

证券代码：300425

证券简称：环能科技

公告编号：2019-030

环能科技股份有限公司 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

众华会计师事务所（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为众华会计师事务所（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：以公司最新总股本 676,652,835 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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 | 环能科技 | 股票代码 | 300425 |
| 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 | 王哲晓 | 贾静 | |
| 办公地址 | 成都市武侯区武兴一路 3 号 | 成都市武侯区武兴一路 3 号 | |
| 传真 | 02885001655 | 02885001655 | |
| 电话 | 02885001659 | 02885001659 | |
| 电子信箱 | wzx@scimee.com | jjaj@scimee.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司以磁分离水体净化技术起步，同时结合生化处理技术、生物-生态水体修复技术等多种污水处理领域其他适用技术，为客户提供污水处理技术产品、运营服务、工程总包服务及整体解决方案。目前公司已形成以西南管理中心、华北管理中心、华东管理中心、华南管理中心、华中管理中心、绿色工业管理中心为核心的全国性市场布局。

（一）公司的主要业务及经营范围

1、工业水环境治理

公司早期聚焦于冶金领域，以磁分离水体净化技术为依托，通过为客户提供污水处理技术产品、工程总包、运营服务等为工业领域客户提供复杂工业环境下的整体解决方案。磁分离水体净化技术主要通过永磁材料的强磁力实现对水体中污染物的吸附分离、打捞净化，具有处理效率高、吨水处理成本低的显著优势。后逐步延伸到煤矿矿井水处理、石材废水等需要进行大量悬浮物去除的水体净化工业领域。近年来完成了河北纵横丰南钢铁浊环水工程总包、陕煤化红柳林煤矿矿井废水净化处理、湖北麻城石材工业园项目等综合项目。

2、市政及流域水环境治理

上市以来，公司先后收购了道源环境及四通环境布局市政及流域污水处理业务。一方面利用道源环境在工程投资咨询及设计方面的经验，为公司提供技术咨询及设计支持；另一方面通过整合四通环境在市政污水处理投资运营和污水处理工程方面的丰富项目经验和市场品牌，延伸水环境治理产业链，目前已形成在市政及流域污水处理领域涵盖前期咨询设计、专业设备生产销售、生产安装、技术应用、工程总包及运营管理的综合服务体系。同时公司加强自主技术创新，以磁分离水体净化技术延伸，结合生化处理技术、生物-生态水体修复技术等污水处理领域其他适用技术，为客户提供更为丰富的解决方案。积累了北京平谷沟河河道治理、浙江余杭水务乔司泵前弥补产能项目、浙江温西污水处理厂25万吨提标改造项目、庐山西海农村连片整治、武汉黄孝河高品质控源截污项目等经典案例。

3、离心机产品的研发、生产和销售

2015年，公司成功并购江苏华大，业务领域进一步拓展。江苏华大主营业务为离心机产品的研发、生产和销售，聚焦工业过程控制。产品应用范围涵盖了制药、化工、采矿、食品、制盐等多种领域，是国内离心机制造企业中应用行业覆盖面广、产品种类较为齐全的企业之一。其生产的离心机主要为定制产品，从客户对分离的工艺和要求出发，致力于设计完整、有效的过滤与分离技术整体解决方案，从技术支持、售前咨询、产品选型、生产制造、安装指导、系统调试、软件升级、修理维护及工艺优化等各个环节为客户提供一站式解决方案。

(二) 公司的主要业务模式

1、技术产品生产和销售

技术产品生产和销售主要是指公司通过生产、销售技术产品装备以及相关备品备件获取利润的业务模式。

2、环境服务项目主要包含以下模式：

(1) BOT业务模式

BOT业务模式是指公司与政府授权方签订《特许经营协议》，按照协议要求负责水处理项目的融资、建设及运营维护，特许经营期结束后，将项目无偿地移交给政府。

(2) 托管运营业务模式

托管运营业务模式一般是公司与政府授权方签订《托管运营协议》，接受政府授权方委托，在一定运营期限内，为已建成的污水处理厂提供运营管理服务。

(3) PPP业务模式

PPP (Public-Private Partnership)，又称PPP模式，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。

(4) EPC业务模式

EPC业务模式一般是公司与业主签订相应的总承包合同，明确承包范围、工期、合同价款及付款方式、质量标准、质保期等主要条款。根据合同约定的质量标准选择合格分包商及设备供货商并组织自产设备生产供货，工程施工及设备安装调试过程中由公司负责质量管理、工期管理及安全管理。

(5) 合同环境服务模式

合同环境服务模式是指公司与业主签订相应的合同环境服务合同，依据合同约定，由公司为业主方提供水处理服务并根据处理水量收取相应服务费用。

(三) 行业趋势与公司地位

党的“十九大”以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设作为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容。相继出台了《排污许可管理办法》、《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》等一系列环保相关法律、政策。国家政策鼓励环境服务业发展，加强环境污染治理的力度，加大环保投入，促进环境服务业向专业化和市场化方向发展。

公司是目前国内率先将磁分离水体净化技术和设备成功应用于水环境治理领域的企业。公司以磁分离技术为核心，结合生化处理技术、生物-生态水体修复技术等污水处理领域其他适用技术对冶金、煤炭、市政等多个领域进行拓展，由此在报告期内，公司订单量、营业收入及利润均大幅增长。

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 | 1,185,755,424.97 | 811,195,135.40 | 46.17% | 488,013,687.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 137,357,026.79 | 92,411,313.88 | 48.64% | 69,533,774.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 133,463,599.62 | 97,374,074.47 | 37.06% | 61,691,252.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,513,621.83 | 54,262,100.61 | -248.38% | 61,560,643.18 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2080 | 0.1400 | 48.57% | 0.1108 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2078 | 0.1385 | 50.04% | 0.1108 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.13% | 6.45% | 2.68% | 6.32% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 资产总额 | 3,261,528,488.20 | 2,609,771,239.21 | 24.97% | 2,092,685,379.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,557,745,461.74 | 1,473,592,828.68 | 5.71% | 1,397,454,687.97 |

(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 | 140,344,506.46 | 299,664,449.73 | 168,957,725.99 | 576,788,742.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,233,270.60 | 57,560,923.76 | 18,274,690.13 | 50,288,142.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,770,803.35 | 57,601,101.60 | 17,911,371.35 | 47,180,323.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,672,877.44 | -10,532,786.91 | -49,161,424.95 | 68,853,467.47 |

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 | 24,391 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 20,701 | 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 | |
| 成都环能德美投资有限公司 | 境内非国有法人 | 40.64% | 275,158,003 | 0 | 质押 | 68,808,475 | |
| | | | | | 冻结 | 23,356,492 | |
| 倪明君 | 境内自然人 | 2.54% | 17,220,967 | 12,915,726 | 质押 | 17,220,967 | |
| 广东宝新资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.39% | 16,202,458 | 0 | | | |
| 任兴林 | 境内自然人 | 1.73% | 11,730,905 | 0 | 质押 | 9,184,445 | |
| 周勉 | 境内自然人 | 1.73% | 11,730,903 | 0 | | | |
| 汤志钢 | 境内自然人 | 1.63% | 11,018,838 | 0 | | | |
| 冀延松 | 境内自然人 | 1.40% | 9,462,233 | 0 | | | |

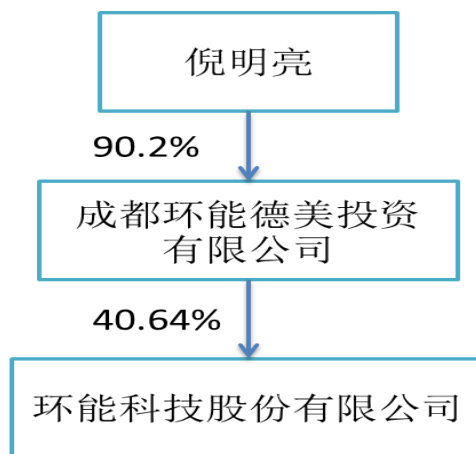
| | | | | | | |
|------------------|-------|--|-----------|-----------|----|-----------|
| 李喻萍 | 境内自然人 | 1.16% | 7,820,602 | 0 | 质押 | 7,820,602 |
| 施耿明 | 境内自然人 | 1.13% | 7,640,543 | 3,820,271 | | |
| 李华 | 境内自然人 | 1.10% | 7,467,058 | 7,467,058 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 倪明亮、李世富分别持有本公司控股股东成都环能德美投资有限公司 90.20%、9.80% 的股权而间接持有本公司股份，李喻萍为李世富之女，任兴林为倪明君的配偶，倪明亮为倪明君的胞弟。其他股东是否存在关联关系暂无法考证。 | | | | |

(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



注：2018年10月16日，环能德美投资、倪明亮先生与中建启明签署了《成都环能德美投资有限公司与北京中建启明企业管理有限公司及倪明亮关于环能科技股份有限公司之股份转让协议》，根据协议，本次股份转让完成后，中建启明将成为公司控股股东。2019年1月4日，本次股份转让事项登记过户完成。中建启明持有公司股份 182,809,171 股，占公司总股本的 27%，成为公司控股股东；环能德美投资持有公司股份 92,348,832 股，占公司总股本的 13.64%，成为公司第二大股东。

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

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。

(一) 强化安全意识，落实安全生产经营

2018年，公司把安全作为一切生产经营工作开展的前提和基础。公司和各分、子公司持续强化安全意识，在原有的安全体系基础上，健全完善安全制度、细化制订安全标准、严格落实安全措施、切实开展安全督查、不断跟进安全整改。公司全体领导、员工按照“一岗双责”的要求，真正将安全生产经营工作下沉到作业单位、部门、项目、班组、员工各个层级。2018年，公司重大安全事故发生率为零，未出现任何员工重伤死亡情况。

(二) 市场开拓

报告期，公司紧紧抓住发展机遇，以西南管理中心、华北管理中心、华东管理中心、华南管理中心、华中管理中心、绿色工业管理中心为核心进行全国性市场布局，积极开拓全国市场，持续深耕水环境治理、市政污水处理、工业污水处理等水环境综合治理市场，完成了包括浙江余杭水务泵前弥补缺产能项目、武汉黄孝河高品质控源截污项目等重点项目建设。

(三) 技术研发

公司技术团队以市场需求为导向，通过“研发流程梳理+研发平台构建+协同创新机制完善”，提升研发效率、加快产出速度。报告期内，公司获得专利24件，新增磁生化、磁沉淀、生物滤池、孔板格栅等技术产品，整合编制了黑臭水体与流域水环境治理、农村污水处理、海绵城市建设、污水处理厂提标改造等业务领域的解决方案体系，为公司拓展市场提供了有力保障。

(四) 管理能力建设

为进一步提升管理水平，报告期公司导入了阿米巴经营管理模式，创建了具有特色的经营（管理）会计核算体系和经营分析会议制度。公司持续探索培养经营者人才，强化全员参与经营意识，推进自主管理，完善责、权、利有机结合的经营管理机制。在确保管控有效的前提下，建立和提升各单位经营管理能力，结合预算管理，助力各单位及时掌握经营数据，分析总结经营问题，以达到降本增效的目的。

报告期，公司进一步完善人力资源管理体系，以“岗尽其职、人尽其责”为导向细化明确各职能部门的分工和岗位设置，并通过制订合理的激励机制，激发员工活力和创造力。2018年公司还实施了限制性股票激励计划预留部分授予工作，向62名激励对象授予预留限制性股票180.4万股，充分把员工个人利益与公司价值联系在一起，公司内部管理水平稳步提升。

(五) 应收账款管理

随着公司业务规模不断扩大，公司应收账款规模逐年扩大，公司在期末按照账龄分析法对应收账款计提了相应的坏账准备。公司高度重视应收账款管理工作，将应收账款和老旧欠款的催收完成情况作为绩效考核的重要指标，强化目标责任意识。对欠款周期较长的客户，加大催款力度，丰富催款方式，灵活运用各种方法全力开展催收工作。在对应收款项加强催收的同时，从把控合同方信用和强化执行的角度，双管齐下地做好应收账款管理工作。

(六) 报告期主要财务数据

报告期，公司实现营业收入118,575.54万元，同比增长46.17%；营业成本69,703.91万元，同比增长48.58%；归属于上市公司股东的净利润13,735.70万元，同比增长48.64%。

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 |
|------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 水处理成套设备及配套 | 402,417,142.95 | 190,142,100.04 | 47.25% | 29.91% | 28.58% | -0.49% |
| 运营服务 | 345,097,809.01 | 130,136,383.78 | 37.71% | 104.15% | 113.61% | 1.67% |
| 离心机及配套 | 284,514,563.25 | 103,108,077.72 | 36.24% | 34.61% | 28.72% | -1.66% |

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

公司2018年实现营业收入118,575.54万元,同比增长46.17%,营业成本69,703.91万元,同比增长48.58%;归属于母公司净利润13,735.70万元,同比增长48.64%。主要由于: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。

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

1、根据《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)要求,资产负债表中,将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目,将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目,将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目,将“工程物资”归并至“在建工程”项目,将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目,将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目;在利润表中,增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出,“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

2、合并范围内各公司之间的内部往来不计提坏账准备自2018年1月1日起执行,采用未来适用法。该政策变更对合并报表项目不产生影响(内部计提坏账在合并报表环节已进行抵消)。

(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

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------------|----------------|-------------------|
| 四川善建和盛建设工程有限公司 | 收购 | 对公司生产经营及业绩未产生重大影响 |
| 青岛环能沧海生态科技有限责任公司 | 新设 | 对公司生产经营及业绩未产生重大影响 |
| 成都四通众和网络科技有限公司 | 新设 | 对公司生产经营及业绩未产生重大影响 |
| 苏州瑞维液压科技有限公司 | 注销 | 对公司生产经营及业绩未产生重大影响 |

1、成都四通众和网络科技有限公司,经武侯区市场和监督管理局核准成立于2018年3月28日,领取91510107MA6CC92E65号企业法人营业执照;注册资本1,500万元;注册地:成都市武侯区武兴二路8号1幢5层1-0-1;法定代表人:李华。截至2018年12月31日合计收到四川四通欧美环境工程有限公司缴纳的注册资本金0.00万元。成都四通众和网络科技有限公司2018年3月开始纳入合并范围。

2、原子公司苏州瑞维液压科技有限公司于2018年9月29日完成清算注销,于2018年9月不再纳入合并范围。

3、2018年1月29日,本公司与罗于良、秦真真签订《股权转让协议》,协议约定,罗于良、秦真真将其合计持有的四川善建和盛建设工程有限公司(曾用名:四川悦凯富建筑工程有限公司)100%股权作价10万元人民币转让给本公司,转让完成后,四川善建和盛建设工程有限公司成为本公司的全资子公司。2018年2月8日,四川悦凯富建筑工程有限公司(收购后公司名称变更为四川善建和盛建设工程有限公司)在四川省工商行政管理局办理了变更备案登记;并于2018年03月01完成所有资料移交手续并实施控制。四川善建和盛建设工程有限公司2018年3月开始纳入合并范围。

4、2018年2月12日,PPP项目公司青岛环能沧海生态科技有限责任公司注册成立,注册资本7,500万元人民币,环能科技股份有限公司持股70.99%,认缴出资5,324.25万元,于2018年02月纳入合并范围。