

公司代码：603588

公司简称：高能环境

# 北京高能时代环境技术股份有限公司 2015 年年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、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。
- 四、公司负责人陈望明、主管会计工作负责人吴秀姣及会计机构负责人（会计主管人员）邹德志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2016年4月14日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司《2015年度利润分配预案》：

以截至2015年12月31日公司总股本16,160万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利16,160,000.00元（含税）；同时以资本公积向公司全体股东每10股转增10股，合计转增股本161,600,000.00股。本次利润方案实施后，公司总股本增加至323,200,000.00股，仍有未分配利润633,206,887.88元，其中，母公司未分配利润余额为371,802,025.10元，全部结转以后年度分配。

## 六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

## 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

## 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“管理层讨论与分

析”章节关于公司可能面临风险的描述。

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	管理层讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	56
第十节	投资者关系管理.....	61
第十一节	信息披露索引.....	63
第十二节	财务报告.....	67
第十三节	备查文件目录.....	162

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、高能环境	指	北京高能时代环境技术股份有限公司
董事会	指	北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京高能时代环境技术股份有限公司监事会
股东大会	指	北京高能时代环境技术股份有限公司股东大会
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
绵阳基金	指	绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）
君联睿智	指	北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）
固废、固体废物	指	在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质
危险废物、危废	指	列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物
填埋	指	将固废掩埋使其自然稳定的处理方法
卫生填埋	指	采取防渗、铺平、压实、覆盖等对城市生活垃圾进行处理和对气体、渗沥液、蝇虫等进行治理的垃圾处理方法
焚烧	指	废物经过焚烧处理线处理，达到焚烧污染控制标准的处理方法
综合处理	指	在同一服务范围内，同时运用两种或两种以上处理技术，并充分重视资源回收利用的废物处理方法
环境修复	指	指依靠技术手段和工程措施的有效应用，阻止次生污染的发生或防止次生有害效应的产生，使正常的生态结构与功能得以维护或改善，实现污染土壤、场地、水体的修复，亦称“绿色修复”
BT	指	（Build-Transfer 建设-转让），指政府通过特许协议将一个基础设施项目的建设权授予投资商，投资商负责项目融资和建设，在规定期限内将竣工后的项目移交政府，政府根据事先签订的回购协议分期向投资商支付项目总投资并加上合理回报
BOT	指	（Build-Operate-Transfer 建设-经营-转让），指政府将通过特许协议将一个基础设施项目的特许权授予承包商，承包商在特许期内负责项目设计、融资、建设和运营，并回收成本、偿还债务、赚取利润，特许期结束后将项目所有权移交政府
TOT	指	（Transfer-Operate-Transfer 移交-经营-移交），指政府部门或国有企业将已建设完成项目的一定期限的产权或经营权，有偿转让给投资人，由其进行运营管理；投资人在约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报，双方合约期满之后，投资人再将该项目交还政府部门或原企业的一种融资方式
BOO	指	（Build-Own-Operate 建设-拥有-运营），指政府将通过特许协议将一个基础设施项目的特许权授予承包商，承包商在特许期内负责项目设

		计、融资、建设和运营
PPP	指	即 Public-Private Partnership, 是指政府与私人组织之间, 为了合作建设城市基础设施项目, 或是为了提供某种公共物品和服务, 以特许权协议为基础, 彼此之间形成一种伙伴式的合作关系, 并通过签署合同来明确双方的权利和义务
元	指	除非特指, 均为人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	北京高能时代环境技术股份有限公司
公司的中文简称	高能环境
公司的外文名称	Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc.
公司的外文名称缩写	BGE
公司的法定代表人	陈望明

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	凌锦明	郝海星
联系地址	北京市海淀区地锦路9号院高能环境大厦	北京市海淀区地锦路9号院高能环境大厦
电话	010-85782168	010-85782168
传真	010-88233169	010-88233169
电子信箱	stocks@bgechina.cn	stocks@bgechina.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市海淀区复兴路83号
公司注册地址的邮政编码	100036
公司办公地址	北京市海淀区地锦路9号院高能环境大厦
公司办公地址的邮政编码	100095
公司网址	<a href="http://www.bgechina.cn">http://www.bgechina.cn</a>
电子信箱	stocks@bgechina.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称

A股	上海证券交易所	高能环境	603588	--
----	---------	------	--------	----

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦
	签字会计师姓名	李剑、魏五军
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华林证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座17层
	签字的保荐代表人姓名	秦洪波、杨彦君
	持续督导的期间	2014年12月29日至2016年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	1,018,433,517.61	776,512,641.75	31.15	782,009,898.92
归属于上市公司股东的净利润	106,386,203.68	115,552,642.66	-7.93	139,677,956.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,131,254.32	103,317,831.39	-2.12	128,193,099.73
经营活动产生的现金流量净额	-13,000,685.89	-231,425,990.13	94.38	-272,179,830.55
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	1,815,254,523.12	1,725,028,319.44	5.23	910,686,873.28
总资产	3,273,451,820.93	3,002,397,078.99	9.03	1,574,839,401.47
期末总股本	161,600,000	161,600,000	0	121,200,000

### （二）主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益（元/股）	0.658	0.953	-30.95	1.152
稀释每股收益（元/股）	0.658	0.953	-30.95	1.152
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.626	0.852	-26.53	1.058

加权平均净资产收益率 (%)	5.98	11.93	减少5.95个百分点	16.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.69	10.67	减少4.98个百分点	15.26

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

2014 年 12 月, 公司首次向社会公开发行新股人民币普通股 4,040 万股, 并于 2014 年 12 月 29 日在上海证券交易所上市交易, 发行前总股本 12,120 万股, 发行后总股本 16,160 万股。2014 年度发行在外的普通股加权平均数为 12,120 万股, 为 2014 年度每股收益计算基础; 2015 年度发行在外的普通股加权平均数为 16,160 万股, 为 2015 年度每股收益计算基础。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

不适用。

## 九、2015 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	68,248,353.51	244,725,997.21	240,804,041.28	464,655,125.61
归属于上市公司股东的净利润	-21,693,323.23	37,201,425.67	28,409,921.04	62,468,180.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,707,812.34	35,580,536.14	27,975,877.76	59,282,652.76
经营活动产生的现金流量净额	-79,202,965.38	-232,678,663.50	13,125,372.95	285,755,570.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

报告期第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,975,877.76 元, 与公司发布的 2015 年度第三季度报告中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,647,167.88 元差异 18,328,709.88 元, 主要原因为将 BT 项目建设期资金占用费由非经常性损益项目调整计入经常性损益。

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注(如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	158,133.55	十八、1	163,177.70	-675,204.95
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	925,070.00	十八、1	5,269,067.92	11,907,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,580,058.44	十八、1	8,400,344.83	2,347,798.50
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,136,650.00	十八、1		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		十八、1	-42,753.38	-368,079.40
少数股东权益影响额	-31,230.00	十八、1	-180,000.00	-89,599.95
所得税影响额	-513,732.63	十八、1	-1,375,025.80	-1,637,057.35
合计	5,254,949.36	十八、1	12,234,811.27	11,484,856.85

十一、 采用公允价值计量的项目  
无。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是国内最早专业从事环境污染防治技术研究和应用的高新技术企业之一，业务涉及环境修复、城市环境和工业环境三大板块，具体细分领域涵盖土壤修复、地下水修复、垃圾焚烧、危废、医废、工业固废、工业废水、污泥处置等，通过工程承包、投资运营和技术服务等方式为政府和企业用户提供环境治理系统解决方案，致力于成为全球领先的环境系统服务提供商。

##### 1、公司主要业务

###### (1) 环境修复业务

环境修复业务是指依靠技术手段和工程措施的有效应用，阻止次生污染的发生或防止次生有害效应的产生，使正常的生态结构与功能得以维护或改善，实现污染土壤、场地、水体的修复，公司环境修复业务板块涵盖土壤修复、矿山修复、地下水修复、重金属修复等多个领域，目前以土壤和地下水修复为重点。

报告期内，公司环境修复领域业务同比增长较快，新增订单和实现收入都呈现大幅度增长的态势。主要原因：一方面，除环境修复市场的需求释放，跟踪积累的订单逐步落实外，由于环保执法力度趋严带来的环境应急处理项目也提供了新的市场机会，如公司为内蒙古腾格里沙漠污染

事件承接的中卫市中卫工业园区氧化塘现存废水集中处理项目和阿拉善腾格里经济技术开发区旧区工业废弃地及芒硝湖综合修复治理工程项目，为天津滨海新区大爆炸事件承接的天津港爆炸事故某冷库冷藏肉填埋场项目、为江苏靖江毒地事件承接的靖江市马桥镇原侯河石油化工厂场地环境综合治理工程等。另一方面，公司确立了环境修复作为核心领域的发展战略，战略和资源的倾斜有利地驱动了业绩的增长。

### （2）城市环境业务

城市环境业务是以生活垃圾处理领域为重点，致力于探索垃圾全流程城市环境服务，提供从城市垃圾收集、储运、中转到最终处置的一体化服务。此外，公司还提供城市供水、市政污水、医疗垃圾处置、市政污泥处置等系统环境服务。

### （3）工业环境业务

工业环境业务是指为工业企业和工业园区在工业生产中因排放各类工业固废、废水所产生的环境污染问题提供的整体解决方案和系统环境服务。其中，工业固废领域中，危险废物无害化处置和资源化利用是重点；工业废水领域中，石油化工、电力、制药、有色金属行业、煤化工行业是重点业务领域。

## 2、公司经营模式

公司已建立了工程承包与投资运营相结合的经营模式，既考虑了业绩快速增长和现金流快速回笼的短中期目标，也为未来业绩持续稳定增厚和现金流持续好转的中长期战略奠定基础。同时，公司把握国内环保行业高速发展的契机，通过投资并购快速实现产业布局，提高细分市场占有，打造综合性环境系统服务提供商。

### （1）工程承包模式

工程承包模式是指为有环境污染治理需求的客户提供的工程施工服务，具体模式包括工程专业承包和工程总承包。

### （2）投资运营模式

投资运营模式主要指采取特许经营或托管运营等方式，在特定或不特定期限及区域内为客户提供的环境治理服务，具体模式包括 BOT、BOO、TOT、PPP 等。

报告期，公司新增订单以投资运营类项目为主，但实现收入仍以工程承包收入为主。运营服务收入与上年同期相比有大幅增长，但绝大多数新建投资运营项目由于需要一定的建设周期，因此实现持续稳定的运营收入还需一定时间。

## 3、业绩驱动因素

## (1) 政策驱动

### ① 环保政策日趋严厉，提升环保需求

2015 年，国家相继提出以《生态文明体制改革总体方案》为主的“1+6”生态文明改革体系方案，从顶层政策设计方面为生态文明体制改革构建了框架，为我国环保产业发展提供了一剂强心针。

2015 年 1 月 1 日，新环保法开始实施，进一步加强了我国环保执法力度。新环保法明确规定，违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令整改，拒不改正的，将按照处罚数额按日连续处罚，上不封顶，加大了对违法排污企业的惩治力度，增加了企业排污成本。同时，新环保法规定对企业超排放物的，环境保护主管部门可以责令限制生产、停产整治。另外，环境影响评估机构、环境监测机构弄虚作假，除依法给予处罚外，还与造成环境污染和生态破坏的其他责任者承担连带责任。

### ② 政策推进环保市场化进程，PPP 模式唱主角

近年来，国家出台了一系列激励政策用以推进环保产业的市场化进程。政府和社会资本合作模式（PPP 模式）作为公共服务供给机制的重大创新，有利于加快转变政府职能，盘活社会存量资本，发挥企业市场主体活力和发展潜力。同时，PPP 模式改变了政府传统的融资模式，通过运用补贴支付方式有效地弥补了当期财政投入不足，有利于减轻当期财政支出压力。而且，通过社会化和专业化运营，更有利于环境治理服务水平的提升。所以，政府在环境治理公共服务项目上将更倾向于采用 PPP 模式。

## (2) 市场驱动

### ① 环保市场整体投资逐年上升，城市环境基础设施建设投资超五成

我国环保投资呈现逐年上升的趋势，从 2005 年的 2,388 亿元增长到 2014 年的 9,575.5 亿元，复合增长率高达 14.9%，高于同期 GDP 增速。对 2014 年环保投资用途分析发现，用于城市环境基础设施建设的投资额占当年总投资额的 57%，用于“三同时”项目环保投资额占 33%，用于工业污染治理项目投资额占 10%，表明我国当前的环保投资主要用于基础设施建设，占当年环保投资额的五成以上。

### ② 土壤修复问题迫在眉睫，市场前景预期较好

根据《全国土壤污染状况调查公报》显示，全国土壤总超标率为 16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为 11.2%、2.3%、1.5%和 1.1%，无机污染物超标点数占全部超标点位的 82.8%。土壤污染已经成为我国面临的必须解决的难题，近年来，我国逐步加强土壤保护

方面的标准、法规等制度建设。行业相关立法、标准、监管等制度日渐完善，土壤治理路径和时间表逐步明朗。预计 2016 年出台的“土十条”政策的实施，将逐步释放土壤修复市场空间。

### ③垃圾焚烧发电市场持续增长，但价格竞争愈加激烈

截至 2014 年底，全国生活垃圾焚烧处理厂共有 222 座，垃圾处理能力达到 20.06 万吨/日，比 2013 年增长 18.49%。城市生活垃圾焚烧率由 2005 年的 12.88% 上升到 2014 年的 34.9%，垃圾焚烧出现了快速增长。

垃圾焚烧领域“跑马圈地”现象普遍，大中城市优质垃圾焚烧项目已经成为稀缺资源，行业竞争越加激烈。多数公司已经转向县城及以下垃圾处理市场。此外，2015 年垃圾焚烧发电项目低价竞争趋势越加明显，垃圾焚烧政府补贴价格出现快速下降，将给垃圾焚烧发电市场带来较大的冲击。

### ④危险废物处置能力不足，市场空间大

危废处置企业具有比较明显的区域性特征，拥有多个项目的大型企业非常少。现有危废处理企业主大多非专业出身，部分技术不过关、无法做到达标排放，这种小而分散的状况使得我国许多危废处理不能满足环保要求。此外，危废本身种类多、处理难度大，小企业资金实力弱，在技术投入上有限，随着处理标准的不断提高，技术、资金实力弱的企业可能会从市场上退出。随着国家环保法规的完善及执行力度的加强，国家对危废废弃物处理监督日益严格，具有专业化处置能力的企业凸显价值。

## （3）技术驱动

公司将技术创新作为核心竞争力和市场驱动力，基于核心技术体系，针对具体项目和具体情况开展技术研发和应用，并通过技术实力和市场推广最终获得项目。如“HDPE 膜垂直生态屏障技术”在云南驰宏大渣堆地下水柔性垂直防渗工程和江苏靖江市马桥镇原侯河石油化工厂场地环境综合治理工程，“高能蠕动床技术”在冀州污水处理厂 BOT 项目、阜康东部污水处理厂项目，“高级氧化技术”在中卫以及腾格里污染治理应急工程和宁东基地南湖中水 EPC 项目，“污泥太阳能生化干化技术”在阜康污水厂零排放项目，“机械雾化蒸发设备技术”在独贵塔拉煤化工浓盐水 BOT 项目等工程应用。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

随着经营规模的扩大和资本实力的不断增强，公司的资产规模稳步增长，长期股权投资增长较为突出；报告期内，公司与西藏天之润投资管理有限公司（以下简称“西藏天之润”）签订《深圳市鑫卓泰投资管理有限公司股权转让协议书》，受让西藏天之润持有深圳市鑫卓泰投资管理有

限公司 100%的股权，从而取得深圳鑫卓泰所持有的深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司 20.00%股权。该股权转让价格为 16,956.00 万元；详见公司编号为 2015-065、067、076、082 的临时公告。

报告期内公司资产总额较上年末增长 9.03%，其中：境外资产 63,965,972.89（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.95%。为公司全资子公司高能环境（香港）投资有限公司的资产。

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### 1、技术优势

技术是公司的立足之本。公司传承中科院的科学理想，始终将技术创新作为企业发展的驱动力。2015 年，公司申报专利 95 项，目前已获得国家专利 45 项，软件著作权 6 项，拥有 200 余项专有技术，并已成功应用于近百个国内外重点工程建设项目。公司积极参与国家与行业的技术、建设与污染控制标准的制定，现已参编、主编国家及行业标准共 30 项；取得国家重点环境保护实用技术与新产品认证 3 项。

公司已建立了环境修复技术中心、环境能源技术中心、市政固废技术中心、工业固废技术中心、工业废水技术中心和危险废物技术中心六大技术中心，各技术中心之间相互协调、配合，形成公司强大的研发、实施、支持与服务优势。各技术中心针对三大业务板块的重点领域均构建了具有竞争力的核心技术体系。

报告期内，公司不断保持自身技术的先进性和实用性，满足客户和市场的新需求。其中，有机污染物“原位热解析技术”及“异位热解析技术”的研发工作将计划完成装备的研发制造工作；与中科院化学所合作研发的“废水光催化氧化技术”已取得了满意的实验室结果，2016 年将开展工艺的装备化；“柔性垂直防渗技术”在施工工艺与装备研发及工程应用上取得了关键成果使公司在“生态技术屏障技术体系”位于国际领先地位；“砷污染药剂”等药剂开发为公司在重金属污染治理与修复领域的系列药剂研发上又添一族；“污泥坑原位固化技术”在珠海沥溪垃圾填埋场封场二期工程项目上的应用为固化剂与施工工艺的研发奠定了技术体系化的基础；“第三代垃圾焚烧技术”的研发是对我国现有垃圾焚烧技术的提升；“粉煤灰资源化利用技术”取得了可喜的实验成果；“土壤淋洗技术”、“地下水污染抽提处理技术”、“太阳能干化技术”等已在工程项目上应用等。

公司还与国内外知名环保公司、科研院所及高校建立长期战略合作关系，开展业务合作和技术交流，通过对国内外先进技术的学习、引进和再创新与系统集成，带动企业和行业的技术进步和技术创新。

## 2、人才优势

公司拥有成熟稳定的核心管理团队，团队成员年富力强，极富创新精神，在知识背景、专业技能、管理经验等方面形成了很好的互补。公司管理团队具有多年从业经验，使公司能够准确把握环境治理行业发展的大方向，制定科学的发展战略，确保公司的产品和服务适应市场需求。

公司拥有高素质的技术研发团队，核心技术人员均为行业内技术专家，具有丰富的行业经验，对国内环境治理行业的技术有着深刻的理解。技术团队专业背景涉及环境科学与工程、化学、热能动力、热控、电气、结构、岩土、地质、矿物加工、地下水、材料、机械、给排水等近 20 个专业。在创新技术的研发领域，公司通过不断引进国内外高端技术人才，扩充技术研发队伍。

公司拥有专业化的工程服务团队，其中包括 60 多位注册建造师、100 多位工程师、30 多位高级技师，形成了一支近 300 余人的高素质、高技能、经验丰富的施工管理队伍和技术工人队伍，在应对不同技术难题、不同工程环境方面具备专长、工法和经验，是公司在保证工程质量及开拓新领域、新技术、新方法、新工艺上的强大支持。

## 3、产业整合优势

公司在环境污染防治系统的技术研发和应用的基础上，通过多年的战略布局和项目实施，现已扩展成为环境修复、城市环境和工业环境三大业务板块，细分领域覆盖土壤修复、矿山修复、地下水修复及农田修复、生活垃圾焚烧、生活垃圾填埋、危废处置、医废处置、城市供水、市政污水、污泥、工业废水、一般工业固废等，并在各个细分领域均有技术储备和业绩支持。公司通过多年的项目实施储备了专业化的技术人才，积累了丰富的行业经验，尤其在多领域业务整合方面，具有系统化的方案设计和实施能力，能满足政府、工业企业、工业园区等客户跨领域业务打包整合的需求，提供系统化的解决方案，实现总体方案规划与各项目独立实施的有机结合。

## 4、品牌优势

公司自 1992 年成立以来一直致力于环境治理技术的开拓和创新，具有二十多年的专业技术与项目建设服务经验，公司已成功实施了数百项环境治理项目，使公司积累了丰富的项目实施经验，获得了国内外多个奖项，赢得了良好的市场声誉。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年，是公司上市元年，也是转型之年，公司由专业工程承包企业向集技术、工程、投资于一体的环境系统服务商的转型中取得了较大的成功，迈出了坚实的一步。虽然 2015 年公司业务结构和收入构成中仍以工程承包为主，但在新签订的合同中，投资运营类项目的合同额已占新签合同总额的 2/3。投资运营类项目实现收入与上年同期相比有大幅增长，但由于绝大多数新建项目需要一定的建设周期，因此实现持续稳定的运营收入还需一定时间。

#### 1、公司战略

2015 年，公司在环境修复、城市环境和工业环境三大业务板块的基础上，通过对技术实力、人员配置、政策法规、行业竞争、市场前景等各项因素的详细分析和综合考虑，提出了“品牌第一、速度第一、技术第一、工程第一、项目第一”的未来五年战略规划，并确立了将环境修复、危废处置、垃圾焚烧三大领域作为核心领域，工业废水、医废、污泥等作为重点领域的五年发展战略。

#### 2、业务领域

2015 年，公司在明确的战略指导原则下，三大业务板块发展卓有成效。环境修复业务板块，2015 年新增订单的数量、金额和当年实现的收入相比上年同期均有了大幅度增长，既反映出环境修复市场需求的进一步释放，更充分体现了公司在该领域长久以来积累的品牌影响力和市场竞争力；城市环境业务板块，重点仍在垃圾处理领域，2015 年该领域最大的亮点是公司在生活垃圾焚烧领域实现了零的突破，而且落实签订了江苏泗洪、广西贺州、黑龙江鹤岗、新疆和田及吉林农安等五个城市垃圾焚烧项目；工业环境板块，2015 年的重点在于工业园区的综合治理和危险废物的处置，收入同比上年同期有较大增长。工业园区方面，宁东能源化工基地煤化工园区、阜康市固废综合处置静脉园、内蒙古独贵塔拉工业园、榆神工业区清水工业园等多个项目相继开工，危废处置方面，2015 年主要工作在于对项目的甄别、筛选、调查和谈判，并已储备了大量项目。

#### 3、企业文化

2015 年，公司基于对环保的深刻剖析和理解，从企业理念、企业精神、人际文化、精神文化、企业宗旨、企业指导原则、企业誓言、企业愿景、企业信仰、企业目标十个维度构建了完整的企业文化体系，成为企业发展的根本宗旨和精神动力。报告期，公司荣获“2015 年中国固废行业土壤修复领域年度领跑企业”、“2015 年环保事业贡献奖”、“2015 年绿英奖（土壤修复竞争力领

先企业) ”、“2015 年度北京市优秀施工企业”、“第三届中国民生发展论坛 2015 民生责任企业”等荣誉,进一步提升了在资本市场的形象。

## 二、报告期内主要经营情况

2015 年,公司实现营业收入 101,843.35 万元,较 2014 年同期增长 31.15%;实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 10,638.62 万元,较上年同期降低 7.93%;每股收益 0.658 元,扣除非经常性损益后的每股收益为 0.626 元。2015 年总资产约为人民币 327,345.18 万元,较期初增长约 9.03%,归属于上市公司股东的所有者权益约为人民币 181,525.45 万元,较期初增长约 5.23%。

### (一)主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	101,843.35	77,651.26	31.15
营业成本	71,950.78	52,881.99	36.06
销售费用	4,250.33	3,285.86	29.35
管理费用	12,685.75	10,229.32	24.01
财务费用	-2,813.33	-2,529.63	-11.22
经营活动产生的现金流量净额	-1,300.07	-23,142.60	94.38
投资活动产生的现金流量净额	-45,392.97	-14,980.66	-203.01
筹资活动产生的现金流量净额	-10,544.99	112,406.75	-109.38
研发支出	2,571.84	2,381.47	7.99
净利润	10,649.37	11,545.47	-7.76

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增长 31.15%,一方面因工程承包类项目在 2015 年完工量的增加,确认收入有所增加;另一方面,公司投资运营项目逐步进入运营期,运营收入同比有较大增长。

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增长 36.06%,主要是由于本期建设和运营项目增多使得营业成本相应增加。

销售费用较上年同期增长 29.35%,主要是由于业务规模扩大所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 94.38%,一方面是公司总承包项目的应收款项管理水平有所提升,2015 年度回款状况较好;二是前期建设的 BT 项目进入回购期,项目回款大幅度增加。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 203.01%，主要是由于公司上市后加大环保行业的并购力度，致使长期股权投资的增加。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 109.38%，主要是由于 2014 年末公司贷款余额 58,388.98 万元，当年公司首次公开发行人民币普通股 4,040 万股，募集资金净额为人民币 69,875.48 万元，于 2015 年清偿 2014 年银行贷款所致。

净利润较上年同期下降 7.76%，主要由于公司整体毛利率有所下降，毛利增长幅度低于收入增长幅度；其次，由于公司业务转型和快速发展，销售费用和管理费用均有较大幅度增长；再次，由于逾期未回款项目增多，致使当年资产减值损失增加。因此，在收入有所增长的情况下，净利润出现一定程度的下降。

## 1. 收入和成本分析

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
环境修复	34,739.24	22,579.21	35.00	115.54	114.36	增加 0.36 个百分点
城市环境	32,728.80	23,594.74	27.91	-18.65	-14.57	减少 3.44 个百分点
工业环境	34,375.31	25,776.83	25.01	61.38	75.01	减少 5.84 个百分点
合计	101,843.35	71,950.78	29.35	31.15	36.06	减少 7.98 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
工程承包	99,119.92	70,416.64	28.96	28.93	34.51	减少 2.95 个百分点
运营服务	2,593.47	1,448.12	44.16	405.99	221.52	增加 32.04 个百分点
其他	129.96	86.02	33.81	-49.51	4.70	减少 34.27 个百分点
合计	101,843.35	71,950.78	29.35	31.15	36.06	减少 7.98 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
华东地区	17,240.54	14,136.83	18.00	-17.70	-6.18	减少 10.07 个百分点
华南地区	7,412.02	5,043.07	31.96	220.21	209.20	增加 2.42 个百分点
华中地区	8,834.64	7,443.13	15.75	17.95	34.54	减少 10.39 个百分点
华北地区	10,635.17	7,212.63	32.18	81.93	60.81	增加 8.91 个百分点
西南地区	8,303.23	5,085.98	38.75	231.42	161.70	增加 16.32 个百分点
西北地区	28,931.23	21,208.39	26.69	100.49	119.67	减少 6.40 个百分点
东北地区	15,552.71	8,164.23	47.51	-35.49	-43.96	增加 7.93 个百分点
国外	4,933.82	3,656.51	25.89	64,447.77		减少 74.11 个百分点
合计	101,843.35	71,950.78	29.35	31.15	36.06	减少 7.98 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

##### ① 分行业

收入方面,报告期内,环境修复、城市环境和工业环境三大业务板块的收入占比分别为 34.11%、32.14%、33.75%,收入结构趋于均衡。其中,工业环境和环境修复领域的收入增长较快,同比上年增长 61.38%和 115.54%。毛利率方面,报告期内,环境修复、城市环境和工业环境三大业务板块的毛利率分别为 35.00%、27.91%、25.01%,其中城市环境、工业环境的毛利率同比下降 3.44 个百分点和 5.84 个百分点,环境修复的毛利率同比增长 0.36 个百分点。

##### ② 分产品

报告期内,工程承包是收入的主要来源,占营业收入的 97.33%。工程承包收入包括以总承包、专业承包方式承接的项目和以 BT、BOT 等方式承接的投资运营项目产生的工程建设收入,由于工程项目实施较多,收入同比增长 28.93%,但由于行业竞争加剧,某些项目的毛利率有所下降,导致公司综合毛利率下降 2.95 个百分点。

报告期，运营服务类项目增多，收入同比上年增长 405.99%，毛利率达到 44.16%。主要由于公司投资建设的内蒙古独贵塔拉废渣废水处理项目进入运营期，以及桂林医废处置项目、贺州医废处置项目在报告期产生稳定的运营收入。运营服务的毛利率变化较大的主要原因是上年同期运营收入很少，当期毛利率为负数，而由于本年部分运营项目上调了服务收费标准，产生了盈利所致。由于运营服务类项目仍属于培育期，随着更多项目陆续进入运营期，收入将会持续、稳定的增长，成为公司收入的重要组成部分。

### ③分地区说明

公司营业收入主要来自项目的工程施工收入，其地区分布与公司各年在各地区所承做的项目数量、项目规模和施工进度高度相关，公司各年度所承做的项目区域分布变动较大，因此公司各年度的营业收入区域分布也相应变动。

公司在西北、华东、东北地区的销售收入占总收入的比重较大，西南、海外地区的收入增长较快，华中，华南地区仍旧占比不高。

### ④主要销售客户情况及供应商情况

公司 2015 年度营业收入中排名前五的客户共计实现营业收入 37,895.98 万元，占公司全部营业收入的比例分别为 37.21%。前五名供应商合计采购金额合计 20,715.52 万元，占年度采购总额的比例为 32.26%。

**公司主要收入来源为订单收入，以下为报告期内订单情况分析：**

#### ① 按公司经营模式划分，新增订单分类如下：

单位：亿元

项目	2015 年	2014 年	本期金额较上年同期变动比例(%)
工程承包类	9.60	9.75	-1.54
投资运营类	20.38	18.79	8.46
合计	29.98	28.54	5.05

公司成功上市后，资金实力增强，加大了投资运营类业务拓展的力度，使得该类业务订单有所增加。

2015 年公司实现营业收入中，当年新增订单的收入为 3.74 亿元，占当年收入比重为 36.74%。尚未实现的工程承包类订单预计在未来两年内实现收入，投资运营类订单则分别于建设期和运营期实现工程建设收入和运营收入。

#### ②按业务板块分，新增订单情况如下：

单位：亿元

项目	2015 年	2014 年	本期金额较上年同期变动比例(%)
环境修复	4.41	1.39	217.71
城市环境	22.22	8.24	169.70
工业环境	3.35	18.92	-82.28
合计	29.98	28.54	5.05

2014 年公司工业环境板块新增订单较多，主要为工业园区的投资运营类项目；2015 年，在环境修复领域，由于公司跟踪项目的逐步落实和市场需求的进一步释放，新增订单较上年同期有大幅增长；2015 年公司垃圾焚烧项目新增订单较多，使得城市环境板块新增订单数量同比上年有大幅增长。

## (2). 产销量情况分析表

不适用

## (3). 成本分析表

单位：万元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工程承包	材料成本	16,098.51	22.86	16,932.99	32.35	-4.93	(见下方说明)
	土建工程及分包	31,316.35	44.47	22,866.58	43.68	36.95	
	人工费	3,849.87	5.47	2,448.76	4.68	57.22	
	机械使用费	749.65	1.06	1,556.76	2.97	-51.85	
	设备及安装费	10,410.47	14.78	5,018.56	9.59	107.44	
	其他	7,991.80	11.35	3,525.79	6.74	126.67	
	<b>合计</b>	<b>70,416.64</b>	<b>100.00</b>	<b>52,349.44</b>	<b>100.00</b>	<b>34.51</b>	
运营服务	原材料	9.84	0.68	6.98	1.55	40.97	
	制造费用	490.20	33.85	222.89	49.49	119.92	
	摊销费	948.08	65.47	220.52	48.96	329.93	
	<b>合计</b>	<b>1,448.12</b>	<b>100.00</b>	<b>450.39</b>	<b>100.00</b>	<b>221.52</b>	
其他	人工费	86.02	100.00	82.16	100.00	4.70	
	<b>合计</b>	<b>86.02</b>	<b>100.00</b>	<b>82.16</b>	<b>100.00</b>	<b>4.70</b>	

### 成本分析其他情况说明

报告期内，工程订单的增加致使收入成本的增加；部分项目投产，产生相应的收入增长随之带来成本的增加；

工程承包成本以材料成本、土建工程及分包、设备及安装费为主，由于实施各项目的类别、项目进度等不同，致使报告期成本结构发生变化。

运营服务成本主要包括摊销费和制造费用，其中制造费用包括人工费用、维修费等。

## 2. 费用

单位：万元

项目	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例(%)
营业税金及附加	2,448.27	2,082.50	17.56
销售费用	4,250.33	3,285.86	29.35
管理费用	12,685.75	10,229.32	24.01
财务费用	-2,813.33	-2,529.63	-11.22
资产减值损失	1,430.37	-298.35	579.42
所得税费用	1,541.02	968.47	59.12

费用变动原因：

营业税金及附加：营业收入增长所致；

销售费用：因经营规模扩大和业务人员增加导致职工薪酬及业务招待费用增加；

管理费用：主要是职工薪酬、研究开发费用、宣传费的增加所致；

财务费用：利息支出较上年减少所致；

资产减值损失：逾期未回款项计提坏账准备增加所致；

所得税费用：企业所得税率较高的子公司利润贡献占比较上期提高所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：万元

本期费用化研发投入	2,571.84
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	2,571.84
研发投入总额占营业收入比例(%)	2.53

公司研发人员的数量	79
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.94
研发投入资本化的比重 (%)	0

### 情况说明

报告期内，公司研发投入经费 2,571.84 万元，占营业收入的比例为 2.53%，占母公司营业收入的比例为 3.39%。主要投入研发项目有：（1）垂直生态屏障系统技术研究；（2）典型重金属污染土壤的固化/稳定化修复药剂研发；（3）基于工业园区工业废水处理、回用技术与集成；（4）基于工业园区浓盐水处理技术与集成；（5）生活垃圾生物干化预处理技术研究；（6）老垃圾填埋场扩容技术与工程应用研究；（7）污染场地修复原位注入技术工艺、装备研发与集成；（8）不同类型污染场地高效修复药剂研发与制备；（9）重金属污染土壤稳定化固化技术工艺、装备研发与集成；（10）煤化工灰渣的资源化利用技术研究。

### 4. 现金流

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	增长比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,300.07	-23,142.60	94.38	见前述“主营业务分析”中说明。
投资活动产生的现金流量净额	-45,392.97	-14,980.66	-203.01	同上。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,544.99	112,406.75	-109.38	同上。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

#### 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	24,522.18	7.49	81,649.67	27.19	-69.97	（见表下方说明）

应收票据	2,123.60	0.65	450.00	0.15	371.91	
应收账款	10,922.53	3.33	9,320.59	3.10	17.19	
预付款项	2,659.63	0.81	1,081.57	0.36	145.90	
其他应收款	18,672.42	5.70	5,006.18	1.67	272.99	
存货	105,052.78	32.07	70,529.06	23.49	48.95	
其他流动资产	2.93	0.00				
可供出售金融资产	40.00	0.01				
长期应收款	96,448.74	29.45	101,645.64	33.85	-5.11	
长期股权投资	27,289.61	8.34	1,863.43	0.62	1,364.48	
固定资产	10,092.13	3.08	10,464.46	3.49	-3.56	
在建工程	168.57	0.05				
无形资产	28,427.79	8.68	14,507.96	4.83	95.95	
长期待摊费用	13.75	0.00				
递延所得税资产	533.96	0.16	563.23	0.19	-5.20	
其他非流动资产	374.55	0.11	3,157.92	1.05	-88.14	
短期借款	54,874.67	16.75	58,388.98	19.45	-6.02	
应付票据	0.00		380.24	0.13	-100.00	
应付账款	44,699.04	13.65	32,914.74	10.96	35.80	
预收款项	33,874.79	10.34	23,298.35	7.76	45.40	
应付职工薪酬	1,751.61	0.53	1,378.96	0.46	27.02	
应交税费	4,325.57	1.32	4,224.35	1.41	2.40	
应付利息	100.17	0.03	103.83	0.03	-3.53	
其他应付款	1,744.67	0.53	397.50	0.13	338.91	
其他流动负债	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	
长期借款			3,000.00	1.00	-100.00	
预计负债	373.14	0.11	304.59	0.10	22.51	
递延收益	20.00	0.01				
股本	16,160.00	4.93	16,160.00	5.38		
资本公积	95,938.52	29.29	95,938.52	31.95		
盈余公积	4,490.24	1.37	4,157.83	1.38	8.00	
未分配利润	64,936.69	19.83	56,246.49	18.73	15.45	
归属于母公司所有者 权益合计	181,525.45	55.42	172,502.83	57.46	5.23	
少数股东权益	4,053.97	1.24	3,343.22	1.11	21.26	

资产及负债状况说明：

货币资金变动原因：上年同期募集资金到账，且报告期内，偿还银行贷款及新增股权投资；

应收票据变动原因：报告期内，公司收到的客户的承兑汇票增加；

预付款项变动原因：报告期内，公司承做项目增多，支付给供应商的款项增加；

其他应收款变动原因：报告期内，公司投标和中标的项目增多，需提前支付的投标保证金和履约保证金金额增加以及对外借款增加；

存货变动原因：报告期内，已完工未结算项目的增加；

可供出售金融资产变动原因：报告期内对设立的基金出资；

长期股权投资变动原因：报告期内，新增参股公司所致；

在建工程变动原因：报告期内，科研大楼建设投入增加；

无形资产变动原因：报告期内，公司承接或收购的 BOT、TOT 项目的特许经营权形成了无形资产；

长期待摊费用变动原因：报告期内，公司升级企业邮箱用户数量的增加；

其他应付款变动原因：报告期内，一是招标保证金的增加，二是应付而未付的特许权使用费；

长期借款变动原因：报告期内，偿还贷款本金；

其他非流动资产变动原因：上期支付的土地款本期转入无形资产；

应付票据变动原因：报告期内，支付供应商款项；

应付账款变动原因：报告期内，公司承建 BOT 项目的增加；

预收款项变动原因：报告期内，收到尚未结算的工程款增加；

递延收益变动原因：报告期内收到政府专项补贴款。

#### **(四) 行业经营性信息分析**

详见本报告第三节“公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”及第四节“管理层讨论与分析”中“三（一）行业竞争格局和发展趋势”。

#### **(五) 投资状况分析**

##### **1、 对外股权投资总体分析**

报告期内，公司股权投资总额为 2.73 亿元，较上年同期增加 2.54 亿元。2015 年公司除新设立项目公司外，还投资参股了深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司，使公司业务在垃圾处理领域，从单纯的终端处置，延伸至清扫、收集收运，完善了企业垃圾处理产业链。

对控股子公司及参股公司的股权投资情况详见本节“主要子公司、参股公司分析”。

##### **(1) 重大的股权投资**

报告期内，公司与西藏天之润签订《深圳市鑫卓泰投资管理有限公司股权转让协议书》，受让西藏天之润持有的深圳鑫卓泰 100%的股权，从而取得深圳鑫卓泰所持有得玉禾田 20.00%股权。该股权转让价格为 16,956.00 万元。

(2) 重大的非股权投资

无。

(3) 以公允价值计量的金融资产

无。

(六) 重大资产和股权出售

无。

**(七) 主要控股参股公司分析**

截至报告期末，公司主要控股子公司、参股公司如下：

控股公司情况：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
1	长春高能时代环境技术有限公司	5,000	100%	435,962,280.47	181,414,238.16	33,104,939.85
2	吉林高能时代环境技术有限公司	5,000	100%	233,253,082.40	160,909,768.74	19,138,201.47
3	株洲南方环境治理有限公司	10,000	55%	39,212,835.77	31,940,537.71	97,197.38
4	北京高能时代环境修复有限公司	10,000	86.50%	101,816,763.36	101,766,761.92	-448,063.73
5	鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司	5,000	93%	54,484,909.43	12,416,552.02	2,709,883.62
6	明水高能时代环境卫生管理服务有限公司	1,000	75%	32,804,898.85	9,834,891.80	-136,194.61
7	北海高能时代环境技术有限公司	1,500	100%	14,885,921.62	14,885,921.62	-52,433.36
8	桂林高能时代环境服务有限公司	1,400	100%	25,031,729.71	18,932,889.29	5,630,422.76
9	灌南高能时代环境技术有限公司	2,000	100%	133,951,641.16	32,793,885.06	8,689,425.56
10	邵阳高能时代环境技术有限公司	7,200	100%	82,414,266.25	71,366,906.33	-495,931.92
11	新疆高能时代环境技术有限公司	3,000	100%	34,510,651.02	29,947,451.14	-52,548.86
12	榆林高能时代环境技术有限公司	1,000	100%	4,938,479.58	998,507.67	-1,492.33
13	贺州高能时代环境技术有限公司	2,000	100%	24,314,851.04	19,384,114.12	-615,885.88
14	鹤岗高能时代生物质能发电有限公司	1,000	100%	9,996,668.75	9,996,668.75	-3,331.25
15	珠海高能时代环境技术有限公司	100	100%	13,339,566.64	7,563,502.52	6,563,502.52
16	新疆高能时代金源环境技术有限公司	2,000	65%	47,545,500.07	19,910,533.69	-89,466.31

17	新疆蕴能环境技术有限公司	3,000	100%	29,992,708.01	29,984,108.01	-15,891.99
18	江苏欣润生活垃圾发电有限公司	1,000	100%	24,104,672.37	9,301,547.81	-698,452.19
19	冀州高能时代污水处理有限责任公司	1,000	100%	774,865.60	-5,046.67	-5,046.67
20	高能环境（香港）投资有限公司	6,403	100%	63,965,972.89	63,965,972.89	-67,027.11
21	深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	1,000	100%	41,081,869.89	41,081,609.89	12,902,391.64

## 参股公司情况：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
1	广东海清环境技术有限公司	10,000	31.00%	49,127,022.33	48,646,318.35	1,423,131.98
2	广东高能时代环境服务有限公司	1,350	25.18%	12,367,026.79	12,367,026.79	-149,222.47
3	深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司	10,000	20.00%	420,136,181.17	205,785,801.85	64,547,048.73
4	西宁湟水高能环境有限公司	4,728	45.00%	47,163,936.42	47,147,204.82	-132,795.18
5	江苏源洁高能综合水务工程有限公司	30,000	49.00%	131,237,765.00	131,236,475.00	-142,679.83

以上公司控参股公司的主营业务均与环境治理行业相关。

## 本年度取得和处置子公司情况：

序号	公司名称	取得/处置的目的	取得/处置的方式
1	珠海高能时代环境技术有限公司	项目公司	投资设立
2	新疆蕴能环境技术有限公司	项目公司	投资设立
3	江苏欣润生活垃圾发电有限公司	项目公司	投资设立
4	鹤岗高能时代生物质能发电有限公司	项目公司	投资设立
5	冀州高能时代污水处理有限责任公司	项目公司	投资设立

6	高能环境(香港)投资有限公司	设立海外投资平台	投资设立
7	云南京源环境产业技术有限公司	项目公司	投资设立
8	长春高虹生物质能源有限公司	项目公司	投资设立
9	深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	项目投资	受让股权
10	西宁湟水高能环境有限公司	项目公司	投资设立
11	江苏源洁高能综合水务工程有限公司	项目公司	投资设立

本年度取得和处置子公司对公司经营业绩无明显影响。

对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况：

序号	公司名称	营业收入	营业利润	净利润
1	吉林高能时代环境技术有限公司	12,311,710.40	19,449,816.77	19,138,201.47
2	长春高能时代环境技术有限公司	87,554,904.11	34,856,037.94	33,104,939.85

单个子公司经营业绩或资产等指标与上年相比变动 30%的原因分析：

序号	公司名称	指标	2015 年	2014 年	变动幅度	原因分析
1	株洲南方环境治理有限公司	营业收入	14,474,725.08	5,301,336.86	173.04%	报告期,株洲霞湾港重金属污染二期(生态修复分项工程)项目实现产值较大,公司实现扭亏为盈
		净利润	97,197.38	-189,835.47	151.20%	
2	吉林高能时代环境技术有限公司	营业收入	12,311,710.40	99,650,959.52	-87.65%	报告期,吉林市生活垃圾处理场改造工程项目已近完工,实现产值较小;但吉林市生活垃圾处理改造工程项目资金占用费较上年度变动较小
		净利润	19,138,201.47	54,608,772.67	-64.95%	
3	鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司	营业收入	11,760,054.47	0.00		报告期,公司渣场、调节池项目投入运营,取得运营收入实现扭亏为盈
		净利润	2,709,883.62	-69,779.42	3983.50%	

4	桂林高能时代环境服务有限公司	资产总额	25,031,729.71	16,873,832.51	48.35%	报告期内该公司经营规模扩大,收入、利润大幅增长,资产总额随之大幅增长
		营业收入	13,211,713.26	5,125,491.00	157.76%	
		净利润	5,630,422.76	-697,533.47	907.19%	
5	灌南高能时代环境技术有限公司	资产总额	133,951,641.16	40,764,407.95	228.60%	报告期,灌南县田楼自来水厂(一期)工程土建及安装工程处于建设集中期,收入、利润实现较大增长,资产总额收入利润大幅增长
		营业收入	78,735,073.17	42,265,471.75	86.29%	
		净利润	8,689,425.56	4,104,459.50	111.71%	

## (八) 公司控制的结构化主体情况

不适用。

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

#### 1、行业竞争格局

公司涉及的领域较广，不同领域的竞争对手和竞争态势各不相同，同一领域中各项目规模及治理难度也存在差异。通常，规模较小和类型单一的项目对参与服务的企业在资金实力、技术实力和管理能力等方面要求不高，进入门槛相对较低，因此面临较激烈的竞争；而在规模较大、技术要求较高的项目上，业主不仅要求承做单位拥有较高等级的资质，还要求提供包括方案设计、材料及设备选型优化等专业化增值服务，同时还应具备严格的工艺流程管理能力和一定的资金实力，参与竞争的的企业相对较少。对于某些超大型项目，业主方还需要承包方具备各类污染防治项目的方案设计能力和系统化的项目运作能力，以及较强的资金实力和融资能力。

#### 2、行业发展趋势

##### (1) 环境修复领域不断拓展和延伸

《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案）》提出，以提高环境质量为核心，以解决生态环境领域突出问题为重点，加大生态环境保护力度，提高资源利用效率，为人民提供更多优质生态产品，协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽。草案提出，要加强生态保护修复，坚持保护优先、自然恢复为主，推进自然生态系统保护与修复，构建生态廊道和生物多样性保护网络，全面提升各类自然生态系统稳定性和生态服务功能，筑牢生态安全屏障。全面提升生态系统功能，推进重点区域生态修复，扩大生态产品供给，维护生物多样性。

##### (2) 随着污染防治标准和要求不断提高，将进一步拓展行业空间

发达国家经验表明，环境治理行业的发展是与其国家产业政策和法律法规的大力支持密切相关的。从 1996 年以来，我国已经相继发布了数十部相关的政策法规，为行业的快速、健康发展提供了较为完善的法制环境，但相应的执行标准和实施细则还相当缺乏，尤其是在工业固废和危险废物领域污染防治标准体系还有待完善。随着民众环保意识的提高和国家环保要求的严格，行业的发展将先从规范着手，各方合力推动各细分领域的标准体系的建立和健全。

##### (3) 综合治理技术和系统服务能力是未来发展的核心竞争力

环境治理是一项系统工程，需要具备系统化的技术集成能力和针对不同应用需求的技术创新能力。污染防治既要有效控制固体废弃物的产生量和排放量，又要对产生的废弃物进行综合处理。

为应对激烈的行业竞争格局，国内企业将加快国外先进技术的引进、消化和本土化的创新，加强与知名科研院所的产学研合作，推动环境技术的进步和具有自主知识产权技术的技术创新，通过优化配置各类资源，未来将会形成“研究—开发—应用”一体化的污染控制技术开发与应用体系。这些龙头企业持续提升的综合治理技术与系统服务能力将大力推动本行业的快速发展。

#### (4) 产业和资本紧密结合，经营模式不断创新

根据国际政策引导及项目资金实际需求，近年来，环保项目建设中以 T0T、B0T、PPP 等集投资、融资、建设为一体的经营模式逐步被采纳，在该模式下，项目承建方除应具备工程建设能力外，还应具有较强的融资能力和项目运营管理能力，这使得行业龙头企业在大型项目的承揽方面的竞争力进一步增强。

## (二) 公司发展战略

公司将在《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(草案)》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《国家环境保护“十三五”规划》等国家宏观政策及产业政策的指引下，紧紧抓住国家培育发展节能环保产业等战略性新兴产业、建设“资源节约型、环境友好型”社会、发展循环经济等政策的有利契机，牢牢把握环境治理行业未来几年的重要发展方向以及产业化发展机遇，以市场需求为导向，以技术创新为动力，以加强和提升公司经济效益和社会价值为基本原则，坚持环境治理行业技术开发和应用的发展方向，发挥公司的技术优势、人才优势和市场地位的领先优势，积极参与我国的生态环境保护事业，使公司成为中国卓越的环境治理综合服务提供商。

2015 年，公司在环境修复、城市环境和工业环境三大业务板块的基础上，通过对技术实力、人员配置、政策法规、行业竞争、市场前景等各项因素的详细分析和综合考虑，提出了“品牌第一、速度第一、技术第一、工程第一、项目第一”的未来五年战略规划，并确立了将环境修复、危废处置、垃圾焚烧三大领域作为核心领域，工业废水、医废、污泥等作为重点领域的五年发展战略。

## (三) 经营计划

根据国内国际经济的发展状况、国家产业政策和我国面临的环境问题等外部因素及其发展趋势，结合公司拥有的资金、技术、人才等资源，制定 2016 年的经营计划：

1、在 2015 年确立三大业务板块基础上，进一步将环境修复、危废处置、垃圾焚烧三大领域作为核心领域，工业废水、医废、污泥等作为重点领域。研究市场前景和机会，制定切实可行的市场策略，实现全面布局、重点突破，形成具有协同效应的系统化的核心竞争力。

2、加快落实和快速推进在手订单的实施，尤其是加快投资运营类项目的建设和运营，形成持续稳定的利润增长点。

3、通过项目投资、兼并收购整合行业资源、完善公司业务板块和产业链，尤其在公司核心业务领域和核心技术领域加大力度，成为公司业务的新增长点。

4、以项目系统化服务为核心，依靠突出的技术优势、技术创新能力，大力加强和提高项目承揽和实施能力。

5、通过股权融资、银行借款、并购基金等多种形式提高公司资金实力，增强项目实施能力和市场竞争力。

6、加强项目管控，以成本效益为核心，通过改进流程、改善质量、加快进度、细化项目成本核算、深化项目全面预算等措施建立科学高效的业务运营管理体系，同时利用多种融资方式优化工程项目融资结构，降低营运资金成本，提高公司盈利能力。

7、加大技术研发的投入力度，以现有六大技术中心体系为基础，以服务增值为核心，通过持续深入的新技术创新、成本结构优化等措施，建立服务于业务体系的技术及研发产业化体系。

8、人力资源方面。2015 年，通过引进高端人才、继续招聘和培养基础储备型人才，建设了匹配战略发展的人才梯队，为实现公司战略提供了有力支撑。2016 年，将继续以提升人力资源价值为核心，通过绩效管理、薪酬激励、员工培训、职业规划、员工持股等措施，建立公司化、职业化、专业化、国际化的人才体系。

9、加强公司信息化系统的建设，打造由移动办公，业务运作支撑平台和决策支持三大系统组成的 IT 系统环境，实现对公司业务运作的高效支持和数字化监管。

#### **(四) 可能面对的风险**

##### **1、宏观经济波动风险**

环境治理行业和宏观经济运行关系较为密切，与国民经济发展周期呈正相关关系。公司业务发展主要依赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规划，特别是国家在环境治理和环境基础设施等方面的投入。因此，在国民经济发展的不同时期、宏观经济的波动方向及幅度都将对公司的发展产生一定的影响。

由于公司客户主要集中于有环境治理需求的地方政府和各大工业企业，一旦由于宏观经济波动导致国家对于环境治理和环境基础设施投入减少，致使下游客户对于污染防治项目的需求和资金减少，公司将可能无法获得和维持充足的订单，存在经营业绩出现大幅下滑的风险。

## 2、行业监管和产业政策风险

环境治理行业是国家重点鼓励和扶持的行业。国家出台了《国民经济和社会发展规划“十三五”规划纲要》、《国家环境保护“十三五”规划》、《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》等一系列宏观政策和产业政策，都大力扶持和鼓励该行业的发展。目前行业的发展并不存在重大不利的政策性因素，但是行业实施行政许可管理制度，且存在多部门联合审查和分领域监管的体制，审批环节较多，在一定程度上影响了行业内企业的发展。此外，近年来公司环境治理业务来自煤化工、石油化工、电厂、制药等具体的细分行业和领域。如果国家对上述细分行业和领域的产业政策进行调整，将对公司在该领域的订单获取和实施产生重大影响。

## 3、行业竞争加剧的风险

目前，公司在环境修复、城市环境和工业环境领域均面临严峻的行业竞争形势。由于公司业务范围广泛，而市场集中度较低，行业内细分领域的竞争对手众多，竞争对手在其各自擅长的领域谋求自身发展，不断地提升技术能力与管理水平，同时也在不断地拓展和延伸业务领域和市场空间。同时，随着国家对环保投入的不断加大，将会有更多大型央企、地方国企、民间资本、产业资本等通过项目投资、合作经营、兼并收购等方式进入该领域，行业竞争将更加严峻。

## 4、经营活动现金流不足的风险

公司目前已签订的投资运营项目较多，该类特许经营的业务中，公司负责项目的融资、建设和运营并承担相应的投资、建设和经营风险。在特许经营期间，项目的建设和经营投入全部由公司负责，项目投入运营后，公司定期向业主或所服务的对象收取服务费用。因此，特许经营的项目在整个运行期内，呈现投资建设期需大量资金投入，运营期现金逐步回收的特点。2016年，公司现有和新增的该类业务的大量实施将对公司短期的经营现金流提出更高的要求。

## (五) 其他

无。

## 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司制定了《上市后三年股东分红回报规划》并已经公司 2013 年度股东大会审议通过，明确提出公司在上市后三年的分红规划为：

公司满足现金分红条件的，应当进行现金分红；在此基础上，公司将结合发展阶段、资金支出安排，采取现金、股票或现金股票相结合的方式，可适当增加利润分配比例及次数，保证分红回报的持续、稳定，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%；

公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；由于公司目前处于成长阶段，公司进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例不低于 20%，公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

报告期内，公司按照 2014 年度股东大会审议通过的《2014 年度利润分配方案》实施了现金分配。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2015 年	0	1.00	10	16,160,000.00	106,386,203.68	15.19
2014 年	0	1.00	0	16,160,000.00	115,552,642.66	13.98
2013 年	0	0	0	0	139,677,956.58	0

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

不适用。

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，

公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

适用 不适用

#### (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺	承诺方	承诺	承诺时间	是否有	是否及
------	----	-----	----	------	-----	-----

	类型		内容	及期限	履行期限	时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人：李卫国	李卫国先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺 （二）持股 5%以上股东的持股意向及减持意向。	承诺时间：自公司股票首次公开发行起长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	绵阳基金	绵阳基金在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺 （二）持股 5%以上股东的持股意向及减持意向。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起至股份锁定期届满后两年内	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	君联睿智	君联睿智在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺 （二）持股 5%以上股东的持股意向及减持意向。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起至股份锁定期届满后两年内	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	刘泽军	刘泽军先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺 （二）持股 5%以上股东的持股意向及减持意向。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	许利民	许利民先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司在上交所网站	承诺期限：锁定期届满后两年	是	是

			www. sse. com. cn 上公告的 《招股说明书》重大事项提示 三、（一）股份限售安排和自 愿锁定的承诺 （二）持股 5% 以上股东的持股意向及减持 意向。			
与首次公开 发行相关的 承诺	其他	本公司	本公司在公司股票首次公开 发行时所做出的关于稳定股 价的承诺详情可见公司在上 交所网站 www. sse. com. cn 上 公告的《招股说明书》重大事 项提示三、（三）关于上市后 三年内公司股价低于每股净 资产时稳定公司股价的预案	承诺期限： 公司股票上 市后三年内	是	是
与首次公开 发行相关的 承诺	其他	李卫国	李卫国先生在公司股票首次 公开发行时所做出的关于稳 定股价的承诺详情可见公司 在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的 《招股说明书》重大事项提示 三、（三）关于上市后三年内 公司股价低于每股净资产时 稳定公司股价的预案	承诺期限： 公司股票上 市后三年内	是	是
与首次公开 发行相关的 承诺	其他	本公司	本公司在公司股票首次公开 发行时所做出的关于稳定股 价的承诺详情可见公司在上 交所网站 www. sse. com. cn 上 公告的《招股说明书》重大事 项提示三、（四）对披露事项 的承诺及赔偿措施	承诺期限： 自公司股票 首次公开发 行起长期有 效	是	是
与首次公开 发行相关的 承诺	其他	李卫国	李卫国先生在公司股票首次 公开发行时所做出的关于稳 定股价的承诺详情可见公司 在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的 《招股说明书》重大事项提示 三、（四）对披露事项的承诺 及赔偿措施	承诺期限： 自公司股票 首次公开发 行起长期有 效	是	是
与首次公开 发行相关的 承诺	其他	刘泽军	刘泽军先生在公司股票首次 公开发行时所做出的关于稳 定股价的承诺详情可见公司 在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的 《招股说明书》重大事项提示	承诺期限： 自公司股票 首次公开发 行起长期有 效	是	是

			三、(四)对披露事项的承诺及赔偿措施			
与首次公开发行相关的承诺		本公司	本公司在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、(五)关于未履行承诺的约束措施	承诺期限： 自公司股票首次公开发行起长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺		李卫国	李卫国先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、(五)关于未履行承诺的约束措施	承诺期限： 自公司股票首次公开发行起长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺		刘泽军	刘泽军先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、(五)关于未履行承诺的约束措施	承诺期限： 自公司股票首次公开发行起长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺		李卫国	李卫国先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详情可见公司招股说明书第七节 同业竞争与关联交易一、(二) 股东关于避免同业竞争的相关承诺	承诺期限： 自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺		李卫国	若经有关主管部门认定公司需为员工补缴历史上未缴纳的社会保险费、住房公积金，或因未缴纳上述费用受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求时，其将无条件全额承担经有关主管部门认定并要求公司补缴的全部社会保险、住房公积金款项、处罚款项，且全额承担被任何利益相关方以任何方式提出权利要求的赔偿、补偿款项，以及由上述事项产生的应	承诺期限： 自公司股票首次公开发行起长期有效	否	是

			由公司负担的其他所有相关费用。			
与股权激励相关的承诺	其他	公司董事会	公司董事会承诺,自终止限制性股票激励计划公告之日(2015年7月24日)起6个月内,不会再次审议公司股权激励计划。	承诺期限: 自终止限制性股票激励计划公告之日(2015年7月24日)起6个月内。	是	是

## (二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间

不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

## 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

## (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	143	60
境内会计师事务所审计年限	6	0

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	16

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

公司 2014 年审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）因人力资源配置问题，预计无法按期完成公司 2015 年度审计工作。经双方友好协商，公司同意不再与致同会计师事务所（特殊普通合伙）续聘。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2015 年度审计机构，从事公司 2015 年度财务报告审计及内控审计等相关业务。关于更换会计师事务所的事项已经公司第二届董事会第二十五次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司编号为 2016-003、2016-004、2016-010 的临时公告。

## 六、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用。

## 七、破产重整相关事项

适用 不适用

## 八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

**九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响**

√适用 □不适用

**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

事项概述	查询索引
公司 2015 年股权激励计划获得公司董事会、监事会审议通过；	公司于 2015 年 6 月 2 日披露于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的临时公告《高能环境第二届董事会第十六次会议决议公告》、《高能环境第二届监事会第八次会议决议公告》、《高能环境股权激励计划草案摘要公告》等文件。
公司 2015 年股权激励计划获得公司股东大会审议通过；	公司于 2015 年 6 月 25 日披露于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的临时公告《高能环境 2015 年第二次临时股东大会决议公告》。
公司 2015 年股权激励计划终止的议案经公司董事会、监事会审议通过。	公司于 2015 年 7 月 24 日披露于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的临时公告《高能环境关于终止公司限制性股票激励计划的公告》、《高能环境第二届监事会第九次会议决议公告》。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

√适用 □不适用

2016 年第一次股权激励计划

激励方式:限制性股票

标的股票来源:向激励对象发行股份

注：2016 年限制性股票激励计划已经公司股东大会审议通过，但尚未对激励对象授予股份。

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 报告期公司激励事项相关情况说明

公司董事会承诺，自终止限制性股票激励计划公告之日（2015年7月24日）起6个月内，不会再次审议公司股权激励计划。报告期内公司董事会严格履行了承诺。2016年2月25日，公司召开二届二十六次董事会、二届十二次监事会，审议通过了公司2016年股权激励计划，并于2016年3月31日召开股东大会审议通过上述计划。

## 十二、重大关联交易

适用 不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

适用 不适用

#### 2、委托贷款情况

适用 不适用

#### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

无。

## 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

高能环境在不断发展的同时，力求对股东、员工、市场合作方、环境与社会负责以及切实履行社会责任。秉承“科技创新、服务利民”的指导思想，恪守诚信、规范经营，力争塑造一个重视行为准则与诚信的上市公司形象，引领中国环境治理行业，树百年品牌。

#### 1. 企业与员工

(1) 公司领导高度重视企业的经营道德，以“真诚、平等、和谐、率真”为企业文化，以真、善、美、荣神益人为核心理念，建立道德行为监测体系，加强企业道德文化，塑造企业良好形象；

(2) 公司坚持“以人为本”的理念，重视员工身体健康。总部每年组织员工进行体检，并承担体检所需全部费用，使员工及时了解自身身体健康状况，做到有病早预防、早治疗，提高员工的健康意识；

(3) 公司进一步加强企业文化建设，通过开展丰富多彩的学习培训和文体活动，努力培育员工积极向上的价值观和社会责任感。每周组织羽毛球、篮球锻炼，每年7月组织职工运动会，锻炼员工健康体质；年会时举办员工联欢会，通过丰富的文娱活动，激发员工爱岗敬业的热情，提高企业凝聚力。

#### 2. 企业与环境保护

(1) 开拓环保业务，加强环境治理，实现环境保护。近年来，公司不断开拓环保市场，加大环保设施的投入，形成了三大板块八大领域的业务格局。努力延伸产业链，在城市环境服务领域，提供城市垃圾从收集、储运、中转到最终处置的全流程城市环境服务，破解垃圾围城困局；在工业环境服务领域，针对各类工业固废和工业废水的无害化处置及资源化利用提供整体解决方案；在环境修复领域，采用“风险修复”和“绿色修复”的理念，提供城市场地污染修复、矿山修复，关注地下水修复及农田修复。

(2) 加强环保宣传，倡导绿色办公。公司内部严格执行空调温度控制标准，夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度，冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度，离开半小时以上必须关闭空调，减少能耗；推行办公无纸化，复印、打印纸使用双面，单面使用后的复印纸，再利用空白面影印或裁剪为便条纸或草稿纸，降低办公耗材的采购费用。

(3) 注重绿色施工，保护周边环境。在日常项目施工中严格严格管控，遵循以下施工原则：减少场地干扰、尊重当地环境；施工结合气候；节约能源；减少环境污染，提高环境品质；实施科学管理、保证施工质量，力争将施工周边环境的干扰和影响降到最低。项目施工现场的绿色施工包括：节能与能源利用、资源保护、扬尘控制、废气排放控制、烟雾排放控制、固体废弃物处置及有毒有害物质管控等。

#### 3. 企业的社会责任

随着公司社会责任工作的深入推进，责任意识增强，将更加关注公益事业。在力所能及的范围内，积极参加环保设施建设、捐资助学、环保宣传等社会公益活动。

(1) 公司自 2012 年开始, 与中南大学合作设立“高能环境奖学金”, 累计资助 27 位品学兼优的学子, 支持中国高等教育事业发展; 在四川阿坝、青海西宁捐建“高能环境希望小学”; 为玉树、雅安灾区组织募捐活动; 每年植树节前后, 组织义务植树活动, 以实际行动践行绿色环保理念;

(2) 公司对内通过官网、微信公众号、企业展厅、OA 等渠道进行宣传倡议, 以提高全体员工的公益意识, 号召大家参加公益活动;

(3) 2014 年公司积极拓展全新业务领域。为社会增加了大量的管理、技术、职能、生产等工作岗位, 同时, 针对应届毕业生组织巡回校园招聘, 创造更多就业机会, 缓解了政府就业压力。

任何一个企业的稳定发展都离不开社会的支持, 公司长期以来一直注重企业的社会价值体现, 把为社会创造繁荣作为企业所应承担的社会责任。公司注重与社会各方建立良好的公共关系, 并以高度社会责任感回报社会、服务社会, 为推进和谐社会建设贡献自己的力量。

**(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明**  
不适用。

#### 十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	121,200,000	75.00				-80,978,162	-80,978,162	40,221,838	24.89
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	121,200,000	75.00				-80,978,162	-80,978,162	40,221,838	24.89
其中：境内非国有法人持股	30,311,972	18.76				-30,311,972	-30,311,972	0	0
境内自然人持股	90,888,028	56.24				-50,666,190	-50,666,190	40,221,838	24.89
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	40,400,000	25.00				80,978,162	80,978,162	121,378,162	75.11
1、人民币普通股	40,400,000	25.00				80,978,162	80,978,162	121,378,162	75.11
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	161,600,000	100.00					0	161,600,000	100.00

##### 2、普通股股份变动情况说明

公司首次向社会公众首次公开发行 4,040.00 万股人民币普通股（A 股）并于 2014 年 12 月 29 日在上海证券交易所挂牌上市，公司首次公开发行上市前股东绵阳基金、君联睿智等 39 名股东所持股份 80,978,162 股的流通限制期限为：自公司股票上市之日起十二个月内。2015 年 12 月 29 日，前述股份限售期满，股份性质由有限售条件流通股变为无限售条件流通股，从而引起公司股份结构变化。具体可见公司披露于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《北京高能时代环境技术股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2015-081）。除此外，报告期内未发生其他股份变动情况。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）  
无。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容  
无。

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
绵阳基金	15,000,000	15,000,000	0	0	首发限售	2015年12月29日
君联睿智	10,694,118	10,694,118	0	0	首发限售	2015年12月29日
刘泽军	9,804,940	9,804,940	0	0	首发限售	2015年12月29日
许利民	8,667,936	8,667,936	0	0	首发限售	2015年12月29日
向锦明	5,769,960	5,769,960	0	0	首发限售	2015年12月29日
钟佳富	5,592,744	5,592,744	0	0	首发限售	2015年12月29日
磐霖东方	3,617,854	3,617,854	0	0	首发限售	2015年12月29日
陈望明	1,795,276	1,795,276	0	0	首发限售	2015年12月29日
杜庄	1,752,164	1,752,164	0	0	首发限售	2015年12月29日
聂松林	1,670,274	1,670,274	0	0	首发限售	2015年12月29日
陈定海	1,562,226	1,562,226	0	0	首发限售	2015年12月29日
文爱国	1,500,000	1,500,000	0	0	首发限售	2015年12月29日
甄胜利	1,500,000	1,500,000	0	0	首发限售	2015年12月29日
张淑颖	1,344,846	1,344,846	0	0	首发限售	2015年12月29日
邓睿	1,099,696	1,099,696	0	0	首发限售	2015年12月29日
彩瑞投资	1,000,000	1,000,000	0	0	首发限售	2015年12月29日
凌锦明	900,000	900,000	0	0	首发限售	2015年12月29日
赵欣	800,000	800,000	0	0	首发限售	2015年12月29日
曾越祥	752,166	752,166	0	0	首发限售	2015年12月29日
胡国方	699,396	699,396	0	0	首发限售	2015年12月29日
姜桂芝	672,456	672,456	0	0	首发限售	2015年12月29日
齐志奇	520,000	520,000	0	0	首发限售	2015年12月29日
蔡建国	500,004	500,004	0	0	首发限售	2015年12月29日
刘洋	450,000	450,000	0	0	首发限售	2015年12月29日
徐建军	369,456	369,456	0	0	首发限售	2015年12月29日
李志诚	300,000	300,000	0	0	首发限售	2015年12月29日
刘勇	300,000	300,000	0	0	首发限售	2015年12月29日
阮和章	290,384	290,384	0	0	首发限售	2015年12月29日
何义军	250,000	250,000	0	0	首发限售	2015年12月29日
侯方胜	250,000	250,000	0	0	首发限售	2015年12月29日
张洪涛	250,000	250,000	0	0	首发限售	2015年12月29日
李密军	240,060	240,060	0	0	首发限售	2015年12月29日
何绍军	209,700	209,700	0	0	首发限售	2015年12月29日
唐嗣敏	209,456	209,456	0	0	首发限售	2015年12月29日
杨浩成	207,428	207,428	0	0	首发限售	2015年12月29日
魏义杰	165,914	165,914	0	0	首发限售	2015年12月29日
杨珊华	133,530	133,530	0	0	首发限售	2015年12月29日
李国戎	115,344	115,344	0	0	首发限售	2015年12月29日
许宁	20,834	20,834	0	0	首发限售	2015年12月29日

合计	80,978,162	80,978,162	0	0	/	/
----	------------	------------	---	---	---	---

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

不适用。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司因部分首次公开发行限售股解禁，引起公司股份结构变化，此外，公司股本总数及公司资产和负债结构的变动情况未发生变化。

### (三) 现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,033
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,490

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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
					股份 状态	数量	
李卫国	353,531	36,386,493	22.52	36,032,962	质押	12,000,000	境内自然人
绵阳科技城产业 投资基金(有限合 伙)	0	15,000,000	9.28	0	无		境内非国有 法人
北京君联睿智创 业投资中心(有限 合伙)	0	10,694,118	6.62	0	无		境内非国有 法人
刘泽军	0	9,804,940	6.07	0	无		境内自然人
许利民	0	8,667,936	5.36	0	无		境内自然人
向锦明	0	5,769,960	3.57	0	无		境内自然人
钟佳富	0	5,592,744	3.46	0	无		境内自然人
李兴国	0	4,188,876	2.59	0	无		境内自然人
磐霖东方(天津) 股权投资基金合 伙企业(有限合 伙)	0	3,617,854	2.24	0	无		境内非国有 法人
李嘉鑫	2,461,256	2,461,256	1.52	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
绵阳科技城产业投资基金(有限 合伙)	15,000,000	人民币普通股	15,000,000				
北京君联睿智创业投资中心(有 限合伙)	10,694,118	人民币普通股	10,694,118				
刘泽军	9,804,940	人民币普通股	9,804,940				

许利民	8,667,936	人民币普通股	8,667,936
向锦明	5,769,960	人民币普通股	5,769,960
钟佳富	5,592,744	人民币普通股	5,592,744
磐霖东方(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,617,854	人民币普通股	3,617,854
李嘉鑫	2,461,256	人民币普通股	2,461,256
光大证券股份有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
陈望明	1,795,276	人民币普通股	1,795,276
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的前10名股东之间，李卫国、李兴国系兄弟关系；其他股东间不存在关联关系。 2、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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	李卫国	36,032,962	2017年12月29日	36,032,962	自公司股票上市之日起36个月内限售
2	李兴国	4,188,876	2017年12月29日	4,188,876	自公司股票上市之日起36个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		李卫国、李兴国系兄弟关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东不适用。

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

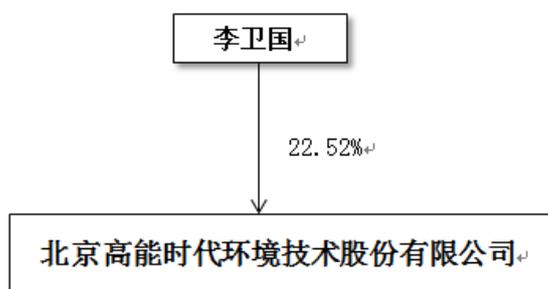
## 1 自然人

姓名	李卫国
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	李卫国先生为公司及北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事长。

2 公司不存在控股股东情况的特别说明不适用。

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期  
报告期内，公司控股股东人未发生变更。

## 4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## (二) 实际控制人情况

## 1 自然人

姓名	李卫国
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	李卫国先生为公司及北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	截至报告期末，李卫国先生持有北京东方雨虹防水技术股份有限公司（股票代码：002271）股票 260,514,304 股，持股比例为 31.36%，为其第一大股东。

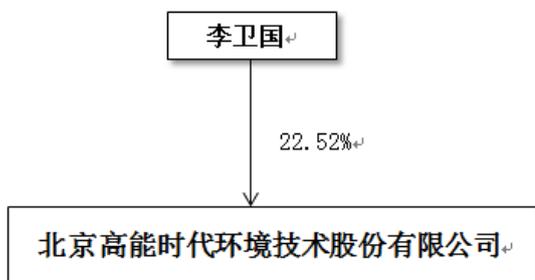
## 2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用。

## 3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

## 4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司  
不适用。

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍  
无。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东  
无。

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李卫国	董事长	男	50	2012年12月1日	2016年3月31日	36,032,962	36,386,493	353,531	增持股份	59.30	是
刘泽军	副董事长	男	49	2012年12月1日	2016年3月31日	9,804,940	9,804,940	0	-	63.50	否
陈望明	董事、总经理	男	48	2012年12月1日	2016年3月31日	1,795,276	1,795,276	0	-	82.90	否
凌锦明	董事、董事会秘书	男	41	2012年12月1日	2016年3月31日	900,000	900,000	0	-	91.10	否
王俊峰	董事	男	41	2012年12月1日	2016年3月31日	0	0	0	-	0	是
何勇兵	董事	男	47	2012年12月1日	2016年3月31日	0	0	0	-	0	是
于越峰	独立董事	男	70	2012年12月1日	2016年3月31日	0	0	0	-	5.00	否
邓文胜	独立董事	男	46	2012年12月1日	2016年3月31日	0	0	0	-	5.00	是
李协林	独立董事	男	42	2012年12月1日	2016年3月31日	0	0	0	-	5.00	是
曾越祥	监事会主席	男	44	2012年12月1日	2016年3月31日	752,166	752,166	0	-	39.73	否
陈顺	监事	男	39	2012年12月1日	2016年3月31日	0	0	0	-	35.22	否

				月 1 日	月 31 日						
何义军	监事	男	49	2014 年 10 月 11 日	2016 年 3 月 31 日	250,000	250,000	0	-	24.53	否
张纪明	财务总监	男	40	2015 年 4 月 23 日	2016 年 3 月 31 日	0	0	0	-	39.75	否
文爱国	副总经理	男	49	2012 年 12 月 1 日	2016 年 3 月 31 日	1,500,000	1,500,000	0	-	67.37	否
杜庄	副总经理	女	42	2012 年 12 月 1 日	2015 年 3 月 4 日	1,752,164	1,752,164	0	-	0	否
陈定海	副总经理	男	41	2012 年 12 月 1 日	2015 年 3 月 27 日	1,562,226	1,562,226	0	-	5.21	否
刘洋	副总经理	男	45	2012 年 12 月 1 日	2015 年 11 月 16 日	450,000	450,000	0	-	36.80	否
齐志奇	副总经理	男	45	2012 年 12 月 1 日	2016 年 3 月 31 日	520,000	520,000	0	-	49.01	否
赵欣	副总经理	男	51	2012 年 12 月 1 日	2016 年 3 月 31 日	800,000	800,000	0	-	68.80	否
刘力奇	副总经理	男	55	2012 年 12 月 1 日	2016 年 3 月 31 日	0	0	0	-	51.53	否
合计	/	/	/	/	/	56,119,734	56,473,265	353,531	/	729.75	/

姓名	主要工作经历
李卫国	最近五年担任公司董事长，北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事长，北京江南广德矿业投资有限公司执行董事。现为中国建筑防水协会会长。
刘泽军	最近五年担任公司副董事长。
陈望明	最近五年担任公司董事、总经理。
凌锦明	最近五年一直在本公司工作，2009 年 11 月至 2015 年 4 月担任公司董事、财务总监、董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书。
王俊峰	现任北京君联资本管理有限公司董事总经理，北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事、青岛惠城石化科技有限公司董事、千里马工程机械集团股份有限公司董事、青岛乾程电子科技有限公司董事、北京英诺格林科技有限公司董事、北京华夏科创仪器技术有限公司董事、北京凯因科技股份有限公司董事、海迪科（苏州）光电科技有限公司董事。2010 年 6 月至今任公司董事。

何勇兵	2009年起就职中信产业投资基金管理有限公司，兼任快乐购物有限公司董事。2011年11月至今任公司董事。
于越峰	担任中国环境保护产业协会副会长。2012年12月至今任公司独立董事。
邓文胜	最近五年担任公司独立董事，现同时担任河南莲花味精股份有限公司、沧州明珠塑料股份有限公司、河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事。
李协林	2007年8月至今担任北京中立鸿建设工程咨询有限公司董事长，2012年8月至2015年12月任北京恒信德律资产评估有限公司董事长，2015年5月至今任海虹企业（控股）股份有限公司独立董事。2012年12月至今任公司独立董事。
曾越祥	2003年至今历任公司部门经理、副总工程师、工程总监。现任公司监事会主席、邵阳高能时代环境技术有限公司总经理。
陈顺	最近五年一直在本公司工作，先后任公司监事、副总工程师、工程中心副主任。
何义军	最近五年一直在本公司工作，历任公司工程管理中心项目经理、工程管理中心经理、工程管理中心副主任。现任公司监事、西宁湟水高能环境有限公司总经理兼鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司总经理。
文爱国	最近五年一直在本公司工作，任公司副总经理。现任公司常务副总经理。
杜庄	任公司副总经理；已于2015年3月4日辞职，详见公司编号为2015-009的临时公告。
陈定海	任公司副总经理；已于2015年3月27日辞职，详见公司编号为2015-016的临时公告。
刘洋	任公司副总经理；已于2015年11月16日辞职，详见公司编号为2015-072的临时公告。
齐志奇	最近五年一直在本公司工作，历任公司高级业务经理、副总经理。现任公司副总经理，兼任和田高能时代新能源有限公司执行董事、西宁湟水高能环境有限公司董事。
赵欣	最近五年一直在本公司工作，历任公司高级经理、副总经理。现任公司副总经理，兼任吉林高能执行董事、总经理，长春高能执行董事、总经理。
刘力奇	最近五年一直在本公司工作，历任本公司市场总监、副总工程师、副总经理。现任公司副总经理。
张纪明	曾供职于普华永道，庞巴迪运输，中华水电和美中双和医疗器械公司，2013年8月至2015年4月任公司财务副总监，2015年4月至2016年3月任公司财务总监。

#### 其它情况说明

公司于2016年3月31日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，公司第三届董事会由李卫国、刘泽军、凌锦明、陈望明、何勇兵、王俊峰、于越峰、李协林、王世海等九人组成，第三届监事会由甄胜利、曾越祥、何义军组成。同日，召开第三届董事会第一次会议，聘任陈望明为公司总经理，凌锦明为公司第三届董事会秘书，文爱国、齐志奇、赵欣、刘力奇为公司副总经理，吴秀姣女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期同步。

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李卫国	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	董事长	2013年2月25日	
李卫国	北京江南广德矿业投资有限公司	执行董事	2006年5月26日	
凌锦明	深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司	董事	2015年12月23日	
何勇兵	中信产业投资基金管理有限公司	董事总经理	2009年1月	
何勇兵	快乐购物股份有限公司	董事	2014年6月12日	
王俊峰	北京君联资本管理有限公司	董事总经理	2009年10月1日	
王俊峰	北京合康亿盛变频科技股份有限公司	董事	2009年3月1日	
王俊峰	青岛惠城石化科技有限公司	董事	2011年9月1日	
王俊峰	千里马工程机械集团股份有限公司	董事	2011年3月21日	
王俊峰	青岛乾程电子科技有限公司	董事	2012年6月6日	
王俊峰	北京英诺格林科技有限公司	董事	2012年5月1日	
王俊峰	北京华夏科创仪器技术有限公司	董事	2012年5月3日	
王俊峰	北京凯因科技股份有限公司	董事	2011年7月1日	
王俊峰	海迪科（苏州）光电科技有限公司	董事		
于越峰	中国环境保护产业协会	副会长		
李协林	北京中立鸿建设工程咨询有限公司	董事长		
李协林	北京恒信得律资产评估有限公司	董事长		
李协林	海虹企业（控股）股份有限公司	独立董事		
邓文胜	河南莲花味精股份有限公司	独立董事		
邓文胜	沧州明珠塑料股份有限公司	独立董事		
邓文胜	河北养元智汇饮品股份有限公司	独立董事		
在其他单位任职情况的说明	无			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为 5 万元/年（税前）；不在公司兼任其他岗位职务的外部董事、监事，不在公司领取董事、监事薪酬；在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事、监事，不在公司领取专门的董事、监事薪酬，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行；公司高级管理人员由董事会依据公司经营情况、公司及所处行业的薪酬水平、地区的物价浮动情况、相关人员的岗位、责任、风险等因素确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员从公司取得的应付报酬总额为 729.75 万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司董事、监事、高级管理人员从公司实际获得的 2015 年度报酬合计 729.75 万元（税前）。

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杜庄	副总经理	离任	个人原因
陈定海	副总经理	离任	个人原因
刘洋	副总经理	离任	个人原因
凌锦明	财务总监	离任	工作岗位调整
张纪明	财务总监	聘任	聘任

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

适用  不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	642
主要子公司在职员工的数量	80
在职员工的数量合计	722
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	102
技术人员	248
施工管理	119
职能管理人员	168
运营人员	85
合计	722
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	102
大学本科学历	241
大专及以下	379
合计	722

### (二) 薪酬政策

公司薪酬管理体现战略性、公平性、激励性、竞争性及社会责任原则，通过岗位价值评估来建立合理的岗位等级体系，设置基于“岗位工资”的工资标准矩阵。工资标准矩阵纵向为“薪级”，横向为“薪档”，“薪级”与岗位等级相对应，“薪档”体现同级员工薪资差异。员工工资标准的调整包括：年度考评调薪、岗位职级变动调薪、能级变动调薪、与 CPI 联动普调以及公司普调。公司年度经营指标的完成情况、业绩涨幅与同行业的平均发展水平对比作为调薪的主要原则。通过科学的薪酬管理体系，促进员工更加有效的工作，达到吸引人才、保留人才、激励员工的目的，从而实现公司的可持续发展。

### (三) 培训计划

公司上市后，一直处于飞速发展的阶段，更加重视员工的培养及发展。2015 年，公司共组织一级培训 24 场次，涉及课程 233 门，培训课时共计 380 课时，培训人次达到 4815 人次。其中涵盖业务、技术、工程、职能（含运营）五大系统的专业知识、通用素质、管理能力培训；另涵盖定期项目新员工培训，以及重点项目卓越经理人培训、内部讲师培训、大学生训练营等专场培训。培训过程中，融入分组竞争、积分奖惩、案例研讨、现场演练与考核、课后作业练习等形式，从而使培训效果更加落地，培训中提高工作效率的小技巧在工作中得到实际运用。2015 年重点培训课程如下：应知应会技术营销版系列课程、政企大客户销售培训、项目运作经验及案例分享、工地标准化实施、施工预决算编制技巧与方法、招投标管理培训、office 办公技巧、商务礼仪与

红酒知识培训、垃圾焚烧技术处理及发展趋势、公司战略及业务领域定位、TTT 授课技巧与课程开发、急救知识培训、管理者技能修炼、沟通协调拓展培训等。与此同时，各部门二级培训也按照人均 8 课时的要求与一级培训同步开展，二级培训主要内容为各部门的专业知识与技能。

#### (四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

#### 七、其他

无。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司治理情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，现有股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理构架，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和制衡机制。公司董事、监事工作勤勉尽责，公司高级管理人员严格按照董事会授权忠实履责，维护公司和全体股东的最大利益。

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司治理情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

公司现有股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理构架，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和制衡机制。公司董事、监事工作勤勉尽责，公司高级管理人员严格按照董事会授权忠实履责，维护公司和全体股东的最大利益。

公司积极研究资本市场改革新变化，适应证券监管对信息披露工作的新要求，积极执行“信息披露直通车”业务要求，严格履行信息披露义务。公司全年信息披露没有发生虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形。公司公告均按照规定披露于上海证券交易所网站和指定报刊，确保了公司股东及广大投资者能够及时、便捷地获得公司信息。

公司充分发挥投资者热线、公共邮箱、上证 E 互动平台作用，利用召开股东大会、接待机构调研、接待投资者来访等多种形式与广大投资者进行沟通交流，增进公司股东和投资者对公司的了解和认同，倾听股东和投资者对公司的意见和建议。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 3 月 6 日	公告编号为 2015-008 的《2015 年第一次临时股东大会决议公告》，刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2015 年 3 月 7 日
2014 年年度股东大会	2015 年 5 月 28 日	公告编号为 2015-031 的《2014 年年度股东大会决议公告》，刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2015 年 5 月 29 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 6 月 24 日	公告编号为 2015-046 的《2015 年第二次临时股东大会决议公告》，刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2015 年 6 月 25 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 10 月 8 日	公告编号为 2015-069 的《2015 年第三次临时股东大会决议公告》，刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2015 年 10 月 9 日
2015 年第四次临时股东大会	2015 年 12 月 14 日	公告编号为 2015-080 的《2015 年第四次临时股东大会决议公告》，刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn	2015 年 12 月 15 日

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李卫国	否	15	15	0	0	0	否	2
刘泽军	否	15	15	0	0	0	否	2
陈望明	否	15	15	0	0	0	否	4
凌锦明	否	15	15	0	0	0	否	5
何勇兵	否	15	15	0	0	0	否	0
王俊峰	否	15	15	0	0	0	否	0
于越峰	是	15	15	0	0	0	否	0
邓文胜	是	15	15	0	0	0	否	1
李协林	是	15	15	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
无

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	13
通讯方式召开会议次数	2

现场结合通讯方式召开会议次数	0
----------------	---

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项提出异议的说明  
无

## (三) 其他

无

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司各专门委员会积极履行职责，为董事会高效运转和科学决策，提供了有效的咨询、参谋作用，确保了公司董事会运作的规范性和决策的有效性。

(一) 战略委员会。报告期内，第二届董事会战略委员会由董事长李卫国、非独立董事何勇兵和独立董事于越峰组成，于越峰担任该委员会主任。该委员会主要职责为：审阅建议及就本公司战略发展计划、年度预算、资本分配计划、重大合并及收购、重大投资及融资计划以及重大内部重组向董事会作出推荐意见。战略委员会围绕公司整体战略布局和年度中心工作，针对相关战略规划的科学性和合理性研究积极开展工作，为增强董事会决策前瞻性、导向性和充分发挥战略引领作用起到了积极作用。报告期内，抓好为完成年度目标而设立的保证措施的落实工作，促进了公司持续健康发展；针对资本市场工作，提出加强信息披露和投资者关系管理具体要求，为提高公司发展质量和维护上市公司开放、透明、诚信形象发挥了积极作用。

(二) 审计委员会。报告期内，第二届董事会审计委员会由独立董事李协林、邓文胜和副董事长刘泽军组成，并由李协林担任主任。委员会主要职责为：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；（负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计及公司董事会授予的其他事项。

审计委员会报告期内紧紧围绕审计监督、财务监控、内控体系建设及全面风险管理等方面积极开展工作，并进一步强化与负责财务审计和内控审计的会计师事务所定期沟通的长效机制，定期听取企业内部审计部门关于审计工作开展情况汇报。报告期内，董事会审计委员会审议了公司定期报告及财务报表、内控审计、内控体系评价、会计师事务所变更等事项，委员会就公司的财务预决算、内控体系建设及运行、全面风险管理、财务报表审阅和审计等方面的工作向公司董事会提出了多项意见并被董事会接受。

(三) 薪酬与考核委员会。报告期内，第二届董事会薪酬与考核委员会由独立董事邓文胜、非独立董事何勇兵和独立董事李协林组成，并由独立董事邓文胜担任主任。薪酬与考核委员会主要职责为：根据董事及经理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评

价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事项。

薪酬与考核委员会坚持以优化高管薪酬与考核工作为重心，围绕高管薪酬考核、公司工资、福利和奖惩机制等方面积极开展工作，为董事会不断完善和创新薪酬与考核机制发挥了积极作用。2015 年，薪酬与考核委员会审议通过了《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》等事项。对健全公司激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现起到了积极作用。

（四）提名委员会。报告期内，第二届董事会提名委员会由独立董事于越峰、董事长李卫国和独立董事邓文胜组成，并由独立董事于越峰担任主任。提名委员会主要职责为：根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；董事会授权的其他事项。

提名委员会坚持以打造一流管理团队为重心，围绕董事和高管人员选聘、人才储备和培养等方面积极开展工作，为董事会发挥管团队的职能起到了积极作用。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划无。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立了全面的高级管理人员绩效考评制度，并在实际工作中切实贯彻实施。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营目标和主要财务指标的完成情况对高级管理人员进行考核，根据高级管理人员的分管工作范围及主要职责，审查其履行职责情况，制定薪酬方案，提交董事会审议，由董事会确定高级管理人员的年度薪酬。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见 2016 年 4 月 16 日刊登于上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《北京高能时代环境技术股份有限公司 2015 年内部控制自我评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司内部控制审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留的内部控制审计报告，具体内容请详见 2016 年 4 月 16 日上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 相关公告。

内部控制审计报告的结论性意见：我们认为，高能环境公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

## 第十节 投资者关系管理

2015 年，国内资本市场震荡剧烈，同时，环保行业受到资本市场的关注；公司通过组织投资者见面会、召开网上业绩说明会、接待投资者调研、回答 e 互动平台问题、接听投资者热线等多种形式保证与投资者沟通渠道的畅通，积极有效推动投资者关系管理工作，进一步完善公司与市场顺畅沟通的通道。

报告期内，通过业绩发布会、网上交流会等多种形式，公司持续与投资者和分析师进行坦诚、充分的沟通，实现与分析师、基金经理交流 100 余人次；电话会议交流 150 余人次；网络交流会回答股东提问近 100 个。

接待时间	接待方式	接待对象类型	交流基本情况索引
2015/1/6	电话	投资者	关注公司信息披露进度
2015/1/7	电话	机构	关注公司业务规划、收购及拓展情况
2015/1/8	电话	投资者	了解行业发展、公司前景及业绩情况
2015/1/9	电话	投资者	了解公司业务组成、行业发展趋势
2015/1/13	接待	机构	了解行业发展、公司前景及业绩情况
2015/2/5	电话	投资者	关注公司信息披露进度
2015/2/6	电话	投资者	了解行业发展、公司前景及业绩情况
2015/2/10	电话	投资者	关注公司企业文化及发展方向
2015/3/2	电话	投资者	了解行业发展、公司前景及业绩情况
2015/3/5	电话	投资者	关注公司业务规划、收购及拓展情况
2015/3/6	电话	投资者	关注公司信息披露进度
2015/3/11	电话	投资者	关注公司业务规划、收购及拓展情况
2015/3/12	电话	投资者	关注公司信息披露进度
2015/3/13	E 互动	投资者	了解行业发展、公司前景及业绩情况
2015/3/13	E 互动	投资者	关注公司业务规划、收购及拓展情况
2015/3/24	电话	投资者	关注公司信息披露进度
2015/4/3	电话	投资者	了解行业发展、公司前景及业绩情况
2015/4/5	电话	投资者	关注公司业务规划、收购及拓展情况
2015/4/6	电话	投资者	关注公司信息披露进度
2015/4/7	电话	投资者	了解行业发展、公司前景及业绩情况
2015/4/10	电话	投资者	关注公司业务规划、收购及拓展情况
2015/4/11	电话	投资者	关注公司业务规划、收购及拓展情况
2015/4/12	电话	投资者	关注公司信息披露进度

2015/4/13	电话	投资者	了解行业发展、公司前景及业绩情况
2015/4/14	电话	投资者	关注公司业务规划、收购及拓展情况
2015/4/20	电话	投资者	了解行业发展、公司前景及业绩情况
2015/4/21	电话	投资者	关注公司信息披露进度
2015/5/5	电话	投资者	关注公司业务规划、收购及拓展情况
2015/5/11	电话	投资者	了解行业发展、公司前景及业绩情况
2015/5/11	电话	投资者	关注公司信息披露进度
2015/5/12	电话	投资者	关注公司业务规划、收购及拓展情况
2015/5/19	电话	投资者	了解行业发展、公司前景及业绩情况
2015/5/20	电话	投资者	关注公司信息披露进度
2015/6/8	E 互动	投资者	关注公司业务规划、收购及拓展情况
2015/6/11	电话	投资者	了解行业发展、公司前景及业绩情况
2015/7/9	E 互动	投资者	关注公司业务规划、收购及拓展情况
2015/7/27	电话	投资者	了解行业发展、公司前景及业绩情况
2015/8/24	E 互动	投资者	关注公司业务规划、收购及拓展情况
2015/9/1	E 互动	投资者	了解行业发展、公司前景及业绩情况
2015/9/9	接待	机构	公司现阶段经营情况，未来业务发展方向及目标，行业预期及整体经济走向对行业、对公司业务的影响等。
2015/9/10	E 互动	投资者	了解行业发展、公司前景及业绩情况
2015/10/9	E 互动	投资者	关注公司业务规划、收购及拓展情况
2015/10/12	电话	投资者	了解行业发展、公司前景及业绩情况
2015/10/23	E 互动	投资者	关注公司业务规划、收购及拓展情况
2015/11/3	电话	投资者	了解行业发展、公司前景及业绩情况
2015/12/23	电话	投资者	关注公司信息披露进度
2015/12/29	电话	投资者	关注公司业务规划、收购及拓展情况

## 第十一节 信息披露索引

序号	临时公告披露文件（刊载于上交所网站）	刊载日期
1	北京高能时代环境技术股份有限公司股票交易异常波动公告	2015/1/6
2	北京高能时代环境技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告	2015/1/7
3	北京高能时代环境技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告	2015/1/7
4	北京高能时代环境技术股份有限公司二届十次董事会决议公告	2015/1/7
5	北京高能时代环境技术股份有限公司二届六次监事会决议公告	2015/1/7
6	北京高能时代环境技术股份有限公司二届十一次董事会决议公告	2015/2/12
7	北京高能时代环境技术股份有限公司修改公司章程并办理相应工商登记的公告	2015/2/12
8	北京高能时代环境技术股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会通知	2015/2/12
9	北京高能时代环境技术股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告(杜庄)	2015/3/6
10	北京高能时代环境技术股份有限公司关于部分归还补充流动资金的募集资金的公告	2015/3/6
11	北京高能时代环境技术股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告	2015/3/7
12	高能环境重大项目中标公告	2015/3/13
13	高能环境第二届董事会第十二次会议决议公告	2015/3/17
14	北京高能时代环境技术股份有限公司关于签订银企合作协议的公告	2015/3/17
15	北京高能时代环境技术股份有限公司关于签订银企协议的说明性公告	2015/3/20
16	北京高能时代环境技术股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告（陈定海）	2015/3/28
17	高能环境关于完成工商变更登记的公告	2015/3/31
18	北京高能时代环境技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告	2015/4/10
19	2014 年年度报告	2015/4/25
20	2014 年年度报告摘要	2015/4/25

21	2015 年第一季度报告	2015/4/25
22	高能环境第二届董事会第十四次会议决议公告	2015/4/25
23	高能环境第二届监事会第七次会议决议公告	2015/4/25
24	高能环境董事会关于 2014 年度募集资金年度使用情况专项报告	2015/4/25
25	北京环境关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告	2015/4/25
26	高能环境关于拟发行中期票据的公告	2015/4/25
27	高能环境关于拟发行短期融资券的公告	2015/4/25
28	高能环境关于续聘会计师事务所的公告	2015/4/25
29	高能环境关于召开 2014 年年度股东大会的通知	2015/5/7
30	北京高能时代环境技术股份有限公司 2014 年度业绩暨分红情况说明会预告公告	2015/5/7
31	北京高能时代环境技术股份有限公司 2014 年度业绩暨分红情况说明会召开情况公告	2015/5/14
32	高能环境第二届董事会第十五次会议决议公告	2015/5/16
33	高能环境关于筹划股权激励事项的停牌公告	2015/5/22
34	北京高能时代环境技术股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告	2015/5/29
35	高能环境关于筹划股权激励事项进展暨延期复牌公告	2015/5/29
36	高能环境股权激励计划草案摘要公告	2015/6/2
37	高能环境关于成立环保产业并购基金的公告	2015/6/2
38	高能环境复牌提示性公告	2015/6/2
39	高能环境第二届董事会第十六次会议决议公告	2015/6/2
40	高能环境第二届监事会第八次会议决议公告	2015/6/2
41	北京高能时代环境技术股份有限公司股票交易异常波动公告	2015/6/5
42	2015 年第二次临时股东大会通知	2015/6/9
43	高能环境关于独立董事公开征集委托投票权的公告	2015/6/9
44	北京高能时代环境技术股份有限公司股票交易异常波动公告	2015/6/10

45	2015 年第二次临时股东大会增加临时提案	2015/6/13
46	高能环境关于发起设立环保产业投资基金的公告	2015/6/18
47	高能环境第二届董事会第十七次会议决议公告	2015/6/18
48	北京高能时代环境技术股份有限公司关于归还补充流动资金的募集资金的公告	2015/6/24
49	2015 年第二次临时股东大会决议公告	2015/6/25
50	北京高能时代环境技术股份有限公司关于控股股东股权质押的公告	2015/6/26
51	北京高能时代环境技术股份有限公司关于控股股东增持股份的公告	2015/7/4
52	北京高能时代环境技术股份有限公司关于控股股东增持股份的公告	2015/7/7
53	北京高能时代环境技术股份有限公司关于控股股东增持股份的公告	2015/7/8
54	北京高能时代环境技术股份有限公司股票交易异常波动公告	2015/7/8
55	北京高能时代环境技术股份有限公司股价维稳公告	2015/7/11
56	北京高能时代环境技术股份有限公司股票交易异常波动公告	2015/7/15
57	北京高能时代环境技术股份有限公司分红派息实施公告	2015/7/16
58	北京高能时代环境技术股份有限公司关于终止公司限制性股票激励计划的公告	2015/7/24
59	高能环境第二届监事会第九次会议决议公告	2015/7/24
60	高能环境关于签署重大日常经营合同的公告	2015/7/31
61	高能环境第二届董事会第十九次会议决议公告	2015/8/11
62	高能环境关于拟发行短期融资券的公告	2015/8/11
63	北京高能时代环境技术股份有限公司关于已收购子公司营业执照变更的公告	2015/8/12
64	高能环境第二届董事会第二十次会议决议公告	2015/8/28
65	高能环境第二届监事会第十次会议决议公告	2015/8/28
66	2015 年半年度报告	2015/8/28
67	2015 年半年度报告摘要	2015/8/28
68	高能环境第二届董事会第二十一次会议决议公告	2015/9/19

69	高能环境关于公司收购股权事项的公告	2015/9/19
70	2015 年第三次临时股东大会通知	2015/9/19
71	高能环境关于公司收购股权事项的公告	2015/9/22
72	2015 年第三次临时股东大会增加临时提案的补充公告	2015/9/25
73	2015 年第三次临时股东大会决议公告	2015/10/9
74	北京高能时代环境技术股份有限公司关于签署日常经营性合同的公告	2015/10/22
75	2015 年第三季度报告	2015/10/23
76	北京高能时代环境技术股份有限公司关于收购资产事项的进展公告	2015/10/24
77	北京高能时代环境技术股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告(刘洋)	2015/11/17
78	第二十三次董事会会议决议公告	2015/11/27
79	高能环境关于签署日常经营性合同的公告	2015/11/27
80	2015 年第四次临时股东大会通知	2015/11/27
81	第二十四次董事会会议决议公告	2015/12/3
82	关于 2015 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告暨 2015 年第四次临时股东大会补充通知	2015/12/3
83	关于 2015 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告暨 2015 年第四次临时股东大会补充通知	2015/12/4
84	2015 年第四次临时股东大会增加临时提案的补充公告	2015/12/8
85	2015 年第四次临时股东大会决议公告	2015/12/15
86	北京高能时代环境技术股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告	2015/12/23
87	关于收购深圳市鑫卓泰投资管理有限公司 100%股权完成工商变更登记的公告	2015/12/31

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

北京高能时代环境技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称高能环境公司)财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是高能环境公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，高能环境公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了高能环境公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李剑

中国·杭州

中国注册会计师：魏五军

二〇一六年四月十四日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	245,221,817.65	816,496,663.79
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	七、4	21,236,000.00	4,500,000.00
应收账款	七、5	109,225,309.00	93,205,901.66
预付款项	七、6	26,596,291.97	10,815,686.63
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	七、9	186,724,178.84	50,061,802.32
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,050,527,777.65	705,290,649.94
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	29,338.73	
流动资产合计		1,639,560,713.84	1,680,370,704.34
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	400,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	964,487,388.60	1,016,456,361.30
长期股权投资	七、17	272,896,130.87	18,634,333.38
投资性房地产			
固定资产	七、19	100,921,251.51	104,644,567.37
在建工程	七、20	1,685,743.53	
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	七、25	284,277,931.25	145,079,629.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	137,500.02	
递延所得税资产	七、29	5,339,627.09	5,632,283.00
其他非流动资产		3,745,534.22	31,579,200.00

非流动资产合计		1,633,891,107.09	1,322,026,374.65
资产总计		3,273,451,820.93	3,002,397,078.99
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	548,746,670.00	583,889,825.78
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	七、34		3,802,400.00
应付账款	七、35	446,990,437.67	329,147,410.75
预收款项	七、36	338,747,946.42	232,983,453.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	17,516,089.74	13,789,601.30
应交税费	七、38	43,255,663.39	42,243,533.89
应付利息	七、39	1,001,669.82	1,038,347.87
应付股利			
其他应付款	七、41	17,446,651.61	3,974,998.96
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	21,000.00	21,000.00
流动负债合计		1,413,726,128.65	1,210,890,571.77
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45		30,000,000.00
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	七、50	3,731,446.31	3,045,949.68
递延收益	七、51	200,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,931,446.31	33,045,949.68
负债合计		1,417,657,574.96	1,243,936,521.45
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	161,600,000.00	161,600,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	959,385,188.01	959,385,188.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	44,902,447.23	41,578,259.08
一般风险准备			
未分配利润	七、60	649,366,887.88	562,464,872.35
归属于母公司所有者权益合计		1,815,254,523.12	1,725,028,319.44
少数股东权益		40,539,722.85	33,432,238.10
所有者权益合计		1,855,794,245.97	1,758,460,557.54
负债和所有者权益总计		3,273,451,820.93	3,002,397,078.99

法定代表人：陈望明

主管会计工作负责人：吴秀姣

会计机构负责人：邹德志

### 母公司资产负债表

2015年12月31日

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		192,887,050.69	788,253,159.81
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		17,586,000.00	4,500,000.00
应收账款	十七、1	202,078,031.07	129,313,415.95
预付款项		15,565,184.60	8,219,172.18
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	457,062,637.94	228,130,698.35
存货		1,014,140,309.82	698,196,890.07
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,899,319,214.12	1,856,613,336.36
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		400,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款		177,212,554.05	399,292,408.55
长期股权投资	十七、3	739,766,043.99	350,434,333.38
投资性房地产			
固定资产		96,834,785.52	101,722,533.72
在建工程		1,685,743.53	
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		52,684,073.87	337,162.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		137,500.02	
递延所得税资产		5,165,532.39	5,628,708.00
其他非流动资产			31,579,200.00
非流动资产合计		1,073,886,233.37	888,994,346.17
资产总计		2,973,205,447.49	2,745,607,682.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款		548,746,670.00	583,889,825.78
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			3,802,400.00
应付账款		307,171,883.37	197,302,029.62
预收款项		330,176,891.42	224,825,375.22
应付职工薪酬		16,309,579.36	13,585,756.55
应交税费		29,586,640.34	29,915,575.68
应付利息		1,001,669.82	1,038,347.87
应付股利			
其他应付款		186,175,408.90	124,493,549.01
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		21,000.00	21,000.00
流动负债合计		1,419,189,743.21	1,178,873,859.73
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			30,000,000.00
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			
递延收益		200,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		200,000.00	30,000,000.00
负债合计		1,419,389,743.21	1,208,873,859.73
<b>所有者权益：</b>			
股本		161,600,000.00	161,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		959,351,231.95	959,351,231.95
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		44,902,447.23	41,578,259.08
未分配利润		387,962,025.10	374,204,331.77
所有者权益合计		1,553,815,704.28	1,536,733,822.80
负债和所有者权益总计		2,973,205,447.49	2,745,607,682.53

法定代表人：陈望明

主管会计工作负责人：吴秀姣

会计机构负责人：邹德志

## 合并利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,018,433,517.61	776,512,641.75
其中：营业收入	七、61	1,018,433,517.61	776,512,641.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		899,521,665.30	656,516,838.49
其中：营业成本	七、61	719,507,812.47	528,819,884.37
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			
营业税金及附加	七、62	24,482,682.04	20,824,994.59
销售费用	七、63	42,503,338.38	32,858,553.72
管理费用	七、64	126,857,470.83	102,293,182.22
财务费用	七、65	-28,133,290.57	-25,296,257.07
资产减值损失	七、66	14,303,652.15	-2,983,519.34
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）	七、68	-611,202.51	-245,893.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	-611,202.51	-245,893.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		118,300,649.80	119,749,910.11
加：营业外收入	七、69	3,914,679.53	5,434,692.24
其中：非流动资产处置利得	七、69	163,961.57	163,177.70
减：营业外支出	七、70	311,458.02	45,200.00
其中：非流动资产处置损失	七、70	5,828.02	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		121,903,871.31	125,139,402.35
减：所得税费用	七、71	15,410,182.88	9,684,741.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		106,493,688.43	115,454,660.59
归属于母公司所有者的净利润		106,386,203.68	115,552,642.66
少数股东损益		107,484.75	-97,982.07

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		106,493,688.43	115,454,660.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		106,386,203.68	115,552,642.66
归属于少数股东的综合收益总额		107,484.75	-97,982.07
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.658	0.953
(二)稀释每股收益(元/股)		0.658	0.953

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：邹德志

**母公司利润表**  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	758,985,738.10	512,838,753.66
减:营业成本	十七、4	535,609,475.10	358,094,110.85
营业税金及附加		18,561,000.63	14,549,503.31
销售费用		42,202,074.88	32,610,505.02
管理费用		119,354,057.47	97,123,959.89
财务费用		-5,275,689.06	490,705.93
资产减值损失		10,497,919.23	-3,578,019.04
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)	十七、5	-541,289.39	-245,893.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	-541,289.39	-245,893.15
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		37,495,610.46	13,302,094.55
加:营业外收入		2,329,431.57	4,012,245.62
其中:非流动资产处置利得		163,961.57	163,177.70
减:营业外支出		302,480.17	40,000.00
其中:非流动资产处置损失		2,480.17	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		39,522,561.86	17,274,340.17
减:所得税费用		6,280,680.38	3,526,095.90
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		33,241,881.48	13,748,244.27
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		33,241,881.48	13,748,244.27
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:陈望明

主管会计工作负责人:吴秀姣

会计机构负责人:邹德志

**合并现金流量表**  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		824,446,702.94	416,013,222.88
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		1,237,798.80	
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	29,521,926.98	9,170,774.92
经营活动现金流入小计		855,206,428.72	425,183,997.80
购买商品、接受劳务支付的现金		593,374,808.22	424,001,874.22
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		106,716,955.32	85,467,856.22
支付的各项税费		42,852,922.42	29,684,462.05
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	125,262,428.65	117,455,795.44
经营活动现金流出小计		868,207,114.61	656,609,987.93
经营活动产生的现金流量净额		-13,000,685.89	-231,425,990.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			13,500,000.00
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			205,000.00
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	七、73		518,812.13
投资活动现金流入小计			14,223,812.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,656,731.49	143,295,196.60
投资支付的现金		85,713,000.00	15,500,000.00
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		169,559,983.24	5,235,257.02
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	90,000,000.00	

投资活动现金流出小计		453,929,714.73	164,030,453.62
投资活动产生的现金流量净额		-453,929,714.73	-149,806,641.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		7,000,000.00	706,012,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,000,000.00	
取得借款收到的现金		870,901,570.00	613,889,825.78
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73		
筹资活动现金流入小计		877,901,570.00	1,319,901,825.78
偿还债务支付的现金		941,989,825.78	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,458,254.41	25,637,399.56
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	七、73	5,903,356.33	196,968.44
筹资活动现金流出小计		983,351,436.52	195,834,368.00
筹资活动产生的现金流量净额		-105,449,866.52	1,124,067,457.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		182,951.83	296,213.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-572,197,315.31	743,131,039.22
加：期初现金及现金等价物余额		815,165,776.63	72,034,737.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		242,968,461.32	815,165,776.63

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：邹德志

### 母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		759,640,827.32	403,076,708.88
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		67,088,778.60	4,511,270.98
经营活动现金流入小计		826,729,605.92	407,587,979.86
购买商品、接受劳务支付的现金		469,125,814.90	342,377,366.78
支付给职工以及为职工支付的现金		96,214,787.92	77,624,652.75
支付的各项税费		28,138,624.04	25,693,176.44
支付其他与经营活动有关的现金		212,568,611.68	170,683,064.99
经营活动现金流出小计		806,047,838.54	616,378,260.96
经营活动产生的现金流量净额		20,681,767.38	-208,790,281.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			13,500,000.00
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			205,000.00
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			317,010.23

投资活动现金流入小计			14,022,010.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,430,447.74	53,077,253.67
投资支付的现金		220,713,000.00	129,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		169,559,983.24	
支付其他与投资活动有关的现金		90,000,000.00	
投资活动现金流出小计		504,703,430.98	182,577,253.67
投资活动产生的现金流量净额		-504,703,430.98	-168,555,243.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			706,012,000.00
取得借款收到的现金		870,901,570.00	613,889,825.78
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		870,901,570.00	1,319,901,825.78
偿还债务支付的现金		941,989,825.78	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,458,254.41	25,637,399.56
支付其他与筹资活动有关的现金		5,903,356.33	181,592.59
筹资活动现金流出小计		983,351,436.52	195,818,992.15
筹资活动产生的现金流量净额		-112,449,866.52	1,124,082,833.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		182,951.83	296,213.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-596,288,578.29	747,033,522.15
加：期初现金及现金等价物余额		786,922,272.65	39,888,750.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		190,633,694.36	786,922,272.65

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：邹德志

## 合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	161,600,000.00				959,385,188.01				41,578,259.08		562,464,872.35	33,432,238.10	1,758,460,557.54
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	161,600,000.00				959,385,188.01				41,578,259.08		562,464,872.35	33,432,238.10	1,758,460,557.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								3,324,188.15			86,902,015.53	7,107,484.75	97,333,688.43
(一) 综合收益总额											106,386,203.68	107,484.75	106,493,688.43
(二)所有者投入和减少资本												7,000,000.00	7,000,000.00
1. 股东投入的普通股												7,000,000.00	7,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								3,324,188.15			-19,484,188.15		-16,160,000.00
1. 提取盈余公积								3,324,188.15			-3,324,188.15		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-16,160,000.00	-16,160,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	161,600,000.00				959,385,188.01				44,902,447.23		649,366,887.88	40,539,722.85	1,855,794,245.97

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	121,200,000.00				300,996,384.51				40,203,434.65		448,287,054.12	17,564,785.94	928,251,659.22
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	121,200,000.00				300,996,384.51				40,203,434.65		448,287,054.12	17,564,785.94	928,251,659.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,400,000.00				658,388,803.50				1,374,824.43		114,177,818.23	15,867,452.16	830,208,898.32
（一）综合收益总额											115,552	-97,982.0	115,454,6

										,642.66	7	60.59
(二) 所有者投入和减少资本	40,400,000.00				658,354,847.44						15,965,434.23	714,720,281.67
1. 股东投入的普通股	40,400,000.00				658,354,847.44						15,965,434.23	714,720,281.67
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								1,374,824.43		-1,374,824.43		
1. 提取盈余公积								1,374,824.43		-1,374,824.43		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					33,956.06							33,956.06
四、本期期末余额	161,600,000.00				959,385,188.01			41,578,259.08		562,464,872.35	33,432,238.10	1,758,460,557.54

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：邹德志

母公司所有者权益变动表  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	161,600,000.00				959,351,231.95				41,578,259.08	374,204,331.77	1,536,733,822.80
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	161,600,000.00				959,351,231.95				41,578,259.08	374,204,331.77	1,536,733,822.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									3,324,188.15	13,757,693.33	17,081,881.48
(一) 综合收益总额										33,241,881.48	33,241,881.48
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									3,324,188.15	-19,484,188.15	-16,160,000.00
1. 提取盈余公积									3,324,188.15	-3,324,188.15	
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,160,000.00	-16,160,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	161,600,000.00				959,351,231.95				44,902,447.23	387,962,025.10	1,553,815,704.28

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	121,200,000.00				300,996,384.51				40,203,434.65	361,830,911.93	824,230,731.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	121,200,000.00				300,996,384.51				40,203,434.65	361,830,911.93	824,230,731.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,400,000.00				658,354,847.44				1,374,824.43	12,373,419.84	712,503,091.71
（一）综合收益总额										13,748,244.27	13,748,244.27
（二）所有者投入和减少资本	40,400,000.00				658,354,847.44						698,754,847.44
1. 股东投入的普通股	40,400,000.00				658,354,847.44						698,754,847.44
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									1,374,824.43	-1,374,824.43	
1. 提取盈余公积									1,374,824.43	-1,374,824.43	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	161,600,000.00				959,351,231.95				41,578,259.08	374,204,331.77	1,536,733,822.80

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：邹德志

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为原北京高能垫衬工程有限公司，2009年11月11日在该公司基础上依法整体变更为股份有限公司，总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码911100001022884121企业法人营业执照，注册资本161,600,000.00元，股份总数161,600,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股40,221,838股；无限售条件的流通股份A股121,378,162股。公司股票已于2014年12月29日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属环境治理行业。主要经营活动为工程施工业务，包括EPC项目、BT项目、BOT项目施工收入及BOT项目、TOT项目运营收入。

本财务报表业经公司2016年4月14日第三届董事会第二次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司将株洲南方环境治理有限公司、北京高能时代环境修复有限公司、吉林高能时代环境技术有限公司、长春高能时代环境技术有限公司和鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司等二十四家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

#### 10. 金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

#### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入

当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

4) 可供出售金融资产减值的客观证据

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- a. 债务人发生严重财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- c. 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- f. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

② 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的非纳入合并报表范围的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例
应收关联方组合	母公司合并范围内关联方应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	长期应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行			
1—2 年	10	10	10
2—3 年	30	30	30
3 年以上			
3—4 年	50	50	50
4—5 年	80	80	80
5 年以上	100	100	100

注：对于 BT 项目，长期应收款账龄自合同约定的各期回购款支付截止日开始计算。对未到合同约定的支付截止日的长期应收款，不计提坏账准备，对已超过合同约定的支付截止日尚未回款的长期应收款，按超过的年限，分别计入上表中相应的年限计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	长期应收款计提比例 (%)

应收关联方组合	0	0	0
合			

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和合并范围内关联方应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异，如涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项等。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12. 存货

### (1) 存货的分类

存货分为原材料、建造合同形成的已完工未结算资产、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货取得时按实际成本计价。原材料等发出时采用先进先出法计价。建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

### (6) 合同预计损失

如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，应提取损失准备，并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

### 13. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；（2）已经就处置该组成部分作出决议；（3）与受让方签订了不可撤销的转让协议；（4）该项转让很可能在一年内完成。

### 14. 长期股权投资

#### （1）共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### （2）投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

#### （3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### （4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

##### 1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按公允价值计量。

## 2) 合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	40	5	2.38
其中：装修费		10	0	10
机器设备	平均年限法	5-10	3	9.7-19.4
运输设备	平均年限法	5	3	19.4
其他设备	平均年限法	5	3	19.4

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17. 在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19. 生物资产

不适用

## 20. 油气资产

不适用

## 21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、软件、特许经营权等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	10
特许经营权	合同约定期限

## (2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 23. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计

③ 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同以及为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态预计将发生的支出等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26. 股份支付

不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28. 收入

(1) 收入确认原则

1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### 3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 4) 建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

合同总收入金额，包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

### 5) BT 项目

对于采用 BT（建设-移交）模式参与公共基础设施建设，本公司同时提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照建造合同确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；本公司未提供建造服务的，应按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。

#### (2) 收入确认的具体方法

本公司对于按建造合同确认的收入和成本的具体方法：

公司根据工程项目完成的工作量确定完工进度，并根据完工百分比确认合同收入和成本，具体方法如下：

#### 1) 确定合同的完工进度，计算出完工百分比

完工百分比 = 累计已经完成的工作量 / 合同预计的总工作量 × 100%

#### 2) 根据完工百分比计量和确认当期的收入和费用

当期确认的合同收入 = 合同预计总收入 × 完工百分比 - 以前会计期间累计已经确认的收入。

当期确认的合同费用 = 合同预计总成本 × 完工进度 - 以前会计期间累计已经确认的费用。

当期确认的合同毛利 = 当期确认的合同收入 - 当期确认的合同费用。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

本公司作为出租人：经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照合理的方法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司作为承租人：经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照合理的方法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人：融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本公司作为承租人：融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

建造合同

本公司根据建筑工程个别合同的完工百分比确认收益。管理层根据总预算成本中所涉实际成本估计建筑工程完工百分比，亦估计有关合同收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本公司会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

本公司采用建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，将基础设施建造发包给其他方但未提供实际建造服务的，本公司不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认金融资产或无形资产。

合同规定本公司在有关基础设施建成后，在从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，如收费金额确定的，确认为金融资产；如收费金额不确定的，确认为无形资产。

按照合同规定，本公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》的规定确认预计负债。

某些情况下，本公司为了服务协议目的建造或从第三方购买的基础设施，或合同授予方基于服务协议目的提供给本公司经营的现有基础设施，也比照 BOT 业务的处理原则。

本公司对于相关服务协议规定的，属于提供日常维护管理费的，直接计入提供服务期间的损益。如果确定可收到或收到政府对相关维护管理费补偿时，在提供服务时计入营业收入，与相关的费用配比。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%
营业税	应税收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
北京高能时代环境技术股份有限公司	15%
长春高能时代环境技术有限公司	25%

吉林高能时代环境技术有限公司	25%
鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司	0%
贺州高能时代环境技术有限公司	0%
除上述以外的其他纳税主体	25%

1. 公司之子公司长春高能时代环境技术有限公司于 2015 年度经长春市二道区地方税务局核准，核定应税所得率为 8%，其企业所得税按“当期应税收入额×8%×25%”定率征收。
2. 公司之子公司吉林高能时代环境技术有限公司于 2015 年度经吉林高新技术产业开发区地方税务局核准，核定应税所得率为 10%，其企业所得税按“当期应税收入额×10%×25%”定率征收。

## 2. 税收优惠

### (1) 企业所得税

- 1) 公司 2015 年度通过高新技术企业复审，于 2015 年 7 月 21 日取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，2015 年度按 15% 的税率征收企业所得税。
- 2) 公司之子公司鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司、贺州高能时代环境技术有限公司符合《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2012]10 号）相关规定，享受企业所得税三免三减半优惠政策，2015 年度免征企业所得税。

### (2) 增值税

公司之子公司桂林高能时代环境服务有限公司、贺州高能时代环境技术有限公司、鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司符合《财政部、国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78 号）相关规定，享受增值税即征即退政策，退税比例 70%。

## 3. 其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	305,512.97	281,378.98
银行存款	242,662,948.35	814,884,397.65
其他货币资金	2,253,356.33	1,330,887.16
合计	245,221,817.65	816,496,663.79
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金为票据、贷款保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、 应收票据

##### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,236,000.00	4,500,000.00
商业承兑票据	12,000,000.00	
合计	21,236,000.00	4,500,000.00

##### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

##### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,354,000.00	
商业承兑票据		
合计	6,354,000.00	

##### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

##### 其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	121,352,348.61	100.00	12,127,039.61	9.99	109,225,309.00	102,228,881.97	100.00	9,022,980.31	8.83	93,205,901.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	121,352,348.61	/	12,127,039.61	/	109,225,309.00	102,228,881.97	/	9,022,980.31	/	93,205,901.66

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	81,979,924.37	4,098,996.22	5.00
1 至 2 年	23,861,827.08	2,386,182.71	10.00
2 至 3 年	12,969,812.70	3,890,943.81	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,515,297.41	757,648.71	50.00
4 至 5 年	161,094.45	128,875.56	80.00
5 年以上	864,392.60	864,392.60	100.00
合计	121,352,348.61	12,127,039.61	9.99

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,104,059.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 75,637,581.12 元，占应收账款期末余额合计数的比例 62.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,489,738.34 元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用

其他说明:

无

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	24,655,595.62	92.70	8,559,868.97	79.14
1 至 2 年	1,604,478.00	6.03	1,992,995.21	18.43
2 至 3 年	261,793.35	0.99	188,397.45	1.74
3 年以上	74,425.00	0.28	74,425.00	0.69
合计	26,596,291.97	100.00	10,815,686.63	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 13,478,690.80 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 50.68%。

其他说明

无

## 7、应收利息

适用 不适用

## 8、应收股利

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	203,780,594.91	100.00	17,056,416.07	8.37	186,724,178.84	59,923,087.76	100.00	9,861,285.44	16.46	50,061,802.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	203,780,594.91	/	17,056,416.07	/	186,724,178.84	59,923,087.76	/	9,861,285.44	/	50,061,802.32

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	184,730,968.75	9,236,548.44	5.00
1 至 2 年	9,043,225.76	904,322.58	10.00
2 至 3 年	1,310,746.80	393,224.04	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,927,833.10	1,963,916.55	50.00
4 至 5 年	1,047,080.20	837,664.16	80.00
5 年以上	3,720,740.30	3,720,740.30	100.00
合计	203,780,594.91	17,056,416.07	8.37

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,195,130.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	90,000,000.00	
保证金	86,778,936.48	45,771,793.08
备用金	18,734,159.17	7,739,426.38
往来款	7,875,515.30	5,381,000.00
其他	391,983.96	1,030,868.30

合计	203,780,594.91	59,923,087.76
----	----------------	---------------

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
忻州市洁晋发电有限公司	借款及保证金	87,400,000.00	1年以内	42.89	4,370,000.00
贺州市市政管理局	履约保证金	15,000,000.00	1年以内	7.36	750,000.00
灌南县田楼自来水有限公司	履约保证金	10,966,620.20	1年以内	5.38	548,331.01
泗洪县城市管理行政执法大队	履约保证金	10,000,000.00	1年以内	4.91	500,000.00
克拉玛依市建筑企业劳保费用行业统筹管理站	保证金	5,451,266.00	1年以内	2.68	272,563.30
合计	/	128,817,886.20	/	63.22	6,440,894.31

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

不适用

其他说明:

1) 因公司拟受让山西大邦蓝天投资有限公司(简称蓝天投资)实际控制的新疆弘安发电有限公司(简称新疆弘安)股权,以投资乌鲁木齐市大浦沟生活垃圾焚烧发电项目。2015年4月,公司与新疆弘安签订三份借款合同,合同分别约定公司向新疆弘安提供借款2,000万元、3,000万元、4,000万元,用于乌鲁木齐市大浦沟生活垃圾焚烧发电项目(改选址后变更为乌鲁木齐市米东固废综合处理厂及配套项目,简称米东固废综合处理项目),借款利率参照中国人民银行3-5年期贷款利率。新疆弘安关联方王欢、蓝天投资分别与公司就上述借款合同签订保证合同。

公司于2015年4月分别向新疆弘安、新疆弘安关联方忻州市洁晋发电有限公司(简称忻州洁晋发电)支付借款2,000.00万元、3,000.00万元,2015年5月向新疆弘安借出款项4,000.00万元。

2015年5月18日,公司与新疆弘安及其关联方忻州洁晋发电、蓝天投资、王欢签订借款及担保合同补充协议,一致同意上述借款合同下借款金额8,640.00万元借款人由新疆弘安变更为忻

州洁晋发电。

2) 2016年3月, 乌鲁木齐市政府采购中心发布预中标公告: 乌鲁木齐米东固废综合处理厂及配套设施PPP项目竞争性磋商中, 确定北京环境卫生工程集团有限公司(牵头)及北京普能国际投资有限公司联合体为中标第一候选人。北京普能国际投资有限公司为新疆弘安关联方。

## 10、 存货

### (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	84,201,359.31		84,201,359.31	49,095,514.40		49,095,514.40
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	966,326,418.34		966,326,418.34	656,195,135.54		656,195,135.54
合计	1,050,527,777.65		1,050,527,777.65	705,290,649.94		705,290,649.94

### (2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

期末, 原材料未出现原材料成本低于可变现净值的情况, 故原材料未计提存货跌价准备。

期末, 未发现建造合同的预计总成本超过合同总收入的情况, 故工程施工未计提损失准备。

### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	2,244,945,959.12
累计已确认毛利	1,031,912,727.82
减: 预计损失	
已办理结算的金额	2,310,532,268.60
建造合同形成的已完工未结算资产	966,326,418.34

其他说明

无

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

无

## 13、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	29,338.73	
合计	29,338.73	

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						

可供出售权益工具：	400,000.00		400,000.00			
按公允价值计量的						
按成本计量的	400,000.00		400,000.00			
合计	400,000.00		400,000.00			

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海高锦铎晟投资合伙企业		400,000.00		400,000.00					20.00	
合计		400,000.00		400,000.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

无

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## (1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

无

其他说明:

无

## 16、长期应收款

√适用 □不适用

## (1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
BT 项目	974,217,329.79	9,729,941.19	964,487,388.60	1,022,181,840.27	5,725,478.97	1,016,456,361.30	
合计	974,217,329.79	9,729,941.19	964,487,388.60	1,022,181,840.27	5,725,478.97	1,016,456,361.30	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明

本期计提坏账准备金额 4,004,462.22 元。

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
广东高能时代环境 服务有限公司	3,366,517.34			-290,074.21						3,076,443.13
广东海清环境技术 有限公司	15,267,816.04			-187,457.35						15,080,358.69
西宁湟水高能环境 有限公司		21,280,000.00		-63,757.83						21,216,242.17
江苏源洁高能综合 水务工程有限公司		64,033,000.00		-69,913.12						63,963,086.88
深圳玉禾田环境事 业发展集团股份有 限公司		169,560,000.00								169,560,000.00
小计	18,634,333.38	254,873,000.00		-611,202.51						272,896,130.87
合计	18,634,333.38	254,873,000.00		-611,202.51						272,896,130.87

其他说明  
无

## 18、投资性房地产

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	95,336,763.79	15,065,607.86	8,666,205.49	7,238,948.58	126,307,525.72
2. 本期增加金额		407,065.89	3,868,497.87	1,242,095.14	5,517,658.90
(1) 购置		407,065.89	3,868,497.87	1,242,095.14	5,517,658.90
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		22,900.00	705,031.06		727,931.06
(1) 处置或报废		22,900.00	705,031.06		727,931.06
4. 期末余额	95,336,763.79	15,449,773.75	11,829,672.30	8,481,043.72	131,097,253.56
二、累计折旧					
1. 期初余额	7,892,429.52	6,690,604.20	3,889,231.52	3,190,693.11	21,662,958.35
2. 本期增加金额	3,576,398.30	2,578,838.70	1,716,889.64	1,337,329.52	9,209,456.16
(1) 计提	3,576,398.30	2,578,838.70	1,716,889.64	1,337,329.52	9,209,456.16
3. 本期减少金额		20,419.83	675,992.63		696,412.46
(1) 处置或报废		20,419.83	675,992.63		696,412.46
4. 期末余额	11,468,827.82	9,249,023.07	4,930,128.53	4,528,022.63	30,176,002.05
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	83,867,935.97	6,200,750.68	6,899,543.77	3,953,021.09	100,921,251.51
2. 期初账面价值	87,444,334.27	8,375,003.66	4,776,973.97	4,048,255.47	104,644,567.37

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
科研大楼	1,685,743.53		1,685,743.53			
合计	1,685,743.53		1,685,743.53			

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
科研大楼	99,200,000.00		1,685,743.53			1,685,743.53	1.70					自筹
合计	99,200,000.00		1,685,743.53			1,685,743.53	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

无

## 21、工程物资

□适用 √不适用

**22、 固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、 生产性生物资产**

□适用 √不适用

**24、 油气资产**

□适用 √不适用

**25、 无形资产****(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额				375,500.00	145,147,491.42	145,522,991.42
2. 本期增加金额	51,714,060.68			796,844.20	95,368,184.44	147,879,089.32
(1) 购置	51,714,060.68			796,844.20	95,368,184.44	147,879,089.32
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额					9,863.60	9,863.60
(1) 处置					9,863.60	9,863.60
4. 期末余额	51,714,060.68			1,172,344.20	240,505,812.26	293,392,217.14
二、累计摊销						
1. 期初余额				38,337.48	405,024.34	443,361.82
2. 本期增加金额	86,623.22			77,370.31	8,507,138.87	8,671,132.40
(1) 计提	86,623.22			77,370.31	8,507,138.87	8,671,132.40
3. 本期减少金额					208.33	208.33

(1) 处置				208.33	208.33
4. 期末余额	86,623.22		115,707.79	8,911,954.88	9,114,285.89
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	51,627,437.46		1,056,636.41	231,593,857.38	284,277,931.25
2. 期初账面价值			337,162.52	144,742,467.08	145,079,629.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

无

**26、开发支出**

适用 不适用

**27、商誉**

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
企业邮箱服务费		150,000.00	12,499.98		137,500.02
合计		150,000.00	12,499.98		137,500.02

其他说明:

无。

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,133,261.45	5,339,627.09	23,953,263.39	3,594,419.52
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬			13,585,756.53	2,037,863.48
合计	35,133,261.45	5,339,627.09	37,539,019.92	5,632,283.00

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,077,560.61	
资产减值准备	3,780,135.42	656,481.33
合计	4,857,696.03	656,481.33

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	1,077,560.61		
合计	1,077,560.61		/

其他说明：

无

**30、其他非流动资产**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款		31,579,200.00
预付购房款	3,745,534.22	

合计	3,745,534.22	31,579,200.00
----	--------------	---------------

其他说明：

无

### 31、短期借款

适用 不适用

#### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		50,000,000.00
抵押借款		
保证借款	548,746,670.00	483,889,825.78
信用借款		50,000,000.00
合计	548,746,670.00	583,889,825.78

短期借款分类的说明：

2015年6月，公司与中国民生银行总行营业部（以下简称“民生银行”）签订黄金租赁协议，约定公司向民生银行租赁黄金并委托民生银行在上海黄金交易所将黄金货权卖出，公司收到银行存款49,747,470.00元；同时公司与民生银行约定，公司于2016年3月24日从民生银行按固定价格买入相同数量的黄金归还给民生银行，金额合计50,137,820.00元。截至审计报告日该借款已经归还。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

无

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		3,802,400.00

合计		3,802,400.00
----	--	--------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分包款	296,938,373.30	272,579,465.62
材料款及设备款	136,647,502.80	49,812,078.18
尚未支付的发行费用		3,650,000.00
其他	13,404,561.57	3,105,866.95
合计	446,990,437.67	329,147,410.75

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏维尔利环保科技股份有限公司	6,190,336.70	待结算工程款
株洲神禹水利水电建筑有限公司	6,967,261.10	待结算工程款
吉林省宇信建筑工程有限公司	13,078,199.00	待结算工程款
吉林市宏原路桥工程有限公司	18,029,018.01	待结算工程款
合计	44,264,814.81	/

其他说明

无

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	338,747,946.42	232,983,453.22
合计	338,747,946.42	232,983,453.22

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北方国际合作股份有限公司	27,195,416.05	未到结算期
南京城建项目建设管理有限公司	13,879,000.00	未到结算期

株洲循环经济投资发展集团有限公司	6,816,000.00	未到结算期
甘肃铜城工程建设有限公司	16,300,000.00	未到结算期
博天环境集团股份有限公司	6,324,058.65	未到结算期
湖南高岭建设集团股份有限公司	7,287,500.00	未到结算期
南通产业控股集团有限公司	5,464,798.80	未到结算期
明水县城市管理行政执法局	8,000,000.00	未到结算期
合计	91,266,773.50	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

无

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,573,522.18	101,219,795.29	97,596,312.17	17,197,005.30
二、离职后福利-设定提存计划	216,079.12	9,223,648.47	9,120,643.15	319,084.44
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,789,601.30	110,443,443.76	106,716,955.32	17,516,089.74

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,170,161.27	81,516,930.12	77,965,247.33	16,721,844.06
二、职工福利费		7,540,460.08	7,540,460.08	
三、社会保险费	58,924.18	5,767,526.94	5,739,797.62	86,653.50
其中:医疗保险费	58,924.18	4,824,929.18	4,797,199.86	86,653.50
工伤保险费		565,757.83	565,757.83	
生育保险费		376,839.93	376,839.93	
四、住房公积金		4,393,337.30	4,393,337.30	
五、工会经费和职工教育经费	344,436.73	2,001,540.85	1,957,469.84	388,507.74
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	13,573,522.18	101,219,795.29	97,596,312.17	17,197,005.30
----	---------------	----------------	---------------	---------------

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	212,057.52	8,783,140.05	8,681,814.29	313,383.28
2、失业保险费	4,021.60	440,508.42	438,828.86	5,701.16
3、企业年金缴费				
合计	216,079.12	9,223,648.47	9,120,643.15	319,084.44

其他说明：

无

**38、 应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	862,250.95	1,464,414.96
消费税		
营业税	23,406,117.28	24,526,243.11
企业所得税	15,756,264.88	13,253,644.73
个人所得税	526,275.53	340,355.29
城市维护建设税	1,792,446.17	1,814,617.54
教育费附加	901,870.75	844,258.26
其他税费	10,437.83	
合计	43,255,663.39	42,243,533.89

其他说明：

无

**39、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		61,910.96
企业债券利息		
短期借款应付利息	681,867.25	976,436.91
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
贵金属租赁利息	319,802.57	
合计	1,001,669.82	1,038,347.87

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

无。

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	8,725,703.06	2,264,823.06
应付购入项目特许经营许可权款	4,808,600.00	
往来款	2,688,574.21	1,655,977.60
其他	1,223,774.34	54,198.30
合计	17,446,651.61	3,974,998.96

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
政府补助	21,000.00	21,000.00
合计	21,000.00	21,000.00

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

无

#### 45、长期借款

适用 不适用

##### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		30,000,000.00
信用借款		
合计		30,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

#### 46、应付债券

适用 不适用

#### 47、长期应付款

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			

重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
预计更新改造义务	3,045,949.68	3,731,446.31	
合计	3,045,949.68	3,731,446.31	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

按照合同规定，本公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第13号—或有事项》的规定确认预计负债。

## 51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		200,000.00		200,000.00	
合计		200,000.00		200,000.00	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
质量规范补贴款		200,000.00			200,000.00	与收益相关
合计		200,000.00			200,000.00	/

其他说明：

质量规范补贴款，系根据标准补助协议字（2015）第45号于2015年11月20日收到北京市质监局质量规范补贴款200,000.00元，项目尚未验收，确认为与未来收益相关的递延收益。

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计	0	0

其他说明：

无

## 53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	161,600,000.00						161,600,000.00

其他说明：

无

#### 54、其他权益工具

适用 不适用

#### 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	956,351,231.95			956,351,231.95
其他资本公积	3,033,956.06			3,033,956.06
合计	959,385,188.01			959,385,188.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,578,259.08	3,324,188.15		44,902,447.23
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	41,578,259.08	3,324,188.15		44,902,447.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司本期实现净利润的10%计提盈余公积。

#### 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	562,464,872.35	448,287,054.12

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	562,464,872.35	448,287,054.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	106,386,203.68	115,552,642.66
减：提取法定盈余公积	3,324,188.15	1,374,824.43
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,160,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	649,366,887.88	562,464,872.35

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

#### 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,018,433,517.61	719,507,812.47	776,512,641.75	528,819,884.37
合计	1,018,433,517.61	719,507,812.47	776,512,641.75	528,819,884.37

#### 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	19,599,133.56	17,819,991.58
城市维护建设税	1,334,324.53	1,219,448.04
教育费附加	820,434.15	567,402.44
资源税		
其他	2,728,789.80	1,218,152.53
合计	24,482,682.04	20,824,994.59

其他说明：

无

#### 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

业务招待费	14,537,595.85	9,761,760.81
工资福利及社保费用	13,274,071.45	8,659,383.31
交通及差旅费	8,792,211.09	6,592,743.73
办公费	3,944,253.78	3,732,569.51
投标服务费及咨询费	516,255.65	2,534,336.77
其他费用	1,438,950.56	1,577,759.59
合计	42,503,338.38	32,858,553.72

其他说明：

无

#### 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利及社保费用	56,221,864.01	44,086,644.49
研究开发费	25,718,380.94	23,814,678.01
折旧	8,935,629.78	8,219,907.93
交通及差旅费	6,486,501.70	5,111,502.06
办公费	4,565,686.31	5,069,903.25
业务招待费	5,420,682.51	4,353,897.79
中介及咨询费	5,130,643.43	3,091,880.00
劳务费	1,776,798.57	2,345,466.00
税费	2,208,939.21	1,637,000.43
物业及水电	2,305,004.84	1,367,633.85
会议及宣传	3,564,928.97	1,233,139.70
租赁费	860,081.79	583,711.95
招聘费	1,138,998.86	200,764.50
其他费用	2,523,329.91	1,177,052.26
合计	126,857,470.83	102,293,182.22

其他说明：

无

#### 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,261,576.36	25,691,622.34
减：利息收入	-50,437,048.97	-50,888,634.79
汇兑损益	3,273,875.01	-296,213.06
金融机构手续费及其他	-231,692.97	196,968.44
合计	-28,133,290.57	-25,296,257.07

其他说明：

无

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,303,652.15	-2,983,519.34
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	14,303,652.15	-2,983,519.34

其他说明：

无。

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-611,202.51	-245,893.15
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

合计	-611,202.51	-245,893.15
----	-------------	-------------

其他说明：

无

## 69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	163,961.57	163,177.70	163,961.57
其中：固定资产处置利得	163,961.57	163,177.70	163,961.57
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,308,437.96	5,269,067.92	925,070.00
其他	1,442,280.00	2,446.62	1,442,280.00
合计	3,914,679.53	5,434,692.24	2,531,311.57

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2013 年度中关村专利促进专项资金	20,000.00		与收益相关
2015 年中关村技术创新能力建设专项资金（标准部分）	240,000.00		与收益相关
2015 年北京市专利资助金	11,470.00		与收益相关
青年教育基地补贴款	40,000.00	40,000.00	与收益相关
2015 年中关村技术创新能力建设专项资金（专利部分）	14,000.00		与收益相关
2015 年度北京市专利商用化资助项目	400,000.00		与收益相关
清水塘排污渠重金属污染综合治理工程科技补助资金	100,000.00		与收益相关
医疗垃圾应急处理费	99,600.00		与收益相关
增值税即征即退税款	1,383,367.96		与收益相关
北京社会发展领域储备项目补贴款		2,818,200.00	与收益相关
“总部经济”类企业税收返还		1,020,000.00	与收益相关
配套上级科技项目专项资金		500,000.00	与收益相关
清水塘工业区霞湾港重金属严重污染河道环保综合治理项目（II 期）		400,000.00	与收益相关
北京市科学技术委员会课题补贴款		175,000.00	与收益相关
2014 年首都设计提升计划拟支持项目		150,000.00	与收益相关
海淀区人才专项资金项目补贴		101,000.00	与收益相关

海淀区重点培育企业资金奖励		30,000.00	与收益相关
北京市科技咨询中心基础组织建设补贴费		18,867.92	与收益相关
中关村国际化发展基金补助款		8,000.00	与收益相关
老旧汽车报废更新补贴款		8,000.00	与收益相关
合计	2,308,437.96	5,269,067.92	/

其他说明：

无

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,828.02		5,828.02
其中：固定资产处置损失	5,828.02		5,828.02
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	300,000.00	40,000.00	300,000.00
其他	5,630.00	5,200.00	5,630.00
合计	311,458.02	45,200.00	311,458.02

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,117,526.97	9,929,417.98
递延所得税费用	292,655.91	-244,676.22
合计	15,410,182.88	9,684,741.76

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	121,903,871.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,285,580.70
子公司适用不同税率的影响	-2,823,956.14
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	432,851.32

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,214,424.01
权益法核算的合营企业和联营企业损益影响	91,680.38
研发费用加计扣除费用的影响	-1,790,397.39
所得税费用	15,410,182.88

其他说明：

无

## 72、其他综合收益

详见附注

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	1,125,070.00	5,290,067.92
收到或退回的投标保证金、履约保证金	6,460,880.00	641,203.06
收回票据保证金	1,330,887.16	
收银行存款利息	2,159,032.90	
违约金	1,442,280.00	
收回项目前借款及资金占用费	7,847,191.87	
收回往来款及其他收回往来款及其他	9,156,585.05	3,239,503.94
合计	29,521,926.98	9,170,774.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	70,865,295.67	48,637,857.47
支付的投标保证金、履约保证金	41,007,143.40	23,861,759.26
支付项目前期借款		27,613,005.71
支付往来款	13,389,989.58	17,343,173.00
合计	125,262,428.65	117,455,795.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入		518,812.13
合计		518,812.13

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
项目借款	90,000,000.00	
合计	90,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费		196,968.44
贷款保证金	2,253,356.33	
股票发行费用	3,650,000.00	
合计	5,903,356.33	196,968.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

### 74. 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	106,493,688.43	115,454,660.59
加：资产减值准备	14,303,652.15	-2,983,519.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,209,456.16	8,285,992.09
无形资产摊销	8,671,132.40	431,441.01

长期待摊费用摊销	12,499.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-158,133.55	-163,177.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	25,023,724.53	-25,296,257.07
投资损失（收益以“-”号填列）	611,202.51	245,893.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	292,655.91	-244,676.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-345,237,127.71	-157,250,988.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,533,068.65	-288,810,315.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	223,978,744.79	117,268,050.60
其他	1,330,887.16	1,636,907.13
经营活动产生的现金流量净额	-13,000,685.89	-231,425,990.13
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	242,968,461.32	815,165,776.63
减：现金的期初余额	815,165,776.63	72,034,737.41
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-572,197,315.31	743,131,039.22

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	169,560,000.00
其中：深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	169,560,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	16.76
其中：深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	16.76
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	
取得子公司支付的现金净额	169,559,983.24

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	242,968,461.32	815,165,776.63
其中：库存现金	305,512.97	281,378.98
可随时用于支付的银行存款	242,662,948.35	814,884,397.65
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	242,968,461.32	815,165,776.63

其他说明：

期末其他货币资金 2,253,356.33 元未列为现金及现金等价物。

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,253,356.33	借款保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	2,253,356.33	/

其他说明：

## 77、外币货币性项目

√适用 □不适用

## (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

货币资金			
其中：美元	492.57	6.4936	3,198.58
欧元	6,580,882.38	7.0952	46,692,676.67
港币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元	21,000,000.00	7.0952	148,999,200.00
港币			
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

无

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市鑫卓泰	2015年12月	169,560,000.00	100	购买	2015年12月	已签订投资转让协议、		

投资管理 有限公司						支付股 权转 让 价 款 并 办 理 工 商 变 更 登 记		
--------------	--	--	--	--	--	---	--	--

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	169,560,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	169,560,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	169,560,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	169,560,260.00	41,081,869.89
货币资金	16.76	16.76
应收款项		
存货		
固定资产		

无形资产		
长期股权投资	169,560,243.24	41,081,853.13
负债：	260.00	260.00
借款		
应付款项	260.00	260.00
递延所得税负债		
净资产	169,560,000.00	41,081,609.89
减：少数股东权益		
取得的净资产	169,560,000.00	41,081,609.89

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

#### 1) 定价依据

深圳市鑫卓泰投资管理有限公司（简称深圳鑫卓泰）持有深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司（简称玉禾田公司）20.00%股权。根据公司与玉禾田公司、深圳鑫卓泰、西藏天之润投资管理有限公司（简称西藏天之润）于2015年11月18日签订的《深圳市鑫卓泰投资管理有限公司股权转让协议书》，依据玉禾田公司实际控制人承诺的2015年度玉禾田公司净利润6,280万元13.5倍估值计算，玉禾田公司整体估值84,780万元，约定公司以16,956.00万元的价格，受让西藏天之润持有深圳鑫卓泰100%的股权。公司于2015年12月支付完成股权转让价款，并于2015年12月31日办妥深圳鑫卓泰股东、法定代表人、董事高管成员等变更登记手续。

#### 2) 利润保证

根据公司与玉禾田公司共同实际控制人周平签署的《关于深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司实际控制人承诺事项之协议书》（以下简称承诺事项之协议书），周平承诺并保证，玉禾田公司2015年实现的净利润不低于人民币6,280万元，且2016年、2017年净利润年复合增长率不低于30%（下称“目标净利润”）。若玉禾田公司实际实现的净利润未达到目标净利润，周平须以老股转让或现金方式给予公司补偿。

#### 3) 股份赎回保证

承诺事项之协议书约定，自玉禾田公司本次股权转让办妥工商变更登记之日起的48个月内，如玉禾田公司未能实现上市，则公司有权要求周平收购公司持有玉禾田公司的全部或部分股份；如玉禾田公司减少注册资本，玉禾田公司回购公司持有其全部或部分股份。

#### 4) 补充约定

根据公司与玉禾田公司、深圳鑫卓泰、西藏天之润、周平签订的补充协议，自玉禾田公司首次公开发行股票并上市申请经中国证监会受理之日起，上述承诺事项之协议书利润保证、股份赎回保证条款自动失效。

自玉禾田公司在全国中小企业股份转让系统挂牌申请（以下简称“新三板挂牌申请”）受理之日起，如玉禾田公司未完成约定的目标净利润，公司放弃要求玉禾田公司回购公司持有其全部或部分股份的权利。

玉禾田公司目前正在新三板挂牌申请审核阶段。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6). 其他说明:

无

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

**九、 在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益**

适用 不适用

**(1). 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
株洲南方环境治理有限公司	湖南省株洲市	湖南省株洲市	环境治理	55	55	设立
吉林高能时代环境技术有限公司	吉林省吉林市	吉林省吉林市	环境治理	100.00	100.00	设立
北京高能时代环境修复有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	环境治理	86.5	86.5	设立
长春高能时代环境技术有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	环境治理	100.00	100.00	设立
鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市	环境治理	93	93	设立
北海高能时代环境技术有限公司	广西壮族自治区北海市	广西壮族自治区北海市	环境治理	100.00	100.00	设立
明水高能时代环境卫生管理服务服务有限公司	黑龙江省绥化市	黑龙江省绥化市	环境治理	75	75	非同一控制下企业合并
桂林高能时代环境服务有限公司	广西壮族自治区临桂县	广西壮族自治区临桂县	环境治理	100.00	100.00	设立
邵阳高能时代环境技术有限公司	湖南省邵阳市	湖南省邵阳市	环境治理	100.00	100.00	设立
灌南高能时代环境技术有限公司	连云港市灌南县	连云港市灌南县	环境治理	100.00	100.00	设立
新疆高能时代金源环境技术有限公司	新疆维吾尔自治区康吉州阜康市	新疆维吾尔自治区康吉州阜康市	环境治理	65	65	设立
珠海高能时代环境技术有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	环境治理	100.00	100.00	设立
贺州高能时代环境技术有限公司	广西壮族自治区贺州市	广西壮族自治区贺州市	环境治理	100.00	100.00	设立

新疆高能时代环境技术有限公司	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	环境治理	100.00	100.00	设立
新疆蕴能环境技术有限公司	新疆维吾尔自治区昌吉州	新疆维吾尔自治区昌吉州	环境治理	100.00	100.00	设立
江苏欣润生活垃圾发电有限公司	江苏省泗洪县	江苏省泗洪县	环境治理	100.00	100.00	设立
鹤岗高能时代生物质能发电有限公司	黑龙江省鹤岗市	黑龙江省鹤岗市	环境治理	100.00	100.00	设立
深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	实业投资、股权投资	100.00	100.00	非同一控制下企业合并
榆林高能时代环境技术有限公司	榆林市神木县	榆林市神木县	环境治理	100.00	100.00	设立
冀州高能时代污水处理有限公司	河北省冀州市	河北省冀州市	环境治理	100.00	100.00	设立
高能环境(香港)投资有限公司	香港	香港	实业投资、股权投资	100.00	100.00	设立
云南京源环境产业技术有限公司	云南省白族自治州	云南省白族自治州	环境治理	100.00	100.00	设立
长春高虹生物质能源有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	环境治理	100.00	100.00	设立
岳阳京湘时代环保有限公司	湖南省临湘市	湖南省临湘市	环境治理	80	80	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京高能时代环境修复有限公司	13.5%	-60,473.70		13,405,866.68

株洲南方环境治理有限公司	45%	43,738.82		14,373,241.97
--------------	-----	-----------	--	---------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

其他说明：  
无

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京高能时代环境修复有限公司	101,816,763.36		101,816,763.36	50,001.44		50,001.44	102,214,825.65		102,214,825.65			
株洲南方环境治理有限公司	34,606,380.29	4,606,455.48	39,212,835.77	7,272,298.06		7,272,298.06	32,121,152.58	1,384,812.70	33,505,965.28	1,662,624.95		1,662,624.95

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京高能时代环境修复有限公司		-448,063.73	-448,063.73	-514,227.97		-20,212.94	-20,212.94	-6,346,652.94
株洲南方环境治理有限公司	14,474,725.08	97,197.38	97,197.38	-2,038,457.80	5,301,336.86	-189,835.47	-189,835.47	-5,894,989.78

其他说明:

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无

其他说明:

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司	广东深圳	广东深圳	城市环境	20	20	权益法
西宁湟水高能环境有限公司	青海西宁	青海西宁	环境工程	45	45	权益法
江苏源洁高能综合水务工程有限公司	江苏洪泽	江苏洪泽	环境工程	49	49	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				

调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

无。

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司	西宁湟水高能环境有限公司	江苏源洁高能综合水务工程有限公司	深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司	西宁湟水高能环境有限公司	江苏源洁高能综合水务工程有限公司
流动资产	312,014,207.43	47,139,936.42	128,338,202.00			
非流动资产	108,121,973.74	24,000.00	2,200,000.00			
资产合计	420,136,181.17	47,163,936.42	130,538,202.00			
流动负债	202,851,125.85	16,731.60	1,290.00			
非流动负债	11,499,253.47					
负债合计	214,350,379.32	16,731.60	1,290.00			
少数股东权益	376,536.18					
归属于母公司股东权益	205,409,265.67	47,147,204.82	130,536,912.00			
按持股比例计算的净资产份额	41,081,853.13	21,216,242.17	63,963,086.88			
调整事项	128,478,146.87					
--商誉	128,478,146.87					
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	169,560,000.00	21,216,242.17	63,963,086.88			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入						
净利润	64,513,174.41	-132,795.18	-142,679.83			
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	64,513,174.41	-132,795.18	-142,679.83			
本年度收到的来自联营企业的股利						

注：公司 2015 年 12 月支付完成受让深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司 20%股权转让价款及办妥工商变更登记手续，本期权益法确认的投资损益为零。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	18,556,801.82	18,634,333.38
下列各项按持股比例计算的合计数	-477,531.56	-245,893.15
--净利润	-477,531.56	-245,893.15
--其他综合收益		
--综合收益总额	-477,531.68	-245,893.15

其他说明

无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

无。

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用**十一、公允价值的披露**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是李卫国先生，其直接持有本公司 22.52%的股份。

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

在其他主体中的权益之说明。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
西宁湟水高能环境有限公司	联营企业
广东海清环境技术有限公司	联营企业

其他说明

无

**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
株洲循环经济投资发展集团有限公司	参股股东
刘泽军	参股股东

陈望明	参股股东
齐志奇	参股股东
岳阳惠临投资发展有限公司	参股股东

其他说明  
无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东海清环境技术有限公司	技术咨询费	1,500,000.00	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西宁湟水高能环境有限公司	项目工程	61,020,000.00	
株洲循环经济投资发展集团有限公司	技术咨询	175,000.00	
株洲循环经济投资发展集团有限公司	项目工程	14,304,822.17	5,301,336.86
株洲循环经济投资发展集团有限公司	资金占用费	5,280,808.58	9,568,856.75

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

根据公司与株洲循环经济投资发展集团有限公司签订的株洲清水塘霞湾港重金属污染治理一期工程 BT 项目合同，约定资金占用费从工程竣工验收合格日起算至支付完毕所有款项日止，费率为银行同期（1-3 年期）贷款基准利率加 4.6%。

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

### (3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

### (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

李卫国、刘泽军、陈望明	40,000,000.00	2015.3.12	2016.3.12	否
李卫国、刘泽军、陈望明	50,000,000.00	2015.6.4	2016.3.27	否
李卫国、刘泽军、陈望明	50,000,000.00	2015.7.24	2016.3.27	否
李卫国、刘泽军、陈望明	10,000,000.00	2015.9.24	2016.3.27	否
李卫国、刘泽军、陈望明	100,000,000.00	2015.7.24	2016.7.23	否
李卫国、刘泽军、陈望明	100,000,000.00	2015.7.30	2016.7.30	否
李卫国、刘泽军、陈望明	148,999,200.00	2015.11.30	2016.11.29	否
李卫国、刘泽军、陈望明	49,747,470.00	2015.6.16	2016.3.24	否

关联担保情况说明

无

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,297,597.70	5,836,861.61

(8). 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	株洲循环经济投资发展集团有限公司	871,336.86	201,133.69	5,871,336.86	322,066.84
小计		871,336.86	201,133.69	5,871,336.86	322,066.84
长期应收款					
	株洲循环经济投资发展集团有限公司	66,023,965.28	2,289,258.14	64,743,156.70	361,732.25
小计		66,023,965.28	2,289,258.14	64,743,156.70	361,732.25
其他应收款					
	株洲循环经济投资发展有限责任公司	1,000,000.00	100,000.00	1,000,000.00	50,000.00
	齐志奇	3,354,546.64	167,727.33	63,200.00	3,160.00
	岳阳惠临投资	2,500,000.00	1,250,000.00	2,500,000.00	750,000.00

	发展有限公司				
小计		6,854,546.64	1,517,727.33	3,563,200.00	803,160.00

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	株洲循环经济投资发展集团有限公司	24,816,000.00	6,816,000.00
小计		24,816,000.00	6,816,000.00

## 7、 关联方承诺

无

## 8、 其他

无

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

无

## 5、 其他

无

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

## 2、 或有事项

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	16,160,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,160,000.00

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

无

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息**

√适用 □不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## (2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	城市环境	环境修复	工业环境	分部间抵销	合计
主营业务收入	327,381,914.13	347,392,405.64	343,753,108.52	93,910.68	1,018,433,517.61
主营业务成本	236,041,295.88	225,792,105.66	257,768,321.61	93,910.68	719,507,812.47

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因不适用

(4). 其他说明：

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	213,622,218.94	100.00	11,544,187.87	5.40	202,078,031.07	137,972,476.67	100.00	8,659,060.72	6.28	129,313,415.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	213,622,218.94	/	11,544,187.87	/	202,078,031.07	137,972,476.67	/	8,659,060.72	/	129,313,415.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

 适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	74,358,743.54	3,717,937.18	5.00
1 至 2 年	23,553,900.22	2,355,390.02	10.00
2 至 3 年	12,399,812.70	3,719,943.81	30.00

3 年以上			
3 至 4 年	1,515,297.41	757,648.71	50.00
4 至 5 年	161,094.45	128,875.56	80.00
5 年以上	864,392.60	864,392.60	100.00
合计	112,853,240.92	11,544,187.88	10.23

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
内部组合	100,768,978.02		100,768,978.02
小计	100,768,978.02		100,768,978.02

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 2,885,127.15 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 132,394,545.21 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 61.98%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,510,612.86 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

不适用

其他说明:

无

**2、其他应收款**

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	471,750,641.57	100.00	14,688,003.63	3.11	457,062,637.94	237,685,122.05	100.00	9,554,423.70	4.02	228,130,698.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	471,750,641.57	/	14,688,003.63	/	457,062,637.94	237,685,122.05	/	9,554,423.70	/	228,130,698.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	147,527,720.09	7,376,386.00	5.00
1 至 2 年	6,962,225.76	696,222.58	10.00
2 至 3 年	310,246.80	93,074.04	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,927,833.10	1,963,916.55	50.00
4 至 5 年	1,047,080.20	837,664.16	80.00
5 年以上	3,720,740.30	3,720,740.30	100.00
合计	163,495,846.25	14,688,003.63	8.98

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
内部组合	308,254,795.32		308,254,795.32
小计	308,254,795.32		308,254,795.32

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,133,579.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	47,357,569.28	5,546,457.61
备用金	18,262,761.67	42,731,793.08
往来款	316,130,310.62	188,709,739.06
借款	90,000,000.00	
其他		697,132.30
合计	471,750,641.57	237,685,122.05

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
长春高能时代环境技术有限公司	往来款	171,573,889.99	1 年以内	36.37	
长春高能时代环境技术有限公司	往来款	36,248,975.35	1-2 年	7.68	
忻州市洁晋发电有限公司	借款及保证金	87,400,000.00	1 年以内	18.53	4,370,000.00
吉林高能时代环境技术有限公司	往来款	27,065,596.20	1 年以内	5.74	
吉林高能时代环境技术有限公司	往来款	16,155,974.04	1-2 年	3.42	
灌南高能时代环境技术有限公司	往来款	41,757,592.48	1 年以内	8.85	
江苏欣润生活垃圾发电有限公司	往来款	14,480,579.26	1 年以内	3.07	
合计	/	394,682,607.32	/	83.66	4,370,000.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用

其他说明:

无

**3、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	700,393,000.00		700,393,000.00	331,800,000.00		331,800,000.00
对联营、合营企业投资	39,373,043.99		39,373,043.99	18,634,333.38		18,634,333.38
合计	739,766,043.99		739,766,043.99	350,434,333.38		350,434,333.38

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
株洲南方环境治理有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00		
吉林高能时代环境技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京高能时代环境修复有限公司	86,500,000.00			86,500,000.00		
长春高能时代环境技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司	9,300,000.00			9,300,000.00		
北海高能时代环境技术有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
明水高能时代环境卫生管理服务有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
桂林高能时代环境服务有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
邵阳高能时代环境技术有限公司	72,000,000.00			72,000,000.00		
灌南高能时代环境技术有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
新疆高能时代金源环境技术有限公司		13,000,000.00		13,000,000.00		
珠海高能时代环境技术有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
贺州高能时代环境技术有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
新疆高能时代环境技术有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
新疆蕴能环境技术有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
江苏欣润生活垃圾发电有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		

鹤岗高能时代生物质能发电有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00	
深圳市鑫卓泰投资管理有限公司		169,560,000.00		169,560,000.00	
榆林高能时代环境技术有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00	
高能环境(香港)投资有限公司		64,033,000.00		64,033,000.00	
合计	331,800,000.00	368,593,000.00		700,393,000.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
广东高能时代环境服务有限公司	3,366,517.34			-290,074.21						3,076,443.13
广东海清环境技术有限公司	15,267,816.04			-187,457.35						15,080,358.69
西宁湟水高能环境有限公司		21,280,000.00		-63,757.83						21,216,242.17
小计	18,634,333.38	21,280,000.00		-541,289.39						39,373,043.99
合计	18,634,333.38	21,280,000.00		-541,289.39						39,373,043.99

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	758,985,738.10	535,609,475.10	512,838,753.66	358,094,110.85
其他业务				
合计	758,985,738.10	535,609,475.10	512,838,753.66	358,094,110.85

其他说明:

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-541,289.39	-245,893.15
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-541,289.39	-245,893.15

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	158,133.55	十八、1
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	925,070.00	十八、1
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,580,058.44	十八、1
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,136,650.00	十八、1
其他符合非经常性损益定义的损益项目		十八、1
所得税影响额	-513,732.63	十八、1
少数股东权益影响额	-31,230.00	十八、1
合计	5,254,949.36	十八、1

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.98	0.658	0.658
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.69	0.626	0.626

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

无

### 第十三节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：李卫国

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 14 日

#### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容