.17%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	43,847.17	47,998.84	-8.65%
基本每股收益（元/股）	1.22	0.78	56.41%
稀释每股收益（元/股）	1.22	0.78	56.41%
加权平均净资产收益率（%）	9.26	6.21	3.05
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减
总资产（万元）	492,465.84	439,225.81	12.12%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	332,652.32	241,901.72	37.52%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 49.25 亿元，公司负债总额 15.84 亿元，资产负债率 32.16%。

变动较大的科目明细如下(单位：万元)：

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	115,688.07	49,548.91	133.48%	重大资产重组募集配套资金

				结余 8.08 亿
其他应收款	12,787.04	6,811.10	87.74%	印染资产剥离结算的资产转让款, 特许经营协议的押金保证金
存货	425.94	6,808.58	-93.74%	印染资产剥离
其他流动资产	895.93	21,181.01	-95.77%	期初有 2 亿元理财产品, 到期后未继续购买。
应付票据	2,107.86	8,316.00	-74.65%	银行承兑汇票减少
短期借款	4,500.00	-	100%	新增短期借款
股本	24,503.83	10,804.00	126.80%	重大资产重组
未分配利润	56,514.87	33,033.21	71.08%	增加额为 2017 年净利润

(二) 股东权益情况

本期归属于母公司的所有者权益为 33.27 亿元, 较去年同期 24.19 亿元增加 9.08 亿元, 资本保值增值率为 137.54%, 变动原因主要系资产置换事项, 股本增加所致。

(三) 经营情况

本期归属于母公司的净利润由去年的 13,819.80 万元上升到 23,481.66 万元, 上升了 9,661.86 万元, 较去年同期上升 69.91%, 主要系资产置换后环保产业的利润率有所提升。

变动较大的科目明细如下(单位:万元):

利润表项目	本期数	上期数	变动原因说明
营业收入	140,507.41	158,159.79	上期为印染全年, 本年只包括印染1-9月, 口径不一致
营业成本	93,359.25	118,193.16	同上口径不一致
营业利润	32,288.00	15,444.27	同上口径不一致, 但旺能板块利润率较高
销售费用	3,685.90	4,264.24	同上口径不一致
管理费用	11,620.05	12,870.27	同上口径不一致

(四) 现金流量分析

2017 年度公司现金流运转良好。(单位: 万元)

项目	本期数
一、经营活动产生的现金流量:	
经营活动现金流入小计	172,844.12
经营活动现金流出小计	128,996.94
经营活动产生的现金流量净额	43,847.17
二、投资活动产生的现金流量:	

投资活动现金流入小计	44,390.81
投资活动现金流出小计	92,944.27
投资活动产生的现金流量净额	-48,553.46
三、筹资活动产生的现金流量：	
筹资活动现金流入小计	167,852.93
筹资活动现金流出小计	92,732.71
筹资活动产生的现金流量净额	75,120.22
期末现金及现金等价物余额	110,443.21

(五) 主要财务指标

1、偿债能力指标：

指 标	2017 年	2016 年
1、流动比率（流动资产 / 流动负债）	2.14	2.98
2、速动比率（（流动资产-存货） / 流动负债）	2.13	2.71
3、现金比率（（现金+现金等价物） / 流动负债）	1.64	0.93
4、资产负债率(合并)（负债总额 / 资产总额）	32%	22.29%
5、利息保障倍数（（税前利润+利息费用） / 利息费用）	6.28	5.05

2、资产运营指标：

指 标	2017 年	2016 年
1、应收账款周转率	8.70	7.36
2、存货周转率	329.88	9.21
3、总资产周转率	0.29	0.87

3、盈利能力指标：

指 标	2017 年	2016 年
1、净资产报酬率	11.11%	3.00%
2、销售净利率	19.22%	2.8%

3、每股净利润	1.10	0.2
4、每股现金流量	2.87	0.3
5、每股净资产	13.64	7.74

特此公告！

旺能环境股份有限公司

董事会

2018年4月25日