

证券代码: 300664

证券简称: 鹏鹞环保

公告编号: 2019-050

鹏鹞环保股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
|----|----|----------------------|
|----|----|----------------------|

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 480,000,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|----------------------|----------------------|--------|
| 股票简称 | 鹏鹞环保 | 股票代码 | 300664 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 夏淑芬 | 朱耘志 | |
| 办公地址 | 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25 号 | 宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25 号 | |
| 传真 | 0510-87061990 | 0510-87061990 | |
| 电话 | 0510-88560335 | 0510-88560335 | |
| 电子信箱 | dsb@penyao.com.cn | dsb@penyao.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事环保水处理相关业务,包括:

(1) 投资及运营业务

按照水处理类别不同,公司的投资及运营业务提供污水处理项目和供水处理项目的投资和运营服务。

污水处理是指公司所属污水处理运营企业利用污水处理设施与设备,对城镇污水管网所收集的市政污水进行处理,去除

其中的污染物质，再将净化达标后的污水排放到指定水体或回用的全过程。公司各所属污水处理运营企业一般采用自主研发的工艺技术及公司拥有专利权的相关专用设备。

供水处理是指公司所属供水处理运营企业利用供水处理设施与设备，从水源取水，按照供水协议对水质的要求进行处理，然后将处理合格后的水输送到用水区，并向用户配水的全过程。公司所属供水处理运营企业一般采用混凝、沉淀、过滤及消毒等核心技术，及公司拥有专利权的除污机、刮吸泥机等专用设备。

(2) 工程承包业务

工程承包业务主要由设计、咨询、采购、施工、试运行（竣工验收）等全过程或若干阶段组成。采购主要指污水或供水项目中所涉及的设备及材料，根据类别可分为通用设备及专用设备，通用设备由公司通过招投标确定供应商；专用设备主要由公司定制生产。施工分为土建施工及设备安装，土建施工一般由公司或业主依法发包给具有相应资质的土建承包企业；设备安装部分由公司承担，部分特种设备安装通过招标依法发包给具有相应资质的安装承包企业。试运行（竣工验收）一般由公司配合提供服务，完成后将项目移交给业主。

工程承包业务一般通过公开招投标获得，主要竞争指标为项目的投标报价，核心技术主要利用公司研究开发的各类专利或核心工艺及设备，从而节约工程投资、降低运行费用，给出有竞争力的投标报价。

(3) 设备生产及销售业务

公司具备系统的环保水处理专用设备的研发、设计和生产能力。目前主要产品有格栅除污机、刮吸泥机、曝气设备、污泥处理设备，此类设备多数为环保水处理专用产品，公司可根据客户不同需求对设备进行设计及定制，并提供现场安装指导和设备调试服务。订单一般通过公开招投标获得，主要的竞争指标为设备的投标报价。公司拥有多项环保水处理专用设备的专利，如生物反应器、格栅除污装置、水中充氧用射流曝气器等，并能根据客户及项目的具体要求，研发及定制专门的水处理设备。设备生产及销售业务主要对象为公司自产各类水处理专用设备及外购的配套通用设备。设备的生产主要技术标准为企业标准、行业标准或国家标准。

公司业务主要以BOT、BT、TOT和委托运营等模式开展，这些模式均属于政府和社会资本合作（PPP）模式。

所属行业发展情况

(1) 污水处理行业发展概况

近年来城市污水处理的投资呈高速增长的态势。污水处理投资具有区域不平衡特点，项目投资仍然主要集中在浙江、江苏、广东等经济水平高，水资源丰富的沿海城市，东北和中西部地区项目投资较少，一些二线城市和中小城市的污水处理率仍较低。此外，随着国家对环境保护的日益重视，污水处理的排放标准进一步提高，越来越多的水域排放执行一级A排放标准，污水处理厂的提标改造需求将进一步释放，中国污水处理行业将会迎来更多的投资机会，投资总额还将不断提高。

(2) 供水行业发展概况

近年来随着越来越多城市供水设施老化情况加剧、社会对水质安全重视程度的提高、水质标准提高等多重因素的影响下，供水厂、供水管网的改扩建需求将在“十三五”期间愈加迫切，据预测，“十三五”期间我国城镇供水设施建设的市场规模将达到800亿元，平均年投资额在160亿元。未来供水处理行业投资仍将继续加大，行业发展前景十分广阔。

(3) 再生水利用和污泥处理行业发展情况

再生水指的是对处理过的污水进一步深度处理，使其可以再循环利用，再生水是对水资源的一种补充。我国目前再生水利用率还较低，再生水领域正日益受到重视。据预测，在“水十条”和“十三五”规划下，到2020年城镇再生水生产能力将达到4,905万立方米/日，再生水运营市场规模将达到121亿元左右，在2015-2020年间，再生水设施建设投资将至少达到270亿元。在未来的几年间，再生水行业将迎来机遇，市场规模快速扩大。

本处所称的污泥处置特指对污水处理过程中产生的污泥进行的处置。污水处理过程中产生的污泥含水量大，含重金属、细菌等有害物质较多，如不能妥善处置，容易产生二次污染。目前污水处理中产生的污泥绝大部分还采用简单的卫生填埋法，填埋后很有可能对地下水及土壤造成二次污染。此外，针对污泥处理还包括“脱水、深度脱水、干化、焚烧、好氧发酵、厌氧发酵”等多种方法，但是目前还没有在经济性和适用性方面都令人满意的技术。

目前政府部门已意识到解决污泥问题的重要性。按照“水十条”要求，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上。若县城2020年污泥无害化处理处置率按80%计算，按上述要求，按80%设施负荷率计算，2020年城镇污泥无害化处理处置规模将达到1,200万吨/年，“十三五”期间，城镇新增污泥处理处置设施投资将超过300亿元，整体投资较目前放大2至3倍。

公司在水处理行业中的地位

(1) 公司在水处理行业中的地位

公司地处全国闻名的环保之乡——江苏省宜兴市高塍镇，是国内最早亦是最有影响力的环保水处理综合服务提供商之一。公司的发展一直贯穿了创新的主线，对推动宜兴乃至中国环保产业的发展产生了积极的作用。

公司自设立以来一直专注于环保水处理，具备技术研发、咨询与设计、工程承包、投资及运营管理、环保设备定制为一体的完整产业链，已完成环保水处理项目一千三百余项，可生产三十多个系列、三百多个品种的环保设备。目前公司着重发展大中型水务投资运营类项目，在全国多地拥有21个投资运营项目（其中5个在建），其中南昌污水处理项目、南通供水项目日均处理能力分别达到20万吨和40万吨。

公司的实际控制人在1986年成立了环保设计研究院，开发了WSZ成套化污水处理设备等环保水处理专用设备，公司多项环保水处理设备入选了《给排水设计手册》。公司开发的“WSZ-F污水处理设备”于1996年经国家环保总局批准为国家环境保护最佳实用技术推广计划（A类）项目，并于同年由农业部授予部级科学技术进步奖二等奖，至今该系列设备仍是中小型污水处理项目的主选产品；公司在1998年成为第一批申领到水污染控制设计甲级资质的企业，开发的“CASS法活性污泥处理系统”经国家环保总局评审，被确认为2003年国家重点环境保护实用技术（B类）项目。公司于2001年经江苏省科技厅批准成立江苏省环境工程技术研究中心，系江苏省首批重大科技基础设施建设项目。

公司具有住建部颁发的环境工程（水污染防治工程）专项甲级设计资质、市政公用工程施工总承包一级、机电工程施工工

总承包一级资质，江苏省住建厅颁发的环保工程专业承包一级、机电设备安装工程专业承包二级、公路工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级等专业资质，为目前环保行业少数同时具备上述资质的企业之一。公司为江苏省科技厅认定的高新技术企业，先后承担了3项国家级星火项目及多项省级星火、火炬项目。多年来，公司不断开发新型环保技术装备，先后有12项工艺设备通过省部级科技鉴定，6个系列产品被科技部评为国家级新产品，4项技术列入江苏省高新技术产品。公司还参与起草了《生物接触氧化成套装置-中国环境保护产品认定技术条件（HCRJ010-1999）》、《CASS法活性污泥处理系统关键设备及设备成套化》等多项行业技术标准，并与江苏省环境科学研究院联合起草《污水混凝与絮凝处理工程技术规范》、《污水气浮处理工程技术规范》及《污水过滤处理工程技术规范》三项国家环境保护标准。

(2) 市场占有率

根据E20研究院统计，截至2017年底，市政供水总规模前10排名情况如下：

单位：万吨/日

| 序号 | 企业名称 | 市政供水总规模 |
|------|----------------|---------|
| 1 | 北控水务集团有限公司 | 1534 |
| 2 | 北京首创股份有限公司 | 1218 |
| 3 | 威立雅中国 | 1135 |
| 4 | 中国水务集团有限公司 | 960 |
| 5 | 深圳市水务（集团）有限公司 | 935 |
| 6 | 上海城投水务（集团）有限公司 | 850 |
| 7 | 苏伊士新创建 | 804 |
| 8 | 中环保水务投资有限公司 | 708 |
| 9 | 广东粤海水务股份有限公司 | 683 |
| 10 | 中国水务投资有限公司 | 609 |
| 合计 | | 9436 |
| 鹏鹞环保 | | 40 |

根据E20研究院统计，截至2017年底，市政污水总规模前10排名如下：

单位：万吨/日

| 序号 | 企业名称 | 市政污水总规模 |
|------|----------------|---------|
| 1 | 北控水务集团有限公司 | 2623 |
| 2 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 1200 |
| 3 | 北京首创股份有限公司 | 1090 |
| 4 | 上海实业环境控股有限公司 | 875 |
| 5 | 上海城投水务（集团）有限公司 | 600 |
| 6 | 桑德集团有限公司 | 561 |
| 7 | 天津创业环保集团股份有限公司 | 522 |
| 8 | 中国水环境集团有限公司 | 491 |
| 9 | 中国光大水务有限公司 | 454 |
| 10 | 康达国际环保有限公司 | 433 |
| 合计 | | 8849 |
| 鹏鹞环保 | | 77 |

数据来源：E20研究院统计数据，中国水务行业市场分析报告（2018版）。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 营业收入 | 771,743,080.77 | 807,676,980.65 | -4.45% | 708,145,238.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 168,243,158.50 | 219,322,071.71 | -23.29% | 262,859,621.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | 150,049,636.82 | 208,927,595.47 | -28.18% | 185,466,263.23 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 常性损益的净利润 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,797,363.32 | 64,113,424.37 | 46.30% | 537,282,257.51 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3554 | 0.5483 | -35.18% | 0.6571 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3554 | 0.5483 | -35.18% | 0.6571 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.79% | 10.38% | -4.59% | 14.04% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 资产总额 | 5,700,570,813.99 | 3,914,530,618.73 | 45.63% | 3,568,692,887.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,024,586,134.78 | 2,223,064,830.85 | 36.05% | 2,003,742,759.14 |

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | | | | |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 175,182,818.89 | 226,594,244.20 | 123,516,909.49 | 246,449,108.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 48,805,113.30 | 55,619,143.84 | 44,222,491.61 | 19,596,409.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 48,555,549.15 | 56,588,738.95 | 44,044,258.58 | 861,090.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,492,749.67 | 80,400,088.27 | -12,649,246.64 | 139,539,271.36 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 35,836 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 31,100 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---------------------------|---------|---------------------|-------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 宜兴鹏鹞投资有限公司 | 境内非国有法人 | 30.10% | 144,468,100 | 144,468,100 | 质押 | 26,250,000 | |
| CIENA ENTERPRISES LIMITED | 境外法人 | 19.47% | 93,470,800 | 93,470,800 | | | |
| 衛獅投资有限公司 | 境外法人 | 10.98% | 52,701,300 | 52,701,300 | | | |
| 华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.79% | 27,800,000 | 27,800,000 | | | |
| 上海广美投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.14% | 19,854,300 | 19,854,300 | 质押 | 9,900,000 | |
| 赣州鸿元投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.06% | 19,492,700 | 19,492,700 | | | |

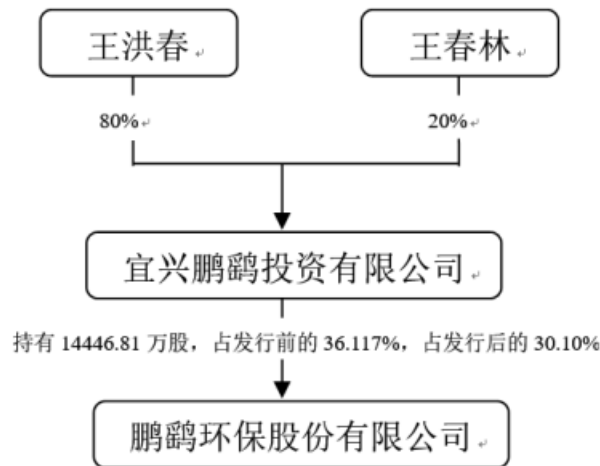
| | | | | | | |
|--------------------|---------|---|------------|------------|----|-----------|
| 赣州云锦投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.48% | 16,712,800 | 16,712,800 | | |
| 南京唯尚创业投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.77% | 8,500,000 | 8,500,000 | 质押 | 4,080,000 |
| 北京中技富坤创业投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.15% | 5,500,000 | 5,500,000 | | |
| 宜兴申利化工有限公司 | 境内非国有法人 | 1.15% | 5,500,000 | 5,500,000 | 质押 | 5,500,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司董事长王洪春对公司第一大股东宜兴鹏鹞投资有限公司的出资比例为 80%，公司董事王春林对宜兴鹏鹞投资有限公司的出资比例为 20%。除此之外，上述股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 | | | | |

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

2018年度，公司实现营业收入77,174.31万元，较上年减少3,593.39万元；实现净利润16,538.12万元，较上年减少5,142.16万元；综合利润率21.43%，低于2017年的26.84%；扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为15,004.96万元，较上年同期减少28.18%。2018年末净资产为322,930.57万元，较上年增长40.81%；总资产570,057.08万元，较上年增长45.63%。

2018年公司投资运营业务收入45,700.69万元，较上年增加4,082.07万元；工程承包业务收入18,165.35万元，较上年减少8,893.44万元；设备产销业务收入11,702.38万元，较上年增加1,123.14万元；设计与其他业务收入1,312.08万元，较上年增加1,024.17万元。

2018年度经营活动产生的现金流量净额同比增加46.30%，主要系公司报告期内工程款支付减少所致。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 污水处理 | 184,323,061.13 | 107,867,169.64 | 58.52% | 6.21% | -1.91% | -4.84% |
| 工程承包 | 177,635,636.56 | 43,881,671.98 | 24.70% | -13.04% | 212.68% | 17.83% |
| 供水 | 119,401,597.94 | 86,259,998.87 | 72.24% | -10.70% | -14.40% | -3.12% |
| 环保设备销售 | 117,023,752.02 | 28,449,458.82 | 24.31% | 10.62% | 25.33% | 2.85% |
| 利息收入 | 96,966,113.08 | 96,966,113.08 | 100.00% | -40.38% | -40.38% | 0.00% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按照规定，相应对财务报表格式进行了修订。

除上述会计政策变更外，本报告期内公司无应披露的其他重要会计政策变更。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年度，子公司新疆鹏鹞环保科技有限公司、沅江市第二污水处理有限公司、祁阳鹏鹞水务有限公司、玛纳斯鹏鹞环保科技有限公司、孙公司新疆鹏鹞农业科技开发有限公司新设成立，纳入合并范围。

2018年度，子公司鹏鹞（宜兴）环保装备智造园有限公司、宜兴鹏鹞信和环保科技有限公司、江苏鹏鹞马盛环境科技有限公司（原名：宜兴鹏鹞环境科技有限公司）、宜兴鹏鹞马盛环境资源有限公司、江苏中宜环科生态环境有限公司、罗山县鹏鹞水务有限公司、广东鹏鹞环保科技有限公司、东台市鹏鹞肥源畜禽粪便集中处理有限公司、孙公司吉林省鹏鹞生物科技有限公司投资设立，非同一控制下企业合并江阴市鹏鹞联业生物科技有限公司、中铁城乡环保工程有限公司，纳入合并范围。