

科林环保装备股份有限公司

2016 年年度报告



证券简称：科林环保

证券代码：002499

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人黎东、主管会计工作负责人吴菊生及会计机构负责人(会计主管人员)冯玮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在环保业务方面存在制造费用及人力成本的上升、销售价格下降以及人民币汇率的波动等风险；在绿色能源业务方面存在政策风险、进入全新业务领域的风险、行业竞争加剧等风险。详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 九（四）、公司 2017 年可能面对的风险。”

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 189,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
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 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	28
第六节 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.....	58
第十节 公司债券相关情况.....	66
第十一节 财务报告.....	67
第十二节 备查文件目录.....	143

释 义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、股份公司、科林环保、科林	指	科林环保装备股份有限公司
东诚瑞业	指	重庆东诚瑞业投资有限公司
江苏科林、科林集团	指	江苏科林集团有限公司
苏州科林	指	苏州科林环境技术工程有限公司
科林环保技术、科林有限	指	科林环保技术有限责任公司
科林双电	指	苏州科林双电程控有限公司
科德技研	指	苏州科德技研有限公司
烟台国冶	指	烟台国冶冶金水冷设备有限公司
科林环境	指	科林环境有限公司
四川集达	指	四川集达电力工程设计有限公司
重庆分公司	指	科林环保装备股份有限公司重庆分公司
《公司章程》	指	《科林环保装备股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	科林环保	股票代码	002499
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	科林环保装备股份有限公司		
公司的中文简称	科林环保		
公司的外文名称（如有）	Kelin Environmental Protection Equipment, Inc		
公司的法定代表人	黎东		
注册地址	江苏省苏州市吴江区高新路 425 号		
注册地址的邮政编码	215200		
办公地址	江苏省苏州市吴江区高新路 425 号科林环保科技园		
办公地址的邮政编码	215200		
公司网址	www.kelin-china.com		
电子信箱	zq@kelin-china.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张斌（代）	方芳
联系地址	江苏省苏州市吴江区高新路 425 号科林环保科技园	江苏省苏州市吴江区高新路 425 号科林环保科技园
电话	0512-63340692	0512-63340692
传真	0512-63340859	0512-63340859
电子信箱	zq@kelin-china.com	zq@kelin-china.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部办公室、深圳证券交易所

四、注册变更情况

统一社会信用代码	9132050071410168X2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化。
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>2016年10月12日，公司原实际控制人宋七棣及其控制的江苏科林集团有限公司，其他股东徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、吴建新、周和荣与重庆东诚瑞业投资有限公司签署了《关于科林环保装备股份有限公司之股份转让协议》及《关于科林环保装备股份有限公司股份之投票权委托协议》，转让其合计持有的科林环保 35,910,000 股的股票，占公司总股本的 19%（上述协议转让股份的过户登记手续已于 2016 年 11 月 14 日办理完毕）。同时，上述自然人股东将所持有的公司限售流通股共计 17,010,000 股，合计占公司总股本的 9% 的投票权委托给东诚瑞业行使（前述投票权委托已于 2016 年 11 月 17 日生效）。东诚瑞业在公司拥有投票权的股份比例达到 28%，成为公司拥有最多投票权的单一大股东，东诚瑞业为公司新的控股股东，其实际控制人黎东成为公司新的实际控制人。</p> <p>（详情参见公司于 2016 年 11 月 18 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控制权发生变更的提示性公告》，公告编号 2016-036）</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层
签字会计师姓名	李璟、甄志杰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	326,101,428.28	361,803,802.48	-9.87%	404,625,770.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,297,248.73	27,633,912.54	-30.17%	10,760,740.09

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-578,046.70	-3,019,325.96	80.86%	736,050.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,167,040.80	29,821,665.99	54.81%	24,678,792.72
基本每股收益（元/股）	0.10	0.15	-33.33%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.15	-33.33%	0.06
加权平均净资产收益率	2.77%	4.03%	-1.26%	1.61%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末 增减	2014 年末
总资产（元）	1,050,240,007.82	1,024,939,655.64	2.47%	1,246,477,579.17
归属于上市公司股东的净资产（元）	702,605,679.74	697,985,559.85	0.66%	674,343,847.31

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	79,017,140.21	64,672,235.22	78,892,921.73	103,519,131.12
归属于上市公司股东的净利润	3,350,228.01	12,972,432.62	1,742,777.92	1,231,810.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,132,117.78	35,690.70	-250,057.58	-1,495,797.60
经营活动产生的现金流量净额	17,142,155.06	22,599,068.83	2,555,465.19	3,870,351.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重

大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	13,845,877.50	28,241,011.79	8,589,739.54	-
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）	5,090,519.19	5,704,027.52	2,698,518.28	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	27,575.34	-
债务重组损益	-	-58,512.82	-24,906.20	-
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	4,009,180.29	3,078,689.07	57,770.51	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	761,023.53	-743,944.93	1,052,216.89	-
减：所得税影响额	3,836,085.25	5,546,932.19	1,944,808.56	-
少数股东权益影响额（税后）	-4,780.17	21,099.94	431,416.32	-
合计	19,875,295.43	30,653,238.50	10,024,689.48	---

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是一家集大气污染控制领域的环境工程系统设计、袋式除尘及脱硫脱硝产品设计、制造、销售服务为一体的烟气净化治理解决方案供应商。公司现阶段主营业务为袋式除尘设备的设计与制造。公司产品畅销国内并远销日本、韩国、德国、新加坡、印度等多个国家和地区，广泛应用于钢铁冶金、电站锅炉、供热锅炉、生活垃圾和污泥及工业危废、建材、机械铸造、粮食仓储码头、日用化工等行业的粉尘治理和烟气净化。

报告期内从事的主要业务如下：

1、主要承担了超低排放湿法电除尘项目、VOCs 有机废气治理项目、危废烟气净化项目、污泥焚烧烟气净化项目、垃圾焚烧烟气净化项目、燃煤工业锅炉烟气脱硝脱硫除尘项目、电改袋复合除尘项目、烧结烟气净化干湿法脱硫项目、高炉煤气脱硫除尘项目、热源厂除尘脱酸系统项目、生物质发电烟气净化项目等。上述这些技术开发和项目应用，发展和提升了公司在环保领域的整体技术水平，为各工业企业满足日益严格的大气污染排放标准发挥了重要作用，为公司进一步承接环保工程总承包项目及新技术、新项目的应用发展奠定了坚实基础。

2、进行了集团化管控模式改革，设立了全资子公司科林环保技术有限责任公司，将原有大气治理业务相关的全部业务、资产、负债、人员等划转至该全资子公司。

在宏观经济增速放缓及传统行业产业结构调整 and 转型升级、行业竞争加剧的压力下，公司主营业务收入逐年下滑、盈利空间逐步压缩，为实现公司的持续、稳定与健康发展，公司急需通过产业转型升级来拓展、培育新的增长动力，通过进入新的业务领域开辟新的利润增长点，从而提升公司综合竞争力及企业价值。公司于 2016 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司通过设立能源管理、运维的全资子公司有助于公司在绿色环保领域拓展新业务，为公司创造新的利润增长点。同时，审议通过了《关于收购四川集达电力工程设计有限公司全部股权的议案》，收购完成后，公司已具有拓展新业务完整的电站 EPC 经营实体，拓展了光伏发电相关业务领域，为公司创

造良好的盈利增长的奠定了基础。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	2016年5月,公司设立了全资子公司科林环保技术有限责任公司,将母公司原有全部业务、资产、负债、人员等划转至该全资子公司,公司对外股权投资发生较大变化。 (备注:全资子公司的设立属于合并报表范围内的变更,对本期净利润无影响)
固定资产	2016年4月,公司出售给中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市吴江区支行的科林环保科技园C楼办理完成过户手续。
在建工程	公司期末在建工程较期初有较大增长,主要是科林环保科技园工程继续投入所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、行业发展优势

公司立足大气污染治理装备领域,着重拓展工程总承包服务、环保设施运营服务及合同能源管理服务,扩大公司产业链的纵深发展。同时,充分利用国家对节能环保产业的支持力度,致力于延伸大气污染治理领域多元化技术及产品的研发,开发高效节能的环保装备,发挥公司所拥有的PM2.5控制技术、脱硫脱硝、固废焚烧烟气净化技术、超长袋超低排放袋式除尘技术、电袋复合除尘技术及工程总承包项目的专有技术和专业化管理,获取更多市场机会,保持公司持续健康发展。

2、技术优势

公司是国家级高新技术企业,拥有国家级企业技术中心平台、企业博士后科研工作站、大型除尘装备实验室等资源。在行业内具有领先的技术研发实力,是行业标准的制订者之一,主持制订了3个国家标准:《袋式除尘系统装置通用技术条件》、《袋式除尘器能效限定值及节能评价值》、《高效能大气污染物控制装备评价技术要求 袋式除尘器》;2个行业标准:《袋式除尘器安装技术要求与验收规范》、《内滤分室反吹类袋式除尘器》;参与修订了2个国家标

准：《袋式除尘器技术要求》、《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》。

截止 2016 年底，公司拥有专利授权 79 项，其中报告期内新增授权专利 4 项。新产品研发和科技奖项稳步提升：4 项新产品通过省级技术鉴定，4 项产品获省市级科技进步奖，6 项产品获省级高新技术产品称号；粮食行业超低排放移动式除尘器完成了研发和项目示范；建设了国内先进的超低排放实验装置。政府创新项目持续推进：完成了 863 立式湿电除尘项目验收；通过了 400t/d 污泥焚烧省级项目中期检查；锅炉低排放技术获苏州市资助；锅炉全干法净化及滤料涂层技术两个省级项目已具备项目验收条件。获得住建部环保乙级设计资质及 3A 级企业信用、CE、EN1090、三体系等各类资质证书；获得了工信部授予首批大气污染治理规范企业、江苏省自主工业品牌五十强及苏州市科技型先进民营企业等称号。

3、装备优势

公司建设了袋式除尘器专有的钣金数控下料、金属切削、冲压折弯、自动及半自动机器人焊接、预组装及涂装等工艺过程的产品制造中心，拥有柔性制造和柔性装配生产线、物流仓储系统及信息化生产管理系统。公司从国内外引进具有先进水平的生产装备和研发、检测设备，保证公司的生产装备和技术能力处于同行业领先水平，为公司进一步巩固在国内环保装备领域的行业地位以及激活潜在的新产品开发需求、拓展新市场、争取高端客户奠定装备保障基础，引领了行业的装备技术进步。

4、总承包服务的优势

公司具备为火电、热电、生物质发电、钢铁冶金、煤化工、垃圾焚烧、固废焚烧、建材、粮食仓储码头等行业提供烟气脱硫、脱硝、除尘及超低排放等总承包服务的能力，并已在超低排放湿法电除尘项目，VOCs 有机废气治理项目，生活垃圾、工业危废和污泥焚烧烟气净化，燃煤工业锅炉多污染物烟气净化，烧结烟气半干法、湿法脱硫，高炉、电炉等炉窑的高温烟气净化和余热利用等领域承担了 EPC 项目，具有行业领先优势。

5、人才优势

为实现公司的持续、稳定与健康发展，公司拟通过产业转型升级来拓展、培育新的增长动力，通过进入新的业务领域开辟新的利润增长点，从而提升公司综合竞争力及企业价值。报告期内，公司实际控制人变更，为增强公司的可持续发展能力和盈利能力，公司在坚持大环保的整体战略背景下，已开始逐步布局具有较为稳定现金流和持续盈利能力的光伏发电行业，并进行了相应的人才储备，其具备相应的产业经营及资金运营能力，为公司开展新业务奠定了基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016 年是“十三五”开局起步之年，国家全面贯彻新发展理念、不断推进供给侧结构性改革，经济运行保持在合理区间。2016 年也是公司发展里程中具有重大意义的一年，公司股权结构发生了变化，重庆东诚瑞业投资有限公司成为新的控股股东。从适应市场变化及有利于公司全体股东利益角度出发，为增强公司的可持续发展能力和盈利能力，公司在坚持大环保的整体战略背景下，已开始逐步布局具有较为稳定现金流和持续盈利能力的光伏发电行业，并进行了相应的人才储备、设立能源管理及运维的全资子公司、收购 EPC 经营实体子公司等一系列准备，为公司后续开展相关业务奠定了基础。

在这一年中，公司围绕董事会提出的年度目标及改革任务，持续优化生产经营管理模式，拓展市场和供应链、巩固上下游关系；持续推进研发创新，强化内控、优化流程；成立全资子公司，将母公司资产负债等业务转至其中，实现了公司对业务结构和管控模式的调整，更好地提升公司的市场竞争能力，为公司对以后开展新业务的管控及资产整合提供便利。

报告期内，公司实现营业收入人民币 32,610.14 万元，比上年同期下降 9.87%；归属于上市公司股东的净利润人民币 1,929.72 万元，比上年同期下降 30.17%。

报告期内，公司主要经营业绩如下：

（一）环保装备业务稳健发展

1、公司持续优化生产经营管理模式，进一步巩固国内外业务市场，在垃圾、固废焚烧烟气治理等新兴市场得到有效拓展。依托企业博士后工作站以及科林国家级企业技术中心平台，不断完善和提升了各项超低排放技术。紧紧围绕市场需求，加大工程技术和各类袋式除尘装备的技术集成和研发，并延伸脱硫、脱硝、脱重金属、脱二噁英和 VOCs 等技术的研发和示范应用。加快固废领域及其他行业袋式除尘器专有技术的发展及工程成套技术与装备的设计优化；加快对高中温烟气 SCR 脱硝技术、超高温除尘器技术、塔式湿法脱硫脱硝技术、高效除雾等技术的合作与研发。

2、持续加强核心竞争力的提升。截止 2016 年底，公司拥有专利授权 79 项，其中报告期内新增授权专利 4 项；新产品研发和科技奖项保持提升：4 项新产品通过省级技术鉴定，4 项产品获省市级科技进步奖，6 项产品获省级高新技术产品称号；粮食行业超低排放移动式除

尘器完成了研发和项目示范；建设了国内先进的超低排放实验装置。政府创新项目持续推进：完成了 863 立式湿电除尘项目验收；通过了 400t/d 污泥焚烧省级项目中期检查；锅炉低排放技术获苏州市资助；锅炉全干法净化及滤料涂层技术两个省级项目已具备项目验收条件。获得住建部环保乙级设计资质及 3A 级企业信用、CE、EN1090、三体系等各类资质证书；获得了工信部授予首批大气污染治理规范企业、江苏省自主工业品牌五十强及苏州市科技型先进民营企业等称号。

3、进行集团化管控模式改革，设立了全资子公司科林环保技术有限责任公司，将原有大气治理业务相关的全部业务、资产、负债、人员等划转至该全资子公司，提高了公司经营管理效率，更好地提升公司的市场竞争能力。同时，为公司对以后开展新业务的管控及资产整合提供便利。

（二）进军新能源领域，创造新的利润增长点

在宏观经济下滑及传统行业产业结构调整 and 转型升级的压力下，公司近年来主营业务收入逐年下滑。从适应市场变化及有利于公司全体股东利益角度出发，为增强公司的可持续发展能力和盈利能力，公司在坚持大环保的整体战略背景下，已开始逐步布局具有较为稳定现金流和持续盈利能力的光伏发电行业：

1、对公司董事、监事及高级管理人员进行了相应的调整，新选举董事、监事及聘任的高级管理人员均具备相应的产业经营及资金运营能力，为公司开展新业务进行了人才储备。

2、通过设立能源管理、运维的全资子公司，有助于公司在绿色环保领域拓展新业务，为公司创造新的利润增长点。

3、收购四川集达电力工程设计有限公司全部股权，使公司具有拓展新业务完整的电站 EPC 经营实体，为公司创造良好的盈利增长点奠定了基础。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	326,101,428.28	100%	361,803,802.48	100%	-9.87%
分行业					
冶金行业(除尘设备)	72,614,067.89	22.27%	151,328,579.40	41.83%	-52.02%
电力行业(除尘设备)	147,084,968.67	45.10%	124,769,164.49	34.49%	17.89%
冶金行业(节能设备)	43,214,921.73	13.25%	45,236,235.99	12.50%	-4.47%
粮食行业(除尘设备)	40,693,686.52	12.48%	20,054,517.33	5.54%	102.92%
其他行业(除尘设备及其他)	22,493,783.47	6.90%	20,415,305.27	5.64%	10.18%
分产品					
除尘产品及其他	282,886,506.55	86.75%	316,567,566.49	87.50%	-10.64%
冶金节能设备	43,214,921.73	13.25%	45,236,235.99	12.50%	-4.47%
分地区					
国内	260,998,362.76	80.04%	286,430,203.26	79.17%	-8.88%
国外	65,103,065.52	19.96%	75,373,599.22	20.83%	-13.63%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
冶金行业(除尘设备)	72,614,067.89	51,649,810.64	28.87%	-52.02%	-59.08%	12.27%
电力行业(除尘设备)	147,084,968.67	116,526,973.28	20.78%	17.89%	20.96%	-2.01%
冶金行业(节能设备)	43,214,921.73	30,907,863.11	28.48%	-4.47%	5.42%	-6.70%
粮食行业(节能设备)	40,693,686.52	33,061,264.33	18.76%	102.92%	91.02%	5.06%
分产品						

除尘产品及其他	282,886,506.55	215,171,909.41	23.94%	-10.64%	-13.17%	2.22%
冶金节能设备	43,214,921.73	30,907,863.11	28.48%	-4.47%	5.42%	-6.70%
分地区						
国内	260,998,362.76	203,879,719.95	21.88%	-8.88%	-13.04%	3.73%
国外	65,103,065.52	42,200,052.57	35.18%	-13.63%	-9.44%	-2.99%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
冶金行业（除尘设备）	销售量	元	72,614,067.89	151,328,579.4	-52.02%
	生产量	元	71,016,254.26	154,485,831.49	-54.03%
	库存量	元	2,871,794.87	4,469,608.5	-35.75%
电力行业（除尘设备）	销售量	元	147,084,968.67	124,769,164.49	17.89%
	生产量	元	152,748,620.44	124,887,280.31	22.31%
	库存量	元	10,887,964.16	5,224,312.4	108.41%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司以销定产，库存占比小，对应交货时间的差异会引起增减比例变化差异。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
除尘产品	直接材料	165,793,355.20	81.08%	199,018,111.94	82.17%	-1.09%

说明

公司主要生产销售除尘器，根据上年披露的情况，考虑到可比性，本年披露公司相关主

营业务的主要成本情况。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司本期合并范围有所变化，新增了全资子公司科林环保技术有限责任公司。该子公司的设立属于合并报表范围内的变更，对本期净利润无影响。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	87,969,760.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	24,857,931.62	7.62%
2	第二名	20,923,452.37	6.42%
3	第三名	14,957,264.97	4.59%
4	第四名	14,803,760.68	4.54%
5	第五名	12,427,350.42	3.81%
合计	--	87,969,760.06	26.98%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	28,044,812.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.29%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	6,477,879.99	3.30%
2	第二名	6,475,458.77	3.30%
3	第三名	6,441,502.63	3.28%
4	第四名	4,407,630.27	2.25%
5	第五名	4,242,341.03	2.16%
合计	--	28,044,812.69	14.29%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,865,810.35	19,446,898.57	-18.41%	-
管理费用	53,307,199.10	60,094,002.63	-11.29%	-
财务费用	-2,030,129.94	-1,888,639.68	-7.49%	-

4、研发投入

适用 不适用

公司注重新产品、新技术的研发和投入，有计划地研发储备行业内关键的核心技术。报告期内，公司持续加强核心竞争力的提升。截止 2016 年底，公司拥有专利授权 79 项，其中报告期内新增授权专利 4 项；新产品研发和科技奖项保持提升：4 项新产品通过省级技术鉴定，4 项产品获省市级科技进步奖，6 项产品获省级高新技术产品称号。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	66	76	-13.16%
研发人员数量占比	14.44%	15.20%	-0.76%
研发投入金额（元）	13,666,005.52	16,616,327.03	-17.76%
研发投入占营业收入比例	4.19%	4.59%	-0.40%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	350,531,904.24	306,516,818.52	14.36%
经营活动现金流出小计	304,364,863.44	276,695,152.53	10.00%
经营活动产生的现金流量净额	46,167,040.80	29,821,665.99	54.81%
投资活动现金流入小计	619,622,265.73	473,831,072.29	30.77%
投资活动现金流出小计	688,301,542.08	562,278,982.71	22.41%
投资活动产生的现金流量净额	-68,679,276.35	-88,447,910.42	22.35%
筹资活动现金流入小计	39,411,872.09	203,386,600.37	-80.62%
筹资活动现金流出小计	44,856,483.68	258,322,330.30	-82.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,444,611.59	-54,935,729.93	90.09%
现金及现金等价物净增加额	-26,273,064.32	-112,704,720.40	76.69%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长，主要是本期销售现金回款较上期增加所致；

投资活动现金流入小计本期较上年同期增长 30.77%，主要是本期银行理财投资到期收回增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长，主要是上期母公司归还借款所致；

筹资活动现金流入小计本期较上年同期减少 80.62%，主要是上年同期归还贷款引起的保证金转回所致；

筹资活动现金流出小计本期较上年同期减少 82.64%，主要是上年同期归还贷款所致；

现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长，主要是上年同期归还贷款引起上年同期筹资净额较本期变化较大所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	128,682,552.74	12.25%	153,006,677.45	14.93%	-2.68%	-
应收账款	179,129,425.68	17.06%	184,339,350.05	17.99%	-0.93%	-
存货	75,881,248.75	7.23%	88,384,167.50	8.62%	-1.39%	-
固定资产	234,213,019.27	22.30%	253,944,027.95	24.78%	-2.48%	-
在建工程	70,688,062.95	6.73%	6,832,197.26	0.67%	6.06%	-

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
47,654,789.39	34,936,410.60	36.40%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
科林环保技术有限责任公司	大气污染控制领域的环境工程系统设计、袋式除尘及脱硫脱硝产品设计、制造、销售服务等。	新设	689,317,473.63	100.00%	自有资金	无	长期	--	已正常开展经营活动	-	-	否	2016年05月07日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202303307?announceTime=2016-05-07
苏州科林环保科技园有限公司	科技园的综合开发,物业管理;实业投资;高科技项目投资;机电设备销售与安装;建筑材料销售;仓储服务;与上述有关的信息咨询及检测、实验服务等。	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	--	已正常开展经营活动	-	-	否	2016年05月07日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202303307?announceTime=2016-05-07
合计	--	--	739,317,473.63	--	--	--	--	--	--	-	-	--	--	--

注：科林环保技术有限责任公司及苏州科林环保科技园有限公司的设立属于合并报表范围内的变更，对本期净利润无影响。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
科林环保科技园	自建	是	自用	30,526,085.80	78,579,263.80	自筹资金	81.01%	0.00	0.00	不适用	2011年12月29日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/60381297?announceTime=2011-12-2906:30
合计	--	--	--	30,526,085.80	78,579,263.80	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该资 产为上市公 司贡献的净 利润(万元)	出售对公 司的影响 (注 3)	资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占净利润总 额的比例	资产出售定 价原则	是否为关 联交易	与交易对方 的关联关系 (适用关联 交易情形)	所涉及的 资产产权 是否已全 部过户	所涉及的债 权债务是否 已全部转移	是否按计划如期 实施,如未按计划 实施,应当说明原 因及公司已采取 的措施	披露日期	披露索引
中国邮政储蓄 银行股份有限 公司苏州市吴 江区支行	科林环保 科技园 C 栋办公楼 产权	2016 年 04 月 30 日	4,200.99	0	对业务无 影响,对净 利润有积 极影响。	59.33%	在评估价值 的基础上协 商确定	否	无	是	是	是	2016 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202311786?announceTime=2016-05-10

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
科林环保技术有限责任公司	子公司	大气污染控制领域的环境工程系统设计、袋式除尘及脱硫脱硝产品设计、制造、销售服务。	350,000,000	924,243,450.13	691,622,944.16	174,778,030.14	-194,530.17	2,305,470.53

注：该全资子公司的设立属于合并报表范围内的变更，对本期净利润无影响。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
烟台国冶冶金水冷设备有限公司	合并报表范围内的股权划转	提高公司经营管理效率及经营管理层的积极性，便于公司以后开展新业务及资产整合。
苏州科林双电程控有限公司	合并报表范围内的股权划转	提高公司经营管理效率及经营管理层的积极性，便于公司以后开展新业务及资产整合。
苏州科德技研有限公司	合并报表范围内的股权划转	提高公司经营管理效率及经营管理层的积极性，便于公司以后开展新业务及资产整合。
科林环境有限公司	合并报表范围内的股权划转	提高公司经营管理效率及经营管理层的积极性，便于公司以后开展新业务及资产整合。
科林环保技术有限责任公司	投资设立	公司原大气污染治理相关环保业务，由该全资子公司执行。

主要控股参股公司情况说明

公司于 2016 年 05 月 25 日成立全资子公司科林环保技术有限责任公司，并将其拥有的全部业务相关资产及负债按基准日 2015 年 12 月 31 日经审计的账面值划转至该子公司。涉及母公司持有下属子公司的股权主要包括：公司持有的烟台国冶冶金水冷设备有限公司 51%的股权、苏州科林双电程控有限公司 56%的股权、苏州科德技研有限公司 60%的股权及科林环境有限公司 100%的股权。本次划转后，可以更好地提高公司经营管理效率，便于搞活放权，提高经营管理层的积极性，更好地提升公司的市场竞争能力。同时，为公司对以后开展新业务的管控及资产整合提供便利，对公司发展有促进作用。本次划转是在公司合并报表范围内进行，

对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

2017 年是“大气十条”第一阶段的收官之年，我国将对大气污染防治行动计划实施情况进行终期考核。与此同时，《“十三五”生态环境保护规划》、《环境保护税法》、《“十三五”节能减排综合工作方案》相继出台，延续加大环境综合治理力度、调整能源结构和产业结构的环境保护路线，我国环境保护的力度必将加强。

大规模废气排放是全国雾霾天频发的元凶，大气污染治理仍将以脱硫脱硝和除尘为主。雾霾成分主要包括二氧化硫、氮氧化物及可吸入颗粒物(烟粉尘)，其中以 PM2.5 为首的颗粒物影响最大。袋式除尘器具有收尘效率高、运转稳定、适应性强、操作技术简单、能捕集电除尘难以捕集的粉尘等优点，使得袋式除尘器的应用将越来越广泛，能够为电力、水泥、钢铁、有色金属、机械、化工、市政等 20 多个行业的烟气净化提供强有力的保障。

“十三五”规划明确了光伏产业继续成为能源结构改革的重要发展方向，《巴黎协定》的签订为新能源发展提供了广阔的市场机遇。同时，光伏行业的各项支持政策逐步稳定，为行业的持续健康发展提供了良好的政策环境。中国从光伏市场的生产大国逐步成为光伏行业的研发强国，各项新技术、新工艺、新材料层出不穷。技术储备雄厚，转化率不断提升，单位成本持续下降，系统效率提升明显。

随着技术进步带来的系统效率提升和系统成本降低，同时考虑到电站智慧运维带来的发电量提升，管理成本降低，即使未来光伏标杆上网电价会持续下调，光伏发电依然将保持较高且稳定的收益。另外，国家正在着力解决光伏发电发展过程中存在的弃光限电和补贴滞后问题，未来几年这些问题也将得到显著改善，光伏发电的投资收益仍将具有较大吸引力。

在弃光限电以及上网电价下调的影响下，我国将加快建设分布式光伏发电应用示范区，光伏产业投资将逐渐向分布式项目转移，重点发展以大型工业园区、经济开发区、公共设施、居民住宅等为主要依托的屋顶分布式光伏发电系统。同时，将选择资源条件好的西部地区、

具备大规模接入和本地消纳能力的地区，有序建设地面光伏发电基地。

我国光伏产业将基于各区域的区位优势、资源优势、产业优势和科技优势，实现与扶贫、农业、气候环境等产业的多产融合，并优先发展本区域最有基础、最具优势条件、能够取得率先突破的细分产业。

“互联网+光伏”成为发展趋势，我国光伏产业的智能化水平将进一步提高，并催生一大批颠覆性的商业模式和科技创新企业。借助互联网、大数据、云计算等新兴信息技术和手段，光伏产业的自主创新能力将飞速提高，晶硅高精度制造、高转换效率的光伏设备、光伏微网系统等将是我国光伏产业技术创新发展的重点领域。

“一带一路”沿线国家和地区的电力设施相对较不完善，电力缺口较大，具有广阔的发展空间。在国内产能过剩、欧美制裁阴影犹存的局面下，加速将产能向“一带一路”沿线国家转移，成为我国光伏产业持续健康发展的现实选择和重要支撑，这些国家和地区有望成为我国光伏产业的发展承接地和新的利润增长点。

（二）公司未来发展战略

公司已设立能源管理、运维的全资子公司上海科凛科技发展有限公司并已成功收购四川集达电力工程设计有限公司，在大环保整体战略背景下，公司将正式进军新能源领域。公司业务将密切结合国家环保、新能源产业政策，坚持“以光伏发电为主，其他发电形式为辅”的产业方向，初步形成“新能源投资+资源整合+互联网”投资服务商的公司发展定位。

短期内，公司袋式除尘设备的设计及制造业务与新能源业务将各自独立发展，建立各业务的竞争优势。

（三）2017 年经营计划

公司将紧紧围绕董事会提出的各项目标任务，重点开展以下两个方面的工作：

1、环保业务

2017 年公司环保业务将围绕“深化改革促发展、提质增效求提升、市场战略攀新高、技术创新迈新步、工程管理上台阶”等方面展开工作。

2、绿色能源业务

2017 年公司将在大环保的整体战略背景下进入光伏领域，依托全资子公司四川集达电力工程设计有限公司在电力设计、工程管理方面的比较优势，积极拓展光伏电站咨询设计、工程管理总承包等业务；通过上海运维子公司进行能源管理、后期维护；通过整合内部资产、

外部并购等方式积极开拓与公司发展相匹配的新能源投资运营业务新模式。

（四）2017 年可能面对的风险

环保业务方面：

- 1、宏观经济下行，可能存在业务拓展不及预期的风险。
- 2、各类企业因转型需求进入环保行业，市场低价恶性竞争加剧，存在毛利率下滑的风险。
- 3、制造费用及人力成本的上升、销售价格下降以及人民币汇率的波动，可能会对公司盈利产生一定影响。
- 4、实体经济景气度不高，企业资金普遍紧张，可能会对公司应收款的回收带来一定影响。

绿色能源业务方面：

1、政策风险

光伏发电相对于传统的发电方式成本较高，现阶段太阳能光伏行业仍然依赖于世界各国政府扶持和补贴政策的支持以维持其商业运作和大规模推广应用。随着技术进步、生产规模扩大等因素，光伏产品制造成本逐步下降，世界各国也将逐步地调整补贴方式和补贴力度，公司存在因各国对光伏行业扶持和补贴政策变化导致的市场风险。

2、进入全新业务领域的风险

光伏行业与公司目前经营的环保设备设计与制造行业在市场环境、经营模式、技术水平、人才储备等方面存在较大差异，对公司在资源整合、市场开拓、质量管理、账款管理、内部控制等方面都提出了更高的要求。尽管公司和公司全资子公司为光伏项目在管理、技术、人员等方面已进行了较为充分的准备，但仍然存在因不能适应新业务而产生的风险。

3、行业竞争加剧风险

行业内企业规模扩张，行业外亦有企业涉足本行业，市场竞争趋于激烈。如果公司不能在技术研发、产品创新、成本优化、质量控制等方面保持竞争优势，存在盈利能力下滑风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 02 月 29 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002499
2016 年 08 月 29 日	书面问询	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002499
2016 年 08 月 30 日	书面问询	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002499

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014 年度累计可供股东分配的利润为 114,438,237.03 元。公司以现有总股本 13,500 万股为基数，每 10 股派 0.3 元人民币现金（含税），共派发现金红利 405 万元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送股。经分配后，公司总股本 18,900 万元，剩余未分配利润 110,388,237.03 元结转以后年度。

2015 年度累计可供股东分配的利润为 136,920,020.69 元。公司以现有总股本 18,900 万股为基数，每 10 股派 0.8 元人民币现金（含税），共派发现金红利 1,512 万元。不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润 121,800,020.69 元结转以后年度。

2016 年度累计可供股东分配的利润为 137,033,715.17 元。公司拟以现有总股本 18,900 万股为基数，每 10 股派 0.08 元人民币现金（含税），共派发现金红利 151.2 万元。不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润 135,521,715.17 元结转以后年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归 属于上市公司普通股股 东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率	以其他方式现 金分红的金额	以其他方式现 金分红的比例
2016 年	1,512,000.00	19,297,248.73	7.84%	0.00	0.00%
2015 年	15,120,000.00	27,633,912.54	54.72%	0.00	0.00%
2014 年	4,050,000.00	10,760,740.09	37.64%	0.00	0.00%

公司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红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.08
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	189,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	1,512,000.00
可分配利润 (元)	137,033,715.17
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>一、2016 年度利润分配</p> <p>经立信会计师事务所审计，2016 年母公司实现净利润为 16,926,327.20 元，根据《公司章程》有关规定，按税后利润 10%提取法定盈余公积 1,692,632.72 元，本年度留存可分配利润为 15,233,694.48 元，本年度累计可供股东分配的利润为 137,033,715.17 元。</p> <p>二、2016 年度股利分配及转增方案</p> <p>公司拟以现有总股本 18,900 万股为基数，每 10 股派 0.08 元人民币现金 (含税)，共派发现金红利 151.20 万元。不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润 135,521,715.17 元结转以后年度。本议案需提交股东大会审议。公司董事会须在股东大会决议通过后 2 个月内完成股利的派发事项。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	重庆东诚瑞业投资有限公司	股份限售承诺	信息披露义务人承诺，在本次权益变动完成后十二个月内不转让本次受让的科林环保股份。	2016年10月15日	1年	正常履行中
	重庆东诚瑞业投资有限公司；黎东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为避免与科林环保形成同业竞争的可能性，信息披露义务人及其实际控制人进一步承诺如下：</p> <p>1、在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；</p> <p>2、承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；</p> <p>3、本次收购完成后，承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动；</p> <p>4、无论何种原因，如承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。</p>	2016年10月15日	长期	正常履行中
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	宋七棣	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	①承诺本人及本人附属公司或者附属企业在本人持有公司股份期间以及股份转让后2年内不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与科林环保主营业务存在竞争业务活动，凡有任何商业机会可从事、参与	2010年01月10日	长期	承诺①②④不适用，承诺③继续正常

			或入股任何可能会与科林环保生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予科林环保； ②承诺保障科林环保独立经营、自主决策； ③承诺不利用实际控制人地位，就科林环保与其附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使科林环保的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议； ④承诺如果违反上述声明、保证与承诺，并造成科林环保经济损失的将统一赔偿科林环保相应损失。			履行，见注 1
宋七棣	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		除股份公司及科林集团外，宋七棣先生没有控制其他企业，无其他与股份公司产生重大利益冲突的对外投资。本人及本人关系密切的亲属及本人关系密切的亲属投资的公司无论是过去还是将来均没有直接或通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与股份公司相竞争的业务，也不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。	2010 年 01 月 10 日	长期	不适用，见注 1
科林环保装备股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		为进一步减少关联交易，科林环保装备股份有限公司自 2010 年起，公司每年向吴江双电程控有限公司的采购金额都将不超过 300 万元，并逐年减少。	2010 年 01 月 10 日	长期	正常履行中
黎东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		①承诺本人及本人附属公司或者附属企业在本人持有公司股份期间以及股份转让后 2 年内不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与科林环保主营业务存在竞争业务活动，凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与科林环保生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予科林环保； ②承诺保障科林环保独立经营、自主决策； ③承诺不利用实际控制人地位，就科林环保与其附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使科林环保的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议； ④承诺如果违反上述声明、保证与承诺，并造成科林环保经济损失的将统一赔偿科林环保相应损失。	2016 年 11 月 14 日	长期	正常履行中，见注 1
黎东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		除股份公司及科林集团外，宋七棣先生没有控制其他企业，无其他与股份公司产生重大利益冲突的对外投资。本人及本人关系密切的亲属及本人关系密切的亲属投资的公司无论是过去还是将来均没有直接或通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与股份公司相竞争的业务，也不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。	2016 年 11 月 14 日	长期	正常履行中，见注 1

股权激励承诺	-	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-	-
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

注 1：2016 年 10 月 12 日，公司原实际控制人宋七棣及其控制的江苏科林集团有限公司，其他股东徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、吴建新、周和荣与重庆东诚瑞业投资有限公司签署了《关于科林环保装备股份有限公司之股份转让协议》及《关于科林环保装备股份有限公司股份之投票权委托协议》，转让其合计持有的科林环保 35,910,000 股的股票，占公司总股本的 19%（上述协议转让股份的过户登记手续已于 2016 年 11 月 14 日办理完毕）。同时，上述自然人股东将所持有的公司限售流通股共计 17,010,000 股，合计占公司总股本的 9%的投票权委托给东诚瑞业行使（前述投票权委托已于 2016 年 11 月 17 日生效）。东诚瑞业在公司拥有投票权的股份比例达到 28%，成为公司拥有最多投票权的单一大股东，东诚瑞业为公司新的控股股东，其实际控制人黎东成为公司新的实际控制人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，原实际控制人宋七棣做出的关于同业竞争、资金占用方面的承诺由新实际控制人黎东承接，关于关联交易方面的承诺由宋七棣继续履行。

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

根据财会[2016]22号文，本期末部分报表科目列报位置发生变更，主要涉及管理费用、税金及附加科目。

2、重要会计估计变更

本期公司无重要会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司本期合并报表范围有所变化，新增了全资子公司科林环保技术有限责任公司。该变更属于合并报表范围内的变更，对本期净利润无影响。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	李璟、甄志杰

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
重庆东诚瑞业 投资有限公司	控股股东	日常经营及补充 公司流动资金	0	2,500	0	4.75%	3.90	2,500
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		交易主要用于日常经营及补充流动资金，对公司的业务发展带来积极影响。						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
吴江农业银行八拆支行	否	金钥匙.安心快线	100	2016年01月04日	2016年01月28日	保本	100	-	-	0.15	全额收回
吴江农业银行八拆支行	否	金钥匙.安心快线	60	2016年02月04日	2016年03月21日	保本	60	-	-	0.12	全额收回
吴江农业银行八拆支行	否	金钥匙.安心快线	150	2016年02月01日	2016年05月27日	保本	150	-	-	0.89	全额收回
吴江农业银行八拆支行	否	金钥匙.安心快线	80	2016年06月16日	2016年07月22日	保本	80	-	-	0.16	全额收回
吴江农业银行八拆支行	否	安心灵动14天	50	2016年07月29日	2016年08月22日	保本	50	-	-	0.1	全额收回
吴江农业银行八拆支行	否	安心灵动14天	100	2016年10月24日	2016年11月29日	保本	100	-	-	0.19	全额收回
福山建行	否	“乾元”保本型理财产品 2016	200	2016年03月25日	2016年04月28日	保本	200	-	-	0.48	全额收回

		年第 74 期									
中国银行	否	中银保本理财-人民币按期开放 99 天	600	2016 年 04 月 06 日	2016 年 07 月 14 日	保本	600	-	-	4.56	全额收回
宁波银行	否	智能定期理财 4 号	1,000	2015 年 10 月 30 日	2016 年 01 月 28 日	保本	1,000	-	-	6.9	全额收回
中国银行	否	中银保本理财-人民币按期开放	2,800	2015 年 11 月 17 日	2016 年 02 月 17 日	保本	2,800	-	-	24	全额收回
中国民生银行 吴江支行	否	非凡资产管理 56 天安赢	2,600	2016 年 01 月 11 日	2016 年 03 月 10 日	保本	2,600	-	-	14.5	全额收回
交通银行	否	日增利 92 天	2,000	2015 年 12 月 14 日	2016 年 03 月 15 日	保本	2,000	-	-	19.16	全额收回
中国银行	否	中银保本理财-人民币按期开放 92 天	3,000	2015 年 12 月 18 日	2016 年 03 月 21 日	保本	3,000	-	-	26.65	全额收回
工商银行	否	保本型法人 91 天稳利	2,500	2015 年 12 月 25 日	2016 年 03 月 28 日	保本	2,500	-	-	19.95	全额收回
中国银行	否	中银保本理财-人民币按期开放	2,800	2016 年 02 月 18 日	2016 年 05 月 20 日	保本	2,800	-	-	22.58	全额收回
中国民生银行 吴江支行	否	非凡资产管理 61 天安赢	2,600	2016 年 03 月 30 日	2016 年 05 月 30 日	保本	2,600	-	-	14.77	全额收回
交通银行	否	日增利 92 天	2,500	2016 年 03 月 21 日	2016 年 06 月 21 日	保本	2,500	-	-	21.42	全额收回
交通银行	否	日增利 92 天	3,000	2016 年 03 月 28 日	2016 年 06 月 28 日	保本	3,000	-	-	25.71	全额收回
工商银行	否	保本型法人 91 天稳利	2,500	2016 年 03 月 29 日	2016 年 06 月 30 日	保本	2,500	-	-	18.08	全额收回
交通银行	否	日增利 92 天	2,600	2016 年 06 月 20 日	2016 年 07 月 22 日	保本	2,600	-	-	7.29	全额收回
邮储银行	否	邮银财智·盛盈 2016 第 52 期	4,200	2016 年 06 月 21 日	2016 年 07 月 31 日	保本	4,200	-	-	12.24	全额收回
中国银行	否	中银保本理财-人民币按期开放	2,000	2016 年 06 月 14 日	2016 年 09 月 14 日	保本	2,000	-	-	15.38	全额收回
交通银行	否	日增利 92 天	2,500	2016 年 06 月 27 日	2016 年 09 月 27 日	保本	2,500	-	-	22.05	全额收回
交通银行	否	日增利 32 天	2,600	2016 年 08 月 01 日	2016 年 09 月 02 日	保本	2,600	-	-	7.29	全额收回
中国银行	否	中银保本理财-人民币按期开放	2,000	2016 年 09 月 20 日	2016 年 11 月 23 日	保本	2,000	-	-	8.77	全额收回
民生银行	否	结构性存款	3,000	2016 年 09 月 07 日	2016 年 12 月 07 日	保本	3,000	-	-	21.36	全额收回
中信银行	否	结构性存款	2,000	2016 年 09 月 09 日	2016 年 12 月 21 日	保本	2,000	-	-	16.37	全额收回
交通银行	否	日增利 92 天	2,500	2016 年 09 月 30 日	2016 年 12 月 30 日	保本	2,500	-	-	19.32	全额收回
交通银行	否	日增利 96 天	3,000	2016 年 10 月 17 日	2017 年 01 月 17 日	保本	-	-	23.44	-	0
工商银行	否	保本型法人 91	2,500	2016 年 10	2017 年 01	保本	-	-	15.58	-	0

		天稳利		月 11 日	月 10 日						
中国银行	否	中银保本理财-人民币按期开放	2,000	2016 年 11 月 23 日	2017 年 02 月 22 日	保本	-	-	13.46	-	0
民生银行	否	结构性存款	3,000	2016 年 12 月 16 日	2017 年 03 月 16 日	保本	-	-	22.93	-	0
宁波银行	否	智能定期理财 4 号	1,000	2016 年 12 月 20 日	2017 年 03 月 20 日	保本	-	-	7.64	-	0
中信银行	否	结构性存款	2,000	2016 年 12 月 28 日	2017 年 03 月 29 日	保本	-	-	18	-	0
交通银行	否	日增利 96 天	3,000	2016 年 07 月 04 日	2016 年 10 月 08 日	保本	3,000	-	-	27.62	全额收回
工商银行	否	保本型法人 91 天稳利	2,500	2016 年 07 月 01 日	2016 年 10 月 10 日	保本	2,500	-	-	18.79	全额收回
邮储银行	否	邮银财智·盛盈 2016 第 85 期	5,000	2016 年 09 月 29 日	2017 年 01 月 12 日	保本	-	-	38.84	-	0
合计			76,040	--	--	--	57,540	-	139.89	396.85	--
委托理财资金来源			公司自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			2015 年 03 月 30 日 2016 年 04 月 01 日 2016 年 08 月 22 日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）			-								
未来是否还有委托理财计划			是								

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

科林环保作为一家上市的社会公众公司，在追求企业最佳经济效益同时，积极承担社会责任。公司以“净化大气、造福人类”为企业使命，始终坚持“为顾客创造价值，为员工创

造机会，为社会创造财富”的经营理念，切实履行对股东、客户、供应商、员工、环境等利益相关者的社会责任，实现公司与社会的全面、协调、可持续发展。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善股东大会、董事会、监事会和各项内部控制制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。公司严格按照相关规定履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。重视投资者关系管理，建立多层次、多渠道的投资者沟通机制。公司在创造经济效益的同时，制定合理的利润分配政策，积极回报股东。

员工是公司最宝贵的资源。公司的发展离不开人才的储备，把人才战略作为企业发展的重中之重。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，以及公司《职工代表大会章程》，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。建立了合理的薪酬福利体系、绩效考核体系，遵循按劳分配、多劳多得的原则，做到公平、公正。重视员工培训，加强人才培养，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。

公司坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品和最佳服务，加强与供应商的沟通合作，实行互惠共赢，提高产品竞争力。

公司注重社会公共关系和社会公益事业，重视与利益相关者积极合作、和谐共处，注重环境保护、节能减排和可持续性发展等问题，积极履行社会责任，使相关利益各方共同推进公司持续、健康、稳定发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司设立全资子公司并将母公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的情况

公司于 2016 年 5 月 23 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》及《关于拟将母公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》，设立全资子公司科林环保技术有限责任公司，注册资本 3.5 亿元，并将母公司目前拥有的全部业务相关资产及负债划转至该全资子公司，其中包括但不限于苏州市吴江区高新路 425 号科林环保科技园资产划入苏州科林环保科技园有限公司，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。

进展情况：科林环保技术有限责任公司、苏州科林环保科技园有限公司分别于 2016 年 5 月 25 日、6 月 24 日完成工商登记手续并领取营业执照。目前母公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的工作正在有序推进中。

上述事项详情请参阅公司 2016 年 5 月 7 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2016-020 号）、《关于拟设立全资子公司并将母公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的公告》（公告编号：2016-021 号）以及 2016 年 5 月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2016 年第一次临时股东大会决议》（公告编号：2016-026 号）。

2、关于新建科技园项目出售部分资产事宜

公司于 2015 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第十二次会议和 2015 年 9 月 11 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于新建科技园项目出售部分资产的议案》，具体情况详见公司于 2015 年 8 月 26 日及 2015 年 9 月 12 日披露的《科林环保装备股份有限公司关于新建科技园项目出售部分资产的公告》（2015-045 号）及《科林环保装备股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告》（2015-052 号）。本次出售的资产，其全部款项及所办理的房产证件已于 2016 年 4 月底前全部收交完毕。截止 2016 年 12 月 31 日，中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市吴江区支行亦收到国土部门颁发的土地证，本次交易已经完成。

3、关于实际控制人变更事宜

2016 年 10 月 12 日，公司原实际控制人宋七棣及其控制的江苏科林集团有限公司，其他股东徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、吴建新、周和荣与重庆东诚瑞业投资有限公司签署了《关于科林环保装备股份有限公司之股份转让协议》及《关于科林环保装备股份有限公司

股份之投票权委托协议》，转让其合计持有的科林环保 35,910,000 股的股票，占公司总股本的 19%（上述协议转让股份的过户登记手续已于 2016 年 11 月 14 日办理完毕）。同时，上述自然人股东将其所持有的公司限售流通股共计 17,010,000 股，合计占公司总股本的 9% 的投票权委托给东诚瑞业行使（前述投票权委托已于 2016 年 11 月 17 日生效）。东诚瑞业在公司拥有投票权的股份比例达到 28%，成为公司拥有最多投票权的单一大股东，东诚瑞业为公司新的控股股东，其实际控制人黎东成为公司新的实际控制人。

4、关于股东、持股 5%以上股东股份质押事宜

公司控股股东东诚瑞业于 2016 年 11 月 15 日将其所持有的 35,910,000 股公司股份质押给了中信银行股份有限公司深圳分行。截止报告期末，相关质押手续尚未解除。

公司持股 5%以上股东宋七棣先生于 2016 年将其所持有的 8,928,779 股公司股份质押给了中信银行股份有限公司深圳分行。截止报告期末，相关质押手续尚未解除。

5、公司董事、监事及高级管理人员变更事宜

2016 年 11 月 25 日，公司董事会分别收到公司原董事长宋七棣先生、原副董事长徐天平先生、原副董事长张根荣先生、原董事陈国忠先生、原独立董事吴善淦先生、原独立董事沈景文先生、原监事会主席周兴祥先生的书面辞职报告；2016 年 12 月 12 日，公司董事会分别收到公司原总经理徐天平先生、原副总经理陈国忠先生、原副总经理周和荣先生、原副总经理吴建新先生的书面辞职报告；2017 年 1 月 19 日，公司董事会收到原董事会秘书周蔚女士的书面辞职报告；2017 年 2 月 10 日，公司董事会分别收到原副总经理兼财务总监宋大凯先生及原副总经理王永忠先生提交的书面辞职报告。前述人员因个人原因分别辞去公司相关职务。

经公司 2016 年 12 月 12 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过，选举黎东先生、邓步礼先生、李曾敏先生、万健敏女士为公司董事，选举李定清先生、张大鸣先生为公司独立董事，选举余昭利先生为公司监事。经公司于同日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，选举黎东先生为公司第三届董事会董事长、万健敏女士为副董事长，公司董事会同意聘任李曾敏先生、吴菊生先生为公司副总经理。经公司于 2017 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会同意聘任张斌先生为公司副总经理并代行董事会秘书职责。另，因财务总监辞职，在公司财务总监空缺期间，公司董事会指定由副总经理吴菊生先生代为履行财务总监职责。

6、关于投资设立全资子公司事宜

经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司以自筹资金 5,000 万元在上海设立全资子公司上海科凛科技发展有限公司，并已于 2017 年 2 月 17 日成立。

7、关于收购四川集达电力工程设计有限公司股权事宜

为在绿色环保领域拓展新业务、创造新的利润增长点，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司以支付对价 1,000 万元人民币，收购四川集达电力工程设计有限公司 100% 股权。公司已于 2016 年 12 月 28 日完成相关工商变更手续。截止报告期末，尚有 200 万元股权转让款未支付。

8、关于收购古县佳盛能源有限公司 30MWp 光伏电站项目事宜

经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟与山西北吉蓝洲太阳能发电有限公司（以下简称“北吉蓝洲”）、郭太平及重庆四联新能源有限公司（以下简称“四联新能源”）签署《关于山西省临汾市古县 30MWp 光伏电站项目收购之合作协议》（以下简称“《收购合作协议》”），公司拟使用自筹资金不超过 27,360 万元收购北吉蓝洲及郭太平持有的佳盛能源 100% 的股权并偿还佳盛能源欠付四联新能源的光伏发电项目的垫资债务。佳盛能源在山西古县拥有 30MWp 光伏电站项目，公司拟通过承接佳盛能源 27,360 万元债务的方式收购其股权，实现对光伏发电项目资产的收购。

公司已于 2017 年 1 月 12 日支付给四联新能源 1,368 万元诚意金（根据《收购合作协议》约定，经股东大会审议通过后该部分诚意金自动转为定金）并拟于 2 月 17 日办理相关股权过户事宜，经查询得知佳盛能源 100% 的股权被山西省古县人民法院（以下简称“古县人民法院”）司法冻结。该事项所涉及的合同纠纷事宜已于 2017 年 2 月 21 日在中国国际经济贸易仲裁委员会开庭审理。公司于 2017 年 2 月 23 日收到了郭太平提供的古县人民法院（2017）晋 1025 财保 1 号之一《民事裁定书》，经郭太平及北吉蓝洲复议，并经古县人民法院审查，裁定冻结郭太平、北吉蓝洲所共同持有的佳盛能源价值 200 万的股权，同时撤销古县人民法院（2017）晋 1025 财保 1 号保全民事裁定。

截止本报告日披露日，公司暂未收到有关仲裁结果的相关法律文件。

9、关于设立重庆分公司事宜

因公司经营发展需要，经总经理同意，报董事长审批，公司于 2017 年 2 月 13 日注册成立了科林环保装备股份有限公司重庆分公司，截至本报告披露日已取得了相关部门颁发的《营

业执照》。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	51,509,698	27.25%	-	-	-	-	-	51,509,698	27.25%
其他内资持股	51,509,698	27.25%	-	-	-	-	-	51,509,698	27.25%
境内自然人持股	51,509,698	27.25%	-	-	-	-	-	51,509,698	27.25%
二、无限售条件股份	137,490,302	72.75%	-	-	-	-	-	137,490,302	72.75%
人民币普通股	137,490,302	72.75%	-	-	-	-	-	137,490,302	72.75%
三、股份总数	189,000,000	100%	-	-	-	-	-	189,000,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	25,087	年度报告披 露日前上一 月末普通股 股东总数	22,694	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有） （参见注 8）	0	年度报告披 露日前上一 月末表决权 恢复的优先 股股东总数 （如有）（参 见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
重庆东诚瑞业投 资有限公司	境内非国有 法人	19.00%	35,910,000	35,910,000	0	35,910,000	质押	35,910,000
宋七棣	境内自然人	14.31%	27,038,130	-8,900,540	27,038,130	0	质押	8,928,779
徐天平	境内自然人	4.82%	9,101,368	-2,996,030	9,101,368	0	质押	3,005,536
张根荣	境内自然人	4.50%	8,499,052	-2,797,756	8,499,052	0	质押	2,806,633
周兴祥	境内自然人	1.59%	2,998,722	-987,133	2,998,722	0	质押	990,265
莫海	境内自然人	1.51%	2,862,600	-	0	2,862,600		
陈国忠	境内自然人	1.06%	1,996,263	-657,139	1,996,263	0	质押	659,224
天治基金-民生 银行-长和 1 号资 产管理计划	境内非国有 法人	0.79%	1,499,256	-	0	1,499,256	-	-

华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·价值回报7号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.53%	992,290	-	0	992,290	-	-
吴建新	境内自然人	0.52%	976,495	-321,446	976,495	0	质押	322,467
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司所知晓的范围内,公司前十名股东之间:未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
重庆东诚瑞业投资有限公司	35,910,000	人民币普通股	35,910,000					
莫海	2,862,600	人民币普通股	2,862,600					
天治基金-民生银行-长和1号资产管理计划	1,499,256	人民币普通股	1,499,256					
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·价值回报7号证券投资集合资金信托计划	992,290	人民币普通股	992,290					
付春洪	900,000	人民币普通股	900,000					
中泰证券股份有限公司	885,200	人民币普通股	885,200					
中国工商银行股份有限公司—金鹰科技创新股票型证券投资基金	752,965	人民币普通股	752,965					
刘锐明	717,800	人民币普通股	717,800					
上海诚业投资管理有限公司—诚业1号证券投资基金	716,587	人民币普通股	716,587					
苗国东	713,000	人民币普通股	713,000					
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名股东之间关联关系或一致行动的说明	就本公司所知晓的范围内,公司前十名无限售条件股东之间:未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)	无							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	统一社会信用代码	主要经营业务
重庆东诚瑞业投资有限公司	黎东	2014 年 04 月 17 日	91500112093674855G	利用自有资金从事项目投资（不得从事银行、证券、保险等需要许可或审批的金融业为）；计算机及手机软件的开发、设计、销售；酒店经营管理；销售：日用百货、电子产品（不含电子出版物）、床上用品、化妆品、工艺品；计算机系统服务；展览展示服务；货运代理（不含水路货运代理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	重庆东诚瑞业投资有限公司
变更日期	2016 年 11 月 17 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于公司控制权发生变更的提示性公告》
指定网站披露日期	2016 年 11 月 18 日

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黎东	中国	否

主要职业及职务	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	黎东先生为浙江先锋机械股份有限公司法定代表人

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	黎东
变更日期	2016 年 11 月 17 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于公司控制权发生变更的提示性公告》
指定网站披露日期	2016 年 11 月 18 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：东诚瑞业持有公司股份总数为 35,910,000 股，占公司股本总数的 19%，另持有 9% 的委托投票权，其实际在公司拥有投票权的股份比例为 28%。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
黎 东	董事长	现任	男	56	2016年12月12日	2017年05月27日	0	0	0	0	0
邓步礼	董事	现任	男	57	2016年12月12日	2017年05月27日	0	0	0	0	0
李曾敏	董事、副总经理	现任	男	51	2016年12月12日	2017年05月27日	0	0	0	0	0
万健敏	副董事长	现任	女	46	2016年12月12日	2017年05月27日	0	0	0	0	0
李 磊	董事、副总经理	现任	男	37	2014年05月28日	2017年05月27日	0	0	0	0	0
周 蔚	董事	现任	女	48	2014年05月28日	2017年05月27日	0	0	0	0	0
盛绪芯	独立董事	现任	女	60	2014年05月28日	2017年05月27日	0	0	0	0	0
李定清	独立董事	现任	男	54	2016年12月12日	2017年05月27日	0	0	0	0	0
张大鸣	独立董事	现任	男	43	2016年12月12日	2017年05月27日	0	0	0	0	0
余昭利	监事会主席	现任	男	44	2016年12月12日	2017年05月27日	0	0	0	0	0
沈国荣	监事	现任	男	49	2014年05月28日	2017年05月27日	0	0	0	0	0
金建国	监事	现任	男	48	2007年12月26日	2017年05月27日	0	0	0	0	0
吴菊生	副总经理	现任	男	52	2016年12月12日	2017年05月27日	0	0	0	0	0
张 斌	副总经理	现任	男	32	2017年01月	2017年05月	0	0	0	0	0

					月 19 日	月 27 日					
宋七棣	董事长	离任	男	60	2007 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 12 日	35,938,670	0	8,900,540	0	27,038,130
徐天平	副董事长	离任	男	53	2007 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 12 日	12,097,398	0	2,996,030	0	9,101,368
张根荣	副董事长	离任	男	64	2007 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 12 日	11,296,808	0	2,797,756	0	8,499,052
陈国忠	董事	离任	男	49	2007 年 12 月 26 日	2016 年 12 月 12 日	2,653,402	0	657,139	0	1,996,263
吴善淦	独立董事	离任	男	63	2014 年 05 月 28 日	2016 年 12 月 12 日	0	0	0	0	0
沈景文	独立董事	离任	男	64	2014 年 05 月 28 日	2016 年 12 月 12 日	0	0	0	0	0
周兴祥	监事会主席	离任	男	54	2014 年 05 月 28 日	2016 年 12 月 12 日	3,985,855	0	987,133	0	2,998,722
周和荣	副总经理	离任	男	52	2014 年 05 月 28 日	2016 年 12 月 12 日	1,195,824	0	296,156	0	899,668
吴建新	副总经理	离任	男	48	2014 年 05 月 28 日	2016 年 12 月 12 日	1,297,941	0	321,446	0	976,495
宋大凯	副总经理、财务总监	离任	男	48	2007 年 12 月 26 日	2017 年 02 月 10 日	0	0	0	0	0
王永忠	副总经理	离任	男	58	2014 年 05 月 28 日	2017 年 02 月 10 日	0	0	0	0	0
周蔚	董事会秘书	离任	女	48	2014 年 05 月 28 日	2017 年 01 月 19 日	0	0	0	0	0
合计	---	---	---	---	---	---	68,465,898	0	16,956,200	0	51,509,698

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
宋七棣	董事长	离任	2016 年 12 月 12 日	主动离职
徐天平	副董事长	离任	2016 年 12 月 12 日	主动离职
张根荣	副董事长	离任	2016 年 12 月 12 日	主动离职
陈国忠	董事	离任	2016 年 12 月 12 日	主动离职
吴善淦	独立董事	离任	2016 年 12 月 12 日	主动离职
沈景文	独立董事	离任	2016 年 12 月 12 日	主动离职
周兴祥	监事会主席	离任	2016 年 12 月 12 日	主动离职

周和荣	副总经理	解聘	2016 年 12 月 12 日	主动离职
吴建新	副总经理	解聘	2016 年 12 月 12 日	主动离职
宋大凯	副总经理、财务总监	解聘	2017 年 02 月 10 日	主动离职
王永忠	副总经理	解聘	2017 年 02 月 10 日	主动离职
周 蔚	董事会秘书	解聘	2017 年 01 月 19 日	主动离职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

黎 东 现任公司实际控制人、董事长，香港上市公司高富集团控股有限公司（HK00263）执行董事及主席，新三板挂牌企业浙江先锋机械股份有限公司（834685）董事长，上海悦锦投资管理有限公司执行董事兼总经理，重庆东诚瑞业投资有限公司执行董事。历任兴业银行重庆分行行长助理和副行长、恒丰银行重庆分行副行长，中国哈尔滨银行重庆分行筹备小组组长，哈尔滨银行重庆分行行长。

万健敏 现任公司副董事长、重庆东诚瑞业投资有限公司总经理。历任兴业银行重庆分行沙坪坝支行副行长（主持工作）、哈尔滨银行重庆分行党委委员兼事业保障部总经理、哈尔滨银行成都分行行长助理副行长、新华信托股份有限公司副总经理。

邓步礼 现任现任公司董事、西藏智涵能源发展有限公司总经理。在重庆市北碚区城市建设综合开发公司改制为重庆迪鸥城市建设有限公司期间曾担任改制董事、常务副总；历任重庆迪鸥城市建设有限公司执行董事、法定代表人、总经理。

李曾敏 现任公司董事、副总经理、代行总经理职责。历任中电投远达环保（集团）有限公司总经理助理、上海益科环保有限公司总经理、中电国际新能源控股有限公司副总经理、中国电力国际有限公司战略规划部副总经理和上海国之杰智慧能源有限公司总裁。

李 磊 现任公司董事、副总经理，历任公司证券事务代表。

周 蔚 现任公司董事，历任公司证券部主任、证券事务代表、董事会秘书。

盛绪芯 现任公司独立董事。历任吴江审计局副局长、科长，审计事务所所长，经济责任审计中心主任；2012 年 12 月从吴江审计局退休。

李定清 现任公司独立董事，重庆工商大学会计学院教授、硕士生导师，重庆建设会计学

会副会长，重庆注册会计师协会常务理事，重庆三峡油漆股份有限公司独立董事、重庆建设摩托车股份有限公司独立董事、重庆梅安森科技股份有限公司独立董事。历任重庆工商大学会计学院副院长、院长，重庆工商大学应用技术学院院长。

张大鸣 现任公司独立董事、北京金诚同达(深圳)律师事务所高级合伙人、深圳市仲裁委法律仲裁员、深圳研祥科技股份有限公司独立董事、深圳市蓝凌软件股份有限公司独立董事、深圳市雷曼光电科技股份有限公司独立董事、营口港务股份有限公司独立董事。历任北京市金杜律师事务所深圳分所律师、广东华邦世纪律师事务所律师。

余昭利 现任公司监事，重庆东诚瑞业投资有限公司财务总监。历任宗申产业集团会计，南方东银置地有限公司财务副经理，重庆千叶房地产开发有限公司财务经理，贵阳大川房地产开发有限公司财务总监，重庆拓福实业有限公司财务总监。

沈国荣 现任公司监事，历任总经理助理。

金建国 现任公司监事，历任总经理助理。

张 斌 现任公司副总经理、代行董事会秘书职责。历任重庆农村商业银行客户经理，重庆金融资产交易所资产抵押事业部运营总监，重庆东诚瑞业投资有限公司副总经理。

吴菊生 现任公司副总经理，代行财务总监职责。历任望亭发电厂总工室运行副总工程师兼运行管理部部长、上海华电电力发展有限公司副总经理、望亭发电厂生产副厂长、江苏华电望亭天然气发电有限公司副总经理、上海华电电力发展有限公司副总经理、望亭发电厂分管项目发展副厂长并担任华电集团华东区域电力市场管理办公室主任、华电江苏分公司市场营销部主任、江苏华电吴江热电有限公司总经理、苏州淞港热能有限公司总经理、保利协鑫有限公司国际事业部副总裁、协鑫智慧能源有限公司江苏公司副总经理主持工作。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黎 东	重庆东诚瑞业投资有限公司	执行董事	2016年9月13日	-	否
万健敏	重庆东诚瑞业投资有限公司	总经理	2016年11月01日	-	否
余昭利	重庆东诚瑞业投资有限公司	财务总监	2016年12月16日	-	是

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	在其他单位是否领取报酬津贴
黎 东	香港上市公司高富集团控股有限公司	执行董事及主席	2015 年 7 月 15 日	-	是
	浙江先锋机械股份有限公司	董事长	2015 年 8 月	-	否
	上海悦锦投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2015 年 6 月	-	否
邓步礼	西藏智涵能源发展有限公司	总经理	2016 年 6 月 27 日	-	否
李定清	重庆工商大学	会计学院教授、硕士生导师	2012 年 12 月 31 日	-	是
	重庆三峡油漆股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 08 日	-	是
	重庆建设摩托车股份有限公司	独立董事	2014 年 5 月 23 日	-	是
	重庆梅安森科技股份有限公司	独立董事	2016 年 2 月 18 日	-	是
张大鸣	北京金诚同达(深圳)律师事务所	高级合伙人	2003 年 1 月	-	是
	深圳研祥科技股份有限公司	独立董事	2015 年 10 月	-	是
	深圳市蓝凌软件股份有限公司	独立董事	2015 年 9 月	-	是
	深圳市雷曼光电科技股份有限公司	独立董事	2015 年 10 月 23 日	-	是
	营口港务股份有限公司	独立董事	2016 年 10 月 27 日	-	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人年终奖金考核挂钩。

目前公司高级管理人员激励主要为薪酬激励，公司未来将尝试其它激励手段，针对中高级管理人员以及核心骨干，实行多层次的综合激励体制，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
黎 东	董事长	男	56	现任	0	否
万健敏	副董事长	女	46	现任	0	否
邓步礼	董事	男	57	现任	0	否
李曾敏	董事、副总经理	男	51	现任	0	否
李 磊	董事、副总经理	男	37	现任	32.37	否
周 蔚	董事	女	48	现任	29.09	否
盛绪芯	独立董事	女	60	现任	0	否
李定清	独立董事	男	54	现任	0	否
张大鸣	独立董事	男	43	现任	0	否
余昭利	监事会主席	男	44	现任	0	是
沈国荣	监事	男	49	现任	21.81	否
金建国	监事	男	48	现任	20.65	否
吴菊生	副总经理	男	52	现任	0	否
张 斌	副总经理	男	32	现任	0	否
宋七棣	董事长	男	60	离任	60.74	否
徐天平	副董事长、总经理	男	53	离任	57.76	否
张根荣	副董事长	男	64	离任	23.29	否
陈国忠	副总经理	男	49	离任	48.38	否
吴善淦	独立董事	男	63	离任	5.77	否
沈景文	独立董事	男	64	离任	0	否
周兴祥	监事会主席	男	54	离任	0	否
周和荣	副总经理	男	52	离任	41.68	否
吴建新	副总经理	男	48	离任	41.07	否
宋大凯	副总经理、财务总监	男	48	离任	40.26	否
王永忠	副总经理	男	58	离任	50.94	否
合 计	--	--	--	--	473.81	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	17
主要子公司在职员工的数量（人）	445
在职员工的数量合计（人）	462
当期领取薪酬员工总人数（人）	462
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	173
销售人员	34
技术人员	69
财务人员	9
行政人员	177
其他	-
合计	462
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	96
大专	100
高中、中专、技校	80
高中以下	186
合计	462

2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规及其他部门规章，建立并完善了公司人力资源管理制度和各项工作流程，严格执行相关政策，切实保障员工在劳动保护、工资支付、社会保险等方面的切身利益。

公司的薪酬政策服务于公司经营战略，并与公司发展方向和目标保持一致。公司薪酬政策以效率、公平、合法为三大目标，坚持薪酬分配与岗位价值匹配的基本原则，同时兼顾技术能力的差异，根据不同类别岗位和不同能力的人员制定相应的薪酬等级体系和各类奖励措施，稳定了人才队伍。同时根据外部劳动力市场和同行业的薪酬水平，在薪酬福利、工作环

境、工作稳定性、职业晋升等方面积极创造有利条件，保持人才吸引力和竞争力，保证公司的可持续发展。

3、培训计划

公司致力于加强人才队伍建设，重视人才培养，注重年度培训计划的制定和实施，保证公司年度培训费用符合公司的战略及本年度目标任务的完成。通过定期组织培训的方式提高员工素质，培训涵盖工艺技能、工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、管理技能提升等各个方面。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和监管机构的要求，规范三会运作，完善内控制度，增强董监高培训，加强投资者关系、提高信息披露质量等事项，完善和提升公司的治理水平，维护公司和全体股东的合法利益。具体表现情况如下：

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范地召集、召开股东大会，聘请律师出席见证，确保公司所有股东特别是中小股东充分行使自己的权利，享有平等地位，不存在损害中小股东利益的情形。报告期内的股东大会均由董事会召集、召开，严格按照法律法规及《公司章程》的规定将相关事项提交股东大会审批，不存在越权审批或先实施后审议的情形，确保股东对公司决策事项的参与权和表决权。

（二）关于控股股东与公司的关系

公司具有独立的业务和自主经营能力，在人员、业务、资产、财务、机构方面独立于控股股东。公司的重大决策由股东大会、董事会依法作出，公司控股股东严格按照相关法律规定，规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及经营活动。

（三）关于董事和董事会

公司目前有 9 名董事，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作，并以认真严谨的态度出席董事会和股东大会，积极参加各项培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责的履行职责，维护公司和全体股东的权益。

（四）关于监事和监事会

公司目前有 3 名监事，其中职工代表监事 1 名，监事会人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事严格按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作，认真出席了监事会和股东大会，列席了董事会，保证了监事会有效行使监督和检查的职责。报告期内，监事会对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行了有效

监督，维护公司全体股东的权益。

（五）关于信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》中关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并确保所有股东以平等的机会获得信息。

公司在报告期内，严格按照有关法律法规、《信息披露管理制度》以及《投资者关系管理制度》加强信息披露和投资者关系管理，并指定了《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站，真实、准确、完整、及时的披露相关信息。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，通过投资者专线电话、投资者接待日、投资者关系网络互动平台等方式与投资者进行充分的沟通交流。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护股东、职工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，注重社会公共关系和公益事业，重视与利益相关者积极合作、和谐共处，注重环境保护和可持续发展等问题，积极履行社会责任，共同推进公司持续、健康、稳定发展。

（七）关于绩效考评与激励约束机制

公司不断建立健全和完善公正、透明的董事、监事和高管绩效评价标准和激励约束机制，公司管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人控制的其他企业完全分开、独立运作，公司拥有独立完整的研发、供应、生产、销售等业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

（一）资产独立

公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业产权关系清晰，合法拥有与经营有关的资产，拥有资产完整的供应、生产、销售系统及配套设施。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联公司不存在占用公司的资金、资产和其它资源的情况。

(二) 人员独立

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均系本公司专职工作人员，不存在双重任职情况；股东推荐的董事人员均通过《公司章程》规定的程序当选；总经理和其他高级管理人员都由董事会聘任。本公司拥有完全独立的人事、工资体系。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人及其他核心技术人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业、关联公司处领薪。

(三) 财务独立

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合本公司实际，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。本公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联公司兼职的情况。公司独立支配自有资金和资产，未有控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联公司以任何形式占用公司的货币资金或其他资产的情况。

(四) 机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

(五) 业务独立

公司与控股股东、实际控制人及其他控制的企业不存在同业竞争情况或相互依赖情况。公司拥有独立和完整的研发、采购、生产、销售系统。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	46.26%	2016 年 04 月 22 日	2016 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202228133?announceTime=2016-04-25
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.48%	2016 年 05 月 23 日	2016 年 05 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202335365?announceTime=2016-05-24
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.57%	2016 年 12 月 12 日	2016 年 12 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202871501?announceTime=2016-12-13

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	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
吴善淦	8	4	4	0	0	否
盛绪芯	9	9	0	0	0	否
沈景文	8	8	0	0	0	否
李定清	1	1	0	0	0	否
张大鸣	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、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是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2016 年度，公司独立董事多次对公司的经营情况、财务状况、管理和内部控制、发展战略等情况进行了解，听取了公司相关人员的汇报，并进行了实地考察；在公司董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，提出了众多有效的建议，出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了一次会议，与会委员讨论并确立了设立全资子公司的战略。

（二）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开四次会议，完成了 2015 年度报告、2016 年第一季度报告、2016 年半年度报告、2016 年第三季度报告的内部审计报告，制定了 2017 年度工作计划。公司董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关相关规定规范运作，监督内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，督促会计师事务所审计工作，发挥了应有的作用。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了一次会议，为实现公司经营发展和长长期战略计划，与会委员审议通过了董事、独立董事及相关高级管理人员候选人的提名。

（四）薪酬和考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，与会委员按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，审议通过了 2016 年公司高管薪酬。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员薪酬与其分管岗位工作目标、生产经营目标和企业整体效益目标挂钩。董事会薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 03 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和内部审计部门对内部	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。非财务报告内部控制重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或

	控制的监督无效。财务报告内部控制重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告内部控制一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	使之严重偏离预期目标。非财务报告内部控制重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。非财务报告内部控制一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	定量标准以营业收入、净资产作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.2%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以净资产指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净资产的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过净资产 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过净资产 2%，则认定为重大缺陷。	定量标准以营业收入、净资产作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.2%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以净资产指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净资产的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过净资产 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过净资产 2%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 03 月 03 日

内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 01 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZB10110 号
注册会计师姓名	李璟、甄志杰

审计报告

信会师报字[2017]第ZB10110号

科林环保装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的科林环保装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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贵公司管理层的责任。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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，贵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，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李 璟

中国注册会计师：甄志杰

中国·上海

二〇一七年三月一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：科林环保装备股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	128,682,552.74	153,006,677.45
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	26,171,795.83	59,721,450.80
应收账款	179,129,425.68	184,339,350.05
预付款项	20,287,118.57	2,596,670.51
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	3,649,966.50	6,618,622.22
买入返售金融资产	-	-
存货	75,881,248.75	88,384,167.50
划分为持有待售的资产	-	12,388,711.57
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	186,547,357.18	113,878,508.40
流动资产合计	620,349,465.25	620,934,158.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	234,213,019.27	253,944,027.95
在建工程	70,688,062.95	6,832,197.26
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	105,969,371.59	120,120,044.28
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	19,020,088.76	16,908,465.56
其他非流动资产	-	6,200,762.09
非流动资产合计	429,890,542.57	404,005,497.14
资产总计	1,050,240,007.82	1,024,939,655.64

流动负债：		
短期借款	-	-
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	-	339,311.36
衍生金融负债	-	-
应付票据	3,432,130.23	5,000,000.00
应付账款	145,930,664.03	142,453,946.97
预收款项	40,842,410.96	37,003,714.51
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	8,985,583.05	8,142,851.11
应交税费	15,430,354.98	14,957,491.33
应付利息	39,041.10	-
应付股利	76,316.00	8,955,465.08
其他应付款	25,795,207.76	857,771.45
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	-	-
流动负债合计	240,531,708.11	217,710,551.81
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	59,820,699.30	61,737,426.82
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	59,820,699.30	61,737,426.82
负债合计	300,352,407.41	279,447,978.63
所有者权益：		
股本	189,000,000.00	189,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	351,152,688.83	351,152,688.83
减：库存股	-	-
其他综合收益	500,671.16	57,800.00
专项储备	-	-
盈余公积	22,868,882.27	21,176,249.55
一般风险准备	-	-
未分配利润	139,083,437.48	136,598,821.47
归属于母公司所有者权益合计	702,605,679.74	697,985,559.85
少数股东权益	47,281,920.67	47,506,117.16
所有者权益合计	749,887,600.41	745,491,677.01
负债和所有者权益总计	1,050,240,007.82	1,024,939,655.64

法定代表人：黎东

主管会计工作负责人：吴菊生

会计机构负责人：冯玮

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	32,145,416.67	123,814,795.28
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	-	54,056,048.47
应收账款	73,024,371.50	154,101,398.22
预付款项	-	2,416,829.18
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,656,333.60	6,181,272.22
存货	-	67,795,180.70
划分为持有待售的资产	-	12,388,711.57
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,506,988.68	113,878,491.33
流动资产合计	108,333,110.45	534,632,726.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	689,317,473.63	51,757,790.75
投资性房地产	-	-
固定资产	-	219,224,454.57
在建工程	-	6,832,197.26
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	-	109,050,031.97
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	14,115,635.12
其他非流动资产	-	6,200,762.09
非流动资产合计	689,317,473.63	407,180,871.76
资产总计	797,650,584.08	941,813,598.73

流动负债：		
短期借款	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	339,311.36
衍生金融负债	-	-
应付票据	3,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	-	131,262,295.60
预收款项	19,474,571.49	33,548,526.80
应付职工薪酬	-	6,549,616.68
应交税费	2,808,529.87	12,111,601.95
应付利息	39,041.10	-
应付股利	-	-
其他应付款	79,936,769.17	679,474.27
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	-	-
流动负债合计	105,258,911.63	189,490,826.66
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	61,737,426.82
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	61,737,426.82
负债合计	105,258,911.63	251,228,253.48
所有者权益：		
股本	189,000,000.00	189,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	343,489,075.01	343,489,075.01
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	22,868,882.27	21,176,249.55
未分配利润	137,033,715.17	136,920,020.69
所有者权益合计	692,391,672.45	690,585,345.25
负债和所有者权益总计	797,650,584.08	941,813,598.73

法定代表人：黎东

主管会计工作负责人：吴菊生

会计机构负责人：冯玮

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	326,101,428.28	361,803,802.48
其中：营业收入	326,101,428.28	361,803,802.48
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	328,113,028.49	366,973,030.87
其中：营业成本	246,079,772.52	281,047,677.81
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	6,276,905.83	2,679,325.68
销售费用	15,865,810.35	19,446,898.57
管理费用	53,307,199.10	60,094,002.63
财务费用	-2,030,129.94	-1,888,639.68
资产减值损失	8,613,470.63	5,593,765.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	339,311.36	8,783.65
投资收益（损失以“-”号填列）	3,669,868.93	31,335,913.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,997,580.08	26,175,468.96
加：营业外收入	19,902,063.82	7,002,630.26
其中：非流动资产处置利得	13,865,053.06	-
减：营业外支出	204,643.60	2,126,056.98
其中：非流动资产处置损失	19,175.56	24,996.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,695,000.30	31,052,042.24
减：所得税费用	2,621,948.06	3,960,433.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,073,052.24	27,091,608.59
归属于母公司所有者的净利润	19,297,248.73	27,633,912.54
少数股东损益	-224,196.49	-542,303.95
六、其他综合收益的税后净额	442,871.16	57,800.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	442,871.16	57,800.00
（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	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	442,871.16	57,800.00
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	442,871.16	57,800.00
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	19,515,923.40	27,149,408.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,740,119.89	27,691,712.54
归属于少数股东的综合收益总额	-224,196.49	-542,303.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.15
（二）稀释每股收益	0.10	0.15

法定代表人：黎东

主管会计工作负责人：吴菊生

会计机构负责人：冯玮

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	115,596,802.48	307,471,131.83
减：营业成本	90,287,235.90	246,058,633.37
税金及附加	1,927,356.67	2,118,856.74
销售费用	5,080,084.62	15,308,317.66
管理费用	20,001,002.43	45,817,005.83
财务费用	-1,570,520.85	-1,790,107.51
资产减值损失	1,240,771.89	3,905,348.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	339,311.36	8,783.65
投资收益（损失以“-”号填列）	2,872,229.93	32,623,648.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,842,413.11	28,685,509.74
加：营业外收入	17,762,118.50	6,772,190.96
其中：非流动资产处置利得	13,865,053.06	-
减：营业外支出	98,425.73	1,926,327.67
其中：非流动资产处置损失	11,809.50	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,506,105.88	33,531,373.03
减：所得税费用	2,579,778.68	4,051,613.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,926,327.20	29,479,759.63
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	16,926,327.20	29,479,759.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

法定代表人：黎东

主管会计工作负责人：吴菊生

会计机构负责人：冯玮

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	329,944,504.79	277,660,676.41
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	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	2,383,197.09	5,489,907.89
收到其他与经营活动有关的现金	18,204,202.36	23,366,234.22
经营活动现金流入小计	350,531,904.24	306,516,818.52
购买商品、接受劳务支付的现金	166,757,066.24	145,755,663.64
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	59,920,279.05	60,182,932.77
支付的各项税费	34,671,108.85	27,420,963.43
支付其他与经营活动有关的现金	43,016,409.30	43,335,592.69
经营活动现金流出小计	304,364,863.44	276,695,152.53
经营活动产生的现金流量净额	46,167,040.80	29,821,665.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	575,400,000.00	430,400,000.00
取得投资收益收到的现金	3,968,652.77	3,069,905.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,253,612.96	20,910.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	37,590,256.87
收到其他与投资活动有关的现金	-	2,750,000.00
投资活动现金流入小计	619,622,265.73	473,831,072.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,901,542.08	18,878,982.71
投资支付的现金	647,400,000.00	543,400,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	688,301,542.08	562,278,982.71
投资活动产生的现金流量净额	-68,679,276.35	-88,447,910.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,622,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,622,000.00	-
取得借款收到的现金	25,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	12,789,872.09	203,386,600.37
筹资活动现金流入小计	39,411,872.09	203,386,600.37
偿还债务支付的现金	-	247,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,979,897.90	9,165,727.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,859,897.90	4,830,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,876,585.78	2,156,602.52
筹资活动现金流出小计	44,856,483.68	258,322,330.30
筹资活动产生的现金流量净额	-5,444,611.59	-54,935,729.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,683,782.82	857,253.96
五、现金及现金等价物净增加额	-26,273,064.32	-112,704,720.40
加：期初现金及现金等价物余额	146,020,851.30	258,725,571.70
六、期末现金及现金等价物余额	119,747,786.98	146,020,851.30

法定代表人：黎东

主管会计工作负责人：吴菊生

会计机构负责人：冯玮

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	131,748,645.99	239,983,180.41
收到的税费返还	1,939,091.09	5,489,907.89
收到其他与经营活动有关的现金	99,166,097.50	22,003,454.53
经营活动现金流入小计	232,853,834.58	267,476,542.83
购买商品、接受劳务支付的现金	57,348,825.10	138,742,528.37
支付给职工以及为职工支付的现金	25,950,874.74	42,185,156.75
支付的各项税费	17,205,025.84	19,902,879.33
支付其他与经营活动有关的现金	106,061,395.65	38,136,046.67
经营活动现金流出小计	206,566,121.33	238,966,611.12
经营活动产生的现金流量净额	26,287,713.25	28,509,931.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	441,000,000.00	424,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,171,013.77	3,464,019.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,253,612.96	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	37,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	2,750,000.00
投资活动现金流入小计	484,424,626.73	468,014,019.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,278,374.76	18,335,801.71
投资支付的现金	585,914,152.47	543,435,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	608,192,527.23	561,771,601.71
投资活动产生的现金流量净额	-123,767,900.50	-93,757,581.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	25,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	12,789,872.09	201,680,000.00
筹资活动现金流入小计	37,789,872.09	201,680,000.00
偿还债务支付的现金	-	247,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,120,000.00	4,335,727.78
支付其他与筹资活动有关的现金	15,186,436.17	855,088.00
筹资活动现金流出小计	30,306,436.17	252,190,815.78
筹资活动产生的现金流量净额	7,483,435.92	-50,510,815.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	911,820.72	746,833.59
五、现金及现金等价物净增加额	-89,084,930.61	-115,011,632.34
加：期初现金及现金等价物余额	117,885,347.28	232,896,979.62
六、期末现金及现金等价物余额	28,800,416.67	117,885,347.28

法定代表人：黎东

主管会计工作负责人：吴菊生

会计机构负责人：冯玮

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	189,000,000.00				351,152,688.83		57,800.00		21,176,249.55		136,598,821.47	47,506,117.16	745,491,677.01
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	189,000,000.00				351,152,688.83		57,800.00		21,176,249.55		136,598,821.47	47,506,117.16	745,491,677.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							442,871.16		1,692,632.72		2,484,616.01	-224,196.49	4,395,923.40
（一）综合收益总额							442,871.16				19,297,248.73	-224,196.49	19,515,923.40
（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									1,692,632.72		-16,812,632.72		-15,120,000.00
1. 提取盈余公积									1,692,632.72		-1,692,632.72		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-15,120,000.00		-15,120,000.00
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	189,000,000.00				351,152,688.83		500,671.16		22,868,882.27		139,083,437.48	47,281,920.67	749,887,600.41

法定代表人：黎东

主管会计工作负责人：吴菊生

会计机构负责人：冯玮

上期金额

单位：元

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	135,000,000.00				405,152,688.83				18,228,273.58		115,962,884.90	48,378,421.11	722,722,268.42
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	135,000,000.00				405,152,688.83				18,228,273.58		115,962,884.90	48,378,421.11	722,722,268.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	54,000,000.00				-54,000,000.00		57,800.00		2,947,975.97		20,635,936.57	-872,303.95	22,769,408.59
（一）综合收益总额							57,800.00				27,633,912.54	-542,303.95	27,149,408.59
（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									2,947,975.97		-6,997,975.97	-330,000.00	-4,380,000.00
1. 提取盈余公积									2,947,975.97		-2,947,975.97		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-4,050,000.00	-330,000.00	-4,380,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	54,000,000.00				-54,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	54,000,000.00				-54,000,000.00								
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	189,000,000.00				351,152,688.83		57,800.00		21,176,249.55		136,598,821.47	47,506,117.16	745,491,677.01

法定代表人：黎东

主管会计工作负责人：吴菊生

会计机构负责人：冯玮

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	189,000,000.00				343,489,075.01				21,176,249.55	136,920,020.69	690,585,345.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	189,000,000.00				343,489,075.01				21,176,249.55	136,920,020.69	690,585,345.25
三、本期增减变动金额(减少以“－”									1,692,632.72	113,694.48	1,806,327.20
(一)综合收益总额										16,926,327.20	16,926,327.20
(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									1,692,632.72	-16,812,632.72	-15,120,000.00
1. 提取盈余公积									1,692,632.72	-1,692,632.72	
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,120,000.00	-15,120,000.00
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	189,000,000.00				343,489,075.01				22,868,882.27	137,033,715.17	692,391,672.45

法定代表人：黎东

主管会计工作负责人：吴菊生

会计机构负责人：冯玮

上期金额

单位：元

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	135,000,000.00				397,489,075.01				18,228,273.58	114,438,237.03	665,155,585.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	135,000,000.00				397,489,075.01				18,228,273.58	114,438,237.03	665,155,585.62
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	54,000,000.00				-54,000,000.00				2,947,975.97	22,481,783.66	25,429,759.63
(一) 综合收益总额										29,479,759.63	29,479,759.63
(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									2,947,975.97	-6,997,975.97	-4,050,000.00
1. 提取盈余公积									2,947,975.97	-2,947,975.97	
2. 对所有者(或股东)的分配										-4,050,000.00	-4,050,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	54,000,000.00				-54,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	54,000,000.00				-54,000,000.00						
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	189,000,000.00				343,489,075.01				21,176,249.55	136,920,020.69	690,585,345.25

法定代表人：黎东

主管会计工作负责人：吴菊生

会计机构负责人：冯玮

三、公司基本情况

科林环保装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为吴江宝带除尘有限公司，系根据江苏省吴江市八坼镇农工商总公司拆总发（1999）2号《关于对组建吴江宝带除尘有限责任公司的批复》文件，由吴江除尘设备厂（集团）（后更名为江苏科林集团有限公司）以其截至1998年12月31日的部分净资产出资1,312万元、宋七棣等16位自然人以现金出资288万元设立。公司于2007年12月2日整体变更为股份有限公司。2010年11月9日在深圳证券交易所上市。所属行业为专用设备制造业。

截至2016年12月31日止，本公司注册资本为18,900.00万元；公司统一社会信用代码：9132050071410168X2；公司住所：江苏省苏州市吴江区高新路425号。

本公司主要经营活动为：环保除尘设备、垃圾焚烧设备、脱硫脱硝技术装置及冶金行业节能设备的设计、生产、安装及工程总承包等等。

本公司的实际控制人为黎东。

本财务报表业经公司全体董事于2017年3月1日批准报出。

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子孙公司如下：

合并主体类别	公司名称
子公司	科林环保技术有限责任公司
孙公司	苏州科林环保科技园有限公司
孙公司	苏州科德技研有限公司
孙公司	苏州科林双电程控有限公司
孙公司	科林环境有限公司
孙公司	烟台国冶冶金水冷设备有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公

司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要会计政策变更

根据财会[2016]22号文，本期末部分报表科目列报位置发生变更，主要涉及管理费用、税金及附加科目。

重要会计估计变更

本期公司无重要会计估计变更。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留

存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最

终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的

各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四)长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允

价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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	单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名或占应收账款余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1 (除组合 2 以外的单项金额非重大的且不单独计提坏账准备的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项)	账龄分析法
组合 2 (公司与下属子公司、下属子公司之间的应收款项及按性质发生坏账的可能性非常小的应收款项)	不计提坏账准备

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
1 年以内 (含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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
组合 2 (公司与下属子公司、下属子公司之间的应收款项及按性质发生坏账的可能性非常小的应收款项)	0.00%	0.00%

(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	存在客观证据表明发生了减值的单项金额不重大的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。公司对除应收账款和其他应收款外的应收款项，结合本公司的实际情况，确定预计损失率为零，对于个别信用风险特征明显不同的，单独分析确定预计损失率。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品及自制半成品、库存商品、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司发出时对于产成品采用个别计价法计价；对于其他的存货采用移动加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （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惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资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) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六) 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担

的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-40	3	2.43-3.88
机器设备	年限平均法	8-15	3	6.47-12.13
运输工具	年限平均法	5-8	3	12.13-19.40
电子及其他设备	年限平均法	3-5	3	19.40-32.33

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

- 2) 借款费用已经发生;
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性

质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
软 件	2年	预计受益年限
土地使用权	50年	土地权证规定年限
专利权	10年	预计受益年限
特许经营权	5年	预计受益年限
非专利技术	10年	预计受益年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司报告期内无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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，能够证明其有用性；

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或

者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（2）摊销年限

- 1) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销；
- 2) 其他长期待摊费用按预计受益年限但不超过五年的期限内平均摊销。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬

负债，并计入当期损益。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入的确认一般原则：

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有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本公司;
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

1) 根据合同或协议, 由第三方承运完工产品至购买方指定地点, 在购买方验收后交付使用清单时予以确认;

2) 合同或协议约定由购买方提运完工产品, 在交付完工产品提货单时予以确认。

3) 合同或协议约定由本公司负责安装, 在安装完毕购买方验收后收提供交付使用清单时予以确认。

4) 出口商品, 在报关手续办理完毕、按合同或协议约定出口货物越过船舷或到目的地口岸之后, 同时取得收款权利时予以确认。

25、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

1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2) 确认时点

与资产相关的政府补助，以建造或购买的资产达到可使用状态作为确认时点。

3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2) 确认时点

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，如政府补助相关文件规定需要验收，以验收报告确认的完成时点作为确认时点，未规定是否验收，以确认相关费用的期间作为确认时点；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，以实际收到政府补助款项作为确认时点。

3) 会计处理

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财会[2016]22号	-	本期末部分报表科目列报位置发生变更，主要涉及管理费用、税金及附加科目。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、16.5%、10%
营业税	按应税营业收入计缴	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
科林环保装备股份有限公司	15%
科林环保技术有限责任公司	25%
烟台国冶冶金水冷设备有限公司	25%
苏州科林环保科技园有限公司	25%
科林环境有限公司	16.5%
科林双电程控有限公司	10%
苏州科德技研有限公司	25%

2、税收优惠

本公司于 2015 年 7 月 6 日取得江苏省科学技术委员会、江苏省财政局、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的编号为 GF201232000144 的《高新技术企业证书》，有效期 3 年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条的规定，2016 年度按 15% 的税率计提并缴纳企业所得税。

孙公司苏州科林双电程控有限公司 2016 年度满足国家税务总局 2015 年第 61 号公告规定的全年累计利润或应纳税所得额不超过 30 万元的小型微利企业条件，适用 20% 减半征税税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	89,799.81	105,568.18
银行存款	119,657,987.17	145,915,283.12
其他货币资金	8,934,765.76	6,985,826.15
合计	128,682,552.74	153,006,677.45
其中：存放在境外的款项总额	6,922,590.74	6,493,600.00

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	6,531,863.53	5,000,000.00
保函保证金	2,202,902.23	1,785,826.15
对外贸易保证金	200,000.00	200,000.00

合 计	8,934,765.76	6,985,826.15
-----	--------------	--------------

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,312,355.94	46,323,460.80
商业承兑票据	4,859,439.89	13,397,990.00
合计	26,171,795.83	59,721,450.80

(2) 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

单位：元

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	29,809,292.78	-
合计	29,809,292.78	-

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	224,612,782.71	100.00%	45,483,357.03	20.25%	179,129,425.68
合计	224,612,782.71	100.00%	45,483,357.03	20.25%	179,129,425.68

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	221,304,170.17	100.00%	36,964,820.12	16.70%	184,339,350.05
合计	221,304,170.17	100.00%	36,964,820.12	16.70%	184,339,350.05

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	138,715,059.03	6,935,752.94	5.00%
1 至 2 年	42,756,841.77	8,551,368.35	20.00%
2 至 3 年	26,289,292.35	13,144,646.18	50.00%
3 年以上	16,851,589.56	16,851,589.56	100.00%
合计	224,612,782.71	45,483,357.03	-

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：

(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 8,518,536.91 元；本期无收回或转回坏账准备。

应收账款核销说明：

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	20,546,701.89	9.15	1,027,335.09
第二名	16,778,000.00	7.47	1,272,100.00
第三名	15,264,041.00	6.80	763,202.05
第四名	8,382,260.00	3.73	419,113.00
第五名	7,000,000.00	3.12	350,000.00
合计	67,971,002.89	30.27	3,831,750.14

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	20,095,252.30	99.05%	2,415,703.10	93.03%
1 至 2 年	82,302.00	0.41%	70,110.04	2.70%
2 至 3 年	24,660.04	0.12%	40,341.41	1.55%
3 年以上	84,904.23	0.42%	70,515.96	2.72%
合计	20,287,118.57	100%	2,596,670.51	100%

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
第一名	9,930,540.00	48.95
第二名	5,328,000.00	26.26
第三名	919,600.00	4.53
第四名	629,131.95	3.10
第五名	510,869.58	2.52
合计	17,318,141.53	85.36

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,392,673.68	100.00%	2,742,707.18	42.90%	3,649,966.50
合计	6,392,673.68	100.00%	2,742,707.18	42.90%	3,649,966.50

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,266,395.68	100.00%	2,647,773.46	28.57%	6,618,622.22
合计	9,266,395.68	100.00%	2,647,773.46	28.57%	6,618,622.22

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	949,843.16	47,492.16	5.00%
1 至 2 年	268,000.00	53,600.00	20.00%
2 至 3 年	900,800.00	450,400.00	50.00%
3 年以上	2,191,215.02	2,191,215.02	100.00%
合计	4,309,858.18	2,742,707.18	-

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

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	不计提理由
吴江市建筑安装管理处	1,000,000.00	-	-	农民工工资保证金，无不可回收风险
职工备用金	1,082,815.50	-	-	无不可回收风险
合计	2,082,815.50	-	-	-

（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 94,933.72 元；本期无收回或转回坏账准备。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,486,229.52	6,287,372.50
备用金	1,082,815.50	400,311.93
往来款	1,349,265.10	1,465,365.10
工程款	-	751,465.52

中介费及其他费用	474,363.56	361,880.63
合计	6,392,673.68	9,266,395.68

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
第一名	往来款	1,349,265.10	3年以上	21.11%	1,349,265.10
第二名	保证金	1,000,000.00	1年以内	15.64%	-
第三名	保证金	900,000.00	2-3年	14.08%	450,000.00
第四名	保证金	263,403.60	1年以内	4.12%	13,170.18
第五名	保证金	218,615.52	3年以上	3.42%	218,615.52
合计	--	3,731,284.22	--	58.37%	2,031,050.80

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

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	39,331,038.81	-	39,331,038.81	39,325,467.88	-	39,325,467.88
在产品	23,159,762.26	-	23,159,762.26	33,069,887.88	-	33,069,887.88
库存商品	13,390,447.68	-	13,390,447.68	15,988,811.74	-	15,988,811.74
合计	75,881,248.75	-	75,881,248.75	88,384,167.50	-	88,384,167.50

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	185,720.91	878,508.40
预缴纳所得税	1,361,636.27	-

理财产品	185,000,000.00	113,000,000.00
合计	186,547,357.18	113,878,508.40

8、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	234,546,931.47	107,881,829.16	11,673,333.09	14,503,204.33	368,605,298.05
2. 本期增加金额	2,407,996.25	90,837.61	-	336,623.16	2,835,457.02
(1) 购置	-	90,837.61	-	336,623.16	427,460.77
(2) 在建工程转入	2,407,996.25	-	-	-	2,407,996.25
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	3,738,028.21	249,500.00	740,917.60	176,600.00	4,905,045.81
(1) 处置或报废	3,738,028.21	249,500.00	740,917.60	176,600.00	4,905,045.81
4. 期末余额	233,216,899.51	107,723,166.77	10,932,415.49	14,663,227.49	366,535,709.26
二、累计折旧					
1. 期初余额	46,410,910.06	50,846,687.63	7,588,574.51	9,815,097.90	114,661,270.10
2. 本期增加金额	8,693,968.69	8,595,382.92	1,035,908.48	1,203,689.99	19,528,950.08
(1) 计提	8,693,968.69	8,595,382.92	1,035,908.48	1,203,689.99	19,528,950.08
3. 本期减少金额	880,087.28	236,476.05	708,053.06	42,913.80	1,867,530.19
(1) 处置或报废	880,087.28	236,476.05	708,053.06	42,913.80	1,867,530.19
4. 期末余额	54,224,791.47	59,205,594.50	7,916,429.93	10,975,874.09	132,322,689.99
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	178,992,108.04	48,517,572.27	3,015,985.56	3,687,353.40	234,213,019.27
2. 期初账面价值	188,136,021.41	57,035,141.53	4,084,758.58	4,688,106.43	253,944,027.95

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
新厂区零星项目	378,986.53	-	378,986.53	916,977.51	-	916,977.51
科林环保总部环保科技园二期	70,309,076.42	-	70,309,076.42	5,915,219.75	-	5,915,219.75
合计	70,688,062.95	-	70,688,062.95	6,832,197.26	-	6,832,197.26

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
科林环保总部环 保科技园二期	80,000,000.00	5,915,219.75	65,798,380.80	1,404,524.13	-	70,309,076.42	89.64%	89.64%	-	-	-	自筹资金
合计	80,000,000.00	5,915,219.75	65,798,380.80	1,404,524.13	-	70,309,076.42	--	--	-	-	-	--

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许权使用费	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	132,164,782.93	-	-	1,967,531.49	1,535,642.62	135,667,957.04
2. 本期增加金额	-	-	-	198,290.60	-	198,290.60
(1) 购置	-	-	-	198,290.60	-	198,290.60
(2) 内部研发	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	12,315,821.29	-	-	-	-	12,315,821.29
(1) 处置	12,315,821.29	-	-	-	-	12,315,821.29
4. 期末余额	119,848,961.64	-	-	2,165,822.09	1,535,642.62	123,550,426.35
二、累计摊销						
1. 期初余额	13,011,874.02	-	-	1,052,985.40	1,483,053.34	15,547,912.76
2. 本期增加金额	2,927,673.32	-	-	263,408.88	52,589.28	3,243,671.48
(1) 计提	2,927,673.32	-	-	263,408.88	52,589.28	3,243,671.48
3. 本期减少金额	1,210,529.48	-	-	-	-	1,210,529.48
(1) 处置	1,210,529.48	-	-	-	-	1,210,529.48
4. 期末余额	14,729,017.86	-	-	1,316,394.28	1,535,642.62	17,581,054.76
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	105,119,943.78	-	-	849,427.81	-	105,969,371.59
2. 期初账面价值	119,152,908.91	-	-	914,546.09	52,589.28	120,120,044.28

12、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

单位：元

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	48,226,064.21	9,087,621.32	39,612,593.58	7,059,021.22
递延收益	59,820,699.30	8,843,100.33	61,737,426.82	9,260,614.02
折旧或摊销差	499,298.87	75,133.02	496,917.07	74,537.56
已纳税未确认的收入	5,194,976.33	1,014,234.09	3,089,307.05	463,396.06
公允价值变动	-	-	339,311.36	50,896.70
合计	113,741,038.71	19,020,088.76	105,275,555.88	16,908,465.56

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产	-	19,020,088.76	-	16,908,465.56

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	520,486.80	-
合计	520,486.80	-

13、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	-	6,200,762.09
合计	-	6,200,762.09

14、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	-	339,311.36
衍生金融负债	-	339,311.36
合计	-	339,311.36

15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,432,130.23	5,000,000.00
合计	3,432,130.23	5,000,000.00

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	122,417,836.82	109,943,929.25
1-2 年（含 2 年）	13,717,254.25	17,543,929.70
2-3 年（含 3 年）	5,175,894.65	11,652,502.58
3 年以上	4,619,678.31	3,313,585.44
合计	145,930,664.03	142,453,946.97

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海**有限公司	2,152,537.67	未到结算期
无锡**有限公司	1,216,237.47	未到结算期
上海**有限公司	1,170,833.96	未到结算期
莱芜**有限公司	1,631,381.53	未到结算期
山东**有限公司	747,592.70	未到结算期
合计	6,918,583.33	--

17、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	40,674,023.71	35,476,207.35
1-2 年（含 2 年）	55,960.00	1,282,703.41
2-3 年（含 3 年）	7,650.00	3,411.80
3 年以上	104,777.25	241,391.95
合计	40,842,410.96	37,003,714.51

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,142,851.11	56,241,309.29	55,398,577.35	8,985,583.05
二、离职后福利-设定提存计划	-	4,521,701.70	4,521,701.70	-
合计	8,142,851.11	60,763,010.99	59,920,279.05	8,985,583.05

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,119,715.24	50,301,732.81	49,504,014.67	8,917,433.38
2、职工福利费	-	1,378,075.35	1,378,075.35	-
3、社会保险费	-	2,195,576.46	2,195,576.46	-
其中：医疗保险费	-	1,773,587.81	1,773,587.81	-
工伤保险费	-	312,527.77	312,527.77	-
生育保险费	-	109,460.88	109,460.88	-
4、住房公积金	-	1,724,297.61	1,724,297.61	-
5、工会经费和职工教育经费	23,135.87	641,627.06	596,613.26	68,149.67
合计	8,142,851.11	56,241,309.29	55,398,577.35	8,985,583.05

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	-	4,270,230.26	4,270,230.26	-
2、失业保险费	-	251,471.44	251,471.44	-
合计	-	4,521,701.70	4,521,701.70	-

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,519,983.78	12,632,014.83
企业所得税	1,271,523.37	263,286.73
个人所得税	337,989.33	347,025.69
城市维护建设税	141,714.49	356,325.99
房产税	546,787.53	583,044.81

教育费附加	66,448.12	254,518.56
水利基金	39,625.90	6,563.72
土地使用税	495,412.90	506,065.00
印花税	10,869.56	8,646.00
合计	15,430,354.98	14,957,491.33

20、应付利息

单位：元

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	39,041.10	-
合计	39,041.10	-

21、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
香港亿贸有限公司	-	8,042,665.08
孙杰	76,316.00	912,800.00
合计	76,316.00	8,955,465.08

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

根据 2012 年 8 月 18 日子公司科林国冶（已处置）与烟台国冶原股东签定的《烟台国冶冶金水冷设备有限公司股权转让协议》第 2.5 条约定，以烟台国冶 3,000 万元应收账款作为应付股东红利，待应收款项目到账后按比例支付。支付股东红利由企业代理，在分红款中代扣代缴个人所得税。以此约定作为公司原股东对公司的负责和经营业绩的承诺与支持。每年结算一次应付红利按到账资金的 30%转入个人分红资金，包括个税支付。第二年及以后年度对前一年度到账应收款资金余额的 30%转入个人分红资金，每笔到账资金按此比例每年支付到第四年支付完毕。截至本期末余额为剩余未支付股利。

22、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	477,297.54	256,158.54
往来欠款及其他	25,113,653.22	323,108.96
未付费用	204,257.00	278,503.95

合计	25,795,207.76	857,771.45
----	---------------	------------

(2) 按账龄列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	25,599,540.82	574,552.45
1-2年(含2年)	36,000.00	274,219.00
2-3年(含3年)	150,666.94	-
3年以上	9,000.00	9,000.00
合计	25,795,207.76	857,771.45

23、递延收益

单位：元

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	61,737,426.82	550,000.00	2,466,727.52	59,820,699.30	-
合计	61,737,426.82	550,000.00	2,466,727.52	59,820,699.30	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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
科技园项目建设专项补贴	45,376,605.68	-	1,897,279.68	-	43,479,326.00	与资产相关
工业和信息产业转型升级专项资金	7,000,000.00	-	-	-	7,000,000.00	与资产相关
烟气项目基建支出补贴资金	6,152,541.14	-	494,817.84	-	5,657,723.30	与资产相关
2015年省级战略性新兴产业发展专项资金	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00	与资产相关
工业燃煤锅炉全干法脱硫硝除尘一体化净化技术	650,000.00	-	-	-	650,000.00	与资产相关
重点技术改造项目计划竣工项目补贴资金	422,580.00	-	70,430.00	-	352,150.00	与资产相关
中国标准化研究院课题经费	35,700.00	-	4,200.00	-	31,500.00	与资产、收益相关
重点产业技术创新项目经费	-	350,000.00	-	-	350,000.00	与收益相关
苏州专利导航项目经费	-	200,000.00	-	-	200,000.00	与收益相关
合计	61,737,426.82	550,000.00	2,466,727.52	-	59,820,699.30	--

24、股本

单位：元

	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	189,000,000.00	-	-	-	-	-	189,000,000.00

25、资本公积

单位：元

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)	351,152,688.83	-	-	351,152,688.83
合计	351,152,688.83	-	-	351,152,688.83

26、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	57,800.00	442,871.16	-	-	442,871.16	-	500,671.16
外币财务报表折算差额	57,800.00	442,871.16	-	-	442,871.16	-	500,671.16
其他综合收益合计	57,800.00	442,871.16	-	-	442,871.16	-	500,671.16

27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,176,249.55	1,692,632.72	-	22,868,882.27
合计	21,176,249.55	1,692,632.72	-	22,868,882.27

28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	136,598,821.47	115,962,884.90
调整后期初未分配利润	136,598,821.47	115,962,884.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,297,248.73	27,633,912.54

减：提取法定盈余公积	1,692,632.72	2,947,975.97
应付普通股股利	15,120,000.00	4,050,000.00
期末未分配利润	139,083,437.48	136,598,821.47

29、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	318,903,367.76	242,704,592.21	354,270,089.70	277,129,339.26
其他业务	7,198,060.52	3,375,180.31	7,533,712.78	3,918,338.55
合计	326,101,428.28	246,079,772.52	361,803,802.48	281,047,677.81

30、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,763,906.88	1,559,058.37
教育费附加	1,259,899.25	1,120,267.31
房产税	1,451,794.69	-
土地使用税	1,317,550.37	-
印花税	439,960.97	-
营业税	1,674.90	-
水利基金	29,983.05	-
车船税	3,060.00	-
其他	9,075.72	-
合计	6,276,905.83	2,679,325.68

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	7,834,440.95	12,059,804.86
业务招待费	1,904,617.29	1,540,030.29
职工薪酬	3,447,660.50	3,387,324.92
差旅费	1,233,038.82	1,295,997.74
广告宣传费	142,573.08	303,039.73
会务费	53,202.00	57,028.00

办公费	192,185.05	96,976.48
中标服务费	287,805.11	138,970.00
租赁费	33,800.00	33,890.00
其他	736,487.55	533,836.55
合计	15,865,810.35	19,446,898.57

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,301,618.37	17,759,118.68
研发费用	13,666,005.52	16,419,911.94
折旧摊销费	7,832,143.34	9,186,438.37
差旅费	2,687,837.43	2,475,140.35
汽车费用	2,047,295.99	2,250,639.36
办公费	1,890,534.81	1,259,920.65
业务招待费	1,883,821.09	1,406,228.44
税金	1,485,188.75	4,580,440.20
大修理费	950,717.81	693,949.33
水电费	442,252.57	274,613.96
中介咨询服务费	1,639,059.88	2,261,577.43
通讯费	197,697.26	322,258.74
会议费	118,277.49	76,441.00
其他	1,164,748.79	1,127,324.18
合计	53,307,199.10	60,094,002.63

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,041.10	285,727.78
减：利息收入	1,070,722.33	2,325,270.40
汇兑损益	-1,303,350.13	6,404.94
其他	304,901.42	144,498.00
合计	-2,030,129.94	-1,888,639.68

34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,613,470.63	5,593,765.86
合计	8,613,470.63	5,593,765.86

35、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	339,311.36	8,783.65
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	339,311.36	8,783.65
合计	339,311.36	8,783.65

36、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-	28,266,008.28
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	-298,783.84	247,169.79
其他	3,968,652.77	2,822,735.63
合计	3,669,868.93	31,335,913.70

37、营业外收入

单位：元

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	13,865,053.06	-	13,865,053.06
其中：固定资产处置利得	5,289,100.32	-	5,289,100.32
无形资产处置利得	8,575,952.74	-	8,575,952.74
政府补助	5,090,519.19	5,704,027.52	5,090,519.19
违约赔偿收入	814,971.96	587,554.53	814,971.96
其他	131,519.61	711,048.21	131,519.61
合计	19,902,063.82	7,002,630.26	19,902,063.82

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技园项目建设专项补贴						1,897,279.68	1,897,279.68	与资产相关
烟气项目基建支出补贴资金						494,817.84	494,817.84	与资产相关
重点技术改造项目计划竣工项目补贴资金						70,430.00	70,430.00	与资产相关
中国标准化研究院课题经费						4,200.00	4,200.00	与资产相关
烧结烟气半法脱硫除尘技术战略性新兴产业标准化试点						80,000.00		与收益相关
2015 年开放性经济转型升级奖励资金						354,800.00		与收益相关
专利政府补助						3,000.00		与收益相关
收温岗补贴						150,111.67		与收益相关
科学技术进步奖奖金						10,000.00		与收益相关
2016 年度质量强省专项资金						500,000.00		与收益相关
2016 年度苏州市市级工业经济升级版专项资金扶持类项目资金（新产品产业化专项）						400,000.00		与收益相关
2016 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金						550,000.00		与收益相关
2016 年第一批专利资助						14,770.00		与收益相关
2015 年江苏省第四批高新技术产品经费						20,000.00		与收益相关
2015 年度吴江区智能工业发展专项资金补助						90,000.00		与收益相关
2015 年度吴江区智能工业发展鼓励开展机器换人工程专项资金补助						39,900.00		与收益相关
2015 年度吴江区信用管理示范创建项目专项资金奖励						70,000.00		与收益相关
2015 年度苏州市科学技术奖奖金						10,000.00		与收益相关
2015 年度省级商务扶持资金						300,000.00		与收益相关
2015 年度清洁生产审核补助						20,000.00		与收益相关
2015 年第三批专利资助						11,210.00		与收益相关

2014 年度工业经济专项资金创新类项目奖励资金							200,000.00	与收益相关
2014 年度实施商标战略和企业诚信建设奖励资金							300,000.00	与收益相关
2014 年度工业经济专项资金信用体系项目奖励资金							30,000.00	与收益相关
2014 年度苏州市科学技术奖奖金							10,000.00	与收益相关
2014 年度苏州市吴江区科学技术进步奖奖金							20,000.00	与收益相关
2014 年加快企业转型升级提升增效扶持奖励资金的通知							40,000.00	与收益相关
2014 年引智专项经费资助情况							30,000.00	与收益相关
2014 年度吴江区第四批专利专项资助经费							16,500.00	与收益相关
2014 年开放型经济转型升级奖励资金							719,400.00	与收益相关
烧结烟气半干法脱硫除尘技术战略新兴产业标准化试点							80,000.00	与收益相关
省高价值专利资助							9,000.00	与收益相关
总部企业奖励资金							358,400.00	与收益相关
专利专项资助经费							10,500.00	与收益相关
2015 年第二批省工业和信息产业转型升级专项引导资金							1,250,000.00	与收益相关
高新技术产品经费							40,000.00	与收益相关
周明重点人才补助							30,000.00	与收益相关
烧结烟气半干法脱硫除尘技术战略性新兴产业标准化试点							87,500.00	与收益相关
参展补助							5,000.00	与收益相关
专利补贴							1,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,090,519.19	5,704,027.52	--

38、营业外支出

单位：元

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	19,175.56	24,996.49	19,175.56

其中：固定资产处置损失	19,175.56	24,996.49	19,175.56
债务重组损失	-	58,512.82	-
对外捐赠	90,000.00	311,680.00	90,000.00
其他	95,468.04	1,730,867.67	95,468.04
合计	204,643.60	2,126,056.98	204,643.60

39、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,733,571.26	5,203,633.56
递延所得税费用	-2,111,623.20	-1,243,199.91
合计	2,621,948.06	3,960,433.65

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	21,695,000.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,254,250.04
子公司适用不同税率的影响	253,207.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	546,106.65
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	128,941.86
其他	-1,560,557.52
所得税费用	2,621,948.06

40、其他综合收益

详见附注。

41、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

项目	本期发生额	上期发生额
政府及其他奖励资金	3,173,791.68	3,237,300.00
利息收入	1,070,722.33	2,325,270.40

营业外收入	946,491.57	84,122.15
往来款及其他	13,013,196.78	17,719,541.67
合计	18,204,202.36	23,366,234.22

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	10,474,768.15	10,927,483.99
管理费用	19,543,366.15	13,921,362.90
手续费	304,901.42	144,498.00
营业外支出	185,468.04	311,764.10
往来款及其他	12,507,905.54	18,030,483.70
合计	43,016,409.30	43,335,592.69

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资本性相关的政府补助		2,750,000.00
合计		2,750,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
转回保证金	12,789,872.09	203,386,600.37
合计	12,789,872.09	203,386,600.37

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	20,254,585.78	2,156,602.52
其他	1,622,000.00	
合计	21,876,585.78	2,156,602.52

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,073,052.24	27,091,608.59
加：资产减值准备	8,613,470.63	5,593,765.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,528,950.08	20,374,061.82
无形资产摊销	3,243,671.48	3,492,496.33
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）	-13,845,877.50	24,996.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-339,311.36	-8,783.65
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,240,911.66	-513,726.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,968,652.77	-31,335,913.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,111,623.20	-1,243,199.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,502,918.75	27,771,054.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,424,316.36	-14,954,596.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,712,962.25	-6,470,097.94
经营活动产生的现金流量净额	46,167,040.80	29,821,665.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	119,747,786.98	146,020,851.30
减：现金的期初余额	146,020,851.30	258,725,571.70
现金及现金等价物净增加额	-26,273,064.32	-112,704,720.40

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	119,747,786.98	146,020,851.30
其中：库存现金	89,799.81	105,568.18
可随时用于支付的银行存款	119,657,987.17	145,915,283.12
三、期末现金及现金等价物余额	119,747,786.98	146,020,851.30

43、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,934,765.76	保证金
合计	8,934,765.76	--

44、外币货币性项目

(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	2,820,614.99	6.9370	19,566,606.19
欧元	372,121.07	7.3068	2,719,014.23
港币	774.94	0.8945	693.18
日元	4,074,001.00	0.0596	242,810.46
应收账款			
其中：美元	26,743.66	6.9370	185,520.77
欧元	574,825.31	7.3068	4,200,133.58
新元	52,500.00	4.7995	251,973.75

(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

科林环境有限公司，设立于香港，记账本币选择为美元。

八、合并范围的变更

1、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：

2016年5月18日公司2016年度第一次临时股东大会审议通过《关于设立全资子公司的议案》和《关于拟将母公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》。新设立子公司名称为科林环保技术有限责任公司（以下简称“科林有限”）、成立于2016年5月25日，注册资本3.5亿元。科林有限成立后，投资设立苏州科林环保科技园有限公司，主要经营范围为物业投资和经营管理，注册资本1.5亿元。

根据资产划转议案，公司原持有苏州科林双电程控有限公司的 56% 股权于 2016 年 6 月变更登记至科林有限名下、公司原持有苏州科德技研有限公司的 60% 股权于 2016 年 8 月变更登记至科林有限名下、公司原持有烟台国冶冶金水冷设备有限公司的 51% 股权于 2016 年 8 月变更登记至科林有限名下、公司原持有科林环境有限公司的 100% 股权于 2016 年 7 月变更登记至科林有限名下。截至本期末，公司原子公司苏州科林双电程控有限公司、苏州科德技研有限公司、烟台国冶冶金水冷设备有限公司和科林环境有限公司成为孙公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(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	
科林环保技术有限责任公司	苏州	苏州市吴江区	产品制造	100.00%	-	设立
科林环境有限公司	香港	香港	环保咨询	-	100.00%	设立
苏州科德技研有限公司	苏州	吴江市松陵镇八坼社区交通路 18 号	商品流通、技术服务	-	60.00%	受让
烟台国冶冶金水冷设备有限公司	烟台	烟台市福山区清洋工业园杏园西路 23 号	产品制造	-	51.00%	受让
苏州科林双电程控有限公司	苏州	吴江市松陵镇八坼社区交通路 2 号	产品制造	-	56.00%	设立
苏州科林环保科技园有限公司	苏州	吴江市松陵镇高新路 425 号	科技园综合开发、物业管理	-	100.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

孙公司名称	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
苏州科德技研有限公司	40.00%	12,710.02	-	3,480,451.06
烟台国冶冶金水冷设备有限公司	49.00%	-342,756.77	-	36,571,235.02
苏州科林双电程控有限公司	44.00%	105,850.24	-	7,230,234.59
合计	-	-224,196.49	-	47,281,920.67

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

孙公司名称	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
苏州科德技研有限公司	12,370,312.82	1,131,188.60	13,501,501.42	4,800,373.76	-	4,800,373.76	13,895,063.69	1,396,765.26	15,291,828.95	6,622,476.35	-	6,622,476.35
烟台国冶冶金水冷设备有限公司	51,125,364.63	42,774,428.90	93,899,793.53	19,264,620.03	-	19,264,620.03	57,225,674.59	46,579,640.50	103,805,315.09	28,470,638.00	-	28,470,638.00
苏州科林双电程控有限公司	20,445,832.42	570,048.98	21,015,881.40	4,449,437.34	-	4,449,437.34	19,819,116.24	723,844.30	20,542,960.54	4,217,085.20	-	4,217,085.20

单位：元

孙公司名称	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
苏州科德技研有限公司	1,582,411.12	31,775.06	31,775.06	2,093,045.17	1,472,372.35	-903,125.47	-903,125.47	356,910.03
烟台国冶冶金水冷设备有限公司	43,357,273.92	-699,503.59	-699,503.59	7,856,232.78	45,320,868.48	-404,975.83	-404,975.83	1,447,338.81
苏州科林双电程控有限公司	16,223,656.74	240,568.72	240,568.72	226,411.97	15,495,331.93	39,509.99	39,509.99	1,442,191.02

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过审计委员会递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司目前不存在利率风险。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元及欧元计价的金融资产和金融负债。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
重庆东诚瑞业投资有限公司	重庆	投资管理	5000 万	19.00%	28.00%

本企业的母公司情况的说明

东诚瑞业持有公司股份 35,910,000 股，占公司总股本的 19%，另持有 9%的委托投票权，其实际在公司拥有投票权的股份比例为 28%，为公司控股股东。

本企业最终控制方是黎东。

其他说明：

2016 年 10 月 12 日，公司原实际控制人宋七棣及其控制的江苏科林集团有限公司，其他股东徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、吴建新、周和荣与重庆东诚瑞业投资有限公司签署了《关于科林环保装备股份有限公司之股份转让协议》及《关于科林环保装备股份有限公司股份之投票权委托协议》，转让其合计持有的科林环保 35,910,000 股的股票，占公司总股本的 19%（上述协议转让股份的过户登记手续已于 2016 年 11 月 14 日办理完毕）。同时，上述自然人股东将所持有的公司限售流通股共计 17,010,000 股，合计占公司总股本的 9%的投票权委托给东诚瑞业行使（前述投票权委托已于 2016 年 11 月 17 日生效）。东诚瑞业在公司拥有投票权的股份比例达到 28%，成为公司拥有最多投票权的单一大股东，东诚瑞业为公司新的控股股东，其实际控制人黎东成为公司新的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏科林集团有限公司	原实际控制人控制的其他企业
吴江双电程控有限公司	与原实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业
上海科林国冶工程技术有限公司	孙公司高管控制的企业
日本斯频德制造株式会社	孙公司的股东

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏科林集团有限公司	餐费	468,613.00	-	-	400,478.05
江苏科林集团有限公司	住宿费	20,182.00	-	-	25,750.00
江苏科林集团有限公司	水电费	-	-	-	3,107.40
上海科林国冶工程技术有限公司	设备	1,142,396.38	-	-	2,051,282.05
日本斯频德制造株式会社	配件款	-	-	-	26,496.56

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海科林国冶工程技术有限公司	销售冶金设备	232,222.23	6,998,717.95

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏科林集团有限公司	办公区	526,395.90	-

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
吴江双电程控有限公司	厂房	373,716.00	373,716.00

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,737,929.04	4,606,048.13

5、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

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	上海科林国冶工程技术有限公司	28,000.00	5,600.00	2,981,977.88	149,098.89

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海科林国冶工程技术有限公司	1,949,070.91	1,592,250.00
预收款项	上海科林国冶工程技术有限公司	326,799.81	-
其他应付款	重庆东诚瑞业投资有限公司	25,000,000.00	-

2016年12月13日公司发布《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》，借款总额为2500万元，借款利率为4.75%，借款期限为12个月，本次交易已经第三届董事会第二十二次会议审议通过。

十二、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

详见本报告“第五节、三 承诺事项履行情况”。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	1,512,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,512,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司于 2016 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。截至报告日，新设立子公司（公司名称：上海科凛科技发展有限公司）营业执照已经取得，注册资本 5000 万元，公司尚未出资。

(2) 公司于 2016 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于收购四川集达电力工程设计有限公司全部股权的议案》，公司以支付对价 1000 万元人民币，收购四川集达电力工程设计有限公司 100% 股权。截至报告日，尚有 200 万元股权转让款未支付。

(3) 经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟与山西北吉蓝洲太阳能发电有限公司（以下简称“北吉蓝洲”）、郭太平及重庆四联新能源有限公司（以下简称“四联新能源”）签署《关于山西省临汾市古县 30MWp 光伏电站项目收购之合作协议》（以下简称“《收购合作协议》”），公司拟使用自筹资金不超过 27,360 万元收购北吉蓝洲及郭太平持有的佳盛能源 100% 的股权并偿还佳盛能源欠付四联新能源的光伏发电项目的垫资债务。佳盛能源在山西古县拥有 30MWp 光伏电站项目，公司拟通过承接佳盛能源 27,360 万元债务的方式收购其股权，实现对光伏发电项目资产的收购。

公司已于 2017 年 1 月 12 日支付给四联新能源 1,368 万元诚意金（根据《收购合作协议》约定，经股东大会审议通过后该部分诚意金自动转为定金），原拟定于 2 月 17 日办理相关股权过户事宜，但因佳盛能源 100% 的股权被山西省古县人民法院（以下简称“古县人民法院”）司法冻结。该事项所涉及合同纠纷事宜已于 2017 年 2 月 21 日在中国国际经济贸易仲裁委员会开庭审理。公司于 2017 年 2 月 23 日收到了郭太平提供的古县人民法院（2017）晋 1025 财保 1 号之一《民事裁定书》，经郭太平及北吉蓝洲复议，并经古县人民法院审查，裁定冻结郭太平、北吉蓝洲所共同持有的佳盛能源价值 200 万的股权，同时撤销古县人民法院（2017）晋 1025 财保 1 号保全民事裁定。

截止本报告日披露日，公司暂未收到有关仲裁结果的相关法律文件。

4、因公司经营发展需要，公司于 2017 年 2 月 13 日注册成立了科林环保装备股份有限公司重庆分公司，截至报告日已取得了相关部门颁发的《营业执照》。

十四、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

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	73,024,371.50	100.00%	-	-	73,024,371.50
合计	73,024,371.50	100.00%	-	-	73,024,371.50

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	181,283,543.28	100.00%	27,182,145.06	14.99%	154,101,398.22
合计	181,283,543.28	100.00%	27,182,145.06	14.99%	154,101,398.22

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

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：

2016 年 5 月 18 日公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过《关于拟将母公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》。截止实际划转日 2016 年 5 月 31 日，母公司账面应收账款坏账准备余额 28,236,556.09 元（应收账款坏账准备实际划转金额）。

母公司与子公司科林有限于 2016 年 5 月 31 日签订《资产划转协议》约定，对于无需办理过户登记手续即可转移所有权的资产，其所有权及相关风险、义务和责任自划转日起转移至乙方；另外 2016 年 12 月 20 日母公司与科林有限在原有资产划转协议基础之上签订补充协议，约定对于因客户原因未同意变更执行单位的合同、应收款等，双方继续按照《资产划转协议》中对相关权利、义务责任的约定执行。

根据《资产划转协议》和补充协议，划转日后母公司账面应收账款相关的风险和报酬均由科林有限承担，母公司账面不存在与应收款项相关的坏账风险，因此母公司单体财务报表资产划转日后未计提应收账款坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期期初至资产划转日计提坏账准备金额 1,054,411.03 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	20,546,701.89	28.14	-
第二名	7,000,000.00	9.59	-
第三名	3,180,000.00	4.35	-
第四名	2,917,792.00	4.00	-
第五名	2,833,900.00	3.88	-
合计	36,478,393.89	49.96	-

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,656,333.60	100.00%	-	-	1,656,333.60
合计	1,656,333.60	100.00%	-	-	1,656,333.60

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,440,399.00	100.00%	1,259,126.78	16.92%	6,181,272.22
合计	7,440,399.00	100.00%	1,259,126.78	16.92%	6,181,272.22

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

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

详见本节“十四、1”。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期期初至资产划转日计提坏账准备金额 186,360.86 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,656,203.60	6,054,372.50
备用金	-	359,311.93
往来款	-	116,100.00
工程款	-	751,465.52
中介费及其他费用	130.00	159,149.05
合计	1,656,333.60	7,440,399.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
------	-------	------	----	------------------	----------

第一名	保证金	900,000.00	2-3年	54.34%	-
第二名	保证金	263,403.60	1年以内	15.90%	-
第三名	保证金	147,000.00	5年以上	8.88%	-
第四名	保证金	130,000.00	1-2年	7.85%	-
第五名	保证金	51,300.00	5年以上	3.10%	-
合计	--	1,491,703.60	--	90.07%	-

3、长期股权投资

单位：元

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	689,317,473.63	-	689,317,473.63	51,757,790.75	-	51,757,790.75
合计	689,317,473.63	-	689,317,473.63	51,757,790.75	-	51,757,790.75

(1) 对子公司投资

单位：元

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
科林环保技术有限责任公司	-	689,317,473.63	-	689,317,473.63	-	-
科林环境有限公司	6,435,800.00	-	6,435,800.00	-	-	-
苏州科林双电程控有限公司	8,400,000.00	-	8,400,000.00	-	-	-
苏州科德技研有限公司	6,321,990.75	-	6,321,990.75	-	-	-
烟台国冶冶金水冷设备有限公司	30,600,000.00	-	30,600,000.00	-	-	-
合计	51,757,790.75	689,317,473.63	51,757,790.75	689,317,473.63	-	-

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	107,703,489.72	83,871,066.27	299,911,861.74	242,192,402.03
其他业务	7,893,312.76	6,416,169.63	7,559,270.09	3,866,231.34
合计	115,596,802.48	90,287,235.90	307,471,131.83	246,058,633.37

5、投资收益

单位：元

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	-	420,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-	29,159,628.81
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	-298,783.84	247,169.79
其他	3,171,013.77	2,796,850.06
合计	2,872,229.93	32,623,648.66

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,845,877.50	-
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）	5,090,519.19	-
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	4,009,180.29	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	761,023.53	-
减：所得税影响额	3,836,085.25	-
少数股东权益影响额	-4,780.17	-
合计	19,875,295.43	--

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

□ 适用 √ 不适用

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 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	2.77%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.08%	0.00	0.00

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)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净资产差异情况

适用 不适用

(2)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净资产差异情况

适用 不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2016 年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、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；
- 四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、刊载于 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公司 2016 年度报告电子文稿；
- 六、以上备查文件置备地点：公司证券部办公室、深圳证券交易所。

法定代表人：黎 东

科林环保装备股份有限公司