



四川环能德美科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人倪明亮、主管会计工作负责人宋晓琴及会计机构负责人(会计主管人员)何才仲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,370,983,013.48	1,429,641,882.28	-4.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,101,001,562.22	1,073,016,858.77	2.61%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	88,048,118.02	108.61%	324,293,285.19	70.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,962,572.55	151.48%	43,588,998.03	10.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,704,925.49	115.30%	42,030,544.05	11.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	10,873,174.70	139.36%
基本每股收益（元/股）	0.0564	125.60%	0.2468	-6.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0564	125.60%	0.2468	-6.02%
加权平均净资产收益率	0.91%	0.32%	4.00%	2.45%

注：公司 2015 年完成首次公开发行股份和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金工作，公司股本与上年同期相比有所扩大，公司每股收益比上年同期减少。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	7,840.98	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,345,160.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	666,467.57	
减：所得税影响额	329,169.51	
少数股东权益影响额（税后）	131,846.00	
合计	1,558,453.98	--

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。

## 二、重大风险提示

### 1、经营风险

2016年全国两会全面吹响了供给侧结构性改革的号角，供给侧结构性改革的五大任务是“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”，其中“去产能”居首位。在“十三五”期间，国家将钢铁、煤炭行业作为“去产能”的突破口。报告期内公司的产品和服务主要应用于冶金浊环水处理、煤矿矿井水处理、河流湖泊景观水环境治理以及应急污水处理等领域。公司的经营存在受以上政策以及经济周期影响导致业绩波动的风险。公司也同时面临着风险与机遇并存的情形，随着我国各项环保政策、法规的密集出台以及有力执行，相关法律、法规以及规章对工业企业的排污标准均有较大提高，监管部门对排污企业的管理和处罚也日趋严格，因此冶金、煤炭企业未来仍会加大对污染治理的投入并积极采用先进污水处理技术和设备。

### 2、市场竞争加剧的风险

在环保行业快速发展的同时，业内企业的竞争也日趋白热化，行业洗牌日益加剧。公司发展前期客户主要来自于冶金行业，近年随着公司超磁分离水体净化技术和设备的推广，逐步将市场拓展到煤炭、河流湖泊景观水环境治理及市政污水处理、黑臭水体治理等领域，各竞争对手投标时主要体现在价格竞争，竞争较为激烈。若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧、盈利水平下降的风险。

基于上述风险，公司一方面将巩固在冶金行业浊环水处理领域的领先优势，全面拓展超磁分离水体净化技术及相关技术在煤矿矿井水处理、水环境治理、市政污水及其它水处理领域的大规模应用，积极推进合同环境服务、工程总包、PPP、BOT等业务组合发展，深化研究磁分离水体净化技术并积极研究开发其他先进污水处理技术和产品，推动公司快速发展；另一方面，将加强自主创新，以满足客户不断增加的需求。另外，公司还将根据自身发展战略及市场变化情况，围绕核心技术和业务体系，谨慎、稳妥的选择相关企业进行收购兼并，进一步扩大公司业务规模、加强内外部资源整合，增强公司的整体竞争力。

### 3、PPP业务的风险

随着国家不断推广以面向环境效果、持续采购服务为核心的PPP业务模式，PPP市场规模不断扩大，给公司带来了巨大的商业机会，但同时由于PPP项目具有体量大、周期长的特点，对公司的技术研发、工程设计施工、投融资、运营管理等能力提出了更高要求。随着公司PPP业务的开展，可能出现政策风险、合同风险、金融风险、建设风险、运营管理风险等各类风险。

基于以上风险，公司一方面将进一步增强规划设计、工程建设、运营、监测等环节的能力，丰富产品技术类型，完善相关产业链，提高公司的综合服务能力；另一方面将强化对PPP项目风险识别评估，完善PPP项目的事前甄别和实施过程控制，以更好地参与符合公司技术特点和资金规模的PPP项目，实现公司长期稳定发展。

### 4、收购整合风险

2016年，公司完成了对道源环境的收购，并在业务、资产、财务、人员团队建设及管理制度等方面进行了初步整合，取得了积极效果。但还需要进一步在业务拓展、客户资源、技术开发等方面进行有效整合，以充分发挥本次交易的协同效应，尚存在一定的不确定性。若整合过程中不能有效实现协同管理，可能会一定程度上影响公司的运营效率和效益。

针对整合过程中存在的风险，公司将从企业文化、制度建设、信息化建设等方面实施管理控制措施，公司对本次交易完成后的发展战略、业务管理模式等整合计划等进行了合理安排，并较为充分地预计可能产生的整合风险及相应的管理控制措施，有利于本次收购完成后各项业务的持续、稳定发展。

### 5、应收账款风险

基于发展需要公司目前存在应收账款金额较大的风险，公司在期末按照账龄分析法对应收账款计提了相应的坏账准备。

虽然公司欠款客户多数为国有企业或大型民营企业，但因应收账款金额较大且部分客户因经济效益下滑导致资金紧张，因此存在个别项目款项在未来出现呆坏账金额大于已计提的坏账准备的可能，从而加大经营成本，影响公司收益。报告期内，公司的应收账款目前主要集中在冶金、煤炭领域，公司根据市场情况，主动放弃了一部分支付能力较差的业务，实际发生交易的客户一般都是大型企业，支付能力相对较强；同时对欠款周期较长的客户，公司加大催款力度，应收账款总体可控。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,449	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
成都环能德美投资有限公司	境内非国有法人	43.22%	76,329,000	76,329,000	质押	21,320,000
倪明君	境内自然人	2.74%	4,844,400	4,844,400		
广东宝新资产管理有限公司	境内非国有法人	2.58%	4,557,885	4,557,885		
周勉	境内自然人	1.87%	3,300,000	2,475,000		
任兴林	境内自然人	1.87%	3,300,000	3,300,000	质押	1,910,000
汤志钢	境内自然人	1.76%	3,100,000	2,475,000		
李喻萍	境内自然人	1.65%	2,920,000	0		
冀延松	境内自然人	1.51%	2,661,804	2,661,804		
吴志明	境内自然人	1.26%	2,223,654	2,163,654	质押	1,081,800
施耿明	境内自然人	1.22%	2,149,348	2,149,348		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李喻萍	2,920,000	人民币普通股	2,920,000			
中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	2,079,377	人民币普通股	2,079,377			
易方达基金—工商银行—中国工商银行股份有限公司私人银行部	1,654,663	人民币普通股	1,654,663			
汤元文	1,102,200	人民币普通股	1,102,200			
中国民生银行股份有限公司—东	1,099,988	人民币普通股	1,099,988			

方精选混合型开放式证券投资基金			
马良	1,098,000	人民币普通股	1,098,000
上海浦东发展银行股份有限公司一易方达裕丰回报债券型证券投资基金	1,072,367	人民币普通股	1,072,367
中国工商银行股份有限公司一嘉实企业变革股票型证券投资基金	945,883	人民币普通股	945,883
诺安基金一兴业证券一诺安金狮 95 号资产管理计划	914,120	人民币普通股	914,120
周勉	825,000	人民币普通股	825,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	倪明亮、李世富分别持有本公司控股股东成都环能德美投资有限公司 90.20%、9.80% 的股权而间接持有本公司股份，李喻萍为李世富之女，任兴林为倪明君的配偶，倪明亮为倪明君的胞弟，汤元文为汤志钢之父。诺安基金一兴业证券一诺安金狮 95 号资产管理计划为公司第 1 期员工持股计划。其他股东是否存在关联关系暂无法考证。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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
成都环能德美投资有限公司	76,329,000			76,329,000	首发承诺	2018 年 2 月 16 日
李喻萍	5,016,000	5,016,000		0	首发承诺	2016 年 4 月 15 日已上市流通
倪明君	4,844,400			4,844,400	首发承诺	2018 年 2 月 16 日
广东宝新能源投资有限公司	4,557,885			4,557,885	定向增发	2018 年 12 月 3 日
上海万融投资发	4,444,000	4,444,000		0	首发承诺	2016 年 4 月 15

展有限公司						日已上市流通
成都长融房地产开发有限开 展有限公司	4,444,000	4,444,000			0	首发承诺 2016年4月15 日已上市流通
罗 勇	3,542,220	3,542,220			0	首发承诺 2016年4月15 日已上市流通
周 勉	3,300,000	825,000			2,475,000	高管锁定股 每年度高管锁定 股按照上一年末 持有股份数的 25%解除限售。
汤志钢	3,300,000	825,000			2,475,000	高管锁定股 每年度高管锁定 股按照上一年末 持有股份数的 25%解除限售。
任兴林	3,300,000				3,300,000	首发承诺 2018年2月16 日
潘菁屹	660,000				660,000	首发承诺 2018年2月16 日
邹宪蓉等31名首 发限售股股东	9,620,380	9,620,380			0	首发承诺 2016年4月15 日已上市流通
吴志明、施耿明、 吴忠燕等21名交 易对方	8,722,638				8,722,638	并购重组 吴志明及施耿明 期末限售股数 4313002, 自该等 股份上市日即 2015年12月3 日起36个月内不 得上市交易或转 让, 期满后按以 下执行: 满36个 月后, 可解禁取 得环能科技股份 的50%; 满48个 月后, 可解禁取 得环能科技股份 的25%; 满60个 月后, 可解禁取 得环能科技股份 的25%。吴忠燕 期末限售股数 1465754股, 拟解 除限售日期为 2018年12月3

						日，高新投及钱月萍等 17 名自然人限售股数合计 2943882 股，拟解除限售日期为 2016 年 12 月 3 日
冀延松、李游华等 6 名股东	4,940,746			4,940,746	定向增发	2018 年 12 月 3 日，其中李游华所持有的 1367594 股股份被司法过户，受让方仍将履行股份限售承诺。
合计	137,021,269	28,716,600	0	108,304,669	--	--



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表				
项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	182,234,061.00	305,925,917.18	-40.43%	主要系本期支付装备基地建设工程款以及支付收购江苏华大代扣股东股权转让个税所致
应收票据	40,652,317.41	68,931,994.67	-41.03%	主要系本期背书支付增加所致
其他应收款	25,110,181.76	11,937,304.78	110.35%	主要系应收增值税返还、员工备用金借款增加以及并购道源环境所致
固定资产	293,304,543.57	217,599,831.03	34.79%	主要系在建工程转入固定资产以及托管运营项目设备转入固定资产所致
在建工程	670,837.19	23,062,059.44	-97.09%	主要系在建工程转入固定资产所致
短期借款		10,000,000.00	-100.00%	主要系本期偿还了借款所致
预收款项	80,917,769.60	50,017,278.88	61.78%	主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	14,598,479.48	25,151,090.02	-41.96%	主要系本期发放去年年终奖所致
应交税费	9,247,259.95	62,836,311.89	-85.28%	主要系本期支付收购江苏华大代扣股东股权转让个税所致
利润表				
项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	324,293,285.19	189,989,532.99	70.69%	主要系并购江苏华大所致
营业成本	183,084,425.82	88,214,807.08	107.54%	主要系并购江苏华大所致
营业税金及附加	3,486,012.41	1,306,525.55	166.82%	主要系并购江苏华大所致
销售费用	38,948,486.22	24,583,279.64	58.43%	主要系并购江苏华大所致
管理费用	48,848,920.87	25,467,788.26	91.81%	主要系并购江苏华大所致
营业外收入	9,444,793.21	2,295,150.00	311.51%	主要系本期母公司取得增值税返还所致
现金流量表				
项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	310,216,311.29	160,977,882.39	92.71%	主要系并购江苏华大所致
收到其他与经营活动有关的现金	33,479,418.91	23,766,581.24	40.87%	主要系并购江苏华大所致
购买商品、接受劳务支付的现金	159,073,044.11	113,617,218.00	40.01%	主要系并购江苏华大所致
支付给职工以及为职工支付的现金	66,255,845.39	37,616,297.82	76.14%	主要系并购江苏华大所致
支付的各项税费	40,950,280.72	17,117,185.62	139.23%	主要系并购江苏华大所致，以及2015年上半年公司托管运营收入免征增值税及附加所致
支付其他与经营活动有关的现金	71,070,531.34	44,018,707.58	61.46%	主要系并购江苏华大所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,683,564.01	26,259,200.11	66.36%	主要系本期装备制造基地基建付款增加所致

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

前三季度，公司努力克服下游钢铁、煤炭行业“去产能”、市场竞争加剧等外部经济环境的不利影响，积极开拓水环境治理尤其是黑臭水体治理等新兴领域，水环境治理业务占比显著提升。公司经营稳定，内部管理水平逐步提升，同时通过并购重组等方式延长产业链，增强公司提供水环境治理整体解决方案的能力。

#### 1、主要财务数据

前三季度，公司实现营业收入32,429.33万元，同比增长70.69%，营业成本18,308.44万元，同比增长107.54%，期间费用8,659.76万元，同比增长76.21%，主要系江苏华大并入所致（合并日为2015年10月31日）；归属于上市公司普通股股东的净利润4,358.90万元，同比增长10.95%，江苏华大前三季度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为1,354.30万元。公司经营活动产生的现金流量净额1,087.32万元，同比上升139.36%，主要系回款增加所致。

## 2、市场开拓

前三季度，公司在稳住冶金和煤炭市场的同时加强水环境治理领域，积极开拓黑臭水体治理市场。通过设立区域和行业分子公司，初步完成以京津冀、长三角、珠三角、成渝经济区为重点的全国性市场布局；通过推动行业标准、市场舆论，加强市场信息的搜集，提升公司市场分析策划能力；通过参加行业协会、专业论坛、行业会议等方式，提升公司行业影响力和知名度；加强与科研院所的合作，积极寻找市场机会。

在“水十条”、“城市黑臭水体整治工作指南”、《“十三五”国家科技创新规划》等政策驱动下，水环境治理相关的控源截污、农村污水连片整治、水环境应急治理等机会相继释放，带来了同比的订单增加。另外，公司今年开始积极介入黑臭水体治理、流域治理、海绵城市建设等领域的BOT、PPP项目，为公司业务拓展开辟新的途径。第三季度，公司收到北京市平谷区沟河东店出境断面水质改善应急治理工程政府与社会资本合作（PPP）项目成交通知书，并与北京市平谷区水务局就本项目签订了投资协议，公司首个PPP项目落地。

## 3、技术研发

企业的可持续发展必须依赖于新产品、新技术。公司根据市场需求、客户需要，确定研发方向，形成研发战略，开展研发工作，对磁分离水处理成套设备、黑臭河治理及离心机等核心技术不断进行优化改进，新申请专利20件，获得专利授权7件。在磁分离领域中，“新一代磁分离水体净化成套设备”研发项目是在公司核心产品磁分离水体净化设备基础上进行的，通过不断优化各项工艺参数配置，优化核心部件的材料，最终达到整套设备性能更稳定，运行成本更低的目的。该设备的不断更新有利于保证公司在磁分离行业领域中处于领先地位。在黑臭河治理领域中，“黑臭河湖治理复合技术工艺研发”针对目前黑臭河湖污染源复杂，水量大，污染物浓度高的特点，通过超磁分离技术与高效生化复合处理技术工艺的研发，开发出适用于黑臭河湖污水及溢流直排污水的新型技术工艺，该工艺具有实现处理溶解与非溶解态污染物性能高，占地小，便于移动等特点。该技术已经在成都建立了超磁分离处理黑臭河的示范工程，运行效果良好。在村镇分散式污水领域中，“分散式MagBR-MBBR污水处理技术设备研发”针对村镇污水具有水量小、水质波动大、分布分散等特点，开发出适用于村镇污水处理的低成本高性能的MagBR-MBBR成套设备，可广泛应用于分散式村镇污水处理领域。

## 4、外延式扩张

前三季度，公司收购道源环境100%股权工作完成，公司工程咨询及设计能力得到提升。为增加公司工程建设和运营能力，公司拟发行股份及支付现金购买四通环境65%股权并募集配套资金，目前已经证监会上市公司并购重组委员会无条件审核通过。报告期内，公司出资225万设立成都环能华瑞环境服务有限公司，持有其75%股权，以进一步提升公司项目运营维护和管理能力。上述工作完成后，有利于进一步完善公司产业链，形成涵盖前期咨询、工程设计、专业设备生产销售、技术应用、工程总包及运营管理服务的综合服务提供能力，符合公司的长远规划及发展战略。

## 5、内部管理提升

前三季度，公司完成了新一届管理层调整，实现了向年轻化、专业化的转变。在引进和储备人才的基础上，公司通过内部整合，进一步发现和培养人才，逐步形成具有更强执行力和凝聚力的工作团队。同时，通过管理制度、流程、标准化模板的建立和完善，公司对采购、生产、销售、设计、工程管理、售后等各环节进行梳理，结合全面预算，有效控制成本，进一步提升管理水平和管理效率。随着公司业务不断拓展，公司营销网络逐步覆盖全国主要地区，为进一步强化组织沟通和经营管控，提升企业运行效率，公司持续推进信息化建设，建立了知识化营销支撑管理平台，优化内部管理流程，整合公司信息资源，对公司内部管理和营销工作的顺利开展提供了有力保障。

## 6、应收账款管理

由于公司业务规模不断扩大，以及下游钢铁、煤炭行业不景气等原因，公司应收账款规模逐年扩大。为强化应收账款管理，确保应收账款的规模和风险可控，公司成立了专门部门，并制定了相应制度，规范应收账款管理的原则和程序。同时对公司应收款项逐一进行了清理，逐步展开账款清收工作，初步取得了一定效果。

### （二）未来展望

公司将继续坚定实施两条腿走路战略。一方面继续优化与整合超磁分离技术业务，加强市场开发和管理工作，着重加大黑臭河市场的开拓力度，实现超磁分离业务的持续稳定发展，提升公司的品牌价值和行业地位；在离心机领域，将面向化工、环保、制药、食品及采矿等领域，致力于过滤与分离行业，重点研发推广高效、节能、自动化的技术与装备，实现重点领域关键技术突破，为用户提供更加合理完善的过滤与分离解决方案。同时坚持内生式增长与外延式并购双轮驱动的发展策略，充分运用资本市场的力量将企业做大做强，围绕公司主营业务方向，积极开展产业链资源整合工作，通过资本运作方式获取与公司现有业务形成互补效应的优质资源，全面提升公司的核心竞争力和抗风险能力，实现公司的快速发展。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

1、年初至报告期末节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单	
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的 投资金额 (万元)	未完成投资 金额 (万元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)							
O&M	1		1									2	1,273.01
BOO	7	1,203.13	7	1,203.13								13	4,869.13
PPP	1	1,384.74			1	1,384.74			1	532.61	852.13		
合计	9	2,587.87	8	1,203.13	1	1,384.74			1	532.61	852.13	15	6,142.14

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

公司作为高新技术企业，为取得技术领先的市场地位，公司持续进行大力的研发投入，并取得了一定的研发成果。前三季度研发项目及进展如下：

序号	项目名称	项目简介及拟达到目标	进展情况
1	新一代磁分离水体净化成套设备	优化各项工艺参数配置，优化核心部件采用新型材料，达到设备性能更稳定，降低运行成本的目的。	规模化生产，建立了示范工程,正在进行推广应用。
2	移动车载式超磁分离水体净化设备	进行超磁分离设备移动式模块化组装，已集装箱的形式实现快速组装，可快速响应突发污染事件，可实现大量污水的快速移动应急处理。	规模化生产，实现了多个系列产品型号的覆盖，以应对不同规模的突发污染事件的快速响应，在污水处理厂突发事故中实施了应急保障项目。
3	磁性生物载体	磁性生物载体作为一种新型的微生物水处理材料将替代传统工艺中活性污泥和一般生物载体,通过磁场作用提高微生物的水处理效率。相较传统活性污泥和生物载体,其优势体现在:可通过磁回收保持反应器内高污泥浓度及微生物浓度,进而实现高效的污水处理;能耗低。	开展了多批次的磁性生物载体的挂膜试验,开展了中试研究,掌握了磁性生物载体的应用参数。
4	新型河流湖泊景观水高效除磷药剂研究	针对河流湖泊景观水体低浊高磷的特点,通过新型药剂的研发及工艺技术进步,提高超磁分离水体净化技术的除磷效率和反应速度,技术改进后将增强药剂的水质适应能力,进一步降低药剂成本1/3以上。	已建立了示范工程,通过选用高效复配除磷混凝剂,实现了高浓度TP(大于10mg/L)条件下的出水满足小于0.5mg/L的要求。

5	分散式SMBR高效污水处理技术设备研发	基于村镇污水水量小、浓度高、分布分散、运行条件低等特点,通过对污水生化处理填料、反应器、运行参数的研发和优化,开发出适用于村镇污水处理的低成本高性能成套设备,可广泛应用于分散式村镇污水处理领域。	结合工程示范项目运行情况,对设备进行了优化提升,完成了设备的系列化设计,正在进行推广应用。
6	黑臭河湖治理复合技术工艺研发	针对目前黑臭河湖污染源复杂,水量大,污染物浓度高的特点,通过超磁与高效生化复合处理技术工艺的研发,开发出适用于黑臭河湖水及溢流直排污水的新型技术工艺,实现处理溶解与非溶解态污染物性能高,占地小,便于移动等优点。	已建立了示范工程,通过超磁分离技术与高效生化处理技术的组合应用开发,掌握了黑臭河湖水及溢流直排污水的处理技术,正在进行推广应用。
7	新型污水厂中水深度处理技术工艺研发	基于目前水环境补水水质要求与污水厂排水的水质差距,进行中水的深度处理技术工艺的研发,以实现在较好的经济效能下,提升中水水质,达到地表水环境四类要求。	完成中试工程,实现了对工业污水处理厂提标改造,正在进行推广应用。
8	分散式MBBR污水处理技术设备研发	基于村镇分散式污水的水质、水量特点及运行、管理需求,在传统移动床生物工艺基础上创新开发出新型的高效复合床法水处理设备,该设备将在悬浮填料改良及智能控制优化等方面进行技术革新。	完成了设备的设计与制造,已完成中试试验,建立了示范工程。
9	一体化供水设备开发与应用	针对当前农村用水现状,研究开发满足低投入、低成本的一体化供水设备。	完成了设备的设计,正在进行中试设备制造。
10	叠螺污泥脱水机的研发	叠螺污泥脱水机广泛用于市政污水处理工程以及石化、轻工、化纤、造纸、制药、皮革等工业行业的水处理系统,已替代目前国内的带式脱水机、板框式脱水机、离心脱水机,对生物处理池的剩余污泥,加压气浮的含油污泥,家禽业的废水等各种各样的活性污泥,都发挥其高性能的特点。而且运行成本低,功效高,是国家强力推行节能减排的好项目,可为用户创造可观的经济效益和社会效益。	研发试制、调试阶段。
11	LGZ1250NF-B立式刮刀卸料(自动清除残余滤饼)离心机	在参考国外先进技术、工艺和方案的同时,结合国内的需求能力和我公司的技术能力,开发领先国内同行业、达到国外先进水平的LGZ...F型平板密闭防爆大翻盖刮刀下卸料离心机,将满足市场需求,可扩大原型号产品的市场份额,前景广阔。	项目设计中(试制)
12	卧式螺旋卸料沉降过滤离心机的研发	卧式螺旋卸料浓缩过滤离心机主要适用于化工、食品、盐、采矿、制药、环保等领域。这些行业密闭防爆卧式离心机特点在露天、潮湿、有腐蚀性恶劣环境下长期工作,对可靠性、耐腐蚀性方面的要求比一般的设备要高。根据化工行业中防止挥发性气体、酸性气体及挥发性有机气体等造成的大气污染,我公司设计人员在消化吸收国外先进技术的基础上,通过对国内市场的调研,开发适合化工、食品、盐、采矿、制药、环保产品的卧式螺旋卸料浓缩过滤离心机。	研发试制、调试阶段。
13	LWFX355N全密闭	LWFX型密闭防爆卧螺沉降离心机是采用液压差速器	项目设计中(试制中)

	隔爆卧式离心机	实现卸料功能,采用特殊的密封设计实现防爆功能,向心泵设计实现了实时调节沉降长度以达到理想分离效果的目的。具有低成本维修方便、卸料自动补偿,结构紧凑,占地面积小、安装方便、保养简单,易损件—螺旋外缘喷涂高含量碳化钨硬质合金,大大提高耐磨性使用寿命成倍提高等特点,是固液分离的最佳设备。	
14	智能型的PLD系列产品+智能控制离心机的研发	智能型的PLD...+智能控制离心机应用集散控制技术(DCS)、PLC编程技术、故障诊断技术,集成反应、离心、流体与粉体输送、干燥等主要系统,实现自动化、智能化控制水平的离心机,使设备在操作使用上智能化、日常维护及修理的工作简单化,保证我公司在该类机型市场销售的优势。	研发试制、调试阶段。
15	PQFB800NY平板式全翻盖上卸料洁净离心机	PQFB...型离心机是平板全翻盖人工上卸料间歇操作过滤式密闭离心机,该离心机结构简单,性能可靠,操作、维修方便,过滤时间可随意掌握,滤渣能充分洗涤,固相颗粒不被破坏,滤袋清洗方便。对于我国化工、制药、食品的飞速发展有重要作用,具有良好的社会效益。	完成设计,试制进行中
16	PQFD1250平板密闭全翻盖吊袋离心机	PQFD1250平板密闭全翻盖吊袋离心机,因该机与全自自动离心机的刮刀卸料相比,具有一定的优越性,参考国内外先进技术及加工工艺,对离PSD机型进行全新的结构设计,并配置气液分离装置,使该机在易燃易爆场合使用时,尽可能的减少氮气使用量。同时配置悬臂吊,降低吊装难度。使离心机在处理纤维状物料等不适合使用刮刀卸料的场合使用时满足工艺要求。	调试阶段
17	NG1600全自动立式浓缩过滤离心机	NG浓缩过滤拉袋自动离心机集成沉降离心机的沉降性能、立式过滤离心机的过滤与洗涤功能、刮刀卸料功能、拉袋清除残余滤饼功能,低浓度料浆经高分离因数沉降后,得到浓缩,液相排出,固相直接进入立式过滤式离心进一步过滤,并可对滤饼进行洗涤、脱液后,刮刀将滤饼刮下从下部卸出,拉袋动作将残余滤饼清除。	试制

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

√ 适用 □ 不适用

公司2016年前三季度新申请专利20件,获得专利授权7件。获得专利权情况如下:

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日期
1	四川环能德美科技股份有限公司	201310197334.8	自动充氧式生物转膜装置	发明	2013.5.24
2	四川环能德美科技股份有限公司	201310197335.2	一种用于村镇分散式污水治理的水处理系统	发明	2013.5.24

3	四川环能德美科技股份有限公司	201310439074.0	一种高亲和性生物载体	发明	2013.9.24
4	江苏华大离心机械制造有限公司	201510317354.3	一种与气体氧含量检测设备配套的过滤装置	发明	2015.06.11
5	江苏华大离心机械制造有限公司	201521049538.8	一种刮刀离心机残余滤饼的粉碎装置	实用新型	2015.12.16
6	江苏华大离心机械制造有限公司	201620188456.X	一种用于立式离心机中的进料装置	实用新型	2016.03.11
7	江苏华大离心机械制造有限公司	201620124973.0	一种立式离心机及其中的布料装置	实用新型	2016.02.17

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大供应商	金额（元）	上年同期前五大供应商	金额（元）
供应商一	4,775,671.97	供应商一	4,775,029.06
供应商二	4,496,062.36	供应商二	3,678,760.56
供应商三	4,023,939.32	供应商三	3,504,273.50
供应商四	3,844,538.77	供应商四	3,445,389.78
供应商五	3,572,620.39	供应商五	3,328,326.14

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大客户	金额（元）	上年同期前五大客户	金额（元）
客户一	19,787,281.17	客户一	16,851,445.11
客户二	17,176,317.01	客户二	15,179,487.18
客户三	14,580,619.11	客户三	14,829,059.81
客户四	13,774,646.69	客户四	12,702,010.13
客户五	12,599,059.84	客户五	10,170,940.19

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司年度经营计划执行情况正常，没有发生重大变更。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

详见第二节相关内容“二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内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
股权激励承诺						
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	吴志明;施耿明	股份限售承诺	本人认购的环能科技股份自该等股份登记至本人名下之日起 36 个月内不得上市交易或转让; 期满后按以下方案执行: 满 36 个月后, 本人第一期可解锁认购的环能科技股份不超过 50%; 满 48 个月后, 本人第二期可解锁认购的环能科技股份不超过 25%; 满 60 个月后, 本人第三期可解锁认购的环能科技股份不超过 25%。在满足上述锁定期的同时, 本人解锁股份需待股份补偿责任履行完毕后方可执行解锁。	2015 年 12 月 03 日	3 年	正常履行中
	吴忠燕	股份限售承诺	"本人认购的股份自该等股份登记至本人名下之日起 36 个月内不得上市交易或转让。在满足上述锁定期的同时, 本人解锁股份需待股份补偿责任履行完毕后方可执行解锁。"	2015 年 12 月 03 日	3 年	正常履行中
	高新投资发展有限公司	股份限售承诺	本公司认购的环能科技股份自该等股份登记至本公司名下之日起 12 个月内不得上市交易或转让。	2015 年 12 月 03 日	12 个月	正常履行中
	钱月萍;章志良;沈瑞东;高华;施学明;顾卫一;李萍;胡小微;黄建忠;黄江;袁国兵;蒋嵬;蔡建春;施永成;钱利	股份限售承诺	本人认购的环能科技股份自该等股份登记至本人名下之日起 12 个月内不得上市交易或转让。	2015 年 12 月 03 日	12 个月	正常履行中

	东;黄建清;魏琴					
	广东宝新能源投资有限公司	股份限售承诺	本公司承诺,本公司通过本次认购取得的环能科技股份,自该等股份登记至本公司名下之日起 36 个月内不上市交易或转让。	2015 年 12 月 03 日	3 年	正常履行中
	李游华;冀延松	股份限售承诺	本人承诺,本人通过本次认购取得的环能科技股份,自该等股份登记至本人名下之日起 36 个月内不上市交易或转让。	2015 年 12 月 03 日	3 年	正常履行中,其中李游华所持有的 1367594 股股份被司法过户,受让方仍将继续履行股份限售承诺。
	吴志明;施耿明; 吴忠燕;章志良; 沈瑞东;高华;施 学明;顾卫一;李 萍;黄建忠;袁国 兵;蒋嵬;蔡建 春;施永成;钱利 东;黄建清	业绩承诺及 补偿安排	"(一) 利润承诺业绩承诺人承诺,江苏华大在 2015 年、2016 年和 2017 年三个会计年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润数将分别不低于人民币 3,000 万元、3,300 万元和 3,700 万元,利润承诺期扣除非经常性损益后归属母公司所有者的合计净利润数不低于人民币 10,000 万元(以下简称"承诺净利润")。非经常性损益根据《企业会计准则》的相关定义界定。各方同意,如江苏华大在利润承诺期实际实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的合计净利润(以下简称"实际净利润")低于承诺净利润,则业绩承诺人应向上市公司作出补偿。如在利润承诺期内任意一个会计年度的实际净利润低于当年承诺净利润,但利润承诺期内实现的累积实际净利润总和不低于 10,000 万元的,视为业绩承诺人完成其利润承诺。(二) 实际净利润及资产减值的确定 1、上市公司应当聘请具有证券期货业务从业资格的会计师事务所对江苏华大在利润承诺期内各年度实现的实际净利润情	2015 年 12 月 03 日	至 2017 年 12 月 31 日	正常履行中



		<p>况出具《专项审计报告》(与上市公司的年度审计报告同时出具), 分别对江苏华大在利润承诺期内各年度对应的实际净利润数额进行审计确认。2、在利润承诺期最后一个会计年度(即2017年)江苏华大的《专项审计报告》出具后30日内, 上市公司聘请具有证券期货业务从业资格的会计师事务所根据中国证监会的规则及要求对江苏华大进行减值测试, 并出具《减值测试报告》, 以确定交易标的的减值额。3、江苏华大利润承诺期内实现的实际净利润按以下原则计算: 江苏华大的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与上市公司会计政策及会计估计保持一致。除非法律、法规规定或上市公司在法律允许的范围内改变会计政策、会计估计, 利润承诺期内未经江苏华大董事会批准, 不得变更江苏华大的会计政策、会计估计。4、各方同意, 江苏华大在利润承诺期的实际净利润, 系业绩承诺人在江苏华大现有条件下经营所产生的净利润。如上市公司对江苏华大有新增投入, 该新增投入产生的利润由各方另外协商确定。(三) 补偿的实施 1、利润承诺期届满后, 如江苏华大在利润承诺期的实际净利润小于承诺净利润, 则业绩承诺人应按以下列方式向上市公司进行补偿, 具体补偿方式如下: (1) 现金补偿: 如江苏华大在利润承诺期的实际净利润高于承诺净利润的90%(不含本数)时, 业绩承诺人将承诺净利润与实际净利润之间的差额部分以现金形式向上市公司补偿。计算公式如下: 应补偿金额=承诺净利润-实际净利润 (2)</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>股份及现金补偿：如江苏华大在利润承诺期的实际净利润不足承诺净利润的 90%（含本数）时，业绩承诺人将承诺净利润与实际净利润之间差额部分以股份及现金形式向上市公司补偿。计算公式如下：应补偿金额=（承诺净利润-实际净利润）÷承诺净利润×本次交易的总对价应补偿股份数量=应补偿金额÷本次发行价格 2、如产生上述股份及现金补偿项目的补偿义务时，吴志明、施耿明、吴忠燕应首先通过本次交易取得的上市公司股份进行补偿，不足部分由吴志明、施耿明、吴忠燕现金补足；其他业绩承诺人应以现金进行补偿。3、上市公司聘请具有证券期货业务从业资格的会计师事务所对江苏华大进行减值测试后出具《减值测试报告》，若交易标的期末减值额&gt;利润承诺补偿金额，则业绩承诺人应对上市公司进行资产减值补偿，资产减值补偿金额=期末减值额-利润承诺补偿金额。4、利润补偿义务的承担（1）如业绩承诺人需根据本协议约定承担利润承诺及资产减值补偿义务，则业绩承诺人之每一方按照约定比例承担。（2）如除吴志明、施耿明、吴忠燕之外的其他业绩承诺人根据本协议约定承担利润补偿义务，但其现金补偿不足的，不足部分由吴志明、施耿明、吴忠燕承担连带补偿义务。（3）吴忠燕同意将本次交易获得的现金对价的 10%（共计 321.59 万元）作为补偿保证金存放于环能科技指定的银行账户，章志良、沈瑞东、高华、施学明、顾卫一、李萍、黄建忠、袁国兵、蒋嵬、蔡建春、施永成、钱利东、黄建清同意将本次交易获得的现金</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>对价的 20%（共计 631.54 万元）作为补偿保证金存放于环能科技指定的银行账户。在前述自然人发生实际补偿义务时用于对环能科技的补偿。未经环能科技书面同意，该补偿保证金不得用于其他任何目的。如前述自然人未产生利润补偿义务或补偿后有剩余的，环能科技应及时将补偿保证金返还。</p> <p>5、补偿原则实际净利润以江苏华大扣除非经常性损益后的净利润确定。如业绩承诺人需根据本协议约定承担补偿义务，业绩承诺人向上市公司支付的补偿总额不超过本次交易拟购买交易标的的总价。</p> <p>6、利润承诺期内上市公司股票若发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除权、除息行为，业绩承诺人本次交易认购股份总数将作相应调整，回购股数也随之进行调整。</p> <p>7、利润承诺期内上市公司股票若实施转增或送股分配的，则补偿股份数相应调整为：补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。</p>			
	吴志明;施耿明;吴忠燕	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本次交易完成后，本人及本人控制的公司或者组织不会以任何形式直接或间接从事与江苏华大及其子公司的主营业务构成竞争的业务，不会直接或间接拥有与江苏华大及其子公司存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。本人不会在与江苏华大及其子公司的主营业务存在竞争关系的其他企业或者单位任职。若违反上述承诺造成环能科技遭受损失，本人愿意承担赔偿责任</p>	2015 年 12 月 03 日	长期有效	正常履行中
	吴志明;施耿明	其他承诺	<p>"本人承诺，在标的公司及其子公司的任职期间内，未经环能科技书面同意，不得在环能科技及其子公司、标的公司及其子公司以外，从事与标的公司及其子公</p>	2015 年 12 月 03 日	长期有效	正常履行中

			司相同或者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；不得在其他与标的公司及其子公司有竞争关系的任何企业或组织任职，或为该等企业提供与标的公司及其子公司相同或类似的技术、财务或支持等。如违反上述承诺的所得归标的公司所有。本人承诺自标的公司及其子公司离职后 2 年后不得在环能科技及其子公司、标的公司及其子公司以外从事与标的公司及其子公司相同和类似业务的任何企业或者组织担任任何形式的顾问，或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同标的公司及其子公司存在相同或类似业务的公司任职；不以环能科技及其子公司、标的公司及其子公司以外的名义为标的公司及其子公司现有客户提供相同或类似的产品或服务。如违反上述承诺的所得归标的公司所有。"			
	吴志明;施耿明	其他承诺	"本人承诺为保证标的公司的持续发展和保持持续竞争优势，自本次交易完成后 6 年应确保在标的公司继续任职，并尽力促使标的公司的管理层及关键员工在上述期间内保持稳定。存在以下情形的，不视为本人违反任职期限的承诺：丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪或被宣告死亡而当然与环能科技或标的公司终止劳动关系的；环能科技或标的公司违反协议相关规定解除本人，或调整本人工作而导致本人离职的。"	2015 年 12 月 03 日	6 年	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	成都环能德美投资有限公司;倪明君;任兴林;潘菁屹	股份限售承诺	"公司控股股东环能德美投资、实际控制人倪明亮及其关联方倪明君、任兴林、潘菁屹承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本次公	2015 年 02 月 16 日	3 年	正常履行中

			开发行前的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。			
倪明君;周勉;汤志钢	股份限售承诺		作为公司董事、监事、高级管理人员的倪明亮、李世富、倪明君、周勉、汤志钢还承诺：除前述锁定期外，在其担任环能德美的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的环能德美股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的环能德美股份。	2015 年 02 月 16 日	长期有效	正常履行中。
倪明君	股份减持承诺		倪明君承诺：其所持环能德美股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价。	2018 年 02 月 16 日	长期有效	正常履行中
周勉	股份减持承诺		周勉承诺：其所持环能德美股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价。	2016 年 02 月 16 日	长期有效	正常履行中
成都环能德美投资有限公司	股份减持承诺		"发行前持股 5% 以上股东仅环能德美投资一家，其持股及减持意向承诺如下：作为环能德美控股股东，未来持续看好环能德美以及所处行业的发展前景，愿意长期且稳定的持有环能德美的股份。在锁定期满后二年内，本公司可以通过法律法规允许的方式减持所持环能德美的部分股份：（1）减持条件① 不违反本公司在环能德美首次公开发行股票时所作出的公开承诺；② 减持不会影响本公司对环能德美的控股权。（2）减持方式通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让环能德美股票。（3）减持数量① 在本公司所持环能德美股票锁定期届满后 1 年内，本公司减持环能德美股票的数量不超过本公司所持环能德美全部股票数量的 10%；② 在本公司所持环能	2018 年 02 月 16 日	2 年	正常履行中

		<p>德美股票锁定期届满后 2 年内，本公司累计减持环能德美股票的数量不超过本公司所持环能德美全部股票数量的 20%。（4）转让价格及期限本公司减持时将提前三个交易日通知环能德美并公告，转让价格不低于环能德美股票的发行价（若环能德美股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。</p> <p>（5）未履行承诺的责任和后果本公司违反上述减持承诺的，本公司就环能德美股票转让价与发行价的差价所获得的收益全部归属于环能德美（若本公司转让价格低于发行价的，本公司将转让价格与发行价之间的差价交付环能德美），本公司持有的剩余环能德美股票的锁定期限自动延长 6 个月。”</p>			
	四川环能德美科技股份有限公司	<p>股份回购承诺</p> <p>"1、发行人承诺本公司招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。具体的回购方案如下：（1）有权部门作出行政处罚决定或司法机关作出相关判决后 10 个工作日内，本公司将召开董事会作出股份回购的相关决议，并提交股东大会审议，公司董事会和股东大会对股份回购做出决议时，公司董事承诺在董事会表决时投赞成票，控股股东承诺在股东大会表决时投赞成票；（2）公司回购全部新股的价格以公司首次公开发行价格与公司股票市场价的孰高者确定（公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调</p>	2015 年 02 月 16 日	长期有效	正常履行中

			整), 并根据相关法律法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另外有规定的从其规定。 2、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺发行人招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失, 并已由有权部门做出行政处罚或司法机关做出相关判决的, 将依法赔偿投资者损失。"			
	四川环能德美科技股份有限公司	募集资金使用承诺	公司本次发行完成后, 将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规, 以及公司制订的《募集资金管理办法》的规定, 规范使用募集资金。公司将严格按照相关规定建立募集资金专户存储制度, 将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理, 专款专用。	2015年02月16日	长期有效	正常履行中
	四川环能德美科技股份有限公司	分红承诺	"公司利润分配政策 (1) 公司利润分配原则公司实施积极的利润分配政策, 重视对投资者的合理投资回报, 并保持连续性和稳定性。公司采取现金或者股票等方式分配利润, 利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。(2) 公司的利润分配形式采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利, 并优先以现金方式分配利润。(3) 公司现金方式分红的具体条件和比例公司主要采取现金分红的利润分配政策, 即公司当年度实现盈利, 在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的, 则公司应当进行现金分红。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 公司如无重大投资计划或重大现金支出发生, 单一年度以现金方式分配的	2015年02月16日	长期有效	正常履行中

		<p>利润不少于当年度实现的可分配利润的 15%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次分配所占比例不低于 20%。重大投资计划或者重大现金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：① 交易涉及的资产总额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；② 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30%，且绝对金额超过 3,000 万元；③ 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%，且绝对金额超过 300 万元；④ 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且绝对金额超过 3,000 万元；⑤ 交易产生的利润超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 30%，且绝对金额超过 300 万元。（4）发放股票</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>股利的条件公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。（5）利润分配的期间间隔公司一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。（6）利润分配方案的制订与审议程序</p> <p>公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配方案的过程中，需与独立董事、外部监事（如有）充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方案。利润分配方案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。在审议公司利润分配方案的董事会、监事会会议上，需经全体董事过半数同意，并分别经公司三分之二以上独立董事、二分之一以上外部监事（如有）同意，方能提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。公司利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。公司在召开审议分红的股东大会上应为股东提供网络投票方式。公司在制定现金利润分配方案时，公司董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司对留存的未分配利润使用计划作出调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司董事会未做出现金利润分配方案的，应该征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。（7）利润分配政策的调整</p> <p>公司的利润分配政策不得随意变更，并应严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策，公司董事会应在利润分配政策的修改过程中，与独立董事、外部监事（如有）充分讨论，并充分考虑中小股东的意见。在审议修改公司利润分配政策的董事会、监事会会议上，需经全体董事过半数同意，并分别经公司三分之二以上独立董事、二分之一以上外部监事（如有）同意，方能提交公司股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在提交股东大会的议案中详细说明、论证修改的原因，独立董事、监事会应当就利润分配方案修改的合理性发表独立意见。公司利润分配政策的修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）三分之二以上表决通过，且应当经出席股东大会的社会公众股股东（包括股东代</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>理人) 过半数以上表决通过, 并在定期报告中披露调整原因。股东大会表决时, 应安排网络投票。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权, 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。外部经营环境或者自身经营状况的较大变化是指以下情形: ① 国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化, 非因公司自身原因导致公司经营亏损; ② 出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素, 对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损; ③ 公司法定公积金弥补以前年度亏损后, 公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损; ④ 中国证监会和证券交易所规定的其他事项。(8) 利润分配政策的披露和实施公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况, 说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求, 分红标准和比例是否明确和清晰, 相关的决策程序和机制是否完备, 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用, 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的, 还应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(股份)的派发事项。公司为保证能够严格执行上述分红条款, 将要求全资子公司相应修订公司章程分红条款, 同时还将提议召开控股</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>子公司股东大会审议关于修订控股子公司公司章程的有关事项，以确保子公司在当年度实现盈利，依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润时，进行足额的现金分红。如无重大投资计划或重大现金支出发生，子公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 15%。”</p>			
	成都环能德美投资有限公司；倪明亮	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>“为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。控股股东环能德美投资的承诺如下：1、本公司及本公司所控制的其他公司或组织目前未以任何形式直接或间接从事与环能德美及其子公司的主营业务构成竞争的业务，未直接或间接拥有与环能德美及其子公司存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。2、在本公司控制环能德美期间，本公司及本公司所控制的其他公司或组织不会在中国境内外直接或间接地以任何形式从事与环能德美及其子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动。3、本公司承诺不以环能德美控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害环能德美其他股东的权益。实际控制人倪明亮的承诺如下：1、本人及其控制的公司或其他组织目前未以任何形式直接或间接从事与环能德美及其子公司的主营业务构成竞争的业务，未直接或间接拥有与环能德美及其子公司存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。2、在本人控制环能德美期间，本人及其控制的公司或其他组织不会在</p>	2015 年 02 月 16 日	长期有效	正常履行中

			<p>中国境内外直接或间接地以任何形式从事与环能德美及其子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动。</p> <p>3、本人承诺不以环能德美实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害环能德美其他股东的权益。本公司控股股东环能德美投资、实际控制人倪明亮出具了不占用本公司资金及减少关联交易的承诺函，承诺如下：1、不以任何方式直接或间接占用本公司资金。2、环能德美投资、倪明亮及其控制的其他公司（除环能德美及其子公司以外的公司）将尽量避免与环能德美及其控股、控制的子公司之间发生关联交易。如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。”</p>			
	四川环能德美科技股份有限公司;成都环能德美投资有限公司;倪明亮;李世富;周勉;倪明君;唐益军	IPO 稳定股价承诺	<p>"1、启动稳定公司股价的条件公司上市后三年内，如出现连续 20 个交易日公司股票收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产值时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），非因不可抗力因素，则公司启动稳定股价的预案。2、稳定股价的具体措施公司及相关主体将按以下实施顺序采取一项或多项措施稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东/实际控制人增持公司股票；（3）公司董事（独</p>	2015 年 02 月 16 日	3 年	正常履行中。

		<p>立董事除外)、高级管理人员增持公司股票。公司自上市三年内,出现应启动稳定股价预案的情形时,公司将在 10 个工作日内与公司控股股东、董事及高级管理人员协商确定稳定股价的具体方案,如该等方案需要提交公司董事会、股东大会审议的,则控股股东应予以支持。(1) 公司回购① 在符合届时回购公司股票相关的法律法规、规章和规范性文件的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,应首先采取公司回购公司股票的方式稳定股价,公司回购公司股票不得设置其他前置条件。② 公司董事会应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内,做出实施回购股份或不实施回购股份的决议。公司董事会应当在做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案或不回购股份的理由,并发布召开股东大会的通知。经股东大会决议决定实施回购的,公司应在履行完毕法律法规规定的程序后 60 个交易日内实施完毕。回购方案实施完毕后,公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告,并在 10 日内依法注销所回购的股份,办理工商变更登记手续。③ 公司董事会和股东大会对回购公司股票作出决议时,公司董事承诺在董事会表决时投赞成票,控股股东及作为公司董事、高级管理人员的股东承诺在股东大会表决时投赞成票。公司股东大会表决公司回购股票的议案时,需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。④ 公司单次回购公司股票的数量不低于回购前公司股份总数的 1%,单一会计年度回购股票数量累</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>计不超过公司股份总数的 5%；公司回购价格不高于每股净资产（以最近一期审计报告为依据）。⑤ 公司在履行其回购义务时，应按照深圳证券交易所的相关规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。（2）公司控股股东/实际控制人增持</p> <p>① 如各方最终确定公司控股股东/实际控制人需增持公司股票以稳定股价，则控股股东/实际控制人根据届时相关法律法规、规章和规范性文件的规定，在不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。</p> <p>② 公司控股股东/实际控制人在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公司应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日内启动增持方案，并在 60 个交易日内增持完毕。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。</p> <p>③ 公司控股股东/实际控制人单次增持公司股票的数量不低于公司股份总数的 1%，单一会计年度增持股票数量累计不超过公司股份总数的 5%；增持价格不高于每股净资产（以最近一期审计报告为依据）。④ 在公司因法律、法规等限制或其他原因不能回购公司股份的情况下，或公司董事、高级管理人员因法律法规限制或其他原因不能增持公司股份的情况下，控股股东/实际控制人应履行其承诺，采取积极措施稳定公司股价。⑤ 如公司未能履行其回购公司股份的承诺，或公司董事、高级管理人员未能履行其增持公司股</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>份的承诺,公司控股股东/实际控制人应敦促公司、公司董事、高级管理人员履行承诺;如控股股东/实际控制人采取相关敦促措施后公司及其董事、高级管理人员仍未履行其承诺,则控股股东/实际控制人通过增持的方式代其履行承诺。(3)公司董事、高级管理人员增持①如各方最终确定公司董事(独立董事除外)、高级管理人员需增持公司股票以稳定股价,则在公司任职并领取薪酬的董事、高级管理人员根据届时相关法律法规、规章和规范性文件的规定,对公司股票进行增持。②有义务增持的董事及高级管理人员应在启动稳定股价预案的条件触发之日起10个交易日内,就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告,公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后,应在2个交易日内开始启动增持方案,并在60个交易日内实施完毕。增持方案实施完毕后,公司应在2个工作日内公告公司股份变动报告。③有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺,其用于增持公司股票的资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的50%,增持价格不高于公司每股净资产(以最近一期审计报告为依据);公司董事、高管不因离职而放弃履行该稳定股价的承诺。④公司新聘任董事(独立董事除外)和高级管理人员时,将促使该新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。(4)相关法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的其它措施。"</p>			
成都环能德美	其他承诺	公司控股股东环能德美投资和	2015年02	长期有效	正常履行中	



投资有限公司; 倪明亮		实际控制人倪明亮承诺: 如因国家有关部门或员工要求需要对 公司首次公开发行股票并上市 之前的住房公积金进行补缴, 或 者受到有关部门的处罚, 环能德 美投资和倪明亮愿意对本公司 及本公司的子公司因补缴或受 处罚而产生的经济损失予以全 额补偿。	月 16 日		
四川环能德美 科技股份有限 公司;倪明亮;倪 明君;李世富;周 勉;杭世珺;王世 汶;宋晓琴;崔燮 钧;李曦;汤志 钢;唐益军	其他承诺	公司招股说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏, 并 对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律 责任。	2015 年 02 月 16 日	长期有效	正常履行中
四川环能德美 科技股份有限 公司;成都环能 德美投资有限 公司;倪明亮;倪 明君;李世富;周 勉;崔燮钧;李 曦;汤志钢;宋晓 琴;王世汶;杭世 珺;唐益军	其他承诺	因发行人招股说明书及其他信 息披露资料有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏, 致使投资者 在证券发行和交易中遭受损失 的, 将依法赔偿投资者损失。	2015 年 02 月 16 日	长期有效	正常履行中
四川环能德美 科技股份有限 公司;成都环能 德美投资有限 公司;倪明亮;李 世富;倪明君;周 勉;杭世珺;宋晓 琴;王世汶;汤志 钢;李曦;崔燮 钧;唐益军	其他承诺	"关于未能履行承诺时采取约束 措施的承诺 1、发行人未能履行 承诺时的约束措施发行人环能 德美承诺: 对于本公司在招股意 向书中所作出的各种承诺, 在实 际执行过程中, 除因不可抗力或 因法律法规或政策变化等原因 外, 如本公司违反或未能履行该 等承诺, 本公司将采取以下约束 措施: (1) 本公司及时、充分披 露承诺未能履行、无法履行或无 法按期履行的具体原因, 并向社 会公众投资者道歉。(2) 如相关 承诺可以继续履行的, 本公司将 继续履行; 如相关承诺不能继续 履行的, 本公司将提出补充承诺	2015 年 02 月 16 日	长期有效	正常履行中

		<p>或替代承诺, 尽可能保护投资者的权益。本公司会将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会并提供网络投票方式进行审议, 承诺出具方及关联方回避表决, 公司独立董事、监事将就补充或替代的承诺发表明确意见。(3) 如因本公司违反或未履行承诺而给投资者造成损失的, 本公司将根据有权部门或司法机关认定的投资者的实际损失, 依法对投资者进行赔偿。(4) 其他根据届时规定可以采取的其他措施。</p> <p>2、控股股东未能履行承诺时的约束措施</p> <p>控股股东环能德美投资承诺: 对于本公司在环能德美招股意向书中作出的各种承诺, 在实际执行过程中, 除因不可抗力或因法律法规或政策变化等原因外, 如本公司违反或未能履行该等承诺, 本公司将采取以下约束措施: (1) 通过环能德美及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因, 并向社会公众投资者道歉。(2) 如相关承诺可以继续履行的, 本公司将继续履行; 如相关承诺不能继续履行的, 向环能德美及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护环能德美及其投资者的权益。环能德美会将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会并提供网络投票方式进行审议, 本公司及关联方回避表决, 环能德美独立董事、监事将就补充或替代的承诺发表明确意见。(3) 如因本公司违反或未履行承诺而获得收益的, 所得收益将归环能德美所有, 如因此给环能德美或投资者造成损失的, 本公司将根据有权部门或司法机关认定的环能德美或投资者的实际损失, 依法对环能德美或投资者进行赔偿。</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>(4) 自本公司违反或未履行相关承诺之日起：① 不得转让本公司所持环能德美股份；② 不得行使本公司所持环能德美股份的表决权；③ 冻结在环能德美利润分配方案中所享有的全部利润分配；④ 冻结实际控制人在环能德美领取的全部收入，直到按上述要求采取相应的措施并实施完毕时为止。(5) 其他根据届时规定可以采取的其他措施。3、发行人董事、监事、高级管理人员未能履行承诺时的约束措施董事倪明亮、李世富、倪明君、周勉、王世汶、杭世珺、宋晓琴、监事汤志钢、崔燮钧、李曦及除兼任董事之外的高级管理人员唐益军承诺：本人作为环能德美的董事/监事/高级管理人员，对于本人在环能德美招股意向书中所作出的各种承诺，在实际执行过程中，除因不可抗力或因法律法规或政策变化等原因外，如本人违反或未能履行该等承诺，本人将采取以下约束措施：(1) 通过环能德美及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向社会公众投资者道歉。(2) 如相关承诺可以继续履行的，本人将继续履行；如相关承诺不能继续履行的，向环能德美及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护环能德美及其投资者的权益。环能德美会将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会并提供网络投票方式进行审议，本人及关联方回避表决，环能德美独立董事、监事将就补充或替代的承诺发表明确意见。(3) 如因本人违反或未履行承诺而获得收益的，所得收益将归环能德美所有；如因此给环能德美或投资者造成损</p>			
--	--	---	--	--	--

			失的，本人将根据有权部门或司法机关认定的环能德美或投资者的实际损失，依法对环能德美或投资者进行赔偿，赔偿金额以本人在环能德美上市至有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决期间本人从环能德美领取的全部薪酬为限。(4)自本人违反或未履行相关承诺之日起，停止在环能德美领取薪酬（或津贴），不得转让本人所持环能德美股份（如有），并冻结本人在环能德美利润分配方案中所享有的全部利润分配（如有），直到按上述要求采取相应的措施并实施完毕时为止。(5)其他根据届时规定可以采取的其他措施。”			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		43,741.94		本季度投入募集资金总额		392.18					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		37,904.05					
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											
磁分离水处理成套设备产业化项目	否	22,045	22,045	3,076.27	17,145.9	77.78%	2016年06月30日	1,526.52	4,975.15	是	否
营销网络建设项目	否	2,375.8	2,375.8	338.22	1,620.65	68.21%	2016年12月31			否	否

							日				
收购江苏华大离心机股份有限公司	否	19,137.5	19,137.5		19,137.5	100.00%		1,354.3	4,548.22	是	否
承诺投资项目小计	--	43,558.3	43,558.3	3,414.49	37,904.05	--	--	2,880.82	9,523.37	--	--
超募资金投向											
合计	--	43,558.3	43,558.3	3,414.49	37,904.05	--	--	2,880.82	9,523.37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受外部经济环境和公司业务布局调整等因素影响，磁分离水处理成套设备产业化项目和营销网络建设项目较原计划相比进度有所滞后。2016年3月30日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整首次公开发行股份募集资金投资项目实施进度的议案》，调整后，磁分离水处理成套设备产业化项目拟于2016年6月30日建成投产，营销网络建设项目计划完成日期为2016年12月31日。截至2016年6月30日，磁分离水处理成套设备产业化项目已完成项目建设，达到预定可使用状态。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	截止2016年9月30日，公司募投项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 2016年7月25日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整营销网络建设项目实施地点的议案》，由于公司业务布局调整，同意对营销网络建设项目的实施地点进行调整。详情请见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整营销网络建设项目实施地点的公告》。										
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 截止2015年4月30日，公司磁分离水处理成套设备产业化项目累计投入8,744.14万元；营销网络建设项目累计投入1,188.71万元。经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司以募集资金9,932.85万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换已经过众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字(2015)第3852号的鉴证报告。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、受未采购部分机加工设备等因素影响，截至2016年6月30日，磁分离水处理成套设备产业化项目节余募集资金4,762.91万元（含利息收入135万元）。经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，将上述节余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事就上述事项出										

	具了同意的独立意见。公司保荐机构出具核查意见，同意上述事项。详情请见公司 2016 年 7 月 25 日披露于巨潮资讯网的相关公告。2、根据深交所《创业板上市公司规范运作指引》，公司已将非公开发行募集资金节余资金及利息共 161.10 万元（小于募集资金承诺投资额的 1%），全部转出用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 9 月 30 日,尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止 2016 年 9 月 30 日，除本报告披露事项外，公司募集资金使用及披露不存在应披露但未披露的问题及其他情况。

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

- 1、公司第1期员工持股计划认购的“诺安金狮95号资产管理计划”已完成公司股票购买，累计买入公司股票914,120股，详情请见公司于2016年9月23日披露在巨潮资讯网的相关公告。
- 2、收购四通环境65%股权，截至本报告披露日，本次交易已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过，公司已根据中国证监会审核的相关要求对资产重组报告书进行了修订、补充和更新，尚需收到中国证监会的正式核准文件方可实施。详情请见公司分别于2016年3月31日、4月12日、5月16日、5月30日、7月25日、8月11日、9月22日披露在巨潮资讯网的相关公告。
- 3、收到北京市平谷区洵河东店出境断面水质改善应急治理工程政府与社会资本合作（PPP）项目成交通知书，并与北京市平谷区水务局就本项目签订了投资协议，详情请见公司分别于2016年8月11日、9月26日披露在巨潮资讯网的相关公告。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，在审议相关议案时董事会、独立董事和监事会尽职履责并发挥了应有的作用；同时经过公司股东大会审议通过后在规定时间内实施，中小股东的合法权益得到充分维护。

公司2015年度利润分配方案已实施完毕。第三季度，公司利润分配政策未发生变化，且未制定中期利润分配方案。

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

适用  不适用

### 六、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。

### 七、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情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川环能德美科技股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	182,234,061.00	305,925,917.18
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	40,652,317.41	68,931,994.67
应收账款	315,371,869.69	282,505,621.43
预付款项	22,316,411.29	21,089,366.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,110,181.76	11,937,304.78
买入返售金融资产		
存货	220,452,992.61	235,437,465.28
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	994,550.64	1,951,347.93
流动资产合计	807,132,384.40	927,779,018.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	26,400,000.00	26,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	293,304,543.57	217,599,831.03
在建工程	670,837.19	23,062,059.44
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	111,272,199.72	114,349,799.50
开发支出		
商誉	111,690,344.26	101,514,110.76
长期待摊费用	2,209,514.18	1,109,439.55
递延所得税资产	18,303,190.16	17,827,623.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	563,850,629.08	501,862,864.06
资产总计	1,370,983,013.48	1,429,641,882.28
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
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	28,090,306.31	52,484,143.91
应付账款	84,350,956.84	104,120,795.10
预收款项	80,917,769.60	50,017,278.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,598,479.48	25,151,090.02
应交税费	9,247,259.95	62,836,311.89



应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,566,720.57	13,067,887.30
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	232,771,492.75	317,677,507.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,807,049.75	30,713,114.81
递延所得税负债	6,925,169.57	7,497,291.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,732,219.32	38,210,405.95
负债合计	269,503,712.07	355,887,913.05
所有者权益：		
股本	176,621,269.00	176,621,269.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	640,713,653.59	640,713,653.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,613,078.12	8,555,245.80

盈余公积	25,264,726.18	25,264,726.18
一般风险准备		
未分配利润	247,788,835.33	221,861,964.20
归属于母公司所有者权益合计	1,101,001,562.22	1,073,016,858.77
少数股东权益	477,739.19	737,110.46
所有者权益合计	1,101,479,301.41	1,073,753,969.23
负债和所有者权益总计	1,370,983,013.48	1,429,641,882.28

法定代表人：倪明亮

主管会计工作负责人：宋晓琴

会计机构负责人：何才仲

## 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	69,724,703.38	222,871,337.27
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	8,150,000.00	21,215,150.48
应收账款	173,472,320.41	122,812,064.41
预付款项	15,414,524.45	9,225,076.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	177,630,637.99	168,362,630.54
存货	47,921,051.16	61,865,785.68
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	857,879.63	0.00
流动资产合计	493,171,117.02	606,352,044.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,400,000.00	26,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	493,205,028.99	484,205,028.99
投资性房地产		

固定资产	85,950,863.02	53,976,908.03
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	9,839,519.00	9,285,253.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	222,705.51	
递延所得税资产	6,564,497.55	7,005,507.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	622,182,614.07	580,872,697.81
资产总计	1,115,353,731.09	1,187,224,742.24
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,378,850.07	53,084,143.91
应付账款	36,190,499.65	29,301,712.19
预收款项	18,213,126.36	6,480,007.62
应付职工薪酬	1,491,656.54	5,475,125.07
应交税费	894,357.46	54,076,010.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,822,518.67	15,148,965.37
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	90,991,008.75	173,565,964.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,952,200.00	3,920,865.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,952,200.00	3,920,865.00
负债合计	94,943,208.75	177,486,829.17
所有者权益：		
股本	176,621,269.00	176,621,269.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	644,698,496.34	644,698,496.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,422,877.08	4,490,906.18
盈余公积	25,264,726.18	25,264,726.18
未分配利润	168,403,153.74	158,662,515.37
所有者权益合计	1,020,410,522.34	1,009,737,913.07
负债和所有者权益总计	1,115,353,731.09	1,187,224,742.24

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	88,048,118.02	42,207,238.17
其中：营业收入	88,048,118.02	42,207,238.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,796,329.19	38,233,781.18

其中：营业成本	47,212,153.22	17,962,805.34
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	1,087,042.29	447,611.19
销售费用	15,082,089.33	8,701,384.81
管理费用	17,305,940.07	7,452,737.16
财务费用	-411,255.50	-251,452.00
资产减值损失	520,359.78	3,920,694.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,251,788.83	3,973,456.99
加：营业外收入	4,525,807.04	3,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	157,870.65	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,619,725.22	3,876,456.99
减：所得税费用	1,648,128.79	52,365.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,971,596.43	3,824,091.80
归属于母公司所有者的净利润	9,962,572.55	3,961,635.26
少数股东损益	9,023.88	-137,543.46
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	9,971,596.43	3,824,091.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,962,572.55	3,961,635.26
归属于少数股东的综合收益总额	9,023.88	-137,543.46
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0564	0.0250
(二)稀释每股收益	0.0564	0.0250

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：倪明亮

主管会计工作负责人：宋晓琴

会计机构负责人：何才仲

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	46,864,122.06	31,757,684.09
减：营业成本	27,137,567.89	14,794,047.48

营业税金及附加	420,114.40	341,202.90
销售费用	7,885,733.96	4,677,298.87
管理费用	7,041,669.00	4,892,611.45
财务费用	-277,846.88	-255,519.49
资产减值损失	-3,869,709.82	4,128,264.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,526,593.51	3,179,778.64
加：营业外收入	2,704,555.17	3,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,131,148.68	3,082,778.64
减：所得税费用	1,075,116.81	-319,787.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,056,031.87	3,402,566.16
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	10,056,031.87	3,402,566.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	324,293,285.19	189,989,532.99
其中：营业收入	324,293,285.19	189,989,532.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,479,402.43	150,982,424.83
其中：营业成本	183,084,425.82	88,214,807.08
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	3,486,012.41	1,306,525.55
销售费用	38,948,486.22	24,583,279.64
管理费用	48,848,920.87	25,467,788.26
财务费用	-1,199,796.55	-905,635.20
资产减值损失	11,311,353.66	12,315,659.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		



其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,813,882.76	39,007,108.16
加：营业外收入	9,444,793.21	2,295,150.00
其中：非流动资产处置利得	7,840.98	
减：营业外支出	212,854.35	164,370.35
其中：非流动资产处置损失	292.50	64,368.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,045,821.62	41,137,887.81
减：所得税费用	5,191,194.86	2,810,961.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,854,626.76	38,326,926.22
归属于母公司所有者的净利润	43,588,998.03	39,288,234.28
少数股东损益	265,628.73	-961,308.06
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	43,854,626.76	38,326,926.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,588,998.03	39,288,234.28
归属于少数股东的综合收益总额	265,628.73	-961,308.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2468	0.2626
（二）稀释每股收益	0.2468	0.2626

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	174,709,949.35	111,493,539.10
减：营业成本	108,704,015.23	57,434,366.70
营业税金及附加	2,214,715.20	467,816.79
销售费用	18,290,408.53	13,323,260.93
管理费用	21,622,233.17	16,522,195.92
财务费用	-657,546.26	-882,914.74
资产减值损失	5,345,320.33	8,928,854.69
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）	1,575,000.00	16,500,000.00
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）	20,765,803.15	32,199,958.81
加：营业外收入	7,212,468.86	1,822,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	120,350.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,857,922.01	33,921,958.81

减：所得税费用	455,156.74	-1,475,660.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,402,765.27	35,397,619.41
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	27,402,765.27	35,397,619.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	310,216,311.29	160,977,882.39
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	4,527,146.06	
收到其他与经营活动有关的现金	33,479,418.91	23,766,581.24
经营活动现金流入小计	348,222,876.26	184,744,463.63
购买商品、接受劳务支付的现金	159,073,044.11	113,617,218.00
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	66,255,845.39	37,616,297.82
支付的各项税费	40,950,280.72	17,117,185.62
支付其他与经营活动有关的现金	71,070,531.34	44,018,707.58
经营活动现金流出小计	337,349,701.56	212,369,409.02
经营活动产生的现金流量净额	10,873,174.70	-27,624,945.39
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	35,300.98	46,029.13
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		
投资活动现金流入小计	35,300.98	46,029.13
购建固定资产、无形资产和其他	43,683,564.01	26,259,200.11

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		4,637,500.00
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	57,232,222.82	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	100,915,786.83	30,896,700.11
投资活动产生的现金流量净额	-100,880,485.85	-30,850,670.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		273,780,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,084,000.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	285,864,000.00
偿还债务支付的现金	21,300,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,357,581.83	24,646,659.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	525,000.00	5,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,188,500.00	27,883,075.45
筹资活动现金流出小计	41,846,081.83	82,529,734.77
筹资活动产生的现金流量净额	-31,846,081.83	203,334,265.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	139,333.64	
五、现金及现金等价物净增加额	-121,714,059.34	144,858,648.86
加：期初现金及现金等价物余额	301,953,889.18	69,732,569.95
六、期末现金及现金等价物余额	180,239,829.84	214,591,218.81

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	149,186,059.16	110,179,040.69

收到的税费返还	4,507,911.95	
收到其他与经营活动有关的现金	55,416,493.66	58,608,212.64
经营活动现金流入小计	209,110,464.77	168,787,253.33
购买商品、接受劳务支付的现金	108,235,508.30	86,316,515.67
支付给职工以及为职工支付的现金	19,334,760.21	16,542,637.23
支付的各项税费	19,347,607.08	6,117,866.70
支付其他与经营活动有关的现金	81,041,085.03	141,773,410.36
经营活动现金流出小计	227,958,960.62	250,750,429.96
经营活动产生的现金流量净额	-18,848,495.85	-81,963,176.63
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	1,575,000.00	16,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		1,194,184.79
投资活动现金流入小计	1,575,000.00	17,694,184.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,617,556.07	2,926,737.70
投资支付的现金		4,637,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	57,575,248.67	
支付其他与投资活动有关的现金	32,300,736.47	1,194,184.79
投资活动现金流出小计	102,493,541.21	8,758,422.49
投资活动产生的现金流量净额	-100,918,541.21	8,935,762.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		273,780,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,084,000.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	285,864,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,810,060.23	19,146,659.32

支付其他与筹资活动有关的现金	2,188,500.00	27,883,075.45
筹资活动现金流出小计	39,998,560.23	77,029,734.77
筹资活动产生的现金流量净额	-29,998,560.23	208,834,265.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-149,765,597.29	135,806,850.90
加：期初现金及现金等价物余额	218,899,309.27	53,825,918.83
六、期末现金及现金等价物余额	69,133,711.98	189,632,769.73

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。