

一、重要提示

1. 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能力,投资决策应当到上海证券交易所网站或中国证监会指定信息披露媒体上仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司监事会、监事、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 经董事会审议通过的告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日,公司合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为12,857,93057元,母公司净利润为13,458,24436元,按规定提取10%法定盈余公积1,345,82449元,加上母公司年初未分配利润179,358,10914元,减去2018年实施的2017年度的利润分配200,00000元,当年末母公司累计可供分配利润171,270,525915元。为了更好的保障公司项目建设及战略规划顺利实施,经董事会研究,建议2018年度公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,不派预案,提交公司股东大会审议。

二、公司基本情况

1. 公司简介

公司股票简称:德创环保 公告编号:603177

股票代码:603177

股票种类: A股 上海证券交易所上市

每股面值: 1元

联系人和联系方式:

董秘办秘书: 刘飞 洪燕

办公地址: 浙江绍兴袍江新区三江路以南

电话: (0575)-88566033

电子信箱: securities@zj-tunacoma.com

2. 报告期内主要业务简介

公司是国内跨行业治理、水处理等两个环保领域的综合服务商。公司主要产品及服务包括:

(一) 烟气治理产品及服务

公司烟气治理产品包括脱硫设备、除尘设备和脱硝催化剂及再生。产品为非标产品,按照客户要求以非标定制,基本按照设计、制造、安装调试及验收的流程交付客户使用。

公司从事的烟气治理工程服务主要是指根据用户特定需求,完成烟气治理系统的整体设计、物资采购、工程施工、施工验收及合格后交付用户运行,达到用户减量减排的目的,即通常所说的工程总承包业务。

公司烟气治理产品应用在燃煤锅炉厂外,还应用于石化、钢铁、冶金、化纤以及海洋船舶等多非电行业,产品覆盖全国,并远销海外。

(二) 水处理业务

报告期内,公司已完成污水处理厂建设,并获得环境工程(水污染治理工程)专项乙级资质。公司污水处理采取BOT模式(建设、运营、移交),进行运营管理,与业主开展紧密的项目合作,为业主提供咨询、设计、建设、投资、运营、管理及售后的全过程环保技术服务。

(三) 固废业务

报告期内,公司成立了固废业务团队,拓展与公司现有业务、客户资源具有协同作用的固废业务,作为战略转型的一个方向。新组建的固废业务部门将致力于生活垃圾焚烧、生物质焚烧、危险废物、污泥干化等领域的净化和综合利用,以及与该等业务相关的技术开发、配套技术的提供及服务。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增长%	2016年
总资产	1,362,9600	1,162,3966	-10.60%	1,096,6200
总负债	917,700	667,50	36.39	919,8181
营业收入	246,406,4433	209,106,8602	-16.69	277,765,789,71
归属于上市公司股东的净利润	12,857,93057	38,254,69273	-66.39	53,769,81821
扣除非经常性损益后的净利润	6,775,10673	36,284,66701	-81.33	51,198,90904

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月)	第二季度 (4-6月)	第三季度 (7-9月)	第四季度 (10-12月)
营业收入	111,529,180,0986	220,266,233,712,375,58	233,712,375,58	233,712,375,58
归属于上市公司股东的净利润	-7,267,565,91	5,608,936,09	10,796,741,80	12,857,93057
扣除非经常性损益后的净利润	-7,896,60738	2,888,60738	5,270,525915	6,395,80631
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-36,798,-29,694,1	-29,694,1	-12,676,-85,469,431	-23,090
加权平均净资产收益率 (%)	2.41	7.50	5.69个百份点	15.85

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

4.4 报告期末公司股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称 (全称)	报告期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
绍兴德能防火材料有限公司	89,650,00	44.08	89,650,00	无	境内非国有法人
公司控股股东(实际控制人)赵伟忠先生	41,290,200	20.42	41,290,200	无	境内非国有法人
公司控股股东(实际控制人)胡建明先生	9,350,000	4.63	9,350,000	无	境内非国有法人
宁波机构投资者管理有限公司	8,260,000	4.06	0	无	境内非国有法人
宁波和投环保管理有限公司	3,000,000	1.49	0	无	境内非国有法人
郭俊强	440,200	0.22	0	未知	境内自然人
石良生	322,778	0.18	0	未知	境内自然人
叶霓霓	26,000	0.06	0	未知	境内自然人
初越河	163,800	0.06	0	未知	境内自然人
秦海	152,400	0.06	0	未知	境内自然人

上表股东关系栏次一致行动的说明

控股股东的表决权归股东及杨晓波共同行使,其他非关联董事同意5票,反对4票,弃权0票。

(2)与浙江天创环境科技股份有限公司的关联交易

表决结果: 关联董事赵伟忠先生和马太余先生回避表决,其他非关联董事同意5票,反对4票,弃权0票。

(3)与宁波升能新能源有限公司的关联交易

表决结果: 关联董事金圣先生、赵伟忠先生回避表决,其他非关联董事同意5票,反对4票,弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体刊登的《关于关联交易的公告》。

同时,公司对关联方的付款情况及2018年1月1日前发生的关联交易金额进行了核对,不存在差异。

6. 会议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体刊登的《关于日常关联交易预计情况的公告》。

7. 会议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体刊登的《关于日常关联交易预计情况的公告》。

8. 会议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体刊登的《关于日常关联交易预计情况的公告》。

9. 会议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体刊登的《关于日常关联交易预计情况的公告》。

10. 会议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体刊登的《关于日常关联交易预计情况的公告》。

11. 会议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体刊登的《关于日常关联交易预计情况的公告》。

12. 会议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体刊登的《关于日常关联交易预计情况的公告》。

13. 会议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体刊登的《关于日常关联交易预计情况的公告》。

14. 会议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体刊登的《关于日常关联交易预计情况的公告》。

15. 会议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体刊登的《关于日常关联交易预计情况的公告》。

16. 会议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体刊登的《关于日常关联交易预计情况的公告》。

17. 会议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体刊登的《关于日常关联交易预计情况的公告》。

18. 会议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体刊登的《关于日常关联交易预计情况的公告》。

19. 会议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体刊登的《关于日常关联交易预计情况的公告》。

20. 会议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体刊登的《关于日常关联交易预计情况的公告》。

21. 会议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体刊登的《关于日常关联交易预计情况的公告》。

22. 会议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体刊登的《关于日常关联交易预计情况的公告》。

23. 会议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体刊登的《关于日常关联交易预计情况的公告》。

24. 会议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体刊登的《关于日常关联交易预计情况的公告》。

25. 会议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体刊登的《关于日常关联交易预计情况的公告》。

26. 会议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体刊登的《关于日常关联交易预计情况的公告》。

27. 会议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》