

# 徐州科融环境资源股份有限公司

## 2015 年半年度报告

2015 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。

公司负责人贾红生、主管会计工作负责人华立新及会计机构负责人(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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 237600000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。

公司半年度财务报告已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。审计意见涉及的事项详见本半年度报告第七节“财务报告”第一款“审计报告”披露的内容。

## 目录

2015 半年度报告 .....	2
第一节 重要提示、释义 .....	5
第二节 公司基本情况简介 .....	9
第三节 董事会报告 .....	9
第四节 重要事项 .....	22
第五节 股份变动及股东情况 .....	31
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	35
第七节 财务报告 .....	37
第八节 备查文件目录 .....	147

## 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
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
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
保荐机构	指	华泰联合证券有限责任公司
众环海华、会计师	指	众环海华会计师事务所（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 NO <sub>x</sub> 生成量的燃烧器。
脱硝业务	指	一种将氮氧化物 NO <sub>x</sub> 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	2015 年 1 月 1 日至 2015 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	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。

## 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	贾红生		
注册地址	江苏省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	江苏省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	<a href="http://www.xcc.com.cn">www.xcc.com.cn</a>		
电子信箱	<a href="mailto:xcc@xcc.com.cn">xcc@xcc.com.cn</a>		

### 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	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路 12 号
电话	0516-87986553	0516-87986552
传真	0516-87986552	0516-87986552
电子信箱	<a href="mailto:shan.qt@xcc.com.cn">shan.qt@xcc.com.cn</a>	<a href="mailto:li.hui@xcc.com.cn">li.hui@xcc.com.cn</a>

### 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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
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
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	468,631,794.49	336,231,418.47	336,231,418.47	39.38%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	29,841,020.16	25,685,009.86	20,381,894.11（注 1）	46.41%
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）	28,401,140.41	25,252,927.60	19,080,023.53（注 2）	48.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-124,553,728.09	-48,116,281.81	-48,389,941.85	减少 76163786.24 元
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.5242	-0.2025	-0.2037	减少 0.3205 元
基本每股收益（元/股）	0.13	0.1080	0.09	44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.1080	0.09	44.44%
加权平均净资产收益率	2.02%	1.78%	1.43%	增加 0.59 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.92%	1.75%	1.34%	增加 0.58 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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,135,536,267.59	2,737,153,122.06	2,737,153,122.06	14.55%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,486,589,739.57	1,461,500,719.41	1,461,500,719.41	1.72%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.2567	6.1511	6.1511	1.72%

说明：对上年同期数进行调整的原因：

注 1、2014 年 6 月本公司及子公司燃控院分别与母公司杰能公司签订债权转让协议，约定将一部分账龄较长应收账款按照评估价 1160 万元转移给杰能公司。披露中报时按照转让价值与账面价值的差额确认为营业外收入。后与年审会计师沟通，该差额转入资本公积核算。本次中报披露比较数据视同该差异已在 2014 年中期调整。

注 2：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差异 6,172,904.07 元：（1）为注 1 所描述的差额 5,303,115.75 元；（2）剩余 869788.32 为非经常性损益差异造成的影响，具体如下：

项目	2014 年中期报告 披露金额	审计调整后金额	差异
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）	77,999.80	77,999.80	-
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）	1,547,417.74	1,547,417.74	-
债务重组损益	-5,880.25	-5,880.25	-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,252,385.92	-50,729.83	5,303,115.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目（注 3）	-5,799,627.35		-5,799,627.35
合计	1,072,295.86	1,568,807.46	-496,511.60
减：所得税影响额	608,597.84	235,321.12	373,276.72
少数股东权益影响额（税后）	31,615.76	31,615.76	-
合计	432,082.26	1,301,870.58	-869,788.32

注 3：其他符合非经常性损益定义的损益项目-5,799,627.35 元，为 2014 年以权益结算的股份支付确认的费用。

## 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
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）	1,760,000.00	
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	158,067.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,205.66	
减：所得税影响额	266,117.09	
少数股东权益影响额（税后）	59,864.61	
合计	1,439,879.75	--

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、市场风险

公司烟气治理业务及传统的节能业务的发展受到其下游的电力行业特别是火电行业发展的影响。2015年上半年火电工程在建规模与去年同期相比均略有下降。今后随着老旧机组的淘汰更新，火电工程建设规模预计仍将继续维持在较平稳的水平，但市场容量不会出现爆发式增长，火电市场将进入瓶颈期。另外，随着新环保法开始实施，行业宏观政策的进一步优化激发了环保行业的投资热潮，致使市场竞争主体增多，行业的竞争日益激烈。针对以上风险，公司会对原有业务进行深化改革，根据市场风向及时调整市场营销策略，同时公司还将积极拓展新行业业务，避免过度依赖单一产品、单一业务，提高综合经营能力。

### 2、技术风险

公司从事的烟气治理、水环境治理等领域的技术发展比较快，各种新的生产工艺应用迅速，如果公司不能进一步加强研发能力、加快研发步伐，增加更多技术储备，不能持续保持技术领先优势，将面临一定的技术风险。针对该风险，公司将强化技术创新，强化技术人才培养和技术人才的引进，保持公司技术领先优势。

### 3、公司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。针对该风险，公司将积极转变管理模式和管理理念，强化内部管理，强化执行力，积极推进内部控制，推进公司管理上水平。

### 4、新产业投资、企业并购与整合相关的风险

公司根据发展战略，通过投资、企业并购等方式进入了烟气治理、水环境治理、垃圾发电、天然气分布式能源等领域，虽然公司在投资及并购前均进行了充分论证，但受到国家宏观产业政策、当地政府财政政策、新投资公司运营能力及公司整合能力等因素影响，新产业投资、企业并购能否达到预期存在风险。后续公司将强化对相关产业政策研究，及时制定相关应对措施，同时加强对并购企业的内控管理，强化整合，形成合力，实现公司预期投资目标。

### 5、金融风险

公司在拓展新业务、加大对外投资力度的过程中需要投入大量资金，根据业务阶段性需要，公司存在短期内承担较大资金压力的风险。针对该风险，公司将努力提高资产管理能力，拓宽融资渠道，打造一个专业的投融资平台。

## 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“以环保节能业务为主线，大力实施外延式发展，借助社会资本，创新合作模式，拓宽业务范围，推动公司向综合环境治理平台公司全面转型；强化内部价值链整合，完善公司集团化运营和管理模式，实现公司管理效率和效益双提升”经营方针，群策群力开展以下工作：

##### (1) 积极实施外延式发展，进入水处理行业

根据公司经营战略，经公司董事会批准，公司以收购加增资的形式控股北京英诺格林科技有限公司，快速进入水处理业务，增加了公司业务宽度，扩大业务规模，进一步培育公司盈利增长点。

##### (2) 强化内部价值链整合，打造二次创业升级版

筹备构建中长期战略规划，重塑公司产业及资本市场新形象；优化集团化管理模式，优化绩效考核体系，深化全面预算管理，强化内部控制体系建设，控制运营风险，促进分子公司与母公司共同和谐发展。完善激励机制，强化问责，激励员工自我加压、主动作为，倡导能者上、庸者下的文化，提升员工执行力，增强全员价值创造意识和危机意识。

##### (3) 强化技术创新，注重技术储备

继续利用好公司的产学研联盟、院士工作站、博士后科研工作站等各个平台，以环境资源领域相关产业和项目为技术研发方向，完成对高技术含量、高附加值的新产品、新技术的研发及储备。缩短科技成果转化周期，提高研发投入效能；强化技术人才培养和激励，逐步构建一只技术水平过硬、忠诚度高的研发团队；加强试验中心建设和利用，强化知识产权管理和保护。

##### (4) 强化投资者关系管理，促进投资者对公司的了解和认同

提升投资者关系管理水平，通过走出去、引进来的方式与投资者保持良好的沟通；进一步加强公司规范运作，强化信息披露，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司证券市场形象，实现公司与股东和谐、共同发展。

##### (5) 积极响应国家PPP相关政策，拓宽项目运作渠道

报告期内，公司积极探索PPP项目合作模式，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。PPP项目的实施将会为公司后续加快 PPP 模式运作积累经验，打下良好的可复制基础和品牌优势，并逐步打造符合PPP模式的大环保金融平台，实现金融闭环，为公司快速复合式发展打下基础。

报告期内，公司节能环保工程类订单情况：

##### (1) 报告期内，公司节能环保工程类订单情况如下表：

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	
类型	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	52	44,644.14	42	38,173.14	10	6,471.00	108	36,255.93	130	89,340.40
EP	2	300.00	2	300.00	0	0	0	0	4	2,235.00
BT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	54	44,944.14	44	38,473.14	10	6,471.00	108	36,255.93	134	91,575.40

2、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，公司节能环保特许经营类业务订单情况如下表：

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	未完成投资	数量	运营收入
		(万元)	数量	投资金额	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	0	3	1,106.96	79,377.32	0	0
O&M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,476.19
BOO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1,106.96	79,377.32	2	1,476.19

2、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

3、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）：无

注：未完成投资的BOT项目为乌海蓝益及睢宁宝源的垃圾发电投资项目内容。

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	468,631,794.49	336,231,418.47	39.38%	财务报表合并口径变化造成的影响：2014年3月收购蓝天环保并自5月将其纳入公司合并报表，本期合并1-6月。另外2015年3月收购了英诺格林并自6月将其纳入公司合并报表。
营业成本	328,325,730.59	240,269,726.86	36.65%	
销售费用	17,523,278.74	16,080,390.92	8.97%	公司规模扩大，银行借款大幅增加，利息支出相应增加。
管理费用	51,333,907.12	44,481,918.17	15.40%	
财务费用	9,062,073.80	375,651.97	2,312.36%	财务报表合并口径变化造成的影响：2014年3月收购蓝天环保并自5月将其纳入公司合并报表，本期合并1-6月。另外2015年3月收购了英诺格林并自6月将其纳入公司合并报表。
所得税费用	10,288,192.62	3,162,498.10	225.32%	
研发投入	23,536,313.42	17,744,627.56	32.64%	财务报表合并口径变化造成的影响：2014年3月收购蓝天环保并自5月将其纳入公司合并报表，本期合并1-6月。另外2015年3月收购了英诺格林并自6月将其纳入公司合并报表。
经营活动产生的现金流量净额	-124,553,728.09	-48,389,941.85	-157.40%	
投资活动产生的现金流量净额	-89,177,548.91	-63,782,963.17	-39.81%	

筹资活动产生的现金流量净额	95,453,302.76	13,591,927.74	602.28%	
现金及现金等价物净增加额	-118,257,361.14	-98,567,152.62	19.98%	
营业税金及附加	5,997,200.52	1,201,569.93	399.11%	主要是公司缴纳的增值税增加，相应缴纳的城建及附加增加；另外合并口径变化也造成一定的影响
其他应收款	80,921,247.77	42,082,047.36	92.29%	主要为公司合并报表口径的变化，英诺格林本期纳入合并报表影响影响 74.84%，其余为公司整体规模扩大，投标保证金相应增加
存货	448,795,282.31	343,171,728.56	30.78%	主要为公司合并报表口径的变化，英诺格林本期纳入合并报表影响影响 11.83%，其余为公司整体规模扩大，存货相应增加。
其他流动资产	50,000,853.75	11,527,713.63	333.74%	其中公司合并报表口径的变化，英诺格林本期纳入合并报表影响影响 290.49%，其余为项目公司增加的增值税进项税额。
商誉	86,533,214.98	35,339,860.93	144.86%	主要系公司本期收购英诺格林公司造成的影响。
短期借款	334,590,000.00	230,833,100.80	44.95%	主要原因系公司经营规模扩大，需要的周转资金增加；银行借款随之增加；另一方面为合并报表口径的变化，英诺格林本期纳入合并报表造成的影响 8.49%。
应付票据	108,171,668.90	161,191,921.50	-32.89%	主要原因系公司在 2014 年开出的承兑汇票到期所致；
预收款项	213,353,278.48	105,463,931.62	102.30%	一方面为公司销售规模扩大，预收款项相应增加；另一方面为合并报表口径的变化，英诺格林本期纳入合并报表造成的影响 33.31%。
应付职工薪酬	7,568,452.75	11,064,683.98	-31.60%	主要原因系公司在一季度发放 2014 年计提的奖金所致；
应交税费	85,752,331.09	43,130,389.82	98.82%	一方面为公司规模扩大，应交增值税和企业所得税增加；另一方面为合并报表口径的变化，英诺格林本期纳入合并报表造成的影响 37.94%。
一年内到期的非流动负债	16,600,000.00	0.00	100.00%	主要系公司收购蓝天环保和英诺格林做的并购贷款；共计 8300 万元，已归还 400 万元，剩余 7900 万元；一年内到期的 1660 万元放到非流动负债，超过一年到期的反映在长期借款。
长期借款	62,400,000.00	0.00	100.00%	主要系公司收购蓝天环保和英诺格林做的并购贷款；共计 8300 万元，已归还 400 万元，剩余 7900 万元；一年内到期的 1660 万元放到非流动负债，超过一年到期的反映在长期借款。

## 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,订单额及产销量较去年同期均有大幅增长。公司通过股权收购、增资等形式控股了北京英诺格林科技有限公司，快速进入水环境治理领域。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√适用□不适用

报告期内，公司与山东华禾生物科技有限公司（以下简称华禾生物）、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。经公司第三届董事会第五次会议（临时）批准，公司与公司计划与华禾生物、聊城市财信投资有限公司（以下简称财信投资）、山东佳苑环保科技有限公司（以下简称佳苑环保）等四方共同出资，设立聊城市科融环境资源有限公司（暂定名，以下简称聊城科融环境），负责聊城市节能减排财政政策综合示范城市 PPP 合作建设项目的实施，该公司注册资本为 5000 万元，其中公司出资 2000 万元，持股比例为 40%；华禾生物出资 2000 万元，持股比例为 40%；财信投资出资 500 万元，持股比例为 10%；佳苑环保出资 500 万元，持股比例为 10%。目前，项目正处于有序推进中。

## 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、天然气分布式能源等。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46863.18万元，较上年同期增长 39.38%，营业成本 32832.57万元，较上年同期增长 36.65%；销售费用 1752.33万元，较上年同期增长 8.97%；财务费用 906.21万元，较上年同期增加 2312.36%；管理费用5133.39元，较上年同期增长15.40%；归属于母公司所有者的净利润为2984.10万元，较上年同期（调整前）增加16.18%，较去年同期（调整后）增加46.41%。

### （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	467,679,039.51	327,796,106.16	29.91%	39.61%	36.44%	增加 1.63 个百分点

分产品							
洁净燃烧及锅炉节能提效	201,947,508.79	128,074,029.35	36.58%	-17.89%	-23.56%	增加 4.71 个百分点	
烟气治理	204,507,698.13	153,455,267.58	24.96%	152.40%	127.67%	增加 8.15 个百分点	
天然气分布式能源	13,878,692.23	9,739,328.24	29.83%	73.44%	84.07%	减少 4.05 个百分点	
水处理	47,345,140.36	36,527,480.99	22.85%	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	
分地区							
国内	467,679,039.51	327,796,106.16	29.91%	39.61%	36.44%	增加 1.63 个百分点	
国际	-	-	-	-	-	-	

#### 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

报告期内，公司通过收购股权、增资形式控股英诺格林51.3118%股权。英诺格林自2015年6月被纳入公司合并报表范围。报告期内，为公司贡献利润为4,223,538.19元，占归属于母公司净利润的比例为14.15%。

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内，公司通过收购股权、增资形式控股英诺格林51.3118%股权，进入水环境治理领域。报告期内，纳入公司合并报表的业务收入为4734.51万元，占公司营业收入的比例为10.12%。

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

报告期内，公司通过收购股权、增资形式控股英诺格林51.3118%股权，进入水环境治理领域。报告期内，纳入公司合并报表的业务收入为4734.51万元，占公司营业收入的比例为10.12%。

#### 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	2015年1-6月	2014年1-6月
前五名供应商合计采购金额（元）	39,610,784.16	36,977,910.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	12.06%	15.39%

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	2015年1-6月	2014年1-6月
------------	-----------	-----------

前五名客户合计销售金额（元）	140,098,408.07	93,485,256.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	29.89%	27.80%

## 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）。	-314,275.57
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。	-20,542.63
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）。	2,988,368.03
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、天然气物流配送、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	-831,916.26
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	-3,816,509.34
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	-6,355.95
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。	-60,237.63
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。）	8,163,237.03
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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	8,231,124.60

## 7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

(1) 燃油燃气低氮燃烧技术：适应于各类中小型工业锅炉、加热炉和焚烧炉，主要用户包括石油、石化、化工、冶金、建材、市政等工业企业，可以拓宽公司燃烧控制产品的用户领域，弥补电力市场暂时收缩的压力。目前该技术已完成技术研发、燃烧试验、示范项目等工作，且已取得数个项目的订单，可以全面铺开市场拓展工作。

(2) 水环境治理新立项研发项目7项，延续研发项目5项，申请专利4项。研发项目主要集中在膜系统的前处理、后处理工艺，“零排放”集成工艺，ECT电化学高难废液处理及水处理检测仪表四大领域，包含自主研发与外部院校联合研发，确保公司行业领先地位。

本报告期间内取得专利3份：

专利号：ZL201520225734.X 可恢复清洗精密过滤器系统；

专利号：ZL201520226602.9 一段能量回收节水回流反渗透系统；

专利号：ZL20152025735.4 倒向反渗透系统

取得办理登记手续通知书1份：

申请号：20152026601.4 偏重清洗反渗透系统

新立项：

A、高耐盐高压反渗透膜

B、超滤系统新材料应用

C、TMF技术

D、在线SDI仪

E、偏重清洗反渗透系统

F、高回收率海水淡化系统

G、系统维护性水回用技术

(3) 35t/h高效工业煤粉炉项目：针对中小型燃煤机组的锅炉进行提效、降低污染物排放方面进行设计研发，预计2015年10月份完成。此项研发技术可广泛适用于市场上大量中小型燃煤机组，具有大量市场潜力。

(4) 多点开放式地面火炬、地面氨气燃烧器：已完成技术研发工作，多点开放式地面火炬已做出试验件，正开展相关验证性试验工作，地面氨气燃烧器已取得示范项目，近期将开展现场验证试验。该两项研发丰富了公司工业火炬产品种类，通过项目实施积累了特殊类型火炬的经验，为承接更大的工业火炬项目积累了丰富的经验。

## 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

### （1）行业发展趋势

党的十八大第一次提到建设“生态文明”、“美丽中国”。环境保护与节能、减排，将是今后相当长时间内政策引导性行业。“十二五”规划纲要将节能环保被列为七大产业之首，成为国家重点发展的方向，将得到更多的政府资金投入和政策支持。近年来，国家陆续出台针对环境治理相关法律法规及相关政策，如《环境保护十二五规划》、《大气污染防治行动计划》、《关于加快发展节能环保产业的意见》（国发〔2013〕30号）、《能源行业加强大气污染防治工作方案》、《锅炉大气污染物排放标准》、《天然气发展“十二五”规划》、最高人民法院和最高人民检察院发布《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》、新《环境保护法》修订、“水污染防治计划”的制定等等，这是推动行业发展的第一驱动力，为节能环保及新能源行业未来的发展打开了庞大的市场空间。特别是国务院2015年4月16日发布的《水污染防治行动计划》，涉及的工业水污染治理，城镇水污染治理、农业污染治理、港口水环境治理、饮用水、城市黑臭水体治理、环境监管等方面，预计到2020年，完成“水十条”相应目标需投入资金约4至5万亿，需各级地方政府投入约1.5万亿元，为水治理产业提供了广阔的空间。

2014年9月，国家财政部发布《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76号），提出要尽快形成有利于促进政府和社会资本合作模式（PPP）发展的制度体系；2014年11月，国务院发布《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的的指导意见》（国发〔2014〕60号），要求认真总结经验，加强政策引导，在公共服务、资源环境、生态保护、基础设施等领域，积极推广政府和社会资本合作（PPP）模式。2014年12月，国家发展改革委发布《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资〔2014〕2724号），提出燃气、供电、供水、供热、污水及垃圾处理等市政设施，公路、铁路、机场、城市轨道交通等交通设施，医疗、旅游、教育培训、健康养老等公共服务项目，以及水利、资源环境和生态保护等项目均可推行PPP模式。

2015年1月14日，国务院发布关于推行环境污染第三方治理的意见。意见指出，到2020年，环境公用设施、工业园区等重点领域第三方治理取得显著进展，污染治理效率和专业化水平明显提高，社会资本进入污染治理市场的活力进一步激发。环境公用设施投资运营体制改革基本完成，高效、优质、可持续的环境公共服务市场化供给体系基本形成；第三方治理业态和模式趋于成熟，涌现一批技术能力强、运营管理水平高、综合信用好、具有国际竞争力的环境服务公司。

公司目前业务范围涵盖烟气治理、水环境治理、固废处理、天然气分布式能源及锅炉节能等业务，PPP模式的推出，将有助于公司凭借综合性环境治理平台，和丰富的运营经验和技術优势，拓展更大的市场。

### （2）公司所处行业地位

公司经过近四年的战略转型，已经逐步由锅炉炉点火燃烧成套设备及相关控制系统的供应商转变为综合环境治理平台公司，在烟气治理、水环境及生态环境治理、固废污染物处理、节能提效等业务领域都具有核心技术，可以提供环境治理整体解决方案，具有丰富的工程施工、运营管理经验。

## 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) 市场风险

公司烟气治理业务及传统的节能业务的发展受到其下游的电力行业特别是火电行业发展的影响。2015年上半年火电工程在建规模与去年同期相比均略有下降。今后随着老旧机组的淘汰更新，火电工程建设规模预计仍将继续维持在较平稳的水平，但市场容量不会出现爆发式增长，火电市场将进入瓶颈期。另外，随着新环保法开始实施，行业宏观政策的进一步优化激发了环保行业的投资热潮，致使市场竞争主体增多，行业的竞争日益激烈。针对以上风险，公司会对原有业务进行深化改革，根据市场风向及时调整市场营销策略，同时公司还将积极拓展新行业业务，避免过度依赖单一产品、单一业务，提高综合经营能力。

### (2) 技术风险

公司从事的烟气治理、水环境治理等领域的技术发展比较快，各种新的生产工艺应用迅速，如果公司不能进一步加强研发能力、加快研发步伐，增加更多技术储备，不能持续保持技术领先优势，将面临一定的技术风险。针对该风险，公司将强化技术创新，强化技术人才培养和技术人才的引进，保持公司技术领先优势。

### (3) 公司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。针对该风险，公司将积极转变管理模式和管理理念，强化内部管理，强化执行力，积极推进内部控制，推进公司管理上水平。

### (4) 新产业投资、企业并购与整合相关的风险

公司根据发展战略，通过投资、企业并购等方式进入了烟气治理、水环境治理、垃圾发电、天然气分布式能源等领域，虽然公司在投资及并购前均进行了充分论证，但受到国家宏观产业政策、当地政府财政政策、新投资公司运营能力及公司整合能力等因素影响，新产业投资、企业并购能否达到预期存在风险。后续公司将强化对相关产业政策研究，及时制定相关应对措施，同时加强对并购企业的内控管理，强化整合，形成合力，实现公司预期投资目标。

### (5) 金融风险

公司在拓展新业务、加大对外投资力度的过程中需要投入大量资金，根据业务阶段性需要，公司存在短期内承担较大资金压力的风险。针对该风险，公司将努力提高资产管理能力，拓宽融资渠道，打造一个专业的投融资平台。

## 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	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
收购北京英诺格林科技有限公司 51.3118% 的股权	8,723.01（注）	8,723.01	8,723.01	100.00%	422.35	2015 年 03 月 17 日	在巨潮资讯网上披露了编号为 2015-10 《关于对外投资的公告》
						2015 年 04 月 21 日	在巨潮资讯网上披露了编号为 2015-15 《关于对外投资进展情况的公告》
合计	8,723.01	8,723.01	8,723.01	--	422.35	--	--

注：如英诺格林在 2015 年实现的扣除非经常性损益后的净利润经公司聘请的审计机构审计值高于 2800 万元，则公司将向英诺格林注入资金 2000 万元作为额外增资款。

## 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

#### 1、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本公司 2015 年半年度财务报告经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后,出具了非标审计报告（众环审字（2015）011749 号）。现将有关情况说明如下：

#### （1）非标审计意见涉及事项的基本情况

由于公司子公司新疆君创能源设备有限公司（以下简称新疆君创）管理层配合原因，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）未能对新疆君创实施满意的审计程序，获取充分、适当的审计证据。截止 2015 年 6 月 30 日，新疆君创未审财务报表资产总额为 84,715,948.65 元，所有者权益为 4,465,955.46 元，2015 年 1-6 月净利润为-831,916.26 元。众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）无法确定新疆君创的未审财务报表对 2015 年 6 月 30 日科融环境合并财务报表的影响。

#### （2）审计意见

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，除上述非标审计意见涉及事项产生的影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科融环境 2015 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### （3）董事会意见

公司董事会认为，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观反映了公司经营状况，其中非标意见涉及的事项客观、真实，公司董事会对此无异议。

2013 年 5 月 14 日，经公司第二届董事会第十六次会议（临时）批准，公司以自有资金向自然人胡毅收购其持有新疆君创 51% 的股权。收购完成后，公司与胡毅保持着良好的合作关系，积极支持新疆君创开拓市场、业务转型并逐步取得成效。2015 年 6 月开始，公司与胡毅在对新疆君创的业务发展和经营理念上逐步存在分歧，最后演变管理权与股权纠纷，导致公司审计机构对新疆君创 2015 年半年度审计无法有效实施。

目前新疆君创的股东情况为：公司持股 51%，自然人胡毅持股 49%。新疆君创上半年营业收入为 1387.87 万元，占公司营业收入的 2.96%；总资产为 8471.59 万元，占公司总资产规模的 2.70%。因此，新疆君创对公司总体经营业绩影响很小。

本次半年度报告审计受到影响，主要是公司与胡毅对于新疆君创管理权与股权纠纷没有合理、及时解决导致的，但该纠纷行为不会对新疆君创的生产经营产生重大影响。后续如纠纷能够合理解决，非标报告中涉及的事项将会得到有效解决。

2015年8月24日，公司与胡毅签署了《股权收购意向书》，胡毅拟将其持有新疆君创49%的股权转授予公司，公司同意受让，交易完成后，公司将持有新疆君创100%的股权。对此事项，公司已于2015年8月24日将相关内容刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，公告编号为2015-49。

公司后续将尽快聘请中介机构对新疆君创进行审计、评估，与交易对方完成交易价格的确定，按照规定履行相关审批、披露程序，妥善、合理完成此股权收购，尽快解决非标报告中提示的事项。

随着公司不断通过外延式发展实施兼并收购，控股子公司数量不断增加，管控的风险和难度也随之加大。新疆君创本次管理及股权纠纷导致会计师事务所对公司2015年半年度审计报告出具了非标意见，对公司管控提出了警醒。后续公司董事会将督促管理层要深入研究与合作方的共赢关系，制定切实、合理、可执行的管控措施，坚决杜绝类似事件的再次发生。

## 2、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本公司2015年半年度财务报告经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，出具了非标审计报告。根据《深证证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司监事会对董事会关于2015年半年度非标审计报告的专项说明进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：

公司监事会认为，公司董事会对2015年半年度非标审计意见所涉及事项的情况说明、对公司影响程度、消除该事项的可能性及具体措施客观、真实、可实施，符合公司的实际情况，同意公司董事会关于2015年半年度非标审计报告的专项说明。公司监事会将会持续关注和督促董事会和管理层尽快解决此事项，并及时依法、依规履行信息披露义务，切实维护投资者的合法权益。

## 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

经公司第二届董事会第三十五次会议审议、2014年度股东大会批准，公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截至2014年12月31日公司总股本237,600,000为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税），共计派发现金红利4,752,000元，剩余未分配利润结转至下一年度。2014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2015年7月10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，董事会应在股东大会召开后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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	20
分配预案的股本基数（股）	237,600,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	215,921,490.69
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司计划以 2015 年 6 月 30 日总股本 237,600,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增股本 475,200,000 股，转增后公司总股本将增加至 712,800,000 股。2015 年半年度不进行现金分红等利润分	

配。

2015 年利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司章程的相关规定,已经严格履行了相关审批程序,公司独立董事对此预案发表了独立意见,认为:公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定,也符合公司的实际情况和长远利益,有利于公司的持续稳定健康发展。同意《2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

## 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
北京英诺格林科技有限公司及自然人刘霞、马卫平	英诺格林 51.3118% 的股权	8,723.01 (注)	2015 年 3 月 16 日, 公司第二届董事会第二十四次会议(临时)审议通过了《关于对外投资的议案》, 公司计划使用自有资金 8723.007 万元通过股权收购和增资的方式控股英诺格林 51.3118% 股权。。	1、对公司主营业务的影响。英诺格林是北京市高新技术企业, 是一家集水处理系统解决方案提供、膜产品的研发与制造、水处理产品的研发与制造、水处理系统的设计与实施、水处理工程安装与服务、技术咨询、水务投资运营为一体的综合性环保公司。通	422.3538	11.91%	否	不适用	2015 年 03 月 17 日	在巨潮资讯网上披露了编号为 2015-10 《关于对外投资的公告》
									2015 年 04 月 21 日	在巨潮资讯网上披露了编号为 2015-15《关于对外投资进展情况的公告》

			<p>过现金收购及增资方式持有英诺格林 51.3118% 的股权,快速进入水处理业务,与公司现有的烟气治理等业务相结合,优势互补,共享资源,做大做强环保产业,扩大业务规模,增强公司盈利能力。</p> <p>2、对公司盈利能力的影响 本次交易完成后,公司将持有英诺格林 51.3118% 的股权,将其纳入公司的合并报表范围。本次交易完成后,公司的盈利能力将得到提升。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

注:如英诺格林在 2015 年实现的扣除非经常性损益后的净利润经公司聘请的审计机构审计值高于 2800 万元,则公司将向英诺格林注入资金 2000 万元作为额外增资款。

**2、出售资产情况**

适用  不适用

公司报告期末出售资产。

### 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

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

#### 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
无		0		0		不适用	否	否
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	—	9908.55	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	—	1,000	连带责任保证	一年	否	是
新疆君创能源设备有限公司	2014 年 04 月 22 日	10,000	—	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	—	0	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	—	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度合计（B1）			43,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				15,410.05
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			90,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				15,910.05
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)	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
无						不适用		
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）				0
报告期末已审批的对子公司担保			0	报告期末对子公司实际担保				0

保额度合计 (C3)		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)	43,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	15,410.05
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	90,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	15,910.05
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		10.70%	
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)		14,910.05	
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)		14,910.05	
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
无							

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	不适用	不适用		不适用	不适用

告书中所作承诺					
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	控股股东:徐州杰能科技发展投资有限公司	避免同业竞争承诺: 1、本公司目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争(即为相同或相似的业务, 以下同)的业务活动, 今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行任何与股份公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、本公司承诺不向业务与股份公司所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。3、除非股份公司明示同意, 本公司将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与股份公司产品有同业竞争关系的产品。4、如出现因本公司或本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况, 本公司将依法承担相应的赔偿责任。5、本承诺函一经签署立即生效, 且上述承诺在本公司对股份公司拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对股份公司存在重大影响的期间内持续有效, 且不可变更或撤销。	2009年11月20日	长期有效	截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺情况。
	实际控制人: 王文举、贾红生、裴万柱、陈刚、侯国富、	避免同业竞争承诺: 1、本人目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司所	2009年11月20日	长期有效	截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出

	王永浩	<p>从事的业务构成同业竞争（即为相同或相似的业务，以下同）的业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与股份公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、本人承诺不向业务与股份公司所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。3、除非股份公司明示同意，本人将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与股份公司产品有同业竞争关系的产品。4、如出现因本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。5、本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本人对股份公司拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对股份公司存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。</p>			现违反承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺	徐州燃控科技股份有限公司	<p>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%。</p>	2014 年 02 月 11 日	长期有效	按规定正在履行中。

	徐州燃控科技股份有限公司	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。	2014 年 12 月 15 日	2015-12-15	正按规定履行中。
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）	无				

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

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	35
审计半年度财务报告的境内会计师事务所注册会计师姓名	汤家俊、汤甜甜
审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称（如有）	不适用
审计半年度财务报告的境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

半年度财务报告的审计是否较 2014 年年报审计是否改聘会计师事务所

是  否

#### 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。

## 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	237,600,000	100.00%	0	0	0	0	0	237,600,000	100.00%
1、人民币普通股	237,600,000	100.00%	0	0	0	0	0	237,600,000	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	237,600,000	100.00%	0	0	0	0	0	237,600,000	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

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	28,074							
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	32.41%	77,000,000	-	0	77,000,000	-	0
付金华	境内自然人	1.65%	3,927,031	581,300	0	3,927,031	-	0
中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	其他	0.80%	1,909,242	1,909,242	0	1,909,242	-	0
中国银行股份有限公司一富国改革动力混合型证券投资基金	其他	0.80%	1,899,516	1,899,516	0	1,899,516	-	0
招商证券股份有限公司	国有法人	0.68%	1,616,518	1,616,518	0	1,616,518	-	0
彭兰乔	境内自然人	0.64%	1,531,872	1,531,872	0	1,531,872	-	0
中欧盛世一广发银行一中欧盛世神州牧 2 号资产管理计划	其他	0.63%	1,486,960	1,486,960	0	1,486,960	-	0
中国农业银行股份有限公司一天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.58%	1,389,924	1,389,924	0	1,389,924	-	0
万家共赢一宁波银行一万家共赢上善神州牧 2 号专项资产管理计划	其他	0.57%	1,363,151	1,363,151	0	1,363,151	-	0
付永晗	境内自然人	0.57%	1,358,479	90,000	0	1,358,479	-	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（如有）	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	77,000,000	人民币普通股	77,000,000
付金华	3,927,031	人民币普通股	3,927,031
中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	1,909,242	人民币普通股	1,909,242
中国银行股份有限公司一富国改革动力混合型证券投资基金	1,899,516	人民币普通股	1,899,516
招商证券股份有限公司	1,616,518	人民币普通股	1,616,518
彭兰乔	1,531,872	人民币普通股	1,531,872
中欧盛世一广发银行一中欧盛世神州牧 2 号资产管理计划	1,486,960	人民币普通股	1,486,960
中国农业银行股份有限公司一天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金	1,389,924	人民币普通股	1,389,924
万家共赢一宁波银行一万家共赢上善神州牧 2 号专项资产管理计划	1,363,151	人民币普通股	1,363,151
付永晗	1,358,479	人民币普通股	1,358,479
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:</p> <p>1、股东付金华通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股,通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 3,927,031 股,实际合计持有公司股票数量为 3,927,031 股。</p> <p>2、股东彭兰乔通过普通账户持有公司股票数量为 731,422 股,通过华泰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 800,450 股,实际合计持有公司股票数量为 1,531,872 股。</p> <p>3、股东陈春阳通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股,通过华泰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 1,358,479 股,实际合计持有公司股票数量为 1,358,479 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

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 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授予限制性股票数量	本期被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授予限制性股票数量
贾红生	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
裴万柱	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
华立新	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈刚	董事	现任	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
孟宪刚	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
马立富	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
李秀枝	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
杨启昌	监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
王永浩	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李鹏云	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
郝献涛	监事	现任	1,100	0	0	1,100	0	0	0	0
李贵蓉	副总经理	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	现任	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
徐斌	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
吴树志	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
吴永胜	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	1,100	0	0	1,100	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	被选举	2015年05月14日	换届选举
裴万柱	副董事长	被选举	2015年05月14日	换届选举
华立新	董事	被选举	2015年05月14日	换届选举
陈刚	董事	被选举	2015年05月14日	换届选举
耿成轩	独立董事	被选举	2015年05月14日	换届选举
林爱梅	独立董事	被选举	2015年05月14日	换届选举
赵春祥	独立董事	被选举	2015年05月14日	换届选举
孟宪刚	独立董事	任期满离任	2015年05月14日	任期届满离任
马立富	独立董事	任期满离任	2015年05月14日	任期届满离任
李秀枝	独立董事	任期满离任	2015年05月14日	任期届满离任
王永浩	监事会主席	被选举	2015年05月14日	换届选举
郝献涛	职工代表监事	被选举	2015年05月14日	换届选举
李鹏云	监事	被选举	2015年05月14日	换届选举
杨启昌	监事会主席	任期满离任	2015年05月14日	任期届满离任
华立新	总经理	聘任	2015年05月14日	第三届董事会聘任
李贵蓉	副总经理	聘任	2015年05月14日	第三届董事会聘任
邓学志	副总经理	聘任	2015年05月14日	第三届董事会聘任
唐俊生	副总经理	聘任	2015年05月14日	第三届董事会聘任
谢伟	副总经理	聘任	2015年05月14日	第三届董事会聘任
彭育蓉	副总经理、财务 负责人	聘任	2015年05月14日	第三届董事会聘任
单庆廷	副总经理、董事 会秘书	聘任	2015年05月14日	第三届董事会聘任
徐斌	副总经理	聘任	2015年05月14日	第三届董事会聘任
吴树志	副总经理	离职	2015年05月14日	离职
吴永胜	副总经理	任免	2015年05月14日	因工作需要,不再担任副总经理职务

## 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

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2015 年 08 月 28 日
审计机构名称	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2015）011749 号
注册会计师姓名	汤家俊、汤甜甜

半年度审计报告是否非标准审计报告

是  否

## 审 计 报 告

众环审字（2015）011749号

徐州科融环境资源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“科融环境”）财务报表，包括2015年6月30日的合并及母公司资产负债表，2015年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

### 三、导致保留意见的事项

由于科融环境子公司新疆君创能源设备有限公司（以下简称“新疆君创”）管理层配合原因，我们未能对新疆君创实施满意的审计程序，获取充分、适当的审计证据，无法确定新疆君创的未审财务报表对2015年6月30日科融环境合并财务报表的影响。截止2015年6月30日，新疆君创未审财务报表资产总额84,715,948.65元，所有者权益4,465,955.46元，2015年1-6月净利润-831,916.26元。

#### 四、审计意见

我们认为，除“三、导致保留意见的事项”段所述事项产生的影响外，科融环境财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科融环境2015年6月30日的合并及母公司财务状况以及2015年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：汤家俊

中国注册会计师：汤甜甜

中国

武汉

2015年8月28日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：徐州科融环境资源股份有限公司

2015 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	155,487,999.60	216,070,519.40
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	94,290,887.24	80,253,516.09
应收账款	979,597,614.84	815,720,735.75
预付款项	207,503,005.12	187,395,742.04
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	80,921,247.77	42,082,047.36
买入返售金融资产		
存货	448,795,282.31	343,171,728.56

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	50,000,853.75	11,527,713.63
流动资产合计	2,016,596,890.63	1,696,222,002.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,500,000.00	45,000,000.00
投资性房地产	36,426,395.98	36,956,020.41
固定资产	350,670,919.42	353,962,542.71
在建工程	265,218,276.91	254,006,871.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	121,894,591.17	114,443,459.39
开发支出		
商誉	86,533,214.98	35,339,860.93
长期待摊费用	1,990,156.81	2,704,026.15
递延所得税资产	14,511,842.63	11,946,670.35
其他非流动资产	196,193,979.06	186,571,667.32
非流动资产合计	1,118,939,376.96	1,040,931,119.23
资产总计	3,135,536,267.59	2,737,153,122.06
流动负债：		
短期借款	334,590,000.00	230,833,100.80
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	108,171,668.90	161,191,921.50

应付账款	408,993,687.08	375,412,736.90
预收款项	213,353,278.48	105,463,931.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,568,452.75	11,064,683.98
应交税费	85,752,331.09	43,130,389.82
应付利息		394,068.29
应付股利	4,752,000.00	
其他应付款	109,462,878.41	111,369,756.21
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,600,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,289,244,296.71	1,038,860,589.12
非流动负债：		
长期借款	62,400,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,687,268.98	23,187,268.98
递延所得税负债	7,837,864.77	6,614,784.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,925,133.75	29,802,053.08
负债合计	1,383,169,430.46	1,068,662,642.20
所有者权益：		
股本	237,600,000.00	237,600,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	969,351,781.94	969,351,781.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,045,491.92	36,045,491.92
一般风险准备		
未分配利润	243,592,465.71	218,503,445.55
归属于母公司所有者权益合计	1,486,589,739.57	1,461,500,719.41
少数股东权益	265,777,097.56	206,989,760.45
所有者权益合计	1,752,366,837.13	1,668,490,479.86
负债和所有者权益总计	3,135,536,267.59	2,737,153,122.06

法定代表人：贾红生

主管会计工作负责人：华立新

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	67,837,366.78	148,696,737.89
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	61,124,457.54	92,762,294.65
应收账款	653,913,414.04	594,041,979.69
预付款项	107,868,394.80	109,114,360.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	230,030,844.93	200,669,244.87
存货	146,278,042.20	112,256,288.13
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	3,470,310.26	
流动资产合计	1,270,522,830.55	1,257,540,905.76

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	492,094,508.72	384,364,438.72
投资性房地产	15,871,300.01	16,060,809.77
固定资产	270,888,441.09	278,133,424.73
在建工程	5,999,017.07	5,857,172.61
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	112,469,523.65	113,801,543.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	171,852.00	183,308.80
递延所得税资产	8,716,896.11	7,515,364.24
其他非流动资产	702,994.51	762,183.66
非流动资产合计	906,914,533.16	806,678,245.99
资产总计	2,177,437,363.71	2,064,219,151.75
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	108,965,457.20	175,382,461.50
应付账款	186,090,491.51	173,285,661.69
预收款项	56,749,037.31	64,182,449.26
应付职工薪酬	1,457,737.69	4,265,061.96
应交税费	26,939,128.59	17,849,565.60
应付利息		
应付股利	4,752,000.00	
其他应付款	33,510,107.90	15,407,644.50
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	16,600,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	645,063,960.20	610,372,844.51
非流动负债：		
长期借款	62,400,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,687,268.98	23,187,268.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,087,268.98	23,187,268.98
负债合计	729,151,229.18	633,560,113.49
所有者权益：		
股本	237,600,000.00	237,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,719,151.92	958,719,151.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,045,491.92	36,045,491.92
未分配利润	215,921,490.69	198,294,394.42
所有者权益合计	1,448,286,134.53	1,430,659,038.26
负债和所有者权益总计	2,177,437,363.71	2,064,219,151.75

### 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	468,631,794.49	336,231,418.47
其中：营业收入	468,631,794.49	336,231,418.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	424,652,634.50	312,451,916.67
其中：营业成本	328,325,730.59	240,269,726.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,997,200.52	1,201,569.93
销售费用	17,523,278.74	16,080,390.92
管理费用	51,333,907.12	44,481,918.17
财务费用	9,062,073.80	375,651.97
资产减值损失	12,410,443.73	10,042,658.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	158,067.11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,137,227.10	23,779,501.80
加：营业外收入	1,785,482.85	1,626,698.98
其中：非流动资产处置利得		77,999.80
减：营业外支出	177,688.51	57,891.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,745,021.44	25,348,309.26
减：所得税费用	10,288,192.62	3,162,498.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,456,828.82	22,185,811.16

归属于母公司所有者的净利润	29,841,020.16	20,381,894.11
少数股东损益	5,615,808.66	1,803,917.05
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,456,828.82	22,185,811.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,841,020.16	20,381,894.11
归属于少数股东的综合收益总额	5,615,808.66	1,803,917.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	0.09

法定代表人：贾红生

主管会计工作负责人：华立新

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	217,419,732.28	230,213,425.34
减：营业成本	139,630,345.62	158,025,347.53
营业税金及附加	2,974,478.26	724,314.10
销售费用	10,730,436.25	12,404,764.79
管理费用	22,902,646.17	27,379,962.81
财务费用	6,883,103.74	-722,924.81
资产减值损失	9,510,212.44	13,410,885.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,788,509.80	18,991,075.15
加：营业外收入	1,655,000.00	1,547,081.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	34,422.70	56,237.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,409,087.10	20,481,918.89
减：所得税费用	4,029,990.83	2,471,961.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,379,096.27	18,009,956.93
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	22,379,096.27	18,009,956.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08

## 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	406,458,807.44	228,145,901.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		18,871.52
收到其他与经营活动有关的现金	4,788,774.53	27,551,648.56
经营活动现金流入小计	411,247,581.97	255,716,421.38
购买商品、接受劳务支付的现金	401,964,933.32	215,071,436.72

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,630,182.32	32,087,885.17
支付的各项税费	27,595,580.35	13,312,899.72
支付其他与经营活动有关的现金	58,610,614.07	43,634,141.62
经营活动现金流出小计	535,801,310.06	304,106,363.23
经营活动产生的现金流量净额	-124,553,728.09	-48,389,941.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	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	30,491,508.27	26,000,268.34
投资支付的现金	20,900,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	49,944,107.75	37,782,694.83
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	101,335,616.02	63,782,963.17
投资活动产生的现金流量净额	-89,177,548.91	-63,782,963.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	280,500,000.00	143,110,634.23
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	280,500,000.00	143,110,634.23
偿还债务支付的现金	117,333,100.80	94,775,548.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,038,755.10	13,695,824.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	57,674,841.34	21,047,333.70
筹资活动现金流出小计	185,046,697.24	129,518,706.49
筹资活动产生的现金流量净额	95,453,302.76	13,591,927.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,613.10	13,824.66
五、现金及现金等价物净增加额	-118,257,361.14	-98,567,152.62
加：期初现金及现金等价物余额	216,070,519.40	297,852,871.30
六、期末现金及现金等价物余额	97,813,158.26	199,285,718.68

## 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	199,948,556.49	166,403,066.45
收到的税费返还		17,253.78
收到其他与经营活动有关的现金	3,697,376.48	8,218,003.71
经营活动现金流入小计	203,645,932.97	174,638,323.94
购买商品、接受劳务支付的现金	235,832,301.81	178,610,443.20
支付给职工以及为职工支付的现金	23,498,359.73	19,212,834.78
支付的各项税费	19,087,316.42	6,829,332.27
支付其他与经营活动有关的现金	31,675,132.08	42,508,310.67
经营活动现金流出小计	310,093,110.04	247,160,920.92
经营活动产生的现金流量净额	-106,447,177.07	-72,522,596.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,541,835.92	
投资活动现金流入小计	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	2,164,325.22	12,979,474.99
投资支付的现金	500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	87,230,070.00	80,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	12,086,016.48	12,344,128.02
投资活动现金流出小计	101,980,411.70	106,173,603.01
投资活动产生的现金流量净额	-96,438,575.78	-106,173,603.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	180,500,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,500,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	51,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,973,608.85	11,551,018.67
支付其他与筹资活动有关的现金	50,542,144.61	12,324,752.00
筹资活动现金流出小计	109,015,753.46	23,875,770.67
筹资活动产生的现金流量净额	71,484,246.54	26,124,229.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9.41	
五、现金及现金等价物净增加额	-131,401,515.72	-152,571,970.66
加：期初现金及现金等价物余额	148,696,737.89	289,774,717.10
六、期末现金及现金等价物余额	17,295,222.17	137,202,746.44

## 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	所有者

	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	东权益	权益合 计
		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.				969,351,781.94				36,045,491.92		243,592,465.71	265,777,097.56	1,752,366,837.13

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	240,178,400.00				967,995,390.84				31,287,049.22		188,222,729.18	125,944,129.22	1,553,627,698.46
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	240,178,400.00				967,995,390.84				31,287,049.22		188,222,729.18	125,944,129.22	1,553,627,698.46

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-2,578,400.00				1,356,391.10						13,176,542.11	76,523,664.67	88,478,197.88
(一)综合收益总额											20,381,894.11	1,803,917.05	22,185,811.16
(二)所有者投入和减少资本	-2,578,400.00				1,356,391.10							74,719,747.62	73,497,738.72
1. 股东投入的普通股	-2,578,400.00				-9,746,352.00							74,719,747.62	62,394,995.62
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					5,799,627.35								5,799,627.35
4. 其他					5,303,115.75								5,303,115.75
(三)利润分配											-7,205,352.00		-7,205,352.00
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											-7,205,352.00		-7,205,352.00
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				31,287,049.22		201,399,271.29	202,467,793.89	1,642,105,896.34

## 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	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

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	240,178,400.00				961,841,295.42				31,287,049.22	162,673,762.12	1,395,980,506.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,178,400.00				961,841,295.42				31,287,049.22	162,673,762.12	1,395,980,506.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,578,400.00				-3,122,143.50					10,804,604.93	5,104,061.43
（一）综合收益总额										18,009,956.93	18,009,956.93

(二)所有者投入和减少资本	-2,578,400.00				-3,122,143.50						-5,700,543.50
1. 股东投入的普通股	-2,578,400.00				-9,746,352.00						-12,324,752.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,799,627.35						5,799,627.35
4. 其他					824,581.15						824,581.15
(三)利润分配										-7,205,352.00	-7,205,352.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,205,352.00	-7,205,352.00
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				31,287,049.22	173,478,367.05	1,401,084,568.19

### 三、公司基本情况

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，法人代表：王文举。

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。

**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**

徐州杰能科技发展投资有限公司持有本公司32.41%的股权，为公司第一大股东，杰能公司的股东为王文举、贾红生、侯国富、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、王爱生、罗彬、宋怀强、李鹏云、李广伟、朱怀城、卢彬、刘彬、郝献涛、田东、裘佩莹、朱运东、苗中华、朱刚、廖接见、祝伟、马晓莉、邵梁萍、李艳、张伟等38位自然人。而王文举、贾红生、侯国富、陈刚、王永浩、裴万柱等六位自然人已签署一致行动协议，其合并股份占徐州杰能科技发展投资有限公司的53.36%，因此本公司的实际控制人为王文举、贾红生、侯国富、陈刚、王永浩、裴万柱六位自然人。

**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2015年8月28日经公司第三届董事会第六次会议批准报出。

**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**

无

**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，其余额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即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）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即期汇率折算，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即期汇率折算，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，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）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。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项中再进行减值测试。

**(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:	

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****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。

## (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

(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。(4) 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。

### (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

无

## 20、油气资产

无

## 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，如果不存在条款和条件相似的交易期权，通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

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

无

## 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

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

#### （1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

#### （2）政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 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。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本集团将其划分为与收益相关的政府补助。

### (1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

### (2) 政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 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。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 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

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

## 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

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳	17%
营业税	营业税税率为营业收入的 3%、5%	3%、5%
城市维护建设税	城市维护建设费为应纳流转税额的 7%	7%
企业所得税	企业所得税为应纳税所得额的 15%、25%	15%、25%

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	426,523.64	493,108.54
银行存款	97,386,634.62	98,806,048.79
其他货币资金	57,674,841.34	116,771,362.07
合计	155,487,999.60	216,070,519.40
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

注1：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	92,290,887.24	80,253,516.09
商业承兑票据	2,000,000.00	
合计	94,290,887.24	80,253,516.09

##### (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	43,403,267.70
合计	43,403,267.70

##### (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	106,879,589.13	
合计	106,879,589.13	

##### (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

其他说明

应收票据期末质押情况详见本附注（七）17。

#### 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,043,806,027.88	100.00%	64,208,413.04	6.15%	979,597,614.84	867,825,327.35	100.00%	52,104,591.60	6.00%	815,720,735.75
合计	1,043,806,027.88	100.00%	64,208,413.04	6.15%	979,597,614.84	867,825,327.35	100.00%	52,104,591.60	6.00%	815,720,735.75

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	456,478,488.67	4,564,784.88	1.00%
1 至 2 年	460,437,861.01	23,021,893.05	5.00%
2 至 3 年	56,705,307.25	8,505,796.09	15.00%
3 至 4 年	48,428,614.50	14,528,584.35	30.00%
4 至 5 年	16,336,803.57	8,168,401.79	50.00%
5 年以上	5,418,952.88	5,418,952.88	100.00%
合计	1,043,806,027.88	64,208,413.04	6.15%

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:

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 8,097,430.87 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
无		

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
无	

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
无					

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376,018,164.31元，占应收账款期末余额合计数的比例为36.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为19,076,376.71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	85,546,019.06	41.23%	149,413,214.77	79.73%
1至2年	121,956,986.06	58.77%	37,982,527.27	20.27%
合计	207,503,005.12	--	187,395,742.04	--

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98,015,390.96元，占预付款项期末余额合计数的比例为47.24%

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

**(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				

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
无		

**(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
无				

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	89,707,795.63	100.00%	8,786,547.86	9.79%	80,921,247.77	45,979,392.52	100.00%	3,897,345.16	8.48%	42,082,047.36
合计	89,707,795.63	100.00%	8,786,547.86	9.79%	80,921,247.77	45,979,392.52	100.00%	3,897,345.16	8.48%	42,082,047.36

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	44,722,590.36	447,225.90	1.00%
1 至 2 年	17,847,589.04	892,379.45	5.00%
2 至 3 年	20,451,526.80	3,067,729.02	15.00%
3 至 4 年	2,596,580.50	778,974.15	30.00%
4 至 5 年	978,539.19	489,269.60	50.00%
5 年以上	3,110,969.74	3,110,969.74	100.00%
合计	89,707,795.63	8,786,547.86	9.79%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (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 4,313,012.86 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
不适用		

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

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
无					

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	39,417,349.63	23,975,020.63
备用金借支	25,514,164.40	10,466,956.64
账龄较长预付款项转入	16,293,100.27	3,000,753.70
非关联公司的应收款项	4,474,609.86	3,808,600.00
其他往来	4,008,571.47	4,728,061.55
合计	89,707,795.63	45,979,392.52

## (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
顾丽萍	备用金	2,111,249.00	1 年以内	2.35%	21,112.49
无锡市来达环保工程设备有限公司	物资采购款	2,096,705.20	3 年以内	2.34%	314,505.78
张慧	备用金	2,053,500.00	1 年以内	2.29%	20,535.00
倪萍	代付股权收购款	2,000,000.00	3 年以内	2.23%	100,000.00
王魁	履约保证金	1,727,217.00	2 年以内	1.93%	55,960.85
合计	--	9,988,671.20	--	11.14%	512,114.12

## (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
不适用				

无

## (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			年初余额		
	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	35,909,637.20		35,909,637.20	35,637,065.19		35,637,065.19
产成品	23,401,284.81		23,401,284.81	36,618,474.67		36,618,474.67
发出商品	85,033,192.30		85,033,192.30	51,021,184.98		51,021,184.98
委托加工物资	9,298,948.57		9,298,948.57	8,478,919.01		8,478,919.01
工程施工	10,512,772.05		10,512,772.05	2,834,471.78		2,834,471.78
建造合同形成的已完工未结算资产	284,639,447.38		284,639,447.38	208,581,612.93		208,581,612.93
合 计	448,795,282.31		448,795,282.31	343,171,728.56		343,171,728.56

**(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	
无						

注：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**

不适用

**(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	593,776,953.69
累计已确认毛利	179,231,907.81
已办理结算的金额	488,369,414.12
建造合同形成的已完工未结算资产	284,639,447.38

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
不适用				

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
不适用		

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
待抵扣增值税进项税额	16,514,108.05	11,527,713.63
理财产品	33,400,000.00	
待摊费用	86,745.70	
合计	50,000,853.75	11,527,713.63

其他说明：

注：其他流动资产期末余额较年初余额增加了333.74%，主要系子公司北京英诺格林科技有限公司购买理财产品所致。

## 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	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	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										

## (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	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	0.00	0

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

(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	-	-	-	-

(3) 本期重分类的持有至到期投资

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	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

(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 0.00									45,000.00 0.00	
武汉燃控 碳烯科技 有限公司		500,000.0 0								500,000.0 0	
小计	45,000.00 0.00	500,000.0 0								45,500.00 0.00	
合计	45,000.00 0.00	500,000.0 0								45,500.00 0.00	

其他说明

注1：2015年3月16日，公司与伍林、武汉赛科莱特新材料科技有限公司、龙立及朱涛签订武汉燃控碳烯科技有限公司股权协议书。协议规定：各方同意在中国湖北省武汉市设立和经营武汉燃控碳烯科技有限公司，投资总额为人民币1250万元。其中：公司为战略投资股东，并可为公司提供品牌和资金信用支持，商誉信用作价62.50万元，现金出资250万元，占股权比例的25%。

武汉燃控碳烯科技有限公司设董事会，董事会由3名董事组成，伍林、武汉赛科莱特新材料科技有限公司、徐州燃控科技股份有限公司各委派1名董事，其中设董事长1名，由武汉赛科莱特新材料科技有限公司推荐，由股东会选举产生。

武汉燃控碳烯科技有限公司于2015年3月17日在武汉市工商行政管理局办理登记，取得营业执照。截止2015年6月30日，公司共支付股权投资款50万元。

注2：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	45,722,283.33			45,722,283.33
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	45,722,283.33			45,722,283.33
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,766,262.92			8,766,262.92
2.本期增加金额	529,624.43			529,624.43
(1) 计提或摊销	529,624.43			529,624.43
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,295,887.35			9,295,887.35
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	36,426,395.98			36,426,395.98
2.期初账面价值	36,956,020.41			36,956,020.41

### （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
不适用		

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、建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	255,636,876.63	106,902,608.17	29,447,240.53	15,840,660.56	407,827,385.89
2.本期增加金额	4,320.00	7,261,341.94	285,397.51	1,451,877.79	9,002,937.24
（1）购置	4,320.00	6,630,529.94	65,580.51	640,643.36	7,341,073.81
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加		630,812.00	219,817.00	811,234.43	1,661,863.43
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4.期末余额	255,641,196.63	114,163,950.11	29,732,638.04	17,292,538.35	416,830,323.13
二、累计折旧					
1.期初余额	20,637,365.52	14,408,808.01	9,007,215.74	9,811,453.91	53,864,843.18
2.本期增加金额	3,978,194.93	4,722,046.45	2,053,570.48	1,540,748.67	12,294,560.53
(1) 计提	3,978,194.93	4,690,505.85	2,042,118.03	1,429,026.96	12,139,845.77
(2) 合并增加		31,540.60	11,452.45	111,721.71	154,714.76
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	24,615,560.45	19,130,854.46	11,060,786.22	11,352,202.58	66,159,403.71
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	231,025,636.18	95,033,095.65	18,671,851.82	5,940,335.77	350,670,919.42
2.期初账面价值	234,999,511.11	92,493,800.16	20,440,024.79	6,029,206.65	353,962,542.71

## (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
不适用					

## (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
不适用				

**(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
不适用	

**(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
不适用		

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）17。

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
诸城垃圾发电项目	242,184,049.21		242,184,049.21	234,554,990.14		234,554,990.14
沈阳办事处	5,773,425.94		5,773,425.94	5,773,425.94		5,773,425.94
乌海垃圾发电项目	8,848,238.30		8,848,238.30	8,076,419.34		8,076,419.34
睢宁垃圾发电项目	8,186,972.33		8,186,972.33	5,518,289.88		5,518,289.88
实验锅炉技术改造项目	225,591.13		225,591.13	83,746.67		83,746.67
合计	265,218,276.91		265,218,276.91	254,006,871.97		254,006,871.97

**(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
诸城垃圾发电项目	195,823,400.00	234,554,990.14	7,629,059.07			242,184,049.21	123.67%	试运行阶段	12,932,395.67			金融机构贷款
沈阳办事处	9,200,000.00	5,773,425.94				5,773,425.94	62.75%	尚处于装修阶段				其他
乌海垃圾发电项目	430,808,400.00	8,076,419.34	771,818.96			8,848,238.30	2.05%	前期建设阶段				金融机构贷款
睢宁垃圾发电项目	380,000,000.00	5,518,289.88	2,668,682.45			8,186,972.33	2.15%	前期建设阶段				金融机构贷款
实验锅炉技术改造项目		83,746.67	141,844.46			225,591.13						
合计	1,015,831,800.00	254,006,871.97	11,211,404.94			265,218,276.91	--	--	12,932,395.67			--

(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
不适用		

其他说明

无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
0	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

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		合计
一、账面原值					
1.期初余额	129,195,734.12		2,016,073.65		131,211,807.77
2.本期增加金额		6,300,000.00	2,750,854.70		9,050,854.70
(1) 购置			140,854.70		140,854.70
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		6,300,000.00	2,610,000.00		8,910,000.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	129,195,734.12	6,300,000.00	4,766,928.35		140,262,662.47
二、累计摊销					
1.期初余额	15,746,463.19		1,021,885.19		16,768,348.38
2.本期增加金额	1,295,513.14	83,230.36	220,979.42		1,599,722.92
(1) 计提	1,295,513.14	83,230.36	220,979.42		1,599,722.92
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	17,041,976.33	83,230.36	1,242,864.61		18,368,071.30
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	112,153,757.79	6,216,769.64	3,524,063.74		121,894,591.17
2.期初账面价值	113,449,270.93		994,188.46		114,443,459.39

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
不适用		

其他说明：

注：本期新增软件著作权、实用新型专利权及商标权系集团本期合并范围增加所致。

## 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
无	-	-	-	-

其他说明：无

## 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		51,193,354.05		51,193,354.05
合计	48,339,860.93	51,193,354.05		99,533,214.98

### (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
合计	13,000,000.00			13,000,000.00

## 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
办公楼装修	2,704,026.15		713,869.34		1,990,156.81
合计	2,704,026.15		713,869.34		1,990,156.81

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		年初余额	
	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	72,075,751.62	11,037,253.50	55,108,021.02	8,468,580.00
递延收益	21,687,268.98	3,253,090.35	23,187,268.98	3,478,090.35
未实现毛利	1,476,658.51	221,498.78		
合计	95,239,679.11	14,511,842.63	78,295,290.00	11,946,670.35

### (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	52,252,431.88	7,837,864.77	44,098,560.66	6,614,784.10
合计	52,252,431.88	7,837,864.77	44,098,560.66	6,614,784.10

### (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		14,511,842.63		11,946,670.35
递延所得税负债		7,837,864.77		6,614,784.10

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	年初数
可抵扣亏损	19,525,440.05	14,334,830.07
资产减值准备	919,209.28	893,915.74
合计	20,444,649.33	15,228,745.81

## (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	5,003,900.09	5,003,900.09	
2019 年	8,410,756.02	8,410,756.02	
2020 年	5,190,609.98		
合计	19,525,440.05	14,334,830.07	--

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
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	579,252.21	1,028,835.32
预付基建固定资产款	195,414,726.85	185,342,832.00
合计	196,193,979.06	186,571,667.32

其他说明：

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	受限原因
货币资金	57,674,841.34	票据保证金和保函保证金
应收票据	43,403,267.70	应付票据质押
投资性房地产	20,309,986.27	注1
固定资产	32,750,512.97	注1
合计	154,138,608.28	

注：2015年3月24日和2015年5月18日，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室房产向中国银行杭州滨江支行抵押取得借款，截止2015年6月30日，借款余额5,000万元。

### 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	45,833,100.80
保证借款	74,590,000.00	25,000,000.00
信用借款	210,000,000.00	160,000,000.00
合计	334,590,000.00	230,833,100.80

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
不适用				

其他说明：

无

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无	-	-

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
银行承兑汇票	108,171,668.90	161,191,921.50
合计	108,171,668.90	161,191,921.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
物资采购款	251,569,536.49	295,088,752.94
分包工程款	145,322,783.29	69,646,859.38
基建项目款	7,302,093.80	8,455,536.35
固定资产采购款	4,799,273.50	2,221,588.23
合计	408,993,687.08	375,412,736.90

#### (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
不适用		

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 年以内（含 1 年）	141,442,964.25	97,338,327.98
1 年至 2 年（含 2 年）	65,416,616.34	2,946,871.02
2 年至 3 年（含 3 年）	2,450,391.83	1,862,402.96
3 年以上	4,043,306.06	3,316,329.66
合计	213,353,278.48	105,463,931.62

#### (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
不适用		

## (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
无	-

其他说明：

预收款项期末余额较年初余额增加了102.30%，主要系子公司蓝天环保设备工程股份有限公司本期收到客户款项尚未开票办理结算所致。

## 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	11,044,270.05	39,254,264.43	42,772,354.57	7,526,179.91
二、离职后福利-设定提存计划	20,413.93	4,113,825.96	4,091,967.05	42,272.84
三、辞退福利		765,860.70	765,860.70	
合计	11,064,683.98	44,133,951.09	47,630,182.32	7,568,452.75

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	年初余额	本期计提额	本期支付额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,208,427.89	32,177,328.07	35,767,395.99	6,618,359.97
二、职工福利费		3,181,996.59	3,181,996.59	
三、社会保险费	33,995.16	1,703,041.76	1,727,077.82	9,959.10
其中：医疗保险费	31,728.52	1,517,010.15	1,544,364.25	4,374.42
生育保险费	1,483.36	98,519.53	99,739.90	262.99
工伤保险费	783.28	87,512.08	82,973.67	5,321.69
四、住房公积金	13,393.00	2,006,405.20	1,977,467.20	42,331.00
五、工会经费及教育经费	788,454.00	185,492.81	118,416.97	855,529.84
合计	11,044,270.05	39,254,264.43	42,772,354.57	7,526,179.91

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	17,511.73	3,854,140.08	3,833,782.67	37,869.14
2、失业保险费	2,902.20	259,685.88	258,184.38	4,403.70
合计	20,413.93	4,113,825.96	4,091,967.05	42,272.84

其他说明：

本集团本年度因解除劳动关系所提供辞退福利为765,860.70元，截止期末已全部支付。

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	62,434,525.21	25,261,470.28
营业税	1,528,157.29	932,081.57
企业所得税	12,689,748.30	11,785,209.22
个人所得税	161,199.58	601,442.26
城市维护建设税	4,244,222.86	1,512,015.22
教育费附加	1,790,722.51	618,728.25
地方教育费附加	1,198,635.71	417,306.19
房产税	69,149.99	350,838.57
土地使用税	1,559,945.63	1,558,442.14
堤防维护费	22,319.55	32,628.11
其他	53,704.46	60,228.01
合计	85,752,331.09	43,130,389.82

其他说明：

注1：应交税费期末余额较年初余额增加了101.55%，主要系公司本期合并范围增加及税费尚未支付所致。

注2：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
短期借款应付利息		394,068.29
合计		394,068.29

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
不适用		

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	4,752,000.00	0
合计	4,752,000.00	0

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：

无

#### 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	1,430,372.46	2,869,454.62
其他应付非关联方往来款	102,983,744.20	104,068,836.89
其他往来	5,048,761.75	4,431,464.70
合计	109,462,878.41	111,369,756.21

##### (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	97,895,480.68	为诸城宝源原大股东为其代付款项，双方尚未结算
合计	97,895,480.68	--

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无	-	-

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	16,600,000.00	0
合计	16,600,000.00	0

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
无	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	62,400,000.00	
合计	62,400,000.00	

长期借款分类的说明：

注1：本公司以其持有蓝天环保股权质押向工行云龙支行借款4,000万元，借款时间为2015年1月26至2019年12月10日，截止2015年6月30日借款余额3,600万元。

注2：本公司以其持有英诺格林51.3118%的股权质押向中行徐州西关支行借款4,300万元，借款时间为2015年5月20至2020年5月13日，截止2015年6月30日借款余额4,300万元。

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
不适用		

### (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）

无

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

### (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 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
不适用								

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
不适用		

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
无		

**(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
无	-	-

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
无	-	-

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
无	-	-

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
不适用					

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
无	-	-	-

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	23,187,268.98	2,000,000.00	1,500,000.00	23,687,268.98	
合计	23,187,268.98	2,000,000.00	1,500,000.00	23,687,268.98	--

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
1. 产业园项目基础设施配套费补助	23,187,268.98		1,500,000.00		21,687,268.98	与资产相关
2. 乌海蓝益垃圾焚烧项目补助		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
合计	23,187,268.98	2,000,000.00	1,500,000.00		23,687,268.98	--

其他说明:

注1: 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, 收到3,000万元, 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。

注2: 根据内发改环资字[2015]401号《转发“国家发展改革委办公厅、住房城乡建设部办公厅关于请组织申报2015年中央预算内投资城镇污水垃圾处理设施建设设备选项目的通知”》, 本期子公司乌海蓝益环保发电有限公司收到乌海市乌达区财政局支付的资源节约环境保护资金200万元, 款项用于购买设备、建设必要的生产设施, 目前乌海蓝益环保发电有限公司垃圾发电项目尚处于前期建设阶段, 故在递延收益核算。

## 52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
无	-	-

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	237,600,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	237,600,000.00

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

无

## (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	-	-	-	-	-	-	-	-

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：无

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）	952,265,032.19			952,265,032.19
其他资本公积	17,086,749.75			17,086,749.75
合计	969,351,781.94			969,351,781.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无	-	-	-	-

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	
无	-	-	-	-	-	-	-

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
无	-	-	-	-

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	36,045,491.92			36,045,491.92
合计	36,045,491.92			36,045,491.92

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	0
调整后期初未分配利润	218,503,445.55	0
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,841,020.16	0
应付普通股股利	4,752,000.00	0
期末未分配利润	243,592,465.71	0

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	467,679,039.51	327,796,106.16	334,978,157.34	240,250,366.86
其他业务	952,754.98	529,624.43	1,253,261.13	19,360.00
合计	468,631,794.49	328,325,730.59	336,231,418.47	240,269,726.86

**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	1,108,122.41	748,980.02

城市维护建设税	2,838,224.57	247,730.88
教育费附加	1,217,608.52	119,410.99
地方教育费附加	811,619.02	81,859.49
堤防维护费	350.00	
房产税	21,276.00	3,588.55
合计	5,997,200.52	1,201,569.93

其他说明：

注：营业税金及附加本期发生额较上期发生额增加399.11%，主要系公司本期销项税大于进项税计提附税增加所致。

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,098,901.87	4,754,932.60
差旅费	2,634,343.92	2,206,787.01
业务招待费	3,593,461.25	3,280,308.75
投标及咨询服务费	1,269,800.00	
其他费用	5,926,771.70	5,838,362.56
合计	17,523,278.74	16,080,390.92

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	16,418,907.39	13,472,115.99
研发支出	12,736,912.87	8,153,341.70
折旧及摊销费用	6,224,647.07	7,127,377.34
行政及运营费用	11,058,239.09	6,851,837.00
其他费用	4,895,200.70	3,077,618.79
股份支付费用		5,799,627.35
合计	51,333,907.12	44,481,918.17

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	9,416,283.97	1,974,480.46
减：利息收入	1,195,441.10	1,903,663.26
利息净支出	8,220,842.87	70,817.20
汇兑损益	-20,613.10	-13,824.66
银行手续费	861,844.03	318,659.43
合计	9,062,073.80	375,651.97

其他说明：

注：财务费用本期发生额较上期发生额增加2312.36%，主要系合并范围变更及借款增加所致。

## 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	12,410,443.73	10,042,658.82
合计	12,410,443.73	10,042,658.82

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
无	-	-

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品利得	158,067.11	0
合计	158,067.11	0

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		77,999.80	

其中：固定资产处置利得		77,999.80	
政府补助	1,760,000.00	1,547,417.74	1,760,000.00
其他	25,482.85	1,281.44	25,482.85
合计	1,785,482.85	1,626,698.98	1,785,482.85

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产业园项目基础设施配套费补助	1,500,000.00	1,500,000.00	与资产相关
2014 年技术标准资助资金	120,000.00		与收益相关
科技服务站建设资金	20,000.00		与收益相关
江苏省工业炉窑大气污染地方排放标准研究课题经费	120,000.00		与收益相关
其他政府奖励		47,417.74	与收益相关
合计	1,760,000.00	1,547,417.74	--

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
债务重组损失		5,880.25	
对外捐赠	25,316.00	27,000.00	25,316.00
赔款支出	129,859.99		129,859.99
其他	22,512.52	25,011.27	22,512.52
合计	177,688.51	57,891.52	177,688.51

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	12,792,258.13	4,160,511.89

递延所得税费用	-2,504,065.51	-998,013.79
合计	10,288,192.62	3,162,498.10

## (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	45,745,021.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,861,753.23
子公司适用不同税率的影响	-545,104.32
调整以前期间所得税的影响	2,971,651.98
非应税收入的影响	61,306.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	478,001.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-843,392.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,303,975.90
所得税费用	10,288,192.62

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	1,195,441.10	1,903,663.26
收到的政府补助	260,000.00	47,417.74
收到的大额往来款	2,863,427.58	12,300,000.00
金融资产转移收到的现金		11,600,000.00
其他	469,905.85	1,700,567.56
合计	4,788,774.53	27,551,648.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金		
其中：价值较大的项目		
付现的销售费用	13,422,160.07	10,751,324.74
付现的管理费用	17,369,193.19	12,433,119.44
备用金及保证金	24,447,593.00	
支付的大额往来款		19,600,000.00
其他	3,371,667.81	849,697.44
合计	58,610,614.07	43,634,141.62

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有关的现金		
其中：价值较大的项目		
与资产相关的政府补助	2,000,000.00	
合计	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
无	-	-

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	-	-

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
支付其他与筹资活动有关的现金		
其中：价值较大的项目		
限制性股票回购支付的款项		12,324,752.00
支付的融资租赁费用		8,722,581.70
质保金	57,674,841.34	
合计	57,674,841.34	21,047,333.70

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	35,456,828.82	22,185,811.16
加：资产减值准备	12,410,443.73	10,042,658.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,669,470.20	12,032,027.04
无形资产摊销	1,599,722.92	1,481,845.98
长期待摊费用摊销	713,869.34	756,178.90
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）		77,999.80
财务费用（收益以“—”号填列）	9,416,283.97	812,246.29
投资损失（收益以“—”号填列）	-158,067.11	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,877,785.21	-1,150,638.79
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-626,280.30	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-73,490,325.80	-22,108,093.97
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-74,020,975.81	-16,438,936.62
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-46,626,299.74	-56,081,040.46
其他	-20,613.10	
经营活动产生的现金流量净额	-124,553,728.09	-48,389,941.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	97,813,158.26	199,285,718.68
减：现金的期初余额	216,070,519.40	297,852,871.30
现金及现金等价物净增加额	-118,257,361.14	-98,567,152.62

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	87,230,070.00
其中：	--
北京英诺格林科技有限公司	87,230,070.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	37,285,962.25
其中：	--
北京英诺格林科技有限公司	37,285,962.25
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	49,944,107.75

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
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	97,813,158.26	216,070,519.40
其中：库存现金	426,523.64	493,108.54
可随时用于支付的银行存款	97,386,634.62	98,806,048.79
可随时用于支付的其他货币资金		116,771,362.07
三、期末现金及现金等价物余额	97,813,158.26	216,070,519.40

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	57,674,841.34	票据保证金和保函保证金
应收票据	43,403,267.70	应付票据质押
固定资产	32,750,512.97	注 1
投资性房产	20,309,986.27	注 1
合计	154,138,608.28	--

其他说明：

注：2015年3月24日和2015年5月18日，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室房产向中国银行杭州滨江支行抵押取得借款，截止2015年6月30日，借款余额5,000万元。

## 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
其中：美元	177,030.74	6.1136	1,082,295.13

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：

## 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
北京英诺格林科技有限公司	2015年04月14日	107,230,000.00	51.31%	货币资金购买	2015年05月31日	见注	47,345,140.36	8,231,124.60

其他说明：

注：2015年3月16日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。公司于2015年3月15日与刘霞、马卫平分别签署《关于北京英诺格林科技有限公司之股权转让协议》，与北京英诺格林科技有限公司（以下简称“英诺格林”）签署《北京英诺格林科技有限公司增资扩股协议》。公司计划以自有资金投资1,723万元收购刘霞、马卫平合计持有英诺格林17.23%的股权；同时，公司使用自有资金7,000.007万元增资英诺格林。上述股权转让及增资完成后，公司合计持有英诺格林股权比例为51.3118%，成为英诺格林的控股股东。如英诺格林在2015年实现的扣除非经常性损益后的净利润经公司聘请的审计机构审计值高于2,800万元，则公司承诺向英诺格林注入资金2,000万元作为额外增资款。

截止2015年5月31日，公司已支付上述股权收购款及增资款共计87,230,070.00元；英诺格林已于2015年4月14日办理完毕股权变动的工商变更登记手续；英诺格林公司于2015年5月29日召开股东会决议选取贾红生为董事长；李贵蓉、单庆廷、彭育蓉、徐斌、王俊峰、朱岩担任董事，其中贾红生、李贵蓉、单庆廷、彭育蓉均为本公司委派，本公司已控制北京英诺格林公司的财务和经营决策。综上，将2015年5月31日作为非同一控制下企业合并的购买时点。

自购买日至本期末止期间的收入、净利润列示如下：

项 目	对英诺格林的合并
营业收入	47,345,140.36
净利润	8,231,124.60

#### (2) 合并成本以及可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额

项目	对英诺格林的合并
合并成本：	
支付的现金	87,230,070.00
或有对价的公允价值	20,000,000.00
合并成本合计	107,230,070.00
减：取得的可辨认净资产的公允价值	56,036,715.95
商誉金额	51,193,354.05

根据上海东洲资产评估有限公司于2015年3月16日出具的《徐州燃控科技股份有限公司拟增资所涉及的北京英诺格林科技有限公司股东全部权益评估项目报告》（沪东洲资评报字【2015】第0168154号），采用收益法得出北京英诺格林截止2014年12月31日的股东权益评估价值为12,250万元，评估增值

10,687.74万元。而采用资产重置法评估截止 2014 年 12 月 31 日的净资产评估价值为 2,902.89 万元，评估增值 1,340.63 万元，其中：存货增值 450.90 万元，无形资产增值 891 万元，其他资产、负债合并增值 -1.27 万元，考虑除存货和无形资产外其他资产负债评估增值金额较小，被合并净资产公允价值中存货及无形资产以经上海东洲资产评估有限公司确定的估值结果为基础确定，其他资产、负债的公允价值以账面价值确定。北京英诺格林经审计的以公允价值持续计算截止购买日 2015 年 5 月 31 日可辨认净资产为 109,208,244.40 元，本公司按照 51.3118% 应享有的可辨认净资产公允价值金额为 56,036,715.95 元，与本公司合并成本 107,230,070.00 元之间差额 51,193,354.05 元作为商誉。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债的情况

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	37,285,962.25	37,285,962.25
应收票据	8,852,711.70	8,852,711.70
应收款项	68,382,558.51	68,382,558.51
预付账款	8,511,516.78	8,511,516.78
其他应收款	30,471,040.25	30,471,040.25
存货	32,133,227.95	28,714,154.80
其他流动资产	23,223,712.53	23,223,712.53
固定资产	1,507,148.67	1,507,148.67
无形资产	8,910,000.00	
其他非流动资产	687,387.07	687,387.07
资产小计	219,965,265.71	207,636,192.56
负债：		
短期借款	19,590,000.00	19,590,000.00
应付票据	11,362,711.70	11,362,711.70
应付款项	14,112,798.85	14,112,798.85
预收账款	51,117,210.92	51,117,210.92
递延所得税负债	1,849,360.97	
其他负债	12,724,938.87	12,724,938.87
负债小计	110,757,021.31	108,907,660.34
净资产	109,208,244.40	98,728,532.22
减：少数股东权益		
取得的净资产	109,208,244.40	98,728,532.22

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	金额
无	-

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

无

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

### (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

无

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	金额
无	-

或有对价及其变动的说明：无

其他说明：无

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无

其他说明：无

## 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：无

#### 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

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：无

#### 6、其他

### 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
巴州君创能源有限责任公司	新疆省	新疆巴州轮台县	分布式能源		51.00%	设立
新疆君创能源设备有限公司	新疆省	新疆乌鲁木齐市	分布式能源	51.00%		非同一控制企业合并
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	65.00%		非同一控制企业合并
乌海蓝益环保发	内蒙古	内蒙古乌海市	垃圾发电	51.00%		非同一控制企业

电有限公司						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：不适用

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：不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用

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
诸城宝源新能源发电有限公司	35.00%	-1,335,778.27	0	31,254,205.99
乌海蓝益环保发电有限公司	49.00%	-3,114.42	0	88,120,823.68
新疆君创能源设备有限公司	49.00%	-407,638.96	0	2,188,318.18
蓝天环保设备工程股份有限公司	48.63%	3,354,753.90	0	87,034,634.85
北京英诺格林科技有限公司	48.69%	4,007,586.41	0	57,179,114.86

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
诸城宝源新能源发电有限公司	13,543,687.80	242,447,000.82	255,990,688.62	166,692,957.22		166,692,957.22	7,856,901.63	234,767,614.86	242,624,516.49	149,510,275.75		149,510,275.75

乌海蓝益环保发电有限公司	2,579,426.63	185,030,534.77	187,609,961.40	5,771,545.72	2,000,000.00	7,771,545.72	1,315,526.45	184,306,651.12	185,622,177.57	5,777,405.94		5,777,405.94
新疆君创能源设备有限公司	39,096,155.67	45,619,792.98	84,715,948.65	80,249,993.19		80,249,993.19	63,641,784.83	42,115,881.67	105,757,666.50	100,459,794.78		100,459,794.78
蓝天环保设备工程股份有限公司	655,431,688.29	58,977,746.32	714,409,434.61	527,653,680.67	6,517,910.80	534,171,591.47	515,796,483.88	60,334,733.48	576,131,217.36	397,441,827.15	6,614,784.10	404,056,611.25
北京英诺格林科技有限公司	209,363,117.21	10,961,063.96	220,324,181.17	101,564,858.20	1,319,953.97	102,884,812.17						

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
诸城宝源新能源发电有限公司		-3,816,509.34	-3,816,509.34	-1,960,432.68		-1,124,534.30	-1,124,534.30	-1,488,263.90
乌海蓝益环保发电有限公司		-6,355.95	-6,355.95	-64,660.22		41,231.80	41,231.80	756,063.54
新疆君创能源设备有限公司	13,878,692.23	-831,916.26	-831,916.26	-9,432,402.88	8,002,129.63	-1,454,613.52	-1,454,613.52	7,939,771.89
蓝天环保设备工程股份有限公司	191,862,426.30	8,163,237.03	8,163,237.03	-9,878,472.65	73,109,797.57	6,397,082.72	6,397,082.72	8,949,296.71
北京英诺格林科技有限公司	47,345,140.36	8,231,124.60	8,231,124.60	-7,066,232.28				

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**

不适用

**(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
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生产销售	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
不适用		

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	武汉燃控碳烯科技有限公司	定州市瑞泉固废处理有限公司	武汉燃控碳烯科技有限公司
流动资产	126,205,317.15	700,000.00	140,902,119.11	
非流动资产	203,978,924.54		183,622,754.96	

资产合计	330,184,241.69	700,000.00	324,524,874.07	
流动负债	81,384,241.69		74,524,874.07	
非流动负债	148,800,000.00		150,000,000.00	
负债合计	230,184,241.69		224,524,874.07	
少数股东权益	55,000,000.00		55,000,000.00	
归属于母公司股东权益	45,000,000.00	700,000.00	45,000,000.00	
按持股比例计算的净资产份额	45,000,000.00	175,000.00	45,000,000.00	
对联营企业权益投资的账面价值	45,000,000.00	500,000.00	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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明：无

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

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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
不适用			

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
不适用					

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**

不适用

**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：不适用

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：不适用

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：不适用

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：不适用

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：不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因：不适用

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：不适用

9、其他：不适用

## 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		32.41%

本企业最终控制方是本公司的实际控制人为王文举、贾红生、侯国富、陈刚、王永浩、裴万柱等六位自然人。

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）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）2。

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
不适用	

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
不适用	

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
不适用					

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
不适用			

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (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
不适用						

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
不适用						

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
不适用			

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

不适用			
-----	--	--	--

关联租赁情况说明：无

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

担保方	被担保方	担保金额	期末担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐州燃控科技股份有限公司	武汉燃控科技热能工程有限公司	5,000 万元人民币	1,000 万元人民币	2015/6/25	2018/6/25	否
徐州燃控科技股份有限公司	蓝天环保设备工程股份有限公司	13,000 万元人民币	9,742.966 万元人民币	2014/5/10	2020/2/25	否
			109 万美元			
徐州燃控科技股份有限公司	蓝天环保设备工程股份有限公司	5,000 万元人民币	2,000 万元人民币	2015/5/6	2018/5/6	否
徐州燃控科技股份有限公司	蓝天环保设备工程股份有限公司	2,000 万元人民币	2,000 万元人民币	2015/4/10	2017/4/10	否
徐州燃控科技股份有限公司	蓝天环保设备工程股份有限公司	3,000 万元人民币		2014/5/30	2017/5/30	否
徐州燃控科技股份有限公司	新疆君创能源设备有限公司	10,000 万元人民币	500 万元人民币	2014/7/9	2016/7/8	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
不适用				

关联担保情况说明

无

#### (5) 关联方资金拆借

不适用

#### (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
徐州杰能科技发展投资有限公司	金融资产转移		11,600,000.00

**(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	1265600	1579200

**(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
其他应付款	徐州杰能科技发展投资有限公司	553,460.00		264,660.00	

**(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
0	0	0.00	0.00

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用  不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用  不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

不适用

**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

## 资本承诺

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	417,250,776.29
合 计	417,250,776.29

**2、或有事项**

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

不适用

(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	0	0.00	0

**2、利润分配情况**

2015年8月28日经公司第三届董事会第六次会议审议，公司2015年半年度利润分配预案为：

a. 利润分配预案：以公司2015年6月30日总股本237,600,000股为基数，每10股派发现金0元，每10股送0股。

b. 资本公积金转增股本预案：以2015年6月30日总股本237,600,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增20股，共计转增股本475,200,000股，转增后公司总股本将增加至712,800,000股。

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司第三届董事会第五次会议（临时）决议通过，公司及联合体山东华禾生物科技有限公司与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，并签署了相关合作协议，为推动项目实施，公司计划与山东华禾生物科技有限公司、聊城市财信投资有限公司、山东佳苑环保科技有限公司等四方共同出资，设立聊城市科融环境资源有限公司（暂定名），负责聊城市节能减排财政政策综合示范城市PPP合作建设项目的实施。拟设立的PPP公司注册资本为5,000万元，其中公司出资2,000万元，持股比例为40%；山东华禾生物科技有限公司出资2,001万元，持股比例为40%；聊城市财信投资有限公司出资500万元，持股比例为10%；山东佳苑环保科技有限公司出资500万元，持股比例为10%。

(2) 公司第三届董事会第二次会议（临时）审议通过了《关于向睢宁宝源新能源发电有限公司增资的议案》，公司计划以自有资金向睢宁宝源新能源发电有限公司（以下简称睢宁宝源）增资11,800万元，增资完成后，睢宁宝源的注册资本由200万元增至12,000万元。

(3) 2015年8月24日公司公告，公司拟收购胡毅持有新疆君创能源设备有限公司（以下简称“新疆君创”）49%的股权，并与胡毅签署了《股权收购意向书》，拟收购胡毅持有新疆君创 49%的股权，交易价格在聘请中介机构对新疆君创审计或评估后由双方另行协商确定，但交易价格不高于1,500万元，交易产生的税费由公司承担。若双方未能在6个月期间内达成实质性股权转让一致意见，则本意向书自动终止。本次收购完成后，公司将持有新疆君创100%的股权。

## 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
不适用			

#### (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
不适用		

### 2、债务重组

不适用

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

不适用

## (2) 其他资产置换

不适用

## 4、年金计划

不适用

## 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
不适用						

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	洁净燃烧及锅炉节能提效	烟气治理	垃圾发电	水处理	天然气分布式能源	未分配	分部间抵销	合计
对外营业收入	201,947,508.79	204,507,698.13		47,345,140.36	13,878,692.23	952,754.98		468,631,794.49
分部间交易收入	34,756,479.94	100,943.42				7,136,173.82	-41,993,597.18	
对外营业成	-128,074,029.	-153,455,267.		-36,527,480.9	-9,739,328.24	-529,624.43		-328,325,730.

本	35	58		9				59
分部间交易成本	-33,279,821.43	-100,943.42					33,380,764.85	
利息收入	870,369.95	83,619.64	1,776.72	21,286.62	215,809.43	2,578.74		1,195,441.10
利息费用	-6,973,608.85	-4,548,592.29	-2,321,407.75	-62,082.83	2,646,766.07	-5,293,532.14	7,136,173.82	-9,416,283.97
资产减值损失	-9,925,222.57	-2,416,417.57	-23,878.45	13,535.40	58,460.54	-116,921.08		-12,410,443.73
折旧费和摊销费	-9,704,990.82	-1,165,465.54	-65,660.37	-141,441.46	3,080,197.98	-6,985,702.25		-14,983,062.46
利润总额(亏损)	29,583,214.54	13,668,250.65	-3,883,102.92	8,658,760.44	-784,900.13	-20,542.63	-1,476,658.51	45,745,021.44
资产总额	2,301,025,144.48	714,409,434.61	458,459,678.73	220,324,181.17	84,715,948.65	8,600,189.22	-651,998,309.27	3,135,536,267.59
负债总额	768,693,845.40	534,171,591.47	187,848,481.01	102,884,812.17	80,249,993.19	2,563.02	-290,681,855.80	1,383,169,430.46
对联营企业和合营企业的长期股权投资						45,500,000.00		45,500,000.00
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	814,754.56	143,770.62	11,134,099.52		6,592,332.68	8,376.07		18,693,333.45

(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

注：因本公司系2015年5月31日通过非同一控制下企业合并收购水处理生产经营分部，故上年不存在该经营报告分部。水处理报告分部损益类数据系2015年6月份数据。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 1. 重大合同

(1) 报告期内本公司收到山东正信招标有限责任公司关于聊城市节能减排财政政策综合示范城市PPP合作建设项目的成交通知书，确定本公司及公司联合体山东华禾生物科技有限公司为本项目成交商。

根据成交通知书，本次中标项目预计投资额为72.4941亿元。项目涉及烟气治理、水治理、湿地治理、节能及监测等。中标项目预计2017年年底实施。

(2) 2015年6月29日，本公司及联合体机科发展科技股份有限公司、辽宁中科化工有限公司与鞍

山经济开发区管委会签署了《辽宁鞍山煤焦油深加工产业基地环保工程投资项目框架协议》。

(3) 对外交易收入信息

A、每一类产品和劳务的对外交易收入

项目	本期发生额	上期发生额
洁净燃烧及锅炉节能提效	201,947,508.79	245,951,180.08
烟气治理	204,507,698.13	81,024,847.63
天然气分布式能源	13,878,692.23	8,002,129.63
水处理	47,345,140.36	
其他	952,754.98	1,253,261.13
合计	468,631,794.49	336,231,418.47

B、地理信息

对外交易收入的分布：

项目	本期发生额	上期发生额
中国大陆地区	468,631,794.49	336,231,418.47
中国大陆地区以外的国家和地区		
合计	468,631,794.49	336,231,418.47

C、主要客户信息

本期发生额

客户名称	收入	占本集团营业收入总额比例
中国铝业股份有限公司山西分公司	37,272,838.41	7.95%
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	28,754,661.03	6.14%
天脊煤化工集团股份有限公司	26,918,404.37	5.74%
佛山市顺德五沙热电有限公司	26,275,153.83	5.61%
云南华电巡检司发电有限公司	20,877,350.43	4.45%
合计	140,098,408.07	29.89%

上期发生额

客户名称	收入	占本集团营业收入总额比例
内蒙古华伊卓资热电有限公司	22,936,307.69	6.82%
中煤西安设计工程有限责任公司	20,357,264.96	6.05%
武汉凯迪电力工程有限公司	18,900,739.61	5.62%
北京国电龙源环保工程有限公司	16,820,512.82	5.00%
天脊煤化工集团股份有限公司	14,470,431.62	4.30%
合计	93,485,256.70	27.79%

## 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	686,358,177.72	100.00%	32,444,763.68	4.73%	653,913,414.04	618,834,855.79	100.00%	24,792,876.10	4.01%	594,041,979.69
合计	686,358,177.72	100.00%	32,444,763.68	4.73%	653,913,414.04	618,834,855.79	100.00%	24,792,876.10	4.01%	594,041,979.69

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	247,285,272.22	2,472,852.72	1.00
1年至2年（含2年）	400,757,958.73	20,037,897.94	5.00
2年至3年（含3年）	11,686,320.02	1,752,948.00	15.00
3年至4年（含4年）	24,082,650.07	7,224,795.02	30.00
4年至5年（含5年）	730,380.00	365,190.00	50.00
5年以上	591,080.00	591,080.00	100.00
合计	685,133,661.04	32,444,763.68	4.74

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 7,651,887.58 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
不适用		

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
不适用	

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
无					

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364,647,505.44元，占应收账款期末余额合计数的比例为53.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为16,165,567.25元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

无

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	32,278,487.89	13.79%	3,980,608.05	12.33%	28,297,879.84	24,741,793.91	12.20%	2,122,283.19	8.58%	22,619,510.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	201,732,965.09	86.21%			201,732,965.09	178,049,734.15	87.80%			178,049,734.15
合计	234,011,452.98	100.00%	3,980,608.05	1.70%	230,030,844.93	202,791,528.06	100.00%	2,122,283.19	1.05%	200,669,244.87

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	15,866,354.57	158,663.55	1.00%
1 至 2 年	8,023,300.86	401,165.04	5.00%
2 至 3 年	4,554,478.52	683,171.78	15.00%
3 至 4 年	1,497,808.94	449,342.68	30.00%
4 至 5 年	96,560.00	48,280.00	50.00%
5 年以上	2,239,985.00	2,239,985.00	100.00%
合计	32,278,487.89	3,980,608.05	12.33%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (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 1,858,324.86 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
不适用		

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
不适用	

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
无					

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
对并表关联公司的应收款项	201,732,965.09	178,049,734.15
保证金	20,509,200.70	17,024,352.10
备用金借支	3,410,203.29	2,422,472.57
账龄较长预付款项转入	5,891,444.36	2,372,743.82
其他往来	2,467,639.54	2,922,225.42
合计	234,011,452.98	202,791,528.06

## (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
诸城宝源新能源发电有限公司	并表关联方往来	73,978,850.48	1 年以内、1-2 年	31.61%	
新疆君创能源设备有限公司	并表关联方往来	60,627,076.94	1 年以内	25.91%	
蓝天环保设备工程股份有限公司	并表关联方往来	54,727,967.41	1 年以内	23.39%	
睢宁宝源新能源发电有限公司	并表关联方往来	12,399,070.26	1 年以内	5.30%	
无锡市来达环保工程设备有限公司	物资采购供方	2,096,705.20	2-3 年	0.90%	314,505.78
合计	--	203,829,670.29	--	87.11%	314,505.78

### (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
不适用				

无

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：无

## 3、长期股权投资

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	446,594,508.72		446,594,508.72	339,364,438.72		339,364,438.72
对联营、合营企业投资	45,500,000.00		45,500,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00
合计	492,094,508.72		492,094,508.72	384,364,438.72		384,364,438.72

### (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			65,000,000.00		
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	40,800,000.00			40,800,000.00		
睢宁宝源新能源发电有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
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		107,230,070.00		107,230,070.00		
合计	339,364,438.72	107,230,070.00		446,594,508.72		

(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			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	45,000,000.00									45,000,000.00	
武汉燃控碳烯科技有限公司		500,000.00								500,000.00	

小计	45,000,000.00	500,000.00								45,500,000.00	
合计	45,000,000.00	500,000.00								45,500,000.00	

### (3) 其他说明

注：本期新增联营企业详见本附注（七）8。

## 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	209,744,845.48	139,440,835.86	228,026,815.06	158,025,347.53
其他业务	7,674,886.80	189,509.76	2,186,610.28	
合计	217,419,732.28	139,630,345.62	230,213,425.34	158,025,347.53

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
无	0	0

## 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
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）	1,760,000.00	

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	158,067.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,205.66	
减：所得税影响额	266,117.09	
少数股东权益影响额	59,864.61	
合计	1,439,879.75	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.02%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.92%	0.12	0.12

## 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

## 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

三、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

四、经公司法定代表人签名的 2015 年半年度报告文本原件

五、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：贾红生

二〇一五年八月二十八日