



环能科技股份有限公司

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。

公司负责人倪明亮、主管会计工作负责人肖左才及会计机构负责人(会计主管人员)何才仲声明：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）	140,344,506.46	96,313,082.90	45.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,233,270.60	-645,867.85	1,839.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,770,803.35	-901,302.66	1,295.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-89,672,877.44	-55,891,894.39	-60.44%
基本每股收益（元/股）	0.0306	-0.0018	1,800.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0299	-0.0018	1,761.11%
加权平均净资产收益率	0.76%	-0.05%	0.81%
	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）	2,586,172,921.54	2,609,771,239.21	-0.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,486,651,696.90	1,473,592,828.68	0.89%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	534,908.21	
减：所得税影响额	72,451.07	
少数股东权益影响额（税后）	-10.11	
合计	462,467.25	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、宏观经济及行业政策变化风险

报告期内公司的产品和服务主要应用于市政、钢铁、煤炭、流域治理以及应急污水处理等领域。公司的经营存在受宏观经济环境、以上行业政策以及经济周期影响导致业绩波动的风险。近几年随着供给侧结构性改革的深入，公司经营受到钢铁、煤炭行业化解过剩产能的影响较大。但随着我国经济的发展，公众的环保意识及企业的社会责任意识也在逐渐提高。近年来随着以“水十条”为代表的各项环保政策、法规的密集出台及监管部门的有力执行，对市政、钢铁、煤炭等行业的污染治理提出了较高的要求。因此在可以预见的将来政府和企业仍会加大对污染治理的投入，并积极采用先进的污水处理技术和设备。

2、市场竞争加剧的风险

在环保行业快速发展的同时，业内企业的竞争也日趋白热化，行业洗牌现象日益加剧。公司发展前期客户主要来自于冶金行业，近年随着公司超磁分离水体净化技术和设备的推广，逐步将市场拓展到煤炭、河流湖泊景观水环境治理、市政污水处理及黑臭水体治理等领域，各竞争对手在投标时主要体现在价格竞争，竞争较为激烈。若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧、盈利水平下降的风险。基于上述风险，公司一方面积极构建以客户为导向的解决方案体系，围绕公司已有的客户基础，持续整合服务供应链，积极推进合同环境服务、工程总包、PPP、BOT 等业务组合发展，加强自主创新，深化研究磁分离水体净化技术并积极研究开发其他先进污水处理技术和产品，以满足客户不断增加的需求，推动公司快速发展。另一方面，公司还将根据自身发展战略及市场变化情况，围绕核心技术和业务体系，谨慎、稳妥的选择新的业务领域进行拓展，进一步扩大公司业务规模、加强内外部资源整合，增强公司的整体竞争力。

3、PPP 业务的风险

随着国家不断推广以面向环境效果、持续采购服务为核心的 PPP 业务模式，PPP 市场规模不断扩大，给公司带来了巨大的商业机会，同时也对公司的技术研发、工程设计施工、投融资、运营管理等能力提出了更高的要求。随着 2017 年 PPP 行业相关政策及规章制度的密集出台，国家已从全面鼓励 PPP 项目的发展转向风险防控和进一步规范的政策区间；环保监管政策的不断加码，也对公司建设运营不断提出新的要求。考虑到 PPP 项目具有体量大、周期长的特点，随着公司 PPP 业务的开展，可能出现政策风险、合同风险、金融风险、建设风险、运营管理风险等各类风险。基于以上风险，公司一方面将进一步增强规划设计、工程建设、运营、投融资等环节的能力，丰富产品技术类型，完善相关产业链，提高公司的综合服务能力；另一方面将强化对 PPP 项目风险识别评估，完善 PPP 项目的事前甄别和实施过程控制，以更好地参与符合公司技术特点和资金规模的 PPP 项目，实现公司长期稳定发展。

4、业务扩张的风险

近年来公司正处于快速发展期，业务扩张迅速，业务领域增多且地域分布较广。在业务扩张过程中，面对的行业政策、市场竞争、业务运营管理模式均有较大差异，存在新的业务领域或市场区域收益不及预期的风险，且对公司的经营和管理能力提出了更高的要求。基于此，公司将在符合公司发展战略的前提下，一方面深挖现有潜力，培养引进人才，提升现有业务运营管理的精细化水平；另一方面加强战略管理及行业发展研判，选择与公司背景及行业领域相关的发展方向进行拓展，进一步提升投资管理能力，注重风险管控的同时牢牢把握市场机会。

5、应收账款风险

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。虽然公司欠款客户多数为国有企业或大型民营企业，但由于应收账款金额较大且部分客户因经济效益下滑导致资金紧张，因此存在个别项目款项在未来出现呆坏账金额大于已计提的坏账准备的可能，从而可能加大公司经营成本，影响公司收益。目前，公司的应收账款主要集中在市政、冶金、煤炭领域，公司根据市场情况，主动放弃了一部分支付能力较差的业务，实际发生交易的客户一般都是大型企业，支付能力相对较强；同时对欠款周期较长的客户，公司加大催款力度，应收账款风险总体可控。

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	22,792	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
成都环能德美投资有限公司	境内非国有法人	40.81%	153,150,306	0	质押	116,955,256
上海达渡资产管理合伙企业（有限合伙）一达渡定增 1 号私募投资基金	其他	2.80%	10,497,181	0		
倪明君	境内自然人	2.55%	9,585,025	7,188,769	质押	3,450,000
广东宝新资产管理有限公司	境内非国有法人	2.40%	9,018,133	9,018,133		
任兴林	境内自然人	1.74%	6,529,309	0	质押	3,779,084
周勉	境内自然人	1.74%	6,529,308	0		
汤志钢	境内自然人	1.63%	6,133,592	0		
冀延松	境内自然人	1.40%	5,266,588	5,266,588		
李喻萍	境内自然人	1.16%	4,352,872	0		
吴志明	境内自然人	1.14%	4,280,959	4,280,959	质押	3,047,010
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			
成都环能德美投资有限公司	153,150,306	人民币普通股	153,150,306			
上海达渡资产管理合伙企业（有限合伙）一达渡定增 1 号私募投资基金	10,497,181	人民币普通股	10,497,181			
任兴林	6,529,309	人民币普通股	6,529,309			
周勉	6,529,308	人民币普通股	6,529,308			
汤志钢	6,133,592	人民币普通股	6,133,592			
李喻萍	4,352,872	人民币普通股	4,352,872			

马良	3,557,679	人民币普通股	3,557,679
倪明君	2,396,256	人民币普通股	2,396,256
汤元文	2,168,522	人民币普通股	2,168,522
高新投资发展有限公司	2,071,014	人民币普通股	2,071,014
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，汤元文为汤志钢之父。公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

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
成都环能德美投资有限公司	151,022,910	151,022,910	0	0	首发承诺	已于 2018 年 3 月 12 日上市流通
倪明君	9,585,025	9,585,025	7,188,769	7,188,769	首发前限售股解限后部分转为高管锁定股	已于 2018 年 3 月 12 日上市流通，倪明君为公司董事，每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
任兴林	6,529,309	6,529,309	0	0	首发承诺	已于 2018 年 3 月 12 日上市流通
潘菁屹	1,305,862	1,305,862	0	0	首发承诺	已于 2018 年 3 月 12 日上市流通
广东宝新资产管理有限公司	9,018,133	0	0	9,018,133	定向增发	2018 年 12 月 3 日
冀延松	5,266,588	0	0	5,266,588	定向增发	2018 年 12 月 3 日

李游华等 5 名股东	4,509,065	0	0	4,509,065	定向增发	2018 年 12 月 3 日
吴志明	4,280,959	0	0	4,280,959	并购重组	吴志明期末限售股数 4,280,959，自该等股份上市日即 2015 年 12 月 3 日起 36 个月内不得上市交易或转让，期满后按以下执行：满 36 个月后，可解禁取得环能科技股份有限公司的 50%；满 48 个月后，可解禁取得环能科技股份有限公司的 25%；满 60 个月后，可解禁取得环能科技股份有限公司的 25%。
施耿明	4,252,653	0	0	4,252,653	并购重组	施耿明期末限售股数 4,252,653，自该等股份上市日即 2015 年 12 月 3 日起 36 个月内不得上市交易或转让，期满后按以下执行：满 36 个月后，可解禁取得环能科技股份有限公司的 50%；满 48 个月后，可解禁取得环能科技股份有限公司的 25%；满 60 个月后，可解禁取得环能科技股份有限公司的 25%。
李华	4,156,093	0	0	4,156,093	并购重组	2020 年 1 月 17 日
吴忠燕	2,900,109	0	0	2,900,109	并购重组	2018 年 12 月 3 日
胡登燕	2,858,866	0	0	2,858,866	并购重组	2020 年 1 月 17 日

黄江	129,436	49,463	0	79,973	高管锁定股	黄江为公司高管，每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
罗勇	92,004	0	0	92,004	高管锁定股	罗勇 2017 年 1 月 19 日起担任公司监事，按照高管锁定股的相关规定，其持有股份的 75%，转为高管锁定股。
文世平等 148 名 限制性股票授予 对象	8,038,964	0	0	8,038,964	股权激励限售股	本次授予的限制性股票授予日为 2017 年 5 月 26 日，在公司满足相关解除限售条件的情况下分三期解除限售。
合计	213,945,976	168,492,569	7,188,769	52,642,176	--	--

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、资产负债表主要项目重大变动情况及说明（单位：元）：

项目	报告期末	上年度期末	报告期比上年年末增减
预付账款	83,095,763.84	51,284,572.17	62.03%
预收账款	142,286,654.61	102,842,788.03	38.35%
应付职工薪酬	14,021,594.22	38,330,137.81	-63.42%
应交税费	15,125,393.77	36,937,762.51	-59.05%

- 1、预付账款较上年度末增长62.03%主要系采购订单增加所致。
- 2、预收账款较上年度末增加38.35%主要系销售订单增加所致。
- 3、应付职工薪酬较上年度末减少63.42%主要系本期支付2017年年年终奖所致。
- 4、应交税费较上年度末减少59.05%主要系本期支付2017年各项税费所致。

二、利润表主要项目重大变动情况及说明（单位：元）：

项目	本期发生额	上期发生额	报告期比上年同期增减
营业收入	140,344,506.46	96,313,082.90	45.72%
营业成本	78,566,760.20	55,494,153.43	41.58%
销售费用	21,220,711.09	13,840,768.44	53.32%
财务费用	4,952,607.37	3,098,131.34	59.86%
资产减值损失	-3,238,629.60	2,914,446.91	-211.12%
其他收益	1,473,697.43	2,170,516.79	-32.10%
营业外收入	130,179.24	1,100,550.00	-88.17%
营业外支出	20,109.57	1,028,035.46	-98.04%
所得税费用	6,126,315.90	2,293,106.61	167.16%

- 1、营业收入较上年同期增加45.72%主要系销售业务增加所致。
- 2、营业成本较上年同期增加41.58%主要系销售业务增加导致成本增加所致。
- 3、销售费用较上年同期增加53.32%主要系销售业务增加所致。
- 4、财务费用较上年同期增加59.86%主要系借款增加所致。
- 5、资产减值损失较上年同期减少211.12%主要系收回老欠款冲回计提坏账所致。
- 6、其他收益较上年同期减少32.10%主要系增值税退税减少所致。
- 7、营业外收入较上年同期减少88.17%主要系政府补助减少所致。
- 8、营业外支出较上年同期减少98.04%主要系上年同期发生核销资产所致。
- 9、所得税费用较上年同期增加167.16%主要系本期冲回坏账导致递延所得税费用增加及销售业务增长所致。

三、现金流量表主要项目重大变动情况及说明（单位：元）：

项目	本期发生额	上期发生额	报告期比上年同期增减
销售商品、提供劳务收到的现金	186,698,015.21	83,306,116.33	124.11%
购买商品、接受劳务支付的现金	168,040,389.76	55,734,808.33	201.50%
支付给职工以及为职工支付的现金	56,060,881.39	34,637,508.28	61.85%
支付的各项税费	36,933,009.44	19,442,917.99	89.96%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,967,851.91	3,818,767.61	239.58%
偿还债务支付的现金	88,000,000.00	4,000,000.00	2100.00%

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加124.11%，主要系本期收回货款增加所致。
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加201.50%，主要系本期支付原材料采购款以及工程款增加所致。
- 3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加61.85%，主要薪酬增加以及支付上年年终奖增加所致。
- 4、支付的各项税费较上年同期增加89.96%，主要系缴纳2017年税费增加所致。
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加239.58%，主要系本期增加运营项目投入及装备制造基地二期投入所致。
- 6、偿还债务支付的现金较上年同期增加2100%，主要系偿还到期借款所致。

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

随着供给侧结构性改革深入推进，钢铁、煤炭价格回升，下游行业效益好转，相关项目信息增多；同时受益于环保政策的压力与监管措施的严格执行，水环境治理市场需求旺盛。与上年同期相比，本报告期公司实现了收入及利润的大幅增长。

1、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、钢铁事业部、煤炭事业部、环能建发为核心积极开拓全国市场，公司订单量快速增长，新签订单金额较上年同期增长87%。

2、技术研发

报告期，公司围绕新一代磁分离水处理成套设备、离心设备、分散式污水处理设备、应急超磁水体净化集成设备等产品不断进行优化改进，从技术、工艺、试制、试验到现场服务开展工作，丰富了以磁分离水处理技术和离心技术为核心的市场产品供给端。同时公司围绕磁混凝沉淀、磁性生物载体、中水深度处理等技术开展研发工作，以满足黑臭水体治理、污水处理厂提标改造等市场需求。报告期，公司及下属子公司共获得专利8项。

3、管理团队建设

为进一步提升管理水平，报告期公司全面启动了经营管理模式升级工作，通过逐步完善公司管理体系，达成综合性人才培养的目的，并实现全体员工共同参与经营的成效。为了吸引和留住优秀人才，报告期公司实施了2017年限制性股票激励计划预留部分授予工作，确定向64名激励对象授予预留限制性股票181万股。报告期，公司经营稳定，内部管理水平稳步提升。

4、应收账款管理

公司强化应收账款管理，确保应收账款的规模和风险可控，在对账期较长的应收款项加强催收的同时，从强化制度执行和把控合同方信用的角度，双管齐下地做好应收账款管理工作。报告期，公司应收账款规模有所下降，资产减值损失较上年同期大幅减少。

5、报告期主要财务数据

报告期，公司实现营业收入14,034.45万元，同比增长45.72%；营业成本7,856.68万元，同比增长41.58%；归属于上市公司股东的净利润1,123.33万元，较上年同期实现扭亏为盈。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、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	14,087.38
合计									2	14,087.38

2、报告期内节能环保特许经营类订单

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								2	11.13	562.34	8	1245.52	
O&M											6	289.24	
BOO											10	1545.98	
PPP								2	411.81	26174.45	0	0	
合计	0	0	0	0	0	0	0	4	422.94	26736.79	24	3080.74	

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司在报告期内研究项目进展情况如下：

序号	项目名称	项目简介及拟达到目标	进展情况
1	新一代磁分离水体净化成套设备	通过对关键材料的创新升级、核心部件的集成换代、生产过程的精密操控、工艺参数的优化调整,实现成套设备性能更稳定,运行成本更低的目的,保证公司在磁分离水处理行业中的领先地位。	关键材料的更新已通过示范工程验证,推广应用。主编行业标准,推动行业技术进步。
2	应急超磁水体净化集成设备	结合新一代磁分离设备开发成果,进行模块化组装、设备集成研究,实现设备轻量化、集成化、功能多元化、核心单元模块化,降低设备制造成本、缩短制造周期、增大设备产能。可快速响应突发水污染事故处理、水环境治理与保持、黑臭水体快速治理需求。	已完成多个系列设备的模块化生产制造,批量化市场应用。

3	磁性生物载体	针对生化处理效率提升需求,结合我公司磁技术研发及应用基础,开展磁性生物载体开发与应用研究。基于复合高分子配方和耦合加磁技术,开发亲水性磁性悬浮填料,优化载体的生物亲和性和流体特性,缩短挂膜周期、增加挂膜生物量,提高处理效率。	载体配方改良、材料性能优化应用研究、推广应用。
4	磁混凝沉淀技术	基于污水处理厂提标改造需求,开展磁加载沉淀技术及关键设备的开发及应用研究,结合高效复配除磷混凝剂的筛选与组合研究,开发出适用于污水处理厂提标改造的磁混凝沉淀关键设备及应用技术,可广泛应用于污水处理厂的提标改造。	关键设备标准化生产,形成多个系列设备,批量化市场应用。参与行业标准编制,推动行业技术进步。
5	MagBR-MBBR 一体化污水处理设备开发	基于村镇污水水量小、浓度高、分布分散、运行条件低等特点,通过对污水生化处理填料、反应器、运行参数的研发和优化,开发出适用于村镇污水处理的低成本高性能成套设备,可广泛应用于分散式村镇污水处理领域。	形成多个系列标准化产品,批量化市场应用。
6	MagBR-SMBR 一体化污水处理设备开发	针对于重点区域要求水污染物排放浓度限值进一步降低的需求,结合磁性生物载体开发的成果,与膜生物反应器耦合应用,开发高效一体化膜生物处理设备,出水达到地表类IV类水质标准,满足重点区域分散式污水处理需求。	形成多个系列标准化产品,批量化市场应用。
7	黑臭河湖治理复合技术工艺研发	针对目前黑臭河湖污染源复杂,水量大,污染物浓度高的特点,通过超磁与高效生化复合处理技术工艺的研发,开发出适用于黑臭河湖水及溢流直排污水的新型技术工艺,实现溶解态污染物的去除,出水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标的要求。	完成示范工程建设,推广应用
8	新型污水厂中水深度处理技术工艺研发	基于目前水环境水质要求与污水厂排水的水质差距,进行中水的深度处理技术工艺的研发,以实现在较好的经济效能下,提升中水水质,达到地表水环境IV类要求。	示范工程建设中,参数收集研究。
9	一体化供水设备开发与应用	针对当前农村用水现状及农村饮用水安全的需求,研究开发处理工艺简单化、操作智能化、集成一体化的移动供水设备,及时、稳定、低成本的为村镇地区提供卫生、安全的生活饮用水。	中试研究、推广应用
10	水污染原位应急处理技术体系与产品开发	针对复杂河道突发重金属、有毒有害危化品污染应急处理需求,研究开发具有针对性的高效快速应急处置技术以及操作简单、可移动性强、大处理量、耐冲击的原位应急处理设备,实现突发性水体污染的快速应急处置。	完成产品调研、方案论证,研发试制。
11	事故废水现场应急处理装备及监视设备研发	针对突发性水污染事故的特点,结合国内外现有可行的处理处置技术,同时考虑应急处置设备的通用性、可适用性、可移动性、易操作性等要求,进行的设备研究和开发,应用于多种事故废水处理现场。	市场调研、立项。
12	反渗透技术在煤矿井下的应用	针对煤矿对井下用水水质要求逐步提高的实际情况,利用反渗透技术对煤矿探放水、采空废水进行深度处理后	优化设计,完善工艺,正在工程化推广中

		再利用。	
13	变频恒压供水在矿井下的应用	基于充分利用井下水资源,做到废水再利用,减少排水费用的目的,开展变频恒压供水系统在矿井下的应用研究,有效控制矿井排水成本。	建立了示范工程,正全面推广应用
14	磁分离工艺在煤矿矿井水处理领域的应用优化	针对煤矿矿井水的水质特点和处理要求,为提升磁分离工艺的处理效果、降低设备损耗,对工艺前端的预沉系统和药剂投加泵进行改进优化	预沉系统改进设计已经完成,准备进行工程验证,药剂投加泵的改进建立了示范工程,正全面推广应用。
15	磁分离工艺在煤矿矿井水处理领域的应用优化2	针对PAC、PAM化药箱电机、减速机多等特点,加入风力沸腾扰动,减少电机、减速机故障点;中专池、污泥池物料易板结,加入风管,沸腾扰动,均衡渣浆泵进料,减少故障点。	预沉系统改进设计已经完成,准备进行工程验证,药剂投加泵的改进建立了示范工程,正全面推广应用。
16	LWFX355N全密闭隔爆卧式离心机	LWFX型密闭防爆卧螺沉降离心机是采用液压差速器实现卸料功能,采用特殊的密封设计实现防爆功能,向心泵设计实现了实时调节沉降长度以达到理想分离效果的目的。具有低成本维修方便、卸料自动补偿,结构紧凑,占地面积小、安装方便、保养简单,易损件—螺旋外缘喷涂高含量碳化钨硬质合金,大大提高耐磨性使用寿命成倍提高等特点,是固液分离的最佳设备。	项目设计中(试制中)
17	NG1600全自动立式浓缩过滤离心机	NG浓缩过滤拉袋自动离心机集成沉降离心机的沉降性能、立式过滤离心机的过滤与洗涤功能、刮刀卸料功能、拉袋清除残余滤饼功能,低浓度料浆经高分离因数沉降后,得到浓缩,液相排出,固相直接进入立式过滤式离心进一步过滤,并可对滤饼进行洗涤、脱液后,刮刀将滤饼刮下从下部卸出,拉袋动作将残余滤饼清除。	试制
18	GK1250NQ卧式刮刀拉袋卸料离心机	GK...NQ卧式刮刀拉袋卸料离心机自动清除残余滤饼层,整体焊接机座、氮气保护、机电液联合控制、PLC可编程序与人机界面联合控制等多种技术于一身,又是绿色产品,国内领先。其技术性能与国外产品相比,在灵敏度与稳定性、分离效果与可靠性方面,都比较接近,在结构与安装上都具有明显的优越性。该机经济效益突出,具有良好的社会效益。	项目试制中
19	DL352叠螺污泥脱水机	叠螺污泥脱水机可广泛用于市政污水处理工程以及石化、轻工、化纤、造纸、制药、皮革等工业行业的水处理系统,从其工作原理、结构及技术参数等综合评定,无论是产品功能还是安全性能等方面完全可以替代目前国内的带式脱水机、板框式脱水机、离心脱水机,对生物处理池的剩余污泥,加压气浮的含油污泥,家禽业的废水等各种各样的活性污泥,都发挥其高性能的特点。而且运行成本低,功效高,是国家强力推行节能减排的好项目,可为用户创造可观的经济效益和社会效益。	项目试制中

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

在报告期内新增专利情况如下：

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日期
1	环能科技股份有限公司	201730511518.6	集装箱	外观设计	2017.10.25
2	环能科技股份有限公司	201721317845.9	一种用于分离磁种的装置	实用新型	2017.10.13
3	四川四通欧美环境工程有限公司	2017209009443	一种农村储水池用循环系统	实用新型	2017.07.24
4	四川四通欧美环境工程有限公司	2017208399606	一种污泥烘干设备	实用新型	2017.07.12
5	四川四通欧美环境工程有限公司	2017208682436	一种水质修复生态浮床	实用新型	2017.07.12
6	四川四通欧美环境工程有限公司	2017208690644	一种臭氧消毒的饮用水净化装置	实用新型	2017.07.12
7	四川四通欧美环境工程有限公司	2017208393775	一种饮用水除砷装置	实用新型	2017.07.12
8	四川四通欧美环境工程有限公司	201610693223X	一种筛筒式活塞板框压滤机	发明专利	2016.08.19

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：元）

序号	项目名称	采购金额（不含税）	占比
1	合肥市恒昌自动化控制有限责任公司	5,281,196.58	5.34%
2	武汉江扬环境科技股份有限公司	4,256,410.26	4.30%
3	巩义市益民净水材料有限公司	3,818,074.79	3.86%
4	江苏大明金属制品有限公司	2,943,452.56	2.98%
5	四川中安工程有限责任公司	2,803,192.90	2.83%
	小计	19,102,327.09	19.31%

报告期内，公司前五大供应商变动是根据公司业务需要采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。

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：元)

序号	客户名称	收入金额	占比
1	淮北市排水有限责任公司	20,188,675.21	14.39%
2	北京北华中清环境工程技术有限公司	7,247,863.25	5.16%
3	中建水务环保有限公司	6,800,368.36	4.85%
4	大邑县财政局	6,590,659.79	4.70%
5	南溪区财政局	6,139,252.58	4.37%
	合计	46,966,819.19	33.47%

报告期内，公司不存在依赖单一客户的情况，前五大客户变动属于正常变化，对公司经营无重大影响。

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，公司的生产、销售、研发、运营、市场开拓等各项工作稳步推进。

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

详见第二节“二、重大风险提示”相关内容

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

1、2017年度利润分配事项

2018年2月11日，公司收到实际控制人、董事长倪明亮先生提议的2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以董事会审议2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案时的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税)；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股。详情请见公司2018年02月12日在巨潮资讯网上披露的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》。

2018年4月23日，上述预案经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事出具了同意的独立意见，本预案尚需公司股东大会审议。详情请见公司2018年04月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、首次公开发行前已发行股份上市流通事项

2018年3月12日，公司限售期为36个月的首发前限售股上市流通，此次解除限售股份数量共计168,443,106股，实际上市流通数量为161,254,337股。详情请见公司2018年03月08日在巨潮资讯网上披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

3、股权激励相关事项

公司于2017年3月26日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，并于2017年4月14日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及与本次激励计划相关的议案。2017年6月，公司完成首次授予登记，向148名激励对象共计授予406.30万股限制性股票，上述股票的上市日期为2017年6月13日。

（1）预留部分授予

2018年3月9日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股

票激励计划预留部分授予数量的议案》及《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，鉴于公司2016年年度权益分派已实施完毕，根据《激励计划》相关规定，预留限制性股票数量由100万股调整为1,978,578股，同意向符合《激励计划》授予条件的64名激励对象授予预留限制性股票181万股。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。律师出具了法律意见书。具体内容详见公司2018年03月12日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(2) 回购部分限制性股票事项

2018年3月9日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议并通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》，同意回购注销6名已离职激励对象已获授但尚未解限的227,536股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。律师出具了法律意见书。具体内容详见相关公司2018年03月12日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告	2018 年 02 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2018-005
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2018 年 03 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2018-009
第三届董事会第十一次会议决议公告	2018 年 03 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2018-010
第三届监事会第九次会议决议公告	2018 年 03 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2018-011
关于调整 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予数量的公告	2018 年 03 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2018-012
关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的公告	2018 年 03 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2018-013
关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的公告	2018 年 03 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2018-014
关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的公告	2018 年 03 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2018-015

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	59,967.27	本季度投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0		

累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			58,871.61		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
磁分离水处理成套设备产业化项目	否	22,045	22,045	0	17,381.59	78.85%	2016年06月30日	66.28	6,224.73	是	否
营销网络建设项目	否	2,375.8	2,375.8	0	2,352.33	99.01%	2016年12月31日			不适用	否
收购江苏华大	否	19,137.5	19,137.5	0	19,202.5	100.34%		433.44	10,705.15	是	否
收购四通环境	否	10,725	10,725	0	10,725	100.00%		209.46	4,209.24	不适用	否
四通环境大邑县污水处理厂项目	否	1,287.09	1,287.09	0	1,287.09	100.00%	2016年03月31日			不适用	否
四通环境南溪区江南镇、留宾乡、汪家镇、石鼓乡、裴石乡、黄沙镇污水处理厂项目	否	1,999.56	1,999.56	0	713.27	35.67%				不适用	否
偿还四通环境借款项目	否	2,210	2,210	0	2,210	100.00%				不适用	否
永久性补充流动资金	否		4,764.35	0	4,999.83	104.94%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	59,779.95	64,544.3	0	58,871.61	--	--	709.18	21,139.12	--	--
超募资金投向											
0											
合计	--	59,779.95	64,544.3	0	58,871.61	--	--	709.18	21,139.12	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受外部经济环境和公司业务布局调整等因素影响,磁分离水处理成套设备产业化项目和营销网络建设项目较原计划相比进度有所滞后。2016年3月30日,公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整首次公开发行股份募集资金投资项目实施进度的议案》,调整后,磁分离水处理成套设备产业化项目拟于2016年6月30日建成投产,营销网络建设项目计划完成日期为2016年12月31日。截至2016年6月30日,磁分离水处理成套设备产业化项目										

	已完成项目建设，达到预定可使用状态。截至 2016 年 12 月 31 日，营销网络建设项目已完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2018 年 03 月 31 日，公司募投项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2016 年 7 月 25 日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整营销网络建设项目实施地点的议案》，由于公司业务布局调整，同意对营销网络建设项目的实施地点进行调整。详情请见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整营销网络建设项目实施地点的公告》。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2015 年 4 月 30 日，公司磁分离水处理成套设备产业化项目累计投入 8,744.14 万元；营销网络建设项目累计投入 1,188.71 万元。经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司以募集资金 9,932.85 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字(2015)第 3852 号鉴证报告。自 2016 年 2 月 1 日至 2016 年 12 月 27 日止，四通环境大邑县污水处理厂项目已投入自筹资金 3,659.46 万元；四通环境南溪区江南镇、留宾乡、汪家镇、石鼓乡、裴石乡、黄沙镇污水处理厂项目已投入自筹资金 1,687.41 万元；偿还四通环境借款项目已投入自筹资金 2,813.41 万元。经公司第二届董事会第三十四次会议审议，同意公司以募集配套资金 3,518.65 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。该置换业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字（2016）第 6488 号鉴证报告。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已完成对四通环境预先投入募集资金投资项目的自筹资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2016 年 12 月 31 日，公司磁分离水处理成套设备产业化项目已累计投入募集资金 17,357.96 万元，于 2016 年 6 月 30 日达到预定可使用状态。受未采购部分机加工设备等因素影响，磁分离水处理成套设备产业化项目节余募集资金 4,762.91 万元（含利息收入 135 万元），占该项目计划投入募集资金总额的 21.61%。2016 年 7 月 25 日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于磁分离水处理成套设备产业化项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将项目节余募集资金 4,762.91 万元用于永久补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，公司节余募集资金 4,762.91 万元永久性补充流动资金已实施完毕。本期公司磁分离水处理成套设备产业化项目使用募集资金支付项目尾款 23.63 万元，节余金额 75.82 万元用于永久补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金存放专户已全部注销完毕。截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金累计使用 19,202.50 万元，节余募集资金 161.10 万元（含利息收入 24.66 万元）（小于募集资金承诺投资额的 1%），为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 161.10 万元全部转出用于永久补

	充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，公司节余募集资金 161.10 万元永久性补充流动资金已实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2018 年 03 月 31 日，除本报告披露事项外，公司募集资金使用及披露不存在应披露但未披露的问题及其他情况。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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：环能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	297,992,235.65	395,778,047.83
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	90,959,308.26	76,372,055.71
应收账款	426,022,550.68	455,838,025.36
预付款项	83,095,763.84	51,284,572.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,651,756.73	37,102,596.70
买入返售金融资产		
存货	404,465,061.54	349,365,032.22
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,079,689.87	5,414,397.11
流动资产合计	1,347,266,366.57	1,371,154,727.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	26,400,000.00	26,400,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	66,152,317.49	66,071,839.94
长期股权投资	58,815,028.09	49,673,359.38
投资性房地产		
固定资产	324,342,006.90	325,132,035.46
在建工程	47,558,998.80	45,837,428.01
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	514,632,283.51	520,243,449.87
开发支出		
商誉	150,039,254.12	149,882,586.30
长期待摊费用	23,656,145.37	22,982,487.17
递延所得税资产	27,310,520.69	32,393,325.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,238,906,554.97	1,238,616,512.11
资产总计	2,586,172,921.54	2,609,771,239.21
流动负债：		
短期借款	309,000,000.00	290,000,000.00
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	67,743,645.25	93,233,094.73
应付账款	176,010,601.35	196,477,308.21
预收款项	142,286,654.61	102,842,788.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,021,594.22	38,330,137.81
应交税费	15,125,393.77	36,937,762.51
应付利息		

应付股利		
其他应付款	83,656,305.75	84,252,524.86
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	21,400,000.00	20,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	829,244,194.95	862,973,616.15
非流动负债：		
长期借款	42,400,000.00	45,900,000.00
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	27,934,861.88	27,531,669.63
递延收益	42,418,207.33	41,343,045.87
递延所得税负债	32,445,405.52	32,913,281.85
其他非流动负债	544,842.62	523,004.15
非流动负债合计	145,743,317.35	148,211,001.50
负债合计	974,987,512.30	1,011,184,617.65
所有者权益：		
股本	375,047,230.00	375,274,766.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	774,830,251.36	775,110,260.91
减：库存股	54,729,468.32	56,324,495.68
其他综合收益		
专项储备	12,989,440.93	12,251,325.11
盈余公积	32,240,137.59	32,240,137.59

一般风险准备		
未分配利润	346,274,105.34	335,040,834.75
归属于母公司所有者权益合计	1,486,651,696.90	1,473,592,828.68
少数股东权益	124,533,712.34	124,993,792.88
所有者权益合计	1,611,185,409.24	1,598,586,621.56
负债和所有者权益总计	2,586,172,921.54	2,609,771,239.21

法定代表人：倪明亮

主管会计工作负责人：肖左才

会计机构负责人：何才仲

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	44,917,671.65	132,137,155.62
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	49,095,048.43	44,993,931.49
应收账款	232,986,064.24	244,879,544.18
预付款项	39,725,795.15	32,009,253.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	276,025,661.40	226,082,018.96
存货	127,491,263.18	111,482,650.24
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,780,535.05
流动资产合计	770,241,504.05	795,365,088.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,400,000.00	26,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	853,963,701.45	848,176,267.19
投资性房地产		
固定资产	123,431,038.08	119,910,900.38

在建工程	12,254,453.39	12,254,453.39
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	9,128,429.31	9,244,347.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,675,681.75	13,557,158.38
递延所得税资产	7,672,318.50	11,095,880.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,048,525,622.48	1,040,639,006.69
资产总计	1,818,767,126.53	1,836,004,095.66
流动负债：		
短期借款	189,000,000.00	180,000,000.00
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	39,901,691.67	80,366,240.53
应付账款	70,583,504.72	78,906,803.94
预收款项	53,079,021.74	35,709,409.10
应付职工薪酬	1,470,636.63	9,969,379.16
应交税费	5,591,471.99	16,006,668.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	118,131,200.28	115,668,643.34
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	477,757,527.03	516,627,144.38
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		
递延收益	4,912,200.00	3,412,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,912,200.00	3,412,200.00
负债合计	482,669,727.03	520,039,344.38
所有者权益：		
股本	375,047,230.00	375,274,766.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	778,964,278.47	779,244,288.03
减：库存股	54,729,468.32	56,324,495.68
其他综合收益		
专项储备	6,269,278.35	5,879,643.25
盈余公积	32,240,137.59	32,240,137.59
未分配利润	198,305,943.41	179,650,412.09
所有者权益合计	1,336,097,399.50	1,315,964,751.28
负债和所有者权益总计	1,818,767,126.53	1,836,004,095.66

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	140,344,506.46	96,313,082.90
其中：营业收入	140,344,506.46	96,313,082.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,810,436.31	97,919,340.08
其中：营业成本	78,566,760.20	55,494,153.43

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	1,639,588.52	1,436,746.68
销售费用	21,220,711.09	13,840,768.44
管理费用	22,669,398.74	21,135,093.28
财务费用	4,952,607.37	3,098,131.34
资产减值损失	-3,238,629.60	2,914,446.91
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）	781,668.71	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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	1,473,697.43	2,170,516.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,789,436.29	564,259.61
加：营业外收入	130,179.24	1,100,550.00
减：营业外支出	20,109.57	1,028,035.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,899,505.96	636,774.15
减：所得税费用	6,126,315.90	2,293,106.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,773,190.06	-1,656,332.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,773,190.06	-1,656,332.46
（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	11,233,270.60	-645,867.85
少数股东损益	-460,080.54	-1,010,464.61
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	10,773,190.06	-1,656,332.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,233,270.60	-645,867.85
归属于少数股东的综合收益总额	-460,080.54	-1,010,464.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0306	-0.0018
（二）稀释每股收益	0.0299	-0.0018

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：倪明亮

主管会计工作负责人：肖左才

会计机构负责人：何才仲

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	74,017,099.99	45,312,131.94
减：营业成本	45,141,063.33	27,422,026.09
税金及附加	348,790.66	366,712.12
销售费用	8,698,458.81	7,930,468.51
管理费用	9,651,549.28	7,626,681.85
财务费用	523,481.79	-170,460.56
资产减值损失	-11,949,160.74	4,009,657.45
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）		
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	576,301.41	1,650,621.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,179,218.27	-222,332.13
加：营业外收入		800,000.00
减：营业外支出	17.90	635,405.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,179,200.37	-57,738.07
减：所得税费用	3,523,669.05	94,002.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,655,531.32	-151,740.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,655,531.32	-151,740.72
（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	18,655,531.32	-151,740.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	186,698,015.21	83,306,116.33
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	2,715,615.28	2,704,555.17

收到其他与经营活动有关的现金	10,289,250.21	14,053,188.90
经营活动现金流入小计	199,702,880.70	100,063,860.40
购买商品、接受劳务支付的现金	168,040,389.76	55,734,808.33
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	56,060,881.39	34,637,508.28
支付的各项税费	36,933,009.44	19,442,917.99
支付其他与经营活动有关的现金	28,341,477.55	46,140,520.19
经营活动现金流出小计	289,375,758.14	155,955,754.79
经营活动产生的现金流量净额	-89,672,877.44	-55,891,894.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,967,851.91	3,818,767.61
投资支付的现金	9,955,027.36	10,000,000.00
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	22,922,879.27	13,818,767.61

投资活动产生的现金流量净额	-22,922,879.27	-13,818,767.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		16,400,000.00
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	104,000,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		371,153.67
筹资活动现金流入小计	104,000,000.00	101,771,153.67
偿还债务支付的现金	88,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,768,967.89	3,095,081.63
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		133,222.67
筹资活动现金流出小计	92,768,967.89	7,228,304.30
筹资活动产生的现金流量净额	11,231,032.11	94,542,849.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-308,322.94	-8,957.28
五、现金及现金等价物净增加额	-101,673,047.54	24,823,230.09
加：期初现金及现金等价物余额	390,736,468.92	249,011,698.78
六、期末现金及现金等价物余额	289,063,421.38	273,834,928.87

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	105,786,198.17	20,500,962.64
收到的税费返还	2,243,057.80	2,704,555.17
收到其他与经营活动有关的现金	8,926,039.45	1,204,251.30
经营活动现金流入小计	116,955,295.42	24,409,769.11
购买商品、接受劳务支付的现金	119,950,433.82	46,445,485.56
支付给职工以及为职工支付的	15,556,916.16	11,133,369.90

现金		
支付的各项税费	9,515,212.92	2,700,990.24
支付其他与经营活动有关的现金	53,386,788.96	3,733,836.27
经营活动现金流出小计	198,409,351.86	64,013,681.97
经营活动产生的现金流量净额	-81,454,056.44	-39,603,912.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	63,000,000.00	
投资活动现金流入小计	63,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	690,487.67	1,078,875.27
投资支付的现金	7,195,027.36	26,600,000.00
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	71,000,000.00	17,300,000.00
投资活动现金流出小计	78,885,515.03	44,978,875.27
投资活动产生的现金流量净额	-15,885,515.03	-44,978,875.27
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	94,000,000.00	85,000,000.00
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	94,000,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,215,504.16	81,352.33
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	87,215,504.16	81,352.33
筹资活动产生的现金流量净额	6,784,495.84	84,918,647.67
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	-90,555,075.63	335,859.54
加：期初现金及现金等价物余额	128,044,906.36	106,922,262.87
六、期末现金及现金等价物余额	37,489,830.73	107,258,122.41

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。

(本页无正文, 为《环能科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文》)



法定代表人: 

2018 年 4 月 25 日