

北京清新环境技术股份有限公司

2017 年度财务决算报告

一、2017 年度公司财务报表的审计情况

公司 2017 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见审计报告（XYZH/2018BJA50233）。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 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、2017 年度财务决算情况

（一）主要会计数据

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	变化幅度
营业总收入	409,422.01	339,399.03	20.63%
营业利润	72,193.04	83,323.46	-13.36%
利润总额	78,496.92	89,096.94	-11.90%
归属上市公司股东的净利润	65,165.79	74,420.14	-12.44%
经营活动产生的现金流量净额	-7,582.48	8,494.91	-189.26%
资产总额	1,265,594.47	1,121,620.11	12.84%
负债总额	801,235.78	720,957.84	11.13%
归属上市公司股东的所有者权益	423,327.65	362,684.97	16.72%
总股本	108,095.61	107,318.61	0.72%

报告期内，公司实现主营业务收入 409,422.01 万元，较上年同期增长 20.63%；实现营业利润 72,193.04 万元，较上年同期减少 13.36%；实现归属上市公司股东的净利润 65,165.79 万元，较上年同期减少 12.44%。

（二）主要财务指标

项 目	2017 年	2016 年	本年比上年增减 (%)	2015 年
基本每股收益 (元/股)	0.61	0.7	-12.86%	0.47
稀释每股收益 (元/股)	0.61	0.7	-12.86%	0.47
加权平均净资产收益率 (%)	16.74%	23.26%	-6.52%	19.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.46%	23.19%	-7.73%	19.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.07	0.08	-187.50%	0.09
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减 (%)	2015 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.92	3.38	15.98%	2.71
资产负债率 (%)	63.31%	64.28%	-0.97%	53.71%

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	409,422.01	288,959.08	29.42%	20.63%	35.97%	-7.96%
主营业务分产品情况						
大气治理业务	347,594.84	235,777.67	32.17%	6.55%	16.03%	-5.54%
其他业务	61,827.17	53,181.42	13.98%	369.39%	471.16%	-15.33%

(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	3,776.12	7.91%
华东地区	123,472.57	8.57%
华中地区	27,510.11	1.46%
华北地区	167,644.66	5.52%

华南地区	5,593.77	7.24%
西南地区	5,256.99	2.58%
西北地区	76,167.79	194.75%
合 计	409,422.01	20.63%

(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 70,022.98 万元, 营业成本报告期较上年同期增加 76,447.28 万元, 主要原因是: 博元科技粗粉项目、焦油加氢项目投产及永城分公司、徐州分公司等特许经营项目投产所致。

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 29.42%, 较上年同期下降 7.96%, 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	2017 年	2016 年	变化幅度
营业税金及附加	3,567.21	3,201.08	11.44%
销售费用	7,132.05	7,748.25	-7.95%
管理费用	19,805.49	17,271.00	14.67%
财务费用	21,387.24	10,464.38	104.38%
资产减值损失	4,002.37	4,592.19	-12.84%
投资收益	301.23	-286.87	205.00%
营业外收入	6,338.57	5,815.96	8.99%
营业外支出	34.69	42.47	-18.32%
所得税费用	11,143.39	13,833.84	-19.45%
归属于母公司股东的净利润	65,165.79	74,420.14	-12.44%

1) 财务费用报告期 21,387.24 万元, 较上年同期增长 104.38%的主要原因为: 报告期偿还债务导致利息支出增加所致。

2) 投资收益报告期 301.23 万元, 较上年同期增长 205%的主要原因是: 报告期理财产品收益增长所致。

3) 所得税费用报告期 11,143.39 万元,较上年同期下降 19.45%的主要原因为:①报告期利润下降;②报告期新投产分公司享受免征企业所得税政策。

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	2017 年	2016 年	变化幅度
应收票据	32,670.51	12,329.13	164.99%
应收账款	296,139.16	224,579.82	31.86%
其他应收款	40,735.75	16,618.32	145.13%
存货	158,816.64	97,758.85	62.46%
其他流动资产	6,726.52	20,699.34	-67.50%
固定资产	491,750.27	488,085.26	0.75%
在建工程	33,729.09	51,192.95	-34.11%
无形资产	23,346.02	13,923.24	67.68%
开发支出	14,825.48	10,239.40	44.79%
短期借款	119,849.98	175,847.68	-31.84%
应付职工薪酬	3,791.26	8,644.10	-56.14%
应付利息	3,978.67	1,245.44	219.46%
其他流动负债	155,737.47	222.22	69981.86%

1) 应收票据期末 32,670.51 万元,较期初增长 164.99%的主要原因是:报告期内销售增长,收到的银行承兑汇票增加所致。

2) 应收账款期末 296,139.16 万元,较期初增长 31.86%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) 其他应收款期末 40,735.75 万元,较期初增长 145.13%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。

4) 存货期末 158,816.64 万元,较期初增长 62.46%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。

5) 其他流动资产期末 6,726.52 万元，较期初减少 67.50%的主要原因是：报告期内理财产品到期收回所致。

6) 在建工程期末 33,729.09 万元，较期初减少 46.50%的主要原因是：报告期内分公司运营项目及赤峰博元项目转固所致。

7) 无形资产期末 23,346.02 万元，较期初增长 67.68%的主要原因是：报告期内子公司购买土地所致。

8) 开发支出期末 14,825.48 万元，较期初增长 44.79%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 119,849.98 万元，较期初减少 31.84%的主要原因是：报告期内偿还融资款所致。

10) 应付职工薪酬期末 3,791.26 万元，较期初减少 56.14%的主要原因是：公司本年年终奖金较去年有所减少所致。

11) 应付利息期末 3,978.67 万元，较期初增长 219.46%的主要原因是：报告期业务增长，融资额增加所致。

12) 其他流动负债期末 155,737.47 万元，较期初增长 69981.86%的主要原因是：报告期内本公司发行短期应付债券；取得股东北京世纪地和控股有限公司借款。

(二) 现金流量构成分析

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	变化幅度
经营活动产生的现金流量净额	-7,582.48	8,494.91	-189.26%
投资活动产生的现金流量净额	-67,894.75	-234,021.78	-70.99%
筹资活动产生的现金流量净额	47,054.43	301,361.59	-84.39%

1) 经营活动产生的现金流量净额报告期-7,582.48 万元，较上年同期减少 189.26%的主要原因是：公司承接业务量增大，部分项目工期紧，为保证业务投产时间要求，在确保款项无回收风险的前提下，公司短期垫资较为普遍，同时受宏观经济影响应收账款账龄延长所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额报告期-67,894.75 万元, 较上年同期减少 70.99%的主要原因是: 上年度理财到期收回及收到增资所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额报告期 47,054.43 万元, 较上年同期减少 84.39%的主要原因是: 报告期内公司归还部分融资且没有同等规模融资计划所致。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

二零一八年四月二十七日