

环能科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 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 118,575.54 万元，归属于母公司所有者的净利润 13,735.70 万元。

一、主要财务数据和指标

表 1：2018 年主要财务数据和指标（单位：万元）

项目	2018 年实际	2017 年实际	比同期增减	
			金额	比例（%）
营业收入	118,575.54	81,119.51	37,456.03	46.17
归属于母公司所有者的净利润	13,735.70	9,241.13	4,494.57	48.64
基本每股收益（元）	0.2080	0.1400	0.068	48.57
资产总额	326,152.85	260,977.12	65,175.73	24.97
归属于母公司所有者权益	155,774.55	147,359.28	8,415.27	5.71
经营活动产生的现金流量净额	-8,051.36	5,426.21	-13,477.57	-248.38
每股净资产（元）	2.30	3.93	-1.63	-41.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.12	0.15	-0.27	-180.00

主要财务数据和指标分析说明：

近年来，党和国家对环保的重视程度不断增加，加快生态文明体制改革，推进美丽中国建设，着力解决突出环境问题。坚持全民共治、源头防治，加快水污染防治，实施流域环境综合治理，工业环保提标升级等工作，带动了黑臭水体、海绵城市、绿色工业等以环保效果为导向的治理需求持续释放。报告期内，公司坚持“安全发展、奋斗幸福”的工作方针，扎实开展各项工作，公司发展趋势继续保持健康良好状态，公司营业收入及净利润较去年同期实现快速增长。

报告期内公司按照年度经营计划有序推进各项工作，公司持续以客户真实需求为中心，不断创新丰富供给侧技术产品序列和优化发展工艺技术路径，加强解决方案能力和快速响应能力，创建奋斗的幸福企业，积极满足用户需要，各项业务拓展势头良好。

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：

表 2：2018 年财务状况、经营成果和现金流量情况分析（单位：万元）

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	比同期增减	
			金额	比例（%）
货币资金	39,549.19	39,577.80	-28.61	-0.07
应收票据	10,297.73	7,637.21	2,660.52	34.84
应收账款	77,090.02	45,583.80	31,506.22	69.12
预付款项	6,335.79	5,128.46	1,207.33	23.54
其他应收款	3,835.59	3,710.26	125.33	3.38
存货	43,377.82	34,936.50	8,441.32	24.16
在建工程	6,805.09	4,583.74	2,221.35	48.46
短期借款	64,970.00	29,000.00	35,970.00	124.03
应交税费	5,591.34	3,693.78	1,897.56	51.37
其他应付款	5,770.69	8,425.25	-2,654.56	-31.51

资产、负债分析说明：

（1）货币资金，2018 年末货币资金较期初下降 0.07%，主要系筹资活动现金流量净额增加，投资活动、经营活动现金流量净额减少共同影响所致。

（2）应收票据，2018 年末应收票据较期初增加 34.84%，主要系票据质押、尚未对外支付所致。

（3）应收账款，2018 年末应收账款较期初增加 69.12%，主要系销售收入规模增加所致。

（4）预付账款，2018 年末预付账款较期初增加 23.54%，主要系预付材料款、工程款增加所致。

（5）其他应收款，2018 年末其他应收款较期初增加 3.38%，主要系保证金、押金增加以及备用金借款增加所致。

（6）存货，2018 年末存货较期初增加 24.16%，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，2018 年末在建工程较期初增加 48.46%，主要系环保装备制造基地二期建设投入、运营项目土建投入增加所致。

（8）短期借款，2018 年末短期借款较期初增加 124.03%，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，2018 年末应交税费较期初增加 51.37%，主要系销售收入规模增加以及利润总额增加所致。

(10) 其他应付款, 2018 年末其他应付款较期初下降 31.51%, 主要系限制性股权解锁冲回其他应付款-限制性股权回购款、退还华大对赌保证金所致。

(二) 经营情况:

表 3: 2018 年营业收入完成情况 (单位: 万元)

项目	2018 年实际	2017 年实际	比同期增减	
			金额	比例 (%)
营业收入	118,575.54	81,119.51	37,456.03	46.17
营业成本	69,703.91	46,912.83	22,791.08	48.58
销售费用	12,893.32	9,015.61	3,877.71	43.01
管理费用	11,020.22	7,557.84	3,462.38	45.81
财务费用	1,933.18	1,429.41	503.77	35.24
资产减值损失	3,496.93	2,425.26	1,071.67	44.19

经营情况分析说明:

(1) 营业收入较上期增加 46.17%, 主要系: 1) 公司各项业务稳步开展, 营业收入稳步增长; 2) 2018 年公司在巩固现有市场份额的同时积极拓展新领域、新市场, 公司业绩获得稳定增长。

(2) 营业成本较上期增加 48.58%, 主要系销售收入规模增加所致。

(3) 销售费用较上期增加 43.01%, 主要系销售收入规模增加所致。

(4) 管理费用较上期增加 45.81%, 主要系咨询服务费、职工薪酬增加所致。

(5) 财务费用较上期增加 35.24%, 主要系借款增加所致。

(6) 资产减值损失较上期增加 44.19%, 主要系应收账款增加所致。

(三) 现金流量分析

表 4: 现金流量情况 (单位: 万元):

项目	2018 年实际	2017 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	-8,051.36	5,426.21	-13,477.57	-248.38
投资活动产生的现金流量净额	-19,146.88	-10,511.98	-8,634.90	-82.14
筹资活动产生的现金流量净额	24,437.57	19,136.13	5,301.44	27.70

现金流量分析说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降 248.38%。主要系报告期内订单增加引起的流动资金需求增加, 以及报告期内部分项目未按照合同约定进度回

款所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比下降 82.14%。主要系报告期内青岛海绵城市项目投资增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 27.70%。主要系银行融资规模增加所致。

(四) 主要财务指标:

表 5: 主要财务指标情况

项目	2018 年实际	2017 年实际	同比增减
资产负债率	47.82%	38.75%	9.07%
流动比率	1.29	1.59	-18.87%
速动比率	0.97	1.12	-13.39%
应收账款周转率 (次/年)	1.68	1.96	-14.29%
存货周转率 (次/年)	1.77	1.63	8.59%
加权平均净资产收益率	9.13%	6.45%	2.68%

特此报告。

环能科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 13 日