



# 徐州科融环境资源股份有限公司

## 2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人毛凤丽、主管会计工作负责人李贵蓉及会计机构负责人(会计主管人员)彭育蓉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2016 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 董事会报告.....	6
第四节 重要事项.....	10
第五节 股份变动及股东情况.....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	15
第七节 财务报告.....	16
第八节 备查文件目录.....	76

## 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
公司、科融环境	指	徐州科融环境资源股份有限公司
燃控科技	指	原公司名称徐州燃控科技股份有限公司
丰利科技	指	徐州丰利科技发展投资有限公司，公司控股股东
杰能公司	指	徐州杰能科技发展投资有限公司，是公司控股股东原名称
凯迪工程	指	武汉凯迪电力工程有限公司
凯迪电力	指	武汉凯迪电力股份有限公司
中审众环、会计师	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
深交所	指	深圳证券交易所
低氮燃烧器	指	一种可以抑制 NOx 生成量的燃烧器。
脱硝业务	指	一种将氮氧化物 NOx 从烟气中脱除出来的技术（业务）。
EPC	指	即设计、采购、施工的英文缩写，是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的一种工程承包方式。
BOT	指	即建设、经营、转让的缩写，是指私有资本参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种特殊的投资方式。
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
燃控院	指	徐州燃烧控制研究院有限公司
新疆君创	指	新疆君创能源设备有限公司
定州瑞泉	指	定州市瑞泉固废处理有限公司
诸城宝源	指	诸城宝源新能源发电有限公司
乌海蓝益	指	乌海蓝益环保发电有限公司
蓝天环保	指	蓝天环保设备工程股份有限公司
英诺格林	指	北京英诺格林科技有限公司
PPP 模式	指	公共政府部门与民营企业合作模式，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合

		作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。
睢宁宝源	指	睢宁宝源新能源发电有限公司
天津丰利	指	天津丰利创新投资有限公司
丰利资本	指	丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	科融环境	股票代码	300152
公司的中文名称	徐州科融环境资源股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	科融环境		
公司的外文名称（如有）	Xuzhou Kerong Environmental Resources Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	KRE		
公司的法定代表人	毛凤丽		
注册地址	徐州市经济技术开发区杨山路 12 号		
注册地址的邮政编码	221004		
办公地址	徐州市经济技术开发区杨山路 12 号		
办公地址的邮政编码	221004		
公司国际互联网网址	www.kre.cn		
电子信箱	kre@kre.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	单庆廷	李慧
联系地址	徐州市经济开发区杨山路 12 号	徐州市经济开发区杨山路 12 号
电话	0516-87986553	0516-87986552
传真	0516-87986552	0516-87986552
电子信箱	shan.qt@kre.cn	li.hui@kre.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司董事会工作部

### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	459,553,007.96	468,631,794.49	-1.94%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	12,164,259.56	29,841,020.16	-59.23%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,495,206.22	28,401,140.41	-91.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,319,900.11	-124,553,728.09	增加 67,233,827.98 元
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0804	-0.1747	增加 0.0943 元
基本每股收益（元/股）	0.0170	0.13	-86.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0170	0.13	-86.92%
加权平均净资产收益率	0.70%	1.74%	减少 1.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.04%	1.65%	减少 1.61 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,469,971,863.19	3,258,063,243.62	6.50%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,507,317,812.31	1,465,472,494.59	2.86%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.1146	2.0559	2.86%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-141,643.24	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	11,388,522.28	政付补助，及政府配套补助从递延收益转成当期收益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	

债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-158,207.95	
减：所得税影响额	1,442,359.23	
少数股东权益影响额（税后）	-22,741.48	
合计	9,669,053.34	--

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。

## 六、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。



## 七、重大风险提示

### 1、市场竞争的风险

目前公司所从事的节能点火及特种燃烧业务、锅炉节能提效改造业务、烟气治理业务、污水处理以及垃圾发电业务等节能环保产业。虽然公司在相关业务领域具有较强的竞争能力，但相关市场分散度较高，参与者较多，竞争较为激烈。因此，公司若不能在技术创新、成本管理、经营规模、品牌、技术、服务及人力资源等方面持续提高，将会面临业务规模和盈利能力无法达到预期目标的风险。

### 2、应收账款的坏账风险

随着业务规模的逐步扩大，公司应收账款余额增长较快，主要原因是下游客户主要为电力、石化行业等规模较大的企业，通常采用分期付款。

总体而言，应收账款总体无不正常情况，且公司已本着稳健原则对应收账款按照账龄及个别认定计提了坏账准备，从公司过去的经营情况来看，公司无重大应收账款不能收回的情形，但如果公司主要债务人的财务状况发生恶化，则有可能存在坏账风险。

### 3、投资项目风险

公司投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证，但不排除受国家产业政策、宏观经济环境、市场环境等因素变化的影响，可能出现项目施工不能按期进行、后期回款拖延等情况，最终导致项目运行周期长，不能及时达到预期的效益。

### 4、财务费用大幅增加风险

在公司快速发展的同时，投资项目陆续开工建设。公司将根据在建项目进度投入建设资金，这使公司财务费用较上年同期将大幅增加。为有效控制财务费用的增加对公司业绩有可能产生的影响，公司将加强对资金的管控，提高资金使用效率。

### 5、公司经营规模扩大后面临的管理风险

随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高，公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，都是影响公司未来发展的重要因素。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营方针和经营目标，群策群力开展以下工作：

(1) 明确各子公司业务定位，逐步形成经营合力。根据战略发展需要，明晰和细化各子公司业务定位，加强资源整合，避免集团内部同业竞争。加强对公司直接投资项目的管理，从组织机构设置和管理人员的工作水平上严格把关，强化固废业务的建设成本与设备质量的管控，提高运营项目管理水平。逐步建立了拟投资项目的专家评价机制，逐步形成项目投资决策的表决制，增强项目投资评价的科学性、客观性、合理性、严肃性。

(2) 持续推进精细化管理，提升企业管理效能。

不断完善优化管理考核机制，着眼于提升业绩和管理水平，充分发挥业绩考核体系导向作用，实行差异化考核。按照讲业绩、重回报、强激励、硬约束的要求，与各子公司签订经营目标责任状，同时不断完善授权体系，将经营管理成果与个人价值回报紧密挂钩。清晰管理层次，明确定位，鼓励各业务板块、各部门、各事业部在授权范围内充分发挥工作积极性、主动性。公司职能部门本着协调、指导、监督、服务的原则，从主营业务结构变化和发展需求出发，积极转变职能，创造性开展工作，逐步规范公司各系统基础管理工作，不断强化各项管理措施，提高决策部署执行力。

(3) 加强财务资金管理。对业务板块、重大投资项目的盈亏情况进行深入分析，找出盈亏点，分析原因，预判盈亏趋势，提出应对措施。进一步强化应收账款管理，一方面要对应收账款及时收回，另一方面加强结算工作，加速资金回笼，让项目经营成果转变为企业实实在在的经济效益。强化固定资产的盘活和利用，有效利用办公区域、生产厂区及生产设备，减少新的不良资产的产生，强化效益意识，提高资产周转率，努力实现资源占用规模最优化。

(4) 强化全面预算刚性约束，推动经营目标落地

以预算为主线，分解、落实2016年经营目标，总经理和子公司、事业部负责人为业务板块经营目标的主要负责人，工作目标得到层层分解和落实，用刚性预算指导全年的经营工作。督促各子公司的经营部门夯实成本管理基础，确保成本核算的准确性、及时性，促进经营部门与财务部门加强数据融合，逐步形成可分解、可集中的成本信息体系。

(5) 优化流程，加强服务与监督

根据公司目前的业务特点和管理模式，修订内部制度、流程框架，进一步增强内部管理和运作的规范性；明晰公司内部运作模式，修订并下发各子公司及事业部授权手册，在充分授权的同时，强化制度执行的稽查，提升企业经营管理水平。建立符合公司及子公司业务特点的切实可行的绩效考核体系，以年度经营重点、难点和管理效率、效益提升为主线，开展绩效考核工作，突出工作责任和管理责任的落实，保障公司重点目标的实现。

(6) 加强企业文化建设，提升企业软实力

以宣贯新VI系统为契机，重构公司核心价值观、企业精神、企业宗旨、核心文化。强化公司投资者关系管理，增强投资者和社会公众对公司的了解和认同，提高公司的市场形象。

报告期内节能环保工程类订单新增情况及特许经营类订单新增及执行情况如下表：

(1) 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况

业务	新增订单						确认收入订单		期末在手订单（尚未确认）	
	数量	金额	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额	数量	未确认收入
		(万元)	数量	金额（万元）	数量	金额（万元）		(万元)		(万元)
EPC	74	43941.1	59	35384.1	15	8557	71	34,990	125	62,963
EP	0	0	0	0	0	0	1	13	1	68
BT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	74	43941.1	59	35384.1	15	8557	72	35,003	126	63,031

报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元）：无

(2) 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况

业务	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单	
	数量	投资金额	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额	数量	本期完成的投资金额	未完成投资金额	数量	运营收入
		(万元)	数量	投资金额（万元）	数量	投资金额（万元）		(万元)		(万元)	(万元)		
EMC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOT	0	0	0	0	0	0	0	3	39643	61019	0	0	0
O&M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1080.82	0
BOO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0	0	0	3	39643	61019	2	1080.82	0

报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上且金额超过5000万元）：无

报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且金额超过1000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万）：

项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入	营业利润	回款金额	是否存在不能正常履约的情形
湄洲湾脱硝运维	O&M	—	合同约定	1080.82	784.55	855.93	否

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	459,553,007.96	468,631,794.49	-1.94%	未发生重大变动
营业成本	332,793,719.91	328,325,730.59	1.36%	未发生重大变动
销售费用	16,971,569.13	17,523,278.74	-3.15%	未发生重大变动
管理费用	55,709,896.72	51,333,907.12	8.52%	未发生重大变动
财务费用	13,013,381.34	9,062,073.80	43.60%	2015 年下半年新增短期流贷 0.64 亿，2016 年上半年新增流动资金贷款 0.4194 亿，导致报告期内财务费用大幅增加。
所得税费用	7,039,414.58	10,288,192.62	-31.58%	本报告期内利润总额较上年同期下降 37.49%，导致所得税费用同比下降。
研发投入	25,849,986.38	23,536,313.42	9.83%	未发生重大变动。
经营活动产生的现金流量净额	-57,319,900.11	-124,553,728.09	增加 67,233,827.98 元	报告期内，公司加强应收账款的回收力度，经营性活动现金流进为 5.713 亿，较上年同期增长 38.92%，经营性活动现金流出小幅度增长，因此经营性活动现金净流量较上年有所增长
投资活动产生的现金流量净额	180,549,383.19	-89,177,548.91	增加 269,726,932.10 元	主要是报告期内银行理财产品到期收回，原全资子公司新疆君创剥离收回投资款 4650 万元所致
筹资活动产生的现金流量净额	150,540,971.54	95,453,302.76	57.71%	主要是报告期内长短期贷款净增加 1.69 亿所致。
现金及现金等价物净增加额	273,976,735.10	-118,257,361.14	增加 392,234,096.24 元	为加快项目建设进度，报告期内贷款增加净额 1.69 亿，银行理财产品到期收回，报告期内新疆君创剥离，收回投资款 4650 万元。上述事项导致报告期内现金及现金等价物净增加额较上年有大幅增加。
资产减值损失	17,226,981.49	12,410,443.73	38.81%	应收款项账龄增加导致本报告期内资产减值损失增加。
营业外收入	11,475,028.49	1,785,482.85	542.68%	本报告期内收到政府奖励性资金 956.66 万元，此项为与收益相关的政府补助。
营业外支出	386,357.40	177,688.51	117.44%	较上年同期增加支出水利建设基金 13.33 万元。
归属于母公司所有者的净利润	12,164,259.56	29,841,020.16	-59.24%	报告期内，主营业务稳定发展，收入及毛利较上年均略有下降，但因公司贷款

				规模增加, 应收账款账龄增加, 资产减值准备计提大幅增加导致归属于母公司所有者的净利润有所下降。
其他应收款	166,230,073.60	72,806,205.53	128.32%	报告期内新疆君创的剥离, 导致报告期内新疆君创不再纳入合并报表范围内, 原公司对新疆君创的财务资助款项 6900 万计入其他应收款。
存货	526,503,414.50	386,323,001.05	36.29%	报告期内建造合同形成的已完工未结算资产大幅增加所致。
商誉	54,123,318.91	77,105,282.04	-29.81%	报告期内新疆君创的剥离, 导致该投资项目产生的商誉不再体现。
长期借款	263,511,552.88	135,850,295.63	93.97%	为加快建设项目建设进度, 优化负债结构, 报告期内公司新增项目贷款 1.4 亿。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内, 公司根据既定经营方针和经营预算, 稳步经营, 有序开展各项工作, 强化内部管理和市场开拓, 不断提升公司管理质量和效率, 订单额、产销量及营业收入与去年同期基本持平。

### 公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

A、公司与山东华禾生物科技有限公司、聊城市政府就聊城市节能减排财政政策综合示范城市 PPP 合作建设项目事项开展合作, 并签署了 PPP 项目合作协议。项目涵盖空气治理、水治理、生态湿地建设、节能减排在线监测、节能等领域, 项目总投资约 72.49 亿元。目前, 项目正处于推进中。

B、公司参与了周公河湿地建设政府与社会资本合作项目竞争性磋商。通过报价磋商, 最终公司取得中标资格, 项目投资额为 10.83 亿元。公司中标后, 与招标人就合同的主要实质条款进行多次磋商、洽谈, 但在投标有效期内, 公司与招标人未能就周公河湿地建设政府与社会资本合作项目实质条款达成一致意见。为不影响项目的建设, 双方同意终止周公河湿地建设政府与社会资本合作项目进行合作。

C、公司与机科发展科技股份有限公司、辽宁中科化工有限公司组成的项目联合体就辽宁鞍山煤焦油深加工产业基地环保工程投资项目与鞍山经济开发区管委会进行全面合作, 并签署了合作框架协议, 拟对产业基地内新建的再生水厂项目, 联合体公司在 PPP 的框架下采用 BOT (建设—运营—移交) 方式实施; 对产业基地内主要排污企业的污水处理工程项目, 联合体公司采用 EPC 工程总承包方式实施, 同时负责污水处理工程的委托运营。目前, 项目正在商务谈判阶段。

D、公司与北票市人民政府签署了《辽宁省北票市自来水供水项目合作框架协议》, 项目总投资额约为 2 亿元。2016 年 7 月 5 日, 公司与北票市自来水公司 (以下简称北票自来水)、姚永新等三方在辽宁省北票市签署了《投资协议》, 公司与北票自来水、姚永新等三方共同出资, 设立北票市科融水务有限公司 (以下简称北票科融), 负责北票市城镇供水项目的建设运营, 该公司注册资本为 3000 万元, 其中公司出资 2100 万元, 持股比例为 70%; 北票自来水出资 300 万元, 持股比例为 10%; 姚永新出资 600 万元, 持股比例为 20%。

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司主营业务包括烟气治理、水利及水环境治理、生态环境治理、节能点火、特种燃烧、锅炉节能提效改造、固废业务等。报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，坚持以创新为基础，以市场需求为导向，抓住国家对环保事业的大力扶持的机遇，着力提升环境治理综合服务能力。加强技术研发投入，通过标准化产品、定制化服务、多元化合作模式深度挖掘市场潜力，进一步增强产品和服务的竞争力。

公司报告期内营业总收入45,955.30万元，较上年同期减少1.94%；营业成本33,279.37万元，较上年同期增长 1.36%；销售费用 1697.16万元，较上年同期减少3.15%；财务费用1301.34万元，较上年同期增加 43.60%；管理费用5570.99万元，较上年同期增长8.52%；归属于母公司所有者的净利润为1216.43万元，较上年同期减少59.24%。

(2) 主营业务构成情况

占比10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

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
分产品或服务						
分行业						
节能环保行业	458,362,810.12	332,340,753.21	27.49%	-1.99%	1.39%	减少 2.42 个百分点
分产品						
洁净燃烧及锅炉节能提效	158,098,062.62	102,064,392.95	35.44%	-21.71%	-20.31%	减少 1.14 个百分点
烟气治理	230,682,868.82	186,680,201.70	19.07%	12.80%	21.65%	减少 5.89 个百分点
天然气分布式能源	6,009,869.91	4,973,459.69	17.25%	-56.70%	-48.93%	减少 12.58 个百分点
水处理	63,572,008.77	38,622,698.91	39.25%	34.27%	5.74%	增加 16.40 个百分点
分地区						
国内	458,362,810.12	332,340,753.21	27.49%	-1.99%	1.39%	减少 2.42 个百分点
国外	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

5、公司前5大供应商或客户的变化情况

报告期公司前5大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司主要供应商情况	2016年1-6月	2015年1-6月
前五名供应商合计采购金额（元）	55,603,585.00	39,610,784.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.71%	12.06%

报告期公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司主要销售客户情况	2016年1-6月	2015年1-6月
前五名客户合计销售金额（元）	173,345,055.11	140,098,408.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.75%	29.89%

6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
徐州燃烧控制研究院有限公司	燃烧设备、自动化控制设备、检测设备、仪器仪表、电子产品、机械设备、特种阀门、陶瓷耐磨产品、楼宇火灾报警产品、燃烧及控制系统工程设计、制造、成套、销售、技术咨询服务、安装，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	39,837.70
徐州燃控科技生物能源有限公司	许可经营项目：无。一般经营项目：生物能源、生物能源设备的研发、生产及销售；生物能源工程的设计、施工及相关技术咨询服务。	-24,227.33
武汉燃控科技热能工程有限公司	锅炉、环保能源产品、钢结构及其相关辅助设备的技术研究、设计、技术咨询；热能技术开发产品的销售；火炬放散系统、锅炉少油点火燃烧系统、自动化控制设备、仪器仪表、电站辅机、锅炉燃烧设备及控制系统工程设计、制造、销售、安装及其技术咨询服务；火力发电厂烟气净化系统（脱氮、脱硫）、灰渣综合处理系统设计及其设备供货；能源环保工程（非土建工程）承包和技术服务。（国家有专项规定的，经审批后方可经营）。	-6,220,168.52
诸城宝源新能源发电有限公司	筹建城市生活垃圾处置、焚烧、余热发电项目	-627,307.90
乌海蓝益环保发电有限公司	垃圾无害化焚烧处理的投资、建设	-240,120.58
睢宁宝源新能源发电有限公司	垃圾发电；生物质燃料发电；热力生产和供应；工业焚烧残渣物销售。	334.64
新疆君创能源设备有限公司	专业从事天然气分布式能源项目运营、天然气销售、天然物流配、车用燃气设备销售的专业化公司，专注于天然气综合利用领域	-4,921,041.32
蓝天环保设备工程股份有限公司	技术开发、技术服务、技术咨询、设计、安装；能源、环保设备及工程；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可从事经营活动）；其他无需报经审批的一切合法项目（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制或许可经营的项目。）	9,003,740.51
北京英诺格林科技有限公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、产品设计；销	11,002,009.87

	售机械设备、家用电器；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；施工总承包；组装加工水处理设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可批准后依批准的内容开展经营活动。）	
--	--	--

### 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

(1) 燃气工业锅炉超低氮燃烧器及系统研发成功并承接多个工程项目。单燃烧器炉膛锅炉配置我司燃气低氮燃烧器，污染物排放数据：NO<sub>x</sub>小于30mg/m<sup>3</sup>，CO小于30mg/m<sup>3</sup>；多燃烧器炉膛锅炉配置我司燃气低氮燃烧器，污染物排放数据：NO<sub>x</sub>小于 30~100mg/m<sup>3</sup>，CO小于30mg/m<sup>3</sup>。已申请并受理专利3项。

(2) 石油化工管式炉超低氮燃烧器及系统研发成功并承接多个工程项目。各类工艺加热炉配置我司燃气低氮燃烧器，污染物排放数据：NO<sub>x</sub>小于30~60mg/m<sup>3</sup>，CO小于30mg/m<sup>3</sup>；乙烯裂解炉燃气低氮燃烧器已研制成功可进入工程实施阶段，实验室测试数据NO<sub>x</sub>小于80mg/m<sup>3</sup>，CO小于30mg/m<sup>3</sup>。

(3) 工业煤粉锅炉超低氮燃烧器及系统已完成方案设计和实验室试验设计，目前试验样机正在制造中，预计9~10月份可完成试验，年底前可完成样机定型，预计污染物排放数据：NO<sub>x</sub>小于200mg/m<sup>3</sup>，CO小于50mg/m<sup>3</sup>。

(4) 按照SHT 3036-2003 《一般炼油装置用火焰加热炉》和SHT 3602-2009 《石油化工管式炉燃烧器试验检测规程》两各标准扩建了实验中心，增加了6MW立式方箱加热炉、3MW立式方箱加热炉和2MW立式圆筒加热炉以及燃气混气系统等实验设施。

(5) 牵头开展浙江省科技计划重大项目《太阳能碟式下聚光高温集热和长效储热技术与示范》，该项目现已与合作单位浙江大学热能工程研究所完成主要相关内容研究，正在申请验收中。

(6) 参与国家重点研发计划项目“大气环保创新创业产业园政策研究及应用”子课题3“VOCs污染防治技术集成及产业化”。该项目现已立项，项目执行期4年。

### 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

### 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

2013年9月出台的《大气污染防治行动计划》(以下简称“大气十条”), 报告显示, 《大气十条》实施的投资共需1.84万亿元。实施3年来, 前两年中央政府分别投入了50亿元和100亿元, 但地方跟进的速度却非常缓慢。2015年4月16日, 国务院正式发布《水污染防治行动计划》(又称“水十条”), 加大治污投资力度, 大幅提升污染治理科技、环保装备研制和产业化水平等措施, 将带动环保产业新增产值约1.9万亿元。“十三五”规划纲要中环保相关项目中水治理项目最多, 国家财政部在环保及公共事业项目投资中污水、综合治理数量较多。在种种扶持政策的引导下, 水处理业务将迎来跨越式发展机遇, 具有巨大的市场空间。

生活垃圾处理方面, 国务院办公厅于2012年4月19日颁布的《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》(国办发【2012】23号)要求, “十二五”期间, 规划新增生活垃圾无害化处理能力58万吨/日, 全国形成城镇生活垃圾无害化处理能力87.1万吨/日, 全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力达到无害化处理总能力的35%以上(其中东部地区达到48%以上), 基本形成与生活垃圾产生量相匹配的无害化处理能力规模。根据2013年9月6日国务院颁布的《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》(国发【2013】36号), 到2015年, 36个重点城市生活垃圾全部实现无害化处理, 设市城市生活垃圾无害化处理率达到90%



以上；到2017年，城市生活垃圾得到有效处理，防止二次污染，摆脱“垃圾围城”困境。可以预见，未来我国的生活垃圾无害化处理设施数量及无害化处理能力均将大幅增加，垃圾处理，尤其是垃圾焚烧发电产业拥有很大的发展空间。

2016年3月“十三五”规划纲要正式出台,规划纲要提出：“创新环境治理理念和方式，实行最严格的环境保护制度，强化排污者主体责任，形成政府、企业、公众共治的环境治理体系，实现环境质量总体改善。发展绿色环保产业，培育服务主体，推广节能环保产品，支持技术装备和服务模式创新，完善政策机制，促进节能环保产业发展壮大。”规划纲要中明确指出绿色环保产业发展方向：“一、扩大环保产品和服务供给。完善企业资质管理制度，鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理等专业化服务。推行合同能源管理、合同节水管理和环境污染第三方治理。鼓励社会资本进入环境基础设施领域，开展小城镇、园区环境综合治理托管服务试点。发展一批具有国际竞争力的大型节能环保企业，推动先进适用节能环保技术产品走出去。统筹推进绿色标识、认证和政府绿色采购制度。建立绿色金融体系，发展绿色信贷、绿色债券，设立绿色发展基金。完善煤矸石、余热余压、垃圾和沼气等发电上网政策。加快构建绿色供应链产业体系。二、发展环保技术装备。增强节能环保工程技术和设备制造能力，研发、示范、推广一批节能环保先进技术装备。加快低品位余热发电、小型燃气轮机、细颗粒物治理、汽车尾气净化、垃圾渗滤液处理、污泥资源化、多污染协同处理、土壤修复治理等新型技术装备研发和产业化。推广高效烟气除尘和余热回收一体化、高效热泵、半导体照明、废弃物循环利用等成熟适用技术。”据有关报道，近年来，我国每年的环保投入约为一万亿元，近年“大气十条”、“水十条”和“土十条”颁布实施，政策及市场化机制将不断完善，预计“十三五”期间环保投资总额有望超17万亿，环保产业市场潜力巨大，环保企业进入新一轮重要发展阶段。于此同时，2016年政府工作报告明确提出“把节能环保产业培育成我国发展的一大支柱产业”。随着诸多新政策的陆续出台，环保产业有望成为拉动经济增长的重要支柱，环保产业即将迎来前所未有的发展机遇。

综上所述，在我国环境问题日益凸显的背景下，国家出台的一系列支持政策为我国环保产业的发展创造了良好的外部发展环境，为环保产业全面高速发展带来了战略性发展机遇。在政策指引下，公司将继续夯实主营业务，整合优势资源，优化内控管理，坚持战略转型。通过战略转型，公司综合竞争力不断增强，主营业务范围已涵盖：烟气治理、水利及水环境治理、生态环境治理、固废环境治理、节能燃烧、热电联产、热能工程以及分布式能源管理等，形成多元化发展格局，具备环境综合治理能力，可为企事业单位、城市基础设施建设提供环境治理解决方案一站式综合服务，成为国内具有较强实力的环境综合治理服务平台公司。

#### 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内主要开展的工作详见本节“一、报告期内财务状况和经营成果”。

#### 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

##### (1) 市场竞争的风险

目前公司所从事的节能点火及特种燃烧业务、锅炉节能提效改造业务、烟气治理业务、污水处理以及垃圾发电业务等节能环保产业。虽然公司在相关业务领域具有较强的竞争能力，但相关市场分散度较高，参与者较多，竞争较为激烈。因此，公司若不能在技术创新、成本管理、经营规模、品牌、技术、服务及人力资源等方面持续提高，将会面临业务规模和盈利能力无法达到预期目标的风险。

应对措施：公司将加强技术创新，提升产品和工程质量，降本增效，避免同质化竞争，提升公司市场

竞争力。

(2) 应收账款的坏账风险

随着业务规模的逐步扩大，公司应收账款余额增长较快，主要原因是下游客户主要为电力、石化行业等规模较大的企业，通常采用分期付款。

总体而言，应收账款总体无不正常情况，且公司已本着稳健原则对应收账款按照账龄及个别认定计提了坏账准备，从公司过去的经营情况来看，公司无重大应收账款不能收回的情形，但如果公司主要债务人的财务状况发生恶化，则有可能存在坏账风险。

应对措施：对应收账款进行分类管理，成立专项领导小组并配备专人负责清收，同时加大应收账款清收的激励措施，借助司法等途径，将应收账款控制在合理范围以内。

(3) 投资项目风险

公司投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证，但不排除受国家产业政策、宏观经济环境、市场环境等因素变化的影响，可能出现项目施工不能按期进行、后期回款拖延等情况，最终导致项目运行周期长，不能及时达到预期的效益。

应对措施：公司充分发挥董事会战略委员会及公司其他专业委员会的作用，根据公司发展战略方向，合理、科学、谨慎选择合理投资项目，同时强化前期调研和分析，加强事中和事后监督，力争投资项目实现预期的效益。

(4) 财务费用大幅增加风险

在公司快速发展的同时，投资项目陆续开工建设。公司将根据在建项目进度投入建设资金，这使公司财务费用较上年同期将大幅增加。

应对措施：为有效控制财务费用的增加对公司业绩有可能产生的影响，公司将加强对资金的管控，提高资金使用效率。

(5) 公司经营规模扩大后面临的管理风险

随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高，公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，都是影响公司未来发展的重要因素。

应对措施：加强人才梯队建设，通过内培和外培等方式，提升中高层人员的综合管理能力。择机引进公司紧缺的中高层管理人才。

二、投资状况分析

1、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。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额（注）	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期	披露索引

诸城宝源新能源发电有限公司	3,500	3,500	3,500	股权已过户完毕	-21.96	2016年03月25日	关于收购诸城宝源新能源发电有限公司35%股权的公告，公告编号2016-9
合计	3,500	3,500	3,500	--	-21.96	--	--

注：报告期内，公司与福建银森集团有限公司（以下简称福建银森）、福建丰泉国投环保工程有限公司（以下简称福建丰泉）签订了《合同争议未决事项清结协议》，约定福建银森、福建丰泉共同承担福建丰泉对公司的债务。经公司第三届董事会第十次会议（临时）批准，公司出资3500万元收购福建银森所持诸城宝源新能源有限公司35%的股权，约定公司在诸城宝源新能源发电有限公司35%股权过户完10日内，公司向福建银森支付股权转让价款3500万元。2016年4月7日办理完毕了诸城宝源新能源有限公司35%股权的工商变更登记手续。鉴于《合同争议未决事项清结协议》之约定，公司不需再向福建银森支付3500万元的股权转让价款，但同时抵消福建丰泉对公司的债务3500万元。

### 3、对外股权投资情况

#### （1）持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

经公司第三届董事会第十二次会议审议、2015年度股东大会批准，公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截至2015年12月31日公司总股本712,800,000为基数，向全体股东每10股派发现金0.04元（含税），共计派发现金红利2,851,200元，剩余未分配利润结转至下一年度。2015年度公司不实施公积金转增股本。

该次利润分配及资本公积金转增股本方案已于2016年7月14日实施完毕。

公司严格执行《公司章程》规定的分配政策，分红标准和比例符合公司业务发展水平，决策程序规范完备，独立董事以严谨负责的态度审议分配方案，保障了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
分红标准和比例是否明确和清晰：	是。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应优先采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
相关的决策程序和机制是否完备：	是。1、公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议后提交股东大会批准。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证现金分红的时机、条件、比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。3、公司因公司章程规定的特殊情形而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证现金分红的时机、条件、比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是。1、公司调整利润分配政策应事先征求独立董事的意见，经董事会审议通过后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。2、公司因公司章程规定的特殊情形而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

八、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、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。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	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)	披露日期	披露索引
福建银森集团有限公司	诸城宝源新能源有限公司 35%的股权	3,500	股权已经过户完毕	1、收购对公司业务的连续性、管理层稳定性不会产生影响； 2、本次交易完成后，公司全资控股诸城宝源新能源有限公司，可进一步做大做强固废业务，获取稳定的经营现金流。	-21.96 万元	-1.03%	否	—	2016 年 03 月 26 日	在巨潮资讯网上披露了编号为 2016-9 《关于收购诸城宝源新能源发电有限公司 35% 股权的公告》

注：报告期内，公司与福建银森集团有限公司（以下简称福建银森）、福建丰泉国投环保工程有限公司（以下简称福建丰泉）签订了《合同争议未决事项清结协议》，约定福建银森、福建丰泉共同承担福建丰泉对公司的债务。经公司第三届董事会第十次会议（临时）批准，公司出资3500万元收购福建银森所持诸城宝源新能源有限公司35%的股权，约定公司在诸城宝源新能源发电有限公司35%股权过户完10日内，公司向福建银森支付股权转让价款3500万元。2016年4月7日办理完毕了诸城宝源新能源有限公司35%股权的工商变更登记手续。鉴于《合同争议未决事项清结协议》之约定，公司不需再向福建银森支付3500万元的股权转让价款，但同时抵消福建丰泉对公司的债务3500万元。

2、出售资产情况

√ 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	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	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	披露日期	披露索引
天津丰利创新投资有限公司	新疆君创能源设备有限公司100%的股权	2016.6.24	4,650	-492.1	1、资产出售不会对公司业务连续性及管理层的稳定性产生影响。 2、资产出售可以避免新疆君创目前不良的经营状况和资产质量影响整体经营业绩。	0.00%	以交易标的的评估值为基础，双方协商确定交易价格。	是	天津丰利持有丰利科技91.96%的股权。丰利科技持有公司21000万股股票，为公司控股股东。	是	是	2016年06月28日	在巨潮资讯网上披露了编号为2016-45 《关于出售新疆君创能源设备有限公司股权的关联交易公告》

3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、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、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(若有)(万元)	市场公允价值(若有)(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
天津丰利创新投资有限公司	天津丰利持有丰利科技 91.96% 的股权。丰利科技持有公司 21000 万股股票，为公司控股股东	资产出售	公司将所持新疆君创 100% 的股权转让给天津丰利。	以交易标的评估值为基础，双方协商确定交易价格。	377.45	4,650		4,650	在协议生效后 2 个工作日内，天津丰利向公司支付转让价款的 50%。在办理完本次股权转让工商变更手续后 5 个工作日内，天津丰利向公司支付剩余的 50% 股权转让价款。	0	2016 年 06 月 28 日	在巨潮资讯网上披露了编号为 2016-45 《关于出售新疆君创能源设备有限公司股权的关联交易公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有)				不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易有利于提高公司资产质量和经营业绩，控制经营风险，促进公司健康发展。								

3、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、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。

五、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、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
—	—	—	—	—	—	—	—	—
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）	0			
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）	0			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
蓝天环保设备工程 股份有限公司	2014年04 月23日	19,000		19,000	连带责任保 证	不适用	否	是
蓝天环保设备工程 股份有限公司	2015年01 月13日	13,000		11,908.55	连带责任保 证	不适用	否	是
武汉燃控科技热能 工程有限公司	2014年12 月15日	5,000		1,500	连带责任保 证	不适用	否	是
诸城宝源新能源发 电有限公司	2014年12 月15日	13,000		9,000	连带责任保 证	不适用	否	是
睢宁宝源新能源发 电有限公司	2015年04 月22日	30,000	2016年05 月06日	12,000	连带责任保 证	不适用	否	是
北京英诺格林科技 有限公司	2016年04 月24日	5,000		0	连带责任保 证	不适用	否	是
报告期内审批对子公司担保额		5,000		报告期内对子公司担保实际	14,000			

度合计 (B1)		发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	85,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	34,839.5
子公司对子公司的担保情况			
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		5,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		85,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			23.11%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)			13,339.5
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			13,339.5
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)			无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

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。

六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	天津丰利创新投资有限公司	<p>独立性：1、保证上市公司资产独立完整：保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；保证不违规占用上市公司的资金、资产和其他资源。2、保证上市公司人员独立：保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务；不在本公司及本公司控制的其他企业领取薪酬；上市公司财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职；保证上市公司的劳动、人事及工资管理完全独立。3、保证上市公司的财务独立：保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度，并拥有独立的财务会计账簿，具有规范的财务管理制度；保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。4、保证上市公司机构独立：保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业不存在机构混同的情形；保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证上市公司业务独立：保证上市公司拥有独立完整的经营管理体系，具有面向市场独立开展业务的能力；保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。</p>	2016年06月27日	持续	正在履行中
		<p>避免同业竞争：1、本公司及本公司控制的其他企业现时没有直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。2、自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的其他企业将不会直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，不会利用对上市公司的控股关系进行损害上市公司及上市公</p>	2016年06月27日	持续	正在履行中

		司其他股东利益的经营活动。3、自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司控制的其他企业为进一步拓展业务范围，与上市公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到上市公司经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本公司与上市公司存在控制关系期间，本承诺函持续有效。如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司愿承担相应的赔偿责任。			
		规范和避免关联交易：1、上市公司有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 上市公司章程的规定履行批准程序。2、在确有必要且无法规避的关联交易中，本公司保证严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行关联交易，并依法履行信息披露义务。3、本公司保证不通过关联交易谋取任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务，不损害上市公司其他股东的合法权益。4、在本公司与上市公司存在控制关系期间，本承诺函持续有效。如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司愿承担相应的赔偿责任。	2016年06月27日	持续	正在履行中
		不直接或间接转让公司股票：承诺在本次受让杰能公司股权后 12 个月内，不直接或间接转让上市公司股票。	2016年06月24日	12个月	正在履行中
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	徐州科融环境资源股份有限公司	现金分红承诺：在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应优先采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。	2014年02月11日	持续	正在履行中
	徐州科融环境资源股份有限公司	对控股子公司提供财务资助的承诺：在对控股子公司提供财务资助后 12 个月内不从事高风险投资。	2016年01月04日	12个月	正在履行中
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的 具体原因及下 一步计划（如 有）	不适用
----------------------------------	-----

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第五节 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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	712,800,000	100.00%	0	0	0	0	0	712,800,000	100.00%
1、人民币普通股	712,800,000	100.00%	0	0	0	0	0	712,800,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	712,800,000	100.00%	0	0	0	0	0	712,800,000	100.00%

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

股份变动的理由

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、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		61,110						
持股 5%以上的股东持股情况								
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
徐州杰能科技发展投资有限公司	境内非国有法人	29.46%	210,000,000	-21,000,000	0	210,000,000	-	0
张应怀	境内自然人	1.21%	8,651,053	0	0	8,651,053	-	0
戴文	境内自然人	0.69%	4,951,506	0	0	4,951,506	-	0
白璐	境内自然人	0.52%	3,707,509	0	0	3,707,509	-	0
林苏武	境内自然人	0.22%	1,578,400	0	0	1,578,400	-	0
张国玲	境内自然人	0.22%	1,572,943	0	0	1,572,943	-	0
余树林	境内自然人	0.17%	1,214,600	0	0	1,214,600	-	0
钟桂维	境内自然人	0.17%	1,193,108	0	0	1,193,108	-	0
党晓峰	境内自然人	0.16%	1,122,100	0	0	1,122,100	-	0
徐仁奎	境内自然人	0.15%	1,071,219	0	0	1,071,219	-	0
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	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人。							
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					
徐州杰能科技发展投资有限公司	210,000,000	人民币普通股	210,000,000					
张应怀	8,651,053	人民币普通股	8,651,053					
戴文	4,951,506	人民币普通股	4,951,506					
白璐	3,707,509	人民币普通股	3,707,509					

林苏武	1,578,400	人民币普通股	1,578,400
张国玲	1,572,943	人民币普通股	1,572,943
余树林	1,214,600	人民币普通股	1,214,600
钟桂维	1,193,108	人民币普通股	1,193,108
党晓峰	1,122,100	人民币普通股	1,122,100
徐仁奎	1,071,219	人民币普通股	1,071,219
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	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>截至报告期末： 1、股东张应怀通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 8,651,053 股，实际合计持有公司股票数量为 8,651,053 股。 2、股东戴文通过普通账户持有公司股票数量为 1,374,200 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 3,577,306 股，实际合计持有公司股票数量为 4,951,506 股。3、股东白璐通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 3,707,509 股，实际合计持有公司股票数量为 3,707,509 股。4、股东林苏武通过普通证券账户持有公司股票数量为 374,000 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 1,204,400 股，实际合计持有公司股票数量为 1,578,400 股。5、股东张国玲通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 1,572,943 股，实际合计持有公司股票数量为 1,572,943 股。6、股东余树林通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 1,214,600 股，实际合计持有公司股票数量为 1,214,600 股。7、股东钟桂维通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 1,193,108 股，实际合计持有公司股票数量为 1,193,108 股。8、股东党晓峰通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 1,122,100 股，实际合计持有公司股票数量为 1,122,100 股。9、股东徐仁奎通过普通证券账户持有公司股票数量为 328,700 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 742,519 股，实际合计持有公司股票数量为 1,071,219 股。</p>		

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用



新实际控制人名称	毛凤丽
新实际控制人性质	境内自然人
变更日期	2016 年 06 月 24 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2016 年 06 月 28 日

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
毛凤丽	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张永辉	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
贾红生	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
贾岩	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
姚东	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
裴万柱	副董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈刚	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
华立新	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
耿成轩	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
林爱梅	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
赵春祥	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘景伟	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王豫刚	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陆力奔	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
房炳延	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王永浩	监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
郝献涛	监事	离任	3,300	0	0	3,300	0	0	0	0
李鹏云	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
李贵蓉	总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
邓学志	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
唐俊生	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0	0

谢伟	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
彭育蓉	副总经理、 财务负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
单庆廷	副总经理、 董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘彬	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
徐斌	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	3,300	0	0	3,300	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用  不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
贾红生	董事长	离任	2016年08月06日	个人工作原因
裴万柱	副董事长、董事	离任	2016年07月21日	个人工作原因
陈刚	董事	离任	2016年07月21日	个人工作原因
王永浩	监事、监事会主席	离任	2016年07月21日	个人工作原因
李鹏云	监事	离任	2016年07月21日	个人工作原因
郝献涛	监事	离任	2016年07月21日	个人工作原因
唐俊生	副总经理	离任	2016年07月04日	工作安排

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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：徐州科融环境资源股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	451,593,454.18	177,616,719.08
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	150,782,867.23	147,896,246.00
应收账款	893,572,437.65	958,908,523.29
预付款项	198,949,381.89	223,268,037.91
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	156,417,499.48	64,343,305.30
买入返售金融资产		
存货	526,503,414.50	386,323,001.05

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,957,317.01	171,665,419.00
流动资产合计	2,392,776,371.94	2,130,021,251.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	45,500,937.93	45,498,122.05
投资性房地产	27,677,474.43	28,055,876.42
固定资产	321,875,805.85	374,440,990.51
在建工程	310,386,731.87	277,399,203.26
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	119,240,443.37	120,814,428.52
开发支出	1,255,061.83	0.00
商誉	54,123,318.91	77,105,282.04
长期待摊费用	1,104,398.22	1,242,843.85
递延所得税资产	19,477,194.66	17,153,436.19
其他非流动资产	176,554,124.18	186,331,809.15
非流动资产合计	1,077,195,491.25	1,128,041,991.99
资产总计	3,469,971,863.19	3,258,063,243.62
流动负债：		
短期借款	437,000,000.00	395,060,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	93,641,259.04	108,991,259.60

应付账款	485,939,341.27	417,499,618.74
预收款项	215,920,908.54	212,440,392.46
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	10,637,047.67	12,360,082.91
应交税费	76,365,994.93	83,008,097.29
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	1,540,000.00
其他应付款	90,545,608.24	115,834,376.24
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	17,272,234.24	17,272,234.24
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,427,322,393.93	1,364,006,061.48
非流动负债：		
长期借款	263,511,552.88	135,850,295.63
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	30,687,268.98	29,187,268.98
递延所得税负债	7,528,296.01	7,641,715.33
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	301,727,117.87	172,679,279.94
负债合计	1,729,049,511.80	1,536,685,341.42
所有者权益：		
股本	712,800,000.00	712,800,000.00
其他权益工具	0.00	0.00

其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	506,632,867.86	476,951,809.70
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	38,167,813.42	38,167,813.42
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	249,717,131.03	237,552,871.47
归属于母公司所有者权益合计	1,507,317,812.31	1,465,472,494.59
少数股东权益	233,604,539.08	255,905,407.61
所有者权益合计	1,740,922,351.39	1,721,377,902.20
负债和所有者权益总计	3,469,971,863.19	3,258,063,243.62

法定代表人：毛凤丽

主管会计工作负责人：李贵蓉

会计机构负责人：彭育蓉

## 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	302,102,845.85	125,865,100.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	127,951,217.23	95,233,698.40
应收账款	572,672,173.16	658,586,026.27
预付款项	78,383,644.03	132,021,639.33
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	180,347,089.47	152,682,548.95
存货	119,560,514.06	88,241,991.59
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	5,987,636.93	73,417,463.06
流动资产合计	1,387,005,120.73	1,326,048,468.50

非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	584,294,157.21	489,627,919.71
投资性房地产	7,742,298.84	7,840,895.13
固定资产	265,735,650.48	271,459,899.89
在建工程	6,309,349.01	6,826,917.07
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	109,588,948.96	111,034,315.80
开发支出	1,255,061.83	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	241,618.40	250,397.73
递延所得税资产	11,390,985.86	10,115,662.26
其他非流动资产	0.00	737,145.65
非流动资产合计	986,558,070.59	897,893,153.24
资产总计	2,373,563,191.32	2,223,941,621.74
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	283,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	82,373,274.04	87,940,004.00
应付账款	211,880,841.95	201,458,927.08
预收款项	55,147,493.56	58,658,995.68
应付职工薪酬	1,413,868.89	2,439,657.76
应交税费	17,392,757.59	30,095,206.61
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	1,540,000.00
其他应付款	154,882,196.65	17,091,308.33
划分为持有待售的负债	0.00	0.00



一年内到期的非流动负债	16,600,000.00	16,600,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	859,690,432.68	698,824,099.46
非流动负债：		
长期借款	45,800,000.00	57,800,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	18,687,268.98	20,187,268.98
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	64,487,268.98	77,987,268.98
负债合计	924,177,701.66	776,811,368.44
所有者权益：		
股本	712,800,000.00	712,800,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	471,685,389.42	483,519,151.92
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	38,167,813.42	38,167,813.42
未分配利润	226,732,286.82	212,643,287.96
所有者权益合计	1,449,385,489.66	1,447,130,253.30
负债和所有者权益总计	2,373,563,191.32	2,223,941,621.74

法定代表人：毛凤丽

主管会计工作负责人：李贵蓉

会计机构负责人：彭育蓉

### 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	459,553,007.96	468,631,794.49
其中：营业收入	459,553,007.96	468,631,794.49
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	442,145,733.90	424,652,634.50
其中：营业成本	332,793,719.91	328,325,730.59
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	6,430,185.31	5,997,200.52
销售费用	16,971,569.13	17,523,278.74
管理费用	55,709,896.72	51,333,907.12
财务费用	13,013,381.34	9,062,073.80
资产减值损失	17,226,981.49	12,410,443.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,815.88	158,067.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,410,089.94	44,137,227.10
加：营业外收入	11,475,028.49	1,785,482.85
其中：非流动资产处置利得	51,936.86	0.00
减：营业外支出	386,357.40	177,688.51
其中：非流动资产处置损失	193,580.10	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,498,761.03	45,745,021.44
减：所得税费用	7,039,414.58	10,288,192.62

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,459,346.45	35,456,828.82
归属于母公司所有者的净利润	12,164,259.56	29,841,020.16
少数股东损益	9,295,086.89	5,615,808.66
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	21,459,346.45	35,456,828.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,164,259.56	29,841,020.16
归属于少数股东的综合收益总额	9,295,086.89	5,615,808.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0170	0.13
（二）稀释每股收益	0.0170	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：毛凤丽

主管会计工作负责人：李贵蓉

会计机构负责人：彭育蓉

## 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	143,118,400.43	217,419,732.28
减：营业成本	92,620,619.59	139,630,345.62
营业税金及附加	4,385,697.70	2,974,478.26
销售费用	5,494,036.82	10,730,436.25
管理费用	17,626,955.24	22,902,646.17
财务费用	7,712,464.41	6,883,103.74
资产减值损失	10,002,157.33	9,510,212.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,276,469.34	24,788,509.80
加：营业外收入	11,396,728.53	1,655,000.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	97,905.09	34,422.70
其中：非流动资产处置损失	81,000.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,575,292.78	26,409,087.10
减：所得税费用	2,486,293.92	4,029,990.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,088,998.86	22,379,096.27
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位	0.00	0.00

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	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	14,088,998.86	22,379,096.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0198	0.09
（二）稀释每股收益	0.0198	0.09

法定代表人：毛凤丽

主管会计工作负责人：李贵蓉

会计机构负责人：彭育蓉

## 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	532,619,246.65	406,458,807.44
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	1,805,635.00	0.00

收到其他与经营活动有关的现金	36,864,332.56	4,788,774.53
经营活动现金流入小计	571,289,214.21	411,247,581.97
购买商品、接受劳务支付的现金	483,544,151.40	401,964,933.32
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	39,507,632.68	47,630,182.32
支付的各项税费	50,678,992.13	27,595,580.35
支付其他与经营活动有关的现金	54,878,338.11	58,610,614.07
经营活动现金流出小计	628,609,114.32	535,801,310.06
经营活动产生的现金流量净额	-57,319,900.11	-124,553,728.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	152,026,331.50	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	158,067.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,500.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45,720,634.51	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	197,776,466.01	12,158,067.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,218,726.82	30,491,508.27
投资支付的现金	0.00	20,900,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	49,944,107.75
支付其他与投资活动有关的现金	8,356.00	0.00
投资活动现金流出小计	17,227,082.82	101,335,616.02
投资活动产生的现金流量净额	180,549,383.19	-89,177,548.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资	0.00	0.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	402,000,000.00	280,500,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	402,000,000.00	280,500,000.00
偿还债务支付的现金	232,398,742.75	117,333,100.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,060,285.71	10,038,755.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		57,674,841.34
筹资活动现金流出小计	251,459,028.46	185,046,697.24
筹资活动产生的现金流量净额	150,540,971.54	95,453,302.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	206,280.48	20,613.10
五、现金及现金等价物净增加额	273,976,735.10	-118,257,361.14
加：期初现金及现金等价物余额	177,616,719.08	216,070,519.40
六、期末现金及现金等价物余额	451,593,454.18	97,813,158.26

法定代表人：毛凤丽

主管会计工作负责人：李贵蓉

会计机构负责人：彭育蓉

## 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	193,438,555.11	199,948,556.49
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	194,643,151.40	3,697,376.48
经营活动现金流入小计	388,081,706.51	203,645,932.97
购买商品、接受劳务支付的现金	113,669,079.33	235,832,301.81
支付给职工以及为职工支付的现金	15,585,534.36	23,498,359.73
支付的各项税费	31,689,688.82	19,087,316.42
支付其他与经营活动有关的现金	62,696,648.36	31,675,132.08
经营活动现金流出小计	223,640,950.87	310,093,110.04

经营活动产生的现金流量净额	164,440,755.64	-106,447,177.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,500.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46,500,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	5,541,835.92
投资活动现金流入小计	116,529,500.00	5,541,835.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,382.72	2,164,325.22
投资支付的现金	118,000,000.00	500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	87,230,070.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,356.00	12,086,016.48
投资活动现金流出小计	118,244,738.72	101,980,411.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,715,238.72	-96,438,575.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	170,000,000.00	180,500,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	180,500,000.00
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	51,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,487,771.97	6,973,608.85
支付其他与筹资活动有关的现金		50,542,144.61
筹资活动现金流出小计	156,487,771.97	109,015,753.46
筹资活动产生的现金流量净额	13,512,228.03	71,484,246.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-9.41
五、现金及现金等价物净增加额	176,237,744.95	-131,401,515.72
加：期初现金及现金等价物余额	125,865,100.90	148,696,737.89
六、期末现金及现金等价物余额	302,102,845.85	17,295,222.17



法定代表人：毛凤丽

主管会计工作负责人：李贵蓉

会计机构负责人：彭育蓉

## 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	712,800,000.00	0.00	0.00	0.00	476,951,809.70	0.00	0.00	0.00	0.00	38,167,813.42	0.00	237,552,871.47	255,905,407.61	1,721,377,902.20
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	712,800,000.00	0.00	0.00	0.00	476,951,809.70	0.00	0.00	0.00	0.00	38,167,813.42	0.00	237,552,871.47	255,905,407.61	1,721,377,902.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	29,681,058.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,164,259.56	-22,300,868.53	19,544,449.19
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,164,259.56	9,295,086.89	21,459,346.45
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	29,681,058.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,595,955.42	-1,914,897.26
四、本期期末余额	712,800,000.00	0.00	0.00	0.00	506,632,867.86	0.00	0.00	0.00	38,167,813.42	0.00	249,717,131.03	233,604,539.08	1,740,922,351.39

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	237,600,000.00				969,351,781.94				36,045,491.92		218,503,445.55	206,989,760.45	1,668,490,479.86	
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	237,600,000.00				969,351,781.94				36,045,491.92		218,503,445.55	206,989,760.45	1,668,490,479.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											25,089,020.16	58,787,337.11	83,876,357.27
（一）综合收益总额											29,841,020.16	5,615,808.66	35,456,828.82
（二）所有者投入和减少资本												53,171,528.45	53,171,528.45
1. 股东投入的普通股												53,171,528.45	53,171,528.45
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											-4,752,000.00		-4,752,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-4,752,000.00		-4,752,000.00
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	237,600,000.00				969,351,781.94			36,045,491.92		243,592,465.71	265,777,097.56	1,752,366,837.13

法定代表人：毛凤丽

主管会计工作负责人：李贵蓉

会计机构负责人：彭育蓉

## 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	712,800,000.00				483,519,151.92				38,167,813.42	212,643,287.96	1,447,130,253.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	712,800,000.00				483,519,151.92				38,167,813.42	212,643,287.96	1,447,130,253.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-11,833,762.50					14,088,998.86	2,255,236.36
（一）综合收益总额										14,088,998.86	14,088,998.86
（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. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-11,833,762.50						-11,833,762.50
四、本期期末余额	712,800,000.00				471,685,389.42			38,167,813.42	226,732,286.82	1,449,385,489.66	

上年金额

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	237,600,000.00				958,719,151.92				36,045,491.92	198,294,394.42	1,430,659,038.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	237,600,000.00				958,719,151.92				36,045,491.92	198,294,394.42	1,430,659,038.26
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										17,627,096.27	17,627,096.27
(一)综合收益总额										22,379,096.27	22,379,096.27
(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										-4,752,000.00	-4,752,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-4,752,000.00	-4,752,000.00
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	237,600,000.00				958,719,151.92				36,045,491.92	215,921,490.69	1,448,286,134.53

法定代表人：毛凤丽

主管会计工作负责人：李贵蓉

会计机构负责人：彭育蓉

### 三、公司基本情况

徐州科融环境资源股份有限公司（原名“徐州燃控科技股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）前身为徐州华远燃烧控制工程有限公司（以下简称“华远公司”），是由王文举、贾红生、侯国富、张海鹏、袁邦银、任国宏、吴永胜、蒋允刚、朱拥军、杨启昌、唐文杰、魏周、谢伟、张兆瑞、程怀志、朱德明、王永浩、陈刚、裴万柱等19位自然人发起成立的有限责任公司。公司于2003年6月17日领取了徐州市工商行政管理局颁发的原注册号为3203012100439号营业执照，后经工商局对注册号进行统一变更，现注册号为320301000001545，设立时注册资本为100万元人民币。

2007年5月25日，张海鹏与王文举签订《股权转让协议书》。约定由王文举受让张海鹏在华远公司8.4%的股权。2007年5月25日，华远公司召开股东会，作出《股东会决议》，同意王文举受让原股东张海鹏原先的股权，华远公司股东由19人减少为18人。2007年6月1日，公司18名股东分别与徐州杰能科技发展有限公司（后更名为徐州杰能科技发展投资有限公司，以下简称“杰能公司”）签订《股权转让协议》，受让所有18名股东在华远公司100%的股权。2007年6月1日，华远公司召开股东会，做出《股东会决议》，同意所有18名股东分别将其股权全部转让给杰能公司，华远公司成为杰能公司法人独资公司。2007年6月30日，华远公司股东杰能公司与武汉凯迪控股投资有限公司签订《股权转让协议》，武汉凯迪控股投资有限公司受让华远公司30%的股权。2007年6月30日，华远公司股东杰能公司与上海玖歌投资管理有限公司签订《股权转让协议》，上海玖歌投资管理有限公司受让华远公司10%的股权。2007年6月30日，华远公司股东杰能公司与海南凯兴科技开发有限公司签订《股权转让协议》，海南凯兴科技开发有限公司受让华远公司10%的股权。2007年6月30日，华远公司召开股东会，作出《股东会决议》，同意将其30%的股权转让给武汉凯迪控股投资有限公司、将其10%股权转让给上海玖歌投资管理有限公司、将其10%股权转让给海南凯兴科技开发有限公司，同时选举了公司董事会成员、监事会成员。

2008年6月18日，华远公司召开股东会，做出《股东会决议》，同意华远公司用资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本的方式增资4,900.00万元。华远公司累计实收资本变更为人民币5,000.00万元整，并于2008年7月18日在江苏省徐州工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续。

2008年8月12日，华远公司召开2008年第二次临时股东会决议通过徐州华远燃烧控制工程有限公司拟整体变更设立徐州燃控科技股份有限公司，注册资本为人民币8,000.00万元整，并于2008年9月18日在江苏省徐州工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续。

2010年12月9日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1796号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,800.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币39.00元，并于2010年12月29日在深圳证券交易所上市交易，股票代码：300152。公司股票上市后，股本总额增至10,800.00万元，并于2011年1月13日在江苏省徐州工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续。

2011年10月21日，本公司召开第二届董事会第一次会议选举贾红生为第二届董事会董事长，相应公司法人代表变更为贾红生，并于2011年11月2日在江苏省徐州工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续。

2012年5月8日，本公司召开2011年度股东大会决议通过资本公积转增股本的决议，以公司总股本10,800.00万股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增12,960.00万股，转增后公司总股本将增加至23,760.00万股。

2012年6月7日，本公司召开2012年第一次临时股东大会决议通过了《公司限制性股票与股票期权激励计划》，公司拟向部分高级管理人员及核心技术人员授予限制性股票322.30万股，采取定向增发的方式。定向增发完成后，公司总股本增加至24,082.30万股，并于2012年7月30日在江苏省徐州工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续。

2013年4月23日，本公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权激励对象及注销部分已授予限制性股票和股票期权的议案》，因公司2012年度业绩未达到第一个

解锁期和第一个行权期的考核指标，公司注销部分已授予限制性股票64.46万股，注销后公司总股本减少至24,017.84万股，并于2013年12月5日在江苏省徐州工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续。

2014年2月14日，本公司召开第二届董事会第二十五次会议（临时）审议通过《关于终止实施<徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）>的议案》，公司注销已授予剩余限制性股票。公司已于本年以调整后的激励对象购买价格回购上述剩余限制性股票257.84万股，注销后公司总股本减少至23,760万股，并于2014年8月6日在江苏省徐州工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续。

2015年11月5日，经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，以公司总股本23,760万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增20股，转增后公司总股本为71,280万股。

截至2016年6月30日，本公司注册资本为人民币71,280万元，实收资本为人民币71,280万元。

1. 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司。

本公司注册地址：中国江苏省徐州市。

本公司总部办公地址：徐州市经济开发区杨山路12号。

2. 本公司的业务性质和主要经营活动

经营范围：烟气治理、水利及水环境、生态环境治理、环境监测、固废污染物处理、节能技术研发、技术咨询、技术服务；燃烧及控制、节能、环保及新能源设备、锅炉、钢结构的工程设计、制造、成套、销售、安装、调试、运行及管理、咨询服务；房屋建筑工程、环保工程、钢结构工程施工总承包；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营节能点火及燃烧设备的生产销售、锅炉及钢结构的工程一体化服务、脱硫项目总承包及水处理系统的销售。

3. 母公司以及集团最终母公司的名称

徐州丰利科技发展投资有限公司持有本公司29.46%的股权，为公司第一大股东，丰利科技的股东为天津丰利创新投资有限公司，持有丰利科技91.96%股权，为杰能科技控股股东，贾红生、刘彬、谢伟等三位自然人股东合计持有丰利科技8.04%股权。由于丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司持有天津丰利100%的股权，自然人毛凤丽持有丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司64.29%的股权，因此，公司实际控制人为自然人毛凤丽。

4. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于2016年8月25日经公司第三届董事会第十八次会议（临时）批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

公司有能力自报告期末起12个月维持持续经营能力。



## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团子公司蓝天环保设备工程股份有限公司生产周期较长导致正常营业周期长于一年，尽管相关资产往往超过一年才变现、出售或耗用，仍然划分为流动资产；正常营业周期中的经营性负债项目即使在资产负债日后超过一年才予清偿，仍然划分为流动负债。除此以外，本集团的其他公司的正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

### 4、记账本位币

本集团以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

(1) 本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；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，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③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相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本集团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。

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①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。②对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，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2015年6月30日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### （2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其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，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

### （3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目

列示。

#### （4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，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的份额的，其余仍冲减少数股东权益。

#### （5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司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。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司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原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产份额的差额，均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。

#### （6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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，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。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

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，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和

情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）12。

#### （2）共同经营的会计处理方法

本集团确认其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：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易均按交易发生日的当期平均汇率折算为记账本位币。

#### （1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的当期平均汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的当期平均汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

#### （2）外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的确认

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### (2) 金融资产的分类和计量

①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

#### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得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。

#### B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

#### C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

#### D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重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。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出

售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。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。

#### ④金融资产的减值准备

A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的35%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，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，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

### （3）金融负债的分类和计量

①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

### （4）金融资产转移确认依据和计量

本集团在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时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项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，与原计入其他综合收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。

本集团的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，与原计入其他综合收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。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

### (5) 金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

### (6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额为前五名的应收账款；期末余额为前五名的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其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。

### (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	账龄分析法
组合 2	其他方法

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）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 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



**(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	单项金额虽不重大，但通过对应收款项的跟踪管理发现有客观证据表明其预计的坏账损失超过了账龄分析法应计提的坏账准备的，则进行单独减值测试
坏账准备的计提方法	单项认定

**12、存货**

(1) 存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、产成品、发出商品、委托加工物资、工程施工等。

(2) 存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

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。

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。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

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，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

**13、划分为持有待售资产**

不适用

**14、长期股权投资**

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 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相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、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，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## (2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团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，予以全额确认。

③本集团处置长期股权投资，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。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

（1）本集团的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

（2）本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（3）初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本集团期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：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) 固定资产折旧与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

(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	20-40	10	2.25-4.50
机器设备	年限平均法	8-15	4	6.40-12.00
运输工具	年限平均法	8	4	12.00
其他设备	年限平均法	3-5	4	19.20-32.00

本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。固定资产的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

17、在建工程

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可

使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，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。

(3) 在建工程的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

#### (1) 无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ① 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

①本集团无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后继计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。本集团使用寿命有限的无形资产主要为土地使用权，其使用寿命以土地使用权证上的终止日期为准。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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。本集团研究阶段支出与开发阶段支出的划分具体标准是：研究阶段支出是指研究该产品的市场应用情况和国际同类产品的剖析研究以及实验室小试研究，包括实验室制备技术成功前的所有支出；开发阶段支出在实验室制备技术成功的基础上进行中试和产业化扩大生产开发设计，以及客户应用评估测试等工作，开发阶段支出是产品转入中试试验和车间放大试作以及客户产品评估测试阶段后的可直接归属的支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金

流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政

策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。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。

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

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （1）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过期权定价模型来估计所授予的权益工具的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

### （2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本



或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

#### (4) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

### (1) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

公司确定商品主要风险和报酬转移的具体标准为：A. 根据销售合同需安装调试验收的，经客户运行验收合格后；B. 根据销售合同不需安装调试的，以客户现场开箱验收合格后。

### (2) 提供劳务收入

①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利

益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产。本集团未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入。

#### （4）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

### （1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

### （2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

本报告期无会计政策变更和会计估计变更情况。

## 33、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

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按扣除进项税后的余额缴纳	17%
消费税		不适用
营业税	营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
教育费附加	应纳流转税额	3%

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
徐州科融环境资源股份有限公司	15%
蓝天环保设备工程股份有限公司	15%
武汉燃控科技热能工程有限公司	15%
北京英诺格林科技有限公司	15%
巴州君创能源有限公司	15%

### 2、税收优惠

2014年9月2日，本公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为自2014年起三年，因此本期企业所得税率为15%。

2014年10月14日，子公司武汉燃控科技热能工程有限公司被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局及湖北省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为自2014年起三年，因此本期企业所得税率为15%。

2014年9月24日，子公司蓝天环保设备工程股份有限公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局及浙江省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为自2014年起三年，因此本期企业所得税率为15%。

2013年11月11日，子公司北京英诺格林科技有限公司被北京市科学技术委员会、北京市财政厅、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为自2013年起三年，因此本期企业所得税率为15%。

根据2011产业目录中鼓励类产业、财税〔2011〕58号、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）、《自治区国家税务局关于贯彻落实西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第2号），子公司巴州君创能源有限责任公司所得税享受15%优惠税率。

### 3、其他

无

## 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	418,379.19	375,978.30
银行存款	411,127,592.87	115,716,007.83
其他货币资金	40,047,482.12	61,524,732.95
合计	451,593,454.18	177,616,719.08
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金和保函保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

其他说明：无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	148,432,867.23	140,973,666.00
商业承兑票据	2,350,000.00	6,922,580.00
合计	150,782,867.23	147,896,246.00

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	46,252,424.00
商业承兑票据	0.00
合计	46,252,424.00

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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		45,585,429.80
商业承兑票据		0.00
合计		45,585,429.80

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明：无

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	993,903,240.17	100.00%	100,330,802.52	100.00%	893,572,437.65	941,677,125.72	90.10%	86,206,186.66	9.15%	855,470,939.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						103,437,584.23	9.90%	0.00	0.00%	103,437,584.23
合计	993,903,240.17	100.00%	100,330,802.52	100.00%	893,572,437.65	1,045,114,709.95	100.00%	86,206,186.66	8.25%	958,908,523.29

期末单项金额重大并单独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	408,935,156.92	4,089,351.57	1.00%
1 至 2 年	278,102,407.78	13,905,120.39	5.00%
2 至 3 年	185,006,999.57	27,751,049.94	15.00%
3 至 4 年	70,436,774.16	21,131,032.25	30.00%
4 至 5 年	35,855,306.75	17,887,653.38	50.00%
5 年以上	15,566,594.99	15,566,594.99	100.00%
合计	993,903,240.17	100,330,802.52	10.09%

确定该组合依据的说明：

见第七节第五项重要会计政策及会计估计第11子项关于“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项”。

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：

无

**(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 15,626,013.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
—	—	—

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
内蒙古国电能源投资有限公司锡林热电厂	40,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
—	—	—	—	—	—

应收账款核销说明：无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为279,309,417.52元，占应收账款期末余额合计数的比例为28.1%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为38,353,269.49元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：无

**6、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	113,985,618.94	57.29%	80,733,808.71	36.16%



1 至 2 年	62,905,216.35	31.62%	120,430,568.34	53.94%
2 至 3 年	22,058,546.60	11.09%	22,103,660.86	9.90%
合计	198,949,381.89	--	223,268,037.91	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：期末账龄在 1 年以上的预付账款主要为预付供应商工程分包款项，因项目未验收或未达到工程结算条件而不具备发票开具条件，因此未确认至工程施工。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为85,028,914.03元，占预付款项期末余额合计数的比例为42.74%

其他说明：无。

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
无	0.00		无	

其他说明：无

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
—	—	—

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
—	—	—	—	—

其他说明：无

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	166,230,073.60	100.00%	9,812,574.12	100.00%	156,417,499.48	72,806,205.53	100.00%	8,462,900.23	100.00%	64,343,305.30
合计	166,230,073.60	100.00%	9,812,574.12	100.00%	156,417,499.48	72,806,205.53	100.00%	8,462,900.23	100.00%	64,343,305.30

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	88,597,875.51	861,978.76	1.00%
1 至 2 年	58,824,875.40	2,941,243.76	5.00%
2 至 3 年	9,478,980.83	1,421,847.12	15.00%
3 至 4 年	4,922,645.04	1,476,793.51	30.00%
4 至 5 年	2,589,971.71	1,294,985.86	50.00%
5 年以上	1,815,725.11	1,815,725.11	100.00%
合计	166,230,073.60	9,812,574.12	5.90%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,600,967.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
—	—	—

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
—	—

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
—	—	—	—	—	—

其他应收款核销说明：无

### (4) 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	50,813,954.97	37,903,254.00
个人备用金	19,036,488.92	13,352,818.97
账龄较长预付款项转入	11,413,904.19	13,770,889.96
非并表关联方	69,419,060.81	3,827,416.86
对非关联公司的应收款项	8,971,811.40	3,951,825.74
其他	6,574,853.31	0.00
合计	166,230,073.60	72,806,205.53

### (5) 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	坏账准备期末余额
—	—	—	—	—	—

				余额合计数的比例	
新疆君创能源设备有限公司	非合并关联单位	69,419,060.81	1-2 年	41.76%	
郑州泰祥热电股份有限公司	非关联方	3,562,500.00	1 年以内	2.14%	35,625.00
倪萍	非关联方	2,000,000.00	2-3 年	1.20%	300,000.00
王魁	非关联方	1,617,217.00	1-2 年	0.97%	49,660.85
国电诚信招标有限公司	非关联方	1,607,691.77	1 年以内	0.97%	16,076.92
合计	--	78,206,469.58	--	50.31%	401,362.77

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
—	—	—	—	—

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

## 10、存货

### (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	24,904,711.83		24,904,711.83	33,038,901.98		33,038,901.98
在产品	119,512,668.47		119,512,668.47	81,002,775.67		81,002,775.67
建造合同形成的已完工未结算资产	382,086,034.20		382,086,034.20	272,281,323.40		272,281,323.40
合计	526,503,414.50		526,503,414.50	386,323,001.05		386,323,001.05

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
—	—	—	—	—	—	—

公司期末存货未发生减值迹象

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	513,012,274.52
累计已确认毛利	116,898,374.64
已办理结算的金额	247,824,614.96
建造合同形成的已完工未结算资产	382,086,034.20

其他说明：无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无	0.00	0.00	0.00	

其他说明：无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
—	—	—

其他说明：无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
—	—	—

待低扣进项税	14,387,167.53	16,879,878.81
待摊费用	51,851.00	240,910.21
理财产品		154,026,331.50
预缴所得税	518,298.48	518,298.48
合计	14,957,317.01	171,665,419.00

其他说明：无

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：	0.00		0.00	0.00		0.00
可供出售权益工具：	0.00		0.00	0.00		0.00
按公允价值计量的	0.00		0.00	0.00		0.00
按成本计量的	0.00		0.00	0.00		0.00
合计	0.00		0.00	0.00		0.00

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	0.00	0.00		0.00
公允价值	0.00	0.00		0.00
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	0.00	0.00		0.00
已计提减值金额	0.00	0.00		0.00

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
----	------	------	------	------	------	------	------	------	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	0.00	0.00		0.00
本期计提	0.00	0.00		0.00
其中：从其他综合收益转入	0.00	0.00		0.00
本期减少	0.00	0.00		0.00
其中：期后公允价值回升转回	0.00	0.00		0.00
期末已计提减值余额	0.00	0.00		0.00

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
无	0.00	0.00	0.00%		0.00	
合计	0.00	0.00	--	--	0.00	--

其他说明：无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
无	0.00			

合计	0.00	--	--	--
----	------	----	----	----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明：无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：未实现融资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
分期收款销售商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
分期收款提供劳务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											



定州市瑞泉固废处理有限公司	45,000.00									45,000.00	
北京英诺格林净水科技有限公司	-1,526.44			2,815.88						1,289.44	
武汉燃控碳烯科技有限公司	499,648.49									499,648.49	
小计	45,498.12									45,500.93	
合计	45,498.12									45,500.93	

其他说明：

期末长期股权投资不存在减值迹象。

## 18、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	36,958,168.37			36,958,168.37
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	36,958,168.37			36,958,168.37

二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	8,902,291.95		8,902,291.95
2.本期增加金额	378,401.99		378,401.99
(1) 计提或摊销	378,401.99		378,401.99
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	9,280,693.94		9,280,693.94
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			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	27,677,474.43		27,677,474.43
2.期初账面价值	28,055,876.42		28,055,876.42

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无		

其他说明

注1：期末公司所有权受限制的投资性房地产情况详见本报告附注（七）18。

注2：期末投资性房地产不存在减值迹象。

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	285,736,664.15	120,264,771.31	29,288,827.96	18,034,566.15	453,324,829.57
2.本期增加金额					
(1) 购置	1,526,500.15	688,310.40	188,880.34	485,298.18	2,888,989.07
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		39,692,255.32	16,606,768.54	309,180.69	56,608,204.55
(1) 处置或报 废			205,304.00	27,050.00	232,354.00
(2) 合并范 围减少导致减少		39,692,255.32	16,401,464.54	282,130.69	56,375,850.55
4.期末余额	287,893,976.30	80,880,533.71	13,313,673.06	17,517,431.02	399,605,614.09
二、累计折旧					
1.期初余额	29,780,196.09	24,215,784.89	12,524,378.89	12,363,479.19	78,883,839.06
2.本期增加金额					
(1) 计提	4,668,668.49	3,073,582.57	786,605.17	828,219.25	9,357,075.48
(2) 合并范 围减少导致减少					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废			46,659.25	4,791.62	51,450.87
(2) 合并范 围减少导致减少		6,383,761.10	3,883,544.24	192,350.09	10,459,655.43
4.期末余额	34,448,864.58	20,905,606.36	9,380,780.57	12,994,556.73	77,729,808.24
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	253,445,111.72	59,974,927.35	3,932,892.49	4,522,874.29	321,875,805.85
2.期初账面价值	255,956,468.06	96,048,986.42	16,764,449.07	5,671,086.96	374,440,990.51

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无	0.00	0.00	0.00	0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	0.00

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无	0.00	无

其他说明

注1：公司无闲置及近期计划处置的固定资产。

注2：期末公司所有权受限制的固定资产情况详见本报告附注（七）19。

注3：期末固定资产不存在减值迹象

## 20、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
①环保产业园建设						
②乌海市生活垃圾焚烧发电项目	10,059,615.40	0.00	10,059,615.40	9,678,662.74	0.00	9,678,662.74
③睢宁生活垃圾焚烧发电项目	44,237,358.20	0.00	44,237,358.20	11,962,001.94	0.00	11,962,001.94
④沈阳办事处	5,773,425.94	0.00	5,773,425.94	5,773,425.94	0.00	5,773,425.94
⑤诸城宝源垃圾电厂项目	249,488,432.33	0.00	249,488,432.33	248,931,621.51	0.00	248,931,621.51
⑥技改项目				225,591.13	0.00	225,591.13
⑦露天货场工程	827,900.00	0.00	827,900.00	827,900.00	0.00	827,900.00
合计	310,386,731.87	0.00	310,386,731.87	277,399,203.26	0.00	277,399,203.26

### (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
②乌海市生活垃圾焚烧发电项目	430,808,400.00	9,678,662.74	380,952.66	0.00		10,059,615.40	2.34%	前期建设阶段				其他
③睢宁生活垃圾焚烧发电项目	380,000,000.00	11,962,001.94	32,275,356.26	0.00		44,237,358.20	11.64%	前期建设阶段	645,940.35	645,940.35	5.39%	金融机构贷款
④沈阳办事处	9,200,000.00	5,773,425.94	0.00	0.00		5,773,425.94	62.75%	尚处于装修阶段				其他

⑤诸城宝源垃圾电厂项目	195,823,400.00	248,931,621.51	11,617,167.74	0.00	11,060,356.92	249,488,432.33	127.40%	试运行阶段	23,483,166.40	2,973,298.61	6.61%	金融机构贷款
合计	1,015,831,800.00	276,345,712.13	44,273,476.66	0.00	11,060,356.92	309,558,831.87	--	--	24,129,106.75	3,619,238.96		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无	0.00	无

其他说明：无

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：无

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：无

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	有害气体排放权	商标权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	129,195,734.12	7,290,000.00		2,197,438.88	1,042,083.00	1,620,000.00	141,345,256.00
2.本期增加金额							
(1) 购置				3,318.79			3,318.79
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	129,195,734.12	7,290,000.00		2,200,757.67	1,042,083.00	1,620,000.00	141,348,574.79
二、累计摊销							
1.期初余额	18,348,557.84	595,801.15		1,410,121.89		176,346.60	20,530,827.48
2.本期增加金额							
(1) 计提	1,310,159.09	85,114.45		156,838.03		25,192.37	1,577,303.94
3.本期减							

少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额	19,658,716.93	680,915.60		1,566,959.92		201,538.97	22,108,131.42
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	109,537,017.19	6,609,084.40		633,797.75	1,042,083.00	1,418,461.03	119,240,443.37
2.期初账 面价值	110,847,176.27	6,694,198.85		787,317.00	1,042,083.00	1,443,653.40	120,814,428.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
—	—	—

其他说明：无

## 26、开发支出

单位：元



项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
超低氮工业燃烧器研发	0.00	1,255,061.83					1,255,061.83	
合计		1,255,061.83					1,255,061.83	

其他说明：超低氮工业燃烧器（研发编号 1508Y01）研发技术适应于工业锅炉、石化加热炉、焚烧炉等应用场合，其目的是将上述设备中使用的燃烧器氮氧化物排放降低 50%以上，部分使用天然气、炼厂气等清洁燃料的热能设备氮氧化物排放降低至 50mg/m<sup>3</sup> 以下，不采用尾部脱销系统即可满足国家、行业和地方环保标准的要求。

项目自 2015 年 8 月立项开展研究工作，经过多次燃烧试验已取得预想的效果，其中天然气燃烧器氮氧化物排放最低降至 26mg/m<sup>3</sup>，满足研发立项的要求，并达到国内领先水平，具备初步产品设计及开展市场推广的条件。经专家委员会评审并报公司批准，自 2016 年 1 月开始进入产品开发阶段，同步开展市场推广工作，相关研究开发费用进行资本化归集。

至 2016 年 7 月底，已生产出样机并取得市场认可，但由于超低氮燃烧器种类多样、使用场合不一、用户需求不同，该技术尚需开展进一步研发工作，最终的完成时间预计为 2017 年。

## 27、商誉

### （1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
武汉燃控科技热能工程有限公司	10,437,641.49					10,437,641.49
新疆君创能源设备有限公司	35,981,963.13			35,981,963.13		
蓝天环保设备工程股份有限公司	1,920,256.31					1,920,256.31
北京英诺格林科技有限公司	41,765,421.11					41,765,421.11
合计	90,105,282.04			35,981,963.13		54,123,318.91

### （2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
新疆君创能源设 备有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		0.00
合计	13,000,000.00			13,000,000.00		0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：不适用

其他说明：

2016年6月24日，公司将所持新疆君创100%的股权转让给天津丰利，该投资商誉转出。

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
①租入固定资产改 良支出					
②停车使用权	434,500.00		11,000.00		423,500.00
③其他					
④办公楼装修	808,343.85		127,445.63		680,898.22
合计	1,242,843.85		138,445.63		1,104,398.22

其他说明：无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

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	110,143,376.64	16,674,104.31	92,631,011.86	14,125,345.84
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	30,687,268.98	2,803,090.35	20,187,268.98	3,028,090.35
合计	140,830,645.62	19,477,194.66	112,818,280.84	17,153,436.19

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	50,188,640.07	7,528,296.01	50,944,768.90	7,641,715.33
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	50,188,640.07	7,528,296.01	50,944,768.90	7,641,715.33

注：按暂时性差异的类别列示未经抵销的递延所得税资产或递延所得税负债期初余额、期末余额，以及相应的暂时性差异金额。

### (3) 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		19,477,194.66		17,153,436.19
递延所得税负债		7,528,296.01		7,641,715.33

### (4) 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
可抵扣暂时性差异	2,287,013.77	2,038,075.03
可抵扣亏损	11,301,974.46	25,864,956.34
内部交易未实现利润		287,179.49
合计	13,588,988.23	28,190,210.86

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	920,173.96	920,173.96	
2018 年	804,280.31	5,003,900.09	
2019 年	7,242,252.03	8,304,100.29	
2020 年	1,692,885.73	11,636,782.00	
2021 年	642,382.43		

合 计	11,301,974.46	25,864,956.34	--
-----	---------------	---------------	----

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

其他说明：

无

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买土地支付的税费	333,684.72	142,892.00
未确认售后回租损失	200,000.00	200,000.00
一年以上增值税待抵扣税额	33,212.54	514,634.81
预付的基建款项调入	175,987,226.92	185,474,282.34
合计	176,554,124.18	186,331,809.15

其他说明：无

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		50,000,000.00
保证借款	117,000,000.00	62,060,000.00
信用借款	320,000,000.00	283,000,000.00
合计	437,000,000.00	395,060,000.00

短期借款分类的说明：无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
无				

其他说明：本公司无到期未偿还的短期借款。

### 32、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	0.00	0.00
其中：发行的交易性债券	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：无

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	93,641,259.04	108,991,259.60
合计	93,641,259.04	108,991,259.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、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、一年以内	360,793,267.09	320,309,855.59
2、一至二年	85,641,490.30	60,321,223.72
3、二至三年	20,819,036.41	19,170,679.41
4、三年以上	18,685,547.47	17,697,860.02
合计	485,939,341.27	417,499,618.74

#### (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
----	------	-----------

其他说明：无。

### 36、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、一年以内	192,436,279.39	176,019,055.56
2、一至二年	21,384,708.16	30,855,358.52
3、二至三年	1,049,444.15	1,166,295.76
4、三年以上	1,050,476.84	4,399,682.62
合计	215,920,908.54	212,440,392.46

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
—	—	—

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
—	—

其他说明：无

### 37、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	12,360,082.91	41,266,970.74	42,990,005.98	10,637,047.67
三、辞退福利		328,370.00	328,370.00	
合计	12,360,082.91	41,595,340.74	43,318,375.98	10,637,047.67

#### (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	10,958,755.67	31,902,103.93	33,142,181.33	9,718,678.27
2、职工福利费		452,298.93	452,298.93	
3、社会保险费	449,871.23	6,542,441.98	6,928,520.50	63,792.71
4、住房公积金	145,649.24	2,273,153.90	2,279,168.00	139,635.14
5、工会经费和职工教育经费	805,806.77	96,972.00	187,837.22	714,941.55
合计	12,360,082.91	41,266,970.74	42,990,005.98	10,637,047.67

### (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

其他说明：无。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	54,171,196.67	56,921,602.74
营业税	1,395,996.35	1,195,823.56
企业所得税	13,725,787.54	14,300,319.38
个人所得税	2,651,315.85	2,639,849.61
城市维护建设税	2,018,694.32	3,247,802.26
房产税		393,929.88
土地使用税	1,042,053.34	1,714,264.53
资源税		
印花税	24,724.15	
教育费附加	912,317.98	2,245,967.47
各项基金	29,969.91	
其他税费	393,938.82	348,537.86
合计	76,365,994.93	83,008,097.29

其他说明：

公司无拖欠性质的应缴税费。

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	0.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无	0.00	无
合计	0.00	--

其他说明：无。

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0.00	1,540,000.00
合计	0.00	1,540,000.00

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：不适用

### 41、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
欠付日常经营费用	3,028,479.15	925,139.14
其他应付非关联方往来款	87,517,129.09	107,460,919.36
其他往来		7,448,317.74
合计	90,545,608.24	115,834,376.24



(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建银森集团有限公司	87,517,129.09	为子公司诸城宝源新能源发电有限公司原大股东为其代付款项，双方尚未结算
合计	87,517,129.09	--

其他说明：无

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
——	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	17,272,234.24	17,272,234.24
一年内到期的应付债券		0.00
一年内到期的长期应付款		0.00
合计	17,272,234.24	17,272,234.24

其他说明：无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

无	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	---	---	------	------	------	------	------	------	------

其他说明：无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	45,800,000.00	57,800,000.00
抵押借款	97,711,552.88	78,050,295.63
保证借款	120,000,000.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	263,511,552.88	135,850,295.63

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

不适用

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
无	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合计	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：无

其他说明：无

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无	0.00	0.00

其他说明：无

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	0.00	0.00
二、辞退福利	0.00	0.00
三、其他长期福利	0.00	0.00
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00
1.当期服务成本	0.00	0.00
2.过去服务成本	0.00	0.00
3.结算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
4.利息净额	0.00	0.00

三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00
1.结算时支付的对价	0.00	0.00
2.已支付的福利	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00
1、利息净额	0.00	0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
1.计划资产回报（计入利息净额的除外）	0.00	0.00
2.资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

#### 49、专项应付款

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
无	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00			0.00	--

其他说明：无

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	0.00	0.00	
未决诉讼	0.00	0.00	
产品质量保证	0.00	0.00	
重组义务	0.00	0.00	
待执行的亏损合同	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

## 51、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	29,187,268.98	1,500,000.00		30,687,268.98	
合计	29,187,268.98	1,500,000.00		30,687,268.98	--

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
产业园项目基础设施配套费补助	20,187,268.98		1,500,000.00		21,687,268.98	与资产相关
乌海蓝益垃圾焚烧项目补助	7,000,000.00				7,000,000.00	与资产相关
诸城市生活垃圾焚烧发电无害化处置项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
合计	29,187,268.98		1,500,000.00		30,687,268.98	--

其他说明：

产业园项目基础设施配套费补助为徐州经济开发区管委会给予公司产业园项目基础设施配套费，因产

业园项目已全部转固，按照转固资产折旧年限摊销本期确认营业外收入150万元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：无

## 53、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	712,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,800,000.00

其他说明：无

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
无	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合计		0.00						0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：不适用

其他说明：无

## 55、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）	459,865,059.95		0.00	459,865,059.95

其他资本公积	17,086,749.75	29,681,058.16	0.00	46,767,807.91
合计	476,951,809.70	29,681,058.16	0.00	506,632,867.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司出售新疆君创能源设备有限公司，增加资本积金额为33085102.74元；收购诸城宝源新能源发电公司35%少数股权，冲减资本公积3404044.58元，上述两个因素导致资本公积增加29681058.16元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无				
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 57、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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动					0.00		
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					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其中：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					0.00		
可供出售金融资产公允价值变动损益					0.00		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					0.00		
现金流量套期损益的有效部分					0.00		

外币财务报表折算差额					0.00		
其他综合收益合计	0.00				0.00	0.00	0.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 59、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	38,167,813.42			38,167,813.42
合计	38,167,813.42			38,167,813.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 60、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		218,503,445.55
调整后期初未分配利润	237,552,871.47	218,503,445.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,145,368.97	25,923,747.42
减：提取法定盈余公积		2,122,321.50
应付普通股股利		4,752,000.00
期末未分配利润	249,717,131.03	237,552,871.47

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。



## 61、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	458,362,810.12	332,340,753.21	467,679,039.51	327,796,106.16
其他业务	1,190,197.84	452,966.70	952,754.98	529,624.43
合计	459,553,007.96	332,793,719.91	468,631,794.49	328,325,730.59

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,616,425.80	1,108,122.41
城市维护建设税	2,285,143.23	2,838,224.57
教育费附加	1,654,019.47	2,029,227.54
其他	874,596.81	21,626.00
合计	6,430,185.31	5,997,200.52

其他说明：无

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,556,516.14	4,098,901.87
差旅费	2,187,638.91	2,634,343.92
业务招待费	2,187,638.91	3,593,461.25
投标及咨询服务费	2,046,424.31	1,269,800.00
其他费用	5,993,350.86	5,926,771.70
合计	16,971,569.13	17,523,278.74

其他说明：无

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,330,923.18	16,418,907.39
研发支出	14,761,206.19	12,736,912.87

折旧及摊销费用	8,426,960.61	6,224,647.07
行政及运营费用	15,190,806.74	11,058,239.09
其他费用		4,895,200.70
股份支付费用		
合计	55,709,896.72	51,333,907.12

其他说明：无

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,840,779.40	9,416,283.97
减：利息收入	1,465,508.80	1,195,441.10
利息净支出	12,375,270.60	8,220,842.87
汇兑损益	-206,514.31	-20,613.10
银行手续费	844,625.05	861,844.03
合计	13,013,381.34	9,062,073.80

其他说明：财务费用本期发生额较上期发生额增加主要系借款增加所致。

## 66、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	17,226,981.49	12,410,443.73
合计	17,226,981.49	12,410,443.73

其他说明：无

## 67、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	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00

合计	0.00	0.00
----	------	------

其他说明：无

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,815.88	158,067.11
合计	2,815.88	158,067.11

其他说明：无

## 69、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	51,936.86	0.00	
其中：固定资产处置利得	51,936.86		51,936.86
政府补助	11,388,522.28	1,760,000.00	11,718,774.28
其他	34,569.35	25,482.85	34,569.35
合计	11,475,028.49	1,785,482.85	11,805,280.49

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
2015 年第一 批知识产权 专项资金	徐州经济开 发区财政局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	是	150,000.00		与收益相关
符合开发区 奖励政策的 奖励资金	徐州经济开 发区财政局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	是	9,566,600.00		与收益相关
稳岗补贴	徐州市失业 保险基金	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价	是	是	112,156.28		与收益相关

			格控制职能而获得的补助					
环保产业园 转固, 递延收 益转入	徐州经济开 发区财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	是	1,500,000.00		与资产相关
2015 年科技 进步奖	徐州市科技 局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	是	30,000.00		与收益相关
其他	杭州市财政 局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	是	330,252.00		与收益相关
其他	北京市财政 局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	是	29,766.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	11,718,774.2 8		--

其他说明：无

## 70、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	193,580.10	0.00	
其中：固定资产处置损失	193,580.10		193,580.10
对外捐赠		25,316.00	25,316.00
其他	192,777.30	152,372.51	192,777.30
合计	386,357.40	177,688.51	386,357.40

其他说明：无

## 71、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	9,369,173.05	12,792,258.13
递延所得税费用	-2,329,758.47	-2,504,065.51
合计	7,039,414.58	10,288,192.62

### (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	28,498,761.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,363,173.05
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	-2,329,758.47
所得税费用	7,039,414.58

其他说明：无

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金		
其中：价值较大的项目		
利息收入	1,554,526.76	1,195,441.10
收到的政府补助	9,858,756.28	260,000.00
收到的大额往来款	25,451,049.52	2,863,427.58
金融资产转移收到的现金		0.00
其他		469,905.85
合计	36,864,332.56	4,788,774.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

公司收到的其他与经营活动有关的现金主要体现为收到的政府补助985.88万元，收到各类投标保证金1800万，收到其他代收代扣款项800万。

## (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
付现的销售费用	11,198,813.03	13,422,160.07
付现的管理费用	20,983,746.24	17,369,193.19
备用金及保证金	19,235,954.84	24,447,593.00
支付的大额往来款	3,459,824.00	3,371,667.81
合计	54,878,338.11	58,610,614.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动相关的现金		2,000,000.00
合计	0.00	2,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资相关现金	8,356.00	
合计	8,356.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无	0.00	
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上期发生与筹资活动有关的现金	0.00	57,674,841.34
合计		57,674,841.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	21,459,346.45	35,456,828.82
加：资产减值准备	17,226,981.49	12,410,443.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,267,391.06	12,669,470.20
无形资产摊销	1,577,303.94	1,599,722.92
长期待摊费用摊销	138,445.63	713,869.34
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）	0.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	13,013,381.34	9,416,283.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,815.88	-158,067.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,323,758.47	-1,877,785.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-113,419.32	-626,280.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-140,180,413.45	-73,490,325.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	138,606,945.41	-74,020,975.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-109,989,288.31	-46,626,299.74
其他	0.00	-20,613.10
经营活动产生的现金流量净额	-57,319,900.11	-124,553,728.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动：		
一年内到期的可转换公司债券		97,813,158.26
融资租入固定资产		216,070,519.40
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	451,593,454.18	97,813,158.26
减：现金的期初余额	177,616,719.08	216,070,519.40
现金及现金等价物净增加额	273,976,735.10	-118,257,361.14

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	45,720,634.51
其中：	--
新疆君创能源设备有限公司	45,720,634.51
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	45,720,634.51

其他说明：无

(4) 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	451,593,454.18	177,616,719.08
其中：库存现金	418,379.19	426,523.64
可随时用于支付的银行存款	355,477,592.87	97,386,634.62
可随时用于支付的其他货币资金	40,047,482.12	



三、期末现金及现金等价物余额	451,593,454.18	177,616,719.08
----------------	----------------	----------------

其他说明：无

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	40,047,482.12	票据保证金和保函保证金
应收票据		应付票据质押
固定资产	29,449,964.44	抵押贷款
投资性房地产	19,690,065.69	抵押贷款
合计	89,187,512.25	--

其他说明：子公司蓝天环保设备工程股份有限公司以其拥有的杭州市西湖区翠柏路 6 号办公楼、杭州市教工路 6,8 号 401 室、杭州市教工路 6,8 号 1301 室、杭州市教工路 6,8 号 1302 室房产向银行抵押取得借款。

## 77、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

其他说明：无

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

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

## 79、其他

无。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
无								

其他说明：不适用

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	0.00
--非现金资产的公允价值	0.00
--发行或承担的债务的公允价值	0.00
--发行的权益性证券的公允价值	0.00
--或有对价的公允价值	0.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00
--其他	0.00
合并成本合计	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	0.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：不适用

大额商誉形成的主要原因：不适用

其他说明：不适用

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	0.00	
货币资金	0.00	

应收款项	0.00	
存货	0.00	
固定资产	0.00	
无形资产	0.00	
	0.00	
负债：	0.00	
借款	0.00	
应付款项	0.00	
递延所得税负债	0.00	
	0.00	
净资产	0.00	
减：少数股东权益	0.00	
取得的净资产	0.00	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：不适用

企业合并中承担的被购买方的或有负债：不适用

其他说明：不适用

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

不适用

#### (6) 其他说明

不适用

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
—	—	—	—	—	—	—	—	—

其他说明：不适用

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	0.00
--非现金资产的账面价值	0.00
--发行或承担的债务的账面价值	0.00
--发行的权益性证券的面值	0.00

或有对价及其变动的说明：不适用

其他说明：不适用

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：	0.00	
货币资金	0.00	
应收款项	0.00	
存货	0.00	
固定资产	0.00	
无形资产	0.00	
	0.00	
负债：	0.00	
借款	0.00	
应付款项	0.00	
	0.00	
净资产	0.00	
减：少数股东权益	0.00	
取得的净资产	0.00	

企业合并中承担的被合并方的或有负债：不适用

其他说明：不适用

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新疆君创能源设备有限公司	46,500,000.00	100.00%	股权转让	2016年06月27日	工商变更完成	33,085,102.74	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

公司报告期内将新疆君创能源设备有限公司100%股权转让给天津丰利创新投资有限公司，收到的价款与子公司净资产在合并财务报表层面的差额33085102.74计入资本公积-其他。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

#### 6、其他

不适用

## 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	
徐州燃烧控制研究院有限公司	江苏省	江苏省徐州市	工业生产	100.00%		同一控制企业合并
徐州燃控科技生物能源有限公司	江苏省	江苏省徐州市	工业生产	100.00%		设立
武汉燃控科技热能工程有限公司	湖北省	湖北省武汉市	工业生产	100.00%		非同一控制企业合并
睢宁宝源新能源发电有限公司	江苏省	江苏省睢宁县	垃圾发电	100.00%		设立
北京英诺格林科技有限公司	北京市	北京市海淀区	水处理	51.31%		非同一控制企业合并
北京项诺格林水处理设备有限公司	北京市	北京市海淀区	水处理		51.31%	设立
诸城宝源新能源发电有限公司	山东省	山东省诸城市	垃圾发电	100.00%		非同一控制企业合并
乌海蓝益环保发电有限公司	内蒙古	内蒙古乌海市	垃圾发电	51.00%		非同一控制企业合并
蓝天环保设备工程股份有限公司	浙江省	浙江省杭州市	脱硫脱硝承包	51.37%		非同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
蓝天环保设备工程股份有限公司	48.63%	4,111,565.27	0.00	88,487,792.58

北京英诺格林科技有限公司	48.69%	5,402,419.79	0.00	57,202,476.29
--------------	--------	--------------	------	---------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京英诺格林科技有限公司	224,734,691.27	1,933,794.93	226,668,486.20	116,194,013.04	0.00	116,194,013.04	200,067,615.39	2,110,971.62	202,178,587.01	102,706,123.72	0.00	102,706,123.72
蓝天环保设备工程股份有限公司	699,873,277.92	15,578,003.78	715,451,281.70	569,039,707.26	0.00	569,039,707.26	633,987,098.35	15,262,846.74	649,249,945.09	511,842,111.16	0.00	511,842,111.16

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京英诺格林科技有限公司	63,572,008.77	11,002,009.87	11,002,009.87	-3,771,074.03	47,345,140.36	8,231,124.60	8,231,124.60	-7,066,232.28
蓝天环保设备工程股份有限公司	230,682,868.82	9,003,740.51	9,003,740.51	-61,338,967.62	191,862,426.30	8,163,237.03	8,163,237.03	-9,878,472.65

其他说明：无

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

不适用

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
定州市瑞泉固废处理有限公司	定州市	河北省定州市	垃圾发电	45.00%		权益法
北京英诺格林净水科技有限公司	北京市	北京市	水处理设备销售	45.00%		权益法
武汉燃控碳烯科技有限公司	武汉市	湖北省武汉市	新能源、新材料领域的投资与资产管理	25.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明：无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	定州市瑞泉固废处理有限公司	定州市瑞泉固废处理有限公司
流动资产	125,474,168.25	128,214,400.23
非流动资产	216,967,164.00	208,719,205.09



资产合计	342,441,332.25	336,933,605.32
流动负债	100,941,332.25	90,433,605.32
非流动负债	141,500,000.00	146,500,000.00
负债合计	242,441,332.25	236,933,605.32
归属于母公司股东权益	100,000,000.00	100,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	45,000,000.00	45,000,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	45,000,000.00	45,000,000.00

其他说明：无

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	500,937.93	498,122.05
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,815.88	0.00
--综合收益总额	2,815.88	0.00

其他说明：上述数据为武汉燃控碳烯科技有限公司和北京英诺格林净水有限公司合计值。

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：无

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无

其他说明：无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具，包括货币资金、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据及应付账款等。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

**1. 信用风险**

本集团对信用风险按组合分类进行管理。本集团的信用风险主要来自于货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款。

本集团银行存款主要存放于国有银行及其他大中型银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

截止报告期末，本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占36.02%（上年末为41.59%）。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）3和附注（七）5的披露。

**2. 流动风险**

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。本集团通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。

本集团各项金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、应付利息以及其他应付款，按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析均预计在1年内到期偿付。

**3. 市场风险**

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。

A、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。

因本集团期末货币性资产或货币性负债金额很小，故汇率风险对本集团净利润和股东权益产生的影响很小。

B、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。

本集团的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团借款主要是固定利率的借款，较少有浮动利率的情况。

C. 其他价格风险

无。

4.公允价值

无。

5.金融资产转移

无。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、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
徐州杰能科技发展投资有限公司	江苏省徐州市	节能、环保及能源领域技术开发与推广	1000 万元	29.46%	29.46%

本企业的母公司情况的说明

公司现控股股东更名为徐州丰利科技发展投资有限公司，基本信息情况如下：

名称：徐州丰利科技发展投资有限公司

类型：有限责任公司

住所：徐州经济开发区东方星座 1 单元 3301 室

统一社会信用代码：913203016627241719

法定代表人：曹美艳

注册资本：1000 万元整

成立日期：2007 年 06 月 01 日

营业期限：2007 年 06 月 01 日至 2027 年 06 月 01 日

经营范围：节能、环保及能源领域的技术开发与推广、投资。（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）

本企业最终控制方是毛凤丽。

其他说明：无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益之 1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益之 3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
—	—

其他说明：无

## 4、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
—	—

其他说明：无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
—	—	—	—	—	—

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
—	—	—	—

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
—	—	—	—	—	—	—

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
—	—	—	—	—	—	—

关联管理/出包情况说明

无

### (3) 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
—	—	—	—

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
—	—	—	—

关联租赁情况说明

无

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕
蓝天环保设备工程股份有限公司	2014年04月23日	19,000	—	19,000	连带责任保证	不适用	否
蓝天环保设备工程股份有限公司	2015年01月13日	13,000	—	11,908.55	连带责任保证	不适用	否
武汉燃控科技热能工程有限公司	2014年12月15日	5,000	—	1,500	连带责任保证	不适用	否

诸城宝源新能源发电有限公司	2014 年 12 月 15 日	13,000	—	9,000	连带责任保证	不适用	否
睢宁宝源新能源发电有限公司	2015 年 04 月 22 日	30,000	2016 年 05 月 06 日	12,000	连带责任保证	不适用	否
北京英诺格林科技有限公司	2016 年 04 月 24 日	5,000	—	0	连带责任保证	不适用	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐州杰能科技发展投资有限公司	69,862,049.28	2016 年 06 月 24 日	2018 年 12 月 31 日	否

关联担保情况说明

无

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
—	—	—	—	—
拆出				
—	—	—	—	—

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津丰利创新投资有限公司	公司向天津丰利创新投资有限公司转让所持新疆君创能源设备有限公司 100% 的股权	46,500,000.00	0.00

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,356,000.00	1,265,600.00

(8) 其他关联交易

无

6、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
其他应收款	新疆君创能源设备有限公司	69,862,049.28	0.00	0.00	0.00

(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
其他应付款	徐州杰能科技发展投资有限公司	553,460.00	553,460.00

7、关联方承诺

新疆君创占用公司本金及利息金额为69,862,049.28元。2016年6月24日，公司与新疆君创、杰能公司签署了《资金偿还暨担保协议》，约定新疆君创于2016年12月31日前偿还完毕上述资金。偿还期间公司按照年化7.5%收取利息。杰能公司对新疆君创偿还公司资金自愿承担连带责任担保。

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用



### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

项 目	期末余额数
已签约但尚未于财务报表中确认的购建长期资产承诺	442,313,533.10
合 计	442,313,533.10

### 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。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	无	0.00	无

重要的对外投资	无	0.00	无
重要的债务重组	无	0.00	无
自然灾害	无	0.00	无
外汇汇率重要变动	无	0.00	无

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
—	—	—	—

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
—	—	—

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
—	—	—	—	—	—	—

其他说明：无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本集团的经营分部的分类与内容如下：

A、洁净燃烧及锅炉节能提效经营分部：主要经营锅炉点火及燃烧成套、节能提效改造、热电联产余热利用、洁净燃烧、低氮改造、化工火炬。

B、烟气治理经营分部：主要经营脱硫和脱硝环保工程承包业务。

C、垃圾发电经营分部：主要经营对城市生活垃圾进行处置和焚烧的业务；

D、水处理经营分部：主要经营水处理业务。

E、天然气分布式能源经营分部：主要经营天然气分布式能源服务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。

分部间的转移定价，参照向第三方进行交易所采用的价格制定。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	2016 年 1-6 月							
	洁净燃烧及 锅炉节能提 效	烟气治理 (蓝天)	垃圾发电	水处理(北 京)	天然气分 布式能源 (新疆)	未分配	抵消	合计
对外营业收 入	158,098,06 2.62	230,682,8 68.82	0.00	63,572,00 8.77	6,009,86 9.91	1,190,197 .84		459,553,00 7.96
分部间交易 收入								0.00
对外营业成 本	-102,064,3 92.95	-186,680, 201.66	0.00	-38,622,6 98.91	-4,973,4 59.69	-452,966. 70		-332,793,7 19.91
分部间交易 成本								0.00
利息收入	609,723.01	391,702.5 8	42,785.62	416,494.3 3	4,803.26			1,465,508. 80
利息费用	-8,324,786 .04	-3,167,06 1.70	-36,792.9 8	-230,730. 41	-1,652,3 05.96			-13,411,67 7.09
资产减值损 失	-11,249,79 7.74	-6,224,97 8.55	-248,938. 74	525,492.6 8	-28,759. 14			-17,226,98 1.49
折旧费和摊 销费	9,691,547. 01	2,368,354 .55	70,729.29	204,906.5 9	2,698,13 1.65		756,128.8 0	15,789,797 .89
利润总额 (亏损)	14,209,740 .78	10,581,44 2.84	-867,093. 84	8,758,481 .43	-4,921,0 41.32	737,231.1 4		28,498,761 .03
资产总额	1,929,612, 911.59	715,451,2 81.70	723,483,0 76.03	226,668,4 86.20		584,295,4 46.65	-709,539, 338.98	3,469,971, 863.19
负债总额	976,377,10 9.25	569,039,7 07.26	334,679,9 96.09	116,194,0 13.04			-267,241, 313.84	1,729,049, 511.80
对联营企业 和合营企业 的长期股权 投资						45,500,93 7.93		45,500,937 .93
长期股权投 资以外的其 他非流动资 产增加额	3,907,055. 39	0.00	44,565,45 3.59	0.00				48,472,508 .98

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

不适用

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	625,831,351.47	99.90%	53,768,478.31	100.00%	572,062,873.16	598,748,889.01	85.27%	43,600,446.97	100.00%	555,148,442.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	609,300.00	0.10%			609,300.00	103,437,584.23	14.73%			103,437,584.23
合计	626,440,651.47	100.00%	53,768,478.31	100.00%	572,672,173.16	702,186,473.24	1.00%	43,600,446.97	100.00%	658,586,026.27

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	270,719,244.80	2,707,192.45	1.00%

1 至 2 年	181,263,032.72	9,063,151.64	5.00%
2 至 3 年	111,112,242.51	16,666,836.38	15.00%
3 至 4 年	39,566,315.14	11,869,894.54	30.00%
4 至 5 年	19,418,226.00	9,709,113.00	50.00%
5 年以上	3,752,290.30	3,752,290.30	100.00%
合计	625,831,351.47	53,768,478.31	8.59%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

### (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 10,168,031.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
——	——	——
合计	0.00	--

无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
——	——

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
——	——	——	——	——	——

应收账款核销说明：

无

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为244,240,829,01元，占应收账款期末余额

合计数的比例为38.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为62,402,660.58元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	105,149,478.90	57.20%	3,484,158.37	3.31%	101,665,320.53	26,518,036.68	16.96%	3,650,032.38	13.76%	22,868,004.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	78,681,768.94	42.80%			78,681,768.94	129,814,544.65	83.04%			129,814,544.65
合计	183,831,247.84	100.00%	3,484,158.37	3.31%	180,347,089.47	156,332,581.33	100.00%	3,650,032.38	13.76%	152,682,548.95

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	54,667,190.68	546,671.91	1.00%
1 至 2 年	49,343,104.85	2,467,155.24	5.00%
2 至 3 年	231,247.13	34,687.07	15.00%

3 至 4 年	622,089.42	186,626.83	30.00%
4 至 5 年	73,659.00	36,829.50	50.00%
5 年以上	212,187.82	212,187.82	100.00%
合计	105,149,478.90	3,484,158.37	3.31%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-165,874.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
—	—	—

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
—	—

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
—	—	—	—	—	—

其他应收款核销说明：无

## (4) 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
并表关联方往来	148,100,829.75	129,814,544.65
保证金	20,983,866.20	19,528,753.00
个人备用金	9,305,436.00	3,114,272.35
账龄较长预付款项转入	1,916,743.82	1,916,743.82
对非关联公司的应收款项		1,958,267.51



非并表关联方	3,524,372.07	
其他		
合计	183,831,247.84	156,332,581.33

(5) 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
蓝天环保设备工程股份有限公司	内部单位	67,212,016.46	1 年以内	36.56%	
新疆君创能源设备有限公司	内部单位	69,419,060.81	1-3 年	37.76%	2,082,571.82
王魁	非关联方	1,617,217.00	1-2 年	0.88%	49,660.85
邹学良	非关联方	1,367,000.00	1-2 年	0.74%	35,550.00
谢岚	非关联方	1,380,000.00	1 年以内	0.75%	13,800.00
合计	--	140,995,294.27	--	76.70%	2,181,582.67

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
—	—	—	—	—

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

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	538,794,508.72		538,794,508.72	444,128,271.22		444,128,271.22
对联营、合营企	45,499,648.49		45,499,648.49	45,499,648.49		45,499,648.49

业投资						
合计	584,294,157.21		584,294,157.21	489,627,919.71		489,627,919.71

(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
徐州燃烧控制研究院有限公司	7,714,438.72			7,714,438.72		
徐州燃控科技生物能源有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
武汉燃控科技热能工程有限公司	41,200,000.00			41,200,000.00		
诸城宝源新能源发电有限公司	65,000,000.00	35,000,000.00		100,000,000.00		
乌海蓝益环保发电有限公司	91,800,000.00			91,800,000.00		
新疆君创能源设备有限公司	58,333,762.50		58,333,762.50	0.00		
睢宁宝源新能源发电有限公司	2,000,000.00	118,000,000.00		120,000,000.00		
蓝天环保设备工程股份有限公司	80,850,000.00			80,850,000.00		
北京英诺格林科技有限公司	87,230,070.00			87,230,070.00		
合计	444,128,271.22	153,000,000.00	58,333,762.50	538,794,508.72		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
定州市瑞泉固废处	45,000.00 0.00									45,000.00 0.00

理有限公司											
武汉燃控 碳烯科技 有限公司	499,648.4 9									499,648.4 9	
小计	45,499,64 8.49									45,499,64 8.49	
合计	45,499,64 8.49									45,499,64 8.49	

### (3) 其他说明

无

## 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	142,562,326.43	92,577,458.59	209,744,845.48	139,440,835.86
其他业务	556,074.00	43,161.00	7,674,886.80	189,509.76
合计	143,118,400.43	92,620,619.59	217,419,732.28	139,630,345.62

其他说明：无

## 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		0.00
权益法核算的长期股权投资收益		0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		0.00
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		0.00
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		0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新		0.00

计量产生的利得		
合计	0.00	0.00

## 6、其他

无

## 十八、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	-141,643.24	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	11,388,522.28	政付补助，及政府配套补助从递延收益转成当期收益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	0.00	

值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-158,207.95	
减：所得税影响额	1,442,359.23	
少数股东权益影响额	-22,741.48	
合计	9,669,053.34	--

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	0.70%	0.0170	0.0170
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.04%	0.0036	0.0036

## 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

无

#### 4、其他

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、经公司法定代表人签名的 2016年半年度报告文本原件。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会工作部。

徐州科融环境资源股份有限公司

法定代表人：毛凤丽

二〇一六年八月二十五日