

# 中电环保股份有限公司

## 2017 年度财务决算报告

2017年度，在公司董事会的领导下，管理层和全体员工通过不断的努力，较好地完成了公司的经营目标和计划。公司2017年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司2017年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。现将2017年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：

### 一、2017年主要财务数据及指标

主要财务数据及指标	2017 年	2016 年	本年比上年增减(%)
营业收入(万元)	68,044.80	64,825.77	4.97%
营业成本(万元)	47,069.10	43,130.44	9.13%
营业利润(万元)	12,133.06	11,519.97	5.24%
利润总额(万元)	14,355.17	13,423.21	6.94%
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	11,816.16	10,904.30	8.36%
资产总额(万元)	201,842.22	172,176.25	17.23%
负债总额(万元)	77,542.40	57,940.36	33.83%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(万元)	120,102.35	110,821.19	8.37%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	14,731.46	693.06	2025.57%
归属于上市公司净利润增长率	8.36%	8.08%	0.28%
销售净利润率	18.15%	18.09%	0.06%
加权平均净资产收益率	10.26%	10.28%	-0.02%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.22	4.55%

说明：

公司2017年度实现营业收入68,044.80万元，较上年 64,825.77万元增长4.97%；归属于上市公司股东的净利润为11,816.16万元，较上年10,904.30万元增长8.36%；资产总额201,842.22万元，较上年172,176.25万元增长17.23%；基本每股收益0.23元/股，较上年0.22元/股增长4.55%，本年各项主要数据及指标的增长基于业绩的稳定增长。

### 二、2017年末资产负债状况

金额单位：万元

项目	2017 年末	2016 年末	本年比上年增减额	本年比上年增减(%)
货币资金	10,214.30	22,355.06	-12,140.76	-54.31%
应收票据	8,295.21	4,172.28	4,122.93	98.82%
应收账款	40,671.79	41,227.78	-555.99	-1.35%

预付款项	3,841.47	3,875.77	-34.30	-0.88%
应收利息	8.83	76.4	-67.57	-88.44%
其他应收款	2,125.04	1,915.06	209.98	10.96%
存货	23,374.66	22,697.68	676.98	2.98%
其他流动资产	44,247.19	23,924.22	20,322.97	84.95%
流动资产合计	132,778.50	120,244.25	12,534.25	10.42%
长期应收款	8,540.48	7,584.08	956.40	12.61%
长期股权投资	412.67	369.04	43.63	11.82%
投资性房地产	227.66	535.92	-308.26	-57.52%
固定资产	10,610.11	10,269.30	340.81	3.32%
在建工程	34,051.64	17,941.04	16,110.60	89.80%
无形资产	6,565.23	6,736.55	-171.32	-2.54%
商誉	4,208.14	4,208.14	0.00	0.00%
递延所得税资产	1,438.40	1278.54	159.86	12.50%
其他非流动资产	3,009.39	3009.39	0.00	0.00%
非流动资产合计	69,063.72	51,932.00	17,131.72	32.99%
资产合计	201,842.22	172,176.25	29,665.97	17.23%
短期借款	3,786.64	4300	-513.36	-11.94%
应付票据	4,097.80	2,390.16	1,707.64	71.44%
应付账款	36,713.96	37,173.13	-459.17	-1.24%
预收账款	7,994.18	9,076.01	-1,081.83	-11.92%
应付职工薪酬	15.52	27.36	-11.84	-43.27%
应交税费	1274.19	926.91	347.28	37.47%
应付利息	33.02	5.2	27.82	535.00%
其他应付款	386.35	393.97	-7.62	-1.93%
流动负债合计	54,301.68	54,292.74	8.94	0.02%
长期借款	19,000.00		19,000.00	
长期应付款	23	71.7	-48.70	-67.92%
预计负债	188.09	247.9	-59.81	-24.13%
递延收益	3,704.88	2,969.38	735.50	24.77%
递延所得税负债	324.75	358.64	-33.89	-9.45%
非流动负债合计	23,240.72	3,647.62	19,593.10	537.15%
负债合计	77,542.40	57,940.36	19,602.04	33.83%

重大变动说明：

1、货币资金期末数 10,214.30 万元，较上年减少 12,140.76 万元，下降 54.31%，主要系本期购买短期理财产品所致。

2、应收票据期末数 8,295.21 万元，较去年增加 4,122.93 万元，增长 98.82%，主要本期收到客户银行承兑汇票增加所致。

3、应收利息期末数 8.83 万元，较上年减少 67.57 万元，下降 88.44%，主要系定期存款利息到期结算所致。

4、其他流动资产期末数 44,247.19 万元，较上年增加 20,322.97 万元，增长 84.95%，主要系期末未到期的短期理财产品增加所致。

5、投资性房地产期末数 227.66 万元，较上年减少 308.26 万元，下降 57.52%，主要系本期有出租房屋合同到期改为自用所致。

6、在建工程期末数 34,051.64 万元，较上年增加 16,110.60 万元，增长 89.80%，主要系本期污泥处置在建项目增加所致。

7、应付票据期末数 4,097.80 万元，较上年增加 1,707.64 万元，增长 71.44%，主要系本期开具银行承兑汇票支付货款增加所致。

8、应付职工薪酬期末数 15.52 万元，较上年减少 11.84 万元，下降 43.27%，主要系本期支付期初计提的社保费所致。

9、应交税费期末数 1274.19 万元，较上年增加 347.28 万元，增长 37.47%，主要系本期末未交流转税增加所致。

10、应付利息期末数 33.02 万元，较上年增加 27.82 万元，增长 535.00%，主要系本期计提银行长期借款利息所致。

11、长期借款期末数 19,000 万元，较上年增加 19,000 万元，主要是本期长期借款新增所致。

12、长期应付款期末数 23 万元，较上年减少 48.7 万元，下降 67.92%，主要系子公司在高新区注册满 15 年扶持资金结转收入所致。

### 三、2017 年经营成果

金额单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	本年比上年增减额	本年比上年增减 (%)
营业收入	68,044.80	64,825.77	3,219.03	4.97%
营业成本	47,069.10	43,130.44	3,938.66	9.13%
营业税金及附加	518.9	460.51	58.39	12.68%
销售费用	1,774.14	2,031.38	-257.24	-12.66%
管理费用	7,786.05	7,071.12	714.93	10.11%
财务费用	155.57	-759.67	915.24	-120.48%
资产减值损失	702.50	1,806.09	-1,103.59	-61.10%
投资收益	1,631.01	443.08	1,187.93	268.11%
利润总额	14,355.17	13,423.21	931.96	6.94%
营业外收入	2,227.43	1,905.32	322.11	16.85%
营业外支出	5.32	2.08	3.24	155.77%
所得税费用	2,004.24	1,693.88	310.36	18.32%
净利润	12,350.93	11,729.33	621.60	5.30%
归属于上市公司净利润	11,816.16	10,904.30	911.86	8.36%

重大变动说明：

1、资产减值损失本年发生额为 702.50 万元，较上年减少 1,103.59 万元，下降 61.10%，主要系本年应收款项坏账准备计提减少所致。

2、营业外支出本年发生额 5.32 万元，较上年增加 3.24 万元，增长 155.77%，主要系本期支付项目赔偿金所致。

3、财务费用本年发生额 155.57 万元，较上年增加 915.24 万元，增长 120.48%，主要系本期银行贷款利息增加所致。

4、投资收益本年发生额 1,631.01 万元，较上年增加 1187.93 万元，增长 268.11%，主要系本年理财产品收益增加所致。

#### 四、2017年股东权益变动情况

金额单位：万元

项目	2017 年末	2016 年末	本年比上年增减额	本年比上年增减(%)
股本	50,700.00	50,700.00	0.00	0.00%
资本公积	12,160.70	12,160.70	0.00	0.00%
盈余公积	5,996.81	4,972.71	1,024.10	20.59%
未分配利润	51,244.84	42,987.78	8,257.06	19.21%
少数股东权益	4,197.48	3,414.70	782.78	22.92%
股东权益合计	124,299.82	114,235.89	10,063.93	8.81%

#### 五、2017 年度现金流量情况

金额单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	本年比上年增减额	本年比上年增减(%)
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	68,254.57	58,170.06	10,084.51	17.34%
经营活动现金流出小计	53,523.11	57,477.00	-3,953.89	-6.88%
经营活动产生的现金净流量净额	14731.46	693.06	14,038.40	2025.57%
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	166,870.08	29,291.66	137,578.42	469.68%
投资活动现金流出小计	210,640.71	52,343.43	158,297.28	302.42%
投资活动产生的现金净流量净额	-43,770.63	-23,051.77	-20,718.86	89.88%
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	24,048.00	4,474.00	19,574.00	437.51%
筹资活动现金流出小计	8,080.76	1,717.18	6,363.58	370.58%
筹资活动产生的现金净流量净额	15,967.24	2,756.82	13,210.42	479.19%
现金及现金等价物净增加额	-13,071.93	-19,601.89	6,529.96	-33.31%

重大变动说明：

1、本期经营活动产生的现金净流量净额 14731.46 万元，较上年增加 14,038.40 万元，增长 2025.57%，主要系本期销售回款增加所致。

2、本期投资活动产生的现金净流量净额-43,770.63 万元，较上年减少 20,718.86 万元，下降 89.88%，主要系本期支付污泥处置等在建项目增加所致。

3、本期筹资活动产生的现金净流量净额 15,967.24 万元，较上年增加 13,210.42 万元，增长 479.19%，主要系本期银行长期借款增加所致。

综上，2017 年度公司经营业绩平稳增长，财务状况良好，具有较好的盈利能力和成长性。在公司董事会领导下，面对当前环保行业发展的大好时机，公司管理层和全体员工积极奋进、开拓进取，做好技术创新、市场开拓、项目实施以及团队建设等各方面工作，以保证公司持续、稳定的发展。

中电环保股份有限公司  
二〇一八年三月三十一日