



兴源环境科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016-033

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人周立武、主管会计工作负责人张映辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈芳芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、资源整合风险报告期内，中国证监会已核准公司并购中艺生态 100% 股权的重大资产重组事项。中艺生态主要从事生态环境建设业务，将与公司现有的环保装备生产、水利疏浚、市政污水处理和工业废水处理进行业务体系、管理体系、市场体系、企业文化体系等方面的整合，以便能够尽快发挥产业链协同效应，但整合需要承担一定的风险。为此，公司需逐步推进集团化管控体系建设，加强内、外部审计有机结合，提高管理效率；将整合措施尽可能限定在技术、渠道、后台管理等方面，避免对子公司原有业务运营造成不利影响；将子公司的财务管理纳入公司统一财务管理体系，防范运营、财务风险。

2、市场竞争的风险随着政府有关环保政策的不断出台、落实，环保行业受到越来越多的关注与重视，环保行业在迎来发展契机的同时，也激发该行业的

投资热潮，致使市场竞争主体增多，竞争也愈加激烈。公司在生态环境建设、工业废水处理、市政污水处理、水利疏浚和污泥处理等领域均存在不同的竞争对手，其中不乏国企、名企。若公司不能持续在技术研发、市场开拓及品牌建设等方面保持优势，将会给公司提高市场份额持续快速发展带来压力。为此，公司将加大技术研发力度，建设多个知名工程项目，经营品牌、标准，创新商业模式，拓宽市场开拓思路，汇集、优化配置相关资源，建立环境综合治理先发优势，全力拓展成为“环境治理综合服务商”。

3、应收账款余额趋高的风险随着公司有资质的环保工程类、运营类公司越来越多，前期需要垫支的项目增多，公司累计完工项目也将不断增多，公司报告期末应收账款的余额规模逐渐增长，虽然公司的客户中政府或者政府相关部门较多，客户一般具有良好的信用，但由于公司应收账款余额较大，如果未来发生无法及时收回的情况，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。为规避上述风险，公司将在做好账龄分析、运用各种信用政策的同时，加大应收账款的催收力度，将应收账款的回收任务纳入关键考核指标，以实现应收账款的及时回收。

4、PPP 项目执行的风险公司在报告期内顺势而为，签订 PPP 协议总金额超百亿元，并将在后期努力争取更多 PPP 业务。但是，PPP 模式出现相对较新，具有一定的实施运营风险，需公司在实际经营中做好防范控制，如需要资金量较大，项目审批、决策周期长、项目运营期价格变动等。为此，公司针对 PPP 业务，将在招投标阶段，充分借助公司投资决策委员会的“智慧”，对项目进行甄别，对可行性进行谨慎分析，做好预案和对策，选择风险可控的项目参与。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 462,327,419 为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 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 1 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	11
第四节 管理层讨论与分析	14
第五节 重要事项	33
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 优先股相关情况	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	55
第九节 公司治理	64
第十节 财务报告	71
第十一节 备查文件目录	171

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、兴源环境、兴源过滤	指	兴源环境科技股份有限公司
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
证监会	指	中国证券监督管理委员会
浙江疏浚	指	浙江省疏浚工程有限公司
浙江水美、水美环保	指	浙江水美环保工程有限公司
中艺生态	指	杭州中艺生态环境工程有限公司
兴源环保、兴源设备	指	杭州兴源环保设备有限公司
银江环保	指	杭州银江环保科技有限公司
兴源节能	指	杭州兴源节能环保科技有限公司
兴源湖州	指	兴源环境科技湖州有限公司
兴源生态	指	浙江兴源生态环境科技有限公司
兴源水务	指	临海市兴源水务有限公司
上海昊沧	指	上海昊沧系统控制技术有限公司
杞县水美	指	杞县水美久安水务有限公司
临平厂区一期项目	指	年产 800 台大中型隔膜压滤机及研发中心建设项目
临平厂区二期项目	指	年产 2000 台压滤机建设项目
公司章程	指	兴源环境科技股份有限公司章程
报告期	指	2015 年 1 月 1 日到 2015 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	兴源环境	股票代码	300266
公司的中文名称	兴源环境科技股份有限公司		
公司的中文简称	兴源环境		
公司的外文名称（如有）	Xingyuan Environment Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Xingyuan Environment		
公司的法定代表人	周立武		
注册地址	杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号		
注册地址的邮政编码	311100		
办公地址	杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号		
办公地址的邮政编码	311100		
公司国际互联网网址	www.xingyuan.com		
电子信箱	stock@xingyuan.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊文说	李伟
联系地址	杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号	杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号
电话	0571-88771111	0571-88771111
传真	0571-88777839	0571-88777839
电子信箱	stock@xingyuan.com	stock@xingyuan.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号 董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
签字会计师姓名	黄蕾蕾 鲁立

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	王晨宁、伍忠良	2011 年 9 月 27 日-2015 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	宋海涛、王建	2014 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日（浙江疏浚）
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	宋海涛、陈阳	2014 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日（浙江水美）

五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	884,348,298.34	749,763,108.21	17.95%	450,351,076.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,864,963.46	63,542,498.71	60.31%	28,405,637.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	93,126,503.22	41,997,583.05	121.74%	19,184,534.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,911,495.40	91,745,196.16	-144.59%	22,241,537.91
基本每股收益（元/股）	0.25	0.17	47.06%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.17	47.06%	0.22
加权平均净资产收益率	9.35%	7.17%	2.18%	4.97%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	1,883,000,982.29	1,508,687,961.34	24.81%	818,176,773.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,138,406,069.94	1,028,640,396.53	10.67%	582,877,276.57

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	134,347,128.37	241,571,485.20	235,731,084.15	272,698,600.62
归属于上市公司股东的净利润	11,371,886.70	23,932,818.79	26,974,779.75	39,585,478.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,238,903.31	22,286,073.03	25,773,819.45	33,865,473.49
经营活动产生的现金流量净额	-58,017,915.99	-9,670,363.70	-8,263,058.36	35,039,842.65

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-71,136.73	-198,327.21	21,514.44	
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）	7,015,520.32	7,099,163.85	3,140,107.37	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		31,148,995.68	6,804,224.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,028,271.74	56,552.42	-308,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	532,572.46			
减：所得税影响额	1,653,869.63	1,231,024.49	436,743.27	
少数股东权益影响额（税后）	112,897.92	15,330,444.59		

合计	8,738,460.24	21,544,915.66	9,221,103.15	--
----	--------------	---------------	--------------	----

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司致力于我国环保事业，为成为国内一流、国际知名的环境治理综合服务商而不懈努力。兴源环境在创业板挂牌上市之初，是专业压滤机制造商、集成商和服务商，是中国压滤机行业的技术领跑者、浙江省首批国家重点支持领域内高新技术企业，为环保行业、矿物及加工行业、化工行业、食品行业和生物医药行业提供过滤系统整体解决方案，坚持“大型化、自动化、专业化、系统化”技术创新战略，相继开发了全自动啤酒麦汁压滤机、全自动悬梁式隔膜压滤机、全自动海藻胶隔膜压滤机、全自动油脂分提隔膜压滤机、全自动快开式隔膜压滤机、污泥深度脱水干化一体机、全自动造纸废液分离隔膜压滤机等，为公司创造了可持续的利润增长点。

兴源环境在创新驱动企业发展基础上，充分利用国家推动生态文明建设、加大环保领域投资政策红利，把握“五水共治”所带来的契机，开始了产业链上的重大并购。

2013年，公司进行了重大资产重组，收购浙江疏浚95.0893%股权。浙江疏浚是国内最早专业从事水利疏浚工程行业施工的企业之一，专注于水利疏浚工程近50年，具有河湖整治工程专业承包壹级，堤防工程专业承包壹级，航道工程专业承包贰级，港口与海岸工程专业承包叁级等各类专业工程施工承包资质，拥有行业内领先的专业施工技术和力量。此外，公司还拥有船舶设计乙级资质和船舶建造二级III类资质，充分保障了浙江疏浚在行业内设备及技术可靠性和先进性。

2014年，公司再次进行重大资产重组，收购水美环保100%股权。水美环保主营市政污水和工业废水处理，拥有环境工程(水污染防治工程)设计甲级资质，环境污染治理设施运营资质(工业废水甲级、生活污水甲级)，市政公用工程施工总承包(市政、环保、机电)三级资质。水美环保作为国内污水处理领域拥有较强研发实力的国家高新技术企业，与多所国内外院校、研究所建立了长期合作关系，不断对污水环保处理行业工艺和技术进行前瞻性研究，雄厚的技术实力充分保障了水美环保的行业地位和市场占有率。

2015年初，为了体现公司战略发展布局，实现公司未来产业规划，公司名称需要与未来的经营范围和商业模式相适应，经过审慎研究，将公司中文名称由原“杭州兴源过滤科技股份有限公司”变更为了“兴源环境科技股份有限公司”。同时，为了母公司兴源环境能够集中优势资源进行外延并购和技术创新，公司压滤机业务转移给兴源环保设备。成立专业的兴源环保设备承接业务，着手新增、优化环保设备业务组合，借助专业的各子公司平台，有利于“设计+设备+工程+运营+服务”的深度融合和协同。

2016年1月，中国证监会下发了《关于核准兴源环境科技股份有限公司向吴劫等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，兴源环境拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买吴劫等14名股东持有的中艺生态100%股权，交易标的作价124,200万元。中艺生态是城市园林绿化一级企业，并拥有市政公用工程施工总承包一级、风景园林工程设计专项乙级、绿化造林设计乙级、绿化造林施工乙级、浙江省环境污染治理工程总承包服务能力评价证书(水污染治理甲级、生态修复甲级)、浙江省环境污染防治工程专项设计服务能力评价证书(水污染治理甲级、生态修复甲级)。中艺生态业务资质齐备、项目经验丰富、技术团队专业能

力突出，是一家综合实力较强的生态环境建设领域国家高新技术企业。

在完成中艺生态100%股权收购后，兴源环境形成涵盖前端水利疏浚、污水处理和后端污泥处理处置、生态重构、景观建设的完整产业链条，能够为客户提供更为全面、更加系统的生态环境治理解决方案。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	按权益法核算参股上海昊沧
固定资产	报告期内未发生重大变化
无形资产	报告期内未发生重大变化
在建工程	浙江疏浚东部新区办公楼转为固定资产

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、清晰的发展战略引领环境治理综合解决能力的持续提升

在周立武董事长于2004年进入公司后，企业便有了更加清晰的发展战略：勇创国内领先、国际一流的环境治理综合服务商，打造良好的环境治理生态链。该发展战略是公司持续发展过程中形成核心竞争力的关键性因素。围绕战略中心，通过技术创新驱动和外延并购重组，公司在我国环境治理道路上越走越宽，并已具备“环保装备+疏浚+水处理+生态修复及景观化”全产业链的综合业务优势，为政府及其他水环境修复客户提供整体解决方案。

2、领先的技术优势

公司是我国压滤机行业技术标准主起草单位，拥有有效发明专利超60项，遥遥领先行业内其它压滤机生产企业。公司坚持“大型化、自动化、专业化、系统化”技术创新战略，近年承担了多项国家项目，相继开发全自动啤酒麦汁压滤机等过程装备和污泥深度脱水干化一体机等环保装备，城镇污泥、疏浚污泥、自来水污泥和工业废水污泥深度脱水技术储备较多。

浙江疏浚致力于成为国内一流的水环境治理专家，拥有多项国家专利，浙江疏浚自主创新的淤泥薄层开挖、深水开挖、土方远距离输送、弃土场余水处理、浚土脱水固化等技术处于国内领先地位，形成了水下土方开挖、疏浚土方输送、浚土后期处理等环节形成了一套系

统化专业化的疏浚解决方案。

水美环保扎根污水处理行业多年的高新技术企业，形成了以Fenton高级氧化、EGSB厌氧处理、高浓度有机废水内循环厌氧处理等自主研发技术为核心的污水处理及再生水回用技术体系，保证了污水环保处理整体解决方案更加节能高效。

中艺生态是较早从事生态环境建设业务的高新技术企业，中艺生态已获授权正在使用的主要专利共59项，其中发明专利2项，软件著作权专利7项，轻质屋顶车库顶生态园林设计规划施工技术、特殊土壤生态修复工程技术、管网污水与河道生态整治工程技术，处于行业领先水平。

3、先进的商业模式

公司借助国家环保产业政策红利，进行商业模式创新，布局PPP经营模式，实现“设计+产品+工程+运营+服务”的深度融合和战略协同，有助于公司锁定更多订单，有助于主营业务的快速扩张。公司已在2015年签订包括九江市柘林湖湖泊生态环境保护在内的PPP项目协议金额超100亿元。

4、业绩和品牌的优势

兴源环境、浙江疏浚、水美环保和中艺生态都是深深扎根环保细分行业内知名企业，有着深厚的文化底蕴、品牌影响度和持续增长的经营业绩。

兴源环境压滤机业务系统集成能力、技术创新能力、知识产权创造、标准制修订等位居国内压滤机行业前列，压滤机规模和经济效益位居浙江省第一位、国内前三位；“兴源”商标荣获中国驰名商标，在中国压滤机行业具有较高知名度、美誉度和品牌影响力。

浙江疏浚相继完成了杭州西湖、嘉兴南湖、无锡太湖、上海淀山湖等众多颇具影响力的疏浚项目，多项工程获得“中国水利工程优质（大禹）奖”、“中国人居环境范例奖”、“浙江省建设工程钱江杯奖（优质工程）”、“天府杯金奖”等国家和省部级以上各类工程奖项，专业、高效、环保的“浙疏”品牌优势较持续提升。

水美环保深耕污水环保处理领域20余年，凭借其强大的研发能力、创新的解决方案、可靠的工程质量、完善的售后服务，依托完整的污水处理产业链，在造纸、印染、电镀等行业污水处理和市政污水处理领域已形成较大优势，积累了大量优质客户，建立了稳固的市场基础，树立了良好的品牌形象和市场口碑。

中艺生态在生态环境建设行业有着较强的竞争实力，中艺生态已高质量完成了众多项目，其中有13个项目获得了中国风景园林学会“优秀园林绿化工程”金、银、铜奖和“优秀古建园林工程奖”金奖和银奖，丰富的项目经验和良好的完成质量为中艺生态今后承接与生态环境建设相关的大规模项目提供了可靠保障。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，是兴源环境“第二个十年”发展的关键之年，是公司发展历程中具有重要战略意义的一年，是公司向“环境治理综合服务商”转型升级的创造之年，是注重发展“新动能”、提升“原动能”协同推进之年。公司管理层紧密围绕清晰的发展战略，坚决执行董事会的战略意图，对内重组、创新驱动，对外整合、优化结构，结合公司发展实际和环保产业的发展趋势，充分借助国家环保政策红利，并购优质资产，开拓市场，争取先发优势，已有的污泥处理、市政污水、工业废水、农村污水处理、疏浚等主营业务经营良好，PPP业务陆续“落地”展开，公司实现了快速、健康发展，为“第二个十年”再创辉煌奠定了坚实的基础。

第一，完成董事会换届，优化公司高管团队

2015年12月30日，公司第三届董事会第一次会议选举了周立武先生为公司董事长，选举了新一届董事会各专业委员会组成人员，并决定再次聘任周立武先生为公司总经理，将在董事会层面、企业经营层面发挥重要作用，有利于顶层设计及具体实施、有利于扁平化管理、有利于提高工作效率。

公司第三届董事会第一次会议同意聘任沈少鸿先生、钟伟尧先生为公司副总经理，负责浙江疏浚、水美环保相关专业领域内业务，布局“五水共治”市场、PPP市场、工程运营项目等，增强子公司与母公司的协同效应；同时，继续聘任张映辉为公司财务总监、熊文说为公司董事会秘书，有利于董事会运作的稳定性、信息披露的连续性。

第二，技术创新取得新进展

2015年12月，国家知识产权局发布《关于确定2015年度国家知识产权示范企业和优势企业的通知》，确定中粮集团有限公司等58家企业为2015年度国家知识产权示范企业，浙江省有兴源环境等5家企业被确定为2015年国家知识产权示范企业，是公司始终坚持创新驱动发展的成果，是公司具有较强技术竞争力的体现，是公司获取的又一个国家级荣誉。

继2013年公司承担了国家水体污染控制与治理科技重大专项的“城市污水处理厂污泥处理处置技术装备产业化”课题和2014年公司承担的“巢湖市城市水环境质量改善研究与综合示范”课题，具有完全自主知识产权的XMZG全自动造纸废液分离隔膜压滤机被列入2015年度国家火炬计划项目，该项目将造纸污泥直接脱水至含水率50%以下，无需干化处理，泥饼可以送往电厂焚烧，客户包括玖龙纸业、金东纸业、山鹰纸业等，已在国内造纸废液处理行业享有较高知名度、美誉度和影响力。

第三，重大资产重组新突破

在2013年成功并购浙江疏浚、2014年成功并购水美环保后，2015年12月31日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，兴源环境发行股份及支付现金购买中艺生态100%股权并募集配套资金事项获得无条件通过公司。

兴源环境拟购买吴劼等14名股东持有的中艺生态100%股权。根据坤元评估出具的《资产评估报告》（坤元评报（2015）558号）并经交易双方协商，交易标的作价124,200万元。本次交易中，兴源环境以发行股票购买资产方式购买中艺生态75%的股权，以现金31,050万元购买中艺生态25%的股权。

中艺生态主要从事生态环境建设业务。在完成中艺生态的并购后，将形成涵盖前端水利疏浚、污水处理和后端污泥处理处置、生态重构、景观建设的完整产业链条，能够为客户提供更为全面、更加系统的生态环境治理解决方案。

第四，顺利完成募投项目的建设

报告期内，公司顺利完成了对募投项目“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”的建设，位于国家级经济技术开发区的临平厂区已成为公司新的管理总部、环保装备研发和环保装备生产基地。

公司于2013年8月23日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的议案》，公司募投项目达到预定可使用状态时间原定为2013年12月，调整到2015年12月。2015年12月30日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，募投项目累计投入资金283,346,251.89元，累计投入比例为94.45%，结余募集资金16,653,748.11元（不含利息收入），结余资金占承诺总投资的比例为5.55%，不存在重大差异。

第五，母公司业务重组，优化环保装备业务结构

为了体现公司战略发展布局，实现公司未来产业规划，公司名称已由原“杭州兴源过滤科技股份有限公司”变更为“兴源环境科技股份有限公司”；同时，为了母公司兴源环境能够集中优势资源进行外延并购和技术创新，公司压滤机业务相关的资产在报告期末投入到全资子公司兴源环保设备，根据“业务、人员随资产走”的原则，公司名下与压滤机业务相关及所需的资产、债权及债务同时转让给兴源环保设备，公司压滤机相关业务部门职工进入兴源环保设备工作。成立专业的兴源环保设备承接业务，着手新增、优化环保设备业务组合，能够更好地满足客户需求及拓展现有业务，增强环境治理综合竞争力，借助专业的各子公司平台，有利于“设计+设备+工程+运营+服务”的深度融合和协同。

第六，对外投资新阶段

围绕环境治理综合服务商中心，服务我国环境治理事业，报告期内，除了设立全资子公司兴源环保设备外，公司投资设立或参股了多家环保公司，主要有PPP项目公司、控股子公司和参股公司。

成立的PPP项目公司有兴源环境科技湖州有限公司、临海市兴源水务有限公司和九江市柘林湖生态投资发展有限公司，这些项目公司的成立运营有利于项目实施和运营，有利于不断提升运营服务业务收入占公司营业收入的比重，增强公司未来服务性收入的持续性、稳定性；同时，也为建设和运营其他PPP项目公司积累经验。

成立控股子公司有杭州兴源节能环保科技有限公司，主营为工业用户提供用能分析、节能改造、有机废气综合治理和资源回收一体化解决方案的综合节能环保服务企业，有浙江兴源生态环境科技有限公司，主营废水提标改造。

参股上海昊沧系统控制技术有限公司，该公司业务领域涵盖水务及环保行业的智能化、信息化和自动化，基于互联网+环保发展战略，研发了“环境云”系统解决方案，将环保行业与大数据、云计算等信息管理技术相结合，实现环保全过程管控。

第七，信息披露新要求

随着我国资本市场的不断发展和以信息披露为核心的监管体系、诚信体系的完善，上市公司规范运作也越来越重要。兴源环境严格按照法律法规、规章和其它规范性文件的要求，认真组织董监高及控股股东、实际控制人学习相关规则，公平、及时、真实、准确、完整地披露公司定期报告、重大资产重组、限售股解除限售、临时信息等，保证信息披露质量，做好重大事项内幕信息登记，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动，提升公司的诚信度，维护公司良好市场形象，实现公司价值最大化。2015年6月，深交所发布2014年度的信息披露考核结果，公司再次为“A”，创业板考核结果为A的上市公司占参加考核上市公司总数的21.18%，对公司规范运作给予了充分肯定。

报告期内，公司发布了超过200份的公告文件，未有任何违法违规行为的发生，未有被处罚、处分及采取其他监管措施情况，有利于公司后续开展投融资、诚信建设等。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	884,348,298.34	100%	749,763,108.21	100%	17.95%
分行业					
压滤机设备及配件销售	295,069,146.52	33.37%	345,831,864.81	46.13%	-14.68%
水利疏浚及堤防工程	329,436,776.32	37.25%	232,294,406.54	30.98%	41.82%
环保设备	71,664,635.92	8.10%	104,236,032.55	13.90%	-31.25%
环保工程及其他	188,177,739.58	21.28%	67,400,804.31	8.99%	179.19%
分产品					

压滤机设备及配件销售	295,069,146.52	33.37%	345,831,864.81	46.13%	-14.68%
水利疏浚及堤防工程	329,436,776.32	37.25%	232,294,406.54	30.98%	41.82%
环保设备	71,664,635.92	8.10%	104,236,032.55	13.90%	-31.25%
环保工程及其他	188,177,739.58	21.28%	67,400,804.31	8.99%	179.19%
分地区					
内 销	831,946,920.75	94.07%	671,052,887.08	89.50%	23.98%
外 销	52,401,377.59	5.93%	78,710,221.13	10.50%	-33.42%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
压滤机设备及配件销售	295,069,146.52	198,281,801.33	32.80%	-14.68%	-22.91%	7.17%
水利疏浚及堤防工程	329,436,776.32	235,882,836.50	28.40%	41.82%	34.27%	4.03%
环保设备	71,664,635.92	53,457,880.21	25.41%	-31.25%	-18.27%	-11.84%
环保工程及其他	181,096,257.87	115,340,775.89	36.31%	193.78%	170.28%	5.54%
分产品						
压滤机设备及配件销售	295,069,146.52	198,281,801.33	32.80%	-14.68%	-22.91%	7.17%
水利疏浚及堤防工程	329,436,776.32	235,882,836.50	28.40%	41.82%	34.27%	4.03%
环保设备	71,664,635.92	53,457,880.21	25.41%	-31.25%	-18.27%	-11.84%
环保工程及其他	181,096,257.87	115,340,775.89	36.31%	193.78%	170.28%	5.54%
分地区						
内 销	831,946,920.75	574,064,711.72	31.00%	23.98%	17.30%	4.56%
外 销	52,401,377.59	28,898,582.21	44.85%	-33.42%	-43.99%	10.40%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

截止本报告披露日，公司在2015年新签订的PPP协议中，成立了项目公司的有兴源环境科技湖州有限公司、九江市柘林湖生态投资发展有限公司，并已进入工程实施阶段。其余PPP项目会在2016年陆续进入项目实施阶段。

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
压滤机设备及配件销售	直接材料	177,519,547.98	89.70%	230,918,913.82	89.78%	-0.08%
压滤机设备及配件销售	人工成本	2,651,908.52	1.34%	3,317,948.31	1.29%	0.05%
压滤机设备及配件销售	制造费用	17,732,164.44	8.96%	22,968,432.84	8.93%	0.03%
环保设备	设备采购成本	53,457,880.21	100.00%	65,410,540.25	100.00%	0.00%
环保工程及其他	工程分包成本	116,289,845.89	97.88%	44,237,782.98	98.43%	-0.54%
环保工程及其他	运行成本	263,654.02	0.22%	369,328.70	0.82%	-0.60%
环保工程及其他	设计成本	2,241,453.30	1.90%	338,385.52	0.75%	1.14%
水利疏浚及堤防工程	直接材料	98,520,543.75	41.77%	61,018,727.99	34.73%	7.03%
水利疏浚及堤防工程	人工费	30,618,933.47	12.98%	21,537,156.63	12.26%	0.72%
水利疏浚及堤防工程	机械使用费	20,222,251.18	8.57%	14,575,145.17	8.30%	0.28%
水利疏浚及堤防工程	其他直接费	15,602,454.49	6.61%	17,098,573.09	9.73%	-3.12%
水利疏浚及堤防工程	输助工程	70,918,653.61	30.07%	61,454,320.69	34.98%	-4.91%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内公司合并报表范围有控股子公司：浙江省疏浚工程有限公司、杭州银江环保科技有限公司、杭州兴源节能环保科技有限公司、浙江兴源生态环境科技有限公司；全资子公司：浙江水美环保工程有限公司、兴源环境科技湖州有限公司、杭州兴源环保设备有限公司、临海市兴源水务有限公司；全资孙公司：杞县水美久安水务有限公司。

2014年度相比，报表范围内新增加了杭州银江环保科技有限公司、杭州兴源节能环保科技有限公司、浙江兴源生态环境科技有限公司、兴源环境科技湖州有限公司、杭州兴源环保设备有限公司、临海市兴源水务有限公司、杞县水美久安水务有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	255,072,773.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.84%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	湖州市水利投资发展有限公司	109,300,904.00	12.36%
2	乐青市河道综合治理办公室	73,068,895.03	8.26%
3	德清县水利建设发展有限公司	27,933,693.00	3.16%
4	北京东方园林生态股份有限公司	24,077,198.59	2.72%
5	华煜建设集团有限公司	20,692,082.48	2.34%
合计	--	255,072,773.10	28.84%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	447,131,928.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.81%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	浙江省天顺建筑工程有限公司	14,198,000.00	3.18%
2	中大贝莱特压滤机有限公司	10,700,000.00	2.39%
3	上海穗嘉机电工程有限公司	9,783,500.00	2.19%

4	中国石油化工有限公司	9,166,710.00	2.05%
5	江苏兆盛环保集团有限公司	8,971,200.00	2.01%
合计	--	52,819,410.00	11.81%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	33,962,803.27	24,296,081.64	39.79%	主要系公司本期增加子公司纳入合并范围和公司本期工程业务规模扩大以及提高职工薪酬所致
管理费用	95,408,894.05	67,305,648.64	41.75%	主要系提高职工薪酬与新建房屋建筑物投入使用计提折旧所致
财务费用	3,937,256.28	1,261,284.77	212.16%	主要系利息支出增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2015年，公司重点研究了压滤机应用于建筑泥浆处理处置中的各种工艺、参数，将泥浆脱水至含水率35%~45%，大幅降低滤饼含水率；重点研究了化学污泥深度处理系统，通过前段污泥调理系统和后端隔膜压榨系统的结合，在前端投加药剂反应，该药剂为公司独立研发，反应速度快，适用范围广，处理效果好，可产生絮凝，无二次污染，可大大降低出水色度和COD含量；同时，继续进行国家水体污染控制与治理科技重大专项的“城市污水处理厂污泥处理处置技术装备产业化”课题和“巢湖市城市水环境质量改善研究与综合示范”课题研究。

针对疏浚行业出现的新情况，从实际需求出发，基于环保疏浚市场不断开拓，浙江疏浚研发完成了“高原湖泊专用清淤新技术”和“淤泥垃圾分离新工艺”，在使用过程中取得了良好效果。

在市政污水和工业废水处理领域，水美环保在报告期内完成了科技型中小企业技术创新基金项目“造纸废水循环回用处理技术及装置”及杭州市工业统筹技术创新项目“节能高效厌氧反应器关键技术研发”的研发；同时，国家火炬计划项目“水污染生态修复技术”和杭州市社会发展科研攻关项目“工业废水深度处理与回用技术研究与应用项目”正按照计划研发中。

作为“五水共治”的一部分，农村污水处理处置市场前景较好。银江环保在报告期内开展了一体化村镇生态景观型垃圾污水处理系统、一体化高效污水处理器、生态净化池的研发，为未来提供一流的分散式水处理解决方案储备技术。

公司始终坚持技术创新驱动企业健康发展，在2014年获得浙江省省级企业研究院，获得公司为依托单位的“浙江省环保业污水治理产业技术联盟”后，2015年公司取得博士后科研工作站的建站资格，为引进、培养环保行业高端人才奠定了良好基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	176	159	160
研发人员数量占比	19.13%	18.07%	19.46%
研发投入金额（元）	34,974,131.62	22,556,380.08	21,786,761.04
研发投入占营业收入比例	3.95%	3.01%	4.84%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	714,285,369.43	818,886,950.79	-12.77%
经营活动现金流出小计	755,196,864.83	727,141,754.63	3.86%
经营活动产生的现金流量净额	-40,911,495.40	91,745,196.16	-144.59%
投资活动现金流入小计	47,494,376.81	3,902,656.92	1,116.98%
投资活动现金流出小计	152,943,966.72	134,942,989.27	13.34%
投资活动产生的现金流量净额	-105,449,589.91	-131,040,332.35	-19.53%
筹资活动现金流入小计	268,542,629.24	156,335,207.36	71.77%
筹资活动现金流出小计	70,609,156.36	152,629,772.60	-53.74%
筹资活动产生的现金流量净额	197,933,472.88	3,705,434.76	5,241.71%
现金及现金等价物净增加额	52,702,608.92	-36,031,911.96	-246.27%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

2015年经营活动产生的现金流量净额为-4,091.15万元，较2014年度减少144.59%。其中：

经营活动现金流入为71,428.53万元,较2014年度减少12.77%;经营活动现金流出为75,519.69万元,较2014年度增加了3.86%。主要系本期公司在环保领域工程业务规模扩大所致。

2015年投资活动产生的现金流量净额为-10,544.96万元,较2014年度减少19.53%,其中:投资活动现金流入为4,749.44万元,较2014年度增加1116.98%,主要系本期合并范围内子公司浙江水美及银江环保收回理财资金所致。投资活动现金流出为15,294.40万元,较2014年增加13.34%,主要系公司在2015年度参股并增资上海昊沧系统控制技术有限公司支付投资款、为募投项目年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目及年产2000台压滤机建设项目支付工程款和设备款、浙江疏浚进口挖泥船支付设备款、银江环保购买银行理财产品等所致。

2015年筹资活动产生的现金流量净额为19,793.35万元,较2014年度增加5241.71%,其中:筹资活动现金流入为26,854.26万元,较2014年同期增加71.77%,主要系本期公司取得借款24,740万元及非公开发行股份募集配套资金1464万元所致;筹资活动现金流出为7,060.91万元,较2014年同期减少53.74%,主要系偿还借款4700万元、支付利息1762.97万元、现金分红331.21万元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	211,968,564.81	11.26%	156,026,418.24	10.34%	0.92%	
应收账款	533,904,180.91	28.35%	386,654,691.80	25.63%	2.72%	
存货	176,392,399.57	9.37%	143,372,265.80	9.50%	-0.13%	
投资性房地产	84,121,283.29	4.47%	60,140,799.89	3.99%	0.48%	
长期股权投资	43,547,526.24	2.31%		0.00%	2.31%	
固定资产	418,118,695.6	22.20%	415,170,419.09	27.52%	-5.32%	

	3					
在建工程	14,448,996.62	0.77%	23,963,965.80	1.59%	-0.82%	
短期借款	127,400,000.00	6.77%	25,000,000.00	1.66%	5.11%	
长期借款	28,106,824.50	1.49%	42,439,217.50	2.81%	-1.32%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（万元）	上年同期投资额（万元）	变动幅度
63,480.02	42,010.83	51.10%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
杭州兴源环保设备有限公司	环保设备	新设	5,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	环保设备			否	2015年12月18日	http://www.cninfo.com.cn
浙江兴源生态环境科技有限公司	环境技术开发	新设	6,000.00	60.00%	自有资金	广州故乡源水处理有限公司、杭州回水科技股份有限公司	30年	环境技术开发			否	2015年09月11日	http://www.cninfo.com.cn
兴源环境科技湖州有	PPP业务	新设	2,500.00	100.00%	自有资金	无	长期	环境综合治理			否	2015年09月03日	http://www.cninfo.com.cn

限公司													cn
上海昊 沧系统 控制技术 有限责任 公司	水务及 环保行 业的智 能化	其他	4,361.5 4	35.00%	自有资 金	范岳峰 等	50 年	系统软 件			否	2015 年 08 月 26 日	http://w ww.cnin fo.com. cn
杭州兴 源节能 环保科 技有限 公司	有机废 气、废 液的综合 处理和 资源回 收	新设	650.00	65.00%	自有资 金	吕进归	30 年	节能环 保			否	2015 年 06 月 11 日	http://w ww.cnin fo.com. cn
杭州银 江环保 科技有 限公司	农村污 水治理	收购	4,710.5 9	51.00%	自有资 金	叶伟 武、杭 州冠良 投资咨 询合伙 企业(有 限合伙)	30 年	农村污 水治理			否	2015 年 06 月 11 日	http://w ww.cnin fo.com. cn
临海市 兴源水 务有限 公司	BOT 业 务	新设	3,000.0 0	100.00 %	自有资 金	无	30 年	环境综 合治理			否		
浙江水 美环保 工程有 限公司	市政污 水、工 业废水 治理	收购	36,000. 00	100.00 %	股份支 付+募 集配套 资金	无	25 年	市政污 水、工 业废水 治理			否	2015 年 01 月 27 日	http://w ww.cnin fo.com. cn
合计	--	--	62,222. 13	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	首次发行股票	30,000	1,257.89	28,347.02	0	0	0.00%	2,356.52	永久补充流动资金	0
2011	首次发行股票（超募资金，含利息）	2,360.28	0	2,360.28	0	0	0.00%	0	不适用	0
2014	募集配套资金	5,200.95	0	5,200.95	0	0	0.00%	0	不适用	0
2015	募集配套资金	1,464.43	1,464.43	1,464.43	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	39,025.66	2,722.32	37,372.68	0	0	0.00%	2,356.52	--	0

募集资金总体使用情况说明

年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目本年度直接投入募集资金投资项目 1257.89 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，该项目累计募集资金投入 28,347.02 万元；使用超募资金 2,360.28 万元（含利息）购买土地使用权。经中国证监会证监许可[2014]211 号《关于核准杭州兴源过滤科技股份有限公司向沈少鸿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准兴源过滤向沈少鸿等发行股份购买相关资产并募集配套资金事宜，配套发行募集资金总额为 57,767,356.25 元，扣除与发行有关的费用 5,757,885.60 元后募集资金净额为 52,009,470.65 元，用于交易部分现金对价支付，公司已支付完毕。经中国证监会证监许可[2014]1432 号《关于核准杭州兴源过滤科技股份有限公司向兴源控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准兴源过滤向兴源控股有限公司等发行股份购买相关资产并募集配套资金事宜，配套发行募集资金总额为 19,999,983.48 元，扣除与发行有关的费用 5,355,656.90 元后募集资金净额为 14,644,326.58 元，用于交易部分现金对价支付，公司已支付完毕。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 800 台大中型	否	30,000	30,000	1,257.89	28,347.0	100.00%	2015 年	1,050.03	2,743.49	否	否

隔膜压滤机及技术 研发中心建设项目					2	[注 1]	12 月 31 日		(注 2)		
承诺投资项目小计	--	30,000	30,000	1,257.89	28,347.0 2	--	--	1,050.03	2,743.49	--	--
超募资金投向											
购买土地使用权	否	2,360.28	2,360.28	0	2,360.2 8	100.00%					
超募资金投向小计	--	2,360.28	2,360.28	0	2,360.2 8	--	--			--	--
合计	--	32,360.2 8	32,360.2 8	1,257.89	30,707. 3	--	--	1,050.03	2,743.49	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	适用 公司超募资金 23,324,500.00 元，2012 年 6 月 26 日公司 2012 年第一次临时股东大会决议使用超募资金 2,360.28 万元（含利息）购买土地使用权，截止报告期末已投入使用超募资金及该账户利息收入购买土地使用权。										
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 募集资金投资项目先期投入 3140.74 万元，2011 年使用募集资金予以置换。										
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 2013 年 2 月 22 日，2013 年第一次临时股东大会决议使用闲置募集资金 7000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户；2013 年 7 月 24 日，公司已将 7,000 万元人民币归还至公司募集资金专户开户行兴业银行杭州分行余杭支行（账号：357950100100127840）。2013 年 8 月 23 日，2013 年第二次临时股东大会决议使用闲置募集资金 7000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户；2014 年 2 月 17 日，公司已将剩余 7000 万人民币归还至公司募集资金专户开户行兴业银行杭州分行余杭支行（账号：357950100100127840）。2014 年 3 月 12 日，2014 年第一次临时股东大会决议使用闲置募集资金 6000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月份，到期将归还至公司募集资金专户；2014 年 7 月 15 日，公司已将 6,000 万元人民币										

	归还至公司募集资金专户开户行兴业银行杭州分行余杭支行（账号：357950100100127840）。2014 年 7 月 25 日公司第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 3,000 万元（占募集资金净额的 9.28%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户；截止 2015 年 1 月 15 日，公司已将 3,000 万元人民币归还至公司募集资金专户开户行兴业银行杭州分行余杭支行（账号：357950100100127840）；2015 年 1 月 16 日召开第二届董事会第二十五次会议以及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 3,000 万元（占募集资金净额的 9.28%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户；截止 2015 年 12 月 17 日，公司已将 3,000 万元人民币归还至公司募集资金专户开户行兴业银行杭州分行余杭支行（账号：357950100100127840）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金投资项目资金使用节余 2,356.52 万元，本项目募集资金结余的主要原因是在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目实际出发，秉承谨慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源；在确保募投项目顺利实施的前提下，公司改进了产品工艺，尽量对已有设备进行更新改造提高已有设备使用效率，从而节约了募投项目实际总投资。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户，将永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。

[注 1] 根据公司 2015 年 12 月 30 日召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该项目已结项，故投资进度为 100%。

[注 2] 压滤机主要用于环保、化工、矿物及加工、食品和生物医药，由于经济下行压力和去产能的影响，公司压滤机在化工、矿物及加工等行业的销售影响较大，利润下行压力较大，导致公司募集资金投资项目“年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”未达预期经济效益。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江疏浚	子公司	疏浚	78750000	479,238,191.53	255,595,648.99	333,447,111.67	66,874,486.13	52,008,165.57
水美环保	子公司	水处理	40000000	253,619,069.41	120,967,142.68	230,608,646.85	47,796,685.60	41,569,552.31
兴源设备	子公司	环保设备	50000000	371,129,789.76	-3,799,876.22	0.00	-18,399,834.96	-13,799,876.22

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
银江环保	非同一控制下企业合并	无显著影响
兴源设备	新设	无显著影响
兴源水务	新设	无显著影响
兴源生态	新设	无显著影响
兴源湖州	新设	无显著影响
兴源节能	新设	无显著影响
杞县水美	新设	无显著影响

主要控股参股公司情况说明

1. 兴源节能

2015年，本公司与自然人吕进归共同出资设立兴源节能公司。该公司注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资人民币650万元，占其注册资本的65%，截至2015年12月31日，兴源节能实收资本100万元，均由公司出资，公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2015年12月31日，兴源节能公司的净资产为538,627.06元，成立日至期末的净利润为-461,372.94元。

2. 兴源湖州

2015年，本公司出资设立独资公司兴源湖州公司。该公司注册资本为人民币2,500万元，均由公司出资，截至2015年12月31日，兴源湖州公司实收资本1500万元，公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2015年12月31日，兴源湖州公司的净资产为14,866,145.45元，成立日至期末的净利润为-133,854.55元。

3. 兴源生态

2015年，本公司、杭州回水科技股份有限公司广州故乡源水处理有限公司共同设立兴源生态公司。该公司注册资本为人民币10,000万元，其中本公司占其注册资本的60%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2015年12月31日，公司尚未对其出资，兴源生态公司的净资产为479,745.99元，成立日至期末的净利润为-20,254.01元。

4. 兴源水务

2015年，本公司独资设立兴源水务公司。该公司注册资本为人民币3,000万元，公司拥有对其的实质控

制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2015年12月31日，公司尚未对其出资，兴源水务公司的净资产为0元，成立日至期末的净利润为0元。

5. 兴源设备

2015年，本公司独资设立兴源设备公司。该公司注册资本为人民币5,000万元，公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2015年12月31日，公司对其实际出资1,000万元，兴源设备公司的净资产为-6,554,738.88元，成立日至期末的净利润为1,811,012.19元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

《十三五规划纲要》之“第一篇、第二章 指导思想”指出**统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，确保如期全面建成小康社会**。以提高环境质量为核心，以解决生态环境领域突出问题为重点，加大生态环境保护力度，提高资源利用效率，建设美丽中国，促进人与自然的和谐。同时，《十三五规划纲要》“加快改善生态环境”单独成篇，包括加大环境综合治理力度、加强生态保护修复、健全生态安全保障机制、发展绿色环保产业等八个章节。2016年政府工作报告“三、2016年重点工作、（六）加大环境治理力度，推动绿色发展取得新突破”中指出：治理污染、保护环境，事关人民群众健康和可持续发展，必须强力推进，下决心走出一条经济发展与环境改善双赢之路；**把节能环保产业培育成我国发展的一大支柱产业**。这无一不彰显了政府对于“十三五”期间环境治理的决心。

据测算，“十三五”期间全社会环保投资将达到17万亿元，环保产业市场潜力巨大，环保企业将迎来新一轮的重要发展机遇，环保产业也有望成为拉动经济增长的重要支柱，这也就意味着环保企业将迎来新的发展契机。

（1）压滤机市场格局及趋势

压滤机的市场格局较为稳定，主要生产基地在浙江杭州、山东德州等地，形成南北两个片区。公司在压滤机行业中主要竞争对手是景津环保股份有限公司，公司是我国最早成立的压滤机企业之一，销售规模和经济效益位居浙江省第一位、国内前三位，公司系统集成能力、技术创新能力、知识产权创造、标准制修订等位居国内压滤机行业前列。

随着国内经济进入“新常态”发展时期，压滤机在矿物及加工、化工等行业的应用趋于稳定，主要增长体现在环保行业里使用。公司污泥深度脱水干化一体机相关技术产品列入了国家水污染治理科技重大专项、国家“863”计划、国家火炬计划等，产生了良好的经济效益和可持续利润增长，并取得了先发优势，应用于上海白龙岗污泥处理、玖龙纸业废液分离、佛山底泥疏浚、昆山自来水污泥处理和绍兴建筑泥浆处理处置工程中，已经具备了良好的工程优势、渠道优势、品牌优势和技术储备、经验积累，并在公司PPP项目实施中，争取到有利条件。

包括压滤机在内的环保装备是建设资源节约型、环境友好型社会的重要保障，具有政策导向性强、产品覆盖面广、产业关联度高、资金技术密集等特点，是推进产业优化升级有力支撑，公司还将研发其它环保装备。

（2）水利疏浚市场格局及趋势

国内从事水利疏浚行业的专业公司主要包括浙江疏浚、湖北长江清淤疏浚工程有限公司、湖南百舸疏浚股份有限公司、山东省水利疏浚工程处等。浙江疏浚是国内最早专业从事水利疏浚工程行业施工的企业

之一，其前身可追溯于1964年成立的隶属于浙江省水利厅的浙江省水利疏浚工程处，专注于水利疏浚工程近50年，浙江疏浚在行业内的市场份额已连续多年居于前列，树立了浙江疏浚在行业内的优秀声誉，具有专业、高效、环保的“浙疏”品牌优势，致力于成为国内一流的水环境治理专家。

浙江疏浚所从事的核心业务为水利疏浚工程，其中环保疏浚是浙江疏浚的优势发展领域，也是未来水利疏浚行业的市场重点，结合各地“五水共治”政策落地等，有利于城市河道、水源地水库、湖泊的疏浚及其水环境综合治理业务的增长。同时，借助上市公司的“大平台、大企业、大产业、大项目”，浙江疏浚的市场竞争力显著增强，浙江疏浚业务将会持续增长。

（3）污水环保处理市场格局及趋势

污水环保处理行业企业多，并且细分为多个子行业，就单个企业市场份额来看，我国污水处理市场集中度也相对较低，国内外主要污水处理企业有：帕克环保技术（上海）有限公司、法国威立雅环境集团、南京中电环保股份有限公司、北京万邦达环保技术股份有限公司、北控水务集团有限公司、桑德集团有限公司等。工业及市政污水处理是水美环保的核心业务，形成了以Fenton高级氧化、EGSB厌氧处理、高浓度有机废水内循环厌氧处理等自主研发技术为核心的污水处理及再生水回用技术体系，技术应用前景较好。

水美环保是国内较早从事专业工业废水处理总承包的领军企业，专注于工业废水处理领域20多年，是浙江省高新技术企业和中国环保产业协会评定的国家环保骨干企业。在国家将水环境保护作为生态文明建设的重要内容，全面推进绿色生态建设的大背景下，水美环保顺应行业发展趋势，抓住市场机遇，扩大和优化业务布局、创新管理，业绩增长较快；同时，借助上市公司平台优势，水美环保的市场竞争力显著增强，将在PPP业务中抢占市场先机。

（4）生态环境建设市场格局及趋势

生态环境建设行业从业企业数量众多，企业规模差异较大，市场集中度较低，市场竞争激烈，尤其是二级以下资质的企业竞争更为激烈。国内生态环境建设主要企业有深圳市铁汉生态环境股份有限公司、内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司、深圳文科园林股份有限公司、北京东方园林生态股份有限公司、棕榈园林股份有限公司、岭南园林股份有限公司等。

中艺生态是较早从事生态环境建设业务的专业企业之一，包括生态修复和园林绿化两个方面，依靠多年的研发积累和经营实践，具备了较为突出的技术实力、资质优势、项目经验优势和跨区域项目施工能力。

中艺生态进入上市公司平台后，公司形成涵盖前端水利疏浚、污水处理和后端生态重构、景观建设的完整产业链条，能够为客户提供更为全面、更加系统的生态环境治理解决方案，从而在大型综合性项目的竞争中占具优势地位，有利于PPP订单获取及PPP项目实施和运营。

2、公司发展战略

公司将充分利用资本市场平台优势、环保技术优势、工程资质优势、细分行业影响力和环保产业链的协同效应，加快成为国内一流、国际知名的环境治理综合服务商；同时，进行商业模式创新，实现“设计+产品+工程+运营+服务”的深度融合和战略协同，取得先发优势，争取超常规发展，也为区域经济发展作出自己的更大贡献。

3、公司经营计划

（1）获取更多PPP新订单

PPP模式相对以往模式，将有助于公司锁定更多具体合同，有助于主营业务的快速扩张；国家相关部门推行的第三方治理运营模式的推广，将有助于公司凭借丰富的项目运营经验、工程优势、技术优势等，提升在工业废水处理、环保疏浚、市政污水处理、市政污泥处理、生态环境建设等市场的份额，公司已在PPP市场开拓和方案提供方面做好了规划。

（2）丰富资金获取渠道

随着各地方政府市政环保市场PPP建设模式的广泛应用，环保企业资金实力必将成为同行业间的又一核心竞争要素。为满足公司持续拓展工程项目、运营项目及对外并购投资的资金需求，需要进行再融资工作。不仅要通过上市公司这个直接融资平台从资本市场获取大量资金，也要充分利用非金融企业债务融资

工具、资本机构筹划等，站在金融战略层面的高度，做好顶层设计，设计财务发展组合拳，为公司长期发展做好服务。

(3) 继续实施积极的人才战略

人才是企业最为宝贵的资源，只要用好人才，充分发挥创新优势、建立共享协调机制，公司的环保事业必将持续发展。公司有明确的人才梯队建设目标，建立并实行适合公司的发展晋升机制与平台。同时，建立有效的人才培训机制，通过内部管理模式创新，提升管理效率，确保管理团队的意识、知识、经验等与公司的发展相匹配。

(4) 巩固和发展环保装备业务

加快环保装备的发展既是环保行业发展的需要，也是先进装备制造业发展需要，是《中国制造2025》全面推进实施制造强国战略的一部分，环保装备企业将迎来重要发展机遇。

报告期内，公司成立了全资子公司杭州兴源环保设备有限公司，除了承接公司压滤机业务外，还将发展其他的环保装备，加快组建相关研发团队，充分应用现有的研发基地、生产布局、销售渠道以及较好的配套条件，着手优化环保设备业务组合，更好地满足客户需求及拓展现有业务。

(5) 外延式扩张新阶段

公司自上市以来，实施了3起重大资产重组，分别并购了浙江疏浚、水美环保、中艺生态，实践证明，并购资产优良、业务发展迅速、协同效应明显。

环保产业作为战略性新兴产业，正处于发展黄金期，公司将继续寻找机会、抓住机会，实事求是，励精图治，灵活运用多种并购方式，创新支付手段，加强与中介合作，积极与监管部门沟通，做好信息披露，大力推进公司的外延式扩张，围绕公司既定的发展战略，积极布局，打通产业链，构筑环保生态圈。

(6) 完善母公司与子公司、子公司与子公司间协同机制

2016年是“十三五”开局之年，是公司进行相关资源整合关键一年，将努力搭建和推进战略管控体系，实现各子公司在发展战略、经营目标等与公司的高度统一。

在转让压滤机业务相关资产、债权债务给全资子公司杭州兴源环保设备有限公司后，母公司兴源环境集中优势资源进行外延并购和技术创新。一方面，充分发挥母公司投资的功能，指导、协调各子公司承接PPP业务，同时，统筹集团对外投资和资本运作；另一方面，加强母公司技术创新顶层设计，加大研发投入，使母公司成为技术创新源头和技术输出基地，是母公司发展的需要，也有利于整个集团的持续、快速、健康发展。

(7) 持续规范集团治理，提升公司的治理水平和治理能力

为了保障公司能够持续健康发展，各项工作能够高效有序的展开，公司需要进一步完善内部控制体系，规范和优化各项业务流程，提升集团化公司的治理水平和治理能力。

同时，公司将坚持依法治企，强化法制、规章建设，根据有关法律法规、部门规章、规范性文件及监管层监管要求，不断完善制度体系，提升公司治理及规范运作水平，进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。

4、可能面对的挑战

(1) 商誉减值风险

公司重大资产重组形成一定金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，重大资产重组形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如果浙江疏浚、中艺生态未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险。

为此，浙江疏浚、中艺生态已准确把握国家投资水利疏浚和生态环境建设的信息，充分利用改革、政策红利，积极进取；同时，上市公司将给予有前景的子公司足够的资源，分享集团化、一体化所带来的利益。

(2) 募投项目新增产能利用不足导致压滤机利润下降的风险

基于公司募集资金投资项目“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”的完工以及自筹

资金项目“年产2000台压滤机建设项目”产能释放，面对宏观经济形势下行的压力，特别是去产能的影响，压滤机市场需求可能低于预期，有可能导致部分产能闲置，同时，折旧摊销费用增加以及人力成本快速上升，公司压滤机业务面临“两头”挤压，导致利润率下降的风险。

对此，公司将加快商业模式创新、创新推广策略，积极拓宽渠道，捕捉市场机会，发挥产能优势，实现公司的销售规模和效益稳步快速增长。

（3）投资新增公司运营风险

报告期内，公司新增加并控股的子公司有杭州兴源节能环保科技有限公司、杭州银江环保科技有限公司、浙江兴源生态环境科技有限公司等，为PPP项目的实施和运营成立的专业子公司有临海市兴源水务有限公司、兴源环境科技湖州有限公司、九江市柘林湖生态投资发展有限公司，并参股了上海昊沧系统控制技术有限公司。由于环保行业各细分市场竞争激烈，以上投资新增的公司能够顺利展开业务并在较短时间内实现盈利，具有不确定性。

在上市公司平台下，各新增公司需在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源等方面进行整合；同时，公司构建环境综合治理全产业链，在“串珍珠”的同时，持续优化调整，促进公司又好又快的发展。

（4）企业管理风险

随着新设公司及并购资产的增多，公司规模显著扩张，管理半径发生较大变化，内部管理压力将增大，对优秀技术、市场、金融、管理人才的需求也日益强烈。如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，人才团队建设工作滞后，将直接削弱公司市场竞争实力、影响公司整体战略的实施。

公司将通过“内部培养、外部引进”的方式，尽快打造出适应公司产业链发展的管理梯队，不断创新管理机制，开拓管理思维，完善权力、决策、执行、监督机构的制衡，加强内部控制和企业文化建设，提高公司管理水平和决策水平，为公司“二次创业”的成功和实现跨越发展提供“智力支持”和管理体系。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月16日	实地调研	机构	http://irm.p5w.net/ssgs/S300266/
2015年03月04日	实地调研	机构	http://irm.p5w.net/ssgs/S300266/
2015年03月19日	实地调研	机构	http://irm.p5w.net/ssgs/S300266/
2015年03月24日	实地调研	机构	http://irm.p5w.net/ssgs/S300266/
2015年05月08日	实地调研	机构	http://irm.p5w.net/ssgs/S300266/
2015年11月24日	实地调研	机构	http://irm.p5w.net/ssgs/S300266/
2015年12月02日	实地调研	机构	http://irm.p5w.net/ssgs/S300266/
2015年12月17日	实地调研	机构	http://irm.p5w.net/ssgs/S300266/

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.2
每 10 股转增数（股）	1
分配预案的股本基数（股）	462,327,419
现金分红总额（元）（含税）	9,246,548.38
可分配利润（元）	286,857,060.72
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>2015 年度，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年母公司实现净利润 21,642,589.13 元，根据公司章程的有关规定，按照公司 2015 年实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 2,164,258.91 元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 286,857,060.72 元，公司年末资本公积余额为 406,790,349.45 元。以公司现有总股本和购买中艺生态 100% 股权发行股份支付及募集配套资金发行股份共计 462,327,419 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 1 股，合计转增 46,232,741 股，转增后公司总股本增加至 508,560,160 股；向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），共计派发现金股利 9,246,548.38 元。</p>	

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

1、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了2013年度利润分配预案，具体分配方案如下：2013年度，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年实现归属于公司股东的净利润21,601,375.00元，根据公司章程的有关规定，按照公司2013年实现净利润的10%计提法定盈余公积金2,160,137.50元。截止2013年12月31日，公司可供股东分配利润为135,953,044.29元，公司年末资本公积余额为276,840,202.21元。以公司现有总股本139,779,937股为基数，以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增1股，合计转增13,977,994股，转增后公司总股本增加至153,757,931股；向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利6,988,996.85元。

2、公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了2014年度利润分配预案，具体分配方案如下：2014年度，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2014年母公司实现净利润 26,400,574.27 元，根据公司章程的有关规定，按照公司2014年实现净利润的10%计提法定盈余公积金2,640,057.43元。截止2014年12月31日，公司可供股东分配利润为190,550,751.58元，公司年末资本公积余额为641,029,107.87元。以公司现有总股本165,604,899股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，合计转增248,407,348股，转增后公司总股本增加至414,012,247股；向全体股东每10股派发现金股利

人民币0.2 元（含税），共计派发现金股利 3,312,097.98元。

3、公司第三届董事会第四次会议审议通过了2015年度利润分配预案，具体分配方案如下：2015年度，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年母公司实现净利润 21,642,589.13 元，根据公司章程的有关规定，按照公司2015年实现净利润的10%计提法定盈余公积金2,164,258.91元。截止2015年12月31日，公司可供股东分配利润为286,857,060.72元，公司年末资本公积余额为406,790,349.45元。以公司现有总股本和购买中艺生态100%股权发行股份支付及募集配套资金发行股份共计462,327,419 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增1 股，合计转增 46,232,741 股，转增后公司总股本增加至 508,560,160股；向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.2 元（含税），共计派发现金股利 9,246,548.38 元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	9,246,548.38	101,864,963.46	9.08%		
2014 年	3,312,097.98	63,542,498.71	5.21%		
2013 年	6,988,996.85	28,405,637.86	24.60%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	浙江疏浚交易对方中沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人	限售承诺	自发行完成之日起二十四个月内不转让；自发行完成之日起二十四个月起，解除锁定的股份数量为因本次发行股份购买资产而获得的兴源环境股份数量的 33%；自发行完成之日起第三十六个月起，因本次发行股份购买资产而获得的兴源环境股份全部解除锁定。	2014 年 04 月 04 日	二十四个月	报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
	浙江疏浚交易对方中除上述沈少鸿、	限售承诺	因本次发行股份购买资产而获得的兴源环境股份自本次发行完成之日起二十四个月内不转让。	2014 年 04 月 04 日	二十四个月	报告期内，承诺人均严格履行了上述

	叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人之外的 144 名自然人					承诺事项, 不存在违反承诺事项的情形。
	沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人	关于同业竞争的承诺	沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人核心股东承诺作为兴源环境股东期间, 不会在中国境内或者境外, 以任何形式(包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益)直接或间接参与任何与兴源环境及其控股子公司构成同业竞争的业务或经营活动; 不以任何形式支持兴源环境及其控股子公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织, 开展与兴源环境及其控股子公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务。核心股东本人及控制的其他企业不参与、从事和经营与兴源环境及其控股子公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目, 并/或在其中拥有权益; 自承诺函签署之日起, 核心股东本人及其控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到兴源环境经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。	2014 年 04 月 04 日	公司股东期间	报告期内, 承诺人均严格履行了上述承诺事项, 不存在违反承诺事项的情形。
	沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人	业绩承诺及补充	利润补偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年, 沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人在利润补偿期间各年度的承诺净利润为 2,998.34 万元、3,010.98 万元、3,124.16 万元。如浙江省疏浚工程有限公司在承诺期内未能实现承诺净利润, 则沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人需向上市公司进行补偿。	2014 年 04 月 04 日	2014-2016	实现了承诺净利润
	沈少鸿、叶桂友、姚颂培、	其它承诺	沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人核心股东承诺, 为	2014 年 04 月 04 日	三十六个月	报告期内, 承诺人均严格

	冯伯强、冉令强等 5 人		保证浙江疏浚持续发展和保持持续竞争优势，核心股东承诺自股权交割日起，仍需至少在浙江省疏浚工程有限公司任职 36 个月。			履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
	兴源控股、钟伟尧、徐燕、王金标、金英强、傅德龙、傅文尧、田启平、陈旭良、谢建江、李曦及刘敏	限售承诺	兴源控股、钟伟尧、徐燕、王金标、金英强、傅德龙、傅文尧、田启平、陈旭良、谢建江、李曦及刘敏因本次发行股份购买资产而获得的兴源环境股份自本次发行完成之日起三十六个月内不转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。	2014 年 09 月 01 日	三十六个月	报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
	兴源控股、钟伟尧、徐燕、王金标、金英强、傅德龙、傅文尧、田启平、陈旭良、谢建江、李曦及刘敏	业绩承诺及补充	利润补偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年，兴源控股、钟伟尧、徐燕、王金标等 1 家法人和 11 名自然人交易对方在利润补偿期间各年度的承诺净利润为 3,000 万元、3,600 万元、4,100 万元；补偿方式为股份补偿。	2014 年 09 月 01 日	2014-2016	实现了承诺净利润
	兴源控股及钟伟尧、徐燕、王金标等 1 家法人和 11 名自然人	关于同业竞争、关联交易的承诺	一、交易对方关于避免同业竞争的承诺：在作为兴源环境股东期间，本人不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与兴源环境及其控股子公司构成同业竞争的业务或经营活动；不以任何形式支持兴源环境及其控股子公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，开展与兴源环境及其控股子公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务。本人及控制的其他企业不参与、从事和经营与兴源环境及其控股子公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益；二、发行对象关于规范关联交易的承诺：承诺人及承诺人控制的其他企业将减少与兴源环境及其控股子公司之间的关联交易；承诺	2014 年 09 月 01 日	公司股东期间	报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

		<p>人及承诺人控制的其他企业如与兴源环境及其控股子公司发生关联交易，将严格按照兴源环境的《关联交易管理制度》及其他相关制度执行，杜绝发生以下情形：1、利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接或者间接侵占兴源环境资金、资产，损害兴源环境及其他股东的利益。2、利用股东权利操纵、指使兴源环境或者兴源环境董事、监事、高级管理人员从事下列行为，损害兴源环境及其他股东的利益：</p> <p>（1）要求兴源环境无偿向承诺人、其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产；（2）要求兴源环境以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产；（3）要求兴源环境向不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产；（4）要求兴源环境为不具有清偿能力的单位或者个人提供担保，或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保；（5）要求兴源环境无正当理由放弃债权、承担债务；（6）谋取属于兴源环境的商业机会；（7）采用其他方式损害兴源环境及其他股东的利益。三、其他：为保证水美环保持续发展和保持持续竞争优势，上表所示的管理层股东承诺：1、自标的资产交割日起，仍需至少在水美环保任职36个月。2、在水美环保任职期限内未经兴源环境同意，不得在兴源环境、水美环保以外，从事与兴源环境及水美环保相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与兴源环境、水美环保有竞争关系的公司任职。3、在水美环保任职期限届满后或者离职后24个月内，不从事与兴源环境、水美环保相同或者类似的主营业务或通过</p>			
--	--	---	--	--	--

			直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同兴源环境、水美环保存在相同或者类似主营业务或有竞争关系的公司任职或者担任任何形式的顾问；不自己开业生产或者经营与兴源环境、水美环保相同或者类似的同类产品、从事同类业务；不得以兴源环境、水美环保以外的名义为兴源环境、水美环保现有客户提供与兴源环境、水美环保主营业务相同或类似的服务。管理层股东违反上述承诺的所得归水美环保所有。存在以下情形的，不视为管理层股东违反任职期限承诺：（1）管理层股东丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与兴源环境或水美环保终止劳动关系的；（2）兴源环境或水美环保违反本协议前款规定解聘管理层股东，或调整管理层股东的工作岗位导致管理层股东离职的。			
	财通基金管理有限公司	限售承诺	自其认购的股票完成股份登记之日起十二个月内不转让。	2014年09月01日	十二个月	报告期内，承诺人严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。该项承诺现已履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东兴源控股有限公司及其自然人股东徐孝雅、陈彬、张鹏、张正洪，股东韩肖芳	追加限售	追加限售十二个月承诺	2014年09月29日	十二个月	报告期内，控股股东兴源控股有限公司及其自然人股东徐孝雅、陈彬、张鹏、张正洪，股东韩肖芳均履行了承诺。该项承诺现已履行完毕。
股权激励承诺						

<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>控股股东兴源控股有限公司；实际控制人周立武、韩肖芳夫妇</p>	<p>其它承诺</p>	<p>控股股东兴源控股有限公司主要承诺如下： "1、作为贵公司股东期间，本公司不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动； 2、本公司不以任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与贵公司及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务； 3、本公司控制或参股的其他企业不参与、从事和经营与贵公司及其控股公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益； 4、自承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司控制或参股的其他企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争；若与贵公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及本公司控制或参股的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。" 实际控制人周立武、韩肖芳夫妇承诺如下： "1、作为贵公司实际控制人期间，不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动； 2、不以任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与贵公司及其控股公</p>	<p>2011年08月11日</p>	<p>永久</p>	<p>报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。</p>
----------------------	------------------------------------	-------------	---	--------------------	-----------	---

			司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务； 3、本人控制或参股的其他企业不参与、从事和经营与贵公司及其控股公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益；4、自承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控制或参股的其他企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争； 若与贵公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人控制或参股的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。 "			
	公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员	不减持承诺	不减持公司股份	2015 年 07 月 10 日	六个月	报告期内，承诺人严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。该项承诺现已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
浙江省疏浚工程有限公司	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	3,010.98	4,158.5	不适用	2013 年 10 月 10 日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 《兴源过滤：现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书》

浙江水美环保 工程有限公司	2014年01月 01日	2016年12月 31日	3,600	4,046.56	不适用	2014年09月 03日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 《兴源过滤：现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
杭州中艺生态环境工程有限 公司	2015年01月 01日	2017年12月 31日	9,200	9,437.48	不适用	2015年11月 09日	巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 《兴源环境：现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

浙江疏浚利润补偿期间为2014年、2015年、2016年，沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等5人在各年度的承诺净利润为2,998.34万元、3,010.98万元、3,124.16万元。

水美环保利润补偿期间为2014年、2015年、2016年，兴源控股、钟伟尧、徐燕、王金标等1家法人和11名自然人交易对方在利润补偿期间各年度的承诺净利润为3,000万元、3,600万元、4,100万元。

中艺生态利润补偿期间为2015年、2016年、2017年，吴劼、双兴棋、立阳投资、王森、盛国祥、吕勤、黄斌承诺扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币9,200万元、11,500万元、14,375万元。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

公司于2015年6月10日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司浙江省疏浚工程有限公司会计估计变更的议案》，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对以前年度的财务报告进行追溯调整，不会对以往各年度及各期财务状况和经营成果产生影响。详见公司于2015年6月11日发布的《2015-043关于控股子公司浙江省疏浚工程有限公司会计估计变更公告》。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与2014年度相比，报表范围内新增加了杭州银江环保科技有限公司、杭州兴源节能环保科技有限公司、浙江兴源生态环境科技有限公司、兴源环境科技湖州有限公司、杭州兴源环保设备有限公司、临海市兴源水务有限公司、杞县水美久安水务有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	125
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄蕾蕾 鲁立

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、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。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
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
浙江水美	2015年06月10日	3,000	2015年06月10日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
浙江水美	2015年07月24日	3,000	2015年07月24日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			6,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				3,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			6,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				3,000

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
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)		6,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		3,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		6,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		3,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.64%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

2015 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》，公司参与设立的杭州兴源聚金投资管理合伙企业（有限合伙）已领取营业执照，各合伙人对基金的认缴出资总额为 20,000 万元，其中：普通合伙人宁波东方聚金投资管理有限公司现金出资 10 万元，有限合伙人浙江浙商资本管理有限公司现金出资 1,000 万元，

公司现金出资5,000万元，有限合伙人中铁信托有限责任公司现金出资13,990万元。详情请查看公司于2016年3月24日在<http://www.cninfo.com.cn/>公告的《2016-015兴源环境：关于参与设立杭州兴源聚金投资管理合伙企业（有限合伙）进展公告》。

2015年5月21日，公司与人民网（北京）新兴产业投资管理有限公司签署了《关于设立并购基金框架协议》，公司将借助人民网新产投专业投资机构的能力和經驗，巩固和提高公司的行业地位，详情请查看公司于2015年5月22日在<http://www.cninfo.com.cn/>公告的《2015-036兴源环境：关于设立并购基金框架协议》。目前，双方保持密切沟通，着手共同发起设立产业并购基金。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、公司债券相关情况

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	99,806,890	64.91%	11,846,969		157,223,308	-179,719,600	-10,649,323	89,157,567	21.54%
3、其他内资持股	99,806,890	64.91%	11,846,969		157,223,308	-179,719,600	-10,649,323	89,157,567	21.54%
其中：境内法人持股	59,874,160	38.94%	6,275,068		95,885,274	-146,346,832	-44,186,490	15,687,670	3.81%
境内自然人持股	39,932,730	25.97%	5,571,901		61,338,034	-33,372,768	33,537,167	73,469,897	17.73%
二、无限售条件股份	53,951,040	35.09%			91,184,040	179,719,600	270,903,640	324,854,680	78.46%
1、人民币普通股	53,951,040	35.09%			91,184,040	179,719,600	270,903,640	324,854,680	78.46%
三、股份总数	153,757,930	100.00%	11,846,969		248,407,348	0	260,254,317	414,012,247	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

公司向兴源控股及钟伟尧等11名自然人合计支付11,371,232股上市公司股份和20,000,000.00元现金对价以收购其持有的浙江水美100%的股权。其中，向兴源控股支付5,799,331股上市公司股份，向钟伟尧等11名自然人支付5,571,901股上市公司股份，向财通基金财通基金管理有限公司发行475,737股，募集配套资金19,999,983.48元人民币，新增股份于2015年1月28日上市。

2014年度利润分配以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，合计转增248,407,348股，转增后公司总股本增加至414,012,247股；本次所转增股份于2015年5月26日直接记入股东证券账户。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2014年12月29日，公司取得中国证监会证监许可[2014]1432号《关于核准杭州兴源过滤

科技股份有限公司向兴源控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准上市公司向兴源控股等发行股份购买相关资产并募集配套资金暨关联交易事宜。

2015年5月15日，公司年度股东大会审议通过2014年度利润分配及公积金转增股本的议案。

股份变动的过户情况

适用 不适用

本次向兴源控股及钟伟尧等11名自然人发行新增11,371,232股股份已于2015年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，上市日为2015年1月28日。

本次向财通基金发行新增475,737股股份已于2015年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，上市日为2015年1月28日。

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

经调整后，2014年度归属于公司普通股股东的每股收益和稀释每股收益为0.17元；2014年度归属于普通股股东的每股净资产为2.48元。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
兴源控股有限公司	57,648,448	144,121,120	86,472,672	0	IPO 限售	2015年12月7日
韩肖芳	6,589,440	16,473,600	9,884,160	0	IPO 限售	2015年12月7日
徐孝雅	1,976,832	4,942,080	2,965,248	0	IPO 限售	2015年12月7日
陈彬	1,976,832	4,942,080	2,965,248	0	IPO 限售	2015年12月7日
张鹏	823,680	2,059,200	1,235,520	0	IPO 限售	2015年12月7日
张正洪	549,120	1,372,800	823,680	0	IPO 限售	2015年12月7日
张正洪			1,029,600	1,029,600	IPO 限售	2015年12月7日

兴源控股有限公司			5,799,331	5,799,331	发行股份购买资产	2018年1月28日
兴源控股有限公司			8,698,997	8,698,997	资本公积金转增	2018年1月28日
钟伟尧等 11 名自然人			5,571,901	5,571,901	发行股份购买资产	2018年1月28日
钟伟尧等 11 名自然人			8,357,852	8,357,852	资本公积金转增	2018年1月28日
财通基金管理有限公司			475,737	475,737	发行股份购买资产	2016年1月28日
财通基金管理有限公司			713,605	713,605	资本公积金转增	2016年1月28日
张景	4,612,608	4,612,608			高管离职限售	2015年4月25日
华安基金管理有限公司	2,225,712	2,225,712			配套融资股份发行限售	2015年4月7日
并购浙江疏浚沈少鸿等 5 人	11,066,245		16,599,367	27,665,612	资本公积金转增	2014年4月4日起二十四个月内不转让，二十四个月起，解除锁定的股份数量为本次发行数量的33%，三十六个月起，全部解除锁定。
并购浙江疏浚其他 144 人	12,337,973		18,506,959	30,844,932	资本公积金转增	2014年4月4日起二十四个月内不转让
合计	99,806,890	180,749,200	170,099,877	89,157,567	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
普通 A 股	2015 年 01 月 20 日	29.90	11,371,232	2015 年 01 月 28 日	11,371,232	

普通 A 股	2015 年 01 月 20 日	42.04	475,737	2015 年 01 月 28 日	475,737	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司向兴源控股及钟伟尧等11名自然人合计支付11,371,232股上市公司股份和20,000,000元现金对价以收购其持有的浙江水美100%的股权。其中，向兴源控股支付5,799,331股上市公司股份，向钟伟尧等11名自然人支付5,571,901股上市公司股份，向财通基金财通基金管理有限公司发行475,737股，募集配套资金19,999,983.48元人民币，新增股份于2015年1月28日上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年12月31日，根据中国结算深圳分公司下发的股本结构表，公司总股本414,012,247股，其中限售流通股89,157,567股（含高管锁定股1,029,600股），其中首发后个人类限售股72,440,297股，首发后机构类限售股15,687,670股，无限售流通股324,854,680股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	12,220	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	11,085	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
兴源控股有限公 司	境内非国有法人	38.31%	158,619,4 48	100,971,0 00	14,498,32 8	144,121,1 20	质押	126,820,000
韩肖芳	境内自然人	3.98%	16,473,60 0	9,884,160		16,473,60 0		
诺安基金—工商	其他	2.50%	10,349,49	3,216,613		10,349,49		

银行—诺安金狮 24 号资产管理计划			2			2		
沈少鸿	境内自然人	1.93%	7,983,690	4,790,214	7,983,690			
钟伟尧	境内自然人	1.52%	6,282,607	6,282,607	6,282,607			
中海信托股份有限公司—中海 浦江之星 119 号证券投资结构化集合资金信托	其他	1.45%	6,013,500	3,069,870		6,013,500		
王康林	境内自然人	1.24%	5,117,823	3,070,694	5,117,823			
冯伯强	境内自然人	1.24%	5,117,823	3,070,694	5,117,823			
姚颂培	境内自然人	1.24%	5,117,823	3,070,694	5,117,823			
叶桂友	境外自然人	1.24%	5,117,823	3,070,694	5,117,823			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	周立武先生及夫人韩肖芳女士分别持有兴源控股有限公司 90%、10%的股权，同时韩肖芳直接持有公司 3.98%的股份，周立武、韩肖芳夫妇为公司的实际控制人和一致行动人。其他有限售条件股东之间不存在关联关系。除上述股东之间的关系联系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
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					
兴源控股有限公司	144,121,120	人民币普通股	144,121,120					
韩肖芳	16,473,600	人民币普通股	16,473,600					
诺安基金—工商银行—诺安金狮 24 号资产管理计划	10,349,492	人民币普通股	10,349,492					
中海信托股份有限公司—中海 浦江之星 119 号证券投资结构化集合资金信托	6,013,500	人民币普通股	6,013,500					
陈彬	4,942,080	人民币普通股	4,942,080					
姚柏庆	4,440,600	人民币普通股	4,440,600					
徐孝雅	4,358,100	人民币普通股	4,358,100					
张景	3,645,020	人民币普通股	3,645,020					
海通证券股份有限公司	3,628,548	人民币普通股	3,628,548					
张依	2,377,253	人民币普通股	2,377,253					

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	周立武先生及夫人韩肖芳女士为公司的实际控制人和一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	姚柏庆通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,440,000 股，合计持有 4,440,000 股；张依通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,377,253 股，合计持有 2,377,253 股。

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
兴源控股有限公司	周立武	2008 年 09 月 19 日	67986336-2	50,000,000 元
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周立武	中国	否
韩肖芳	中国	否
主要职业及职务	周立武先生现任兴源环境科技股份有限公司董事长、总经理，兴源控股有限公司执行董事、浙江水美环保工程有限公司董事长、浙江省疏浚工程有限公司执行董事、杭州嘉润良渚供销社有限公司董事长、杭州银江环保科技有限公司董事长、杭州余杭兴源现代农业开发有限公司执行董事、上海布鲁威尔食品有限公司董事，兼任中国环境保护产业协会常务理事、浙江经济发展理事会主席团副主席、杭州市余杭区劳动和社会保障学会副会长、杭州市余杭区慈善总会副会长、杭州市余杭区民营企业协会副会长，获 2009 年度中国环境保护产业优秀企业家、2010 年杭州市优秀社会主义事业建设者、2013 年浙江省经营管理大师	

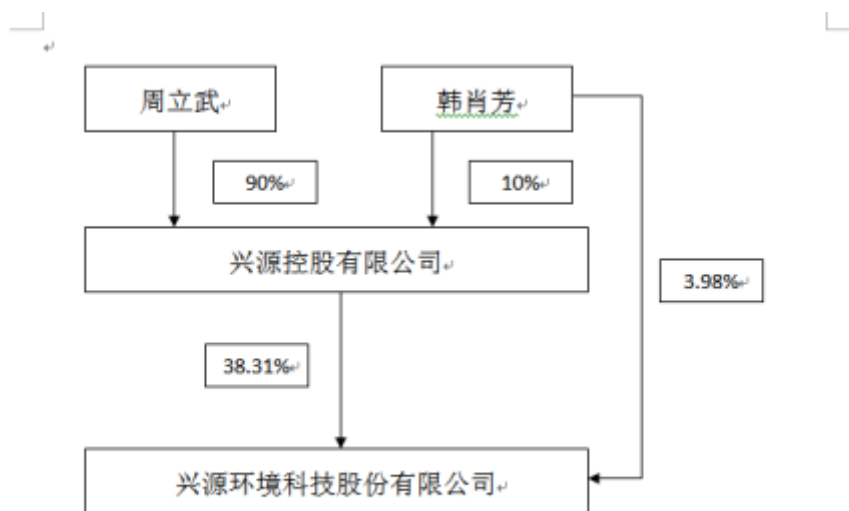
	等荣誉，2011 年当选杭州市余杭区人大代表。韩肖芳女士现任浙江兴源实业股份有限公司董事长兼经理，杭州骆氏贸易有限公司执行董事兼经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周立武	董事长、总经理	现任	男	53	2014年05月15日	2018年12月29日					
徐孝雅	董事、董秘、副总经理	离任	男	56	2012年06月26日	2015年04月24日	1,976,832	2,965,248	583,980		4,358,100
胡永祥	董事	离任	男	50	2012年06月26日	2015年12月30日					
王国峰	董事	离任	男	55	2012年06月26日	2015年12月30日					
沈夏文	董事	离任	男	45	2012年06月26日	2015年12月30日					
郝吉明	独立董事	离任	男	70	2012年06月26日	2015年12月30日					
谭建荣	独立董事	离任	男	62	2012年06月26日	2015年12月30日					
任永平	独立董事	离任	男	53	2012年06月26日	2015年12月30日					
梁伟亮	副总经理	离任	男	42	2013年08月05日	2015年12月30日					
陈平生	副总经理	离任	男	35	2013年08月05日	2015年12月30日					
张正洪	监事	现任	男	50	2012年	2018年	549,120	823,680	0		1,372,800

					06月26日	12月29日					
邱洪江	监事	离任	男	48	2012年06月26日	2015年12月30日					
宋海荣	监事	离任	男	45	2012年06月26日	2015年12月30日					
沈少鸿	董事、副总经理	现任	男	50	2014年10月24日	2018年12月29日	3,193,476	4,790,214	0		7,983,690
张映辉	财务总监	现任	男	42	2014年10月24日	2018年12月29日					
钟伟尧	董事、副总经理	现任	男	51	2015年05月15日	2018年12月29日	0	6,282,607	0		6,282,607
熊文说	董事会秘书	现任	女	33	2015年07月24日	2018年12月29日					
杭世珺	独立董事	现任	女	75	2015年12月30日	2018年12月29日					
王伟	独立董事	现任	男	56	2015年12月30日	2018年12月29日					
任丽萍	独立董事	现任	女	52	2015年12月30日	2018年12月29日					
任永平	董事	现任	男	53	2015年12月30日	2018年12月29日					
高岩	董事	现任	男	50	2015年12月30日	2018年12月29日					
夏丽萍	董事	现任	女	52	2015年12月30日	2018年12月29日					
范建国	监事	现任	男	41	2015年12月30日	2018年12月29日					

					日	日					
杨爱芳	监事	现任	女	48	2015 年 12 月 30 日	2018 年 12 月 29 日					
合计	--	--	--	--	--	--	5,719,428	14,861,749	583,980		19,997,197

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐孝雅	董事、副总经理、董秘	离任	2015 年 04 月 24 日	因个人原因辞去董事、副总经理、董秘职务
郝吉明	独立董事	任期满离任	2015 年 12 月 30 日	任期满
谭建荣	独立董事	任期满离任	2015 年 12 月 30 日	任期满
任永平	独立董事	任免	2015 年 12 月 30 日	独立董事任期满，选举为公司第三届董事会非独立董事
胡永祥	非独立董事	任期满离任	2015 年 12 月 30 日	任期满
王国峰	非独立董事	任期满离任	2015 年 12 月 30 日	任期满
沈夏文	非独立董事	任期满离任	2015 年 12 月 30 日	任期满
梁伟亮	副总经理	任期满离任	2015 年 12 月 30 日	任期满
陈平生	副总经理	任期满离任	2015 年 12 月 30 日	任期满
邱洪江	监事	任期满离任	2015 年 12 月 30 日	任期满
宋海荣	监事	任期满离任	2015 年 12 月 30 日	任期满

三、任职情况

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

1、**周立武**先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。现任兴源环境科技股份有限公司董事长、总经理，兴源控股有限公司执行董事、杭州嘉润良渚供销社有限公司董事长、杭州银江环保科技有限公司董事长、杭州余杭兴源现代农业开发有限公司执行董事、上海布鲁威尔食品有限公司董事，兼任中国环境保护产业协会常务理事、浙江经济发展理事会主席

团副主席、杭州市余杭区劳动和社会保障学会副会长、杭州市余杭区慈善总会副会长、杭州市余杭区民营企业协会副会长，获2009年度中国环境保护产业优秀企业家、2010年杭州市优秀社会主义事业建设者、2013年浙江省经营管理大师等荣誉，2011年当选杭州市余杭区人大代表。

2、沈少鸿先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中欧国际商学院工商管理硕士（EMBA），研究生学历，工程师，一级建造师。曾任浙江省水利疏浚工程处技术员、项目经理、副处长、总工程师，浙江省疏浚工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，浙江省疏浚工程股份有限公司董事长兼总经理、党委书记。曾获“湖州市优秀共产党员”、“湖州市建筑业市场开拓能手”、“全国优秀施工企业家”、“浙江鲁班传人”等荣誉称号。现任浙江省疏浚工程有限公司总经理、党委书记。

3、钟伟尧先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学环境科学硕士，浙江大学工商管理硕士（EMBA），研究生学历，高级工程师。曾任浙江省工业环保设计研究院工程师，浙江水美环保工程有限公司工程部经理、业务部经理、总经理助理、副总经理、董事长兼总经理，现任浙江水美环保工程有限公司总经理。

4、杭世珺女士，1941年生，中国国籍，无境外永久居留权，现任北京市市政工程设计研究总院副总工程师（回聘），教授级高工，北京工业大学给排水专业，所负责项目（课题）荣获北京市和建设部优秀设计一等奖和国家级优秀设计银质奖、中国土木工程学会詹天佑大奖、建设部科技进步二等奖等，并享受国务院“政府特殊津贴”待遇。

5、王伟先生，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，日本京都大学环境工程博士，清华大学教授、中国城市环境卫生协会常务理事、中国环境科学学会固体废物专业委员会委员、中国环保产业协会固废处理利用专业委员会委员。

6、任丽萍女士，1964年出生，大学本科，高级会计师。现任万达集团无锡中国国际旅行社有限公司副总经理、财务总监，江苏大海水处理设备有限公司外部董事，宜兴伟隆印染有限公司外部董事；曾任无锡环球贸易公司总经理，宜兴伟隆印染有限公司财务总监。

7、任永平先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，中国CPA，上海大学教授、博士生导师，曾任江苏大学教授、财务处副处长，镇江RIETSCHLE公司财务总监及其德方公司董事、上海大学管理学院副院长、党委书记。

现任兴源环境科技股份有限公司独立董事、江苏恒顺醋业股份有限公司、恒天凯马股份有限公司、腾达建设股份有限公司独立董事。

8、高岩先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于北京大学，1988-1990年任教于北京物资学院，1990-2004年在美国留学和工作，获得美国密执安州立大学和纽约城市大学硕士，西北大学凯洛格商学院金融学博士。在国外曾就职于纽约美林公司（Merrill Lynch）的高收益研究部，后来进入对冲基金行业从事策略分析，曾任留美中国金融协会（TCFA）副会长，拥有注册金融分析师（CFA）资格。博士毕业后任教于纽约城市大学巴鲁克学院以及加州州立大学。2004-2010年任教于中欧工商管理学院，并从事国际技术转移/产业化、国际跨国并购等方面的研究和实践。2011-2012年任贵州政府引导基金管理人，并在国际著名私募基金担任顾问。2013-2015年创立了北京至感传感器研究院有限公司并任总经

理。2013年至今，任北京大学光华管理学院管理实践教授、创新创业中心副主任。

9、**夏丽萍**女士，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，硕士研究生在读。现任兴源控股有限公司财务总监、上海布鲁威尔食品有限公司监事，杭州银江环保工程有限公司董事，杭州橄榄树投资管理有限公司财务总监。

10、**张正洪**先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任嵊州市电视机厂质检部门检验员、杭州兴源过滤机有限公司工程师、杭州兴源轻工机械有限公司工程部经理。现任兴源环境科技股份有限公司监事会主席。

11、**范建国**先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州兴源过滤机有限公司过滤机厂车间主任、副厂长、生产管理部经理。现任兴源环境科技股份有限公司制造中心经理。

12、**杨爱芳**女士，1968年生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于杭州广播电视学院，中专学历。1992年6月进入公司工作，曾任杭州兴源过滤科技股有限公司人力资源核算员、工会委会，现任兴源环境科技股份有限公司工会主席、行政主管。

13、**张映辉**先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于昆明理工大学，本科学历，会计师。曾任中国铝业股份有限公司西北铝加工分公司财务科长、杭州娃哈哈集团有限公司财务经理、浙江圣奥集团有限公司总裁助理（财务总监）、富春控股集团有限公司财务部长、浙江省疏浚工程有限公司财务副总监。现任兴源环境科技股份有限公司财务总监。

14、**熊文说**女士，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，国内国际注册营养师。曾任兴源环境科技股份有限公司董事会秘书助理、浙江工业大学化学工程与材料学院博士党支部书记、财通证券研究所研究员；现任兴源环境科技股份有限公司董事会秘书，兼任杭州市余杭区高新技术企业协会副理事长。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周立武	兴源控股有限公司	执行董事	2008年09月19日		否
夏丽萍	兴源控股有限公司	财务总监	2011年01月01日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否
--------	--------	-------	--------	--------	---------

		担任的职务			领取报酬津贴
周立武	杭州嘉润良渚供销社有限公司	董事长			是
周立武	杭州余杭兴源现代农业开发有限公司	执行董事			否
周立武	上海布鲁威尔食品有限公司	董事			否
周立武	杭州余杭民间融资管理服务中心有限公司	董事			否
周立武	杭州绿佳环境科技有限公司	执行董事			否
周立武	重庆国爱环保工程有限公司	执行董事			否
周立武	重庆国爱科技发展有限公司	执行董事			否
周立武	重庆新港大环保科技有限公司	执行董事			否
周立武	杭州博拓生物科技股份有限公司	董事			否
周立武	杭州橄榄树投资管理有限公司	执行董事			否
沈少鸿	浙江省疏浚工程有限公司	总经理			是
钟伟尧	浙江水美环保工程有限公司	总监理			是
任永平	江苏恒顺醋业股份有限公司	独立董事			是
任永平	恒天凯马股份有限公司	独立董事			是
任永平	腾达建设集团股份有限公司	独立董事			是
高岩	北京至感传感器技术研究院有限公司	董事			是
夏丽萍	杭州橄榄树投资管理有限公司	财务总监			否
杭世珺	四川环能德美科技股份有限公司	独立董事			是
任丽萍	无锡万达国际旅行社有限公司	副总经理、财务总监			是
任丽萍	江苏大海水处理设备有限公司	董事			否
任丽萍	宜兴伟隆印染有限公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。公司董事长年薪为35万元，由公司按照规定代扣个人所得税。其他内部董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务情况确定薪酬，不另行发放董事津贴薪酬，公司外部董事不发放董事津贴薪酬，其为公司履职发生的费用按照公司《差旅费报销制度》报销。独立董事津贴为每月8000元人民币，由公司按照规定代扣个人所得税，独立董事行使职权所需的费用由公司承担。公司监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务情况确定薪酬，不另行发放监事津贴薪酬，其为公司履职发生的费用按照公司《差旅费报销制度》报销。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员薪酬按照公司《薪酬管理制度》、《员工绩效管理办法》等制度执行，由

公司按照规定代扣个人所得税。报告期内公司董事、监事和高级管理人员（含离任）共24位，实际支付报酬198.86万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周立武	董事长、总经理	男	53	现任	32.44	否
徐孝雅	董事、董秘、副总经理	男	56	离任	7.59	否
胡永祥	董事	男	50	离任		否
王国峰	董事	男	55	离任		否
沈夏文	董事	男	45	离任		否
郝吉明	独立董事	男	70	离任	9.6	否
谭建荣	独立董事	男	62	离任	9.6	否
任永平	独立董事	男	53	任免	9.6	否
梁伟亮	副总经理	男	42	离任	18.26	否
陈平生	副总经理	男	35	离任	35.61	否
张正洪	监事	男	50	现任	15.25	否
邱洪江	监事	男	48	离任	5.42	否
宋海荣	监事	男	45	离任	12.94	否
沈少鸿	董事、副总经理	男	50	现任		否
钟伟尧	董事、副总经理	男	51	现任		否
张映辉	财务总监	男	42	现任	25.59	否
熊文说	董事会秘书	女	33	现任	16.96	否
高岩	董事	男	50	现任		否
夏丽萍	董事	女	52	现任		否
任丽萍	独立董事	女	52	现任		否
王伟	独立董事	男	56	现任		否
杭世珺	独立董事	女	75	现任		否
范建国	监事	男	41	现任		否
杨爱芳	监事	女	48	现任		否
合计	--	--	--	--	198.86	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	476
主要子公司在职员工的数量（人）	459
在职员工的数量合计（人）	935
当期领取薪酬员工总人数（人）	935
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	452
销售人员	126
技术人员	195
财务人员	26
行政人员	136
合计	935
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	25
本科	204
大专	191
中专（或高中）	233
中专以下	282
合计	935

2、薪酬政策

公司建立具备市场竞争力的薪酬管理体系。报告期内公司根据不同业务部门的实际情况，逐步完善绩效考核及薪酬激励机制，将员工的个人利益与公司利益、个人目标与公司目标有机结合，极大的调动了员工的积极性和主动性。

3、培训计划

公司致力于加强人才队伍建设，打造学习型组织，满足员工个人职业发展的需求。针对员工入职、在职、晋升和提升等不同成长阶段的需求，采取内部培训和送外培训、主动培训和被动培训、现场培训和远程培训等多渠道、多资源相结合的方式，全方位提高员工的业务

能力和管理水平。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

报告期内，公司相继修订了《公司章程》等规章制度，并在实际运行中严格遵照执行，从而保障了公司法人治理结构的高效运作。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利；在换届选举时，运用累积投票制。通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

2、关于控股股东、实际控制人与上市公司的关系

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东、实际控制人依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计委员会，各委员会根据各自职责对公司发展提出相关的专业意见和建议。2015年12月30日，公司董事会换届完成。

4、监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。2015年12月30日，公司监事会换届完成。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。本公司指定《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站，确保所有股东有平等的机会获得信息。继2013年度信息披露考核结果为A，2014年度信息披露考核结果也为A，每年创业板考核结果为A的上市公司占参加考核上市公司总数的20%左右，相关监管部门对公司规范运作给予了充分肯定。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，并不断完善，管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.27%	2015 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.18%	2015 年 11 月 03 日	2015 年 11 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.11%	2015 年 12 月 07 日	2015 年 12 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.12%	2015 年 12 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郝吉明	10	2	7	1	0	否
谭建荣	10	2	7	1	0	否
任永平	10	7	3	0	0	否
杭世珺	1	1	0	0	0	否
王伟	1	1	0	0	0	否
任丽萍	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2015年1月16日，公司召开二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2015年4月24日，公司召开二届董事会第二十六次会议，审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2014年度募集资金存放与使用情况的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易及对外担保的议案》、《关于2015年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《2014年度关联交易事项的议案》、《关于提名钟伟尧先生为非独立董事候选人》；同时，独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》发表了事先认可意见。

2015年6月10日，公司召开二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于受让杭州银江环保科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》、《关于控股子公司浙江省疏浚工程有限公司会计估计变更的议案》；同时，独立董事对《关于受让杭州银江环保科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》发表了事先认可意见。

2015年7月24日，公司召开二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

2015年8月25日，公司召开二届董事会第二十九次会议，独立董事对2015年1月1日至2015年6月30日发生或以前期间发生但延续到该期间的关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见；此次会议还通过了《关于公司收购上海昊沧系统控制技术有限责任公司部分股权的议案》。

2015年11月9日，公司召开二届董事会第三十二次会议，审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的议案》等重大资产重组相关议案。

2015年12月14日，公司召开二届董事会第三十四次会议，独立董事发表了本次换届相关情况的独立意见。

独立董事发表以上的议案建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1. 董事会提名委员会2015年度内履职情况

2015年度内，公司一共召开了4次董事会提名委员会会议。

(1) 2015年4月23日，公司召开二届董事会提名委员会第五次会议，会议审议通过了《关于提名钟伟尧先生为公司董事的议案》。

(2) 2015年7月24日，公司召开二届董事会提名委员会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

(3) 2015年12月14日，公司召开二届董事会提名委员会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

- ① 关于提名周立武先生为兴源环境科技股份有限公司董事的议案
- ② 关于提名沈少鸿先生为兴源环境科技股份有限公司董事的议案
- ③ 关于提名钟伟尧先生为兴源环境科技股份有限公司董事的议案
- ④ 关于提名高岩先生为兴源环境科技股份有限公司董事的议案
- ⑤ 关于提名任永平先生为兴源环境科技股份有限公司董事的议案
- ⑥ 关于提名夏丽萍女士为兴源环境科技股份有限公司董事的议案
- ⑦ 关于提名杭世珺女士为兴源环境科技股份有限公司独立董事的议案
- ⑧ 关于提名王伟先生为兴源环境科技股份有限公司独立董事的议案
- ⑨ 关于提名任丽萍女士为兴源环境科技股份有限公司独立董事的议案

(4) 2015年12月30日，公司召开三届董事会提名委员会第一次会议，会议审议通过了以下议案：

- ① 关于选举公司第三届董事会董事长的议案
- ② 关于聘任公司总经理的议案
- ③ 关于聘任公司副总经理的议案
- ④ 关于聘任公司财务总监的议案
- ⑤ 关于聘任公司董事会秘书的议案
- ⑥ 关于聘任公司证券事务代表的议案

选举周立武、杭世珺、高岩、沈少鸿、夏丽萍为公司第三届董事会战略委员会委员，其中杭世珺为独立董事，周立武先生任主任委员。

选举任丽萍、王伟、任永平为公司第三届董事会审计委员会委员，其中任丽萍女士为独立董事、会计专业人士，王伟先生为独立董事，任丽萍女士任主任委员。

选举杭世珺、周立武、王伟为公司第三届董事会提名委员会委员，其中杭世珺、王伟为独立董事，杭世珺女士任主任委员。

选举王伟、钟伟尧、任丽萍为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王伟为独立董事，王伟先生任主任委员。

2. 董事会审计委员会2015年度内履职情况

2015年度内，公司一共召开了3次董事会审计委员会会议。

(1) 2015年4月24日，公司召开二届董事会审计委员会第十次会议，会议审议通过了以下议案：

- ①审议《关于〈公司2014年度内部审计工作报告〉的议案》
- ②审议《关于〈公司2014年度财务决算报告〉的议案》
- ③审议《关于〈公司2014年度内部控制自我评价报告〉的议案》
- ④审议《关于2015年度审计机构选聘的议案》
- ⑤审议《2015年第一季度内部审计报告》

(2) 2015年8月21日，公司召开二届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：

- ①审议《公司2015年上半年度财务报表》
- ②审议《公司2015年上半年度内部审计报告》

(3) 2015年10月24日，公司召开二届董事会审计委员会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：

- ①审议《公司2015年第三季度财务报表》；
- ②审议《公司2015年第三季度内部审计报告》

3. 董事会薪酬与考核委员会2015年度内履职情况

2015年度，公司一共召开了1次董事会薪酬与考核委员会会议。

2015年4月24日，公司召开二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，会议审议通过了《关于2015年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

4. 董事会战略委员会2015年度内履职情况

2015年度，公司一共召开了1次董事会战略委员会会议。

2015年4月24日，公司召开二届董事会战略委员会第三次会议，会议审议通过了兴源环境科技股份有限公司2015年度经营计划。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员薪酬按照公司《薪酬管理制度》、《员工绩效管理办法》等制度执行。公司建立了高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。每年度结束后，公司组织高级管理人员开展工作述职活动，对他们的工作能力、工作业绩进行综合评价考核，并根据年终考核结果确定其年终绩效奖金。考核制度的执行，有利于调动公司管理人员和骨干人员的工作积极性，增强公司的凝聚力和向心力，提高公司管理水平，促进公司健康发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：(1) 财务报告的任何舞弊；(2) 对已经披露的财务报告出现的重大差错进行错报更正；(3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响。重要缺陷：(1) 未建立反舞弊程序和控制措施；(2) 财务报告内控缺陷整改情况不理想；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应控制机制；(4) 对于财务报告编制过程中存在一项或多项缺陷不能保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：(1) 违反法律法规等规范性文件，导致被行政部门、监管机构判罚或处罚；(2) 被媒体曝光负面新闻，且未能及时消除影响，导致公司生产经营、企业形象受损；(3) 出现安全生产、环境保护和质量方面的重大事故，导致严重后果；(4) 决策程序不科学导致重大决策失误；(5) 重要业务制度性缺失或系统性失效且缺乏有效的补偿性控制。重要缺陷：(1) 决策程序不科学导致决策失误；(2) 出现安全生产、环境保护和质量方面的事故，形成损失；(3) 公司重要业务制度或系统存在缺陷；(4) 重要缺陷未及时整改。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于或等于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过 1%，但小于或等于 5% 认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失大于 100 万元以上，或造成重大负面影响。重要缺陷：直接财产损失大于 50 万元小于或等于 100 万元或受到国家政府部门处罚但未对公司造成重大负面影响。一般缺陷：直接财产损失小于或等于 50 万元以下或受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响</p>

	务报告错报金额小于或等于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 1%，小于或等于 5% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 5% 则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 26 日
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中汇会审[2016]1667 号
注册会计师姓名	黄蕾蕾 鲁立

审计报告正文

兴源环境科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的兴源环境科技股份有限公司(以下简称兴源环境公司)财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

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

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：兴源环境科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	211,968,564.81	156,026,418.24
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	14,423,667.36	13,398,321.50
应收账款	533,904,180.91	386,654,691.80
预付款项	29,274,625.36	9,608,156.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,808.22	190,305.52
应收股利		
其他应收款	74,090,307.35	48,961,886.00
买入返售金融资产		
存货	176,392,399.57	143,372,265.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	18,193,028.49	16,600,563.53
流动资产合计	1,058,248,582.07	774,812,609.25
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	43,547,526.24	
投资性房地产	84,121,283.29	60,140,799.89
固定资产	418,118,695.63	415,170,419.09
在建工程	14,448,996.62	23,963,965.80
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	94,973,083.39	95,283,619.80
开发支出		
商誉	144,527,203.64	124,212,382.58
长期待摊费用	220,319.77	
递延所得税资产	18,969,188.61	14,359,916.63
其他非流动资产	5,826,103.03	744,248.30
非流动资产合计	824,752,400.22	733,875,352.09
资产总计	1,883,000,982.29	1,508,687,961.34
流动负债：		
短期借款	127,400,000.00	25,000,000.00
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	7,831,550.00	13,537,709.36
应付账款	232,322,696.39	204,218,435.28
预收款项	43,321,730.35	39,769,627.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,949,971.21	16,782,824.72
应交税费	39,625,947.33	35,236,458.93
应付利息	232,570.37	85,096.15
应付股利		
其他应付款	144,290,931.52	35,282,155.80

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	14,332,393.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	625,307,790.17	371,912,307.66
非流动负债：		
长期借款	28,106,824.50	42,439,217.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,804,571.12	10,577,391.13
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,190,049.08	9,196,372.92
递延所得税负债	27,356,456.43	28,897,262.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,457,901.13	91,110,243.72
负债合计	702,765,691.30	463,022,551.38
所有者权益：		
股本	414,012,247.00	165,129,162.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	406,790,349.45	641,029,107.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,392,647.06	12,741,868.28
盈余公积	21,353,765.71	19,189,506.80
一般风险准备		
未分配利润	286,857,060.72	190,550,751.58

归属于母公司所有者权益合计	1,138,406,069.94	1,028,640,396.53
少数股东权益	41,829,221.05	17,025,013.43
所有者权益合计	1,180,235,290.99	1,045,665,409.96
负债和所有者权益总计	1,883,000,982.29	1,508,687,961.34

法定代表人：周立武

主管会计工作负责人：张映辉

会计机构负责人：陈芳芳

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	112,380,462.66	95,317,129.22
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		11,118,321.50
应收账款	10,008,357.35	109,468,215.68
预付款项	10,000.00	5,813,271.86
应收利息		190,305.52
应收股利		
其他应收款	221,942,333.13	3,280,582.11
存货	567,000.00	87,803,274.95
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		563,223.85
流动资产合计	344,908,153.14	313,554,324.69
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	571,819,612.20	455,166,185.96
投资性房地产		
固定资产	203,244,602.71	334,865,795.18
在建工程		
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	58,317,315.09	60,944,151.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	201,587.86	2,231,971.38
其他非流动资产		744,248.30
非流动资产合计	833,583,117.86	853,952,352.22
资产总计	1,178,491,271.00	1,167,506,676.91
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,767,128.36
应付账款	7,737,909.09	55,376,880.60
预收款项	797,891.66	29,953,262.34
应付职工薪酬	561,723.84	5,898,752.55
应交税费	6,803,041.09	3,210,426.07
应付利息	125,882.07	71,778.82
应付股利		
其他应付款	119,236,563.77	30,426,677.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	135,263,011.52	127,704,906.07
非流动负债：		
长期借款		42,439,217.50
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		2,720,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		45,159,217.50
负债合计	135,263,011.52	172,864,123.57
所有者权益：		
股本	414,012,247.00	165,129,162.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	438,971,450.25	657,599,320.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,353,765.71	19,189,506.80
未分配利润	168,890,796.52	152,724,564.28
所有者权益合计	1,043,228,259.48	994,642,553.34
负债和所有者权益总计	1,178,491,271.00	1,167,506,676.91

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	884,348,298.34	749,763,108.21
其中：营业收入	884,348,298.34	749,763,108.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	769,387,805.26	664,354,207.08
其中：营业成本	606,039,290.86	543,245,255.99
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	16,269,350.57	10,699,489.32
销售费用	33,962,803.27	24,296,081.64
管理费用	95,408,894.05	67,305,648.64
财务费用	3,937,256.28	1,261,284.77
资产减值损失	13,770,210.23	17,546,446.72
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）	465,210.33	319,104.54
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）	115,425,703.41	85,728,005.67
加：营业外收入	10,262,051.32	8,764,996.24
其中：非流动资产处置利得	125,164.07	15,927.50
减：营业外支出	1,184,826.64	1,144,622.75
其中：非流动资产处置损失	196,300.80	214,254.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	124,502,928.09	93,348,379.16
减：所得税费用	21,007,551.41	13,485,721.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,495,376.68	79,862,657.17
归属于母公司所有者的净利润	101,864,963.46	63,542,498.71
少数股东损益	1,630,413.22	16,320,158.46
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	103,495,376.68	79,862,657.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,864,963.46	63,542,498.71
归属于少数股东的综合收益总额	1,630,413.22	16,320,158.46
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.25	0.17
(二)稀释每股收益	0.25	0.17

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

法定代表人：周立武

主管会计工作负责人：张映辉

会计机构负责人：陈芳芳

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	323,168,636.68	352,844,039.50
减：营业成本	219,647,906.70	261,006,177.42
营业税金及附加	2,607,663.95	2,203,528.92
销售费用	29,188,997.34	20,788,482.21
管理费用	46,869,656.20	41,145,166.69
财务费用	2,525,641.16	-2,095,008.53
资产减值损失	5,208,346.95	4,871,746.53

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）	-67,857.76	
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）	17,052,566.62	24,923,946.26
加：营业外收入	9,570,996.18	5,519,394.92
其中：非流动资产处置利得	523,032.44	
减：营业外支出	858,185.22	760,570.46
其中：非流动资产处置损失	540,676.99	214,254.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,765,377.58	29,682,770.72
减：所得税费用	4,122,788.45	3,282,196.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,642,589.13	26,400,574.27
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	21,642,589.13	26,400,574.27

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	640,306,159.16	722,703,067.72
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	11,578,961.76	968,839.29
收到其他与经营活动有关的现金	62,400,248.51	95,215,043.78
经营活动现金流入小计	714,285,369.43	818,886,950.79
购买商品、接受劳务支付的现金	447,710,804.28	466,610,472.69
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	102,791,284.43	60,320,844.80
支付的各项税费	55,910,055.58	47,137,063.87

支付其他与经营活动有关的现金	148,784,720.54	153,073,373.27
经营活动现金流出小计	755,196,864.83	727,141,754.63
经营活动产生的现金流量净额	-40,911,495.40	91,745,196.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	620,072.46	319,104.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,804.35	253,552.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	4,063,500.00	3,330,000.00
投资活动现金流入小计	47,494,376.81	3,902,656.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,686,436.10	84,926,190.96
投资支付的现金	35,000,000.00	14,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	62,257,530.62	35,516,798.31
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	152,943,966.72	134,942,989.27
投资活动产生的现金流量净额	-105,449,589.91	-131,040,332.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,144,326.58	55,009,470.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	147,400,000.00	84,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	105,998,302.66	17,325,736.71
筹资活动现金流入小计	268,542,629.24	156,335,207.36
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,941,821.36	24,982,858.74
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	2,667,335.00	18,646,913.86
筹资活动现金流出小计	70,609,156.36	152,629,772.60

筹资活动产生的现金流量净额	197,933,472.88	3,705,434.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,130,221.35	-442,210.53
五、现金及现金等价物净增加额	52,702,608.92	-36,031,911.96
加：期初现金及现金等价物余额	130,220,648.30	166,252,560.26
六、期末现金及现金等价物余额	182,923,257.22	130,220,648.30

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	226,790,302.26	415,423,997.27
收到的税费返还	5,481,261.17	728,786.80
收到其他与经营活动有关的现金	5,955,007.60	7,690,926.84
经营活动现金流入小计	238,226,571.03	423,843,710.91
购买商品、接受劳务支付的现金	118,313,128.64	275,721,300.83
支付给职工以及为职工支付的现金	52,918,363.32	35,961,450.73
支付的各项税费	24,753,475.94	24,876,042.54
支付其他与经营活动有关的现金	76,669,851.42	35,524,120.41
经营活动现金流出小计	272,654,819.32	372,082,914.51
经营活动产生的现金流量净额	-34,428,248.29	51,760,796.40
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	310,504.35	183,552.38
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	4,063,500.00	
投资活动现金流入小计	4,374,004.35	183,552.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,831,320.34	65,025,720.00
投资支付的现金	97,878,924.00	57,767,376.56
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	128,710,244.34	122,793,096.56
投资活动产生的现金流量净额	-124,336,239.99	-122,609,544.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,644,326.58	52,009,470.65
取得借款收到的现金	59,900,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	102,767,128.36	13,819,363.71
筹资活动现金流入小计	177,311,454.94	100,828,834.36
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,703,856.03	11,335,464.44
支付其他与筹资活动有关的现金		11,132,418.56
筹资活动现金流出小计	7,703,856.03	82,467,883.00
筹资活动产生的现金流量净额	169,607,598.91	18,360,951.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	322,102.77	
五、现金及现金等价物净增加额	11,165,213.40	-52,487,796.42
加：期初现金及现金等价物余额	91,642,652.51	144,130,448.93
六、期末现金及现金等价物余额	102,807,865.91	91,642,652.51

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	165,129,162.00				641,029,107.87			12,741,868.28	19,189,506.80		190,550,751.58	17,025,013.43	1,045,665,409.96
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	165,129,162.00			641,029,107.87			12,741,868.28	19,189,506.80		190,550,751.58	17,025,013.43	1,045,665,409.96	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	248,883,085.00			-234,238,758.42			-3,349,221.22	2,164,258.91		96,306,309.14	24,804,207.62	134,569,881.03	
(一)综合收益总额										101,864,963.46	1,630,413.22	103,495,376.68	
(二)所有者投入和减少资本	475,737.00			14,168,589.58							23,173,794.40	37,818,120.98	
1. 股东投入的普通股	475,737.00			14,168,589.58							500,000.00	15,144,326.58	
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											22,673,794.40	22,673,794.40	
(三)利润分配								2,164,258.91		-5,558,654.32		-3,394,395.41	
1. 提取盈余公积								2,164,258.91		-2,164,258.91			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-3,312,097.98		-3,312,097.98	
4. 其他										-82,297.43		-82,297.43	
(四)所有者权益内部结转	248,407,348.00			-248,407,348.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	248,407,348.00			-248,407,348.00									

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-3,349,221.22					-3,349,221.22
1. 本期提取								9,971,218.89					9,971,218.89
2. 本期使用								-13,320,440.11					-13,320,440.11
（六）其他													
四、本期期末余额	414,012,247.00				406,790,349.45			9,392,647.06	21,353,765.71		286,857,060.72	41,829,221.05	1,180,235,290.99

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	165,129,162.00				657,599,320.26				19,189,506.80		152,724,564.28		994,642,553.34	
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	165,129,162.00				657,599,320.26				19,189,506.80		152,724,564.28		994,642,553.34	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	248,883,085.00				-234,238,758.42				3,725,347.75		30,216,031.81		48,585,706.14	

(一) 综合收益总额										37,253,477.54		37,253,477.54
(二) 所有者投入和减少资本	475,737.00			14,168,589.58								14,644,326.58
1. 股东投入的普通股	475,737.00			14,168,589.58								14,644,326.58
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								3,725,347.75		-7,037,445.73		-3,312,097.98
1. 提取盈余公积								3,725,347.75		-3,725,347.75		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-3,312,097.98		-3,312,097.98
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	248,407,348.00			-248,407,348.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	248,407,348.00			-248,407,348.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								1,605,688.08				1,605,688.08
2. 本期使用								-1,605,688.08				-1,605,688.08
(六) 其他												

四、本期期末余额	414,012,247.00				423,360,561.84			22,914,854.55		182,940,596.09		1,043,228,259.48
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	------------------

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	165,129,162.00				657,599,320.26				19,189,506.80	152,724,564.28	994,642,553.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	165,129,162.00				657,599,320.26				19,189,506.80	152,724,564.28	994,642,553.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	248,883,085.00				-218,627,870.01				2,164,258.91	16,166,232.24	48,585,706.14
（一）综合收益总额										21,642,589.13	21,642,589.13
（二）所有者投入和减少资本	475,737.00				14,168,589.58						14,644,326.58
1. 股东投入的普通股	475,737.00				14,168,589.58						14,644,326.58
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					15,610,888.41				2,164,258.91	-5,476,356.89	12,298,790.43
1. 提取盈余公积									2,164,258.91	-2,164,258.91	

2. 对所有者（或股东）的分配										-3,312,097.98	-3,312,097.98
3. 其他					15,610,888.41						15,610,888.41
（四）所有者权益内部结转	248,407,348.00				-248,407,348.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	248,407,348.00				-248,407,348.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								1,605,688.08			1,605,688.08
2. 本期使用								-1,605,688.08			-1,605,688.08
（六）其他											
四、本期期末余额	414,012,247.00				438,971,450.25				21,353,765.71	168,890,796.52	1,043,228,259.48

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	116,480,000.00				276,840,202.21				16,549,449.37	135,953,044.29	545,822,695.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	116,480,000.00				276,840,202.21				16,549,449.37	135,953,044.29	545,822,695.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	48,649,162.00				380,759,118.05				2,640,057.43	16,771,519.99	448,819,857.47

(一) 综合收益总额									26,400,574.27	26,400,574.27
(二) 所有者投入和减少资本	34,671,169.00			394,737,111.05						429,408,280.05
1. 股东投入的普通股	34,671,169.00			663,295,263.21						697,966,432.21
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				-268,558,152.16						-268,558,152.16
(三) 利润分配								2,640,057.43	-9,629,054.28	-6,988,996.85
1. 提取盈余公积								2,640,057.43	-2,640,057.43	
2. 对所有者(或股东)的分配									-6,988,996.85	-6,988,996.85
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	13,977,993.00			-13,977,993.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	13,977,993.00			-13,977,993.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取							1,544,171.45			1,544,171.45
2. 本期使用							-1,544,171.45			-1,544,171.45
(六) 其他										
四、本期期末余额	165,129,162.00			657,599,320.26				19,189,506.80	152,724,564.28	994,642,553.34

三、公司基本情况

兴源环境科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系在杭州兴源过滤机有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司,由兴源控股有限公司(以下简称兴源控股)、浙江省创业投资集团有限公司、浙江美林创业投资有限公司和韩肖芳等7名自然人股东作为发起人,于2009年6月26日在杭州市工商行政管理局登记注册,取得注册号为330184000024440的《企业法人营业执照》。公司注册地:杭州市余杭区良渚镇良渚路10号。法定代表人:周立武。公司股票于2011年9月27日在深圳证券交易所挂牌交易,首次公开发行时,公司注册资本为人民币5,600.00万元,总股本为5,600.00万股,每股面值人民币1元。经公司2011年度股东大会审议通过,2012年4月20日公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股;经公司2012年度股东大会审议通过,2013年5月9日公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股;经公司2013年第三次临时股东大会审议通过,公司以现金及发行股份购买资产,新增有限售条件股份23,299,937股,新增股份于2014年4月4日在深圳证券交易所上市;经公司2013年度股东大会审议通过,2014年5月15日公司以资本公积金向全体股东每10股转增1股;经公司2014年第二次临时股东大会通过,公司以现金及发行股份购买资产,新增有限售条件股份11,371,232股,定向发行新增有限售条件股份475,737股,新增股份于2015年1月20日在深圳证券交易所上市;经公司2014年度股东大会审议通过,2015年5月26日公司以资本公积金向全体股东每10股转增15股;上述变更后,公司总股本为414,012,247.00股,注册资本为414,012,247.00元。

本公司属环保行业。经营范围为:过滤机及其配件的制造,水处理设备及配件的制造;浓缩、分离、过滤、破碎、筛分、干化、成型技术的研究开发;过滤系统、工程设备的设计、安装、调试及技术服务;污泥处理处置系统的设计、安装、调试及技术服务;污水处理、饮用水处理、工业废水处理、中水回用处理系统的设计、安装、调试及技术服务;环境技术咨询服务;货物进出口。(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)。

本财务报告已于2016年4月25日经公司第三届董事会第四次会议批准。

本公司的母公司为兴源控股。下属浙江省疏浚工程有限公司、浙江水美环保工程有限公司、杭州银江环保科技有限公司、杭州兴源节能环保科技有限公司、兴源环境科技湖州有限公司、浙江兴源生态环境科技有限公司、临海市兴源水务有限公司以及杭州兴源环保设备有限公司)8家子公司和杞县水美久安水务有限公司1家孙公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则》进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

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

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司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。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理

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

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽

子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，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；原持有的股权投资为可供出售金融资产的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益；原持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；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，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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。

对于分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易，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时，本公司将多次交易事项作为一揽子交易，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；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：

- (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。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3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

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他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；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

10、金融工具

(1)金融资产和金融负债的分类

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

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

(2)金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。可供出售金融资产的公允价值变

动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

2) 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值：发行方或债务人发生了严重财务困难；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；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；债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；因发行方发生重大财务困难，该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易；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；权益工具发行方经营所处的技术、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；权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9)其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，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的减值损失，不予转回。

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	应收账款--余额列前五位的应收账款或占应收账款账面余额5%以上的款项；其他应收款--金额100万元以上(含)或其他应收款账面余额10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
以账龄为信用风险组合确认依据(环保设备销售及环保工程业务)	账龄分析法
以账龄为信用风险组合确认依据(水利疏浚工程业务)	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

环保设备销售及环保工程业务

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	30.00%	30.00%
3—4年	50.00%	50.00%

4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

水利疏浚工程业务

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, 下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5-7 年	80	80
7 年以上	100	100

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	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

(1) 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在施工或生产过程及提供劳务过程中耗用的材料和物料、未结算劳务成本、处在施工过程中的未完工程施工成本。

(2) 企业取得存货按实际成本计量。外购存货(原材料)的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货(在产品、半成品、产成品、委托加工物资)成本由采购成本和加工成本构成。

(3) 企业发出原材料的成本计量采用移动加权平均法；产品制造成本采取订单法归集，发出产成品的成本计量采用个别计价法。

(4) 低值易耗品和包装物均按照一次转销法进行摊销。

(5) 劳务成本的具体核算方法

按照单个项目为核算对象，分别核算工程项目劳务成本。平时，按单个项目归集所发生的实际成本，期末，在按照完工百分比法确认收入的同时，根据预算的总成本以及按照与收入确认相同的完工百分比结转工程项目劳务成本。

(6) 工程施工成本的具体核算方法：以工程项目为核算对象，按支出分别核算各工程项目的“工程施工——合同成本”。各期按工程项目的完工百分比确认当期主营业务收入和成本，差额借记或贷记“工程施工

——合同毛利”。期末，工程施工与工程结算科目的余额之差，若为借方差额表示已完工尚未结算款，在资产负债表的存货项目中列示；若为贷方差额表示已结算尚未完工工程，在资产负债表的预收款项项目中列示。

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

(8)存货的盘存制度为永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

(1)长期股权投资的投资成本的确定

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

非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、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；购买方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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；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》的有关规定确定；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》的有关规定确定。

(2)长期股权投资的后续计量及收益确认方法

对实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对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。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，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。

采用权益法核算的长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，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；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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司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，并据以确认投资损益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予以抵销。

公司因追加投资等原因对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资采用权益法核算的，相关其他综合收益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进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。购买日之前持有的股权投资采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

公司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的，在个别财务报表中，对于处置的股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理；处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《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，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试。如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

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)投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

(2)投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(3)对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。

(4)以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按单项资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；使用寿命超过一个会计年度。固定资产同时满足下列条件的予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3.00%	4.85
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00%	4.5
机器设备(包括工程船舶)	年限平均法	10	3.00%	9.7
机器设备(包括工程船舶)	年限平均法	10	5.00%	9.5
机器设备(包括工程船舶)	年限平均法	10	10.00%	9
运输工具	年限平均法	5	3.00%	19.4
运输工具	年限平均法	5	5.00%	19
运输工具	年限平均法	5	10.00%	18
电子及其它设备	年限平均法	3-5	3.00%	19.00-31.67
电子及其它设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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

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

(3) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产/资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或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之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1)无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

2)无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；现在或潜在的竞争者预期采取的行动；为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3)无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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或资产组组合为基础确定其可收回金额。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，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，可证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

公司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，或根据其他相关会计准则要求或允许计入资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

公司对员工的离职后福利采取设定提存计划的形式。设定提存计划指由公司向单独主体缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。对于设定提存计划，公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：该义务是承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出；该义务的金额能够可靠地计量。

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，并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。每个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

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 股份支付的会计处理

1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，相应调整资本公积。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，在授予日按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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，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，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；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，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，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，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

28、收入

(1) 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留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；收入的金额能

够可靠计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生的或将发生的成本能够可靠地计量。公司主要通过以下三种方式销售产品：公司不提供“安装、调试指导及安装、调试服务”的销售；公司提供“安装、调试指导”的销售；公司负责“安装、调试服务”的销售。

各销售方式下的收入确认方式如下：

1)公司不提供“安装、调试指导及安装、调试服务”的销售

公司按订单组织生产，产品完工经检测合格后发出产品。产品到达客户指定现场，经客户签收后，本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，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，并且能够可靠计量收入金额及成本，相关的经济利益能够流入公司，此时即可按合同金额全额确认收入。

2)公司提供“安装、调试指导”的销售

“安装、调试指导”是指在客户对全部配套设备进行整体安装、调试过程中，由公司对供应的产品提供现场技术指导或技术培训。公司按订单组织生产，产品完工后，由公司对产品质量和性能进行试验、检测(客户认为必要时，由其或其指派的第三方在产品出厂前驻厂检验)，检验合格后出具检验报告，检验报告随产品一同提交给客户。经客户签收后，本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，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，并且能够可靠计量收入金额及成本，相关的经济利益能够流入公司，此时即可按合同金额全额确认收入。

3)公司负责“安装、调试服务”的销售

公司按订单组织生产，产品完工经检测合格后，发至客户指定现场，并安装完毕。按合同约定，产品经客户试运行达到技术性能指标并经验收合格，取得其书面验收合格文件时，本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，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，并且能够可靠计量收入金额及成本，相关的经济利益能够流入公司，此时即可按合同金额全额确认收入。

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

(2)提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

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：若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；若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。

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果[已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例]确定提供劳务交易的完工进度。

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：若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；若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)让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入

金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4)建造合同

1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若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；若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。

2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3)公司环保工程业务确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4)资产负债表日，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。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助，划分为与资产相关的政府补助。

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的用于补偿以后期间或已经发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助；公司取得的既用于设备等长期资产的购置，也用于人工费、购买服务费、管理费等费用化支出的补偿的政府补助，属于与资产和收益均相关的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理，若无法区分，则将整项政府补助归类为与收益相关的政府补助。公司取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

税所得额时，转回减记的金额。

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1)租赁的分类：租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

2)经营租赁的会计处理

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

公司水利疏浚工程业务以承接政府项目为主，综合近年来应收账款回收的实际情况，为了更加真实、客观地反映水利疏浚工程业务的财务状况、经营成果，经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过，公司对水利疏浚工程业务相关应收账款和其他应收款坏账准备计提比例自2015年4月1日起改按下述比例计提，此项会计估计变更采用未来适用法，对2015年度损益的影响为增加净利润965.87万元。

账龄	变更前计提比例(%)	变更后计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	5	5
1—2年	10	10
2—3年	30	20
3—4年	50	30
4—5年	50	50
5—7年	100	80
7年以上	100	100

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	3%/6%/17%
营业税	应纳税营业额	服务业 5%/工程、建筑业 3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%/5%/7%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%
房产税	从价计征，按房产原值一次减除 30%后的余值；从租计征，按租金收入	1.2%/12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育附加[注 3]	应缴流转税税额	1%/2%
-------------	---------	-------

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

2、税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)和《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》(国科火字[2011]123号)有关规定,浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局向公司颁发了《高新技术企业证书》,发证日期:2014年9月29日,证书编号:GR201433000368,有效期:三年,从2014年1月1日至2016年12月31日按照15%的税率享受所得税优惠政策。

根据《浙江亚通金属陶瓷有限公司等 491 家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高[2013]294号)有关规定,水美环保通过高新技术企业复审,资格有效期3年,企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日。水美环保自获得复审通过后三年内(含2013年),企业所得税按15%的税率计缴。

3、其他

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	113,837.33	90,679.31
银行存款	188,639,465.29	135,961,499.92
其他货币资金	23,215,262.19	19,974,239.01
合计	211,968,564.81	156,026,418.24

其他说明

期末银行存款包括离退休专户资金5,830,045.40元,其他货币资金包括开立保函的保证金存款20,547,927.19元,承兑汇票保证金存款2,667,335.00元。

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

其他说明:

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	13,706,547.36	13,398,321.50
商业承兑票据	717,120.00	
合计	14,423,667.36	13,398,321.50

(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

(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

(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

其他说明

期末已背书但尚未到期的票据34,177,671.69元，到期日为2016年1月1日至2016年6月30日。

期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位票据或关联方票据的情况。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	607,377,529.46	99.80%	73,473,348.55	12.10%	533,904,180.91	445,856,523.49	100.00%	59,201,831.69	13.28%	386,654,691.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,210,000.00	0.20%	1,210,000.00	100.00%	0.00					
合计	608,587,529.46	100.00%	74,683,348.55	12.27%	533,904,180.91	445,856,523.49	100.00%	59,201,831.69	13.28%	386,654,691.80

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

单位: 元

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	366,269,133.75	18,313,456.68	5%
1 年以内小计	366,269,133.75	18,313,456.68	5%
1 至 2 年	111,116,222.22	11,111,622.22	10%
2 至 3 年	66,230,345.85	16,577,498.53	30%
3 至 4 年	44,410,265.00	14,548,459.51	50%
4 至 5 年	11,583,885.15	5,791,942.58	50%
5 年以上	7,767,677.49	7,130,369.03	100%
合计	607,377,529.46	73,473,348.55	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,527,765.86 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	2,000.00
货款	36,300.00
货款	7,949.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
湖州市水利投资发展有限公司	非关联方	42,959,832.00	3年以内	7.06
北京东方园林股份有限公司	非关联方	31,378,020.26	2年以内	5.16
孝义市胜溪湖生态湿地建设有限公司	非关联方	28,635,803.00	4年以内	4.71
乐清市河道综合整治办公室	非关联方	26,823,558.53	1年以内	4.41
无锡重点水利工程建设管理处	非关联方	19,114,327.97	5年以内	3.14
小计		<u>148,911,541.76</u>		<u>24.48</u>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

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	28,893,536.28	98.70%	9,511,889.25	98.99%
1 至 2 年	347,175.08	1.19%	23,934.00	0.25%
2 至 3 年	32,714.00	0.11%	28,438.61	0.30%
3 年以上	1,200.00		43,895.00	0.46%
合计	29,274,625.36	--	9,608,156.86	--

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:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
华煜建设集团有限公司	非关联方	11,000,000.00	1 年以内	按合同约定付款
杭州南方特种泵业股份有限公司	非关联方	1,367,850.79	1 年以内	按合同约定付款
宁波淳源环保科技有限公司	非关联方	716,011.00	1 年以内	按合同约定付款
扬州市天龙环保设备有限公司	非关联方	573,000.00	1 年以内	按合同约定付款
杭州和硕科技有限公司	非关联方	468,384.50	1 年以内	按合同约定付款
小 计		<u>14,125,246.29</u>		

其他说明:

期末无预付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项或关联方款项。

期末未发现预付款项存在明显减值迹象, 故未计提坏账准备。

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		190,305.52
利息	1,808.22	
合计	1,808.22	190,305.52

(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

其他说明:

期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东利息。

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

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	83,143,318.00	100.00%	9,053,010.65	10.89%	74,090,307.35	55,106,278.08	100.00%	6,144,392.08	11.15%	48,961,886.00
合计	83,143,318.00	100.00%	9,053,010.65	10.89%	74,090,307.35	55,106,278.08	100.00%	6,144,392.08	11.15%	48,961,886.00

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	43,520,585.80	2,176,029.28	5%
1 年以内小计	43,520,585.80	2,176,029.28	5%
1 至 2 年	28,417,549.43	2,841,754.94	10%

2至3年	7,353,723.77	1,509,669.23	30%
3至4年	1,130,300.00	394,750.00	50%
4至5年	329,000.00	164,500.00	50%
5年以上	2,392,159.00	1,966,307.20	100%
合计	83,143,318.00	9,053,010.65	

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 2,908,618.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
备用金	310.40
备用金	1,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(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
日常备用金	2,932,941.96	3,090,990.30
履约保证金	39,728,543.45	28,886,562.00
投标保证金	21,610,856.60	5,254,350.00
其他	18,870,975.99	17,874,375.78

合计	83,143,318.00	55,106,278.08
----	---------------	---------------

(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
湖州市水利投资发展有限公司		10,889,235.00	2 年以内	13.10%	
昆明市滇池治理底泥疏浚三期工程指挥部		5,629,610.00	3 年以内	6.77%	
台州循环经济发展有限公司		5,000,000.00	1 年以内	6.01%	
海盐县公共资源交易中心		5,000,000.00	1 年以内	6.01%	
卢银轩		4,000,000.00	2 年以内	4.81%	
合计	--	30,518,845.00	--		

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,280,684.56		18,280,684.56	20,456,823.29		20,456,823.29
库存商品	9,175,370.31	340,559.63	8,834,810.68	20,682,627.63	727,869.93	19,954,757.70

周转材料	255,048.88		255,048.88	9,055.39		9,055.39
建造合同形成的已完工未结算资产	64,778,313.65		64,778,313.65			
生产成本	27,198,128.93		27,198,128.93	12,439,033.20		12,439,033.20
发出商品	14,307,712.36		14,307,712.36	25,763,183.21		25,763,183.21
劳务成本	23,469,320.46		23,469,320.46	16,741,853.25		16,741,853.25
自制半成品	19,268,380.05		19,268,380.05	22,857,834.06		22,857,834.06
				25,149,725.70		25,149,725.70
合计	176,732,959.20	340,559.63	176,392,399.57	144,100,135.73	727,869.93	143,372,265.80

(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	
库存商品	727,869.93	-387,310.30				340,559.63
合计	727,869.93	-387,310.30				340,559.63

库龄较长致可变现净值低于账面成本

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

期末存货余额中无资本化利息金额。

(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	94,422,936.06
累计已确认毛利	21,823,038.94
已办理结算的金额	51,467,661.35
建造合同形成的已完工未结算资产	64,778,313.65

其他说明：

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

其他说明：

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
合计	0.00	0.00

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	16,000,000.00	16,000,000.00
待退所得税		563,223.85
预缴房产税		37,339.68
增值税留抵进项税	2,193,028.49	
合计	18,193,028.49	16,600,563.53

其他说明：

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

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

(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

(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		

(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
------------	----------	----------	--	----

(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
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

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

(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
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

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	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

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											
上海昊沧 系统控制 技术有限 公司		43,615,38 4.00		-67,857.7 6						43,547,52 6.24	
小计		43,615,38 4.00		-67,857.7 6						43,547,52 6.24	
合计		43,615,38 4.00		-67,857.7 6						43,547,52 6.24	

其他说明

期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

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	60,468,937.37	1,942,062.63		62,411,000.00
2.本期增加金额	23,136,897.00	4,370,000.00		27,506,897.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	23,136,897.00	4,370,000.00		27,506,897.00
(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	83,605,834.37	6,312,062.63		89,917,897.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,764,222.11	505,978.00		2,270,200.11
2.本期增加金额	3,021,768.48	504,645.12		3,526,413.60
(1) 计提或摊销	3,021,768.48	54,228.45		3,075,996.93
存货/固定资产/在建工程转入		450,416.67		450,416.67
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,785,990.59	1,010,623.12		5,796,613.71
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	78,819,843.78	5,301,439.51		84,121,283.29
2.期初账面价值	58,704,715.26	1,436,084.63		60,140,799.89

(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
----	------	-----------

其他说明

期末未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

期末用于抵押或担保的投资性房地产账面原值17,838,723.08元，账面价值13,198,711.18元。

本期从在建工程转入房产价值23,136,897.00元，对应土地账面价值4,370,000.00元。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	234,548,753.98	278,084,073.51	14,952,396.98	12,068,143.91	539,653,368.38
2.本期增加金额					
(1) 购置	22,473,367.17	2,283,837.99	1,122,758.65	2,151,335.93	28,031,299.74
(2) 在建工程转入	1,285,355.71	17,232,388.26			18,517,743.97
(3) 企业合并增加		3,827,198.73	1,675,550.00	4,935,239.69	10,437,988.42
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		1,336,912.39	415,364.00	419,540.51	2,171,816.90
其他		2,352,147.42	791,290.59	4,236,448.57	7,379,886.58
4.期末余额	258,307,476.86	297,738,438.68	16,544,051.04	14,498,730.45	587,088,697.03
二、累计折旧					
1.期初余额	23,468,249.59	88,648,615.66	7,053,332.19	5,312,751.85	124,482,949.29
2.本期增加金额					
(1) 计提	13,455,849.48	26,973,721.71	2,735,891.50	7,517,778.36	50,683,241.05
企业合并增加		60,692,533.54	968,458.95	3,437,396.66	65,098,389.15
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		1,082,009.96	410,349.72	349,148.80	1,841,508.48
其它		63,260,054.91	361,325.52	6,942,896.18	70,564,276.61
4.期末余额	36,924,099.07	111,972,806.04	9,986,007.40	8,975,881.89	167,858,794.40
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	221,383,377.79	185,765,632.64	6,558,043.64	5,522,848.56	419,229,902.63
2.期初账面价值	211,080,504.39	189,435,457.85	7,899,064.79	6,755,392.06	415,170,419.09

(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
----	------	------	------	------	----

(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
----	------	------	------	------

(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
----	--------

(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
办公楼	47,299,609.90	2016 年
二期厂房	54,927,010.93	2016 年
2 号科研楼	3,708,453.00	2016 年
1 号科研楼	6,141,983.62	2016 年
展厅	547,434.00	2016 年

其他说明

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
东部新区办公楼				23,136,897.00		23,136,897.00
船舶更新改造				827,068.80		827,068.80
固化设备	448,475.06		448,475.06			
PPP 项目	14,000,521.56		14,000,521.56			
合计	14,448,996.62		14,448,996.62	23,963,965.80		23,963,965.80

(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
东部新区办公楼		23,136,897.00		23,136,897.00								
船舶建造		827,068.80	1,684,294.74	2,511,363.54								
固化设备			15,169,499.78	14,721,024.72		448,475.06						
PPP 项目			14,000,521.56			14,000,521.56						
其他			174,148.71	174,148.71								
合计		23,963,965.80	31,028,464.79	40,543,433.97		14,448,996.62	--	--				--

(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
----	--------	------

其他说明

本期在建工程转入固定资产为17,406,536.97元，转入投资性房地产23,136,897.00元。
期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	90,196,583.59	11,798,169.18		2,304,193.86	104,298,946.63
2.本期增加金额					
(1) 购置		50,837.60		1,907,719.31	1,958,556.91
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加		8,267,318.58			8,267,318.58
3.本期减少金额					
(1) 处置	4,370,000.00				4,370,000.00
4.期末余额	85,826,583.59	20,116,325.36		4,211,913.17	110,154,822.12
二、累计摊销					
1.期初余额	5,477,890.59	2,621,815.38		915,620.86	9,015,326.83
2.本期增加金额					
(1) 计提	1,985,310.67	2,395,226.38		492,105.51	4,872,642.56
合并增加		1,744,186.01			1,744,186.01
3.本期减少金额					
(1) 处置	450,416.67				450,416.67
4.期末余额	7,012,784.59	6,761,227.77		1,407,726.37	15,181,738.73
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	78,813,799.00	13,355,097.59		2,804,186.80	94,973,083.39
2.期初账面价值	84,718,693.00	9,176,353.80		1,388,573.00	95,283,619.80

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

本期因合并范围变更新增无形资产原值8,267,318.58元，本期转入摊销额1,744,186.01元；本期无形资产减少系转入投资性房地产。

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

其他说明

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
浙江疏浚	124,212,382.58					124,212,382.58
银江环保		20,314,821.06				20,314,821.06
合计	124,212,382.58	20,314,821.06				144,527,203.64

(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
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

银江环保商誉系本期本公司收购银江环保相应股权时，按银江环保收购股权比例计算的收购时享有被收购方可辨认净资产公允价值份额26,791,078.94元与收购成本47,105,900.00元的差额20,314,821.06元。

经测试，期末未发现商誉存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

其他说明

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
办公室装修		227,917.00	7,597.23		220,319.77
合计		227,917.00	7,597.23		220,319.77

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	83,666,081.63	18,780,458.81	65,346,223.77	14,162,411.97
存货跌价准备	340,559.63	85,139.91	727,869.93	109,180.49
无形资产摊销			330,926.63	49,638.99
未弥补亏损	414,359.57	103,589.89	90,291.12	22,572.78
合并抵消内部交易未实现利润			107,415.98	16,112.40
合计	84,421,000.83	18,969,188.61	66,602,727.43	14,359,916.63

(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	131,945,649.70	27,889,178.51	121,671,344.70	28,897,262.17
合计	131,945,649.70	27,889,178.51	121,671,344.70	28,897,262.17

(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		18,969,188.61		14,359,916.63
递延所得税负债		27,356,456.43		28,897,262.17

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	70,277.60	
可抵扣亏损	610,943.50	
合计	681,221.10	

(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

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	5,826,103.03	744,248.30
合计	5,826,103.03	744,248.30

其他说明：

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
质押借款	20,000,000.00	
保证借款	107,400,000.00	20,000,000.00
信用借款		5,000,000.00
合计	127,400,000.00	25,000,000.00

短期借款分类的说明：

(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

其他说明：

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

其他说明：

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	7,831,550.00	13,537,709.36
合计	7,831,550.00	13,537,709.36

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	161,185,347.22	179,759,521.08
1-2 年	55,224,931.41	10,874,881.08
2-3 年	6,050,413.33	8,934,626.38
3 年以上	9,862,004.43	4,649,406.74
合计	232,322,696.39	204,218,435.28

(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
浙江城建劳务有限公司	16,408,010.27	工程未结算
开封银基建筑工程有限公司	10,291,614.03	工程未结算
湖州环湖建设工程有限公司	6,057,520.00	工程未结算

德清县水电建筑工程有限工程	4,228,400.00	工程未结算
长桥万顺土石方工程队	3,315,420.00	工程未结算
合计	40,300,964.30	--

其他说明：

期末无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

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	39,467,058.27	33,984,817.90
1-2年	1,262,913.48	1,816,309.14
2-3年	1,302,926.22	2,302,263.00
3年以上	1,288,832.38	1,666,237.38
合计	43,321,730.35	39,769,627.42

(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
INTERNATIONAL MINE SUPPLY CO INCIMSCO INC	597,915.95	按照合同预收款项
合计	597,915.95	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

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	16,598,699.28	97,015,694.10	97,682,936.90	15,931,456.48

二、离职后福利-设定提存计划	184,125.44	5,145,646.63	5,311,257.34	18,514.73
三、辞退福利		241,016.90	241,016.90	
合计	16,782,824.72	102,402,357.63	103,235,211.14	15,949,971.21

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,208,902.19	80,903,058.50	81,534,659.28	15,577,301.41
2、职工福利费		7,455,270.60	7,325,120.60	130,150.00
3、社会保险费	123,178.41	3,532,422.59	3,629,009.38	26,591.62
其中：医疗保险费	97,816.64	2,861,761.21	2,959,190.81	387.04
工伤保险费	11,552.36	353,806.80	351,142.81	14,216.35
生育保险费	13,809.41	316,854.58	318,675.76	11,988.23
4、住房公积金	149,661.00	3,447,314.78	3,596,579.78	396.00
5、工会经费和职工教育经费	116,957.68	1,502,781.07	1,422,721.30	197,017.45
6、短期带薪缺勤		174,846.56	174,846.56	
合计	16,598,699.28	97,015,694.10	97,682,936.90	15,931,456.48

(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	161,109.76	4,610,025.51	4,770,457.95	677.32
2、失业保险费	23,015.68	535,621.12	540,799.39	17,837.41
合计	184,125.44	5,145,646.63	5,311,257.34	18,514.73

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,109,655.70	2,992,775.32
营业税	11,088,775.76	7,251,192.83

城市维护建设税	1,000,680.17	720,325.56
企业所得税	21,573,371.11	12,047,642.51
房产税	1,220,948.78	200,585.78
印花税	28,772.20	233,538.39
土地使用税	1,057,731.20	1,057,731.20
教育费附加	522,723.12	337,563.50
地方教育附加	206,409.51	141,285.96
水利建设专项资金	634,229.47	332,212.79
代扣代缴个人所得税	182,650.31	9,912,194.25
其他		9,410.84
合计	39,625,947.33	35,236,458.93

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	42,861.88	71,778.82
短期借款应付利息	167,852.11	9,258.33
一年内到期的非流动负债	21,856.38	4,059.00
合计	232,570.37	85,096.15

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

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

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

押金保证金	11,638,207.37	9,677,546.96
暂借款	109,961,112.50	30,000.00
应付暂收款	133,774.65	546,301.05
其他	22,557,837.00	25,028,307.79
合计	144,290,931.52	35,282,155.80

(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
----	------	-----------

其他说明

期末其他应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
兴源控股	119,061,672.50	10,200,000.00

金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
兴源控股	119,061,672.50	暂借款与股权转让款

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	14,332,393.00	2,000,000.00
合计	14,332,393.00	2,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

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

其他说明：

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
抵押并保证借款	28,106,824.50	42,439,217.50
合计	28,106,824.50	42,439,217.50

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

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
提留离退休人员经费	9,804,571.12	10,577,391.13

其他说明：

期末无长期应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

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

(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

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	9,196,372.92	4,063,500.00	1,069,823.84	12,190,049.08	与资产相关的政府补助
合计	9,196,372.92	4,063,500.00	1,069,823.84	12,190,049.08	--

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
年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目(一期)	2,720,000.00		340,000.00		2,380,000.00	与资产相关
年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目		4,063,500.00	406,350.00		3,657,150.00	与资产相关
拆迁补偿款	4,985,652.81		280,881.84		4,704,770.97	与资产相关
土地政策返还款	1,490,720.11		42,592.00		1,448,128.11	与资产相关
合计	9,196,372.92	4,063,500.00	1,069,823.84		12,190,049.08	--

其他说明：

根据余经信[2015]17号《关于下达余杭区2013年上半年度工业投资项目财政资助资金的通知》收到年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目专项补助款4,063,500.00元

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	165,129,162.00	475,737.00		248,407,348.00		248,883,085.00	414,012,247.00

其他说明：

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

(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

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：

其他说明：

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）	641,029,107.87	14,168,589.58	248,407,348.00	406,790,349.45
合计	641,029,107.87	14,168,589.58	248,407,348.00	406,790,349.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经公司2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1432号文核准，公司发行股份购买资产交易同时非公开发行股份募集配套资金不超过2,000万元（2015年向财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股(A股)475,737股），增加资本溢价14,168,589.58元；

经公司2014年年度股东大会审议通过，2015年5月26日，公司以资本公积向全体股东每10股转增15股，减少资本溢价248,407,348.00元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	12,741,868.28	9,971,218.89	13,320,440.11	9,392,647.06
合计	12,741,868.28	9,971,218.89	13,320,440.11	9,392,647.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	19,189,506.80	2,164,258.91		21,353,765.71
合计	19,189,506.80	2,164,258.91		21,353,765.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法 and 公司章程有关规定，公司按母公司2015年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积2,164,258.91元。

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	190,550,751.58	
调整后期初未分配利润	190,550,751.58	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,864,963.46	
减：提取法定盈余公积	2,164,258.91	
应付普通股股利	3,312,097.98	
其他利润分配	82,297.43	
期末未分配利润	286,857,060.72	

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元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	877,266,816.63	602,963,293.93	744,004,852.36	540,975,055.89
其他业务	7,081,481.71	3,075,996.93	5,758,255.85	2,270,200.10
合计	884,348,298.34	606,039,290.86	749,763,108.21	543,245,255.99

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	11,935,454.71	7,306,444.13
城市维护建设税	2,461,645.22	1,958,481.57
教育附加税	1,162,568.90	880,646.13
地方教育附加	709,681.74	553,917.49
合计	16,269,350.57	10,699,489.32

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务费用	6,690,439.13	8,116,612.34
运输费	5,886,837.82	6,294,880.98
职工薪酬	12,914,230.90	4,291,688.83
差旅费	2,688,482.15	1,742,520.71
业务招待费	1,089,009.47	994,540.48
展览费	594,619.71	837,096.80
其他	4,099,184.09	2,018,741.50

合计	33,962,803.27	24,296,081.64
----	---------------	---------------

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费用	33,830,275.91	22,556,380.08
职工薪酬	24,234,213.76	22,930,197.94
折旧与摊销	15,152,353.71	7,985,223.25
税 费	4,725,571.28	2,889,765.92
业务招待费	1,577,800.66	1,312,410.25
中介机构费	3,834,758.78	1,113,488.86
差旅费	3,564,215.47	1,501,350.26
办公费	5,917,639.71	3,780,597.12
其 他	2,572,064.77	3,236,234.96
合计	95,408,894.05	67,305,648.64

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,603,726.95	2,927,874.49
减：利息收入	2,340,729.99	2,646,691.59
汇兑损失		477,126.65
减：汇兑收益	1,567,482.00	
手续费支出	241,741.32	502,975.22
合计	3,937,256.28	1,261,284.77

其他说明：

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	14,157,520.52	16,818,576.79
二、存货跌价损失	-387,310.29	727,869.93

合计	13,770,210.23	17,546,446.72
----	---------------	---------------

其他说明：

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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-67,857.76	
处置长期股权投资产生的投资收益	495.63	
理财产品投资收益	532,572.46	319,104.54
合计	465,210.33	319,104.54

其他说明：

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	125,164.07	15,927.50	
其中：固定资产处置利得	125,164.07	15,927.50	
政府补助	7,015,520.32	8,510,751.35	
无法支付的款项	2,959,812.46		
其他	161,554.47	238,317.39	
合计	10,262,051.32	8,764,996.24	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	196,300.80	214,254.71	
其中：固定资产处置损失	196,300.80	214,254.71	
对外捐赠	18,000.00	158,000.00	
水利建设基金	895,430.65	747,012.58	
其 他	75,095.19	25,355.46	
合计	1,184,826.64	1,144,622.75	

其他说明：

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	27,606,899.10	18,781,426.50
递延所得税费用	-6,599,347.69	-5,295,704.51
合计	21,007,551.41	13,485,721.99

(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	124,502,928.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,675,439.21
子公司适用不同税率的影响	4,382,819.70
调整以前期间所得税的影响	13,196.35
非应税收入的影响	492,552.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	565,641.54
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	71,867.42
研发费加计扣除的影响	-2,628,324.19
所得税费用	21,007,551.41

其他说明

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
收到的各类补助	3,711,544.73	7,015,037.50
利息收入	2,340,729.99	3,422,394.52
各类保证金往来	27,279,383.49	84,049,490.93
往来款及其他	29,068,590.30	728,120.83
合计	62,400,248.51	95,215,043.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
往来款及其他	98,509,660.84	111,690,129.86
期间费用	50,275,059.70	41,383,243.41
合计	148,784,720.54	153,073,373.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
往来款及其他		3,100,000.00
收到与资产相关的政府补助	4,063,500.00	230,000.00
合计	4,063,500.00	3,330,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
收回承兑汇票等保证金	5,998,302.66	17,325,736.71
收到兴源控股借款	100,000,000.00	
合计	105,998,302.66	17,325,736.71

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
支付承兑汇票等保证金	2,667,335.00	18,646,913.86
合计	2,667,335.00	18,646,913.86

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	103,495,376.68	79,862,657.17
加：资产减值准备	13,770,210.23	17,546,446.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,728,161.37	28,899,049.72
无形资产摊销	4,872,642.56	3,478,365.64
长期待摊费用摊销	7,597.23	
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）	71,136.73	198,327.21
财务费用（收益以“—”号填列）	6,473,505.60	3,370,085.02
投资损失（收益以“—”号填列）	-465,210.33	-319,104.54
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-5,058,541.95	-3,445,978.09
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,540,805.74	-1,849,726.42

存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,114,873.52	-33,658,622.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-336,071,117.15	-116,879,916.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	146,269,644.11	112,273,412.88
其他	-3,349,221.22	2,270,200.11
经营活动产生的现金流量净额	-40,911,495.40	91,745,196.16
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	182,923,257.22	130,220,648.30
减：现金的期初余额	130,220,648.30	166,252,560.26
现金及现金等价物净增加额	52,702,608.92	-36,031,911.96

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（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：

（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	182,923,257.22	130,220,648.30

其中：库存现金	113,837.33	90,679.31
可随时用于支付的银行存款	182,809,419.89	130,129,968.99
三、期末现金及现金等价物余额	182,923,257.22	130,220,648.30

其他说明：

2015年度现金流量表中现金期末数为182,923,257.22元，2015年12月31日资产负债表中货币资金期末数为211,968,564.81元，差额-29,045,307.59元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的离退休专户资金5,830,045.40元，保函保证金20,547,927.19元，承兑汇票保证金2,667,335.00元。

2014年度现金流量表中现金期末数为130,220,648.30元，2014年12月31日资产负债表中货币资金期末数为156,026,418.24元，差额25,805,769.94元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的离退休专户资金5,831,530.93元，保函保证金13,975,936.35元，承兑汇票保证金5,998,302.66元。

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：

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

其他说明：

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	1,733,387.94	6.4936	11,255,927.92
其中：美元	51,223.87	6.4936	332,627.32
欧元	31,029.64	7.0952	220,161.50

其他说明：

(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

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
银江环保	2015年06月30日	47,105,900.00	51.00%	协议转让	2015年06月30日	见下述说明	23,135,152.92	174,880.78

其他说明：

2014年8月29日，兴源控股非同一控制下企业合并取得银江环保的51%股权；2015年6月10日，根据公司与兴源控股签署的《股权转让协议》，以及公司第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于受让杭州银江环保科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》，公司收购兴源控股持有的该公司51%股权，截至报告日，公司已实际支付股权款28,263,540.00元。

2015年6月30日，银江环保51.00%的股权过户至上市公司名下，本次交易资产交割完成。

本公司在2015年6月末已拥有该公司的实质控制权。故将2015年6月30日确定为购买日，自2015年6月30日起将其纳入合并财务报表范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	银江环保
--现金	47,105,900.00
合并成本合计	47,105,900.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	26,791,078.94
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	20,314,821.06

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

--	--

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	10,852,173.38	10,852,173.38
应收款项	16,057,673.45	16,057,673.45
存货	16,517,949.95	16,517,949.95
固定资产	1,771,977.09	1,492,912.69
无形资产	6,523,132.57	255,813.99
应收票据	238,420.00	238,420.00
预付款项	4,635,911.93	4,635,911.93
其它应收款	6,249,918.36	5,784,792.40
其它流动资产	8,000,000.00	8,000,000.00
长期股权投资	501,748.20	501,748.20
递延所得税资产	602,456.37	602,456.37
应付款项	14,435,384.48	14,435,384.48
递延所得税负债	1,051,726.34	
应付票据	947,501.00	947,501.00
预收款项	1,474,503.80	1,474,503.80
应付职工薪酬	502,015.76	502,015.76
应交税费	595,866.06	595,866.06
其它应付款	412,836.52	412,836.52
净资产	52,531,527.34	46,571,744.74
减：少数股东权益	25,740,448.40	22,820,154.92
取得的净资产	26,791,078.94	23,751,589.82

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

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：

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：

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	
浙江疏浚	浙江湖州	浙江湖州	水利疏浚	95.09%		非同一控制下企业合并
水美环保	浙江杭州	浙江杭州	环保器材销售 环保工程施工	100.00%		同一控制下企业合并
杞县水美	浙江杞县	浙江杞县	水污染治理		100.00%	直接设立
银江环保	浙江杭州	浙江杭州	水污染治理	51.00%		非同一控制下企业合并
兴源节能	浙江杭州	浙江杭州	废气、废液的综合处理	65.00%		直接设立
兴源湖州	浙江湖州	浙江湖州	污水处理系统投资建设	100.00%		直接设立
兴源生态	浙江杭州	浙江杭州	生态环境工程管理	60.00%		直接设立
兴源水务	浙江杭州	浙江杭州	水环境处理	100.00%		直接设立
兴源设备	浙江杭州	浙江杭州	压滤机设备制造与销售	100.00%		直接设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
浙江疏浚	4.91%	2,243,113.17		16,163,986.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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
浙江疏浚	376,033,384.89	103,204,806.64	479,238,191.53	207,685,072.34	15,957,470.20	223,642,542.54						

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
浙江疏浚	333,447,111.67	52,008,165.57	52,008,165.57	29,483,043.33				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(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

单位：元

--	--

其他说明

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	

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：

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(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

其他说明

(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

(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

(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	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

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
兴源控股有限公司	杭州余杭	投资	5,000.00 万元	38.31%	38.31%

本企业的母公司情况的说明

兴源控股有限公司系由自然人周立武、韩肖芳夫妇投资设立的有限责任公司，其中周立武持股90%。

本企业最终控制方是周立武、韩肖芳夫妇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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。

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
上海昊沧	参股子公司（公司持有上海昊沧 35% 股份）

其他说明

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
浙江兴源实业股份有限公司	控股股东、实际控制人控制企业
杭州宝路土石方工程有限公司	控股股东、实际控制人控制企业
杭州骆氏贸易有限公司	控股股东、实际控制人控制企业
浙江鸿诚工程技术有限公司	董事控制企业
杭州嘉润良渚供销社有限公司	控股股东、实际控制人控制企业
上海布鲁威尔食品有限公司	实际控制人担任董事的企业
杭州余杭兴源现代农业开发有限公司	控股股东、实际控制人控制企业
杭州余杭民间融资管理服务中心有限公司	实际控制人担任董事的企业
杭州橄榄树投资管理有限公司	控股股东、实际控制人控制企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

1)根据兴源控股与杭州银行科技支行签订的《最高额保证合同》，兴源控股为水美环保在该授信合同下的债务提供保证担保。截至资产负债表日，该合同项下借款余额27,500,000.00元，到期日为2016年1月8日至2016年7月1日；银行承兑汇票余额7,377,450.00元，到期日为2016年4月27日至2016年6月8日。

2) 根据兴源控股和周立武、韩肖芳个人与中国银行瓶窑支行签订的《最高额保证合同》，兴源控股和周立武、韩肖芳个人为本公司在该授信合同下的债务提供保证担保。截至资产负债表日，该合同项下借款余额59,900,000.00元，到期日为2016年3月23日至2016年8月27日。

3)兴源控股以及周立武、韩肖芳个人为本公司在中国银行余杭支行开具各类保函提供保证担保，开具的投标保函余额为人民币5,000,000.00元；开具的履约保函余额为13,930.00美元及人民币6,703,800.00元；开具的预付款保函余额为1,593,200.00元；开具的银行保函余额为20,000,000.00元。

4)兴源控股以及周立武、韩肖芳个人为本公司在中国银行瓶窑支行长期借款42,439,217.50 元提供保证担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
报酬总额	3,017,600.00	2,574,100.00

(8) 其他关联交易

本期公司向兴源控股资金拆入1亿元，截至报告日尚未归还，应付利息为219,312.50元。

本期公司收购兴源控股持有银江环保的51%股权，交易金额为47,105,900.00元，已支付28,263,540.00元，该项交易已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	兴源控股	119,061,672.50	

7、关联方承诺**8、其他****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

5、其他

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

(1) 公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物账面原 值	抵押物账面价值	担保借款余额	借款到期日
本公司	中国银行	余杭区临平二期土地	34,412,300.00	33,150,515.72	42,439,217.50	2016/7/12至 2017/7/12
浙江疏浚	招商银行	湖州市紫云路2677号18 幢房产和湖州市凤凰路 566号房产[注1]	13,609,910.16	11,236,967.83	15,000,000.00	2016/6/1
浙江疏浚	中国建设 银行	湖州市凤凰路586号房产 [注2]	6,217,128.23	1,392,636.72	5,000,000.00	2016/6/11
小计			<u>54,239,338.39</u>	<u>45,780,120.27</u>	<u>62,439,217.50</u>	

[注1]浙江疏浚与中国建设银行湖州分行签订了编号为64983592502013113的《最高额抵押合同》，抵押物为土地使用权（证号为《湖土国用（2011）第012398号》）和房屋建筑物所有权（《证号为湖房权证湖州市字第110281100、110281103、110281074、110281070、110281071、110281073、110281072号》），截至资产负债表日，该担保额下的借款余额500.00万元。

[注2]浙江疏浚与招商银行股份有限公司湖州分行签订了编号为2015年(授)字035号的《授信协议》，抵押物为土地使用权（证号为《湖土国用（2014）第005661号》）和房屋建筑物所有权（《证号为湖房权证湖州市字第110222499-517》），截至资产负债表日，该担保额下的借款余额1500.00万元。

(2) 截止资产负债表日，本公司开具各类保函余额为人民币31,703,800.00元，开具的履约保函余额为13,930.00美元；浙江疏浚开具各类保函余额为人民币53,862,893.60元；水美环保开具各类保函余额为15,029,508.00元；银江环保开具的各类保函余额为283,279.00元。

(3) 根据本公司与杭州银行科技支行签订的《最高额保证合同》，本公司为该授信合同下水美环保的债务提供最高额不超过3000万的保证担保。截至资产负债表日，该合同项下借款余额2,000.00万元，到期日为2016年9月8日与2016年9月21日。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

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

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	9,246,548.38
经审议批准宣告发放的利润或股利	9,246,548.38

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 资产负债表日后利润分配情况说明

2016年4月25日公司董事会第三届四次会议通过2015年度利润分配及资本公积转增股本预案，以公司现有总股本和购买中艺生态100%股权发行股份支付及募集配套资金发行股份共计462,327,419股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增1股，合计转增46,232,741股，转增后公司总股本增加至508,560,160股；向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），共计派发现金股利9,246,548.38元。以上股利分配预案尚须提交2015年度公司股东大会审议通过后方可实施。

(2) 发行2016年度第一期非公开定向债务融资工具

经公司2015年10月19日召开的第二届董事会第三十次会议及2015年11月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行注册金额不超过5亿元非公开定向债务融资工具。2016年2月，公司取得了中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]PPN58号），同意接受公司非公开定向债务融资工具注册金额5亿元，2016年3月8日，公司已完成发行2016年度第一期非公开定向债务融资工具2.5亿元，发行利率4.7%，兑付日为2016年12月8日。

(3) 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成

根据公司2015年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监

许可[2016]122号文核准，公司向交易对方吴劼等 14 人定向发行人民币普通股(A股)合计29,109,375.00股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币32.00元，并向交易对方吴劼等 14 人支付现金310,500,000.00元，吴劼等 14 人向兴源环境缴付其合计持有的杭州中艺生态环境工程有限公司100.00%股权。

2016 年 2 月 19 日，杭州市市场监督管理局颁发了中艺生态新的《营业执照》。吴劼、双兴棋、王森、孙坚、盛国祥、吕勤、任海斌、谢新华、黄斌、信达股权投资（天津）有限公司、杭州茂信合利股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州钱江中小企业创业投资有限公司、新疆硕源天山股权投资有限合伙企业、杭州立阳投资管理合伙企业（有限合伙）等十四名交易对方所持中艺生态 100%股权已全部过户至本公司名下，兴源环境为其变更后的唯一股东。作为本次发行股份及支付现金购买资产对价组成部分，公司尚需向交易对方支付合计 31,050 万元现金对价。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(1) 浙江疏浚2010年度、2011年度将自行生产的6艘挖泥船，账面原值2,002.20万元，分别出租给张江平、王江声、卢银轩、颜传方，租赁期均为10年，租金总额2,000万元，截至资产负债表日，王江声、张江平、颜传方已全部收到，卢银轩租金已收到400万元，剩余400万元自2016年-2020年每年支付80万元。具体情况如下：

序号	船舶名称	承租人	租赁期限	租金
1	浙湖州浚266工程船	王江声	自2010年1月1日至2019年12月31日	20万元/年
2	浙湖州浚275工程船	卢银轩	自2011年1月1日至2020年12月31日	80万元/年
3	浙湖州浚279工程船	张江平	自2011年1月1日至2020年12月31日	20万元/年
4	浙湖州浚312工程船	张江平	自2011年11月1日至2021年10月31日	20万元/年
5	浙湖州浚287工程船	颜传方	自2011年7月1日至2021年6月30日	20万元/年
6	浙湖州浚308工程船	颜传方	自2011年11月1日至2021年10月31日	40万元/年

(2) 2010年11月，浙江疏浚与华煜建设集团有限公司、湖州创业建筑安装工程有限公司在东部新区总部经济园联合投资建设全景大厦，该项目总用地面积11,979M²。根据协议，公司持有该项目所有权的比例为23.83%，并于2012年1月取得分割后的土地使用权2,843.64 M²，土地使用权账面原值437万元。根据中共湖州市吴兴区委、湖州市吴兴区人民政府文件吴委[2012]13号《关于加快东部新区总部经济园建设的意见》，投资者必须将不低于1/3建筑面积作为投资者持有，持有部分整体核发房产证、土地证；其余不超过2/3建筑面积允许整体或者分割出售、出租。截至资产负债表日，浙江疏浚累计投入开发资金22,025,690.00元，该工程已达到预定可使用状态并转入投资性房地产。

(3) 截至资产负债表日，浙江疏浚拥有的证号为湖土国用(2014)第005660号的土地使用权、证号为湖土国用(2014)第001986号的土地使用权的两宗土地尚未进行开发建设。

(4) 公司与全资子公司杭州兴源环保设备有限公司相关资产、债权债务转让及劳动力转移

2015年12月，本公司独资设立兴源设备公司。该公司于2015年12月16日完成工商设立登记，注册资本为人民币5,000万元，公司拥有对其的实质控制权。

公司于2015年12月30日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于签署〈兴源环境科技股份有限公司与全资子公司杭州兴源环保设备有限公司业务相关资产、债权债务转让及劳动力转移协议〉的议案》。根据协议，公司压滤机业务相关的资产投入到兴源设备公司，根据“业务、人员随资产走”的原则，

公司名下与压滤机业务相关及所需的标的资产、标的债权及标的债务同时转让给兴源设备，公司压滤机相关业务部门职工进入兴源设备工作，压滤机相关业务部门职工的劳动关系由公司变更至兴源环保设备；双方根据标的资产、标的债权及标的债务转让的需要，办理标的债权、标的债务的相关合同的变更手续，并取得相关合同对方同意合同变更书面函件；2015年12月31日起，标的债权由兴源设备享有，标的债务由兴源设备承担。

公司对压滤机业务相关的资产、债权债务及业务进行整合后投入到全资子公司兴源设备，其财务报表将按100%比例纳入合并财务报表范围，本次相关资产、债权债务转让及劳动力转移并不会对公司财务状况产生实质性影响。

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	10,535,113.00	100.00%	526,755.65	5.00%	10,008,357.35	123,028,526.13	100.00%	13,560,310.45	11.09%	109,468,215.68
合计	10,535,113.00	100.00%	526,755.65	5.00%	10,008,357.35	123,028,526.13	100.00%	13,560,310.45	11.09%	109,468,215.68

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	10,535,113.00	526,755.65	5%
1年以内小计	10,535,113.00	526,755.65	5%
合计	10,535,113.00	526,755.65	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	2,000.00
货款	36,300.00
货款	7,949.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
浙江求真环保建材科技有限公司	非关联方	1,108,000.00	1年以内	10.52
杭州市余杭区河道建设管理中心	非关联方	9,427,113.00	1年以内	89.48
小计		<u>10,535,113.00</u>		<u>100.00</u>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	222,759,496.56	100.00%	817,163.43	5.36%	221,942,333.13	3,541,284.33	100.00%	260,702.22	7.36%	3,280,582.11
合计	222,759,496.56	100.00%	817,163.43	5.36%	221,942,333.13	3,541,284.33	100.00%	260,702.22	7.36%	3,280,582.11

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	14,565,582.61	728,279.13	5%
1 年以内小计	14,565,582.61	728,279.13	5%
1 至 2 年	614,843.00	61,484.30	10%
2 至 3 年	8,000.00	2,400.00	30%
3 至 4 年	50,000.00	25,000.00	50%
合计	15,238,425.61	817,163.43	

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

组 合	期 末 数		
	账面余额	计提比例	坏账准备
		(%)	
关联方组合	207,521,070.95		

(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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
备用金	310.40
备用金	1,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(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
日常备用金	1,039,203.89	1,883,770.00
履约保证金	1,539,000.00	557,000.00
投标保证金	13,900,000.00	522,050.00
其它	206,281,292.67	578,464.33
合计	222,759,496.56	3,541,284.33

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
兴源设备		207,521,070.95	1 年以内	93.16%	
台州循环经济发展有限公司		5,000,000.00	1 年以内	2.24%	

海盐县公共资源交易中心		5,000,000.00	1 年以内	2.24%	
永嘉县公共资源交易中心		3,000,000.00	1 年以内	1.35%	
诏安金都工业集中区管委会		628,500.00	1 年以内	0.28%	
合计	--	221,149,570.95	--	99.27%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	528,272,085.96		528,272,085.96	455,166,185.96		455,166,185.96
对联营、合营企业投资	43,547,526.24		43,547,526.24			
合计	571,819,612.20		571,819,612.20	455,166,185.96		455,166,185.96

(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
浙江疏浚	363,724,338.12			363,724,338.12		
水美环保	91,441,847.84			91,441,847.84		
银江环保		47,105,900.00		47,105,900.00		
兴源节能		1,000,000.00		1,000,000.00		

兴源湖州		15,000,000.00		15,000,000.00		
兴源生态						
兴源设备		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	455,166,185.96	73,105,900.00		528,272,085.96		

(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											
上海昊沧		43,547,52 6.24								43,547,52 6.24	
小计		43,547,52 6.24								43,547,52 6.24	
二、联营企业											
合计										43,547,52 6.24	

(3) 其他说明

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	320,044,814.20	219,647,906.70	350,843,317.79	261,006,177.42
其他业务	3,123,822.48		2,000,721.71	
合计	323,168,636.68	219,647,906.70	352,844,039.50	261,006,177.42

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-67,857.76	

合计	-67,857.76	
----	------------	--

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-71,136.73	
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）	7,015,520.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,028,271.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	349,260.58	
减：所得税影响额	1,626,372.85	
少数股东权益影响额	36,548.52	
合计	8,658,994.54	--

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	9.35%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.55%	0.22	0.22

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

第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人周立武先生签名的2015年年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人周立武先生、主管会计工作负责人张映辉先生、会计机构负责人陈芳芳女士签名并盖章的财务报告文本。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料。