



中电环保股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王政福、主管会计工作负责人张维及会计机构负责人(会计主管人员)张娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	137,945,819.39	135,506,057.52	1.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,765,856.76	12,183,375.41	21.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,460,198.93	10,250,426.05	-17.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,703,151.83	-39,235,166.77	34.49%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	1.22%	1.09%	增加 0.13 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,049,950,266.24	2,018,422,244.00	1.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,215,789,341.74	1,201,023,484.98	1.23%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,512,996.50	
委托他人投资或管理资产的损益	5,902,506.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	264.15	
减：所得税影响额	1,111,715.30	
少数股东权益影响额（税后）	-1,605.81	
合计	6,305,657.83	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因

软件集成电路增值税退税	31,166.41	本年公司的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目
污水处理劳务增值税退税	260,790.74	同上
污泥处置劳务增值税退税	52,221.75	同上
合计	344,178.90	

## 二、重大风险提示

### 1、市场竞争风险

随着“十三五”期间国家生态文明建设的推进以及“美丽中国”战略的实施，未来环保产业将依然保持高速增长的态势，给予整个环保行业带来了有利的发展机遇。同时，环保行业领域，市场集中度相对较低，行业内细分领域的企业较多，各企业在各自细分领域谋求发展，不断提升自身的技术能力和管理水平，同时也在不断拓展和延伸业务领域，抢占市场空间。同时，由于国家政策的鼓励导向，更多的优秀企业和社会资本通过各种渠道进入环保产业，导致行业竞争将日趋激烈。为此，公司将发挥自身团队、技术、业绩、行业、商业模式、品牌及资源优势，积极创新企业发展模式，通过与政府平台及产业基金合作等方式，整合各方优势资源形成强大合力，巩固和提升公司的市场竞争力。

### 2、管理风险

近年来，公司业务发展保持平稳较快的增长速度，公司业务布点的区域越来越广，新成立的项目公司及区域公司也越来越多，公司的规模越来越大，管理工作也日趋复杂。如果公司的管理水平以及人才队伍建设不能适应公司规模扩张的需要，内部控制体系未能及时调整完善，公司将面临一定的管理风险。针对上述风险，公司根据发展实际不断完善岗位职责，强化责任意识，加强对各子公司及项目公司的有效控制。目前公司已经实施了英才培养计划、员工持股计划，正在实施限制性股票股权激励计划，建立了行之有效的激励机制，吸引和留住了管理人才和核心骨干，并通过多种渠道引进人才，逐步优化人力资源配置，有效降低了业务发展带来的管理风险。

### 3、成本控制风险

公司主营业务领域是针对客户需求提供研发设计、系统集成（EP）、工程总承包（EPC）、运维、PPP及投融资等全方面的系统解决方案。营业成本中，设备和原材料制造采购成本占比较大，钢材和化工产品价格波动直接影响相关成本。随着国家去杠杆、调结构、去产能等政策的实施，钢材和化工产品价格受产能受限影响总体保持增长，同时美元汇率的上升，也导致了进口零件价格的上升，同时，劳动力成本也在不断上升，上述市场的变化对公司的营业成本带来了较大的压力。针对上述风险，公司及时调整采购策略，实时做好备品备件工作，对冲采购成本上升带来的不利影响。同时通过拓宽采购渠道、优化供应商配置、强化审计稽核等措施，完善采购管理流程，进一步强化了成本控制能力。

### 4、应收账款风险

目前，公司市场拓展范围越来越广，主营业务不断增长，但由于社会整体资金面处于从紧状态，客户的项目施工周期拉长，造成公司应收账款余额较大，回款周期相对较长。公司客户主要为各地政府部门或其授权单位、以国有为主的大型企业，客户资金实力雄厚，履约能力良好，但如果发生大额应收账款未能及时收回，将会给公司现金流带来不利影响。针对上述风险，公司强化了项目实施履约管理机制，通过加强合同管理、跟踪客户征信状况、加大催收力度等措施有效控制了应收账款回收的风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	40,302	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
王政福	境内自然人	28.98%	146,912,004	110,184,003		
林慧生	境内自然人	5.21%	26,400,372	19,800,279		
周谷平	境内自然人	4.83%	24,479,233	18,817,450		
宦国平	境内自然人	3.24%	16,447,008	0		
刘学良	境内自然人	3.17%	16,077,300	0		
朱来松	境内自然人	1.48%	7,499,253	5,624,440		
曹铭华	境内自然人	1.18%	6,000,000	0		
袁劲梅	境内自然人	0.81%	4,124,616	3,093,462		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.67%	3,408,750	0		
曲鹏	境内自然人	0.59%	2,971,322	1,485,661		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王政福	36,728,001	人民币普通股	36,728,001			
宦国平	16,447,008	人民币普通股	16,447,008			
刘学良	16,077,300	人民币普通股	16,077,300			
林慧生	6,600,093	人民币普通股	6,600,093			
曹铭华	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
周谷平	5,661,783	人民币普通股	5,661,783			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,408,750	人民币普通股	3,408,750			
朱来松	1,874,813	人民币普通股	1,874,813			
曲鹏	1,485,661	人民币普通股	1,485,661			
张大桂	1,427,800	人民币普通股	1,427,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

## 3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王政福	110,184,003			110,184,003	高管锁定股	高管锁定股每年按 25%解锁
周谷平	19,862,949	1,045,499		18,817,450	高管锁定股	同上
林慧生	19,800,279			19,800,279	高管锁定股	同上
朱来松	5,624,440			5,624,440	高管锁定股	同上
袁劲梅	3,093,462			3,093,462	高管锁定股	同上
曲鹏	1,485,661			1,485,661	首发后个人类限售股	2018 年 6 月 2 日全部解除限售
陈玉伟	1,470,228		1	1,470,229	高管锁定股	高管锁定股每年按 25%解锁
朱士圣	1,330,875			1,330,875	高管锁定股	同上
张伟	695,409	173,852		521,557	高管锁定股	同上
束美红	56,392	14,025		42,367	高管锁定股	同上
郭培志	24,187			24,187	高管锁定股	同上
合计	163,627,885	1,233,376	1	162,394,510	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、应收票据期末余额 5,569.22 万元，较期初 8,295.21 万元降幅 32.86%，主要系本期背书支付部分承兑汇票所致。
- 2、预付账款期末余额 5,317.54 万元，较期初 3,841.47 万元增幅 38.42%，主要系本期预付大额土建分包款增加所致。
- 3、应收利息期末余额 3.31 万元，较期初 8.83 万元降幅 62.55%，主要系定期存款利息到期结算所致。
- 4、其他应收款期末余额 2,905.70 万元，较期初 2,125.04 万元增幅 36.74%，主要系本期投标保证金增加所致。
- 5、长期股权投资期末余额 1,012.62 万元，较期初 412.67 万元增幅 145.68%，主要系本期支付常熟天旺部分投资款所致。
- 6、在建工程期末余额 21,760.23 万元，较期初 34,051.64 万元降幅 36.10%，主要系本期银川污水项目结转无形资产所致。
- 7、无形资产期末余额 23,039.50 万元，较期初 6,565.23 万元增幅 250.93%，主要系本期银川污水项目结转无形资产所致。
- 8、应付票据期末余额 2,700.51 万元，较期初 4,097.80 万降幅 34.10%，主要系应付银行承兑票到期结算所致。

#### （二）、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、税金及附加：2018 年 1-3 月为 131.77 万元，上年同期为 83.95 万元，增幅 56.95%，主要系本期城建税及教育附加费增加所致。
- 2、财务费用：2018 年 1-3 月为 138.27 万元，上年同期-3.43 万元，增幅 4135.71%，主要系本期银川项目贷款利息费用化所致。
- 3、资产减值损失：2018 年 1-3 月为 551.23 万元，上年同期 216.58 万元，增幅 154.52%，主要系本期长账龄应收账款所致。
- 4、投资收益：2018 年 1-3 月为 590.25 万元，上年同期 274.53 万元，增幅 115.00%，主要系本期理财收益增加所致。
- 5、营业外收入：2018 年 1-3 月为 120.29 万元，上年同期 335.76 万元，降幅 64.17%，主要系本期政府补助收入减少所致。

#### （三）、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额：2018 年 1-3 月为-2,570.31 万元，上年同期为-3,923.52 万元，增幅 34.49%，主要系本期销售回款增加现金流所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：2018 年 1-3 月为 2,080.04 万元，上年同期为 1,024.57 万元增幅 103.02%，主要系本期投资建设项目付款减少所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司作为生态环境治理服务商，提供工业和城市环保系统解决方案，以水环境治理、固废资源利用和烟气治理，以及生态环境产业技术创新平台，形成“3+1”产业发展格局；2018年，公司将抢抓生态环境产业发展的有利时机，持续加快市场开拓、狠抓日常经营管理，努力提高经营业绩、稳步提升品牌效应，做大做强生态环境产业。

2018年一季度，公司实现营业收入为13,794.58万元，较去年同期增长1.80%；利润总额1,724.01万元，较去年同期增长16.11%；实现归属于上市公司股东的净利润1,476.59万元，较去年同期增长21.20%。报告期公司经营业绩平稳增长，主要原因是：水环境治理业务利润实现较快增长；同时，固废资源利用业务利润保持稳定。

公司主要业务回顾如下：

市场开拓方面：报告期内，公司新承接合同额 1.09 亿元，其中：水环境治理 1.00 亿元、烟气治理 0.09 亿元；公司水环

境治理产业主要承接了新疆天业煤制乙二醇中水回用项目，陕西延长石油集团炼化污水项目，新和成污水处理站超滤及反渗透项目，巴基斯坦吉航液化天然气联合循环电站锅炉补给水处理项目，河南京煤滑州热电补给水处理项目；固废资源利用产业与华润温州电厂签订了污泥耦合发电基地布点协议；烟气治理产业主要承接了永皓脱硝超低排放改造项目，为今后钢铁、电石等行业烟气治理市场开拓奠定了基础；截止报告期末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计为 32.84 亿元，其中：水环境治理 12.63 亿元、固废处理 19.52 亿元、烟气治理 0.69 亿元。

项目实施方面：截止到报告期末，水环境治理：银川市第七污水处理厂 BOT 项目正式商业运行，登封新城污水处理厂 BOT 项目正在土建施工阶段；固废资源利用：河南驻马店项目土建主体工程基本完成，南京化工园项目、徐州彭城项目、深汕特别合作区海丰项目均在土建、安装施工阶段；烟气治理产业：新疆天盈项目已具备联调条件，山西焦化扩容改造项目正在前期设计阶段。

技术研发及环保科技创新平台方面：报告期内，公司通过自主研发，共获得新授权专利 4 项，同时公司烟气高效干式耦合超低排放技术实现突破进展，为今后的业务发展提供了强力支撑。

对外投资方面：报告期内，公司全资子公司国能环保收购常熟天旺 60% 股权，正按协议稳步推进股权收购，进一步提升公司环保高端核心设备的自主设计、定制和系统集成能力，与公司现有各业务板块形成协同效应，提高产业链的整体竞争力。

激励机制方面：报告期内，公司正在推进实施 2018 年限制性股票股权激励计划，通过本次股权激励计划使公司高管、核心（业务、技术、管理）骨干等激励对象的薪酬收入与公司经营业绩相结合，使激励对象的行为与公司的战略目标保持一致，促进公司规范健康发展。

#### 重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司于 2014 年 4 月 9 日披露了《关于签署辽宁徐大堡核电凝结水精处理系统包重大销售合同的公告》（公告编号：2014-017），公司与中国核电工程有限公司签署了辽宁徐大堡核电一期工程 MS19 凝结水精处理系统包设备合同，总金额：7,980 万元人民币。截止本报告期末，项目处于设计阶段。

(2) 公司于 2015 年 12 月 23 日披露了《关于签署常熟市工业和市政污泥处理（30 万吨/年）特许经营合同的公告》（公告编号：2015-051），截止本报告期末，项目处于试运行阶段。

(3) 公司于 2016 年 2 月 18 日披露了《关于控股子公司签署烟气超低排放工程 EPC 总承包合同的公告》（公告编号：2016-004），公司控股子公司南京中电环保科技有限公司与大同华岳热电有限责任公司签署了烟气超低排放环保工程（脱硫、湿式电除尘、脱硝）EPC 总承包合同，合同总价为人民币 6,900 万元。截止本报告期末，完成 1# 系统脱硫、脱硝性能考核，2# 系统脱硫、脱硝性能考核，3# 系统脱硝等待业主通知性能考核。

(4) 公司于 2016 年 8 月 26 日披露了《关于控股子公司签署焦炉烟气超低排放合同的公告》（公告编号：2016-036），公司控股子公司南京中电环保科技有限公司与衢州元立金属制品有限公司签署了焦炉烟气超低排放（脱硫、湿电除尘及脱硫废水处理）合同，合同总价为人民币 5,702.19 万元。截止本报告期末，项目处于设备消缺阶段。

(5) 公司于 2016 年 9 月 7 日披露了《关于签署巴基斯坦燃煤电站疏干水处理和凝结水精处理系统合同的公告》（公告编号：2016-037），公司与中国机械设备工程股份有限公司签署了巴基斯坦信德省塔尔煤田 II 区块 2×330MW 燃煤电站项目疏干水处理系统和凝结水精处理系统采购合同，合同总价为人民币 6431.85 万元。截止本报告期末，项目设备已基本交货完毕。

(6) 公司于 2016 年 10 月 25 日披露了《关于签订固废处理六个 PPP 项目协议以及项目投资 2.2 亿元并设立相应子公司的公告》（公告编号：2016-041），于 2017 年 8 月 1 日披露了《关于全资子公司南京中电环保生物能源有限公司投资 1.45 亿元，用于在南京新建两个污泥干化耦合发电项目及收购一个污泥干化焚烧发电项目资产的公告》（公告编号：2017-032），于 2017 年 8 月 1 日披露了《关于全资子公司中电环保（驻马店）生物能源有限公司投资约 0.97 亿元，用于建设河南驻马店（华润古城）污泥等干化耦合发电项目的公告》（公告编号：2017-033），截止本报告期末，驻马店市污泥耦合发电项目处于实施阶段；南京市江北新区（化工园）污泥耦合发电项目处于实施阶段；华鑫电厂项目已经开始运营，彭城项目处于实施阶段；深汕特别区海丰污泥耦合发电项目处于实施阶段。

(7) 公司于 2017 年 6 月 28 日披露了《关于与华润电力全资子公司签订垃圾、生物质等耦合发电合作意向协议的公告》（公告编号：2017-027），截止本报告期末，处于落实具体项目阶段。



(8) 公司于 2017 年 9 月 27 日披露了《关于签署陕西渭河彬州化工脱盐水处理站总承包合同的公告》(公告编号: 2017-034), 截止本报告期末, 项目处于设计阶段。

(9) 公司于 2017 年 12 月 29 日披露了《关于签署安徽萧县乡镇污水处理工程东部区域 PPP 项目(总投资约 1.8 亿元)合同的公告》(公告编号: 2017-047), 截止本报告期末, 处于项目设计采购阶段。

数量分散的订单情况

适用  不适用

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单				
	数量	金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额(万元)	数量	未确认收入(万元)			
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)							
EPC	2	3,885.99	2	3,885.99	-	-	3	1,233.61	25	14,098.92			
BT	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1,355.83			
EP	15	6,150.88	15	6,150.88	-	-	16	5,874.18	96	89,766.07			
合计	17	10,036.87	17	10,036.87	-	-	19	7,107.79	125	105,220.82			
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元)													
无。													
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单		处于运营期订单		
	数量	投资金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额(万元)	数量	本期完成的投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	数量	运营收入(万元)
			数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)							
BOT	-	-	-	-	-	-	-	8	5,315.58	36,915.80	3	718.83	
O&M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	318.02	
BOO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	978.24	
合计	-	-	-	-	-	-	-	8	5,315.58	36,915.80	6	2,015.09	
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000 万元)													
无。													
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元, 或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万)													
无。													

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

单位：万元

项目	2018年1-3月金额	项目	2017年度金额
前五大供应商采购金额合计	3,001.84	前五大供应商采购金额合计	8,172.40
占公司全部采购金额的比例	25.16%	占公司全部采购金额的比例	13.39%

报告期内，公司前5大供应商有3家发生变化，但保持了合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

单位：万元

项目	2018年1-3月金额	项目	2017年度金额
前五大客户营业收入合计	7,337.53	前五大客户营业收入合计	27,076.69
占公司全部营业收入的比例	53.19%	占公司全部营业收入的比例	39.79%

报告期内，公司前5大客户有4家发生变化，但保持了合理的销售比例，不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司经营业绩保持平稳增长，详见本节“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”内容。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

详见本报告第二节“二、项重大风险提示”。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东和实际控制人王政福	股份转让承诺和同业竞争承诺	<p>一、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理公司公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购持有的公司公开发行股票前已发行的股份。二、为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，保护公司的利益，公司控制股东、实际控制人王政福向公司出具了《避免同业竞争承诺函》作出如下承诺： 1、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动。2、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动，或在公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，或向公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。3、如从任何第三方获得的商业机会与公司及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知公司，并将该商业机会让予公司，承诺不利用任何方式从事影响或可能影响公司经营、发展的业务或活动。4、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，本人愿意赔偿相应损失。</p>	2011年01月21日	详见承诺内容	截止本公告日，承诺人格守承诺，未发生违反承诺的情形
	公司实际控制人、持股5%以上股东	关联交易承诺	<p>减少、避免关联交易的承诺事项：(1)、本人将善意履行作为公司实际控制人、大股东、关联方的义务，不利用实际控制人、大股东、关联方地位，就公司与本人及本人控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司必须与本人及本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。(2)、本人如在今</p>	2011年01月21日	详见承诺内容。	截止本公告日，承诺人格守承诺，未发生违反承诺的情形。

			<p>后的经营活动中与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序，保证不要求或接受公司在任何一项交易中给予本人优于给予任何其他独立第三方的条件。(3)、本人及本人控制的其他企业将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。</p> <p>(4)、如果本人违反上述声明、承诺与保证，并造成公司经济损失的，本人愿意赔偿公司相应损失。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2018年4月23日，公司2017年度股东大会审议通过了公司《关于2017年度利润分配预案的议案》，以2017年年末总股本507,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利25,350,000元（含税）。截至本公告日，本次分配方案尚未实施完毕。

本次利润分配议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，履行了相关的决策程序，独立董事就利润分配议案发表了独立意见，切实维护了中小股东的合法权益。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中电环保股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	100,013,552.64	102,143,015.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	55,692,163.66	82,952,099.81
应收账款	413,213,014.84	406,717,928.90
预付款项	53,175,371.11	38,414,741.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	33,073.28	88,316.38
应收股利		
其他应收款	29,056,974.05	21,250,434.87
买入返售金融资产		
存货	237,180,313.02	233,746,601.14
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	410,197,649.13	442,471,899.97
流动资产合计	1,298,562,111.73	1,327,785,038.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	97,101,936.28	85,404,820.05
长期股权投资	10,126,152.64	4,126,672.94
投资性房地产	2,366,479.54	2,276,634.17
固定资产	106,478,678.82	106,101,088.99
在建工程	217,602,307.43	340,516,400.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	230,394,959.48	65,652,256.61
开发支出		
商誉	42,081,430.90	42,081,430.90
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,142,328.84	14,384,021.47
其他非流动资产	30,093,880.58	30,093,880.58
非流动资产合计	751,388,154.51	690,637,205.94
资产总计	2,049,950,266.24	2,018,422,244.00
流动负债：		
短期借款	42,733,592.40	37,866,407.60
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,005,132.20	40,978,046.00
应付账款	379,767,527.30	367,139,637.48
预收款项	96,588,265.02	79,941,848.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	148,111.29	155,220.25
应交税费	9,021,160.78	12,741,867.19

应付利息	27,791.67	330,227.50
应付股利		
其他应付款	3,387,583.04	3,863,509.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	558,679,163.70	543,016,763.70
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	190,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	230,000.00	230,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,692,145.64	1,880,908.78
递延收益	35,850,145.89	37,048,842.39
递延所得税负债	3,384,964.49	3,247,488.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	231,157,256.02	232,407,239.84
负债合计	789,836,419.72	775,424,003.54
所有者权益：		
股本	507,000,000.00	507,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,607,014.35	121,607,014.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	59,968,116.58	59,968,116.58
一般风险准备		
未分配利润	527,214,210.81	512,448,354.05
归属于母公司所有者权益合计	1,215,789,341.74	1,201,023,484.98
少数股东权益	44,324,504.78	41,974,755.48
所有者权益合计	1,260,113,846.52	1,242,998,240.46
负债和所有者权益总计	2,049,950,266.24	2,018,422,244.00

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：张维

会计机构负责人：张娜

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	42,413,637.43	41,941,313.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,623,084.19	57,977,542.53
应收账款	324,666,204.70	322,869,970.44
预付款项	24,600,247.08	24,469,995.94
应收利息		
应收股利	12,000,000.00	12,000,000.00
其他应收款	19,389,759.96	19,475,056.39
存货	234,411,384.08	201,496,649.60
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	346,350,171.86	363,465,255.63
流动资产合计	1,030,454,489.30	1,043,695,784.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	22,204,146.00	
持有至到期投资		
长期应收款		23,204,146.00
长期股权投资	385,709,597.66	370,116,785.96
投资性房地产	620,092.59	495,729.82



固定资产	71,383,968.34	72,491,683.44
在建工程	1,010,448.61	968,681.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,306,540.74	24,421,175.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,926,547.45	8,370,129.49
其他非流动资产	30,093,880.58	30,093,880.58
非流动资产合计	544,255,221.97	530,162,212.42
资产总计	1,574,709,711.27	1,573,857,996.77
流动负债：		
短期借款	23,000,000.00	23,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,840,000.00	18,069,280.00
应付账款	318,671,970.49	330,612,817.57
预收款项	84,055,802.89	73,006,233.14
应付职工薪酬	32,856.61	31,853.07
应交税费	6,875,161.40	10,844,970.98
应付利息	27,791.67	27,791.67
应付股利		
其他应付款	2,951,363.53	2,137,065.27
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	446,454,946.59	457,730,011.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,495,153.77	1,676,393.67
递延收益	25,458,725.20	26,347,076.86
递延所得税负债	847,771.94	574,156.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,801,650.91	28,597,626.64
负债合计	474,256,597.50	486,327,638.34
所有者权益：		
股本	507,000,000.00	507,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,374,128.69	121,374,128.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,968,116.58	59,968,116.58
未分配利润	412,110,868.50	399,188,113.16
所有者权益合计	1,100,453,113.77	1,087,530,358.43
负债和所有者权益总计	1,574,709,711.27	1,573,857,996.77

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	137,945,819.39	135,506,057.52
其中：营业收入	137,945,819.39	135,506,057.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,465,584.66	126,760,381.55

其中：营业成本	94,976,785.29	101,083,447.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,317,692.59	839,536.37
销售费用	3,826,932.65	3,528,421.24
管理费用	21,449,170.06	19,177,479.86
财务费用	1,382,661.97	-34,260.72
资产减值损失	5,512,342.10	2,165,757.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,902,506.67	2,745,326.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,811.70	17,754.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	654,523.74	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,037,265.14	11,491,002.21
加：营业外收入	1,202,915.81	3,357,585.87
减：营业外支出		23.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,240,180.95	14,848,564.48
减：所得税费用	2,544,574.89	2,242,853.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,695,606.06	12,605,710.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,695,606.06	12,605,710.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	14,765,856.76	12,183,375.41
少数股东损益	-70,250.70	422,335.26
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,695,606.06	12,605,710.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,765,856.76	12,183,375.41
归属于少数股东的综合收益总额	-70,250.70	422,335.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：张维

会计机构负责人：张娜

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	98,668,320.47	78,109,967.97
减：营业成本	74,001,527.89	54,914,834.80
税金及附加	953,558.53	634,534.07
销售费用	2,114,672.62	1,827,625.52
管理费用	8,852,142.97	8,489,354.74
财务费用	264,737.72	54,274.20
资产减值损失	3,815,692.95	1,835,169.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,286,653.60	2,560,111.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,952,641.39	12,914,287.18
加：营业外收入	1,202,651.66	1,580,356.86
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,155,293.05	14,494,644.04
减：所得税费用	2,232,537.71	2,107,069.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,922,755.34	12,387,574.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,922,755.34	12,387,574.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	110,486,957.37	66,237,200.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	344,178.90	773,158.53

收到其他与经营活动有关的现金	6,320,801.28	10,487,003.68
经营活动现金流入小计	117,151,937.55	77,497,362.71
购买商品、接受劳务支付的现金	90,133,091.14	77,946,252.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,672,490.24	12,097,009.40
支付的各项税费	17,594,881.47	8,380,775.38
支付其他与经营活动有关的现金	21,454,626.53	18,308,492.59
经营活动现金流出小计	142,855,089.38	116,732,529.48
经营活动产生的现金流量净额	-25,703,151.83	-39,235,166.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	383,550,000.00	314,150,000.00
取得投资收益收到的现金	4,010,854.90	3,971,943.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,848.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	387,560,854.90	318,136,791.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,881,085.77	22,291,099.58
投资支付的现金	351,879,334.67	285,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	366,760,420.44	307,891,099.58

投资活动产生的现金流量净额	20,800,434.46	10,245,691.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,420,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,733,592.40	7,105,887.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,153,592.40	7,105,887.40
偿还债务支付的现金	9,866,407.60	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,447,219.95	479,311.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,313,627.55	479,311.16
筹资活动产生的现金流量净额	5,839,964.85	6,626,576.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	937,247.48	-22,362,898.58
加：期初现金及现金等价物余额	92,831,305.16	223,550,590.97
六、期末现金及现金等价物余额	93,768,552.64	201,187,692.39

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	73,233,381.81	33,759,302.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,700,808.05	10,461,777.98
经营活动现金流入小计	81,934,189.86	44,221,080.49
购买商品、接受劳务支付的现金	53,944,985.82	51,751,435.33
支付给职工以及为职工支付的	5,337,608.97	5,257,013.18



现金		
支付的各项税费	15,616,541.54	4,939,194.58
支付其他与经营活动有关的现金	12,030,233.79	10,937,491.40
经营活动现金流出小计	86,929,370.12	72,885,134.49
经营活动产生的现金流量净额	-4,995,180.26	-28,664,054.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	306,500,000.00	285,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,464,860.28	3,796,145.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	309,964,860.28	288,796,145.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	460,469.46	472,035.25
投资支付的现金	299,822,666.67	260,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	300,283,136.13	260,472,035.25
投资活动产生的现金流量净额	9,681,724.15	28,324,110.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,220.28	467,717.48
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	264,220.28	467,717.48
筹资活动产生的现金流量净额	-264,220.28	-467,717.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,422,323.61	-807,661.01
加：期初现金及现金等价物余额	37,991,313.82	145,980,933.95
六、期末现金及现金等价物余额	42,413,637.43	145,173,272.94

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。