



成都天翔环境股份有限公司

2016 年年度报告

2017 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。

公司负责人邓亲华、主管会计工作负责人娄雨雷及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，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。

关于风险因素详情见本报告第四届“经营情况讨论与分析”之九“公司未来发展的展望”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 435,399,190 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 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 0 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	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	19
第五节 重要事项	37
第六节 股份变动及股东情况	60
第七节 优先股相关情况	71
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	72
第九节 公司治理	81
第十节 公司债券相关情况	87
第十一节 财务报告	90
第十二节 备查文件目录	208

释义

释义项	指	释义内容
天翔环境、公司、本公司	指	成都天翔环境股份有限公司
公司章程	指	成都天翔环境股份有限公司公司章程
在手订单	指	未来需履行，处于正常状态的销售合同（包括未开始履行的销售合同以及正在履行但尚未履行完毕的销售合同）
安德里茨股份、Andritz AG	指	奥地利安德里茨股份有限公司，一家在维也纳证券交易所上市的股份公司
安德里茨水电、Andritz Hydro GmbH	指	奥地利安德里茨水电有限公司，系安德里茨股份的全资子公司，世界最大的水电设备供应商
安德里茨（中国）	指	系安德里茨股份在中国设立的控股子公司
Censtrisys Corpoation 、圣骑士、美国圣骑士、圣骑士公司	指	美国 Censtrisys（圣骑士）离心机公司
圣骑士房地产公司	指	Centrealestate Inc.
成都圣骑士	指	成都圣骑士环保科技有限公司
天圣环保	指	天圣环保工程（成都）有限公司
天保节能	指	成都天保节能工程有限公司
天保汇同	指	四川天保汇同环境科技有限公司
中欧环保	指	四川中欧环保科技有限公司
成都汇凯	指	成都汇凯水处理有限公司
天保国际	指	天保重装国际贸易投资有限公司
天保环境	指	成都天保环境装备制造有限公司
Bilfinger SE、贝尔芬格集团	指	Bilfinger Water Technologies GmbH 的原股东，德国上市公司，公司注册地位于德国曼海姆，于曼海姆下级法院(Amtsgericht)商业注册处成立，注册编号为 HRB 710296。
AS 公司	指	Aqseptence Group GmbH ， 公司 由 Bilfinger Water Technologies GmbH（贝尔芬格水处理技术有限公司）更名而来
中德天翔	指	成都中德天翔投资有限公司
天翔水务	指	简阳市天翔水务有限公司
ALBA Group plc & Co. KG、欧绿堡集团	指	德国欧绿堡集团
ALBA International Holding GmbH	指	欧绿堡国际
礼瀚投资-青云 2 号私募基金	指	公司与杭州礼瀚投资管理有限公司以及招商银行股份有限公司杭州

		支行设立的私募基金
天盛华翔	指	成都天盛华翔环保科技有限公司
葛博投资	指	成都天翔葛博投资有限公司
元	指	人民币元
分离机械	指	将混合物中不同物理、化学等属性的物质，根据其颗粒大小、相、密度、溶解性、沸点等表现出的不同特点而将物质分开的机械设备
卧螺离心机	指	卧式螺旋沉降离心机的简称，它是一种连续操作、高效的卧式螺旋卸料的沉降离心分离机械设备
水轮发电机组	指	水轮发电机组是利用水流推动进行发电的发电设备，主要由水轮机、发电机两部分构成
部套	指	大型成套机械设备的有关部件
浓缩机	指	浓缩机主要用于对物料的浓缩，降低对污泥处理的后续成本
PPP 模式	指	PPP 模式即 Public-Private-Partnership 的字母缩写，是政府和社会资本合作模式，指政府与社会资本之间，为了合作建设城市基础设施项目，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果
BOT 模式	指	BOT (Build-Operate-Transfer) 即建设—经营—转让，是指政府通过契约授予私营企业（包括外国企业）以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府
国投商业	指	深圳国投商业保理有限公司
国投供应链	指	深圳国投供应链管理有限公司
北京嘉博文	指	北京嘉博文生物科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天翔环境	股票代码	300362
公司的中文名称	成都天翔环境股份有限公司		
公司的中文简称	天翔环境		
公司的外文名称（如有）	CHENGDU TECHCENT ENVIRONMENT CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TXHJ		
公司的法定代表人	邓亲华		
注册地址	成都市青白江区大同镇大同路 188 号		
注册地址的邮政编码	610300		
办公地址	成都市青白江区大同镇大同路 188 号		
办公地址的邮政编码	610300		
公司国际互联网网址	http://www.techcent.cn		
电子信箱	tbzz@techcent.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王培勇	邓梦诗
联系地址	成都市青白江区大同镇大同路 188 号	成都市青白江区大同镇大同路 188 号
电话	028-83623182、83625802	028-83623182、83625802
传真	028-83623182	028-83623182
电子信箱	wangpeiyong@techcent.cn	dengmengshi@techcent.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	庄瑞兰、黄志芬

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
东北证券股份有限公司	北京市西城区锦什坊街 28 号 恒奥中心 D 座	王浩、张峰	2014 年 1 月 21 日至 2018 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

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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,073,868,560.66	493,790,412.28	117.47%	399,324,015.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,594,103.98	47,399,165.41	167.08%	33,271,264.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	110,294,706.04	43,769,021.30	151.99%	31,237,129.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,352,972.81	-27,846,293.96	-226.96%	-68,468,922.61
基本每股收益（元/股）	0.3035	0.4614	-34.22%	0.3308
稀释每股收益（元/股）	0.3033	0.4614	-34.27%	0.3308
加权平均净资产收益率	7.37%	7.47%	-0.10%	5.68%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	4,238,365,053.26	3,847,758,010.95	10.15%	1,586,870,304.45
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,738,212,408.02	1,625,223,525.86	6.95%	613,802,619.19

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	145,709,852.62	171,027,331.48	243,760,247.44	513,371,129.12
归属于上市公司股东的净利润	2,535,034.57	18,550,487.19	37,934,065.85	67,574,516.37

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,188,006.21	14,420,117.52	36,281,557.71	57,405,024.60
经营活动产生的现金流量净额	-78,415,422.35	-51,645,132.13	-31,404,166.78	196,817,694.07

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,584,156.28	6,749.50	-14,088.86	本期处置固定资产收益
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）	8,448,836.73	3,833,114.52	2,323,169.22	收到的市级金融业发展专项资金等跟当期收益有关的政府补贴收入，及由递延收益分摊转入的政府补贴收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,319,066.23			收到成都中德天翔投资有限公司资金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,461.49			本期收到成都农商银行的股利分配收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,043.87	207,385.90	-121,294.86	其他零星收益
减：所得税影响额	3,703,695.25	368,958.29	152,027.44	

少数股东权益影响额（税后）	419,471.41	48,147.52	1,623.64	
合计	16,299,397.94	3,630,144.11	2,034,134.42	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司在环保产业发展的有利的环境下，努力开拓市场，转变业务模式，公司充分发挥公司在先进装备制造优势，紧紧围绕环保产业这个中心，实现了国际化、环保工程建设与综合服务与高端装备制造三大布局。公司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的有利环境下，利用公司国际化整合优势，2014年公司成功收购了拥有污泥热水解、消化、磷资源回收等全球专利技术的德国CNP公司（拥有污泥消化除磷全球专利技术）45%股权，2015年非公开发行股票收购美国圣骑士公司（北美领先的污水污泥处置设备与服务的提供商），成立环保监测公司天保汇同，成立环境工程公司中欧环科等，2016年开始启动重大资产重组AS公司，在环保领域逐渐形成了环保设备及工程、市政水务、油气田环保、环境治理综合服务、环保监测服务等环保业务板块。

目前公司主要业务为国内外的环保项目投资、建设、运营、环境综合治理、高端环保装备的研发与制造、环保技术与工艺研发等领域；主要服务行业为：市政及工业污水处理、乡镇污水处理，油气田环保、水生态环境综合治理，环保监测、土壤修复、餐厨垃圾及有机废弃物处理等；商业模式为：专业提供环保系统解决方案、研发设计、系统集成、工程总承包、PPP、运维及环保设备生产制造和环境治理等综合服务。

（一）公司的主要产品及其用途

1、环保技术与装备

（1）固液分离环保装备

公司控股公司天圣环保、美国圣骑士公司设计与提供离心机系统、离心机液压反向传动设备、市政和工业污泥增厚和脱水的辅助设备，产品和服务广泛应用于市政、石油石化、矿山、电力等领域的污水污泥处理处置。在“2016年（第十届）环境产业创新创业论坛”天圣环保荣获“中国最具价值环保设备品牌”称号。

（2）环保设备清淤工艺

该工艺是集清淤、脱水、污泥处理为一体的先进工艺。这种工艺及设备以其占地小，操作简单，自动化程度高，移动方便，脱水效果好等特点，被广泛应用于河道、湖泊清淤及泥浆类脱水等。在重庆最大湿地公园彩云湖综合治理工程中底泥清淤项目中成功应用，后续将结合城市黑臭水体、水源地保护、河流域综合治理，环保监测等业务领域拓展项目应用空间，增强公司盈利能力。

（3）Airprex污泥除磷技术工艺

通过特定工艺从污泥处理过程中的回收高效磷肥，同时减少絮凝剂消耗，改善污泥脱水性能，降低最终污泥处置费用，减少污水处理磷负荷，缓解水体富营养化问题，应用于污泥消化及污泥脱水，磷去除、回收项目。CNP公司的Airprex工艺，除在德国市场外，在爱尔兰和新加坡项目取得突破，得到了业主的高度认可。2017年，CNP公司有望在美国、巴拿马和波兰多个地区落地项目。

（4）污泥“零能耗”处理工艺

采用“热水解+中温厌氧消化+甲烷气体热电联产+带式中温干化”的技术工艺，实现污泥处理厂能源自给，即“零能耗”，主要应用于市政污水污泥处置过程的能耗控制。美国圣骑士公司承担的位于美国威斯康辛州基诺沙污水处理厂世界首个ENGREG“零能耗”污泥处理项目2016年3月1日投产运行。该项目采用污泥浓缩，污泥热水解，厌氧消化，污泥脱水，污泥干化和热电联产技术，实现污泥处理的减量化，无害化，资源化，目前该项目热电联产装置可满足污泥处理流程的全部电力供应，并向污水处理厂其他处理过程提供富余电力，实现污泥处理零能耗的目标。

（5）餐厨垃圾处理设备及工艺

餐厨废弃物处理技术工艺“好氧+厌氧”，有效解决了好氧发酵液相有机质浪费、厌氧发酵沼渣处理等问题，达到固相液相全利用、物质能量全回收，排放更少更达标。主要设备包括，受料分选设备、刮板输送机及压榨机等预处理设备，湿热处

理及油水分离设备、生化机设备、厌氧发酵设备等；主要应用于城镇餐厨废弃物处理，农村畜禽粪便无害化处理及资源利用、土壤改良与修复等领域。

2、油田环保

在油田环保方面，公司通过整合及自主研发创新，已拥有含油污泥的热水洗处理工艺、含油固废干化+氧化+热解处理工艺、压裂返排液的处理回用工艺、地层采出水的脱盐外排工艺和含油废水的综合处理工艺等多种处理工艺和技术。

(1) 含油污泥处理技术及解决方案

含油污泥按照《国家危险废物名录》属于HW08危险废弃物，公司拥有含油污泥的热水洗处理工艺，通过逐级清洗、逐级收油，在加热的基础上增加了气浮和超声处理装置，能够适用国内绝大多数油田，处理后固相含油满足国际和地方标准。

(2) 含油固废干化+氧化+热解处理工艺，低温干化、高温热解和氧化技术能最大限度回收油、不凝气等资源，且排放干渣、尾气均达标。适用于油基泥浆、罐底泥、老化油泥等油田难处理含油固废。

(3) 压裂返排液的处理回用工艺，高效石墨烯过滤过程较传统工艺有突破性进展，处理后出水能够实现回用、回注或外排等多种要求，公司采用的含油废水（含压裂返排液）处理工艺与其他含油废水处理工艺不同的地方在于高效石墨烯过滤装置。该装置不仅占地面积小，经济性好，同时高效自清洗石墨烯油水分离过滤器利用石墨烯再垂直和水平面上的不同亲水、亲油特性可以有效对油、水进行分离。其有效过滤精度为10微米，出水水质及水通量稳定，占地面积比传统过滤占地的1/5还少，运行过程可以实现无人化。

(4) 地层采出水的脱盐外排工艺，特种分离电驱动膜可增强脱盐效果，脱盐率达99.9%，冷源蒸发制备结晶盐工艺段的运行成本是传统蒸发器的1/2~1/3，广泛应用于天然气、页岩气开采过程中地层采出水脱盐处理。

(5) 含油废水的综合处理工艺，采用超声催化+光催化氧化+RO可变量分离设备，可根据来水自动控制工艺参数，实现油气田废水回用、回注及外排水等标准要求。

3、市政水务

提供给水处理、废污水处理全生产过程的水系统服务，产品包括：废污水处理、废水零排放等，主要业务模式为EP、EPC、PPP。为市政提供：市政及工业园区污水污泥处理及给水，城市黑臭水体整治、生态修复，流域治理等服务，为乡镇提供乡镇污水处理综合解决方案。

4、环保监测服务

主要产品包括环境监测及管理软件开发、工业过程监测系统集成，水质在线监测分析仪，水质在线自动采样器，空气质量监测分析仪，烟气在线监测系统数据采集传输仪，污染源排放工程（工况）监控系统，恶臭气体（VOCs）净化设备。经营模式，立足于环境监测业务，建设环境监测示范点，借助于上市公司平台和资源，创新环境监测社会化服务新模式，推行环境监测PPP模式，为区域环境保护提供环境污染监测和运维的系统解决方案。

5、水电设备

公司具备成套水轮发电机组的生产制造能力，水电设备业务员公司主要为国内外水电知名公司配套，如奥地利安德里茨水电、哈尔滨电气集团哈尔滨电机厂有限责任公司、中国大唐发电集团，通过与安德里茨水电战略合作协议的签署，已成为后者在全球范围最重要的生产基地之一。主要为安德里茨水电国内外项目配套水轮机大型结构件，如导水机构装配（含顶盖、底环、活动导叶、控制环及导水小件）和水轮发电机大型结构件。

6、其他设备

公司利用拥有的焊接、热处理、机械加工、电气、监测、包装为一体的综合先进制造能力，在传统电力、化工等行业投资进度放缓，新建项目少，项目停建、延期普遍，公司为中隧股份等其他优质客户提供设备加工服务，为公司生产制造的有益补充，公司将结合各业务板块订单及生产安排承接优质其他设备订单合理匹配业务发展要求。

(二) 本年度业绩驱动因素

本年度公司经营业绩增长的主要原因是：

报告期内，公司坚定推动环保战略转型和布局，继续优化环保业务，通过技术创新、工艺装备技术整合，加强油气田压裂返排液、油污泥等环保处理项目的实施落地，油气田环保业务实现快速增长；在有机废弃物环保工程方面加强与北京嘉博文生物科技有限公司的全面合作，在餐厨垃圾有机废弃物资源化处理、土壤修复业务领域取得突破；另外公司通过海外并购利用AS公司技术、品牌在水务处理工程板块获得简阳市水务局38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目并开始实施，公司充分利用公司本身的技术研发和装备制造实力和优势，促进技术产品的落地和国内外技术、市场的协同发展，致使公司业绩继

续保持稳步增长，报告期内，公司实现营业收入1,073,868,560.66元，较去年同期增长117.47%。

（三）公司所处行业发展

公司主要业务是环保行业中的市政及工业污水污泥处理、乡镇污水处理，油气田环保油污泥及压裂返排液处理、水生态环境综合治理，环保监测、土壤修复、餐厨垃圾及有机废弃物处理等环保业务。近年来，国家出台《关于加快生态文明建设的意见》对生态文明建设作出顶层设计和总体部署，贯穿“绿水青山就是金山银山”理念；2016年11月，国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》，提出了12项约束性指标，包括地表水水质达到或好于Ⅲ类水体比例，地表水水质劣Ⅴ类水体比例，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率，以及化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物污染物排放总量等，在宏观经济乏力和污染较为严重的背景下，环境产业作为既有投资属性、又兼具民生效应的行业，必将迎来发展的黄金期。

1、国家政策大力支持水处理行业发展

近年来针对日益严峻的环境问题，国家在法律法规、宏观规划及产业政策层面，如《环境法》、《水污染防治计划》（又称：“水十条”）、《土壤污染防治行动计划》（又称：“土十条”）、《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》等，明确了对水处理行业鼓励和支持的态度。2014年4月，第十二届全国人大常委会第八次会议审议通过了修正后的《环保法》，新环保法进一步建立并完善了环境监测制度，完善跨行政区污染防治制度。重点污染物排放将总量控制、提高服务水平推动农村治理等相关制度。

2014年11月，国务院颁布了《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发【2014】60号），明确将积极推动社会资本参与市政基础设施建设运营，建立健全PPP模式，鼓励社会资本投资污水污泥处理处置市政基础设施项目。

我国环保产业起步较晚，相比巨大的市场需求，行业目前仍处于行业发展的成长初期，环境处理能力远落后于污染物排放量。根据国家统计局公布数据，2014年我国环境污染治理投资总额为9575.5亿元，环保投入占GDP的比重为1.51%，低于环保投入占到GDP的3%以上环境质量才会得到改善的经验值。2015年4月，国务院印发“水十条”，明确提出要加快城镇污水处理设施建设与改造，现有城镇污水处理设施要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域），城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准；城镇污水处理：到2020年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，城市和县城污水处理率分别达到95%和85%左右；城市黑臭水体：2017年底前，直辖市、省会城市、计划单列市建成区基本消除黑臭水体，其他地级城市实现河面无大面积漂浮物、河岸无垃圾、无违法排污口；到2020年，地级及以上城市建成区黑臭水体比例均控制在10%以内，其他城市力争大幅度消除重度黑臭水体。

我国污水污泥行业投资规模和市场需求将快速增长，为相关企业带来重大发展机遇与前景。同时，PPP模式的推广为污水污泥处理处置行业打开了新的发展空间。PPP模式将有助于引入社会资本和专业环保力量，缓解业主资金压力，促进环保产业发展的共赢局面，实现产业深度整合，推动行业进入新的发展阶段。

2、油田环保市场规模快速增大

长期以来，由于一味重视经济增长的开发模式，在石油钻井及压裂作业过程中将泥浆、压裂返排液产生的不易处理的废弃污染物处理处置不到位，环保形势严峻。2015年1月1日，新环保法正式实施，对油田钻井这类严重污染作业的治理工作高度重视。地方政府也相继出台一系列管理规定油田环保条例或管理办法，并严格要求，不执行将被限制开采。目前国内油田环保市尚处于起步阶段，竞争格局也未形成，相对于全球油田环保市场约40亿美元的规模，10%左右的年均增速，国内油田环保市场的开拓潜力巨大。公司目前通过整合研发已拥有多种含油泥浆污染和压裂返排液污染处理工艺和技术，为公司后续的业务拓展提供了有力支撑。

3、“走出去、引进来”是我国环保产业快速发展的重要途径

2015年3月28日，国家发改委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》（又称为“一带一路”行动），鼓励资本和产能向海外输出，积极参与全球制造业资源的重新配置，并通过“走出去”战略引进海外先进技术和理念，获取广阔的国内外市场。我国环保企业“走出去”，引进国外先进技术与管理经验，获取广阔的国内外市场是我国环保产业快速发展的重要途径。

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
无形资产	比上年同期增长 42.31%，主要是因简阳天翔水务 PPP 项目所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
天保重装国际贸易投资有限公司	新设	15,907,483.09	香港	贸易	管理层关键岗位由母公司委派人员担任来控制资产的安全性	137,793.31	0.89%	否
Centrisys Capital, Inc.	收购	836,606,740.27	美国	生产型	管理层关键岗位由母公司委派人员担任来控制资产的安全性	35,611,575.83	46.86%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司在发展中不断积累和形成自己的核心竞争力，在竞争中不断打造和强化核心竞争力，使得公司能够在行业内处于领先地位，公司核心竞争力主要体现在：

1、国际化整合优势

自2009年以来，公司陆续布局海外市场，先后与全球最大的水电设备承包商——奥地利Andritz(安德里茨)、美国Centrisys(圣骑士)合作进行生产；公司全资子公司天保国际于2014年收购核心业务为Airprex污泥除磷技术和污泥厌氧消化的技术服务和设计CNP45%股权，2015年公司收购全球著名的污水、污泥处理高端工艺及设备制造商美国圣骑士公司80%股权，2016年公司收购德国BWT贝尔芬格水处理技术有限公司100%股权；国际化并购整合是公司全面实施向环保领域转型发展战略的重要一步，并购的完成将有利于布局整合环保装备及工艺产业链，以及学习国际先进的水务环保技术、高端环保装备制造、管理经验和获得广阔的海内外市场及协同效应，进一步推进公司国际化发展战略。

2、业务整合优势

公司通过自身发展与外部收购，在环保领域逐渐形成了环保设备及工程、油田环保、环保检测服务、PPP业务四大业务板块，逐渐形成了环境综合治理的业务模式。报告期内，公司积极落实德国AS公司收购，实现在技术、财务、人力等多方

面的协调、整合，新的污水污泥技术引进将有助于公司在环境治理业务方面的拓展。公司通过多年的项目实施储备了专业化的技术人才，积累了丰富的行业经验，并通过收购、合作、参股等多种形式引进新产业链相关的专业人员和先进技术，使得公司在多领域业务整合方面具有系统化的方案设计和实施能力，能满足政府、工业企业、工业园区等客户跨领域业务打包整合的需求。公司提供系统化的解决方案，实现总体方案规划与各项目独立实施的有机结合。

3、技术优势

技术创新是公司发展的重要一环。公司专注于开展环保行业及高端制造业前沿技术研发、技术引进整合及引用，并设有专门的研究发展中心和技術管理部。截止2016年12月31日，公司及其下属子公司共拥有专利证书82项，其中实用新型专利67项，发明专利14项，外观专利1项。通过不断开发、创新及技术整合，现拥有市政及工业污水处理处置、污泥脱水、浓缩、预处理、除砂、干化等核心产品，“Airprex”污泥除磷技术、污泥零能耗处理工艺、基于互联网+的乡镇污水处理综合解决方案、ENVREG环境综合治理解决方案、含油污泥的热水洗处理工艺、含油固废干化+氧化+热解处理工艺、压裂返排液的处理回用工艺、地层采出水的脱盐外排工艺和含油废水的综合处理工艺等多种处理工艺和技术等一系列具有国内外先进水平的污水污泥处理环保处置设备及处理工艺。

4、管理模式优势

企业的竞争是人才的竞争，公司通过持续外部引进与内部培养相结合的方式组建了一支强大的管理团队，以适应公司业务快速增长的需要。公司通过不断完善、优化形成高效的用人机制，特别是强化激励机制来吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科技人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。同时，公司根据发展战略，确定薪酬与激励水平，实施公司股权激励计划，以吸引更多的优秀人才，不断增强企业的核心竞争优势。管理模式创新将为公司持续输送高质量的人才管理团队，为公司更大更强的发展提供不断支撑。

5、品牌优势

公司自2001年成立以来一直致力于国内污水污泥浓缩技术的开拓和创新，具有十多年的专业技术与项目建设服务经验。凭借高效的管理团队、研发团队实现有效的成果转化，以及完善的售后服务体系等，公司在市政及部分工业领域公司污水污泥浓缩脱水技术已树立了良好的品牌优势和企业形象。未来，公司将凭借企业国际品牌整合和先进技术引进，以及良好的国家环保战略政策支持，积极布局国内市场并逐步实现企业品牌走出去的发展战略。

6、商业模式优势

2014年起，国家发改委、财政部、环保部等多部委相继发布PPP相关规范性文件，市场迎来了环保投资的黄金时期。公司紧跟政策指引在PPP模式上积极落实合作，并于2016年中标简阳市水务局38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目，该项目是2016年四川省投资总额和规模最大的一个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目，在全国范围内具有较强的示范性。PPP模式的不断深化推广也将不断推动公司污水污泥处理技术进入新的领域，将大大提升公司的市场占有率，也为公司未来的业务拓展奠定了坚实基础。

7、人才和管理团队优势

公司高度重视人才建设，不断完善人才激励和绩效考核体系，从而激发员工工作热情，同时，公司通过外部引进。内部培养相结合的方式为公司提供了一支强有力的人才队伍，以适应公司业务迅速增长的需求。

报告期内公司没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产产生不利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影响情况。

(1) 土地使用权

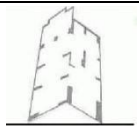
截止报告期末，公司拥有的土地的使用权具体情况如下：

序号	权证编号	使用权面积(平方米)	取得方式	用途	终止日期	是否抵押
1	川(2016)青白江区不动产权第0000943号、川(2016)青白江区不动产权第0000944号、川(2016)青白江区不动产权第0000945号、川(2016)青白江区不动产权第0000946	47,063.00	出让	工业用地	2056-11-6	否



号						
2	川（2016）青白江区不动产权第0000965号、川（2016）青白江区不动产权第0000966号、川（2016）青白江区不动产权第0000949号	22,379.00	出让	工业用地	2055-3-25	是
3	川（2016）青白江区不动产权第0001061号、川（2016）青白江区不动产权第0000961号、川（2016）青白江区不动产权第0000962号	24,288.00	出让	工业用地	2055-3-25	是
4	青国用（2008）第09965号	51,860.63	出让	工业用地	2058-12-19	是
5	青国用（2010）第03533号	7,446.47	出让	工业用地	2060-3-17	是
6	川（2016）青白江区不动产权第0001074号	87,241.73	出让	工业用地	2060-3-17	否

（2）商标

截至报告期末，公司拥有注册商标的具体情况如下：

序号	商标名称	注册证号	核定使用商品	有效期限
1		第1597788号	第7类：硫酸设备，纯碱设备，化妆品生产设备，石油化工设备，化肥设备，装卸设备，搅拌机（建筑），碱洗塔，酿造机器，搅拌机（和面）	2011-7-7至2021-7-6
2	天保	第5273239号	第7类：纯碱设备；电站用锅炉及其辅助设备；石油化工设备；水力动力设备	2009-7-21至2019-7-20

截至报告期末，公司子公司—天圣环保拥有的商标

序号	商标名称	注册证号	核定使用商品	有效期限
1		第7223392号	第7类：石油开采、石油精炼工业用机器设备；石油化工设备；气体分离机械设备；离心机；离心泵；分离器；去油脂装置（机器）；汽油分离器；水分离器；蒸汽或油分离器	2010-9-14至2020-9-13
2		第7509768号	第7类：离心机；离心泵；分离器；去油脂装置（机器）；水分离器；石油开采、石油精炼工业用机器设备；石油化工设备；气体分离机械设备；汽油分离器	2010-10-28至2020-10-27

（3）专利

截至本报告期末，本公司及子公司拥有已经获得14项发明专利（专利期限为20年，自申请日起算），67项实用新型专利（专利期限为10年，自申请日起算），1项外观专利（专利期限为10年，自申请日起算），具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	申请日期	申请人	专利类型
1	转鼓制作方法	ZL200610022587.1	2006-12-22	天翔环境	发明

2	煅烧炉炉体制作工艺	ZL200910216763.9	2009-12-14	天翔环境	发明
3	转鼓真空过滤机的挡液装置	ZL201010550926.X	2010-11-19	天翔环境	发明
4	活塞推料式离心机转鼓组合结构	ZL201010551053.4	2010-11-19	天翔环境	发明
5	一种返碱螺旋管成型方法	ZL201110001203.9	2011-01-06	天翔环境	发明
6	轴承水压端面静压密封结构	ZL201110200179.1	2011-7-18	天翔环境	发明
7	浮动密封结构	ZL201110022955.3	2011-1-21	天圣环保	发明
8	粉状无机混合物的脱水系统及其脱水方法	ZL201310097228.2	2013-3-25	天翔环境	发明
9	一种螺旋推料器及其应用的卧螺离心机	ZL201210268812.5	2012-7-31	天圣环保	发明
10	用于卧螺离心机罩壳与转鼓之间的迷宫式密封结构	ZL201210268648.9	2012-7-31	天圣环保	发明
11	一种卧螺离心机的自动润滑系统	ZL201210271322.0	2012-7-31	天圣环保	发明
12	可返碱的蒸汽煅烧炉	ZL201310097264.9	2013-3-25	天翔环境	发明
13	带压蒸汽煅烧炉	ZL201310097082.1	2013-3-25	天翔环境	发明
14	列管式粉粒体换热器	ZL 201310179955.3	2013.5.15	天翔环境	发明
15	制碱用真空转鼓过滤机洗水装置	ZL200520035167.8	2005-08-17	天翔环境	实用新型
16	一种制碱用真空转鼓过滤机分配阀	ZL200520035165.9	2005-08-17	天翔环境	实用新型
17	制碱用真空转鼓过滤机分配阀	ZL200520035166.3	2005-08-17	天翔环境	实用新型
18	卧式三级活塞推料离心机	ZL200620036517.7	2006-12-04	天翔环境	实用新型
19	液压自平衡传输密封装置	ZL200620036518.1	2006-12-04	天翔环境	实用新型
20	加料分布器	ZL200620036519.6	2006-12-04	天翔环境	实用新型
21	压力锁紧螺母	ZL200620036520.9	2006-12-04	天翔环境	实用新型
22	桨叶式加热器	ZL200620036911.0	2006-12-29	天翔环境	实用新型
23	桨叶式凉碱机	ZL200620036910.6	2006-12-29	天翔环境	实用新型
24	转鼓真空过滤机分配头三重密封装置	ZL200920243727.7	2009-12-04	天翔环境	实用新型
25	煅烧炉滚圈座与滚圈配合的双锥面固定结构	ZL200920243726.2	2009-12-04	天翔环境	实用新型
26	活塞推料离心机的新型轴承润滑结构	ZL200920243728.1	2009-12-04	天翔环境	实用新型
27	真空转鼓过滤机外置式搅拌装置	ZL200920243725.8	2009-12-04	天翔环境	实用新型
28	煅烧炉炉头组合式密封装置	ZL200920243724.3	2009-12-04	天翔环境	实用新型
29	一种水合机转鼓整体加工装置	ZL200920243729.6	2009-12-04	天翔环境	实用新型
30	一种活塞推料离心机液压推料装置	ZL200920243966.2	2009-12-14	天翔环境	实用新型
31	活塞推料式离心机转鼓组合方式的改进	ZL201020616283.X	2010-11-19	天翔环境	实用新型
32	进料螺旋装置	ZL201020616302.9	2010-11-19	天翔环境	实用新型
33	新型返碱螺旋管	ZL201020615031.5	2010-11-19	天翔环境	实用新型
34	煅烧炉炉头密封压紧装置	ZL201020615133.7	2010-11-19	天翔环境	实用新型
35	水合机抄板	ZL201020616498.1	2010-11-19	天翔环境	实用新型
36	转鼓真空过滤机的新型挡液装置	ZL201020615096.X	2010-11-19	天翔环境	实用新型
37	真空转鼓过滤机的压辊装置	ZL201020616856.9	2010-11-19	天翔环境	实用新型
38	活塞推料离心机门盖	ZL201020681904.2	2010-12-27	天翔环境	实用新型
39	用于活塞推料离心机的柱锥转鼓	ZL201020680526.6	2010-12-27	天翔环境	实用新型
40	轴承水压端面静压密封结构	ZL201120252380.X	2011-7-18	天翔环境	实用新型

41	水合机转鼓车加工工装	ZL201220378385.1	2012-7-31	天翔环境	实用新型
42	复合型过滤网	ZL201220375041.5	2012-7-31	天翔环境	实用新型
43	整体式布料器端盖	ZL201220376719.1	2012-7-31	天翔环境	实用新型
44	过滤机转鼓用钢丝缠绕装置	ZL201220376472.3	2012-7-31	天翔环境	实用新型
45	带压蒸汽煅烧炉	ZL201320138767.1	2013-3-25	天翔环境	实用新型
46	可反碱的蒸汽煅烧炉	ZL201320138271.4	2013-3-25	天翔环境	实用新型
47	列管式粉粒体换热器	ZL201320265173.7	2013-5-15	天翔环境	实用新型
48	一种用于卧式螺旋沉降离心机上的液压差速器	ZL200920243722.4	2009-12-04	天圣环保	实用新型
49	卧螺离心机轴承的新型密封结构	ZL200920243965.8	2009-12-14	天圣环保	实用新型
50	一种废液处理装置	ZL200920243723.9	2009-12-04	天圣环保	实用新型
51	大锥角锥段转鼓工装	ZL201120003171.1	2011-1-7	天圣环保	实用新型
52	离心机的直段转鼓浇铸工装	ZL201120002832.9	2011-1-7	天圣环保	实用新型
53	卧螺离心机的大锥角锥段转鼓	ZL201120003158.6	2011-1-7	天圣环保	实用新型
54	应用可换式合金技术的卧螺离心机	ZL201120002978.3	2011-1-7	天圣环保	实用新型
55	新型浮动密封结构	ZL201120018518.X	2011-1-21	天圣环保	实用新型
56	离心机恒差转速控制系统	ZL201120511433.5	2011-12-09	天圣环保	实用新型
57	一种卧螺离心机的自动润滑系统	ZL201220375875.6	2012-7-31	天圣环保	实用新型
58	一种用于直段转鼓整体加工的工装	ZL201220375007.8	2012-7-31	天圣环保	实用新型
59	卧螺用自动油气润滑装置	ZL201220378235.0	2012-7-31	天圣环保	实用新型
60	用于卧螺离心机罩壳与转鼓之间的迷宫式密封结构	ZL201220375086.2	2012-7-31	天圣环保	实用新型
61	一种螺旋叶片成型工装	ZL201220378248.8	2012-7-31	天圣环保	实用新型
62	一种螺旋推料器及其应用的卧螺离心机	ZL201220375271.1	2012-7-31	天圣环保	实用新型
63	一种全液压驱动差速卧螺离心机	ZL201220375871.8	2012-7-31	天圣环保	实用新型
64	一种便于更换的卧螺离心机螺旋推料器布料结构	ZL 201220375021.8	2012-7-31	天圣环保	实用新型
65	一种螺旋推料器的反向叶片结构	ZL 201220375247.8	2012-7-31	天圣环保	实用新型
66	卧螺离心机螺旋叶片耐磨结构	ZL 201220375057.6	2012-7-31	天圣环保	实用新型
67	螺旋推料器	ZL 201220378190.7	2012-7-31	天圣环保	实用新型
68.	一种纯碱废泥分离装置	ZL 201220447092.4	2012-9-4	大化集团有限责任公司；大化集团大连化工股份有限公司；天圣环保工程（成都）有限公司	实用新型
69	用于大中型水轮发电机定子大齿压板内径切割的工装	ZL201320625209.8	2013-10-10	天翔环境	实用新型
70	用于灯泡贯流机导水机构的保护连杆	ZL 201320625184.1	2013-10-10	天翔环境	实用新型
71	用于水轮发电机组的工地免刮导轴瓦	ZL 201320624244.8	2013-10-10	天翔环境	实用新型
72	用于立式水轮发电机组机架的合缝结构	ZL 201320625130.5	2013-10-10	天翔环境	实用新型

73	水轮发电机旋转式挡风结构	ZL201420580799.1	2014-10-9	天翔环境	实用新型
74	水轮发电机组的导轴瓦支撑结构	ZL201420581207.8	2014-10-9	天翔环境	实用新型
75	发电机磁极吊装工具	ZL201520144918.3	2015.3.13	天翔环境	实用新型
76	水轮机尾水锥管的补气结构	ZL2015201448551	2015.3.13	天翔环境	实用新型
77	一种方便耐用的螺旋推料器	ZL2015201252048	2015.3.4	天翔环境、天圣环保	实用新型
78	一种浓缩机	ZL2015201276964	2015.3.4	天翔环境、天圣环保	实用新型
79	一种进料结构	ZL2015201259780	2015.3.4	天翔环境、天圣环保	实用新型
80	摩擦联轴与下拆式转轮应用于立式混流机的结构	ZL2015201449380	2015.3.13	天翔环境	实用新型
81	用于磁轭冲片的防锈处理方法	ZL201310470604.4	2013.10.10	天翔环境	实用新型
82	污泥浓缩机	ZL201530053237.1	2015.3.4	天翔环境	外观设计

(4) 特许经营权情况

公司目前持有压力容器的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，具体情况如下：

证书编号	制造范围		有效期至	审批机关
TS2251040-2017	级别	品种范围	2017年4月 27日	四川省质量技术监督局
	D1	第一类压力容器		
	D2	第二类低、中压力容器		

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，在市场激烈竞争的变化过程中，公司制定了“环保产业、国际化、高端制造”的核心战略。紧紧围绕环保产业，面向国际市场，吸纳环保行业高端技术，以环保设备及高端制造为基础，夯实环保产业，完善环保业务链，成为集设计咨询、设备制造、工程建设、运营服务、第三方监测及环保项目投融资为一体的环境综合服务商。公司紧紧围绕年初制定的经营计划且顺应环保行业发展趋势，全面推进各项工作开展，稳步实施公司环保战略的成功转型，提高公司经营业绩。报告期内，公司实现营业收入1,073,868,560.66元，较去年同期增长117.47%；实现归属于上市公司股东的净利润126,594,103.98元，较去年同期增长167.08%。公司主要经营情况回顾如下：

（一）、并购海外环保资产，打造综合环保平台

公司经过多年在“节能环保”和“清洁能源”领域的发展，目前已在环保行业形成了一定的市场影响力，并积累了一批国内外优质的客户资源。为实现公司在污水污泥处理处置领域的全面升级和跨越。公司于2015年启动了非公开发行股票事项。2015年11月份，公司非公开发行股票申请经中国证监会创业板发行审核委员会审核通过；2015年12月，公司收到了《关于核准公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2974号），2016年1月，公司完成了此次非公开发行股票，实际发行新股37,707,389股，募集资金总额为999,999,963.06元。2016年3月，美国圣骑士公司及圣骑士房地产股权已全部完成过户手续及工商变更登记。公司持有成都圣骑士环保科技有限公司（以下简称：“SPV1”）100%股权。SPV1持有Centrisys Capital, Inc.（以下简称：“SPV2”）100%股权，SPV2持有美国圣骑士公司80%股权及圣骑士房地产100%股权。

成功收购美国圣骑士公司之后，公司主营业务在原有业务基础上，进一步拓展环保业务领域，公司启动收购Aqseptence Group GmbH（欧盛腾集团有限公司）重大资产重组，AS公司在全球各地（包括但不限于德国、美国、意大利、法国和澳大利亚）有共计18家子公司/孙公司，旗下拥有Passavant（帕萨旺）、Geiger（盖格）、Johnson Screens（强生格栅）、Diemme Filtration（迪美过滤）、Airvac（艾维克）和Roediger Vacuum（洛蒂格真空）等多个世界知名环保设备和技术品牌，拥有大量环保专利技术。通过本次收购，公司将可以引进吸收AS公司在水处理领域的先进技术和国际先进的管理经验，实现公司在水处理领域的全面技术升级和跨越，实现双方在产品技术、客户资源、财务等多领域互补，增强公司的行业地位，2016年12月，公司完成向证监会重大资产重组申报，并收到证监会行政许可项目审查一次反馈意见，目前公司正在会同中介机构积极有序准备反馈回复及补充2016年报审计。

（二）、主营业务保持稳定增长

1、环保技术装备

报告期内，公司控股子公司天圣环保THK卧式螺旋浓缩机、卧式螺旋沉降离心机生产与销售继续保持良好的趋势，业务主要涉及市政、煤化工、隧道、油田等领域的污水、污泥处理，在泸州市城东污水处理厂、泸州市城南污水处理厂、西安市污水处理有限责任公司。岳阳中石化壳牌煤气化有限公司、中铁隧道集团等企业得到广泛的应用。2016年先后获得“污泥处理设备及服务技术领先企业”奖、“2016年（第十届）环境产业创业创新论坛”荣获“中国最具价值环保设备品牌”称号，体现了行业内对“天圣环保”品牌的高度肯定，也说明该公司在推动水环境治理、生态可持续发展方面所做的贡献得到了认可，对进一步提升企业形象和品牌影响力有重要意义。

美国圣骑士公司在基诺沙零能耗等项目成功投入运行和发货的基础上，继续稳步开拓市场，先后获得了一系列离心机项目，包括丹佛项目、美国纽约26th Ward WWTP Centrifuge Replacement项目（26th Ward污水厂升级改造项目）等大型项目。关于浓缩机测试及市场推广，迈阿密项目中试已全部完成，取得一套完成的数据及客户良好的反馈，并在下半年取得400万元THK浓缩机订单。与此同时，旗下CNP美国公司的旁氏热水解技术和Airprex产品在经过1~2年的市场布局和筹划以及几次成功的现场试运行测试后，在16年底取得了首个新签订单，订单合计金额为700万元，在污泥除磷技术方面取得了实质性的突破。

2016年7月，公司与北京嘉博文生物科技有限公司签订战略合作框架协议在餐厨垃圾等有机废弃物资源化产品为核心的土壤修复有机废弃物领域、水土共治环保工程等方面结成长期、全面的战略合作伙伴关系，“十三五”期间，餐厨行业面临巨

大的发展机遇，嘉博文获得国内唯一以餐厨废弃物进入农田用肥许可，首个通过有机土壤调节剂国际CERES、国内双有机认证的有机废弃物资源化处理企业，报告期内，公司利用自身在环保高端装备制造能力，利用嘉博文在中国生物环保技术领域的领先地位和产业整合能力，共同打造城市、农村“水土共治”的创新商业模式，固体废弃物-餐厨及厨余垃圾、农村畜禽粪便无害化处理及资源化利用，报告期内，新签餐厨有机废弃物处置装置合同金额15,616.98万元，执行合同金额11,073.61万元，截止2016年12月31日未执行合同金额为4543.37万元。

2. 油田环保方面

2016年，公司油气田环保完善热洗、热解、压裂液回注、回用、外排的技术整合和研发，加大科研投入在保证技术处理达标的基础上提高单位设备的产能、降低处理成本，优化监测控制以保持行业的技术领先；组建专业的运营团队和设立专业化成都天盛华翔环保科技有限公司，收购大庆海啸机械设备制造有限公司、成都西石大油田技术服务有限公司主要设备以及存货、知识产权，其现有主要团队人员由天盛华翔承继，获得行业领先的专有技术团队，并提升公司现场运营管理能力和项目经验；建立完善的市场、技术、研发的人才储备。同时广泛的和该领域内的高校、科研院所形成合作，在满足现有的市场业务的技术研发的基础上开始涉及油田土壤污染修复、泥浆不落地等环保项目，以及提供油田清洁生产和油田污染物综合防控治理的系统解决方案，报告期内，公司完成在大庆、辽河、华北、大港、新疆等地的油田含油污泥等处理业务布局，业务实现快速增长。

3、市政水务方面

公司于2016年8月9日收到简阳市公共资源交易中心发出的中标通知书，确定公司为“简阳市38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目的第一中标人，项目投资总额为7.8亿元人民币。截止到报告期末，项目公司”简阳市天翔水务有限公司“已注册完成，已于2016年10月8日取得营业执照，其中公司出资14820万元，持有项目公司95%股权，简阳市水务投资发展公司出资780万元，持有项目公司5%的股权；2016年12月26日，公司中标“石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP项目”项目投资总额24,834万元。

乡镇污水处理等PPP项目的陆续中标有利于公司未来持续、全面地参与四川省、全国以及“一带一路”国家水务环保项目，对于推动公司以环保业务为主的转型升级具有重要的促进作用，并形成公司新的利润增长点。

4、环保监测方面

2016年，公司控股子公司天圣环保投资四川天保汇同环境科技有限公司，在取得《四川省环境污染防治工程等级确认证书》（废水、废气、环境在线监控与预警系统甲级）后，开展污染源在线监测设施第三方运营服务。2017年四川省确定为“环境质量提升年”，将开展大气、水、土壤环境污染防治三大战役，将环境监测作为抓手，大气污染防治治理将建立省大气污染防治动态评估与管理技术平台，水污染防治启动实施《全省城镇污水处理设施建设三年推进方案》，完成全省城镇污水处理厂总磷自动在线监控装置的安装，土壤污染防治2017年要完成全省土壤环境质量国控监测点位设置，动态监控土壤环境质量。监测业务板块积极推行环境监测PPP模式、参与环保PPP项目以及企业运营管理系统建设、内部管理和控制方面取得突破和进展，公司以环境监测业务为基础，积极参与油田环保、水务环保、智慧环保等环保项目以及园区环境监测、VOCs治理与监测项目，2016年实现销售收入1146万元人民币，环保监测业务实现较快增长。

（三）、技术研发

截止报告期末，公司共拥有专利证书82项，其中实用新型专利67项，发明专利14项，外观专利1项。通过不断研发、创新及技术整合，现拥有市政及工业污水处理处置、污泥脱水、浓缩、预处理、除砂、干化等核心产品，“Airprex”污泥除磷技术、污泥零能耗处理工艺、基于互联网+的乡镇污水处理综合解决方案、ENVREG环境综合治理解决方案、含油污泥的热水洗处理工艺、含油固废干化+氧化+热解处理工艺、压裂返排液的处理回用工艺、地层采出水的脱盐外排工艺和含油废水的综合处理工艺等多种处理工艺和技术等一系列具有国内外先进水平的污水污泥处理环保处置设备及处理工艺。

（四）、完善管理体系

报告期内，公司进一步完善管控体系，加强母公司和子公司之间的协同发展，强化技术和资源整合，发挥各自资源优势，实现了各子公司与母公司的战略协同，业务协作和资源共享，优化了公司的产业布局，推动公司的业务发展，共同完成了年度公司经营目标。公司为了便于经营管理，满足公司业务提升的需要，进一步优化组织结构，提升管理、工作效率，使各岗位职权清晰、权责到位。

（五）、完善公司治理

报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司管理层

的工作制度，建立科学有效的决策机制、快速的市场反应机制和风险防范机制；积极配合资本市场的监管工作，加强投资者关系管理，通过互动平台、投资者咨询电话等渠道与投资者进行互动交流，严格按照法律法规和规范性文件的规定，做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，保障全体股东的利益。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,073,868,560.66	100%	493,790,412.28	100%	117.47%
分行业					
机械设备制造	1,073,868,560.66	100.00%	493,790,412.28	100.00%	117.47%
分产品					
环保业务	933,111,882.29	86.89%	210,451,930.05	42.62%	343.38%
水电设备	32,579,997.59	3.03%	109,211,198.35	22.12%	-70.17%
节能工程项目	0.00	0.00%	98,166,089.53	19.88%	-100.00%
其他	108,176,680.78	10.07%	75,961,194.35	15.38%	42.41%
分地区					
境内	880,562,360.41	82.00%	378,528,047.14	76.66%	132.63%
境外	193,306,200.25	18.00%	115,262,365.14	23.34%	67.71%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械设备制造	1,039,140,495.27	635,421,011.93	38.85%	123.39%	132.35%	-2.36%
分产品						
环保业务	933,111,882.29	566,132,330.13	39.33%	343.38%	409.19%	-7.84%
分地区						
境内	845,834,295.02	495,736,898.42	41.39%	137.33%	121.77%	4.11%
境外	193,306,200.25	139,684,113.51	27.74%	77.72%	179.69%	-26.34%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
机械设备制造	销售量	元	1,039,140,495.27	465,168,170.76	123.39%
	生产量	元	1,039,140,495.27	465,168,170.76	123.39%
	库存量	元	0	0	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期生产量和销售量比去年同期增加123.39%，主要原因是公司的销售规模增长，环保业务增加所致。

(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

否

2016年11月12日，简阳市天翔水务有限公司和简阳市水务局双方已正式签订《简阳市水务局38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目投资合作协议》，实施包括简阳市38个乡镇污水处理设施及配套污水管网，项目投资总额为7.8亿元人民币，目前合同正在正常履行中，截止2016年末，公司已完成项目投资7,750万；

2016年12月26日，公司中标“石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP项目”，项目投资总额24,834万元。建设内容包括石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂项目占地约71亩，设计供水能力为30000m³/d，远期供水能力为50000m³/d；石盘（四海）食品医药产业园污水处理厂项目占地约83亩，设计污水处理能力近期15000m³/d，远期50000m³/d。

目前项目顺利推进中。

公司于2013年7月15日与安德里茨（中国）有限公司签订《XAYABURI项目供货协议》及2016年11月11日签订的《XAYABURI项目供货协议之补充协议》，该合同为框架协议，合同总金额21,231.07万元人民币。公司已投料生产，截止2016年12月31日，已完成合同金额的89.60%，主要内容：尾水管里衬及进人门、座环及装配、底环、转轮室。中顶盖、外顶盖、内顶盖、镜板、受油器、活动导叶等，部分部件已陆续组装、发运，该项目按双方合同约定履行，无拖欠款项情况。最后一批交货日期为2017年12月，项目处于正常的履行当中。

截止2016年末，公司新签订合同金额139,900.94万元，执行合同金额121,247.22万元（出口项目394.62万元），其中执行当期合同金额101,804.03万元，执行前期合同金额19,443.19万元。截止2016年末，公司尚未执行的合同金额为44,770.80万元。以上数据中，圣骑士新签订合同金额3,092.55万美元，执行合同金额3,099.25万美元，截止2016年末，尚未执行的合同金额为2,606.17万美元。

（5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械设备制造	直接材料	397,197,992.78	60.14%	158,170,789.57	57.41%	151.12%
机械设备制造	制造费用+动力	89,254,593.70	13.51%	47,200,673.68	17.13%	89.10%
机械设备制造	直接人工	83,541,104.65	12.65%	35,076,509.54	12.73%	138.17%
机械设备制造	外协费用	63,500,904.63	9.61%	27,194,557.77	9.87%	133.51%
机械设备制造	其他	1,926,416.17	0.29%	5,834,673.27	2.12%	-66.98%
机械设备制造	主营业务成本合计	635,421,011.93	96.20%	273,477,203.83	99.26%	132.35%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

合并范围增加子公司简阳市天翔水务有限公司，减少了子公司成都节能环保工程有限公司。

（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

2016年，中国制造业进入“寒冬”，经济增速进一步放缓，产业结构仍处于持续优化的调整阶段，制造行业发展速度也随之明显放缓。面对机遇与挑战，公司不断寻求创新、整合与突破。在继续强化环保主营业务外，加大创新的同时并继续拓展环保产业，从市政水处理、污泥处理产业链延伸至油土、含油污泥、压裂返排液等石油环保领域、乡镇污水处理、有机废弃物处置，环境监测及河道、湖泊环境综合治理解决系统等多个环保战略新兴领域，推进产业布局，实现长期良性和可持续发展，进一步提升公司整体综合实力，构建企业的核心竞争力，报告期内，环保业务实现快速增长。

(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）	641,501,401.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	59.74%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	5.44%

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	客户一	170,256,410.33	15.86%
2	客户二	169,186,324.93	15.75%
3	客户三	154,615,384.62	14.40%
4	客户四	89,005,128.20	8.29%
5	客户五	58,438,153.85	5.44%
合计	--	641,501,401.93	59.74%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名主要客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户中直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	167,772,293.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.58%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	5.46%

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	供应商一	65,979,487.24	16.35%
2	供应商二	30,168,415.14	7.48%
3	供应商三	28,205,128.20	6.99%
4	供应商四	22,041,453.62	5.46%
5	供应商五	21,377,809.37	5.30%
合计	--	167,772,293.57	41.58%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

供应商四为欧盛腾水处理技术（杭州）有限公司，其为AS公司全资子公司且AS公司的最终控制方为成都中德天翔投资有限公司，公司控股股东、实际控制人邓亲华先生及其一致行动人邓翔先生100%持股的成都亲华科技有限公司为成都中德天翔

投资有限公司股东，因此本次交易构成关联关系，其他主要供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要供应商中直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	34,452,257.43	28,279,842.66	21.83%	
管理费用	108,707,411.31	58,972,846.14	84.33%	并入美国圣骑士公司全年费用，2015年只并入4个月的管理费用；另外新业务开展前期费用较多。
财务费用	79,251,414.97	60,959,791.83	30.01%	主要是本年贷款增加，利息支出相应增加所致。公司债的费用支出也是原因之一。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号	项目名称	研发目标	进展情况
1	900系列大直径卧螺离心机开发	根据隧道行业处理量大的要求，开发转鼓直径900mm离心机。大直径转鼓离心机的开发，需要考虑多方面的细节和难题，如材料、润滑、震动等等。	施工图初步设计已经完成，公司美国圣骑士技术团队正在审核。
2	小螺距机械差速器离心机开发	为了适应各类配置的需求及市场竞争的需要，开发机械差速器离心机，并根据机械差速器特点，对螺旋螺距进行重新设计和计算。	已有10台投入运行，运行情况良好。
3	双头螺旋离心机开发	在隧道行业，物料比重大，浓度高，为了达到更好的排料效果，公司开发新型双头螺旋结构离心机，大大增加排料速度，增大处理量。	已有2台已经投入运行，运行情况良好。
4	含油污泥处理技术	针对不同含油污泥物料性质和所含杂物，研发相应预处理设备，以期在不改变后续主体工艺及设备的前提下，有针对性的处理现场物料；设备试运行过程中，进一步优化气浮、超声、加热器等的工艺参数，以提高设备处理能力，改善处理效果；实验室及现场处理过程中，对多种药剂配方进行筛选和优化，以提高设备处理能力，降低生产成本。	已经在新疆油田准东采油厂、华北油田采油三厂、华北油田采油五厂、大港油田采油一厂、辽河油田曙光采油厂全面推广使用。设备小时处理能力得到有效提升，较传统热洗工艺处理能力提升近一倍。处理后污泥中含油率小于2%，达到业主要求；回收原油中含水和杂质较低，满足业主回收指标。通过预处理及工艺参数的优化，电耗、药剂消耗等运行成本得到有效降低。
5	蓝藻处理集	处理蓝藻，采用自动化程度高的离心式浓缩机替代传统沉淀池对蓝藻进行浓缩，节约占地面积；同时	中试试验已经完成，浓缩机对蓝藻浓缩效果很好，浓缩后浓度与沉淀池效果一致，现在

	成技术	利用Centrisys离心脱水机对浓缩后的蓝藻进行脱水,相比于传统离心机,提高含固率5%左右,最终蓝藻进行干化后资源化利用。	需要找到合适的消泡剂;离心机对蓝藻脱水后,含固率与现有设备比,提高5%含固;已验证干化机会蓝藻的干化效果,采用带式干化机干化蓝藻没有问题。
6	非金属物料破碎机的研发	消化吸收国内外同类型设备技术,开发一种适用于民用及工业固废、生活垃圾、二次陈腐垃圾、一般工业原料破碎等非金属物料碎化的破碎机,为公司派生产品的设计奠定基础,同时为公司垃圾处理及固体废物资源回收利用等项目工程总承包及项目运营提供有力支持。	图纸设计已完成,已经开始样机试制。
7	新型酸性热化学水解及磷回收技术	针对中国市政污泥有机质含量较低,泥沙含量较高的特点,天翔环境美国圣骑士子公司已成功研发一套污泥酸性热化学水解及磷回收技术。该技术围绕中国污泥处理中心的设计需求而开发,通过整合酸性热化学水解、高效磷回收、中温厌氧消化、三相污泥脱水离心机,有效解决中国低有机质污泥对高效厌氧消化带来的挑战,同时实现磷资源回收。	技术团队已在美国威斯康辛州、伊利诺伊州、马里兰州3座污水处理厂完成中试实验。通过中试实验,已掌握磷释放率、磷回收率、有机质释放率、有机质消解率等关键设计参数。该新型工艺将在天翔环境污泥处理中心项目中进行推广。
8	AirPrex® 磷回收技术	AirPrex®磷回收技术通过磷酸铵镁结晶的方法对污泥中的游离磷进行结晶回收。天翔环境美国圣骑士子公司2015年11月以来与9座污水处理厂合作进行AirPrex®磷回收技术中试实验,完成概念可行验证、处理效果验证、可靠性验证。	技术团队已在美国威斯康辛州、伊利诺伊州、得克萨斯州、艾奥瓦州、佛罗里达州、威斯康星州、亚利桑那州、爱达华州等9座污水处理厂完成中试实验。2017年销售团队已中标美国马里兰州、俄亥俄州两座污水处理厂磷回收升级改造项目。进入全面商业化推广阶段。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量 (人)	183	150	125
研发人员数量占比	20.91%	14.08%	12.19%
研发投入金额 (元)	24,920,385.62	5,150,085.35	4,591,592.75
研发投入占营业收入比例	2.32%	1.04%	1.15%
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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	696,720,030.51	364,867,139.40	90.95%
经营活动现金流出小计	661,367,057.70	392,713,433.36	68.41%
经营活动产生的现金流量净额	35,352,972.81	-27,846,293.96	-226.96%
投资活动现金流入小计	934,131,909.95	14,834,907.31	6,196.85%
投资活动现金流出小计	1,541,422,806.18	125,603,238.04	1,127.22%
投资活动产生的现金流量净额	-607,290,896.23	-110,768,330.73	448.25%
筹资活动现金流入小计	2,553,881,982.75	1,867,262,513.06	36.77%
筹资活动现金流出小计	2,127,309,396.76	686,548,478.35	209.86%
筹资活动产生的现金流量净额	426,572,585.99	1,180,714,034.71	-63.87%
现金及现金等价物净增加额	-143,555,042.94	1,042,930,661.99	-113.76%

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

- 1、经营活动现金流入较上年同期增加，主要原因是销售规模增加，新增业务回款较好。
- 2、经营活动现金流出较上年同期增加，主要原因是生产经营规模扩大，购买商品支出增加，同时员工人数及薪酬也有较大增加导致现金流出增加所致。
- 3、投资活动现金流入较上年同期增加，主要原因是收到中德天翔收购事项借支的款项和收回原投资到东证天圣的投资款。
- 4、投资活动现金流出较上年同期增加，主要原因是本年公司对参股公司追加投资，另外也增加了新的投资所致。
- 5、筹资活动现金流入较上年同期增加，主要原因是生产经营规模扩大，生产流动资金借款增加所致。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是筹资活动现金流出增加所致。
- 7、筹资活动现金流出较上年同期增加，主要原因是归还外部借款所致。
- 8、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加，主要原因为上述各项现金流入所致。

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

一是受宏观经济及货币政策的共同影响，部分下游客户项目受行业发展或具体施工进度影响存在延期收货和付款的情况，使得公司销售回款较慢；二是下游客户采用票据等结算方式增多，使得收回现金的金额较低；三是公司为在手订单储备材料等要支付大量采购款，同时较为固定的人工成本、税费成本等也使得资金大量支出

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	959,742.33	0.59%	原因主要是参股公司宏华融资租赁（深圳）有限公司分配的利润所致	具有可持续性
营业外收入	11,550,203.14	7.08%	原因主要是政府补贴增加所致	
营业外支出	410,676.82	0.25%		

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,300,978,401.49	30.70%	1,438,416,197.40	37.38%	-6.68%	2015 年末货币资金中包含当年未使用的 10 亿非公开发行股票募集资金
应收账款	945,335,560.73	22.30%	375,765,611.16	9.77%	12.53%	部分环保产品销售货款未到收款期与节能化工业务相关资产转出开成的应收款项
存货	397,465,232.92	9.38%	673,075,387.77	17.49%	-8.11%	化工节能业务的剥离转出部分存货。部分水电业务进行了结算
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	61,247,625.89	1.45%	62,251,855.61	1.62%	-0.17%	
固定资产	514,684,424.32	12.14%	507,749,192.50	13.20%	-1.06%	
在建工程	113,006,752.65	2.67%	99,544,361.90	2.59%	0.08%	
短期借款	765,190,000.00	18.05%	439,100,000.00	11.41%	6.64%	公司向环保业务转型，新项目前期资金需求量大
长期借款	558,003,434.15	13.17%	530,432,649.82	13.79%	-0.62%	
其他非流动资产	49,700,000.00	1.17%	953,909.84	0.02%	1.15%	公司对简阳水务项目支付的诚意金（可项目公司成立后转为资本金）

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产：

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	334,617,151.00	保证金
应收账款	180,493,511.66	借款质押
固定资产	183,324,578.70	借款的抵押物
无形资产	16,970,959.55	借款的抵押物
长期股权投资	269,805,220.00	股权质押

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	35,597,496.23	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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
2014 年	公开发行 股票	26,846	0	26,846	0	0	0.00%	0	0	0
2015 年	非公开发 行股票	97,004	97,004	97,004	6,800	6,800	100.00%	0	0	0
合计	--	123,850	97,004	123,850	6,800	6,800	100.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

1. 截止 2016 年 12 月 31 日, 公司累计使用募集资金 26,860.24 万元 (含募集资金专户产生的利息), “高水头混流式、(超)低水头贯流式水电机制造项目”募集资金置换前期投入资金 20,046.00 万元, 募集资金直接投入 10.34 万元; “节能环保离心机制造生产线技术改造项目”募集资金置换前期投入资金 4,733.36 万元, 募集资金直接投入 2,070.54 万元。2. 非公开发行股票募集资金净额 97004 万元。2、非公开发行股票募集资金于 2015 年 12 月 30 日到位, 在本报告期内陆续支付收购美国圣骑士 47000 万元, 归还流动资金借款和融资租赁借款合计 30000 万元, 补充流动资金 20004 万元, 截止 2016 年 12 月 31 日已按计划使用, 专户余额已使用完毕。募集资金结余 119,906.68 元, 为银行存款利息收入, 已于 2016 年 10 月从募集资金账户转入一般户, 同时对该募集资金账户进行销户。

(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	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										
节能环保离心机制造生产线技术改造项目	否	6,800	6,800		6,800	100.00%	2019 年 06 月 30 日		否	否
高水头混流式、(超)低水头贯流式水电机制造项目	否	20,046	20,046		20,046	100.00%	2016 年 03 月 31 日	806.73	否	否
收购美国圣骑士	否	47,000	47,000	47,000	47,000	100.00%	2016 年 01 月 20 日		是	否
归还流动资金借款和融资租赁借款	否	30,000	30,000	30,000	30,000	100.00%			是	否
补充流动资金	否	20,004	20,004	20,004	20,004	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	123,850	123,850	97,004	123,850	--	--	806.73	--	--

超募资金投向										
无										
合计	--	123,850	123,850	97,004	123,850	--	--	806.73	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	截止本报告出具日,高水头混流式、(超)低水头贯流式水电机组制造项目试使用状态。节能环保离心机制造生产线技术改造项目因投资总额有增加,已在实施变更调整投资事项。本次变更募投项目以本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易欧盛腾中国环保设备制造及环境治理工程服务项目募集配套资金的成功实施为前提,发行股份购买资产并募集配套资金尚需通过证监会的审核,存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	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 公司募集专项资金净额为 26846 万元:高水头混流式、(超)低水头贯流式水电机组制造项目按程序已全额置换 20046 万元;节能环保离心机制造生产线技术改造项目预投入 4733.36 万元已按程序置换,其余按规定使用。									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
成都亲华科技有限公司	成都天保节能工程有限公司	2016年11月30日	0	-178.49	较小影响	0.00%	因净资产为负,双方协商以名义价1元作为定价	是	非关联方	是	是		

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
天圣环保工程(成都)有限公司	子公司	环保业务	1000 万元	359,196,570.31	94,726,035.70	345,892,756.73	87,390,743.98	74,055,642.60
成都圣骑士环保科技有限公司	子公司	环保业务	50942.2 万元	1,185,192,395.77	684,656,055.60	205,808,865.36	43,714,654.80	42,895,600.64

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
成都天保节能工程有限公司	处置	较小影响

主要控股参股公司情况说明

1、天圣环保工程（成都）有限公司，是经四川省商务厅以[川商促（2008）173号]文件批准，由成都市商务局于2009年1月6日颁发[外资川府字（2009）0002号]《中华人民共和国外商投资企业批准证书》而设立的中外合资经营企业。本公司和圣骑士公司共同出资组建，注册资本为1,000万元人民币，其中本公司出资人民币510万元，占注册资本的51%，圣骑士公司出资人民币490万元，占注册资本的49%。注册资本的实收情况业经四川君和会计师事务所出具的验资报告[君和验字（2009）第1005号]验证。天圣环保于2009年2月10日取得成都市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为915101006818466096的企业法人营业执照，公司法定代表人为邓亲华，公司注册地位为成都青白江区大同工业园区。公司原名为成都天圣离心机科技有限公司，2012年4月19日，天圣环保进行了变更登记，名称变更为现名天圣环保工程（成都）有限公司，经营范围为：专业设计、研发、制造、销售应用于市政及化工、石油、石化、电力、冶金、造纸、食品等行业污水污泥处理、环境治理、固液分离等领域的成套设备；专业从事环保设备的整体集成；并提供相关的设备安装、设备维修、设备优化、工程咨询、技术等配套服务（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。

2、成都圣骑士环保科技有限公司，为本公司与东证融成共同发起设立的投资基金即成都东证天圣股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称东证天圣）在成都全资设立的有限公司，本公司通过非公开发行募集资金向投资基金收购其持有的成都圣骑士环保100%股权。成都圣骑士环保为2015年3月19日成立，公司注册资本1500万元，法定代表人为宋大龙，注册号：510109000552860，2016年3月4日，公司股东由东证天圣变更为本公司，注册资本变更为50,942.20万元，法定代表人变更为邓翔，统一社会信用代码：91510100331966467G，经营范围为：环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；研发、设计、销售环境保护专用设备；水处理技术开发；网上贸易代理；销售机械设备、电子产品（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）。

根据公司第三届董事会第三十八次临时会议决议，拟使用自有资金1500万美元（按照2016年6月22日人民币对美元中间汇率计算，核计总金额为人民币98,902,500元）对成都圣骑士环保增资，截至2016年12月31日，公司实际增资5,130万元。

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

（一）公司发展战略

公司战略目标系成为全球领先的环保设备生产与销售、环保设备租赁服务、环保治理工程服务及设备系统集成服务于一体的环保设备制造商和环境治理综合服务提供商。在当前宏观经济环境和节能环保产业的形势下，公司将以国家“十三五”规划、“水十条”和“土十条”带来的重大历史发展机遇为契机，采取通过自主创新、并购、战略联合、外延式扩张、国际化战略等方式，通过自主创新提高自身技术水平，并购国内外优秀的节能环保企业，吸收整合先进的污泥污水处理技术，扩张销售渠道和市场等方式实现跨越式发展。公司在环保行业寻找并购标的的同时，也引进了大批环保专业人才，整合国内外先进技术与市场，也积累海外并购的经验，极大扩展了未来发展空间，为公司后续稳定健康发展奠定了坚实基础。未来，公司拟借助于资本市场的有利条件，进一步加码环保产业，整合相关资源，增加公司抗风险能力，改善公司业绩。

（二）2017年经营计划

2017年公司将进一步加大在环境治理方面的转型力度，继续加大市场开发力度，强化预算管理、实施降本增效，加强贷款回收管控，优化公司资产负债结构；公司将继续抓住环保政策红利和国家“一带一路”政策，响应国家的“走出去、引进来”

发展战略，实现公司“国际化发展，全球化布局”的发展战略。

1、产品研发计划

公司将继续把技术和产品创新作为发展的重点，进一步加大研发投入。通过内部培养和对外收购、投资方式引进人才相结合的模式壮大公司专业研发团队；结合当前的市场环境和政策环境，着重研发乡镇污水处理人工智能动态控制系统、市政污水污泥处理、油气田环保热洗、热解、压裂液回注、回用、外排的等技术整合和研发，提升新产品和高端产品的比重和质量规格；同时，依托国际并购的现有成果，集合国内外先进技术对现有产品进行改造、设计，提升产品能效，进一步提高环保业务的市场占有率。

2、成本控制计划

公司将继续加强成本管理，深入剖析每个营业成本指标的构成，评估细化后各成本指标占比的合理性，并提出具体的成本管控措施；通过提升生产技术、生产工艺创新、业务模式创新（如政府PPP业务模式）以及强化财务管理制度，切实做好生产经营成本管控。

3、人力资源发展计划

人才是企业竞争力的核心，公司一直注重人才的引进和培养。公司的人才引进将集中体现在技术人才、营销人才和管理人才三大领域。技术人才方面，公司针对业务战略拓展期的需求，重点引进在技术研发领域起带头作用的高端人才；营销人才方面，公司重点引进既懂技术又具有市场经营的复合型人才；管理人才方面，公司重点引进能够融入公司文化的开拓型高级管理人才。

4、市场开发计划

公司将继续美国圣骑士的整合工作，以及加快落实德国AS公司的整合工作，积极发挥并购协同效应，引进先进技术的同时共同进行客户开发和业务拓展，公司将继续加大同存量客户的合作深度，在国内外市场方面，积极开拓乡镇污水处理、市政工业污水污泥处理、油气田环保油污泥、压裂返排液处理、流域综合治理等市场，提升公司智慧环境服务能力，涵盖城乡水、气等各项环境要素的解决方案，继续大力拓展以PPP、BPT、EPC模式参与环境综合服务领域的市场空间；通过加强吸收海外并购先进技术和国际先进的管理经验，实现公司在环境综合服务领域的全面技术升级和跨越，继续加大海外市场开拓力度，增强公司的国际影响力，借助国家“一带一路”“环保战略，利用公司聚集的品牌、技术、先进装备制造等优势，扩大”一带一路“沿线国家环保市场，加大向环保产业转型力度，通过同环保产业链相关企业合作或参股的方式大力拓展环保相关业务。

5、强化内部治理

2017年度，公司将继续提高制度化管理水平，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事、内审部门的重要作用；将继续完善和规范法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度；公司将继续完善战略规划、经营计划、全部预算、绩效考评、流程控制等重要内部控制体系。通过对组织机构优化与调整，优化决策议事规则及授权机制，在风险可控前提下坚持效率优先。

6、资本市场的利用

公司将充分利用上市公司的平台优势以及自身专业优势，积极探索行业内外可持续发展的新机会，通过投资、合资与收购等多种方式，实现外延式扩展，提升企业的技术水平、行业竞争力以及增加国内外市场份额；同时借助资本市场融资平台，加大筹融资力度，进一步深化银企合作，积极开拓股权融资、公司债券、售后回租、信托等多种融资渠道和方式，推进企业集团化、资本化运作，满足公司未来可持续发展。

（三）公司可能面对的风险

1、并购整合后存在的管理运营风险

随着公司向环保产业转型力度加大，以及通过不断进行并购整合引进先进技术和专业人才，在公司业务领域拓展的同时对公司内部协调、管理能力提出更高要求。公司并购策略是当前公司转型环保产业的重要举措，并购成效和并购落地效率是影响公司发展的重要因素，而在并购整合中所涉及的管理运营能力是促成整合高效、成功的关键。为此，公司将重点关注整个整合过程及整合后正式运营中的管理协调情况，强化内部协调能力、提升执行力，积极推进内部控制，通过内部培训及自学等模式提升公司管理层的业务水平，以适应公司转型及激烈的市场竞争环境。

2、应收账款规模较大风险

公司近年来通过国内外并购、合作和环保产业转型的高效落地，业务规模不断扩大，应收账款也随之增多。应收账款是

制造业企业健康持续发展的重要环节，应收账款的回收率和回收周期将直接影响公司业务正常运营，为此，我司积极强化应收账款管理制度，不断加大应收账款催收力度，以此缩减应收账款的到款时间，保障公司业务持续健康运营。

3、并购和业务整合所涉风险

随着公司外延式扩张战略的实施，美国圣骑士收购、德国欧胜腾公司收购等并购相继落地，公司不仅引进了环保产业相关先进技术、专业人才也拓展了销售渠道和业务领域，进一步深入了向环保产业转型的步伐。并购过程以及并购后正式运营均伴随着并购双方在业务体系、组织机构、管理制度、技术研发、人力资源、财务管理和企业文化等多方面的协调、整合，双方能否顺利整合发挥出协同效应将影响公司发展战略的成功实施。为此，公司高度重视标的公司的选择，将公司诚信规范运作、管理团队务实经营视为选择标的公司的依据，并聘请经验丰富的专业团队审慎做好尽职调查、制定方案、科学决策。以“合作、互助、共享”的态度落实整合过程，并对投后企业定期进行审计，完善投后企业管理制度，促成双方的融合。

4、汇率波动风险

公司相继收购了美国圣骑士公司和德国欧胜腾公司，因国内外财务记账货币单位不一致，公司面临一定的汇率波动风险。美国圣骑士公司和德国欧胜腾公司的日常运营均采用外币记账，而本公司的合并报表采用人民币编制。受国际国内经济、政治环境影响，人民币兑外币的汇率处于不断变化中，公司未来运营和合并报表存在一定的汇率风险。

5、PPP模式运营风险

PPP模式近年迎来了难得的发展机遇，尤其是环保领域PPP模式的拓展，将有助于公司开拓更大的市场。2016年公司中标简阳市水务局38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目，该项目是2016年四川省投资额度最大的环保领域PPP模式项目，在全国范围内起着一定的示范效应。PPP模式带来机遇的同时其运营目前仍存在以下风险：一、我国PPP模式运营还不够成熟，相关的制度、政策还不够完善；二、PPP模式运营受政策引导且依赖政府支持配合力度和执行力，存在一定不确定性。对此，公司将密切关注相关政策变化，强化项目风险管控，审慎选择合作对象，以此降低项目运营风险。

6、核心人员流失风险

拥有高水平、稳定的人才队伍是公司保持领先的保障之一，随着公司业务规模的发展、扩大，如不能通过自身培养或外部引进优秀人才，将会给公司带来不利影响。因此，公司对人才进行有效激励以保证核心人员的工作积极性和热情，内部不断培养优秀人才，外部通过聘请专业技术人员的方式以加强公司人才团队建设。

7、重大资产重组存在不确定性

报告期内，公司及公司聘请的中介机构正在积极推进此次重大资产重组的各项工作，截止到报告期末，公司已经收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163797号）。决定受理该申请许可。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将积极与各方保持密切联系，积极推动本次收购资产的工作。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月06日	实地调研	机构	《2016年1月6日投资者关系活动记录表》，披露日期：2016年1月7日，披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年07月29日	实地调研	机构	《2016年7月29日投资者关系活动记录表》，披露日期：2016年8月1日，披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2016年08月02日	实地调研	机构	《2016年8月2日投资者关系活动记录表》，披露日期：2016年8月4日，披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016年10月10日	实地调研	机构	《2016年10月10日投资者关系活动记录表》，披露日期：2016年10月11日，披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016年10月27日	实地调研	机构	《2016年10月27日投资者关系活动记录表》，披露日期：2016年10月28日，披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016年11月10日	实地调研	机构	《2016年11月10日投资者关系活动记录表》，披露日期：2016年11月14日，披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016年11月22日	实地调研	机构	《2016年11月22日投资者关系活动记录表》，披露日期：2016年11月24日，披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016年12月27日	实地调研	机构	《2016年12月27日投资者关系活动记录表》，披露日期：2016年12月28日，披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

经2016年5月17日召开的2015年年度股东大会，审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》：以公司总股本140,438,968股为基数向全体股东按每10股派发人民币现金3.00元（含税），共计派发现金股利42,131,690.4元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股，共计转增280,877,936股，转增后公司总股本为421,316,904股。剩余未分配利润结转以后年度。

公司已于2016年7月8日披露了《2015年年度权益分派实施公告》，因公司于2016年5月13日办理了首期限制性股票授予，涉及股票4,300,000股，授予完成后，公司总股本增至144,738,968股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》7.3.14条“分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照‘现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变’的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例”的规定，公司2015年年度权益分派方案调整为：以公司总股本144,738,968股为基数，向全体股东每10股派2.910874元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增19.405826股。本次权益分派股权登记日为2016年7月14日，除权除息日为2016年7月15日，本次分配方案已于2016年7月15日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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）	0.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	435,399,190
现金分红总额（元）（含税）	26,123,951.40
可分配利润（元）	157,686,677.80
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但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%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以公司总股本 435,399,190 为基数向全体股东按每 10 股派发人民币现金 0.6 元（含税），共计派发现金股利 26,123,951.40 元。本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

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）2014 年利润分配情况

鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期。按照《公司股东未来分红回报规则（2012-2016）》要求，在保证公司健康持续发展的情况下，建议公司 2014 年度利润分配预案为：以公司 2014 年 1 月 21 日 102,731,579 股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 6,163,894.74 元。公司已于 2015 年 7 月 7 日发布了《2014 年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2015 年 7 月 10 日，除权除息日为：2015 年 7 月 13 日。

（2）2015 年利润分配情况

以公司总股本 144,738,968 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.910874 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 19.405826 股。本次权益分派股权登记日为 2016 年 7 月 14 日，除权除息日为 2016 年 7 月 15 日，本次分配方案已于 2016 年 7 月 15 日实施完毕。

（3）2016 年利润分配情况

以公司总股本 435,399,190 为基数向全体股东按每 10 股派发人民币现金 0.6 元（含税），共计派发现金股利 26,123,951.40 元。本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	26,123,951.40	126,594,103.98	20.64%	0.00	0.00%
2015 年	42,131,690.40	47,399,165.41	88.89%	0.00	0.00%
2014 年	6,163,894.74	33,271,264.39	18.53%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	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						
	邓亲华、东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙 11 号专项资产管理计划；光大资本投资有限公司；长城国融投资管理有限公司；天风证券股份有限公司	股份限售承诺	发行对象认购的本次发行的股份，自上市之日起三十六个月内不得转让。	2016 年 01 月 19 日	2019 年 1 月 19 日	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	邓亲华	股份限售承诺	自公司首次公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；所持股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行	2014 年 01 月 21 日	2017 年 1 月 21 日	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

			价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。			
	邓翔	股份限售承诺	自公司首次公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；所持股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6	2014 年 01 月 21 日	2017 年 1 月 21 日	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

			个月。			
	安德里茨（中国）有限公司	股份限售承诺	自公司首次公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2014 年 01 月 21 日	2017 年 1 月 21 日	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
	邓亲华及其一致行动人邓翔	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	安德里茨（中国）根据其与公司签署的合作协议，将协助其关联方与公司开展商业合作。若在天翔环境上市之日起 36 个月 后，公司董事会研究决定 减持股份，将在符合相关规定的前提下通过大宗交易方式、二级交易市场或其他合法方式实现减持并提前三个交易日公告。减持价格和减持数量	2014 年 01 月 21 日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

			<p>确定如下： (1) 锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 50%，第二年减持数量不超过其持股数量的 100%；(2) 锁定期满两年内减持价格不低于最近一期经审计每股净资产（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）。因违反本声明而给公司造成的损失，安德里茨（中国）将按照适用的法律承担责任。</p>			
	邓亲华及其一致行动人邓翔	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为规范和减少实际控制人及控制的企业与公司未来可能发生的关联交易，本人保证将尽量避免或减少本人及控制的企业与公司之间的关联交易。若本人及控制的企业</p>	2014 年 01 月 21 日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

		<p>与公司发生无法避免的关联交易，则此种关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按公司有关关联交易决策的规定回避对关联交易事项的表决，或促成关联股东、董事回避对关联交易事项的表决；严格遵守有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部制度文件的规定，行使股东权利，履行股东义务；公司独立董事如认为本人及控制的企业与公司之间的关联交易损害公司或公司其他股东利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。</p>			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			如果审计或评估的结果表明关联交易确实损害了公司或公司其他股东的利益且有证据表明本人不正当利用股东地位,本人愿意就上述关联交易给公司及公司其他股东造成的损失依法承担赔偿责任;本人承诺对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给公司、公司其他股东和其他相关利益方造成的一切损失承诺赔偿责任。			
	成都天翔环境股份有限公司	其他承诺	《上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》,该预案规定了公司上市后三年内公司如股价连续 10 个交易日的收盘价均低于每股净资产时,发行人在不违反证券法规并且不会导致	2014 年 01 月 21 日	长期有效	承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺情况。

		<p>公司的股权结构不符合上市条件的前提下将采取以下措施稳定公司股票价格：（一）控股股东、董事、高级管理人员自筹资金通过二级市场增持股份。其中，控股股东在 6 个月内累计增持的公司股份不超过公司已发行股份的 2%；控股股东在此期间增持的股份，在增持完成后 2 年内不得出售。公司董事、高级管理人员增持公司股票自首次增持之日起算的未来 6 个月内，累计增持比例不超过公司已发行股份的 1%；增持的股份，在增持完成后 2 年内不得出售。对于未来新聘任的董事、高级管理人员，也须履行以上规定。（二）公司回购股份。</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>发行人以上一年度归属于上市公司股东的净利润的 20%为限在深圳证券交易所以市场价格实施连续回购至本年度回购资金全部使用完毕。</p> <p>(三) 股价稳定预案的实施。若公司股价连续 10 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产, 公司应立即启动股价稳定预案。控股股东及董事、高级管理人员均应在出现此情形之日起 20 日内进行增持并公告。发行人回购股份的方案由公司董事会研究决定。</p> <p>(四) 控股股东除遵守该预案规定外, 还需督促发行人及其董事、高级管理人员履行股价稳定预案中规定各项措施。</p>			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份；自公司股票在证券交易所上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份；自公司股票在证券交易所上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份。	2014 年 01 月 21 日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

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

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

2016年合并范围增加了简阳市天翔水务有限公司，减少了成都天保节能工程有限公司

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	庄瑞兰、黄志芬
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

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

本年度公司无重大诉讼、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

（一）公司首期限制性股票激励计划情况

1、公司于2015年8月4日分别召开了第三届董事会第二十三次临时会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等事项，公司独立董事对此发表独立意见。

2、公司于2015年9月2日召开的公司2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等事项。

3、公司于2015年9月15日分别召开的第三届董事会第二十六次临时会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2015年9月15日作为本次限制性股票的首次授予日，向激励对象授予430万股的限制性股票。公司独立董事对此发表独立意见。

4、公司于2015年10月14日召开的第三届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划修订的议案》。

5、2016年5月10日，公司披露了《关于首次限制性股票授予完成的公告》，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，向13名激励对象授予430万股限制性股票，本次限制性股票授予日为2015年9月15日，授予股份登记完成日为2016年5月10日，授予股份的上市日为2016年5月13日。

6、2016年9月1日，公司召开第三届董事会第四十一次临时会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，因实施了2015年年度权益分派，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》需对公司限制性股票授予数量作相应调整。经过上述调整后，公司预留部分限制性股票总量由47万股调整为138.23万股。最终确定2016年9月2日为授予日，向3名激励对象授予预留限制性股票138.23万股。公司独立董事对此发表独立意见。

7、2016年11月18日，公司披露了《关于限制性股票预留部门授予完成的公告》，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，向3名激励对象授予138.23万股限制性股票，本次限制性股票授予日为2016年9月2日，授予股份的上市日为2016年11月22日。

(二) 公司2016年股票期权与限制性股票激励计划情况

1、2016年10月9日，公司召开了第三届董事会第四十三次临时会议及第三届监事会第二十二次会议决议审议通过了《关于公司〈2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等事项，公司独立董事对此发表独立意见。

2、2016年11月1日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等事项。

3、2016年11月11日公司召开第三届董事会第四十五次临时会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定以2016年11月11日为授予日，授予180名激励对象800万分股票期权，授予28名激励对象840万股限制性股票。公司独立董事对此发表独立意见。

4、2016年12月27日，公司披露了《关于2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票完成的公告》，公司完成了限制性股票首次授予的登记工作，向28名激励对象授予840万股股票，本次限制性股票授予日为2016年11月11日，授予股份的上市日期为2016年12月30日。

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
安德里茨中国等关联方	客户	销售商品	水电产品	按市场价	2,697.91	2,697.91	2.51%	2,697.91	否	电汇、银承汇票	2697.91		
安德里茨中国等关联方	供应商	采购	采购原材料	按市场价	226.96	226.96	0.63%	226.96	否	电汇、银承汇票	226.96		
欧盛腾杭州公司	供应商	采购	采购原材料	按市场价	2204.15	2204.15	5.46%	2204.15	否	电汇	2204.15		
简阳天翔水务	客户	销售商品	环保业务	按市场价	5843.82	5,843.82	5.44%	5,843.82	否	电汇	5843.82		
合计				--	--	10,972.84	--	10,972.84	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司每年对日常关联交易金额进行预计，并经董事会和股东大会审议。公司于2016年4月25日召开的第三届董事会第三十七次会议和2016年5月17日召开的2015年年度股东大会，审议通过了《关于2016年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》，公司预计2016年度与安德里茨及其关联方企业销售、采购和厂房仓库日常租赁订单合计不超过2亿元人民币。									

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用
-------------------------	-----

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
成都亲华科技有限公司	成都亲华科技有限公司，为公司控股股东、实际控制人邓亲华及其一致行动人邓翔投资设立的公司	出售	公司拟将持有的全资子公司成都天保节能工程有限公司100%的股权转让给成都亲华科技有限公司。	根据北京中企华资产评估有限责任公司于2016年12月12日出具【中企华评报字(2016)第1423号】《评估报告书》，截止到2016年11月30日，天保节能净资产评估值为净资产-323.56万元，根据四川华信(集团)会计师事务所于2016年11月30日，天保节能净资产为-323.68万元。	-323.68	-323.56	0	电汇	-510	2016年12月12日	巨潮资讯网

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）	无
对公司经营成果与财务状况的影响情况	本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	无

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、公司于2016年1月14日发布公告，公告编码：2016-009，披露了为支持公司环保战略发展，实施重大资产收购及补充公司流动资金，拟向实际控制人邓亲华先生借款不超过人民币20,000万元，借款利率以邓亲华先生融资的成本作为参考，利率8.5%/年，借款期限不超过6个月（自实际放款之日起算）。

2、公司于2016年3月11日发布公告，公告编码2016-039，披露了公司将其在德国的全资子公司SPV公司的100%股权转让给中德天翔以确保对Aqseptence Group GmbH股权交割的顺利完成。

3、公司于2016年3月16日发布了公告，公告编码2016-049，披露了公司实际控制人邓亲华先生向公司提供资金支持，款项不超过人民币50,000万元，不计收利息，借款期限不超过12个月（自实际放款之日起算）。

4、公司于2016年10月10日发布了公告，公告编码2016-133，披露了公司拟与中德天翔全体股东（以下简称：“乙方”）签署《成都中德天翔投资有限公司经营管理的协议》。鉴于乙方现持有中德天翔100%股权，并在德国设有全资子公司mertus 243GmbH，目前mertus 243.GmbH已完成对Aqseptence Group GmbH100%股权的收购。为明确双方对中德天翔的经营管理相关职责，双方在遵守平等自愿、诚实信用等商业原则基础上，依据《合同法》等相关法律、法规及规章之规定，同意签署经营管理协议。

5、公司于2016年12月12日发布了公告，公告编码：2016-175，披露了公司拟购买欧盛腾水处理技术（杭州）有限公司村镇污水处理MBR成套设备及相关服务以用于简阳市38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目。合同总价为人民币6,216万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于实际控制人向公司提供资金支持的公告》	2016年01月14日	巨潮资讯网

《关于公司向成都中德天翔投资有限公司转让德国全资子公司 100% 股权暨关联交易的公告》	2016 年 03 月 11 日	巨潮资讯网
《关于实际控制人向公司提供资金支持的公告》	2016 年 03 月 16 日	巨潮资讯网
《关于签订成都中德天翔投资有限公司经营管理协议暨关联交易的公告》	2016 年 10 月 10 日	巨潮资讯网
《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》	2016 年 12 月 12 日	巨潮资讯网

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

租赁情况说明

1、安德里茨（中国）有限公司

(1) 安德里茨（中国）有限公司于2015年11月1日和公司签订房屋租赁合同，合同的主要内容如下：

- A、承租区域位于成都市青白江区大同镇九峰路289号一号楼共4层，建筑面积共963平方米作为办公用途；
- B、租赁期为二年，自2015年11月1日至2017年11月1日；
- C、租赁费用为每月19200元人民币，合同有效期内租金不予调整。

(2) 安德里茨（中国）有限公司于2014年3月28日与公司签订厂房租赁协议，用于部套装配，合同主要内容如下：

- A、承租区域主要为装配区域，面积900平方米；
- B、初始租赁期为1年，自2014年4月1日至2015年3月31日；
- C、本区的月租金为人民币65元/平米（不含税）；

D、由于实际需求及交付时间晚于协议约定时间，且原协议中的租金65元/月不含税金，经双方协商一致，于2015年4月，分别签署本租赁协议补充协议1及补充协议2.补充协议1中约定，租金税率17.77%由出租方安德里茨（中国）有限公司承担，补充协议2约定，实际起租时间为2014年8月1日，到期时间为2015年3月31日；

E、厂房租赁协议续租，安德里茨（中国）有限公司根据其装配需求，向公司提出续租一年的申请，经双方协商一致，于2015年5月签署续租协议，自2015年4月1日至2016年3月31日，租金76.55元/平米（含税），另加28000元/年的废物处置费用。

(3) 按安德里茨（中国）有限公司申请，为满足其装配场地的要求，经双方协商，于2015年12月25日签署续租协议补充协议1，主要内容为：

- A、在（2）续租协议租赁900平米场地基础上，增加460平米装配场地；
- B、租赁区起始日期为2015年10月1日，到期日为2016年3月31日；
- C、月租金为70元/平米（含税）；
- D、另外，安德里茨（中国）有限公司申请300平米临时仓储用地，含2个月 仓储费及服务费，合计31000元（含税）。

(4) 根据（2）厂房租赁协议和（3）租赁协议补充协议已于2016年3月31日到期，经与安德里茨（中国）有限公司成都分公司协商，对方希望将租赁场地用于核心件的装配，双方于2016年4月1日签署租赁协议，主要内容如下：

- A、装配场地共计1360平米；
- B、租赁区起始日期为2016年4月1日，到期日为2017年3月31日；
- C、月租金为77元/平米，含税，另加28000元/年的废物处置费用。

2、金丰伟业

(1) 四川金丰伟业贸易有限公司于2013年2月和公司签订房屋租赁合同，合同主要内容如下：

- A、承租区域为成都市青羊区敬业路218号22栋第二层，建筑面积为307.12平方米作为办公用途；
- B、租赁期为2013年2月27日至2016年7月14日；
- C、租赁费用每月每平方米46元，月租金为14127元，租金递增为第二年和第三年递增5%，第四年递增8%，不含税费；
- D、付款方式为季度付款，承租方向出租方支付的首期租金为42383元，物管费为2764元。每个季度终了应提前15天支付下个季度租金。

(2) 四川金丰伟业贸易有限公司于2016年7月和公司签订房屋租赁合同，合同主要内容如下：

- A、承租区域为成都市青羊区敬业路218号22栋第二层，建筑面积为767.8平方米作为办公用途；
- B、租赁期为2016年7月15日至2017年12月31日；
- C、租赁费用每月每平方米57.50元，月租金为44148.5元，2017年4月15日，每年按8%递增，不含物业管理费及其他费用；
- D、付款方式为季度付款，首期租金为132445.5元，每季度终了应提前15天支付下个季度租金。

3、中铁隧道

公司与中铁隧道装备制造有限公司盾构分公司于2015年1月签订仓储服务合同，租赁仓库区域以存放和保管货物，合同主要内容如下：

- A、承租区域主要为仓库区域，面积4,320平方米；
- B、刀盘制作厂房租赁期间起算时间为2016年1月1日，结束时间暂定为2016年12月31日；总装厂房租赁期间起算时间暂定为2016年1月1日，结束时间暂定为2016年12月31日。以上所有厂房结束时暂定为租赁届满前15天甲方应书面告知乙方是否续租，或租期届满，如甲方需要续租，双方另行续签；
- C、合同金额暂定为2,224,800.00元，最终结算费用按实际租赁天数区别核算。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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
四川华栋建筑工程有限公司	2016年09月19日	4,350	2016年09月08日	4,350	连带责任保证	2016.9.8-2017.9.7	否	否
四川宽大建设工程有限公司	2016年10月10日	5,000	2016年10月25日	5,000	连带责任保证	2016.10.25-2017.10.24	否	否
成都天保节能工程有限公司	2014年09月01日	7,400	2014年09月17日	7,400	连带责任保证	2014.9.17-2019.9.15	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		54,350		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		9,350		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		54,350		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		16,750		
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
天圣环保工程(成都)有限公司		2,000	2016年08月11日	2,000	连带责任保证	2016.8.11-2017.8.10	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		30,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		2,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		30,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		2,000		
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）		84,350		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		11,350		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		84,350		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		18,750		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				10.79%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				2,000				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	2,000
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

(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、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

公司积极履行企业应尽的义务, 承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时, 也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求, 及时、准确、真实、完整地进行信息披露, 通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流, 提高了公司的透明度和诚信度。

公司非常重视对投资者的合理回报, 制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，积极做好员工的健康管理工作，严格执行安全生产管理制度和标准，要求新进职工参加防护培训，定期举行职业健康安全知识培训。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、由于公司正逐步实施环保产业的战略转型，收购了全球著名环保分离设备制造及工程服务提供商美国圣骑士公司，并逐步发展成为主要以污水、污泥处理处置、环境工程综合治理服务等于一体且在上述领域拥有核心技术装备的综合环保服务上市公司。修改公司名称以及经营范围能够很好的反映公司现在及未来从事业务领域和经营特征。经公司于2015年11月24日和2015年12月10日召开的第三届董事会第二十九次临时会议和2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修改公司经营范围的议案》，并完成了工商登记变更手续，领取了换发后的《营业执照》。

2、为解决公司发展对流动资金的需要，降低财务费用，改善公司资产负债结构，同时通过补充流动资金保障公司未来发展战略的实施，同时通过收购海外优质资产实现优势互补、发挥协同效应，优化公司资产结构，增强盈利能力，公司拟非公开发行A股股票募集资金用于收购美国圣骑士公司80%股权和圣骑士房地产公司100%股权以及募集部分资金用于偿还部分融资租赁及银行贷款以及补充流动资金。公司非公开发行股票新增股份37,707,389股，新增股份于2016年1月19日在深圳证券交易所上市。2016年3月，相关过户手续及工商变更已办理完毕。现公司持有成都圣骑士100%股权，成都圣骑士持有Centrisys Capital, Inc.100%股权，Centrisys Capital, Inc.持有美国圣骑士公司80%股权及圣骑士房地产公司100%股权。

3、为全面实施向环保领域转型的发展战略，布局整合环保装备及工艺产业链，学习国际先进的水务环保技术，高端环保装备制造，管理经验和获得广阔的海内外市场以及协同效应，全力推进公司国际化发展战略的需要，公司与成都东证天圣股权投资基金合伙企业（有限合伙）在德全资子公司Mertus 243.GmbH协商一致拟合作收购AS公司100%的股权，2016年2月6日公司、Mertus 243.GmbH以及AS公司唯一股东Bilfinger SE签署了股权收购协议，为稳定和激励本次完成后AS公司管理团队，增强AS公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展战略的实现。

4、公司2015年年度权益分派实施方案为：以公司总股本144,738,968股为基数，向全体股东每10股派发2.910874元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增19.405826股。权益分派股权登记日：2016年7月14日。除权除息日为2016年7月15日。本次分配方案已于2016年7月15日实施完毕。

5、公司作为投标主体参加了简阳市水务局38个乡镇污水吹设施打捆实施PPP项目的投标。2016年7月26日，四川政府采购网发布了项目中标结果公示，简阳市水务局38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目通过资格预审、公开招标招标确定社会资本方成都天翔环境股份有限公司为第一名中标候选人。2016年8月9日，公司收到简阳市公共资源交易中心发出的中标通知书，确定公司为“简阳市38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目的第一中标人，项目投资金额为7.8亿元人民币，约占公司2015年度经审计营业收入的157.96%。

6、2016年7月，公司与北京嘉博文本着平等互利、合作双赢、优势互补的原则，就双方所从事的业务领域开展长期合作，结成战略合作伙伴，充分发挥双方各自资源优势，以风险共担、互利共赢为原则，充分发挥双方的协同效应，共同推进环境产业领域市场空间巨大的有机废弃物资源化及农业土壤修复产业可持续、协调发展。

7、2016年7月，公司控股公司美国圣骑士公司中标美国纽约26th Ward WWTP Centrifuge Replacement项目（26th Ward污水厂升级改造项目），合同主要内容为提供污泥脱水机以及安装与调试。合同金额为8,792,596美元。

8、2016年7月8日，公司召开了第三届董事会第三十九次临时会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募

集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并披露了《成都天翔环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。2016年11月29日，公司召开了第三届董事会第四十六次临时会议审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，包括《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》及《关于召开公司 2016 年第七次临时股东大会的议案》等议案。2016年12月15日公司召开了2016年第七次临时股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关议案。公司收到中国证券监督管理委员会于2016年12月29日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163797号），中国证监会依法对公司提交的《成都天翔环境股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

9、公司于2016年9月12日收到公司控股股东、实际控制人邓亲华及其一致行动人邓翔先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，邓亲华先生及其一致行动人邓翔先生拟计划通过其100%持股的成都亲华科技有限公司成立信托计划，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定在未来12个月内增持公司股份，增持资金不超过14,000万元。2016年11月，邓亲华先生及其一致行动人邓翔先生通过其100%持股的成都亲华科技有限公司与华鑫国际信托有限公司设立了“华鑫信托 311号证券投资集合资金信托计划”（以下简称：“华鑫信托计划”）并授权华鑫国际信托有限公司按照相关规定增持公司股票。2016年11月8日、2016年11月9日、2016年11月10日、2016年11月11日、2016年11月15日、2016年11月16日、2016年11月17日、2016年11月18日、2016年11月21日、2016年11月22日、2016年11月23日“华鑫信托计划”通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股票5,476,296股，占公司总股本的1.2825%，增持金额为129,845,466.55元。截止报告期末，本次增持计划已经完成。

10、2016年10月1日，公司与德国ALBA Group plc&Co.KG（中文名：德国欧绿保集团）在德国法兰克福签订了《框架协议》，双方有意在资源再生以及环境服务领域建立战略合作关系，并拟共同把中国循环再生产业和欧绿保集团在欧洲的废弃物综合管理服务提升至一个新的水平。

11、为推动公司战略转型的有效落地，强化公司在环保产业、环境工程服务产业链的核心地位和资金通融效率，公司与国投商业、国投供应链于2016年10月27日签署了《战略合作协议》，为公司及以其为核心产业链体系中的上下游企业提供高效、便捷的定制化金融方案，打造国内环保产业、环境工程服务产业与供应链金融结合的典范，促进公司经营效益的提升，助力公司成为具有国际竞争力的先进环保企业。

12、为明确公司具体注册地址及满足公司业务发展的需要，公司拟变更公司注册地址及增加公司经营范围并修改公司章程。该事项已经第三届第四十六次临时会议及2016年第七次临时股东大会审议通过。

13、2016年11月29日召开的第三届董事会第四十六次临时会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币3亿元投资设立全资子公司成都天盛华翔环保科技有限公司。天盛华翔已于2017年1月6日取得《营业执照》。

14、2016年12月12日召开的第三届董事会第四十七次临时会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金投资人民币1000万元设立全资子公司成都天保环境装备制造有限公司，天保环境已于2017年1月27日取得《营业执照》。

15、2016年12月12日召开的第三届董事会第四十七次临时会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金投资人民币3亿元设立全资子公司成都天翔葛博投资有限公司，葛博投资于2017年4月1日取得《营业执照》。

16、2016年12月，公司作为投标主体参加了石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP项目的投标，2016年12月12日，四川政府采购网发布了项目中标结果公示，该项目通过资格预审、公开采购招标，确定公司为社会资本方第一名中标候选人。12月26日，公司收到简阳市公共资源交易中心发出的中标通知书，确定公司为第一中标人，项目投资总额24,834万元，约占公司2015年度经审计营业总收入的50.29%。

17、2016年11月11日，公司召开第三届董事会第四十五次临时会议审议通过了《关于投资认购礼瀚投资-青云2号私募基

金份额的议案》，公司与杭州礼瀚投资管理有限公司、招商银行股份有限公司杭州分行签署《〈礼瀚投资-青云2号私募基金〉基金合同》，公司以自有资金人民币3000万元出资认购杭州礼瀚发起设立的“礼瀚投资-青云2号私募基金”的份额，该基金于2016年11月2日正式成立。截止报告期末，公司已完成出资3000万，公司通过青云2号基金的认购，实现对公司投资资金的专业化多元化的管理和有效利用，公司将积极与基金管理人保持密切联系，落实基金稳健成长。

18、2016年12月12日，公司第三届董事会第四十七次临时会议及2016年12月28日召开的2016年第八次临时股东大会审议通过《关于合作设立产业基金的议案》，公司为更好的借助资本市场优势推动公司在环保产业的战略发展布局，提高公司综合竞争力，公司与杭州礼瀚投资管理有限公司发起设立天翔环境环保产业基金，基金规模预计为30亿元，根据项目进程实缴出资；以危废处理、污水污泥处理、油田环保等领域业务及相关PPP项目为主要投资方向，相关创新类、成长型企业作为投资标的，充分发掘产业投资机会，拓展公司在主营业务产业链的外延式发展空间。目前，双方保持密切沟通，着手共同发起设立环保产业基金。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司因战略规划发展需要，公司将不再从事化工节能板块的经营活动。因此，公司拟向全资子公司成都天保节能工程有限公司出售公司所涉及的全部化工节能业务及相关资产。根据四川华信(集团)会计师事务所于2016年12月12日出具《成都天保节能工程有限公司模拟财务报表审计报告》(川华信审(2016)330号)，经双方协议确定，最终资产受让价格为19,521万元。公司本次转让部分化工节能业务及相关资产，能更好的满足公司经营发展的需要，主要目的为公司优化资源配置，减少化工节能业务由于行业趋势变化等不确定因素对经营业务的不利影响，进一步聚焦突出环保主业，增强公司环保业务核心竞争能力，符合公司发展战略需要。

2、公司拟将持有的全资子公司成都天保节能工程有限公司100%的股权转让给成都亲华科技有限公司。交易价格以北京中企华资产评估有限责任公司于2016年12月12日出具【中企华评报字(2016)第1423号】《评估报告书》，经双方协商，公司向成都亲华科技有限公司转让协议股权的转让总价款为1元。同时，公司享有的天保节能因转让资产产生的债权合计19,521万元由亲华科技一并承担。本次转让完成后，公司将不再持有天保节能的股权，同时公司不再从事经营化工节能相关业务，不存在与实际控制人同业竞争的问题。

以上事项已经公司第三届董事会第四十七次临时会议及2016年第八次临时股东大会审议通过。

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	54,992,179	53.53%	37,707,389	0	163,528,898	14,082,300	215,318,587	270,310,766	62.08%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	3,690,000	3.59%	11,312,216	0	7,174,120	0	18,486,336	22,176,336	5.09%
3、其他内资持股	51,302,179	49.93%	26,395,173	0	156,354,778	14,082,300	196,832,251	248,134,430	56.99%
其中：境内法人持股	7,703,158	7.50%	16,968,325	0	58,965,220	0	75,933,545	83,636,703	19.21%
境内自然人持股	43,599,021	42.43%	9,426,848	0	97,389,558	14,082,300	120,898,706	164,497,727	37.78%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	47,739,400	46.47%	0	0	117,349,024	0	117,349,024	165,088,424	37.92%
1、人民币普通股	47,739,400	46.47%	0	0	117,349,024	0	117,349,024	165,088,424	37.92%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	102,731,579	100.00%	37,707,389	0	280,877,922	14,082,300	332,667,611	435,399,190	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的总股本变动情况如下：

- 1、2016年1月，非公开发行股票成功发行并上市

2015年12月22日，证监会以证监许可（2015）2974号《关于核准公司非公开发行股票的批复》核准公司非公开发行37,707,389股新股。2015年12月31日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信验（2015）111号《验资报告》。2016年1月19日，公司非公开发行新增股份37,707,389股在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后，公司总股本由原来的102,731,579股增加至140,438,968股。

2、2016年5月，授予限制性股票

2015年9月2日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关议题。2015年9月15日，公司召开第三届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司拟向13名激励对象授予430万股限制性股票，授予方式为定向增发，授予价格为26.66元/股，授予日为2015年9月15日。2016年4月22日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信验（2016）21号验资报告。该次授予股份登记完成日为2016年5月10日，授予股份的上市日为2016年5月13日。授予完成后，公司总股本由原来的140,438,968股增加至144,738,968股。

3、2015年度利润分配及资本公积转增股本

2016年4月25日公司第三届董事会第三十七次会议及2016年5月17日公司2015年年度股东大会审议通过了2015年利润分配预案为，公司以总股本140,438,968为基数向全体股东按每10股派发人民币现金3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。因公司于2016年5月13日办理了首期限制性股票授予，涉及股票4,300,000股，授予完成后，公司总股本增至144,738,968股。因此将权益分派方案调整为：以总股本144,738,968股为基数，向全体股东每10股派2.910874元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增19.405826股。权益分派股权登记日为2016年7月14日，除权除息日为2016年7月15日。权益分派实施完毕后，公司总股本由原来的144,738,968股增加至425,616,890股。

4、2016年11月，授予限制性股票

2015年9月2日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关议题。2016年9月1日召开的第三届董事会第四十一次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等相关议案。公司拟向3名激励对象授予138.23万股，授予价格为8.66元/股，授予方式为定向增发，授予日期为2016年9月2日。2016年11月4日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信验（2016）111号验资报告。该授予股份的上市日为2016年11月22日。授予完成后，公司总股本由原来的425,616,890股增加至426,999,190股。

5、2016年12月，授予限制性股票

2016年10月9日公司召开了第三届董事会第四十三次临时会议及2016年11月1日召开2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议题。2016年11月11日召开第三届董事会第四十五次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定向28名激励对象授予限制性股票840万股，授予日为2016年11月11日，授予价格为10.08元/股。2016年12月20日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信验（2016）131号验资报告，该授予股份的上市日为2016年12月30日，授予完成后，公司总股本由原来的426,999,190股增加至435,399,190股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年12月22日，公司收到中国证券监督管理委员会关于公司非公开发行股票的核准批文，核准公司非公开37,707,389股新股，公司总股本由102,731,579股增加至140,438,968股。

2、2016年5月13日，公司股权激励首期限制性股票授予股份上市，股份数增加4,300,000股，总股本由140,438,968股增加至144,738,968股。

3、2016年7月15日，公司2015年利润分配实施完毕，公司总股本由原来的144,738,968股增加至425,616,890股。

4、2016年11月22日，公司股权激励首期限制性股票预留部分上市，股份数增加138.23万股，总股本由425,616,890股增加至426,999,190股。

5、2016年12月30日，公司2016年限制性股票首次授予股份上市，股份数增加840万股，公司总股本由426,999,190股增加至435,399,190股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

1、首期限制性股票授予完成后，按新股本144,738,968股摊薄计算，公司 2015 年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.30元/股。

2、首期限制性股票预留部分授予完成后，按新股本426,999,190股摊薄计算，公司2015年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益为0.10元/股。

3、2016年限制性股票首次授予完成后，按新股本435,399,190股摊薄计算，2015年度基本每股收益为0.10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
邓亲华	35,798,221	0	97,189,830	132,988,051	首发前个人类限售股、首发后个人类限售股	2019年1月19日
邓翔	2,722,800	0	5,283,818	8,006,618	首发前个人类限售股	2017年1月21日
安德里茨(中国)有限公司	7,703,158	0	14,948,614	22,651,772	首发前机构类限售股	2017年1月21日
成都创新风险投资有限公司	2,405,000	2,405,000	0	0	首发前机构类限售股	2016年1月21日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,285,000	1,285,000	0	0	首发前机构类限售股	2016年1月21日
贾晓东	4,640,000	4,640,000	0	0	首发前个人类限售股	2016年1月21日
王军	168,600	0	2,003,415	2,172,015	高管锁定股、股权激励限售股	2019年9月15日
王青宗	197,400	0	1,445,246	1,642,646	高管锁定股、股权激励限售股	2019年9月15日
沈振华	72,000	0	727,838	799,838	高管锁定股、股权激励限售股	2019年9月15日
东海瑞京资产-	0	0	27,720,425	27,720,425	首发后机构类限售股	2019年1月19日

上海银行-东海瑞京-瑞龙 11 号专项资产管理计划					售股	日
光大资本投资有限公司	0	0	22,176,336	22,176,336	首发后机构类限售股	2019 年 1 月 19 日
长城国融投资管理有限公司	0	0	22,176,336	22,176,336	首发后机构类限售股	2019 年 1 月 19 日
天风证券股份有限公司	0	0	11,088,170	11,088,170	首发后机构类限售股	2019 年 1 月 19 日
陈明勇	0	0	832,300	832,300	股权激励限售股	2020 年 9 月 2 日
娄雨雷	0	0	1,676,233	1,676,233	股权激励限售股	2020 年 11 月 11 日
乔少峰	0	0	1,282,175	1,282,175	股权激励限售股	2020 年 11 月 11 日
周东来	0	0	800,000	800,000	股权激励限售股	2020 年 9 月 2 日
吕炜	0	0	510,000	510,000	股权激励限售股	2020 年 9 月 2 日
黄胜文	0	0	100,000	100,000	股权激励限售股	2020 年 11 月 11 日
雷毅	0	0	100,000	100,000	股权激励限售股	2020 年 11 月 11 日
陈永	0	0	1,135,145	1,135,145	股权激励限售股	2020 年 11 月 11 日
陈敏	0	0	400,000	400,000	股权激励限售股	2020 年 11 月 11 日
黄中文	0	0	1,062,175	1,062,175	股权激励限售股	2020 年 11 月 11 日
李毅	0	0	100,000	100,000	股权激励限售股	2020 年 11 月 11 日
邓黎伟	0	0	400,000	400,000	股权激励限售股	2020 年 11 月 11 日
王建平	0	0	180,000	180,000	股权激励限售股	2020 年 11 月 11 日
柯明	0	0	100,000	100,000	股权激励限售股	2020 年 11 月 11 日
张志广	0	0	100,000	100,000	股权激励限售股	2020 年 11 月 11 日
叶鹏	0	0	1,676,233	1,676,233	股权激励限售股	2020 年 11 月 11 日

邓梦诗	0	0	400,000	400,000	股权激励限售股	2020年11月11日
赵晓红	0	0	100,000	100,000	股权激励限售股	2020年11月11日
李智	0	0	100,000	100,000	股权激励限售股	2020年11月11日
杜利红	0	0	400,000	400,000	股权激励限售股	2020年11月11日
余庆	0	0	1,976,233	1,976,233	股权激励限售股	2020年11月11日
严霄	0	0	400,000	400,000	股权激励限售股	2020年11月11日
王培勇	0	0	1,676,233	1,676,233	股权激励限售股	2020年11月11日
郭露西	0	0	835,146	835,146	股权激励限售股	2020年11月11日
郭洁	0	0	200,000	200,000	股权激励限售股	2020年11月11日
杨武	0	0	1,676,233	1,676,233	股权激励限售股	2020年11月11日
郎琳	0	0	882,175	882,175	股权激励限售股	2020年11月11日
合计	54,992,179	8,330,000	223,860,309	270,522,488	--	--

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						
非公开发行人民币普通股（A股）	2016年01月19日	26.52元/股	37,707,389	2016年01月19日	37,707,389	
限制性股票	2016年05月13日	26.66元/股	4,300,000	2016年05月13日	4,300,000	
限制性股票	2016年11月22日	8.66元/股	1,382,300	2016年11月22日	1,382,300	
限制性股票	2016年12月30日	10.08元/股	8,400,000	2016年12月30日	8,400,000	
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

1、2015年12月22日，公司收到中国证券监督管理委员会关于公司非公开发行股票的核准批文，核准公司非公开37,707,389股新股，公司总股本由102,731,579股增加至140,438,968股。

2、2016年5月13日，公司股权激励首期限制性股票授予股份上市，股份数增加4,300,000股，总股本由140,438,968股增加至144,738,968股。

3、2016年11月22日，公司股权激励首期限制性股票预留部分上市，股份数增加138.23万股，总股本由425,616,890股增加至426,999,190股。

4、2016年12月30日，公司2016年限制性股票首次授予股份上市，股份数增加840万股，公司总股本由426,999,190股增加至435,399,190股。

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

1、2016年1月，非公开发行股票成功发行并上市

2015年12月22日，证监会以证监许可〔2015〕2974号《关于核准公司非公开发行股票的批复》核准公司非公开发行37,707,389股新股。2015年12月31日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信验（2015）111号《验资报告》。2016年1月19日，公司非公开发行新增股份37,707,389股在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后，公司总股本由原来的102,731,579股增加至140,438,968股。

2、2016年5月，授予限制性股票

2015年9月2日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关议题。2015年9月15日，公司召开第三届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司拟向13名激励对象授予430万股限制性股票，授予方式为定向增发，授予价格为26.66元/股，授予日为2015年9月15日。2016年4月22日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信验（2016）21号验资报告。该次授予股份登记完成日为2016年5月10日，授予股份的上市日为2016年5月13日。授予完成后，公司总股本由原来的140,438,968股增加至144,738,968股。

3、2015年度利润分配及资本公积转增股本

2016年4月25日公司第三届董事会第三十七次会议及2016年5月17日公司2015年年度股东大会审议通过了2015年利润分配预案为，公司以总股本140,438,968为基数向全体股东按每10股派发人民币现金3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。因公司于2016年5月13日办理了首期限制性股票授予，涉及股票4,300,000股，授予完成后，公司总股本增至144,738,968股。因此将权益分派方案调整为：以总股本144,738,968股为基数，向全体股东每10股派2.910874元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增19.405826股。权益分派股权登记日为2016年7月14日，除权除息日为2016年7月15日。权益分派实施完毕后，公司总股本由原来的144,738,968股增加至425,616,890股。

4、2016年11月，授予限制性股票

2015年9月2日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关议题。2016年9月1日召开的第三届董事会第四十一次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等相关议案。公司拟向3名激励对象授予138.23万股，授予价格为8.66元/股，授予方式为定向增发，授予日期为2016年9月2日。2016年11月4日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信验（2016）111号验资报告。该授予股份的上市日为2016年11月22日。授予完成后，公司总股本由原来的425,616,890股增加至426,999,190股。

5、2016年12月，授予限制性股票

2016年10月9日公司召开了第三届董事会第四十三次临时会议及2016年11月1日召开2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议题。2016年11月11日召开第三届董事会第四十五次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定向28名激励对象授予限制性股票840万股，授予日为2016年11月11日，

授予价格为10.08元/股。2016年12月20日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信验（2016）131号验资报告，该授予股份的上市日为2016年12月30日，授予完成后，公司总股本由原来的426,999,190股增加至435,399,190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	17,538	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	17,259	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
邓亲华	境内自然人	30.54%	132,988,051	9426848	132,988,051	0	质押	130,326,619
东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙 11 号专项资产管理计划	其他	6.37%	27,720,425	9426847	27,720,425	0		
安德里茨（中国）有限公司	境内非国有法人	5.20%	22,651,772	0	22,651,772	0		
光大资本投资有限公司	境内非国有法人	5.09%	22,176,336	7541477	22,176,336	0		
长城国融投资管理 有限公司	国有法人	5.09%	22,176,336	7541477	22,176,336	0		
天风证券股份有 限公司	境内非国有法人	2.55%	11,088,170	3770739	11,088,170	0		
成都创新风险投 资有限公司	国有法人	1.98%	8,630,610	0	0	8,630,610		
邓翔	境内自然人	1.84%	8,006,618	0	8,006,618	0	质押	7,939,571
华鑫国际信托有 限公司-华鑫信	其他	1.26%	5,476,296	5,476,296	0	5,476,296		

托 311 号证券投资集合资金信托计划								
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	1.01%	4,381,468	4,381,468	0	4,381,468		
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）	公司股东光大资本投资有限公司、长城国融投资管理有限公司、天风证券股份有限公司认购了公司 2015 年非公开发行股票，持有期限自 2016 年 1 月 19 日至今。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	2015 年 3 月 18 日，邓亲华、邓翔签订了《一致行动协议》，协议约定：“各方共同承担在各自履行股东职责的过程中，将按照公司章程的约定在召开股东大会决议、董事会会议或以其他方式行使股东权利时自始实施一致行动，日后也仍将保持一致行动。”							
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					
成都创新风险投资有限公司	8,630,610	人民币普通股	8,630,610					
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托 311 号证券投资集合资金信托计划	5,476,296	人民币普通股	5,476,296					
东北证券股份有限公司	4,381,468	人民币普通股	4,381,468					
上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	4,269,588	人民币普通股	4,269,588					
中国工商银行股份有限公司-嘉实企业变革股票型证券投资基金	3,981,438	人民币普通股	3,981,438					
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	3,659,075	人民币普通股	3,659,075					
全国社保基金一一四组合	2,904,075	人民币普通股	2,904,075					
江德华	2,777,644	人民币普通股	2,777,644					
中央汇金资产管理有限责任公司	2,553,308	人民币普通股	2,553,308					
南华期货股份有限公司-南华期货银叶 2 号资产管理计划	2,376,641	人民币普通股	2,376,641					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。华鑫国际信托有限公司-华鑫信托 311 号证券投资集合资金信托计划为公司实际控制人、控股股东邓亲华先生及其一致行动人邓翔先生通过其 100% 持股的成都亲华科技有限公司与华鑫国际信托有限公司设立。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邓亲华	中国	否
主要职业及职务	中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南民族学院，专科学历。2008 年 7 月至 2009 年 11 月，任成都天翔环境股份有限公司董事长、总经理；2009 年 11 月至今，任成都天翔环境股份有限公司董事长；2009 年 2 月至今，任天圣环保工程（成都）有限公司董事长；2013 年 1 月至今，任成都天保节能工程有限公司董事长。2014 年 6 月 19 日至今，为成都市嘉鹏翔商贸有限公司控股股东，2016 年 3 月至今，任成都亲华科技有限公司执行董事、总经理；2016 年 3 月至今，任成都中德天翔投资有限公司董事长。	
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

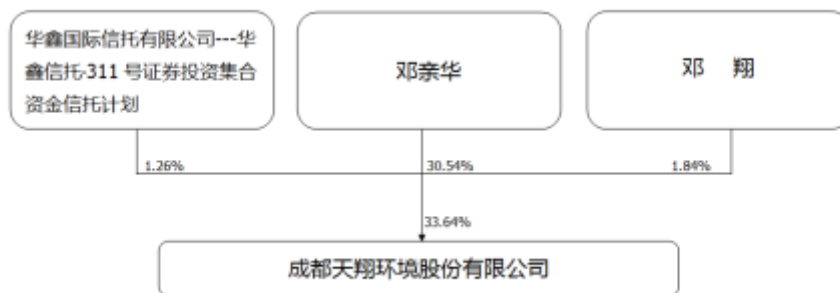
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邓亲华	中国	否
主要职业及职务	中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南民族学院，专科学历。2008 年 7 月至 2009 年 11 月，任成都天翔环境股份有限公司董事长、总经理；2009 年 11 月至今，任成都天翔环境股份有限公司董事长；2009 年 2 月至今，任天圣环保工程（成都）有限公司董事长；2013 年 1 月至今，任成都天保节能工程有限公司董事长。2014 年 6 月 19 日至今，为成都市嘉鹏翔商贸有限公司控股股东，2016 年 3 月至今，任成都亲华科技有限公司执行董事、总经理；2016 年 3 月至今，任成都中德天翔投资有限公司董事长。	
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、公司实际控制人关联方情况

公司名称	关联方持股比例	注册资本	成立时间	主营业务
成都市嘉鹏翔商贸有限公司	邓亲华持有97.5%	2,000万元	1999年11月25日	销售：农副产品（国家有专项规定的品种除外）、五金交电、日用百货、建筑材料及建辅材料（不含危险化学品及木材）；种植销售：花卉；其他投资
成都国水电站管理有限责任公司	成都市嘉鹏翔商贸有限公司持有60%	4,250万元	2005年7月27日	中小型电站和变电站的投资、项目管理、技术咨询及设计
茂县国水电力开发有限责任公司	成都国水电站管理有限责任公司持有100%	600万元	2011年5月5日	水利、水电项目投资
都江堰江源水电投资开发有限公司	成都国水电站管理有限责任公司持有90%	3,793万元	2006年8月31日	水电投资开发；水利水电工程咨询
北京格林雷斯环保科技有限公司	北京格林翔云投资管理中心(有限合伙)持有该公司41.3549%股权； 邓亲华以货币方式认缴北京格林翔云投资管理中心(有限合伙)出资1550万元为有限合伙人，占合伙企业总出资额的14.22%	5984.784万元	2006年4月25日	非正规垃圾综合处置及资源化、建筑垃圾综合处置及资源化以及原生垃圾前期预筛分的技术开发、设备制造以及工程实施。
成都亲华科技有限公司	邓亲华持有40%，邓翔持有60%	70,500万元	2016年3月9日	环保技术开发；环保项目开发、设计、建设、管理及咨询服务；中小型电站和变电站的开发、建设。
成都中德天翔投资有限公司	成都亲华科技有限公司	170,000万元	2016年3月11日	环保项目的投资、设计、建设管理及咨询

限公司	持有20.59%			服务。(不得从事非集资、吸收公众资金等金融活动;依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。
亲华科技国际贸易投资有限公司	成都亲华科技有限公司持有100%	100万美元	2016年7月25日	境外环保项目的收集、储备、管理、咨询服务。
成都亲华项目管理有限公司	成都亲华科技有限公司持有100%	20000万元	2016年7月28日	环保工程、市政工程的设计、施工;房地产开发经营等
成都中德西拉子环保科技有限公司	成都亲华科技有限公司持有24.188%	138,500万元	2016年9月8日	环保项目设计、开发、建设、管理及咨询服务
德阳中德阿维斯环保科技有限公司	成都亲华科技有限公司持有24.188%	138,500万元	2016年9月14日	环保技术开发、污水处理、废旧物资回收利用,电子产品销售,土壤修复
德阳亲华环境产业投资管理合伙企业(有限合伙)	成都亲华科技有限公司持有99%	100,000万元	2016年9月23日	股权投资、债券投资,资产重组及并购,理财产品投资等
成都天保节能工程有限公司	成都亲华科技有限公司持有100%	500万元	2013年1月17日	工程能耗情况监测;节能系统设计、节能及运行维护;石油化工节能环保工程技术及配套设备的研发等

成都国水电站管理有限责任公司、茂县国水电力开发有限责任公司及都江堰江源水电投资开发有限责任公司从事业务皆为公司下游水电站的投资开发,与天翔环境不存在同业竞争。公司实际控制人邓亲华目前未以任何形式直接或者间接从事与公司相同或相似的业务,未拥有与公司业务相同或相似的其他控股公司、联营公司及合营公司。

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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）
邓亲华	董事长	现任	男	67	2014年03月18日	2017年03月17日	35,798,221	9,426,848	0	87,762,982	132,988,051
邓翔	总经理、董事	现任	男	39	2014年03月14日	2017年03月13日	2,722,800	0	0	5,283,818	8,006,618
杨武	副总经理、董事	现任	男	42	2015年04月29日	2017年03月13日	0	0	0	1,676,233	1,676,233
王军	副总经理、董事	现任	男	39	2014年03月14日	2017年03月13日	168,600	0	0	2,003,415	2,172,015
陈鹏	董事	现任	男	55	2014年03月14日	2017年03月13日	0	0	0	0	0
何丹	独立董事	现任	女	41	2014年03月14日	2017年03月13日	0	0	0	0	0
范自立	独立董事	现任	男	53	2014年03月14日	2017年03月13日	0	0	0	0	0
刘兴祥	独立董事	现任	男	43	2014年03月14日	2017年03月13日	0	0	0	0	0
黄中文	副总经理	现任	男	54	2014年03月18日	2017年03月17日	0	0	0	1,062,175	1,062,175
吕炜	副总经理	现任	男	42	2016年03月11日	2017年03月17日	0	0	0	510,000	510,000
沈振华	副总经理	离任	男	69	2014年	2016年	72,000	0	0	727,838	799,838

					03月18日	03月11日						
王培勇	董事会秘书	现任	男	37	2015年02月16日	2017年03月17日	0	0	0	1,676,233	1,676,233	
娄雨雷	财务总监	现任	男	34	2014年07月28日	2017年03月17日	0	0	0	1,676,233	1,676,233	
王青宗	副总经理	现任	男	58	2014年03月18日	2017年03月17日	197,400	0	0	1,445,246	1,642,646	
余雅彬	监事会主席	现任	男	43	2016年07月08日	2017年03月13日	0	0	0	0	0	
王建平	监事会主席	离任	男	54	2014年03月04日	2016年05月17日	0	0	0	0	0	
崔树清	监事	现任	男	55	2014年03月14日	2017年03月13日	0	0	0	0	0	
董显银	监事	现任	男	44	2016年05月17日	2017年03月13日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	38,959,021	9,426,848	0	103,824,173	152,210,042	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
沈振华	副总经理	离任	2016年03月11日	个人身体状况及年龄原因
王建平	监事会主席	离任	2016年05月17日	工作岗位调整

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、邓亲华先生，现任本公司董事长

中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南民族学院，专科学历。2008年7月至2009年11月，任成都天翔环境股份有限公司董事长、总经理；2009年11月至今，任成都天翔环境股份有限公司董事长；2009年2月至今，任天圣环保工程（成都）

有限公司董事长；2013年1月至今，任成都天保节能工程有限公司董事长。2014年6月19日至今，为成都市嘉鹏翔商贸有限公司控股股东，2016年3月至今，任成都亲华科技有限公司执行董事、总经理；2016年3月至今，任成都中德天翔投资有限公司董事长。

2、邓翔先生，现任本公司董事，总经理

中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年出生，毕业于西南交通大学，研究生学历。2008年6月至2009年4月，任成都天翔环境股份有限公司副总经理、财务负责人、董事；2009年4月至2009年11月，任成都天翔环境股份有限公司总经理、财务负责人、董事；2009年11月至今，任成都天翔环境股份有限公司总经理、董事；2009年2月至今，任天圣环保工程（成都）有限公司董事；2013年1月至今，任成都天保节能工程有限公司董事、总经理；2014年4月至今任天保重装国际贸易投资有限公司董事长；2015年8月任四川中欧环保科技有限公司法定代表人、董事长，2016年3月至今任成都圣骑士环保科技有限公司执行董事，2016年3月至今任成都亲华科技有限公司监事，2017年1月至今担任成都天盛华翔环保科技有限公司总经理。

3、王军先生，现任本公司董事、副总经理

中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年出生，毕业于西南交通大学，研究生学历。2004年6月至今，就职于成都天翔环境股份有限公司，历任技术员、车间主任、总质量师、副总经理、董事，2016年12月至今担任成都天保环境装备制造有限公司总经理。

4、陈鹏先生，现任本公司董事

中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年出生，毕业于天津工业大学，本科学历，高级工程师。现任成都工业投资集团有限公司总经理助理，历任成都天翔环境股份有限公司副董事长，董事；同时，任成都成创汇智创业投资有限公司董事长、四川西科种业股份有限公司董事。

5、何丹女士，现任本公司独立董事

中国国籍，无境外永久居留权，女，1976年出生，西南财经大学会计学博士，中国注册会计师；现任西南财经大学会计学院教授。2002年至今西南财经大学任教；2013年6月至今担任成都大宏利机器制造股份有限公司独立董事。2014年3月至今担任成都天翔环境股份有限公司独立董事，2015年12月至今担任成都圣诺科技股份有限公司独立董事，2016年1月至今担任四川迈克生物科技股份有限公司独立董事。

6、范自力先生，现任本公司独立董事

中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年出生，西南财经大学法学硕士。曾任四川省公安厅军事工业保卫处和经济犯罪侦查处科长，武侯区司法局办公室主任，恒康医疗（002219）独立董事，现任四川高新志远律师事务所主任，四川明炬律师事务所高级合伙人，四川西部资源控股股份有限公司独立董事，四川金路集团股份有限公司独立董事，四川西昌电力股份有限公司独立董事，四川川大智胜软件股份有限公司独立董事。2014年3月至今担任成都天翔环境股份有限公司独立董事。

7、刘兴祥先生，现任本公司独立董事

中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年出生，2000年毕业于西南财经大学，获国际金融硕士学位。2007年3月至2013年1月任证券时报北京分社总编辑，2013年2月至2014年4月任证券时报要闻部主任，2014年5月至今任证券时报机构中心主任。2009年5月至2015年1月兼任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事；2013年8月至今兼任珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事；2013年10月至今兼任广东长青（集团）股份有限公司独立董事。2015年7月起格力地产股份有限公司任独立董事。2014年3月至今担任成都天翔环境股份有限公司独立董事。

8、崔树清先生，现任本公司监事

中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年出生，毕业于四川电大化机分校，专科学历。2002年至今，就职于成都天翔环境股份有限公司，历任技术科科长、经营部部长、供应部部长；2011年2月13日开始担任本公司监事。

9、余雅彬先生，现任本公司监事

中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年4月出生，本科学历。2009年12月至今，就职于成都天翔环境股份有限公司内部审计办公室负责人，工会副主席。2014年3月任成都天翔环境股份有限公司监事，2016年7月8日至今任天翔环境股份有限公司监事会主席，2017年1月至今担任成都天盛华翔环保科技有限公司监事。

10、董显银先生，现任本公司监事

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1973年9月。1993年05月至1997年02月，中国水利水电第五工程局焊工；1997年03月进入成都天保机械制造有限公司从事焊工；2000年05月至2003年05月在成都天保机械制造有限公司担任铆焊班长；

2003年05月至2012年06月担任公司车间主任（工段长）；2010年4月被评为“四川省劳动模范”；2012年06月至今担任柳焊分厂副厂长，2016年5月17日开始担任担任公司监事。

11、黄中文先生，现任本公司副总经理

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1963年8月，毕业于四川工业学院，大学本科，高级工程师。2006年6月至2011年5月就职于中电集团（CLP）任工程经理；2011年5月至2012年2月就职于成都水电站管理有限责任公司任董事、副总经理；2012年2月至今就职于成都天翔环境股份有限公司负责人力资源、战略发展和企业管理。2014年3月至今任成都天翔环境股份有限公司副总经理。

12、吕炜先生，现任本公司副总经理

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1975年2月，毕业于武汉大学，硕士学历。1998年9月至2004年8月在东方电子股份有限公司担任软件工程师、系统集成项目经理；2005年9月至2006年9月在湖北省信息产业厅，担任公务员；2006年6月至2009年1月在艾维通信集团担任总裁助理；2009年3月至2011年1月在武汉烽火信息集成技术有限公司担任副总经理（兼集团智慧城市研究中心主任）；2011年3月至2013年1月在银江股份担任运营中心执行总经理；2013年2月至2014年2月在华数数字电视传媒集团有限公司担任华数集团战略发展部总经理；2014年3月至2016年2月在聚光科技（杭州）股份有限公司担任董事长助理兼解决方案总监。2016年3月至今在成都天翔环境股份有限公司担任副总经理。

13、王青宗先生，现任本公司副总经理

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1959年11月，毕业于青岛化工学院，本科学历，高级工程师。2006年至今，就职于成都天翔环境股份有限公司，历任总经理助理、副总经理。2014年3月至今任成都天翔环境股份有限公司副总经理。

14、杨武先生，现任本公司副总经理、董事

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1975年9月，2007年5月至2009年2月美国圣骑士公司中国区代表；2009年2月10日至今就职于天圣环保工程（成都）有限公司任总经理。2014年3月至今任成都天翔环境股份有限公司副总经理。2015年4月任成都天翔环境股份有限公司董事；2015年8月任四川中欧环保科技有限公司副董事长、执行董事，2016年3月至今，担任成都圣骑士环保科技有限公司经理，2016年3月至今，任成都中德天翔投资有限公司总经理，2016年12月至今任成都天保环境装备制造有限公司执行董事。

15、王培勇先生，现任本公司董事会秘书

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1980年3月，硕士研究生学历。毕业于西南交通大学，建筑工程专业工学学士，资本市场与风险投资管理方向管理学硕士，获律师执业资格，工程师、经济师；2001年至2005年就职于中铁隧道股份有限公司任预算员、施工员、质检员、助理工程师、项目部工程部长。2007年任碧桂园南沙项目部三期工程经理。2008年至今担任成都天翔环境股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、总经理助理。2015年2月担任成都天翔环境股份有限公司董事会秘书。

16、娄雨雷先生，现任本公司财务总监

中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年4月出生，毕业于贵州财经大学，会计学专业，获管理学学士学位；2007年7月至2008年7月，就职于成都成广电视设备有限公司任会计，2008年7月至2014年7月，就职于信永中和会计师事务所历任审计员、项目经理。2014年7月至今，就职于成都天翔环境股份有限公司任财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邓亲华	成都亲华科技有限公司	执行董事、总经理	2016年03月09日		否

邓亲华	成都中德天翔投资有限公司	董事长	2016年03月11日		否
邓亲华	成都天保节能工程有限公司	董事长	2013年01月01日		否
邓亲华	天圣环保工程（成都）有限公司	董事长	2009年02月10日		否
邓翔	成都天保节能工程有限公司	董事	2013年01月01日		否
邓翔	天圣环保工程（成都）有限公司	董事	2009年02月10日		否
邓翔	成都亲华科技有限公司	监事	2016年03月09日		否
邓翔	成都圣骑士环保科技有限公司	执行董事			否
邓翔	成都天保重装国际贸易投资有限公司	董事长	2014年04月24日		否
邓翔	四川中欧环保科技有限公司	董事长	2015年08月06日		否
邓翔	成都天盛华翔环保科技有限公司	总经理			否
杨武	成都中德天翔投资有限公司	总经理			否
杨武	成都圣骑士环保科技有限公司	经理			否
杨武	四川中欧环保科技有限公司	副董事长	2015年08月06日		否
杨武	天圣环保工程（成都）有限公司	董事、总经理			否
杨武	成都天保环境装备制造有限公司	执行董事			否
王军	成都天保环境装备制造有限公司	经理			否
刘兴祥	证券时报机构中心	主任	2014年05月01日		是
刘兴祥	珠海和佳医疗设备股份有限公司	独立董事	2013年08月26日		是
刘兴祥	广东长青（集团）股份有限公司	独立董事	2013年10月31日		是
刘兴祥	格力地产股份有限公司	独立董事	2015年07月01日		是
何丹	西南财经大学会计学院	教授	2015年01月01日		是
何丹	成都大宏立机器制造股份有限公司	独立董事	2013年06月06日		是
何丹	四川迈克生物科技股份有限公司	独立董事	2016年01月		是

			26 日		
何丹	成都圣诺科技股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月 10 日		是
范自立	四川高新志远律师事务所	主任	1999 年 01 月 11 日		是
范自立	四川西部资源控股股份有限公司	独立董事	2014 年 02 月 17 日		是
范自立	四川川大智胜软件股份有限公司	独立董事	2015 年 03 月 31 日		是
范自立	四川金路集团股份有些公司	独立董事	2016 年 01 月 21 日		是
范自立	四川明炬律师事务所	高级合伙人	2013 年 12 月 01 日		是
范自立	四川西昌电力股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月 11 日		是
陈鹏	成都工业投资集团有限公司	总经理助理			是
陈鹏	成都成创汇智创业投资有限公司	董事长	2009 年 12 月 01 日		是
陈鹏	成都西科种业股份有限公司	董事	2011 年 01 月 03 日		是
余雅彬	成都天盛华翔环保科技有限公司	监事			否
王培勇	四川中欧环保科技有限公司	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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事、高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

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
邓亲华	董事长	男	67	现任	36	否
邓翔	总经理、董事	男	39	现任	36	否
王军	副总经理、董事	男	39	现任	30	否
杨武	副总经理、董事	男	42	现任	30	否
陈鹏	董事	男	55	现任	0	否
何丹	独立董事	女	41	现任	5	否
范自立	独立董事	男	53	现任	5	否
刘兴祥	独立董事	男	43	现任	5	否
黄中文	副总经理	男	54	现任	30	否
王青宗	副总经理	男	58	现任	30	否
娄雨雷	财务总监	男	34	现任	30	否
王培勇	董事会秘书	男	37	现任	30	否
沈振华	副总经理	男	69	离任	5.47	否
吕炜	副总经理	男	42	现任	25	否
余雅彬	监事会主席	男	43	现任	10	否
崔树清	监事	男	55	现任	12	否
董显银	监事	男	44	现任	10	否
王建平	监事会主席	男	54	离任	30	否
合计	--	--	--	--	359.47	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
王军	副总经理	0	0	26.66	19.18	168,600	0	500,000	26.66	2,172,015
吕炜	副总经理	0	0	8.66	19.18	0	0	260,000	8.66	510,000
杨武	副总经理	0	0	26.66	19.18	0	0	500,000	26.66	1,676,233
王青宗	副总经理	0	0	26.66	19.18	197,400	0	180,000	26.66	1,642,646
王培勇	董事会秘	0	0	26.66	19.18	0	0	500,000	26.66	1,676,233

	书									
娄雨雷	财务总监	0	0	26.66	19.18	0	0	500,000	26.66	1,676,233
黄中文	副总经理	0	0	26.66	19.18	0	0	180,000	26.66	1,062,175
合计	--	0	0	--	--	366,000	0	2,620,000	--	10,415,535
备注（如有）	公司董事、高级管理人员所持股权激励股份均在锁定期。									

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）	875
主要子公司在职员工的数量（人）	246
在职员工的数量合计（人）	1,121
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,121
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	655
销售人员	33
技术人员	239
财务人员	34
行政人员	160
合计	1,121
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	367
中专	197
高中	159
大专	217
本科	161
硕士及以上	20
合计	1,121

2、薪酬政策

公司针对不同的岗位制定有差异化的薪酬政策。针对一线操作岗位，公司形成了完备的《一线薪酬绩效手册》，在兼顾

效率与公平的基础上，通过技能工资来评定级别，鼓励员工学习进取；通过绩效工资来使员工关注价值产出，区分业绩优劣；通过质量、安全等否决性指标来使员工关注风险和排除妨害。针对管理技术岗位员工，公司在岗位说明书等管理文件的支持下，形成宽带薪酬体系，关注员工的成长和部门整体业绩的提升。

3、培训计划

2017年，人力资源部经调查，收集汇总各部门申报的培训计划后制定出1052学时的培训计划。总培训预算初步拟定100万元。其中外培763学时，内训289学时。外培学时中，培训重点为公司管控培训、公司三标体系培训、智慧水务与污水污泥处理技术培训、财务管理及压力容器技术培训等。内训学时中，主要为公司内部管理提升培训、企业战略转型升级培训、项目管理培训、海绵城市、智慧园区及水生态项目相关知识培训、一线操作岗位技能培训等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	189,314.94
劳务外包支付的报酬总额（元）	5,585,534.96

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》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，进一步完善公司规范运作管理制度，加强内部控制制度建设，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。报告期内，公司共召开9次股东大会。

2、关于公司与控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事8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》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等工作，出席公司董事会，列席公司股东大会，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。报告期内，公司共召开16次董事会。

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开12次监事会。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

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

1、资产完整情况

公司具备与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的注册商标、专利技术、房屋所有权、土地所有权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司资产具有完整性。

2、业务独立情况

公司具有独立的生、供应、销售业务体系，独立签署各项与生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动，公司业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

3、人员独立情况

公司拥有独立的人事和劳资管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

4、财务独立情况

公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立进行会计核算、作出财务决策，具有规范的财务会计制度；公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

5、机构独立情况

公司建立健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构混同的情形。

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
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.57%	2016年02月01日	2016年02月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.50%	2016年02月23日	2016年02月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016年第三次临时股东大会	临时股东大会	50.00%	2016年03月28日	2016年03月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016年第四次临时股东大会	临时股东大会	58.33%	2016年04月11日	2016年04月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015年年度股东大会	年度股东大会	46.15%	2016年05月17日	2016年05月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016年第五次临时股东大会	临时股东大会	15.38%	2016年09月12日	2016年09月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016年第六次临时股东大会	临时股东大会	20.00%	2016年11月01日	2016年11月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2016 年第七次临时股东大会	临时股东大会	18.18%	2016 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第八次临时股东大会	临时股东大会	36.36%	2016 年 12 月 28 日	2016 年 12 月 28 日	巨潮资讯网 (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
何丹	16	7	9	0	0	否
刘兴祥	16	4	12	0	0	否
范自力	16	4	12	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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

独立董事对公司重大事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定均发表了事前认可或独立意见，对此意见公司均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。

报告期内，审计委员会共召开了五次会议，对公司定期财务报告、内部控制建设、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所等专项进行了审议。

2、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对高级管理人员的聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，召开了2次会议，对2016年高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

4、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的规定，共召开2次会议，主要对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。

5、董事会风险管理委员会

公司风险管理委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会风险管理委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，风险管理委员会召开了一次会议，对2016年发展风险评估进行了审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

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

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2016年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月14日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(一) 出现以下情况, 认定为重大缺陷: 1、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响; 2、已经发现并报告给经理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正; 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, 未能发现该错误; 4、公司审计委员会和审计部内部控制的监督无效。</p> <p>(二) 出现以下情况, 认定为重要缺陷: 1、未依照公认的会计准则选择和应用会计政策; 2、未建立发舞弊程序和控制措施; 3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序; 4、财务报告过程中出现单独或多项缺陷, 虽然未达到重大缺陷认定标准, 但影响到财务报告达到真实、准确的目标。(三) 未构成重大缺陷和重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>(一) 出现以下情况, 认定为重大缺陷: 1、决策程序导致重大失误; 2、重要业务缺乏制度控制或系统性失效, 且缺乏有效的补偿性控制; 3、中高级管理人员和高级技术人员流失严重; 4、内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改; 5、其他对公司产生重大负面影响的情形。(二) 出现以下情况, 认定为重要缺陷: 1、决策程序导致出现一般性失误; 2、重要业务制度或系统存在缺陷; 3、关键岗位业务人员流失严重; 4、内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改; 5、一般缺陷未得到整改; 6、其他对公司产生较大负面影响的情形。(三) 出现以下情况, 认为一般缺陷: 1、决策程序效率不高; 2、一般业务制度或系统存在缺陷; 3、一般岗位业务人员流失严重。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下: 1、营业收入潜在错报大于营业收入 5% (含 5%), 净利润潜在错报大于净利润 5% (含 5%), 资产总额潜在错报资产总额 5% (含 5%) 为重大缺陷; 2、营业收入潜在错报大于营业收入 2% (含 2%), 小于营业收入 5%, 净利润潜在错报大于净利润 2% (含 2%), 小于净利润 5%, 资产总额潜在错报大于 2% (含 2%), 小于资产总额 5% 为重要缺陷; 3、营业收入潜在错报小于营业收入 2%, 净利润潜在错报小于净利润 2%, 资产总额潜在错报小于资产总额 2% 为一般缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷的定量标准。</p>
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 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
参照披露

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
成都天翔环境股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券	16 天翔 01	118588	2016 年 03 月 24 日	2019 年 03 月 24 日	20,000	6.50%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	认购本期债券的投资者属于证监会《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	截止 2016 年 12 月 31 日本期债券尚未到付息日						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	本期债券附债券发行后第一年末和第二年末发行人赎回选择权和投资者回售选择权，第一年末公司未行使赎回选择权及投资者未行使回售选择权。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室	联系人	贺皓	联系人电话	13817031375
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	无		办公地址	无			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如			不适用				

适用)	
-----	--

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司与成都农村商业银行及申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了 2016 年非公开发行公司债券资金监管协议，债券存续期内受托管理人对公司募集资金使用情况进行了现场了解，查看获取了相关资料。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司已在成都农商行设立了募集资金专项账户
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

四、公司债券信息评级情况

公司债项主体评级为AA-

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

- (1) 本次债券由公司实际控制人、董事长邓亲华和公司董事、总经理邓翔提供保证担保。
- (2) 截止2016年12月31日，本期债券的增信措施未发生变化；截止目前，本期债券尚未到利息支付日。
- (3) 截止2016年12月31日，公司本期债券保证人邓亲华、邓翔资信状况良好，具备代偿能力。
- (4) 公司专项偿债账户和募集资金专用账户统一账户。截止2016年12月31日，公司已提取资金20000万元，募集资金余额为0万元。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未发生需要召开债券持有人会议的情况。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，本期债券受托管理人通过现场查看、电话沟通、查阅公司公开信息文件等方式履行了受托管理人职责。受托管理人不存在利益冲突的情况。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	34,226.84	17,280.52	98.07%
投资活动产生的现金流量净额	-60,729.09	-11,076.83	448.25%
筹资活动产生的现金流量净额	42,657.26	118,071.40	-63.87%

期末现金及现金等价物余额	96,725.40	111,080.90	-12.92%
流动比率	183.78%	175.72%	8.06%
资产负债率	57.88%	56.81%	1.07%
速动比率	158.51%	131.24%	27.27%
EBITDA 全部债务比	19.80%	14.81%	4.99%
利息保障倍数	2.21	1.83	20.77%
现金利息保障倍数	1.45	0.69	110.14%
EBITDA 利息保障倍数	2.64	2.39	10.46%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

- 1.息税折旧摊销前利润同比增加98.07%，主要原因是本期并入美国圣骑士公司全年利润，及销售规模增加、环保业务增长所致。
- 2.投资活动产生的现金流量净额同比减少448.25%，主要原因是本期支付成都圣骑士环保股权收购款及代成都中德天翔收购 Metus 244.GmbH股权所致。
- 3.筹资活动产生的现金流量净额同比减少63.87%，主要原因是偿还银行贷款增加所致。
- 4.现金利息保障倍数同比增加110.14%，主要原因是销售规模增加，新增业务回款较好；贷款利息支出增加及缴纳企业所得税增长所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，除本期债券外，公司未发行其他债券或债务融资工具。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好，与多家银行建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。公司不存在到期银行贷款未偿还的情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行了债券募集说明书中的约定或承诺。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 13 日
审计机构名称	信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2017CDA80021
注册会计师姓名	庄瑞兰、黄志芬

审计报告正文

成都天翔环境股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的成都天翔环境股份有限公司（以下简称天翔环境公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天翔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

我们的责任是在实施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评估的合理性，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：天翔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，公允反映了天翔环境公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一七年四月十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：成都天翔环境股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,300,978,401.49	1,438,416,197.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,828,053.00	4,560,950.57
应收账款	945,335,560.73	375,765,611.16
预付款项	143,360,138.04	116,404,636.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,074,178.64	4,272,526.60
应收股利		
其他应收款	73,665,816.44	46,766,192.32
买入返售金融资产		
存货	397,465,232.92	673,075,387.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,063,119.59	
其他流动资产		
流动资产合计	2,890,770,500.85	2,659,261,502.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,935,200.00	31,585,200.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	61,247,625.89	62,251,855.61
投资性房地产		
固定资产	514,684,424.32	507,749,192.50
在建工程	113,006,752.65	99,544,361.90
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	193,197,310.00	135,753,529.17
开发支出		
商誉	354,287,754.95	333,742,898.45
长期待摊费用	2,185,072.29	937,047.38
递延所得税资产	28,350,412.31	15,978,513.74
其他非流动资产	49,700,000.00	953,909.84
非流动资产合计	1,347,594,552.41	1,188,496,508.59
资产总计	4,238,365,053.26	3,847,758,010.95
流动负债：		
短期借款	765,190,000.00	439,100,000.00
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	34,745,655.75	7,000,000.00
应付账款	195,236,713.07	141,580,498.03
预收款项	28,629,330.66	27,675,624.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,454,187.44	622,141.62
应交税费	101,677,552.10	23,970,585.46
应付利息	14,853,237.74	972,912.45
应付股利		

其他应付款	220,287,055.13	565,989,073.24
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	204,894,028.67	228,497,414.80
其他流动负债	6,023,778.10	77,974,636.00
流动负债合计	1,572,991,538.66	1,513,382,885.64
非流动负债：		
长期借款	558,003,434.15	530,432,649.82
应付债券	200,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,153,265.10	26,301,041.65
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	9,268,918.82	11,287,507.54
递延收益	25,991,432.87	18,234,583.32
递延所得税负债	56,564,077.48	49,899,831.86
其他非流动负债		36,558,968.00
非流动负债合计	879,981,128.42	672,714,582.19
负债合计	2,452,972,667.08	2,186,097,467.83
所有者权益：		
股本	435,399,190.00	140,438,968.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,200,503,517.41	1,274,023,429.05
减：库存股	210,029,042.18	
其他综合收益	18,250,553.78	1,271,884.05
专项储备		
盈余公积	25,629,762.08	20,967,756.76
一般风险准备		

未分配利润	268,458,426.93	188,521,488.00
归属于母公司所有者权益合计	1,738,212,408.02	1,625,223,525.86
少数股东权益	47,179,978.16	36,437,017.26
所有者权益合计	1,785,392,386.18	1,661,660,543.12
负债和所有者权益总计	4,238,365,053.26	3,847,758,010.95

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：姜雨雷

会计机构负责人：陈敏

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	937,782,455.37	1,043,016,952.19
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	10,600,000.00	3,630,000.00
应收账款	640,912,438.06	236,789,639.63
预付款项	119,313,598.42	98,870,856.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	182,013,464.40	70,671,743.10
存货	291,791,627.06	498,024,114.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,063,119.59	
其他流动资产		
流动资产合计	2,183,476,702.90	1,951,003,306.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,935,200.00	31,585,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	751,715,659.22	619,519,888.94
投资性房地产		
固定资产	400,915,599.13	400,993,622.55
在建工程	113,006,752.65	99,544,361.90

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	42,879,222.07	44,443,829.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	583,025.42	937,047.38
递延所得税资产	9,115,005.71	3,807,480.85
其他非流动资产	49,700,000.00	
非流动资产合计	1,398,850,464.20	1,200,831,431.31
资产总计	3,582,327,167.10	3,151,834,737.61
流动负债：		
短期借款	743,190,000.00	355,000,000.00
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	34,745,655.75	7,000,000.00
应付账款	153,152,470.40	93,593,580.41
预收款项	89,707,857.42	18,167,179.11
应付职工薪酬	56,233.87	102,847.00
应交税费	54,177,002.93	6,446,142.11
应付利息	13,557,419.53	
应付股利		
其他应付款	211,573,323.98	559,536,587.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	202,808,622.04	228,497,414.80
其他流动负债	6,023,778.10	6,507,862.74
流动负债合计	1,508,992,364.02	1,274,851,613.95
非流动负债：		
长期借款	208,000,000.00	239,000,000.00
应付债券	200,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	30,153,265.10	26,301,041.65
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,991,432.87	18,234,583.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	464,144,697.97	283,535,624.97
负债合计	1,973,137,061.99	1,558,387,238.92
所有者权益：		
股本	435,399,190.00	140,438,968.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,200,503,517.41	1,274,316,984.30
减：库存股	210,029,042.18	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,629,762.08	20,967,756.76
未分配利润	157,686,677.80	157,723,789.63
所有者权益合计	1,609,190,105.11	1,593,447,498.69
负债和所有者权益总计	3,582,327,167.10	3,151,834,737.61

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	1,073,868,560.66	493,790,412.28
其中：营业收入	1,073,868,560.66	493,790,412.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	922,775,152.65	434,586,375.04
其中：营业成本	660,470,182.61	275,529,524.23
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,233,316.18	4,481,627.17
销售费用	34,452,257.43	28,279,842.66
管理费用	108,707,411.31	58,972,846.14
财务费用	79,251,414.97	60,959,791.83
资产减值损失	23,660,570.15	6,362,743.01
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）	959,742.33	2,942,901.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,004,229.72	2,942,901.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	152,053,150.34	62,146,938.97
加：营业外收入	11,550,203.14	4,263,050.32
其中：非流动资产处置利得	2,849,431.78	6,749.50
减：营业外支出	410,676.82	215,800.40
其中：非流动资产处置损失	215,786.06	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	163,192,676.66	66,194,188.89
减：所得税费用	30,014,744.56	12,204,778.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,177,932.10	53,989,410.29
归属于母公司所有者的净利润	126,594,103.98	47,399,165.41
少数股东损益	6,583,828.12	6,590,244.88
六、其他综合收益的税后净额	19,321,108.18	1,550,526.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,978,669.73	1,292,279.94
（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	16,978,669.73	1,292,279.94
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	16,978,669.73	1,292,279.94
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,342,438.45	258,246.64
七、综合收益总额	152,499,040.28	55,539,936.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,572,773.71	48,691,445.35
归属于少数股东的综合收益总额	8,926,266.57	6,848,491.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3035	0.4614
（二）稀释每股收益	0.3033	0.4614

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：邓亲华

主管会计工作负责人：娄雨雷

会计机构负责人：陈敏

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	670,298,280.88	329,441,541.67
减：营业成本	450,834,984.24	198,864,833.43
税金及附加	14,318,111.66	4,074,771.64
销售费用	10,812,053.48	12,494,968.39
管理费用	52,214,327.70	37,210,273.12
财务费用	68,504,559.66	53,250,692.03

资产减值损失	18,920,373.03	6,482,415.79
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）	-4,224,511.67	3,037,496.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,170,222.46	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,469,359.44	20,101,083.50
加：营业外收入	8,408,345.36	3,664,907.93
其中：非流动资产处置利得		6,749.50
减：营业外支出	409,410.84	215,800.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,468,293.96	23,550,191.04
减：所得税费用	11,848,240.74	2,939,018.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,620,053.22	20,611,172.98
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	46,620,053.22	20,611,172.98
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	683,428,518.12	349,023,117.66
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	473,498.31	824,396.63
收到其他与经营活动有关的现金	12,818,014.08	15,019,625.11
经营活动现金流入小计	696,720,030.51	364,867,139.40
购买商品、接受劳务支付的现金	327,828,677.63	232,760,956.04
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	135,331,943.49	87,382,411.77

支付的各项税费	114,609,610.32	31,542,668.15
支付其他与经营活动有关的现金	83,596,826.26	41,027,397.40
经营活动现金流出小计	661,367,057.70	392,713,433.36
经营活动产生的现金流量净额	35,352,972.81	-27,846,293.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	923,584,066.61	
取得投资收益收到的现金	1,879,717.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	320.00	22,715.00
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	8,667,806.29	14,812,192.31
投资活动现金流入小计	934,131,909.95	14,834,907.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,014,532.95	57,570,656.61
投资支付的现金	1,476,342,234.55	63,350,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,066,038.68	4,682,581.43
投资活动现金流出小计	1,541,422,806.18	125,603,238.04
投资活动产生的现金流量净额	-607,290,896.23	-110,768,330.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	215,103,688.00	970,239,963.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,822,970.00	
取得借款收到的现金	1,330,033,600.00	751,275,050.00
发行债券收到的现金	199,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	809,544,694.75	145,747,500.00
筹资活动现金流入小计	2,553,881,982.75	1,867,262,513.06
偿还债务支付的现金	986,035,888.17	355,481,744.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,290,595.02	82,148,411.23
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	1,004,982,913.57	248,918,322.96

筹资活动现金流出小计	2,127,309,396.76	686,548,478.35
筹资活动产生的现金流量净额	426,572,585.99	1,180,714,034.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,810,294.49	831,251.97
五、现金及现金等价物净增加额	-143,555,042.94	1,042,930,661.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,110,809,003.43	67,878,341.44
六、期末现金及现金等价物余额	967,253,960.49	1,110,809,003.43

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	514,044,157.41	203,465,430.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,988,158.95	11,620,530.84
经营活动现金流入小计	517,032,316.36	215,085,961.03
购买商品、接受劳务支付的现金	179,488,185.25	114,364,645.35
支付给职工以及为职工支付的现金	62,316,711.71	60,624,266.26
支付的各项税费	96,656,749.87	27,797,703.19
支付其他与经营活动有关的现金	130,203,002.63	62,435,916.88
经营活动现金流出小计	468,664,649.46	265,222,531.68
经营活动产生的现金流量净额	48,367,666.90	-50,136,570.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	923,584,067.61	
取得投资收益收到的现金	1,879,717.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	320.00	22,715.00
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	8,000,000.00	
投资活动现金流入小计	933,464,104.66	22,715.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,786,795.82	53,332,096.62
投资支付的现金	1,614,642,234.55	63,850,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,887,000.00	
投资活动现金流出小计	1,670,316,030.37	117,182,096.62
投资活动产生的现金流量净额	-736,851,925.71	-117,159,381.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	211,280,718.00	970,039,963.06
取得借款收到的现金	1,263,190,000.00	656,000,000.00
发行债券收到的现金	199,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	809,544,694.75	141,747,500.00
筹资活动现金流入小计	2,483,215,412.75	1,767,787,463.06
偿还债务支付的现金	895,500,000.00	312,081,744.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,883,882.35	74,130,373.96
支付其他与筹资活动有关的现金	879,841,768.41	234,262,433.33
筹资活动现金流出小计	1,901,225,650.76	620,474,551.45
筹资活动产生的现金流量净额	581,989,761.99	1,147,312,911.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-103,062.52
五、现金及现金等价物净增加额	-106,494,496.82	979,913,896.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,043,016,952.19	63,103,055.37
六、期末现金及现金等价物余额	936,522,455.37	1,043,016,952.19

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	140,438,968.00				1,274,023,429.05		1,271,884.05		20,967,756.76		188,521,488.00	36,437,017.26	1,661,660,543.12
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	140,438,968.00				1,274,023,429.05		1,271,884.05		20,967,756.76		188,521,488.00	36,437,017.26	1,661,660,543.12
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	294,960,222.00				-73,519,911.64	210,029,042.18	16,978,669.73		4,662,005.32		79,936,938.93	10,742,960.90	123,731,843.06
(一)综合收益总额							16,978,669.73				126,594,103.98	8,926,266.57	152,499,040.28
(二)所有者投入和减少资本	14,082,300.00				207,064,455.11	211,280,718.00						3,822,970.00	13,689,007.11
1. 股东投入的普通股	14,082,300.00				197,198,418.00	211,280,718.00						3,822,970.00	3,822,970.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,894,639.13								8,894,639.13
4. 其他					971,397.98								971,397.98
(三)利润分配						-1,251,675.82			4,662,005.32		-46,657,165.05		-40,743,483.91
1. 提取盈余公积									4,662,005.32		-4,662,005.32		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配						-1,251,675.82					-41,995,159.73		-40,743,483.91
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	280,877,922.00				-280,877,922.00								
1. 资本公积转增	280,877,922.00				-280,877,922.00								

资本（或股本）	7,922.00				7,922.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取								2,536,750.73			106,242.83	2,642,993.56	
2. 本期使用								-2,536,750.73			-106,242.83	-2,642,993.56	
（六）其他					293,555.25						-2,006,275.67	-1,712,720.42	
四、本期期末余额	435,399,190.00				1,200,503,517.41	210,029,042.18	18,250,553.78		25,629,762.08		268,458,426.93	47,179,978.16	1,785,392,386.18

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	102,731,579.00				341,778,541.57		-20,395.89		18,906,639.46		150,406,255.05	8,569,911.17	622,372,530.36
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	102,731,579.00				341,778,541.57		-20,395.89		18,906,639.46		150,406,255.05	8,569,911.17	622,372,530.36
三、本期增减变动	37,707				932,244		1,292.2		2,061.1		38,115	27,867	1,039.2

金额(减少以“一”号填列)	,389.00				,887.48		79.94		17.30		232.95	106.09	88,012.76
(一) 综合收益总额							1,292,279.94				47,399,165.41	6,848,491.52	55,539,936.87
(二) 所有者投入和减少资本	37,707,389.00				932,244,887.48							21,018,614.57	990,970,891.05
1. 股东投入的普通股	37,707,389.00				932,023,659.82								969,731,048.82
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					214,552.80								214,552.80
4. 其他					6,674.86							21,018,614.57	21,025,289.43
(三) 利润分配								2,061,17.30			-9,283,932.46		-7,222,815.16
1. 提取盈余公积								2,061,17.30			-2,061,17.30		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-7,222,815.16		-7,222,815.16
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								1,624,100.54					1,624,100.54
2. 本期使用								-1,624,100.54					-1,624,100.54

							00.54					00.54	
(六) 其他													
四、本期期末余额	140,438,968.00				1,274,023,429.05		1,271,884.05		20,967,756.76		188,521,488.00	36,437,017.26	1,661,660,543.12

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	140,438,968.00				1,274,316,984.30				20,967,756.76	157,723,789.63	1,593,447,498.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	140,438,968.00				1,274,316,984.30				20,967,756.76	157,723,789.63	1,593,447,498.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	294,960,222.00				-73,813,466.89	210,029,042.18			4,662,005.32	-37,111.83	15,742,606.42
（一）综合收益总额										46,620,053.22	46,620,053.22
（二）所有者投入和减少资本	14,082,300.00				207,064,455.11	211,280,718.00					9,866,037.11
1. 股东投入的普通股	14,082,300.00				197,198,418.00	211,280,718.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,894,639.13						8,894,639.13
4. 其他					971,397.98						971,397.98
（三）利润分配						-1,251,67			4,662,005	-46,657,	-40,743,4

						5.82			.32	165.05	83.91
1. 提取盈余公积									4,662,005.32	-4,662,005.32	
2. 对所有者（或股东）的分配						-1,251,675.82				-41,995,159.73	-40,743,483.91
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	280,877,922.00				-280,877,922.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	280,877,922.00				-280,877,922.00						
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									1,558,883.08		1,558,883.08
2. 本期使用									-1,558,883.08		-1,558,883.08
（六）其他											
四、本期期末余额	435,399,190.00				1,200,503,517.41	210,029,042.18			25,629,762.08	157,686,677.80	1,609,190,105.11

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	102,731,579.00				341,769,857.44				18,906,639.46	146,396,549.11	609,804,625.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	102,731,579.00				341,769,857.44				18,906,639.46	146,396,549.11	609,804,625.01

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	37,707,389.00				932,547,126.86				2,061,117.30	11,327,240.52	983,642,873.68
(一)综合收益总额										20,611,172.98	20,611,172.98
(二)所有者投入和减少资本	37,707,389.00				932,547,126.86						970,254,515.86
1. 股东投入的普通股	37,707,389.00				932,332,574.06						970,039,963.06
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					214,552.80						214,552.80
4. 其他											
(三)利润分配									2,061,117.30	-9,283,932.46	-7,222,815.16
1. 提取盈余公积									2,061,117.30	-2,061,117.30	
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,222,815.16	-7,222,815.16
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取								1,624,100.54			1,624,100.54
2. 本期使用								-1,624,100.54			-1,624,100.54
(六)其他											
四、本期期末余额	140,438,				1,274,316				20,967,75	157,723	1,593,447

	968.00				,984.30			6.76	,789.63	,498.69
--	--------	--	--	--	---------	--	--	------	---------	---------

三、公司基本情况

1. 公司概况

成都天翔环境股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身为成都天保机械制造有限公司（以下简称天保机械公司）。天保机械公司是由自然人邓亲华和叶玉茹共同投资设立的有限责任公司，于2001年12月21日经成都市青白江工商行政管理局登记成立，取得注册号为5101132000275的企业法人营业执照。天保机械公司成立时的注册资本为人民币50.00万元，之后经过多次增资扩股和股权转让，截至2016年12月31日，本公司实收资本及注册资本变更为435,399,190.00元。

2012年5月22日，经证监会创业板发审委2012年第38次会议审核，本公司首次公开发行股票获通过。根据公司于2013年12月18日召开的股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1660号文”的核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2570万股（每股面值1元），公司实施上述公开发行人民币普通股（A股）后，申请增加注册资本人民币25,700,000.00元，发行后公司注册资本为人民币102,731,579.00元，实收资本（股本）为人民币102,731,579.00元。经深圳证券交易所《关于成都天保重型装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]29号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称：“天保重装”，股票代码：“300362”，其中本次公开定价发行的2570万股股票于2014年1月21日起上市交易。

根据中国证券监督管理委员会证监许可（2015）2974号文件《关于核准成都天保重型装备股份有限公司非公开发行股票批复》、《2015年第三届董事会第十九次临时会议决议》、《2014年年度股东大会决议》等相关公告，本公司非公开发行37,707,389股新股。

根据相关规定并结合公司的非公开发行股票的发行方案，此次发行的定价基准日为第三届董事会第十九次临时会议决议公告日（即2015年5月1日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价为定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。在此次非公开发行股票获得中国证监会核准后，根据《认购协议》规定的程序和规则，结合此次发行募集资金投资项目的资金需要量，本公司和保荐机构确定此次非公开发行股票的价格为26.52元/股，均为现金认购，发行数量为37,707,389股，募集资金总额为999,999,963.06元。

2015年12月31日，四川华信（集团）会计师事务所出具的川华信验（2015）111号《验资报告》对截止2015年12月30日上述非公开发行增资情况进行了审验，并确认本公司实施上述非公开发行A股后，注册资本增加37,707,389.00元。上述非公开发行股份完成后，公司注册资本变更为140,438,968.00元。

2015年9月2日，本公司召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关议题。2015年9月15日，公司召开第三届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本公司拟向13名激励对象授予430万股限制性股票，授予方式为定向增发，授予价格为26.66元/每股，授予日为2015年9月15日。2016年4月22日，本公司以股权激励的方式向13名激励对象发行人民币普通股（A股）430万股，每股面值人民币1元，具体发行价为26.66元/股，均为现金认购，本次股权激励定向发行股票取得的认购资金总额为114,638,000.00元，其中新增注册资本4,300,000.00元，新增资本公积110,338,000.00元，增资后本公司注册资本与实收资本为144,738,968.00元。本次增资经四川华信（集团）会计师事务所出具的川华信验（2016）21号《验资报告》审验。

2016年5月17日，本公司召开2015年度股东大会，审议通过了公司2015年年度权益分派方案：以公司总股本144,738,968股为基数向全体股东按每10股派发人民币现金2.910874元（含税），共计派发现金红利42,131,690.4元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增19.41股，共计转增280,877,922股，转增后公司总股本为425,616,890股，注册资本与实收资本为425,616,890.00元。本次权益分派股权登记日为：2016年7月14日，除权除息日为：2016年7月15日。

2016年9月1日，本公司第三届董事会第四十一次临时会议决议审议通过了《关于调整预留限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，本公司拟向3名激励对象授予预留限制性股票138.23万股，授

予方式为定向增发，授予价格为8.66元/股，授予日为 2016年9月2日。截至2016年11月11日，本公司已以股权激励的方式向3名激励对象发行人民币普通股（A股）138.23万股，每股面值人民币1元，具体发行价为8.66元/股，均为现金认购，本次股权激励定向发行股票取得的认购资金总额为11,970,718.00元，其中新增注册资本1,382,300.00元，新增资本公积10,588,418.00元。增资后本公司注册资本与实收资本为426,999,190.00元。本次增资经四川华信（集团）会计师事务所出具的川华信验（2016）111号《验资报告》审验。

2016年11月1日，本公司2016年第六次临时股东大会决议审议通过了《关于公司〈2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，本公司拟向189名激励对象授予权益总计2050万份。其中首次授予840万限制性股票，授予方式为定向增发，授予价格为10.08元/股，授予日为 2016年11月11日。截至2016年12月19日，本公司已以股权激励的方式向28名激励对象发行人民币普通股（A股）840万股，每股面值人民币1元，具体发行价为10.08元/股，均为现金认购，本次股权激励定向发行股票取得的认购资金总额为84,672,000.00元，其中新增注册资本8,400,000.00元，新增资本公积76,272,000.00元。增资后本公司注册资本与实收资本为435,399,190.00元。本次增资经四川华信（集团）会计师事务所出具的川华信验（2016）131号《验资报告》审验。

截止2016年12月31日，本公司各股东的累计出资额和出资比例情况如下：

股东名称	金额	比例%
邓亲华	132,988,051.00	30.54
东海瑞京资产管理（上海）有限公司及瑞龙11号	27,720,425.00	6.37
安德里茨（中国）有限公司（原佛山安德里茨技术有限公司）	22,651,772.00	5.20
长城国融投资管理有限公司	22,176,336.00	5.09
光大资本投资有限公司	22,176,336.00	5.09
天风证券股份有限公司	11,088,170.00	2.55
成都创新风险投资有限公司	8,630,610.00	1.98
邓翔	8,006,618.00	1.84
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托•311号证券投资集合资金信托计划	5,476,296.00	1.26
东北证券股份有限公司	4,381,468.00	1.01
其他股东	170,103,108.00	39.07
合计	435,399,190.00	100.00

根据本公司2015年11月24日和2015年12月10日召开的第三届董事会第二十九次临时会议和2015年第六次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称的议案》和《关于修改公司经营范围的议案》，变更后公司名称为：成都天翔环境股份有限公司，股票简称：“天翔环境”，变更后公司经营范围为：污水处理、水污染治理、固体废物治理、危险废物处置、环境保护监测、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及咨询服务；通用机械设备及环保、水电、石油、化工等专用设备、压力容器的设计研发、制造、销售、租赁和维修；商品及技术进出口业务（不含国家限制类）；工程管理服务；工程勘察设计；水利水电工程施工总承包；房屋建筑施工；项目投资及管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；其他无需审批或许可的合法项目。（以上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）。

2015年8月，工商总局贯彻落实《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》的通知，2015年12月16日，本公司领取了统一社会信用代码为91510113734817570A的营业执照。

本公司主要产品包括节能环保及清洁能源设备，包括分离机械系列设备和水轮发电机组设备等，公司产品设备主要应用在节能环保及清洁能源领域等。

2. 本公司实际控制人

本公司实际控制人为自然人邓亲华。截至2016年12月31日，邓亲华直接持有公司股份132,988,051股，占股本的30.544%；邓亲华之子邓翔持有8,006,618.00股，占公司总股本的1.839%；邓亲华及其家人合计持有和控制公司32.383%的股份，为本

公司的实际控制人。

本公司合并财务报表范围包括天圣环保工程（成都）有限公司（以下简称天圣环保）、天保重装国际贸易投资有限公司（以下简称天保国际）、美国Centrisys corporation（以下简称圣骑士有限公司）、Team Metal Fabricators, Inc（以下简称TM公司）、CNP-Technology Water and Biosolids Corp（以下简称美国CNP）、美国Centrealstate Inc.（以下简称圣骑士房地产）、成都圣骑士环保科技有限公司（以下简称成都圣骑士环保）、美国 Centrisys Capital, Inc（以下简称圣骑士资本）、四川天保汇同环境科技有限公司（以下简称天保汇同）、四川中欧环保科技有限公司（以下简称中欧环保）、简阳市天翔水务有限公司（以下简称简阳天翔水务）。与上年相比，本年公司通过投资方式新增简阳天翔水务，本年减少天保节能。详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，无影响持续经营能力的重大事项，本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制。本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

公司营业周期为12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括但不限于满足前项条件的从购买日起三个月内到期的债券投资、可以以通知方式提前支取的银行定期存款、可转让存单等。定期存款如果不可以随时支付，不作现金确认，如果可以随时支付，作为现金确认。其他货币资金中6个月以上的保证金存款不作为现金等价物确认，6个月以下的保证金存款作为现金等价物确认。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按

业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本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。

1. 金融资产

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产负债中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其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，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

2. 金融负债

(1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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	本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自
------------------	------------------------------------------------------

	然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 5 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，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
账龄组合	账龄分析法
国外应收款项组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	坏账准备的计提方法
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制。存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用五五转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司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，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司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，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采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,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,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,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,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权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投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值超过 2000 元的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价、相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的

公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。融资租入固定资产的折旧方法为平均年限法。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40 年	5	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	5-20 年	5	4.75-19.00
运输设备	年限平均法	5-10 年	5	9.50-19.00
办公设备	年限平均法	5 年	5	19.00
土地		境外土地不摊销		

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。融资租入固定资产的折旧方法为平均年限法。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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

益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

无

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、商标和软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专有技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）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；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

22、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用按该费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划，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向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

辞退福利：本公司在不能单方面解除劳动关系计划或裁减时所提供的辞退福利时，或确认与涉及辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期利润分享计划等。

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

当与未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，圣骑士公司将其确认为负债：该义务是圣骑士公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。圣骑士公司对出售的新建设备提供质量保证，在质保期内圣骑士公司有义务提供质保服务。针对该质保义务，圣骑士公司根据需要提供质保服务的设备，按照销售收入的3%计提质保金，以作为对圣骑士公司整体出现售后质保服务的储备金。质保金的期限通常为3年，该项负债反映了圣骑士公司管理对未来质保义务的最佳估计，以及结合了圣骑士公司历史和预计的产品失败率和维修成本。当圣骑士公司实际的情况和预计的情况出现差异时，圣骑士公司会根据实际情况对最佳估计进行调整。

26、股份支付

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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。

让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

建造合同收入：本公司对于固定造价合同在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本公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定，对于成本加成合同在与合同相关的经济利益很可能流入本公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确认。建造合同的结果不能可靠地估计时，如果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加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。本公司于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

结合公司的实际情况，公司制定了与其相适应的收入确认的会计政策：一般情况下采用商品销售确认收入，仅对单项合同金额较高、建造周期超过一年的在设计、技术、功能、最终用途等方面密切相关的资产所订立的合同，按建造合同确认收入。

公司建造合同，采用完工百分比法确认收入，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确认。

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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。政府文件明确说明补助对象的，根据补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助；政府文件未明确说明补助对象的，根据补助款项实际用途划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿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

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当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，减记的金额予以转回。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售产品、材料产生的增值额、服务收入	17%、11%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税、营业税、消费税的税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%
营业税	应纳税营业额	5%
教育费附加	实际缴纳的增值税、营业税、消费税的税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税、营业税、消费税的税额	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
成都天翔环境股份有限公司	15%
天圣环保工程（成都）有限公司	15%
四川中欧环保科技有限公司	25%
四川天保汇同环境科技有限公司	25%
天保重装国际贸易投资有限公司	16.5%
成都圣骑士环保科技有限公司	25%
Centrisys corporation	联邦税：15%-39%；州税：0-10.84%
Team Metal Fabricators, Inc	联邦税：15%-39%；州税：0-10.84%
CNP-Technology Water and Biosolids Corp	联邦税：15%-39%；州税：0-10.84%
Centrealstate Inc.	联邦税：15%-39%；州税：0-10.84%
Centrisys Capital, Inc	联邦税：15%-39%；州税：0-10.84%
简阳市天翔水务有限公司	25%

2、税收优惠

（1）西部大开发企业税收优惠

根据财政部、海关总署、国家税务总局联合颁发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，该政策自2011年1月1日起执行。2012年5月9日四川省经济和信息化委员会[川经信产业函（2012）575号]认定本公司主营业

务（水轮发电机组及其关键配套部件、隧道设备、离心机、真空转鼓过滤机、水合机、凉碱机、煅烧炉）属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）中的鼓励类产业，本公司具备继续享受西部大开发企业所得税优惠政策。按照四川省国家税务局《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》（2012年第7号公告）的规定，本公司从2011年起，报经主管税务机关备案后，可减按15%的税率缴纳企业所得税。本公司2016年度按15%的税率计缴企业所得税。

（2）税收优惠及批文

根据四川省2014年有效高新技术企业名单的通知，本公司之子公司天圣环保已于2013年11月18日通过国家高新技术企业认证，取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局联合颁发的编号为GR201351000209的高新技术企业证书，有效期三年，根据《企业所得税法》及《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号）规定，天圣环保2016年享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

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	2,209,053.73	1,163,011.08
银行存款	964,152,196.76	1,102,215,667.65
其他货币资金	334,617,151.00	335,037,518.67
合计	1,300,978,401.49	1,438,416,197.40
其中：存放在境外的款项总额	21,683,932.17	58,839,842.08

其他说明

年末其他货币资金由履约保证金、质量保证金、保函保证金构成，其他货币资金年末余额334,617,151.00元，其中：履约保证金2,317,710.00元、质量保证金483,680.00元、保函保证金331,815,761.00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	12,828,053.00	4,560,950.57
合计	12,828,053.00	4,560,950.57

(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
银行承兑票据	40,335,725.57	
商业承兑票据	208,989.00	
合计	40,544,714.57	

(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

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	996,987,624.79	100.00%	51,652,064.06	5.18%	945,335,560.73	406,434,631.07	100.00%	30,669,019.91	7.55%	375,765,611.16

合计	996,987,624.79	100.00%	51,652,064.06		945,335,560.73	406,434,631.07	100.00%	30,669,019.91		375,765,611.16
----	----------------	---------	---------------	--	----------------	----------------	---------	---------------	--	----------------

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			
	618,778,248.95	30,938,912.45	
1 年以内小计	618,778,248.95	30,938,912.45	5.00%
1 至 2 年	96,339,762.67	9,633,976.27	10.00%
2 至 3 年	5,779,998.74	1,155,999.75	20.00%
3 至 4 年	13,154,600.81	6,577,300.41	50.00%
4 至 5 年	154,300.00	123,440.00	80.00%
5 年以上	91,881.40	91,881.40	100.00%
合计	734,298,792.57	48,521,510.28	

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：

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	202,911,700.83		
圣骑士应收账款个别认定	59,777,131.39	3,130,553.78	5.24
合计	262,688,832.22	3,130,553.78	5.24

(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 20,983,044.15 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
----	------

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例%	坏账准备年末余额
客户一	199,200,000.00	1年以内	19.98	9,960,000.00
客户二	189,868,929.19	1年以内	19.04	
客户三	88,062,400.00	1年以内	8.83	4,403,120.00
客户四	77,948,000.00	1年以内	7.82	3,897,400.00
客户五	67,400,000.00	1年以内	6.76	3,370,000.00
合计	622,479,329.19		62.43	21,630,520.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

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	101,423,881.75	70.75%	81,513,346.20	70.03%

1至2年	27,951,720.07	19.50%	19,650,416.56	16.88%
2至3年	9,947,432.23	6.94%	10,643,713.80	9.14%
3年以上	4,037,103.99	2.81%	4,597,159.98	3.95%
合计	143,360,138.04	--	116,404,636.54	--

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:

客户名称	账龄1年以上	未结算原因
武汉昌发过程装备工程有限公司	16,614,000.00	项目延期。
济南锅炉集团有限公司	4,069,000.00	项目基本完工，待验收。

(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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例%
供应商一	17,974,000.00	1年以内1,360,000.00, 1-2年 16,614,000.00	12.54
供应商二	15,998,290.44	1年以内	11.16
供应商三	14,509,017.21	1年以内	10.12
供应商四	9,377,000.00	1年以内	6.54
供应商五	6,141,596.00	1年以内5,600,000.00, 1-2年 541,596.00	4.28
合计	63,999,903.65		44.64

其他说明:

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	16,074,178.64	4,272,526.60
合计	16,074,178.64	4,272,526.60

(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:

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	78,738,652.58	99.61%	5,072,836.14	6.44%	73,665,816.44	51,279,673.91	100.00%	4,513,481.59	8.80%	46,766,192.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	312,158.06	0.39%	312,158.06	100.00%						
合计	79,050,810.64	100.00%	5,384,994.20		73,665,816.44	51,279,673.91	100.00%	4,513,481.59		46,766,192.32

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			
	54,156,856.89	2,707,842.86	

1 年以内小计	54,156,856.89	2,707,842.86	5.00%
1 至 2 年	5,872,092.03	587,209.20	10.00%
2 至 3 年	5,613,317.40	1,122,663.48	20.00%
3 至 4 年	115,225.00	57,612.50	50.00%
4 至 5 年	687,621.88	550,097.50	80.00%
5 年以上	47,410.60	47,410.60	100.00%
合计	66,492,523.80	5,072,836.14	

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

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
圣骑士其他应收款个别认定	9,395,667.87		
无风险组合	2,850,460.91		
合计	12,246,128.78		—

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提原因
德国CNP	312,158.06	312,158.06	100.00	债务单位资不抵债
合计	312,158.06	312,158.06	100.00	

(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 871,512.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

易产生

其他应收款核销说明：

(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
备用金	3,929,395.30	3,491,663.08
押金及保证金	41,131,386.34	26,308,199.65
预付各项服务费	9,461,979.58	6,477,708.91
往来款	13,446,932.74	10,224,062.01
其他	11,081,116.68	4,778,040.26
合计	79,050,810.64	51,279,673.91

(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
深圳国投商业保理有限公司	押金及保证金	10,000,000.00	1 年以内	12.65%	500,000.00
成都工投融资租赁有限公司	押金及保证金	7,240,000.00	1-2 年 2,240,000.00; 2-3 年 5,000,000.00	9.16%	1,224,000.00
安徽中安融资租赁股份有限公司	押金及保证金	6,940,500.00	1 年以内	8.78%	347,025.00
简阳市公共资源交易中心	押金及保证金	4,970,000.00	1 年以内	6.29%	248,500.00
Rotating Solutions	往来款	4,162,200.00	1 年以内 66,585.70; 1-2 年 4,095,614.30	5.27%	
合计	--	33,312,700.00	--	42.15%	2,319,525.00

(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

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	134,319,158.92	2,774,800.00	131,544,358.92	164,431,638.19	1,948,080.00	162,483,558.19
在产品	145,631,233.19		145,631,233.19	168,222,597.79		168,222,597.79
库存商品	608,246.33		608,246.33			
周转材料	3,633,108.94		3,633,108.94	3,482,298.70		3,482,298.70
建造合同形成的 已完工未结算资产	113,406,908.58		113,406,908.58	338,886,933.09		338,886,933.09
发出商品	2,641,376.96		2,641,376.96			
合计	400,240,032.92	2,774,800.00	397,465,232.92	675,023,467.77	1,948,080.00	673,075,387.77

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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	

原材料	1,948,080.00	826,720.00				2,774,800.00
合计	1,948,080.00	826,720.00				2,774,800.00

存货跌价准备计提

	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	存货可变现净值低于账面价值	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	220,019,025.40
累计已确认毛利	116,019,689.13
已办理结算的金额	222,631,805.95
建造合同形成的已完工未结算资产	113,406,908.58

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
财务顾问费	1,063,119.59	
合计	1,063,119.59	

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	30,935,200.00		30,935,200.00	31,585,200.00		31,585,200.00
按公允价值计量的	0.00		0.00			
按成本计量的	30,935,200.00		30,935,200.00	31,585,200.00		31,585,200.00
合计	30,935,200.00		30,935,200.00	31,585,200.00		31,585,200.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	0.00			0.00
公允价值	0.00			0.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都农村商业银行股份有限公司	250,000.00			250,000.00					0.00%	13,461.49
中昊碱业有限公司	685,200.00			685,200.00					3.37%	
成都东证天圣股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30,650,000.00	18,000,000.00	48,650,000.00							

杭州礼瀚投资管理 有限公司		30,000,000 .00		30,000,000 .00						
合计	31,585,200 .00	48,000,000 .00	48,650,000 .00	30,935,200 .00					--	13,461.49

(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											
无											
二、联营企业											
宏华融资租赁（深圳）有限公司	43,051,855.61			1,806,666.47						44,858,522.08	
成都汇凯水处理有限公司*1	19,200,000.00			-2,810,896.19						16,389,103.81	
小计	62,251,855.61			-1,004,229.72						61,247,625.89	
合计	62,251,855.61			-1,004,229.72						61,247,625.89	

其他说明

*1成都汇凯污水处理有限公司（以下简称成都汇凯），为本公司与四川中海工业设备有限公司（以下简称四川中海）、东莞市炜业投资有限公司（以下简称炜业投资）于2015年11月27日签订股权并购协议，本公司和四川中海以自有资金收购炜业投资持有的成都汇凯100%的股权。成都汇凯经营范围为：污水处理项目的投资与管理（以上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）。上述收购完成后，本公司持有成都汇凯20.00%的股权，四川中海持有成都汇凯80.00%股权。2016年4月19日，重庆水务集团股份有限公司与四川中海及成都汇凯签订股权转让协议，四川中海将所持有的成都汇凯80%股权转让给重庆水务。5月17日，股权转让协议生效。7月22日，上述股权转让完成工商变更登记备案。

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

(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

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	土地	房屋建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	8,545,213.96	253,295,537.04	374,677,010.23	5,670,245.77	8,039,718.06	650,227,725.06
2.本期增加金额		9,193,476.32	43,073,614.86	950,700.70	1,991,042.47	55,208,834.35
(1) 购置		9,193,476.32	17,312,645.21	950,700.70	1,991,042.47	29,447,864.70
(2) 在建工程转入			24,525,403.20			24,525,403.20
(3) 企业合并增加						
其他增加			1,235,566.45			1,235,566.45
3.本期减少金额			12,305,291.70	358,937.43	524,016.00	13,188,245.13
(1) 处置或报废			11,069,725.25	358,937.43	524,016.00	11,952,678.68
(2) 其他			1,235,566.45			1,235,566.45
外币折算差异	583,489.57	2,612,212.73	3,606,491.59	130,480.16	106,478.69	7,039,152.74
4.期末余额	9,128,703.53	265,101,226.09	409,051,824.98	6,392,489.20	9,613,223.22	699,287,467.02

二、累计折旧						
1.期初余额		38,820,814.34	94,983,900.10	3,386,896.93	5,286,921.19	142,478,532.56
2.本期增加金额		9,122,000.87	38,995,059.55	1,038,853.86	1,201,663.85	50,357,578.13
(1) 计提		9,122,000.87	38,995,059.55	1,038,853.86	1,201,663.85	50,357,578.13
3.本期减少金额			7,840,441.02	334,345.17	497,815.20	8,672,601.39
(1) 处置或报废			7,840,441.02	334,345.17	497,815.20	8,672,601.39
外币折算差异		106,170.35	244,747.18	42,384.71	46,231.16	439,533.40
4.期末余额		48,048,985.56	126,383,265.81	4,133,790.33	6,037,001.00	184,603,042.70
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	9,128,703.53	217,052,240.53	282,668,559.17	2,258,698.87	3,576,222.22	514,684,424.32
2.期初账面价值	8,545,213.96	214,474,722.70	279,693,110.13	2,283,348.84	2,752,796.87	507,749,192.50

(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
机器设备	206,489,993.85	104,259,342.37		102,230,651.48
合计	206,489,993.85	104,259,342.37		102,230,651.48

(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
房屋建筑物	75,155,682.18
机器设备	1,905,895.07
运输工具	9,597.54
合计	77,071,174.79

(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
倒班楼	6,799,645.33	与四期工程一并验收后办理权证
第一综合楼	1,931,017.20	与四期工程一并验收后办理权证
篮球场看台及厕所	1,341,589.84	与四期工程一并验收后办理权证
青羊工业园区 F 栋 901	3,685,415.99	购房合同中载明，卖出人在中欧环保年纳税额达到 93 万时才协助其办理产权证
合计	13,757,668.36	

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
节能环保离心机制造生产线技术改造项目	81,475,664.70		81,475,664.70	62,424,347.07		62,424,347.07
高水头混流式、(超)低水头贯流式水机组制造项目				10,960,522.24		10,960,522.24

其他	31,531,087.95		31,531,087.95	26,159,492.59		26,159,492.59
合计	113,006,752.65		113,006,752.65	99,544,361.90		99,544,361.90

(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
节能环保离心机制造生产线技术改造项目	232,672,000.0	62,424,347.07	20,410,317.63	1,359,000.00		81,475,664.70	56.29%	62.00%	10,815,510.35	4,856,313.25	10.93%	其他
高水头混流式、(超)低水头贯流式水电机组制造项目	256,140,000.00	10,960,522.24	695,788.19	11,656,310.43			103.09%	100.00%	14,895,012.96		10.93%	其他
合计	488,812,000.0	73,384,869.31	21,106,105.82	13,015,310.43		81,475,664.70	--	--	25,710,523.31	4,856,313.25		--

(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

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专利权及其他	商标	软件系统	特许经营权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	48,013,733.25			4,197,173.10	89,611,680.00	4,170,780.33		145,993,366.68
2.本期增加金额						110,776.70	58,438,153.85	58,548,930.55
(1) 购置						110,776.70	58,438,153.85	58,548,930.55
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额				2,197,173.10		247,313.02		2,444,486.12

(1) 处置						247,313.02		247,313.02
其他				2,197,173.10				2,197,173.10
外币折算差 异					6,118,920.00	36,820.93		6,155,740.93
4.期末 余额	48,013,733.2 5			2,000,000.00	95,730,600.0 0	4,071,064.94	58,438,153.8 5	208,253,552. 04
二、累计摊销								
1.期初 余额	6,266,427.57			1,210,166.70	995,685.31	1,767,557.93		10,239,837.5 1
2.本期 增加金额	958,089.03			197,458.32	3,054,676.00	640,844.64		4,851,067.99
(1) 计提	958,089.03			197,458.32	3,054,676.00	640,844.64		4,851,067.99
3.本期 减少金额						247,313.02		247,313.02
(1) 处置						247,313.02		247,313.02
外币折算差 异					204,332.00	8,317.56		212,649.56
4.期末 余额	7,224,516.60			1,407,625.02	4,254,693.31	2,169,407.11		15,056,242.0 4
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	40,789,216.65			592,374.98	91,475,906.69	1,901,657.83	58,438,153.85	193,197,310.00
2.期初 账面价值	41,747,305.68			2,987,006.40	88,615,994.69	2,403,222.40		135,753,529.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

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
		企业合并形成的	外币折算差异	处置		
成都圣骑士环保 科技有限公司	333,742,898.45		20,544,856.50			354,287,754.95
合计	333,742,898.45		20,544,856.50			354,287,754.95

(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：

商誉减值准备：商誉减值测试是按照该资产组合的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管理层批准的五年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定，经减值测试，未发现商誉存在减值迹象。

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
青羊总部基地 K22#2 楼	442,047.38		204,021.96		238,025.42
Musktrat 项目保险费	495,000.00		150,000.00		345,000.00
律师顾问费		30,000.00	12,500.00		17,500.00
其他		2,197,173.10	612,626.23		1,584,546.87
合计	937,047.38	2,227,173.10	979,148.19		2,185,072.29

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
资产减值准备	57,883,777.94	9,688,379.54	41,117,514.22	6,239,205.50
内部交易未实现利润			-356,454.02	-53,468.10
可抵扣亏损	11,764,769.01	4,134,139.84	4,011,208.69	1,409,538.74
股权激励	9,109,191.93	1,366,378.79		
预计负债	7,962,531.40	2,906,603.00	8,187,536.15	2,987,056.00
存货-费用资本化	10,204,125.83	3,725,169.00	5,581,219.24	2,038,990.40
预提州税	1,240,942.38	1,263,852.03	3,534,224.84	993,520.80
递延收入	11,848,066.87	2,740,822.11	1,789,928.37	655,853.60
研发支出	2,526,101.61	2,525,068.00	1,707,710.68	1,707,816.80
合计	112,539,506.97	28,350,412.31	65,572,888.17	15,978,513.74

(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	118,834,475.03	42,493,549.27	117,254,105.58	41,860,755.06

产评估增值				
递延州税	2,880,530.84	977,562.04	1,961,164.74	668,840.80
固定资产折旧	20,254,389.06	7,029,109.49	17,754,911.51	6,175,413.60
权益法核算的长期股权投资	5,605,316.32	2,045,312.02	3,268,274.34	1,194,822.40
保证金利息收入	16,074,178.64	4,018,544.66		
合计	163,648,889.89	56,564,077.48	140,238,456.17	49,899,831.86

(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		28,350,412.31		15,978,513.74
递延所得税负债		56,564,077.48		49,899,831.86

(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
可抵扣亏损	8,320,419.10	7,495,583.81
合计	8,320,419.10	7,495,583.81

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		850,840.99	
2020 年	15,898.54	2,063,784.71	
2021 年	951,300.43		
2028 年		131,261.63	
2029 年	424,488.90	1,196,501.52	
2030 年	952,824.70	204,726.45	
2031 年	693,700.00		
2035 年	3,256,625.91	3,048,468.51	
2036 年	2,025,580.62		
合计	8,320,419.10	7,495,583.81	--

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
Marius Luessi		953,909.84
项目诚意金	49,700,000.00	
合计	49,700,000.00	953,909.84

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	172,000,000.00	69,100,000.00
抵押借款	122,000,000.00	172,000,000.00
保证借款	471,190,000.00	198,000,000.00
合计	765,190,000.00	439,100,000.00

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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

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
商业承兑汇票	34,745,655.75	
银行承兑汇票		7,000,000.00
合计	34,745,655.75	7,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款等	195,236,713.07	141,580,498.03
合计	195,236,713.07	141,580,498.03

(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
特变电工集团衡阳电气装备有限公司	1,735,000.00	货款未结算
成都北新石油机械有限公司	1,227,168.81	厂房租金未结算
合计	2,962,168.81	--

其他说明：

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	28,629,330.66	27,675,624.04
合计	28,629,330.66	27,675,624.04

(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
CDM Constructors/New York Wards Island	10,814,583.56	未达到收入确认条件
东莞市鑫耀环保科技有限公司	6,132,075.46	未达到收入确认条件
大唐甘肃祁连水电有限公司	6,061,481.96	未达到收入确认条件
合计	23,008,140.98	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	622,141.62	127,348,159.78	126,554,726.11	1,415,575.29
二、离职后福利-设定提存计划		5,462,633.24	5,424,021.09	38,612.15
三、辞退福利		55,411.50	55,411.50	
合计	622,141.62	132,866,204.52	132,034,158.70	1,454,187.44

(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	283,425.25	107,313,115.65	106,394,435.42	1,202,105.48
2、职工福利费		5,401,879.61	5,401,879.61	
3、社会保险费	235,869.37	11,937,133.16	11,959,532.72	213,469.81
其中：医疗保险费	148,307.01	7,663,583.30	7,603,930.87	207,959.44
工伤保险费	87,562.36	887,430.73	972,437.73	2,555.36
生育保险费		166,284.70	165,299.70	985.00
大		296,463.35	294,493.34	1,970.01

病医疗保险				
法				
定社保		2,923,371.08	2,923,371.08	
4、住房公积金	102,847.00	2,058,774.06	2,161,621.06	
5、工会经费和职工教育经费		637,257.30	637,257.30	
合计	622,141.62	127,348,159.78	126,554,726.11	1,415,575.29

(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		5,172,400.37	5,134,970.22	37,430.15
2、失业保险费		290,232.87	289,050.87	1,182.00
合计		5,462,633.24	5,424,021.09	38,612.15

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	64,156,568.43	3,639,975.66
企业所得税	33,565,593.99	15,456,944.71
个人所得税	612,325.84	143,737.41
城市维护建设税	1,449,000.26	1,037,086.37
教育费附加	621,000.12	444,465.58
地方教育费附加	414,000.08	305,792.61
副食品调控基金	26,226.88	42,227.35
房产税	765,436.56	1,000,807.03
印花税	258,684.73	1,503.62
残疾人保障基金		657,382.00
销售税/使用税	-191,284.79	778,465.76
财产税		400,302.52
营业税		61,894.84
合计	101,677,552.10	23,970,585.46

其他说明：

无

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	1,295,818.21	972,912.45
短期借款应付利息	3,590,752.86	
应付非公开发行债券利息	9,966,666.67	
合计	14,853,237.74	972,912.45

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：

无

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
借款	4,195,554.62	11,376,290.44
保证金	599,507.50	620,925.18
应付投资款		542,257,433.33
往来款	728,955.04	
收购款	2,160,000.00	
限制性股票回购义务	210,029,042.18	
其他	2,573,995.79	11,734,424.29
合计	220,287,055.13	565,989,073.24

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

其他应付款年末余额较年初余额减少345,702,018.11元，降幅61.08%，主要为本年支付股权收购款542,257,433.33元，故较上年减少较多。

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	172,585,406.63	190,000,000.00
一年内到期的长期应付款	32,308,622.04	38,497,414.80
合计	204,894,028.67	228,497,414.80

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	1,382,446.93	1,302,658.72
未实现售后租回损益	4,641,331.17	5,205,204.02
Michael Kopper		38,006,146.63
ABG Holding AG		33,460,626.63
合计	6,023,778.10	77,974,636.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

(1) 政府补助

项目	年初金额	本年新增 补助金额	本年计入营业外 收入金额	其他变动*	年末金额	与资产相关/与 收益相关
政府补助	1,302,658.72		1,302,658.72	1,382,446.93	1,382,446.93	与资产相关
合计	1,302,658.72		1,302,658.72	1,382,446.93	1,382,446.93	

*系本年从递延收益转入的预计一年内结转利润表的政府补助款。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	70,000,000.00
抵押借款	46,036,615.01	169,000,000.00
保证借款	411,966,819.14	291,432,649.82
合计	558,003,434.15	530,432,649.82

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

公司长期借款的利率区间为6.65%-11.00%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
本公司非公开发行 2016 年公司债券	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

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

单位：元

本公司非 公开发行 2016 年 公司债券	200,000,000.00	2016-3-24	3 年	200,000,000.00	200,000,000.00						200,000,000.00
合计	--	--	--	200,000,000.00	200,000,000.00						200,000,000.00

(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
应付融资租赁款	65,010,193.11	69,315,285.72
减：一年内应支付	32,308,622.04	38,497,414.80
减：未确认融资费用	2,548,305.97	4,516,829.27
合计	30,153,265.10	26,301,041.65

其他说明：

2015年7月23日，公司与成都工投融资租赁有限公司（简称成都工投公司）签订编号为2015006号融资租赁合同。租赁物分别为双梁QD125-75T、双梁QD125-75T、数控单柱立式专用车床Q1-109、水平下调式三辊卷板机EZW11S-50*4000、水平下调式三辊卷板机EZW11S-120*3200、数控落地铣镗床KT6922A、双梁吊钩桥式起重机QD(125T+75T)-34M、台车式天然气加热炉8M*4M*4M、动平衡机HM6U（简称成都工投售后回租2015006项目）。合同约定回租物品转让总价款1,600.00万元，融资租赁保证金224.00万元，服务费63.648万元，名义货价为18.72万元，租金每期147.3742万元，年租息率6.3%。（三年期银行基准利率上浮20%），等额本息，按季支付，租期为36个月，租赁期满后租赁物件的名义货价为18.72万元。

2013年7月15日，公司与长城国兴金融租赁有限公司（简称长城国兴）签订编号为长金租回租字（2013）第169号融资租赁合同，融资租赁保证金650.00万元，服务费275.00万元，租金每期360.00万元（租金随国家利率变动进行调整），每3个月为1期，租期48个月，租赁期满后租赁物件的留购价格为100.00元。

2013年9月4日，公司与成都金控融资租赁有限公司（简称成都金控）签订编号为金控（2013）租字第037号融资租赁合同，以直接租赁的方式形成融资租赁。合同约定租赁物件价格为3,000.00万元。租赁物分别为数控动梁龙门移动式镗铣床XK2650X250、数控双柱立式车床DVT350*25/32L-NC、数控双柱立式车床DVT250*16/16Q-NC。合同约定物品总价款3,432.00万元，融资租赁保证金按租赁资产余额的10%，服务费每年按租赁资产余额的3%，每年支付租金本金1,000.00万元（租金随国家利率变动进行调整），每3个月为1期，租期36个月，租赁期满后租赁物件的留购价格为1,000.00元。公司按购买价格（现值）入资产，按租金作为长期应付款金额，差异作为未确认融资费用进行摊销。

2014年10月29日，宏华融资租赁（深圳）有限公司与成都天保重型装备股份有限公司签订编号为HHFL14X014-L-01的融资租赁合同，以售后回租的方式形成融资租赁。合同约定租赁物件价格为29,028,000.00元。租赁物分别为滑座式摇臂钻床、动平车、卧式加工中心、重型卧式车床、柴油发电机组、天然气加热炉、闭式双电压力机、双梁吊钩桥式起重机、数控双柱

立式车床、数控200镗。融资租赁合同保证金为人民币1,400,000.00元，租赁手续费为人民币1,260,000.00元。租赁期限为36个月，租金总额为人民币31,772,024.52元。租金的支付方式为季末支付。第一期租金为起租日所在月度后第三个月的起租日对应的当日支付，以此类推，共计12个季度。

2015年5月26日，宏华融资租赁（深圳）有限公司与成都天保重型装备股份有限公司签订编号为HHFL15X008-L-01的融资租赁合同，以售后回租的方式形成融资租赁。合同涉及的固定资产账面原值为22,555,653.02元，合同约定租赁成本为22,000,000.00元。租赁物为硅钢片纵剪生产线等84项机器设备。融资租赁合同保证金为人民币1,100,000.00元，租赁手续费为人民币968,000.00元。租赁期限为24个月，租金总额为人民币24,243,124.00元，留购价款100.00元。租金的支付方式为本年末支付。第一期租金为起租日所在月度后第六个月的起租日对应的当日支付，以此类推，共计4个半年。

2015年5月26日，宏华融资租赁（深圳）有限公司与成都天保重型装备股份有限公司签订编号为HHFL15X007-L-01的融资租赁合同，以售后回租的方式形成融资租赁。合同涉及的固定资产账面原值为5,745,404.53元，合同约定租赁成本为5,000,000.00元。租赁物为ERP主机等554项办公设备。融资租赁合同保证金为人民币250,000.00元，租赁手续费为人民币225,000.00元。租赁期限为36个月，租金总额为人民币5,673,575.76元，留购价款300.00元。租金的支付方式为季末支付。第一期租金为起租日所在月度后第三个月的起租日对应的当日支付，以此类推，共计12个季度。

2015年3月13日，宏华沪三融资租赁（上海）有限公司与成都天保重型装备股份有限公司签订编号为HHFL15X002-L-01的融资租赁合同，以售后回租的方式形成融资租赁。合同约定租赁物账面价值为15,504,243.11元，租赁成本14,100,000.00元，租赁物为自动埋弧焊机505项机器设备。融资租赁合同保证金为人民币705,000.00元，租赁手续费为人民币423,000.00元，留购费300元。租赁期限为24个月，租金总额为人民币16,202,947.82元。租金的支付方式为季末支付。第一期租金为起租日所在月度后第三个月的起租日对应的当日支付，以此类推，共计8个季度。

2016年2月17日，公司与安徽中安融资租赁股份有限公司（简称安徽中安）签订编号为中安租字【201600801】的融资租赁合同，以售后回租的方式形成融资租赁。起租日为支付租赁物转让价款之日，租赁期限为三年，租赁利率为人民银行发布的三年期人民币贷款基准利率上浮31.16%，即6.23%，为固定利率，合同约定租赁物账面价值为114,578,535.82元，租赁成本60,000,000.00元，租赁物为立式车床等300项机器设备。融资租赁合同保证金为人民币4,200,000.00元，留购费1000元，租金总额为人民币60,000,000.00元。租金的支付假设从2016.2.25开始，每三个月支付一次。

2016年5月18日，公司与宏华沪六融资租赁（上海）有限公司（简称宏华沪六公司）签订编号为HHFL16X002-L-01号融资租赁合同，以售后回租的方式形成融资租赁。合同约定租赁成本为11,000,000.00元，融资租赁保证金550,000.00元，留购费为1000元，租金每期1,024,251.51元，按季支付，季末支付，租期为36个月。2016年5月23日，公司与宏华沪六公司签订融资租赁合同补充协议，双方协商将第一期租金调整为1,017,251.51元，其余租金额度不变。

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
产品质量保证	9,268,918.82	11,287,507.54	
合计	9,268,918.82	11,287,507.54	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

当与未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，圣骑士公司将其确认为负债：该义务是圣骑士公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。圣骑士公司对出售的新设备提供质量保证，在质保期内圣骑士公司有义务提供质保服务。针对该质保义务，圣骑士公司根据需要提供质保服务的设备，按照销售收入的3%计提质保金，以作为对圣骑士公司整体出现售后质保服务的储备金。质保金的期限通常为3年，该项负债反映了圣骑士公司管理对未来质保义务的最佳估计，以及结合了圣骑士公司历史和预计的产品失败率和维修成本。当圣骑士公司实际的情况和预计的情况出现差异时，圣骑士公司会根据实际情况对最佳估计进行调整。

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	13,408,053.23	8,000,000.00	2,060,124.94	19,347,928.29	
未实现售后租回损益	4,826,530.09	8,280,147.60	6,463,173.11	6,643,504.58	
合计	18,234,583.32	16,280,147.60	8,523,298.05	25,991,432.87	--

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
政府补助	13,408,053.23	8,000,000.00	677,678.01	1,382,446.93	19,347,928.29	与资产相关
合计	13,408,053.23	8,000,000.00	677,678.01	1,382,446.93	19,347,928.29	--

其他说明：

*其他变动：系预计一年内结转利润表的政府补助款从本项目结转到其他流动负债。

1) 2007年1月、7月，根据成都市经济委员会和成都市财政局文件《关于下达成都市企业技术创新和技术改造贷款项目2006年第三批贴息资金计划的通知》[成经（2006）338号]，公司收到“发电设备关键配套部件生产线技术改造项目”贴息资金1,200,000.00元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置，截至2016年12月31日摊余金额为79,338.40元。

2) 2007年7月、9月，根据成都市经济委员会和成都市财政局文件《关于下达省安排成都市2007年度第二批技术改造资金的通知》[成财建（2007）71号]、文件《关于下达成都市企业技术创新和技术改造贷款项目2007年第一批贴息资金计划的通知》[成经（2007）177号]，公司收到“形成20万千瓦水电成套设备制造及化工分离设备开发制造技改”技改贴息资金238.60万元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置，截至2016年12月31日摊余金额为1,725,738.29元。

3) 2008年11月25日，根据成都市经济委员会文件《关于下达第一批工业企业灾后恢复生产新增流动资金贷款贴息和灾后重建技术改造达产项目贷款贴息资金的通知》[成经（2008）508号]，公司收到重大产业化类“大型分离设备制造技术改造（一期）”贴息资金3,300,000.00元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置，截至2016年12月31日摊余金额为1,103,345.66元。

4) 2009年3月13日，根据成都市青白江区工业集中发展区管理委员会文件《成都市青白江区工业集中发展区管理委员会关于划拨工业园区企业基础设施建设补助款的请示》[工管委（2009）2号]，公司收到工业园区企业基础设施建设补助款7,792,740.00元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置，截至2016年12月31日摊余金额为4,675,644.21元。

5) 2009年1月、12月，根据四川省财政厅和四川省经济委员会文件《关于下达2008年第三批产业技术与开发资金的通知》[川财建（2008）193号]，公司收到“新建20000m²分离设备车间和分离机械中试实验室项目”的技术研究与开发补助资金400,000.00元；根据成都市财政局、成都市经济委员会文件《关于下达2009年省重大技术装备创新研制专项资金的通知》[成财建（2009）156号]，公司收到“适用于环保行业的卧式螺旋卸料沉降离心机”研制专项补助资金400,000.00元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置，截至2016年12月31日摊余金额为163,684.51元。

6) 2011年11月，根据成都市财政局文件《关于下达2011年第一批企业技术改造项目贷款贴息、补助资金的通知》成财【2011】102号公司收到“20万千瓦以下中型水轮发电成套设备制造及离心分离设备开发制造技术改造”的贴息3,000,000.00元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置，截至2016年12月31日摊余金额为2,018,812.84元。项目部分竣工，摊销账面数小于贴息总数。

7) 2011年11月，根据成都市财政局文件《关于下达省安排2011年第一批技术改造资金项目及项目计划的通知》成财建【2011】95号，公司收到“节能环保离心机制造生产线技术改造项目”的贴息1,200,000.00元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置，截至2016年12月31日摊余金额为1,158,247.76元。项目部分竣工，摊销账面数小于贴息总数。

8) 2015年12月, 根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会文件《关于下达2015年企业技术改造和新引进重大工业及信息化项目固定资产投资补助资金的通知》成财企[2015]161号, 公司收到“高水头混流式、(超)低水头贯流式水电机组技术改造项目”的补助款300万元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置, 截至2016年12月31日摊余金额为2,447,629.48元。

9) 2016年12月, 根据省发展改革委、省环保厅文件《关于下达2016年节能环保装备产业项目投资计划的通知》成发改投资[2016]884号, 公司收到“节能环保离心机制造生产线基数改造项目”的补助款800万元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置, 截至2016年12月31日摊余金额为7,357,934.07元。

52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
圣骑士少数股东借款		36,558,968.00
合计		36,558,968.00

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	140,438,968.00			280,877,922.00	14,082,300.00	294,960,222.00	435,399,190.00

其他说明:

股本增减变化过程详见本附注三“公司基本情况”之说明。

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）	1,273,793,517.26	197,507,332.24	280,877,922.00	1,190,422,927.50
其他资本公积	229,911.79	9,850,678.12		10,080,589.91
合计	1,274,023,429.05	207,358,010.36	280,877,922.00	1,200,503,517.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本公积（股本溢价）增加为股票激励计划对象本年向公司出资211,280,718.00元，扣除本次新增注册资本14,082,300.00元后新增资本公积（股本溢价）197,198,418.00元。本年处置子公司天保节能引起资本公积变化308,914.24元。

（2）资本公积（股本溢价）减少为资本公积转增股本。公司2015年年度权益分派方案为：以公司总股本144,738,968股为基数向全体股东按每10股派发人民币现金2.910874元（含税），共计派发现金红利42,131,690.4元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增19.41股，共计转增280,877,922股，资本公积减少280,877,922.00元。

（3）资本公积（其他资本公积）本年增加主要为本年根据限制性股票股权激励计划计算的当期股权激励费用摊销记入其他资本公积所致。

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
限制性股票激励		211,280,718.00	1,251,675.82	210,029,042.18
合计		211,280,718.00	1,251,675.82	210,029,042.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《企业会计准则解释第7号》规定，公司第一批限制性未解锁部分因回购义务将确认列报“其他应付款-限制性股票回购义务”，并增加库存股。经过计算，公司本年应确认第一批限制性股票回购义务126,608,718.00元、第二批限制性股票回购义务84,672,000.00元计入库存股，同时计入其他应付款。库存股本年减少数为2015年度分现金股利所转销的库存股。

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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,271,884.05	19,321,108.18			16,978,669.73	2,342,438.45	18,250,553.78
外币财务报表折算差额	1,271,884.05	19,321,108.18			16,978,669.73	2,342,438.45	18,250,553.78

		18			73	5	3.78
其他综合收益合计	1,271,884.05	19,321,108.18			16,978,669.73	2,342,438.45	18,250,553.78

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		2,536,750.73	2,536,750.73	
合计		2,536,750.73	2,536,750.73	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备系公司根据财政部、国家安监总局联合发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）文件及财政部2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）之要求计提和使用的安全生产费。

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	20,967,756.76	4,662,005.32		25,629,762.08
合计	20,967,756.76	4,662,005.32		25,629,762.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	188,521,488.00	150,406,255.05
调整后期初未分配利润	188,521,488.00	150,406,255.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	126,594,103.98	47,399,165.41
减：提取法定盈余公积	4,662,005.32	2,061,117.30
应付普通股股利	41,995,159.73	7,222,815.16
期末未分配利润	268,458,426.93	188,521,488.00

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	1,039,140,495.27	635,421,011.93	465,168,170.76	273,477,203.83
其他业务	34,728,065.39	25,049,170.68	28,622,241.52	2,052,320.40
合计	1,073,868,560.66	660,470,182.61	493,790,412.28	275,529,524.23

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,129,326.72	2,177,074.63
教育费附加	3,055,425.76	933,031.96
房产税	1,842,494.20	
土地使用税	961,115.32	
车船使用税	11,952.60	
印花税	1,067,456.30	
营业税	70,384.58	210,117.84
地方教育费附加	2,036,950.49	622,021.32
副食品调控基金	58,210.21	356,577.83
财产税		182,803.59
合计	16,233,316.18	4,481,627.17

其他说明：

注：依据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会【2016】22号）要求，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本公司2016年5月1日之后发生的交易按照上述规定调整，2016年度利润表中1-4月发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费仍在管理费用中列报，5-12月转入税金及附加列报。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费及保险费	6,572,013.68	9,513,321.07

职工薪酬	10,343,586.96	6,478,385.05
差旅费	6,100,473.31	3,482,072.03
广告宣传费	3,079,470.50	1,223,003.23
其他	8,356,712.98	7,583,061.28
合计	34,452,257.43	28,279,842.66

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,895,138.42	20,659,785.13
各项服务费	17,761,955.14	10,635,253.70
折旧及摊销费	12,747,843.84	6,154,165.36
股权激励费用	8,894,639.13	214,552.80
研发费用	3,905,577.98	5,538,604.21
财产保险费	3,552,979.68	1,168,059.02
办公费	3,266,508.46	2,350,979.70
交通和差旅费	3,071,841.57	2,739,714.37
各种税金	2,358,297.65	5,351,773.69
业务招待费	2,272,274.08	1,411,138.99
其他	5,980,355.36	2,748,819.17
合计	108,707,411.31	58,972,846.14

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	122,887,884.51	66,114,472.74
减：利息收入	49,529,341.25	5,032,010.19
加：汇兑损失	-5,039,657.38	-595,559.32
加：其他支出	10,932,529.09	472,888.60
合计	79,251,414.97	60,959,791.83

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	22,996,510.15	6,362,743.01
二、存货跌价损失	664,060.00	
合计	23,660,570.15	6,362,743.01

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	-1,004,229.72	2,942,901.73
处置长期股权投资产生的投资收益	84,255.11	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	13,461.49	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,866,255.45	
合计	959,742.33	2,942,901.73

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	2,849,431.78	6,749.50	2,849,431.78
其中：固定资产处置利得	2,849,431.78	6,749.50	2,849,431.78
政府补助	8,448,836.73	3,833,114.52	8,448,836.73
其他	251,934.63	423,186.30	251,934.63
合计	11,550,203.14	4,263,050.32	11,550,203.14

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
第一批工业企业灾后恢复生产新增流动资金贷款贴息和灾后重建技术改造达产项目贷款贴息资金 330 万元	成都市经济委员会和成都市财政局文件	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	254,958.72	254,958.72	与资产相关
120 万元技改贴息	成都市经济委员会和成都市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	102,805.58	120,000.24	与资产相关
238.60 万元技改贴息	成都市经济委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	171,641.27	135,725.88	与资产相关
基础设施补助费	成都市青白江区工业集中发展区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	389,637.00	389,637.00	与资产相关
2009 年产业化补贴	四川省财政厅和四川省经济委员	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	80,000.04	80,000.04	与资产相关
2011 年 300 万元贴息	成都市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	196,121.71	194,947.44	与资产相关
120 万节能环保离心机	成都市财政局	补助	奖励上市而给予的政府	是	是	8,341.08	8,340.08	与资产相关

项目技改贴息			补助					
高水投项目 技改补助 (300 万)	成都市财政局、成都市经济和信息化	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	134,765.40	417,605.12	与资产相关
2016 节能环保装备产业项目贴息 (800 万)	省发展改革委、省环保厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	642,065.93		与资产相关
市级金融业发展专项资金	成都市财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	是	2,684,600.00		与收益相关
2015 年新增流动资金贷款贴息	成都市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	1,500,000.00		与资产相关
2015 年第一批促进产业发展专项资金	成都市青白江区科技和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	1,000,000.00		与收益相关
中央外经贸发展专项项目资金 (2014、2015)	成都市青白江区商务和投资促进局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	是	500,000.00	23,000.00	与收益相关
省级外经贸发展促进资金项目补助资金	成都市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	276,700.00		与收益相关
区科技局先进工业企业奖励资金	成都市青白江区科技和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	200,000.00		与收益相关
区促进外经贸发展资金	成都市青白江区商务和投资促进局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	是	80,000.00		与收益相关

			获得的补助					
成都市第五批科技项目及经费(市科技进步奖)	青白江区科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	40,000.00	55,900.00	与收益相关
失业动态检测补贴	青白江区国库	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	1,200.00		与收益相关
节能环保型大直径离心机制造产业化技改项目	成都市财政局 成都市商务委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		1,100,000.00	与收益相关
三级活塞推料式离心机产业化	成都市财政局成都市科技局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		700,000.00	与收益相关
三级活塞推料式离心机转鼓组合结构专利实施项目	成都市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		100,000.00	与收益相关
青白江商务局 2013 年促进服务业发展若干政策兑现资金	成都市青白江区人民政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	是		50,000.00	与收益相关
金桥工程优秀项目补助经费	成都市科学技术协会 成都市青白江区科学技术协会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	16,000.00	3,000.00	与收益相关
2015 年成都市新增上规	成都市财政局、成都市经	奖励	因从事国家鼓励和扶持	是	是	100,000.00		与收益相关

模企业奖励 资金	济和信息化 委员会		特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
高新技术企 业补助	成都市青白 江区人民政 府	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	是	20,000.00	200,000.00	与收益相关
小微上规奖 励	收到经济和 信息化局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	是	50,000.00		与收益相关
					是			
合计	--	--	--	--	--	8,448,836.73	3,833,114.52	--

其他说明:

注(1): 2016年3月2日, 依据成都市财政局关于拨付市级金融业发展专项资金有关项目费用的通知【成财外(2015)126号】, 收到专项资金2,684,600.00元。

注(2): 2016年10月4日, 依据成都市财政局/成都市经济和信息化委员会关于下达2015年新增流动资金贷款贴息的通知【成财企(2016)157号】, 收到贷款贴息1,500,000.00元。

注(3): 2016年11月7日, 依据成都市青白江区科技经济和信息化局关于申请拨付2015年第一批促进产业发展专项资金的请示【青科经信(2016)77号】, 收到专项资金1,000,000.00元。

注(4): 2016年5月30日, 依据成都市财政局/成都市商务委员会关于拨付2015中央外经贸发展专项项目资金的通知【成财建(2015)241号】, 收到专项资金500,000.00元; 2015年9月7日, 收到成都市青白江区商务和投资促进局拨付的2014年中央外经贸发展专项资金23,000.00元。

注(5): 2016年8月22日, 依据成都市财政局关于拨付2015年度省级外经贸发展促进资金项目补助资金的通知【成财建(2016)60号】, 收到补助资金276,700.00元。

注(6): 2016年6月2日, 依据成都市青白江区科技经济和信息化局关于下达2014年度先进工业企业奖励资金的通知【青科经信(2016)44号】, 收到奖励资金200,000.00元。

注(7): 2016年6月6日, 依据成都市青白江区商务和投资促进局2014年青白江区促进外经贸发展资金兑付分配方案【青商务投促(2015)64号】, 收到发展资金80,000.00元。

注(8): 2016年12月7日, 依据成都市科学技术局关于下达2016年成都市第五批科技项目及经费的通知【成科计(2016)27号】, 收到经费40,000.00元; 2015年5月27日, 收到成都市青白江科学技术局拨付的2014年科技与专利保险补贴49,900.00元; 2015年3月2日, 收到成都市青白江科学技术局拨付的2014年金桥工程项目经费6,000.00元。

注(9): 2016年11月16日, 收到青白江国库集中支付(核算)中心失业动态检测补贴1,200.00元。

注(10): 2015年10月14日, 依据成都市财政局 成都市商务委员会关于拨付2014年中央经贸发展专项(技改、研发)项目资金的通知【成财企(2015)11号】, 收到专项资金1,100,000.00元。

注(11): 2015年6月11日, 依据成都市财政局 成都市科学技术局关于下达2014年省级第一批科技计划项目资金预算的通知【成财教(2014)93号】, 收到专项资金700,000.00元。

注(12): 2015年6月16日, 依据成都市知识产权局关于下达2013年第三批和2014年四川省专利实施与促进专项资金项目经费的通知【成知发(2014)1号】, 收到专项资金100,000.00元。

注(13): 2015年6月3日, 成都市青白江区人民政府关于印发《成都市青白江区促进服务业发展的若干政策》的通知【青府发(2013)9号】收到专项资金50,000.00元。

注(14): 2016年12月19日, 收到成都市科学技术协会拨付的2016年金桥工程补助经费10,000.00元; 2016年12月28日, 收到成都市青白江区科学技术协会拨付的补助经费6,000.00元; 2015年12月14日, 收到成都市青白江区科学技术协会拨付的2015年金桥工程优秀项目补助经费3,000.00元。

注(15): 2016年11月17日, 依据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于拨付2015年度成都市新增上规模企业奖励资金的通知》成财企[2016]95号, 天圣环保收到奖励资金100,000.00元。

注(16): 2015年6月4日, 依据成都市青白江区人民政府印发《关于加快新型工业领先区建设实现工业率先倍增的若干政策》青府发[2013]12号, 本公司收到对高新技术企业补助200,000.00元。2016年6月6日, 收到对高新技术企业补助20,000.00元。

注(17): 2016年11月17日, 收到经济和信息化局政府补助50,000.00元。

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	215,786.06		215,786.06
其中: 固定资产处置损失	215,786.06		215,786.06
其他	194,890.76	215,800.40	194,890.76
合计	410,676.82	215,800.40	410,676.82

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	34,910,998.74	11,532,982.81
递延所得税费用	-4,896,254.18	671,795.79
合计	30,014,744.56	12,204,778.60

(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	163,192,676.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,478,901.50
子公司适用不同税率的影响	1,033,413.40
调整以前期间所得税的影响	670,236.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,068,454.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	267,032.91
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	4,721,660.84
其他	-2,224,954.82
所得税费用	30,014,744.56

其他说明

72、其他综合收益

详见附注“七、57.其他综合收益”相关内容。。

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
政府补助	2,283,900.00	5,231,900.00
其他	10,534,114.08	9,787,725.11
合计	12,818,014.08	15,019,625.11

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
运费	6,415,651.15	9,305,841.74
差旅费	13,314,748.12	6,214,478.73
办公费及水电费	15,417,266.36	2,566,109.87
保证金		3,136,798.00
各项服务费	18,749,996.13	
往来款	8,292,043.52	

其他	21,407,120.98	19,804,169.06
合计	83,596,826.26	41,027,397.40

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
其他	667,806.29	
项目贴息款	8,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,812,192.31
合计	8,667,806.29	14,812,192.31

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
借款	3,320,000.00	
上市发行费	4,567,000.00	
其他	179,038.68	4,682,581.43
合计	8,066,038.68	4,682,581.43

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
收融资租赁款	71,000,000.00	55,045,000.00
保证金	12,860,094.75	
青海九证投资管理有限公司	300,000,000.00	
联动优势电子商务有限公司	10,000,000.00	9,987,500.00
收回代垫非公开发行中介费用		5,960,000.00
收到中金创新代垫付款项		15,400,000.00
收到股东邓亲华借款	211,500,000.00	52,355,000.00
深圳市迪科泰贸易有限公司	200,000,000.00	

其他	4,184,600.00	7,000,000.00
合计	809,544,694.75	145,747,500.00

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
融资租赁租金	103,571,845.72	90,818,389.29
保证金	30,840,726.58	2,240,000.00
青海九证投资管理有限公司	300,000,000.00	
邓亲华	212,188,790.44	
贷款担保费及手续费	2,330,000.00	11,534,156.04
深圳市迪科泰贸易有限公司	200,000,000.00	
发行债券服务费及监管费等费用	17,186,666.67	129,469,888.00
联动优势电子商务有限公司	19,987,500.00	
圣骑士有限偿还股东借款	116,874,484.16	
其他	2,002,900.00	14,855,889.63
合计	1,004,982,913.57	248,918,322.96

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	133,177,932.10	53,989,410.29
加：资产减值准备	23,660,570.15	6,362,743.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,357,578.13	37,456,400.98
无形资产摊销	4,851,067.99	2,686,119.31
长期待摊费用摊销	979,148.19	354,021.96
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）	-2,633,645.72	-6,749.50
财务费用（收益以“-”号填列）	46,702,264.67	65,518,913.42

投资损失（收益以“-”号填列）	-959,742.33	-2,942,901.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,371,898.57	-1,629,254.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,664,245.62	265,058.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	274,783,434.85	41,998,579.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-630,767,609.95	-49,568,378.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	132,014,988.55	-183,436,545.44
其他	8,894,639.13	1,106,288.28
经营活动产生的现金流量净额	35,352,972.81	-27,846,293.96
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	967,253,960.49	1,110,809,003.43
减：现金的期初余额	1,110,809,003.43	67,878,341.44
现金及现金等价物净增加额	-143,555,042.94	1,042,930,661.99

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1.00
其中：	--
成都天保节能工程有限公司	1.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	179,039.68
其中：	--
成都天保节能工程有限公司	179,039.68
其中：	--

处置子公司收到的现金净额	-179,038.68
--------------	-------------

其他说明：

由于本公司处置天保节能收到的现金及现金等价物1元低于丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物179,039.68元的净额为-179,038.68元，本公司将其重分类到支付的其他与投资活动有关的现金。

(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	967,253,960.49	1,110,809,003.43
其中：库存现金	2,209,053.73	1,163,011.08
可随时用于支付的银行存款	964,152,196.76	1,102,215,667.65
可随时用于支付的其他货币资金	892,710.00	7,430,324.70
三、期末现金及现金等价物余额	967,253,960.49	1,110,809,003.43

其他说明：

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
货币资金	334,617,151.00	保证金
固定资产	183,324,578.70	借款的抵押物
无形资产	16,970,959.55	借款的抵押物
应收账款	180,493,511.66	借款质押
长期股权投资	269,805,220.00	股权质押
合计	985,211,420.91	--

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

货币资金	--	--	--
其中：美元	3,125,893.59	6.9370	21,684,323.83
欧元	61,387.64	7.3068	448,547.21
应收账款	--	--	--
其中：美元	15,292,230.34	6.9370	106,082,201.57
欧元	1,437,609.50	7.3068	10,504,325.09
长期借款	--	--	--
其中：美元	50,546,031.36	6.9370	350,637,819.54
预付款项	--	--	--
其中：美元	270,954.07	6.9370	1,879,608.38
欧元	484,981.26	7.3068	3,543,661.07
其他应收款			
其中：美元	1,734,428.12	6.9370	12,031,727.87
应付账款			
其中：美元	3,853,318.63	6.9370	26,730,471.34
加元	181,528.82	5.1406	933,167.05
其他应付款			
其中：美元	731,073.45	6.9370	5,071,456.52
预收款项			
其中：美元	1,820,647.79	6.9370	12,629,833.75
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	300,620.82	6.9370	2,085,406.63

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

境外重要经营实体

境外经营实体名称	注册地	主要经营地	记账本位币	备注
天保重装国际贸易投资有限公司	香港	香港	美元	2014年设立全资子公司
Centrisys Corporation	美国	美国	美元	非同一控制下企业合并
Centrisys Capital, Inc.	美国	美国	美元	非同一控制下企业合并
Centrealestate, Inc.	美国	美国	美元	非同一控制下企业合并

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

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

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
成都天保节能工程有限公司	1.00	100.00%	股权转让	2016年12月12日	转让协议签订并双方进行交割确认	84,255.11	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

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：

公司名称	合并范围变动原因	持股比例	年末净资产	本年净利润
简阳市天翔水务有限公司	新设立公司	95.00%	77,398,871.65	-101,128.35

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	
天圣环保工程（成都）有限公司（1）	成都	成都	生产制造	51.00%	39.20%	设立
四川天保汇同环境科技有限公司（1.1）	成都	成都	技术开发等		67.00%	设立

天保重装国际贸易投资有限公司 (2)	香港	香港	贸易	100.00%		设立
成都圣骑士环保科技有限公司 (3)	成都	成都	SPV	100.00%		收购
Centrisys Capital, Inc. (3.1)	美国	美国	SPV		100.00%	收购
Centrisys corporation (3.1.1)	美国	美国	设备制造以及维修等		80.00%	收购
CNP-Technology Water and Biosolids Corp. (3.1.1.1)	美国	美国	Airprex 污泥除磷工艺及装备提供		60.00%	收购
Team Metal Fabricators, Inc (3.1.1.2)	美国	美国	加工制造		60.00%	收购
Centrealstate Inc. (3.1.2)	美国	美国	房屋租赁		100.00%	收购
四川中欧环保科技有限公司 (4)	成都	成都	环保工程及服务	51.00%		设立
简阳市天翔水务有限公司 (5)	简阳	简阳	项目投资及建设	95.00%		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：

1) 天圣环保工程（成都）有限公司，是经四川省商务厅以[川商促（2008）173号]文件批准，由成都市商务局于2009年1月6日颁发[外资川府字（2009）0002号]《中华人民共和国外商投资企业批准证书》而设立的中外合资经营企业。本公司和圣骑士公司共同出资组建，注册资本为1,000万元人民币，其中本公司出资人民币510万元，占注册资本的51%，圣骑士公司出资人民币490万元，占注册资本的49%。注册资本的实收情况业经四川君和会计师事务所出具的验资报告[君和验字（2009）第1005号]验证。天圣环保于2009年2月10日取得成都市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为915101006818466096的企业法人营业执照，公司法定代表人为邓亲华，公司注册地位为成都青白江区大同工业园区。公司原名为成都天圣离心机科技有限公司，2012年4月19日，天圣环保进行了变更登记，名称变更为现名天圣环保工程（成都）有限公司，经营范围为：专业设计、研发、制造、销售应用于市政及化工、石油、石化、电力、冶金、造纸、食品等行业污水污泥处理、环境治理、固液分离等领域的成套设备；专业从事环保设备的整体集成；并提供相关的设备安装、设备维修、设备优化、工程咨询、技术等配套服务（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。

1.1) 四川天保汇同环境科技有限公司，为本公司之控股子公司天圣环保与自然人雷毅女士、李泳先生、柯明先生等三人共同出资设立，天保汇同成立后，购买攀钢汇同科技实业有限公司业务与资产，价款为人民币520万元，包括攀钢汇同专

利和商标、固定资产和存货、现正在履行的全部业务合同等。公司注册资本1,000万元，天圣环保以货币资金出资，认缴670万元，占该公司注册资本的比例为67.00%。天保汇同成立于2015年8月21日，截至2016年12月31日，其实收资本为610万元，其中天圣环保实际出资590万元。经营范围为：环保技术、节能技术、安全技术开发；环保技术推广；基础软件服务；网上销售机械设备、电子产品。（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）。

2) 天保重装国际贸易投资有限公司，为本公司2014年4月24日在香港投资新成立的全资子公司，注册资本为300万美元，经营范围为：离心机、水轮发电机等产品和生产原料的进出口业务，海外市场的技术支持和管理服务。截止2016年12月31日公司已支付投资款70万美元。

3) 成都圣骑士环保科技有限公司，为本公司与东证融成共同发起设立的投资基金即成都东证天圣股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称东证天圣）在成都全资设立的有限公司，本公司通过非公开发行募集资金向投资基金收购其持有的成都圣骑士环保100%股权。成都圣骑士环保为2015年3月19日成立，公司注册资本1500万元，法定代表人为宋大龙，注册号：510109000552860，2016年3月4日，公司股东由东证天圣变更为本公司，注册资本变更为50,942.20万元，法定代表人变更为邓翔，统一社会信用代码：91510100331966467G，经营范围为：环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；研发、设计、销售环境保护专用设备；水处理技术开发；网上贸易代理；销售机械设备、电子产品（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）。

根据公司第三届董事会第三十八次临时会议决议，拟使用自有资金1500万美元（按照2016年6月22日人民币对美元中间汇率计算，合计总金额为人民币98,902,500元）对成都圣骑士环保增资，截至2016年12月31日，公司实际增资5,130万元。

3.1) Centrisys Capital, Inc. 系成都圣骑士环保在美国特拉华州独资设立的特殊目的公司。由圣骑士资本收购圣骑士公司80%的股权以及圣骑士房地产公司100%的股权，本公司通过非公开发行A股股票募集资金从东证天圣处受让成都圣骑士环保100%的股份，实现对美国目标公司股权的收购。圣骑士资本成立于2015年4月2日，注册办公地址为：美国特拉华州肯特县格林催大道160号101室，公司经常性办公地点为美国威斯康星州基诺沙市第58街9586号。截至2016年12月31日，圣骑士资本实收资本7,500,000.01美元。

3.1.1) Centrisys corporation于1987年4月28日在美国伊利诺伊州Libertyville成立，注册地点为111 Brookhill Road, Libertyville, 60048, Lake, 注册登记号：5464-475-2。圣骑士公司股本1,000股。截至2016年12月31日，圣骑士公司股东为Michael Kopper、ABG Holding AG和圣骑士资本，分别持有10.00%、10.00%和80.00%的股份。圣骑士公司主要经营范围为：设计并提供离心机系统、离心机的液压回流、生产用于市政和工业污泥浓缩脱水及辅助设备，并参与符合1983年伊利诺伊州商业公司法规的商业活动。

3.1.1.1) CNP-Technology Water and Biosolids Corp., 美国CNP公司注册于2014年8月28日，公司注册地址为：9586 58th Place, Kenosha, WI 53144, 圣骑士公司持有750股，每股10美元，持股比例75%，2015年1月5日实际支付该投资款项。美国CNP公司其他25%的股权由自然人Gerhard Forstner持有。

3.1.1.2) Team Metal Fabricators, Inc于1987年3月13日在7W Official Road, Addison, Du Page, IL注册成立，经营范围：提供螺旋的加工，其中包括螺旋上的出料口加工、叶片加工、叶片外径加工以及钻孔。TM主要为圣骑士公司进行生产加工服务，经营地址位于圣骑士公司内部。圣骑士公司持有TM公司股权750股，持股比例75%，实际投入资本3750美元；原TM所有者Kenneth Heller持有TM公司250股，持股比例25%，实际投入资本1250美元。

3.1.2) Centrealstate Inc. 于2001年1月22日成立，圣骑士房地产成立时名称为Realestatecentral Inc.。于2001年3月4日更改为公司现名称。核定股份9000股，已发行股份3000股，主要经营地址：美国威斯康星州基诺沙市第58街9586号。截至2016年12月31日，圣骑士房地产股东为圣骑士资本，占比100.00%。圣骑士房地产主要经营活动为：出租其持有的位于基诺沙市的三处房产以及位于美国加利福尼亚州的一处房产。

4) 四川中欧环保科技有限公司为公司以自有资金与四川中海工业设备有限公司（以下简称四川中海）、上海惠畅投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称上海惠畅）共同出资成立的环保科技有限责任公司，该合资公司成立于2015年8月，注册资本为3,000万元人民币，其中：公司出资1,530万元人民币，本公司持有合资公司51%的股权；四川中海出资1,050万元人民币，持有合资公司35%的股权；上海惠畅出资420万元人民币，持有合资公司14%的股权。公司类型为其他有限责任公司，注册地为成都市青羊区腾飞大道189号15栋901号。截至2016年12月31日，中欧环保实收资本为13,822,970.00元，公司实际投资10,000,000.00元。经营范围为：技术推广服务；污水处理及再生利用；水污染治理，固体废物治理；市政设施管理，环境卫生管理；企业管理服务；环保工程设计、施工；销售：机械设备、五金产品及电子产品。（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)。

5) 简阳市天翔水务有限公司为公司以自有资金与简阳市水务投资发展有限公司(以下简称简阳水务投资发展)共同出资成立的有限责任公司,该公司成立于2016年10月8日,注册资本为15,600万元人民币,其中:公司认缴出资14,820万元,持有简阳天翔水务95%的股权;简阳水务投资发展认缴出资780万元,持有简阳天翔水务5%的股权。公司类型为其他有限责任公司,注册地址为成都市简阳市石桥镇射洪路南段21号1层。截至2016年12月31日,简阳天翔水务实收资本为7,750万元,公司实际投资7,750万元。经营范围为:污水处理设备及配套管网项目的投资、建设、运营维护管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天圣环保工程(成都)有限公司	9.80%	7,299,549.63		9,305,825.30
Centrisys Corporation	20.00%	1,643,711.69		35,876,260.91
简阳市天翔水务有限公司	5.00%	-5,056.42		-5,056.42

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
天圣环保工程(成都)有限公司	347,289,803.98	11,906,766.33	359,196,570.31	264,470,534.61		264,470,534.61	184,518,608.64	12,345,393.90	196,864,002.54	176,193,609.44		176,193,609.44
Centrisys Corporation	258,237,579.80	92,981,979.06	351,219,558.86	88,320,207.26	108,487,243.47	196,807,450.73	260,335,423.97	45,933,228.65	306,268,652.62	151,375,110.36	55,885,552.34	207,260,662.70
简阳市天翔水务有限公司	77,493,838.68	1,187.50	77,495,026.18	96,154.53		96,154.53						

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
天圣环保工程(成都)有限公司	345,892,756.73	74,055,642.60	74,055,642.60	69,271,316.62	101,365,322.68	3,730,804.87	3,730,804.87	-1,512,475.51
Centrisys Corporation	205,808,865.36	47,666,852.74	47,666,852.74	-3,321,703.03	118,877,450.24	33,458,722.81	33,561,863.07	3,945,420.53
简阳市天翔水务有限公司		-101,128.35	-101,128.35	-76,256,411.32				

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

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

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	
宏华融资租赁(深圳)有限公司	成都	深圳	融资租赁	30.00%		权益法

司						
---	--	--	--	--	--	--

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
	宏华租赁	宏华租赁
流动资产	19,887,069.54	75,195,086.36
非流动资产	132,801,559.35	90,432,922.67
资产合计	152,688,628.89	165,628,009.03
流动负债	37,517,810.89	56,719,276.48
非流动负债	12,265,681.82	12,025,817.93
负债合计	49,783,492.71	68,745,094.41
归属于母公司股东权益	102,905,136.18	96,882,914.62
按持股比例计算的净资产份额	44,858,522.08	43,054,767.26
对联营企业权益投资的账面价值	44,858,522.08	41,631,556.04
营业收入	14,204,961.63	14,897,061.71
净利润	6,022,221.56	6,835,050.03
综合收益总额	6,022,221.56	6,835,050.03

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：	--	--

投资账面价值合计	16,389,103.81	19,200,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,810,896.19	-94,594.50
--综合收益总额	-2,810,896.19	-94,594.50

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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

本公司的市场风险主要是汇率风险，承受汇率风险主要与美元、欧元、加元等有关，除本公司下属子公司天保国际、圣骑士资本、圣骑士公司及圣骑士房地产以美元作为记账本位币及组成部分采用美元、欧元、加元等外币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动均以人民币计价结算。

本公司密切关注汇率变动对本集团的影响。此类风险由于本公司以记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致，该部分目前占公司的比例较小，故汇率变动风险对公司影响相对较小。

(2) 信用风险

于2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体主要包括：

1) 为降低信用风险，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

2) 本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3) 本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：622,479,329.19元。

(3) 流动风险

流动风险主要为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源。截至2016年12月31日，本公司尚未使用的银行综合授信额度为11,000万元，其中本公司尚未使用的短期银行综合授信额度为人民币2,000万元，尚未使用的长期银行综合授信额度为人民币9,000万元。

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”相关内容。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。。

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
宏华融资租赁（深圳）有限公司	根据章程约定本公司持有该公司股权比例为 30.00%

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
成都亲华科技有限公司（成都亲华科技）	同一实际控制人
安德里茨（中国）有限公司（中国安德里茨）	持有本公司 5.20% 的股份
Andritz Hydro GmbH, Austria（奥地利安德里茨）	与中国安德里茨同受奥地利安德里茨控制
Andritz Hydro Inepar do Brasil S/A（巴西安德里茨）	与中国安德里茨同受奥地利安德里茨控制
Andritz Hydro Pvt.Ltd, Bhopal-India（印度安德里茨）	与中国安德里茨同受奥地利安德里茨控制
Andritz Hydro GmbH, Ravensburg-Germany（德国安德里茨）	与中国安德里茨同受奥地利安德里茨控制
Andritz Hydro AG,Switzerland（瑞士安德里茨）	与中国安德里茨同受奥地利安德里茨控制
Andritz Hydro Ltd/Ltee, Montreal-Canada（加拿大安德里茨）	与中国安德里茨同受奥地利安德里茨控制
AndritzHydros.r.l,Schio,Italy（意大利安德里茨）	与中国安德里茨同受奥地利安德里茨控制
Andritz Hydro S.A.S, Grenoble-France（法国安德里茨）	与中国安德里茨同受奥地利安德里茨控制
成都天保节能工程有限公司	同一实际控制人
欧盛腾水处理技术（杭州）有限公司（欧盛腾杭州公司）	其他

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
中国安德里茨	采购商品	769,230.77	769,230.77	否	10,859,702.57
中国安德里茨	接受服务			否	6,186,883.02
加拿大安德里茨	采购商品	1,308,035.78	1,308,035.78	否	114,564.86
加拿大安德里茨	接受服务	192,341.63	192,341.63	否	
奥地利安德里茨	采购商品			否	54,994.90
欧盛腾杭州公司	采购商品	22,041,453.62	22,041,453.62	否	

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
中国安德里茨	销售商品、提供劳务	23,392,629.94	78,689,881.14
奥地利安德里茨	销售商品		3,362,236.31
印度安德里茨	销售商品	183,607.74	1,364,487.46

加拿大安德里茨	销售商品	3,402,887.86	
简阳天翔水务	销售商品	58,438,153.85	

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

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
安德里茨（中国）有限公司	房屋建筑物	1,209,025.11	1,961,976.90
安德里茨（中国）有限公司	机器设备	2,163.25	
安德里茨（中国）有限公司	其他资产	1,367.52	

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

安德里茨（中国）有限公司

(1) 安德里茨（中国）有限公司于2015年11月1日和公司签订房屋租赁合同，合同的主要内容如下：

- A、承租区域位于成都市青白江区大同镇九峰路289号一号楼共四层，建筑面积共963平方米作为办公用途；
- B、租赁期为二年，自2015年11月1日至2017年11月1日；
- C、租赁费用为每月19,200元人民币，合同有效期内租金不予调整。

(2) 安德里茨（中国）有限公司于2016年4月1日和公司签订厂房租赁协议，用于部套装配，合同主要内容如下：

- A、装配场地共计1360平米；
- B、租赁期为一年，租赁区起始日期2016年4月1日，到期日为2017年3月31日；
- C、月租金为77元/平米，含税；另加28000元/年的废物处置费用。后签订补充协议，从2016年5月1日起，4月租金调整

为76.55元/M2(含税)，2016年5月至2017年3月的租金及固废处理费用依照前述规定不变。

(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
子公司（银行借款）	20,000,000.00	2016年08月11日	2017年08月10日	否
节能工程公司	74,000,000.00	2014年09月17日	2019年09月15日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邓亲华	50,000,000.00	2016年05月09日	2017年05月08日	否
天圣环保工程（成都）有限公司、邓亲华、邓翔	140,000,000.00	2016年09月02日	2017年03月01日	是
邓亲华	10,000,000.00	2016年05月13日	2017年05月13日	否
邓亲华	50,000,000.00	2016年11月18日	2017年11月17日	否
邓亲华	30,000,000.00	2016年06月20日	2017年06月19日	否
邓亲华	20,000,000.00	2016年06月20日	2017年06月19日	否
邓亲华	20,000,000.00	2016年09月28日	2017年06月27日	否
邓亲华、邓翔、许婷婷	150,000,000.00	2016年12月12日	2017年12月11日	否
邓亲华、邓翔、许婷婷	110,000,000.00	2016年11月29日	2020年11月29日	否
邓亲华、邓翔、天圣环保工程（成都）有限公司、成都天保节能工程有限公司	100,000,000.00	2016年05月12日	2018年05月11日	否
邓亲华、成都圣骑士环保科技有限公司	100,000,000.00	2016年10月14日	2018年04月13日	否
邓亲华	9,000,000.00	2015年10月19日	2018年10月18日	否
邓亲华、邓翔、天圣环保工程（成都）有限公司	60,000,000.00	2013年06月24日	2018年06月23日	否
邓亲华、邓翔、许婷婷	100,000,000.00	2015年12月10日	2017年06月09日	否
邓亲华	20,000,000.00	2016年08月11日	2017年08月10日	否

关联担保情况说明

(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				
邓亲华	211,500,000.00	2016年01月01日	2016年12月31日	截止年末已偿还本金及利息 21,218.88 万元，借款已偿还完毕
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
薪酬合计	3,594,700.00	2,541,000.00

(8) 其他关联交易

化工节能板块业务及相关资产转让及股权转让：

本公司因战略规划发展需要，本公司将不再从事化工节能板块的经营活动。因此，本公司向天保节能出售公司所涉及的全部化工节能业务及相关资产。本公司于2016年12月12日召开了第三届董事会第四十七次临时会议审议通过了《关于出售化工节能业务及相关资产的议案》。根据四川华信（集团）会计师事务所于2016年12月12日出具《成都天保节能工程有限公司模拟财务报表审计报告》（川华信审（2016）330号），截至2016年11月30日，本公司化工节能板块的账面净资产为19,144万元，其中固定资产为0元，存货为17,121万元，在建工程为0元，应收账款为2,702万元，负债为680万元。资产受让价格以本公司化工节能板块的账面净资产，恢复相关资产减值准备后的价值为准，经本公司与天保节能协商确定，最终资产受让价格为19,521万元。本公司将持有的全资子公司天保节能100%的股权转让给亲华科技为参考价。交易价格以北京中企华资产评估有限责任公司于2016年12月12日出具【中企华评报字(2016)第1423号】《评估报告书》，截至2016年11月30日，天保节能净资产评估值为：净资产-323.56万元，根据四川华信（集团）会计师事务所于2016年12月12日出具川华信审（2016）330号《模拟财务报表审计报告》，截至2016年11月30日，天保节能净资产为：净资产-323.68万元。经双方协商，本公司向亲华科技转让协议股权的转让总价款为1元。同时，本公司享有的天保节能因转让资产产生的债权合计19,521万元由亲华科技一并承担。

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
应收账款	中国安德里茨	30,283,419.20	1,514,170.96	15,769,796.14	788,489.81
应收账款	瑞士安德里茨			106,426.65	20,169.34
应收账款	加拿大安德里茨	24,690,217.78	1,234,510.89		
应收账款	印度安德里茨	987,099.37	85,375.79	724,028.93	36,201.45
应收账款	意大利安德里茨	541,010.09	97,217.19	958,194.49	92,470.25
应收账款	奥地利安德里茨	7,899,932.56	768,207.78	13,818,499.46	690,924.97
应收账款	德国安德里茨	2,016,964.70	198,775.97	1,958,554.75	97,927.74
应收账款	成都亲华科技	189,868,929.19			
应收账款	天保节能	13,042,771.64			
其他应收款	中国安德里茨			1,315,085.25	65,754.26
其他应收款	宏华融资租赁			1,855,094.75	92,754.74
其他应收款	天保节能	2,850,460.91			
预付款项	奥地利安德里茨	1.10			
预付款项	印度安德里茨	2,142,767.76			
预付款项	中国安德里茨			2,250,075.67	

(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
预收款项	加拿大安德里茨		7,609,164.57
应付账款	中国安德里茨	1,833,643.87	
应付账款	奥地利安德里茨		550,883.60
应付账款	加拿大安德里茨	2,033,308.32	594,145.55
应付账款	印度安德里茨		152,816.42
应付账款	欧盛腾杭州公司	12,420,000.00	
其他应付款	邓亲华		688,790.44

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	17,782,300.00
公司本期行权的各项权益工具总额	22,426,805.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	期权行权价格 20.11 元/股，2017 年至 2019 年为行权期
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2015 年授予的第一批限制性股票首次授予部分价格为每股 26.66 元，2016 年至 2018 年为解锁期。2016 年授予的第一批限制性股票预留部分价格为每股 8.66 元，2017 年至 2018 年为解锁期。2016 年授予的第二批限制性股票首次授予部分价格为每股 10.08 元，2017 年至 2019 年为解锁期。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-舒尔茨 (Black-Scholes Model) 模型
可行权权益工具数量的确定依据	对可行权权益工具数量的最佳的确定方法如下：在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,109,191.93
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,894,639.13

其他说明

公司于2015年8月4日分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，确定以2015年9月15日作为激励计划的授予日，向符合条件的13名激励对象

授予430万股限制性股票，授予价格为26.66元/股。根据测算，该批限制性股票首次授予部分预计未来4年激励成本合计为120.40万元，本年应摊销的限制性股票激励成本为618,494.80元。2016年4月22日，本公司以股权激励的方式向13名激励对象发行人民币普通股（A股）430万股，每股面值人民币1元，公司本年行权的各项权益工具总额增加4,300,000.00元。

2016年5月17日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了公司2015年年度权益分派方案：以公司总股本144,738,968股为基数向全体股东按每10股派发人民币现金2.910874元（含税），共计派发现金红利42,131,690.4元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增19.41股，转增后上述限制性股票变为12,644,505股，每股面值人民币1元，公司本年行权的各项权益工具总额变为12,644,505.00元。本次权益分派股权登记日为：2016年7月14日，除权除息日为：2016年7月15日。

公司于2016年9月1日召开第三届董事会第四十一次临时会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2016年9月2日作为激励计划的授予日，向符合条件的3名激励对象授予138.23万股限制性股票，授予价格为8.66元/股。根据测算，该批限制性股票首次授予部分预计未来3年激励成本合计为1,912,961.95元，本年应摊销的限制性股票激励成本为326,644.33元。2016年11月，公司以股权激励的方式向13名激励对象发行人民币普通股（A股）138.23万股，每股面值人民币1元，公司本年行权的各项权益工具总额增加138.23万元。公司于2016年11月1日召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，确定以2016年11月11日作为激励计划的授予日，向符合条件的28名激励对象授予840万股限制性股票，授予价格为10.08元/股，根据测算，该批限制性股票首次授予部分预计未来4年激励成本合计为24,603,900.00元，本年应摊销的限制性股票激励成本为2,665,400.00元；并向符合条件的180名激励对象授予800万份股票期权，授予价格为20.11元/份，根据测算，该批股票期权预计未来4年激励成本合计为48,776,100.00元，本年应摊销的股票期权激励成本为5,284,100元。2016年12月，本公司以股权激励的方式向28名激励对象发行人民币普通股（A股）840万股，每股面值人民币1元，公司本年行权的各项权益工具总额增加840万元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

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、重大承诺事项

1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：

2016年2月6日，公司与东证天圣在德全资子公司mertus 243.GmbH、Aqseptence Group GmbH（以下简称AS公司）唯一股东Bilfinger SE三方签署了《股权收购协议》，同意mertus 243.GmbH收购AS公司100%股权，并确认公司为最终买方。2016年3月31日，mertus 243.GmbH与Bilfinger SE签署了股权交割文件。2016年4月1日，mertus 243.GmbH办理完成了AS公司股权变更登记，正式持有AS公司100%股权。同时，设立成都中德天翔投资有限公司（以下简称中德天翔）完成mertus 243.GmbH与mertus 244.GmbH股权交割。通过上述交易，中德天翔持有mertus 243.GmbH100%股权，mertus 243.GmbH持有AS公司100%股权。2016年7月8日，公司召开了第三届董事会第三十九次临时会议，审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等议案，公司向中德天翔的持有人发行股份购买其持有的中德天翔100%股权，最终实现本公司收购AS公司。截至报告日，公司已经收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163797号），2017年1月

18日收到证监会行政许可项目审查一次反馈意见，目前公司正在反馈回复中。

2) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同：无。

3) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

本公司已签订的正在履行的融资租赁合同共计3项，详见本附注六、30.“长期应付款”的说明。截至2016年12月31日（T），本公司就上述3项不可撤销融资租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁	融资租赁
T+1年	无	32,308,622.04
T+2年	无	29,771,462.49
T+3年	无	2,930,108.58
合计		65,010,193.11

2、前期承诺履行情况：无。

除上述承诺事项外，截至2016年12月31日，本公司无其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

截至2016年12月31日，本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2. 对外提供担保形成的或有负债

公司于2016年10月9日召开的第三届董事会第四十三次临时会议审议通过了《公司对客户提供担保的议案》。为进一步扩大公司业务市场，公司拟在油田环保、市政污水处理、有机废弃物资源化及农业土壤修复产业等各项环境治理领域，加大市场开拓力度。公司现已与多家客户达成合作意愿，共享产业资源。其合作模式为对客户承接的各项环境治理项目，由公司及其控股子公司，向客户提供治理项目的设备及服务。为更好地满足客户的需求并快速回笼资金，公司对信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式，根据客户的资质情况提供无限连带责任担保，融资机构向买方提供用于向卖方采购设备及服务的融资业务。公司拟在本担保议案批准之日起一年内，为客户提供金额合计不超过50,000万元的担保，占公司2015年度经审计净资产的30.09%。本次公司为客户提供担保，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至2016年12月31日，公司为客户租赁本金9,350万元的租赁业务提供了担保，担保期限为租赁期限到期为止。

3. 其他或有负债

(1) 本公司日常生产经营活动中生产建造设备和投标等事项，需要向对方开具履约保函。截至2016年12月31日，本公司已在各银行开具的尚未到期的履约保函共计10份，保函金额折合人民币共计334,617,151.00元。其中保函金额前5名的保函基本内容列示如下：

1) 成都圣骑士环保为圣骑士资本在招商银行纽约分行融资提供担保，为确保该笔融资担保义务的正常履行，招商银行股份有限公司深圳科苑支行为公司出具了以招商银行股份有限公司纽约支行为受益人的美元融资性保函，保函编号755LG1500040，保函金额18,120,000.00美元，到期日2020年8月21日。本公司于2015年8月20日存入招商银行深圳科苑支行保证金账户人民币126,000,000.00元，由于汇率波动，2015年8月25日存入追加保证金人民币3,000,000.00元，2015年12月14日存入追加保证金80,000.00元，2016年12月29日存入追加保证金人民币2,483,574.00元。

2) 成都圣骑士环保为圣骑士资本在招商银行纽约分行融资提供担保，为确保该笔融资担保义务的正常履行，招商银行股份有限公司深圳科苑支行为本公司出具了以招商银行股份有限公司纽约支行为受益人的美元融资性保函，保函编号755LG1500041，保函金额27,580,000.00美元，到期日2020年8月21日。本公司于2015年8月20日存入招商银行深圳科苑支行

保证金账户人民币192,000,000.00元，由于汇率波动，2015年8月25日存入追加保证金人民币4,272,000.00元，2015年12月14日存入追加保证金200,000.00元；2016年12月30日存入追加保证金人民币3,780,187.00元。

3) 为保证天圣环保与北京城市排水集团有限责任公司签订的设备采购合同顺利履行，中国建设银行股份有限公司成都青白江支行为天圣环保出具了以北京城市排水集团有限责任公司为受益人，保证金额为892,710.00元的履约保函，保函编号145105367080040，天圣环保于2014年9月30日存入892,710.00元履约保证金。（2016年9月28日已到期，公司在2017年1月11日办理结清转出）。

4) 为保证本公司与中国天辰工程有限公司签订的《T15B04-PC06-EQU-001》煅炉采购合同顺利履行，中国建设银行成都青白江支行为本公司出具了以中国天辰工程有限公司为受益人，保证金额为720,000.00元的预付款保函，保函编号为165105367080031，本公司于2016年11月15日存入720,000.00元履约保证金。

5) 为保证本公司与中国天辰工程有限公司签订的《T15B04-PC06-EQU-002》滤碱机采购合同顺利履行，中国建设银行成都青白江支行为本公司出具了以中国天辰工程有限公司为受益人，保证金额为540,000.00元的预付款保函，保函编号为165105367080030，本公司于2016年11月15日存入540,000.00元履约保证金。

6) 为保证天圣环保与耐德三井造船（重庆）环境装备有限公司签订的设备采购合同顺利履行，中国建设银行股份有限公司成都青白江支行为天圣环保出具了以耐德三井造船（重庆）环境装备有限公司为受益人，保证金额为188,000.00元的质量保函，保函编号165105367080011，天圣环保于2016年3月17日存入188,000.00元保证金。

4. 除存在上述或有事项外，截至2016年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

(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	26,123,951.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	26,123,951.40

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 根据公司控股子公司生产经营需要且保证各项业务顺利开展,公司计划在2017年度拟为公司控股子公司天圣环保、简阳天翔水务与一家或多家商业银行及其他金融机构申请人民币共计15亿元授信额度提供连带责任保证担保,上述授信额度担保有效期一年,公司授权董事长邓亲华先生签署该等融资有关担保的有关法律文件,并赋予其转委托权。其中:为支持天圣环保未来在市政水务环保处理项目的顺利实施以及市场开拓,计划提供担保5亿元,为支持简阳天翔水务未来在简阳市水务局38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目顺利推进,计划提供担保10亿元。本次担保计划金额总计为15亿元,具体担保金额及担保期限由具体合同约定。本次担保计划事宜已经公司第三届董事会第四十八次临时会议审议通过,并于2017年1月19日经过公司股东大会审议批准。

(2) 公司于2016年10月9日召开的第三届董事会第四十三次临时会议审议通过了《公司对客户提供担保的议案》。为进一步扩大公司业务市场,公司拟在油田环保、市政污水处理、有机废弃物资源化及农业土壤修复产业等各项环境治理领域,加大市场开拓力度。公司现已与多家客户达成合作意愿,共享产业资源。其合作模式为对客户承接的各项环境治理项目,由公司及控股子公司,向客户提供治理项目的设备及服务。为更好地满足客户的需求并快速回笼资金,公司对信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式,根据客户的资质情况提供无限连带责任担保,融资机构向买方提供用于向卖方采购设备及服务的融资业务。公司拟在本担保议案批准之日起一年内,为客户提供金额合计不超过50,000万元的担保,占公司2015年度经审计净资产的30.09%。本次公司为客户提供担保,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至报告日,公司为客户租赁本金25,350万元的租赁业务提供了担保,担保期限为租赁期限到期为止。

(3) 2016年11月29日召开的第三届董事会第四十六次临时会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意公司使用自有资金人民币30,000万元投资设立全资子公司成都天盛华翔环保科技有限公司(以下简称天盛华翔),2017年1月6日天盛华翔公司正式成立,截至2017年4月13日,本公司已出资4,474.00万元,青白江区市场和监督管理局颁发统一社会信用代码为91510113MA62PD1K13的营业执照,天盛华翔的经营范围为:石油工程环保技术的研发;水污染、固体废弃物、废气的治理;油气田污水、钻井泥浆、油基钻屑及油污泥的综合治理;环保工程设计及施工;环保设备的研发和销售及售后服务;其他无需审批或许可的合法项目(以上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)。

(4) 2016年12月12日召开的第三届董事会第四十七次临时会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司成都天保环境装备制造有限公司(以下简称天保环境),2017年1月23日天保环境公司正式成立,尚未实缴出资,青白江区市场和监督管理局颁发统一社会信用代码为91510113MA62PYNB59的营业执照,天保环境的经营范围为:环保设备、核电设备、机械设备、压力容器的设计、研发、制造、销售、租赁和维修服务;销售:金属材料(不含稀贵金属)、仪器仪表、机械设备零配件;商品及技术进出口业务(不含限制类);工程勘察设计;工程管理服务;电力工程、机电安装工程、房屋建筑工程的施工;水利水电工程施工总承包;普通货运;其他无需审批或许可的合法项目(以上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)。

(5) 2016年12月12日召开的第三届董事会第四十七次临时会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意公司使用自有资金人民币30,000万元投资设立全资子公司成都天翔葛博投资有限公司(以下简称天翔葛博),2017年3月23日天翔葛博公司正式成立,尚未实缴出资,成都市青白江区市场和监督管理局颁发统一社会信用代码为91510113MA62CM5UX3P的营业执照,天翔葛博的经营范围为:对环境及其他项目的投资、股权投资(限对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易股权的投资)、投资管理、投资咨询(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动)(以上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)。

(6) 为实施石盘(四海)食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP项目建设,简阳市人民政府指定简阳市现代工业投资发展有限公司(以下简称现代工投)和本公司共同组建项目公司,实施项目的投资、建设、运营维护和管理。本公司拟以自有资金与现代工投共同出资成立简阳市天翔供排水有限公司(以下简称天翔供排水),天翔供排水注册资本为4,970万元,其中本公司出资4,870.6万元人民币,持有其98%的股权;现代工投出资99.4万元,持有其2%的股权。上述事项已于2017年1月9日召开的第三届董事会第四十九次临时会议通过,天翔供排水子公司已于2017年2月9日成立,截至2017年4月13日,本公司已出资4,870.6万元,简阳市工商行政管理和质量技术监督局颁发统一社会信用代码为91510185MA62Q59U8M的营业执照,经营范围为:简阳工业集中发展区石盘(四海)食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP项目的投资、建设、运营

和相关产品的研发、销售。（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）。

(7) 为推进环保战略转型，优化整合资源配置，公司拟以自有资金，投资人民币500万元设立全资子公司成都华腾东鹏水电设备有限公司（以下简称华腾水电），公司持有其100%的股权，拟定经营范围（以最终注册为准）：设计、开发、制造水轮机及辅助装置，发电机及控制设备、水工机械、水电阀门、电站专用设备，电站安装，发电成套设备维修、水电技术咨询。服务。（凡涉及许可证或专项审批的，凭相关有效证件经营）。上述事项已于2017年1月23日召开的第三届董事会第五十次临时会议通过，截至2017年4月13日，华腾水电已取得企业名称预先核准通知书但尚未正式成立。

(8) 公司拟使用自有资金1,500万元与山水环境科技股份有限公司（以下简称山水环境）收购由自然人李璇及袁俊山、刘昱、满旭鹏、郑守飞、黄晶、张欢共同持有的中垣联合（北京）城乡规划设计有限公司（以下简称中垣联合）100%股权，同时本公司和山水环境双方分别对中垣联合进行1,000万元增资。收购及增资完成后，公司持有中垣联合50%股权。股权转让完成后，山水环境在股东会的表决权为51%，公司在股东会的表决权为49%，中垣联合设董事会成员五名，其中三名董事由山水环境提名，二名董事由公司提名。上述事项已于2017年1月23日召开的第三届董事会第五十次临时会议通过，截至2017年4月13日，本公司与山水环境公司已完成对中垣联合公司的股权收购，并已完成工商变更登记，增资尚未进行。

(9) 公司拟与浙江众合科技股份有限公司（以下简称众合科技）、成都创新风险投资有限公司（以下简称创新风投）、成都先进制造产业投资有限公司（以下简称先进产投）、杭州众源投资管理合伙企业（普通合伙）（以下简称众源投资）、曹韵共同出资设立四川众合轨道交通有限公司（以下简称众合轨道），合资公司总注册资本10,000万元，其中众合科技认缴出资5,100万元人民币，占总注册资本的51%；创新风投认缴出资1,380万元人民币，占总注册资本的13.8%；先进产投认缴出资1,500万元人民币，占总注册资本的15%；公司认缴出资500万元人民币，占总注册资本的5%；众源投资认缴出资1400万元人民币，占总注册资本的14%；曹韵认缴出资120万元，占总注册资本的1.2%。上述事项已于2017年3月8日召开的第三届董事会第五十一次临时会议通过，截至2017年4月13日，众合轨道已取得企业名称预先核准通知书但尚未正式成立。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

无

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 公司因战略规划发展需要，将不再从事化工节能板块的经营活动。因此，公司拟向全资子公司天保节能出售公司所涉及的全部化工节能业务及相关资产。根据四川华信（集团）会计师事务所于2016年12月12日出具《成都天保节能工程有限公司模拟财务报表审计报告》（川华信审（2016）330号），经双方协议确定，最终资产受让价格为19,521万元。公司本次转让部分化工节能业务及相关资产，能更好的满足公司经营发展的需要，主要目的为公司优化资源配置，减少化工节能业务由于行业趋势变化等不确定因素对经营业务的不利影响，进一步聚焦突出环保主业，增强公司环保业务核心竞争能力，符合公司发展战略需要。同时，公司将持有的全资子公司成都天保节能工程有限公司100%的股权转让给成都亲华科技。交易价

格以北京中企华资产评估有限责任公司于2016年12月12日出具【中企华评报字(2016)第1423号】《评估报告书》为参考价,经双方协商,公司向成都亲华科技转让协议股权的转让总价款为1元。同时,公司享有的天保节能因转让资产产生的债权合计19,521万元由成都亲华科技一并承担。本次转让完成后,公司将不再持有天保节能的股权,同时公司不再从事经营化工节能相关业务,不存在与实际控制人同业竞争的问题。

8、其他

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	674,185,175.66	100.00%	33,272,737.60	4.94%	640,912,438.06	256,614,264.94	100.00%	19,824,625.31	7.73%	236,789,639.63
合计	674,185,175.66	100.00%	33,272,737.60		640,912,438.06	256,614,264.94	100.00%	19,824,625.31		236,789,639.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	390,819,615.25	19,540,980.76	5.00%
1至2年	62,526,167.20	6,252,616.72	10.00%
2至3年	4,954,636.93	990,927.39	20.00%
3至4年	12,969,685.45	6,484,842.73	50.00%
4至5年	0.00	0.00	80.00%
5年以上	3,370.00	3,370.00	100.00%
合计	471,273,474.83	33,272,737.60	

确定该组合依据的说明：

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

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：

组合名称	账面余额	计提比例%	坏账金额
无风险组合	202,911,700.83	-	-
合计	202,911,700.83	-	-

(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 13,448,112.29 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

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	年末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
客户一	189,868,929.19	1年以内	28.16	
客户二	88,062,400.00	1年以内	13.06	4,403,120.00
客户三	67,400,000.00	1年以内	10.00	3,370,000.00
客户四	59,223,315.53	1年以内43,915,353元， 1-2年15,307,962.53元	8.78	3,726,563.90
客户五	51,757,638.98	1年以内	7.68	2,587,881.95
合计	456,312,283.70		67.68	14,087,565.85

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

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	193,040,305.52	100.00%	11,026,841.12	5.71%	182,013,464.40	76,230,323.48	100.00%	5,558,580.38	7.29%	70,671,743.10
合计	193,040,305.52	100.00%	11,026,841.12		182,013,464.40	76,230,323.48	100.00%	5,558,580.38		70,671,743.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	171,934,725.43	8,596,736.27	5.00%
1 至 2 年	12,580,121.20	1,258,012.12	10.00%
2 至 3 年	5,560,176.10	1,112,035.22	20.00%
3 至 4 年	106,000.00	53,000.00	50.00%
4 至 5 年	8,821.88	7,057.51	80.00%
合计	190,189,844.61	11,026,841.12	

确定该组合依据的说明：

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据

以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

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

组合中，采用无风险组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备
无风险组合	2,850,460.91	-	-
合计	2,850,460.91	-	-

(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 5,468,260.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(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
备用金	1,669,979.50	1,138,477.08
押金及保证金	38,749,965.58	20,583,794.75
关联方往来	134,950,524.30	47,943,973.73
预付各项服务费	9,461,979.58	0.00
其他	8,207,856.56	6,564,077.92

合计	193,040,305.52	76,230,323.48
----	----------------	---------------

(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
天圣环保工程(成都)有限公司	关联方往来	127,723,715.90	1年以内；1-2年	66.16%	6,837,371.59
深圳国投商业保理有限公司	押金及保证金	10,000,000.00	1年以内	5.18%	500,000.00
成都工投融资租赁有限公司	押金及保证金	7,240,000.00	1-2年；2-3年	3.75%	1,224,000.00
安徽中安融资租赁股份有限公司	押金及保证金	6,940,500.00	1年以内	3.60%	347,025.00
简阳市公共资源交易中心	押金及保证金	4,970,000.00	1年以内	2.57%	248,500.00
合计	--	156,874,215.90	--	81.26%	9,156,896.59

(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	690,468,033.33		690,468,033.33	557,268,033.33		557,268,033.33
对联营、合营企业投资	61,247,625.89		61,247,625.89	62,251,855.61		62,251,855.61
合计	751,715,659.22		751,715,659.22	619,519,888.94		619,519,888.94

(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
天圣环保工程(成都)有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
成都天保节能工程有限公司	5,100,000.00		5,100,000.00			
天保重装国际贸易投资有限公司	4,310,600.00			4,310,600.00		
四川中欧环保科技有限公司	500,000.00	9,500,000.00		10,000,000.00		
成都圣骑士环保科技有限公司	542,257,433.33	51,300,000.00		593,557,433.33		
简阳市天翔水务有限公司		77,500,000.00		77,500,000.00		
合计	557,268,033.33	138,300,000.00	5,100,000.00	690,468,033.33		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
无										
二、联营企业										
成都汇凯水处理有限公司	19,200,000.00			-2,810,896.19						16,389,103.81
宏华融资租赁(深圳)有限公司	43,051,855.61			1,806,666.47						44,858,522.08
小计	62,251,855.61			-1,004,229.72						61,247,625.89
合计	62,251,855.61			-1,004,229.72						61,247,625.89

	5.61		9.72					5.89
--	------	--	------	--	--	--	--	------

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	648,095,733.13	430,276,926.46	306,603,335.13	196,589,690.68
其他业务	22,202,547.75	20,558,057.78	22,838,206.54	2,275,142.75
合计	670,298,280.88	450,834,984.24	329,441,541.67	198,864,833.43

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,004,229.72	3,037,496.23
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,099,999.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	13,461.49	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,866,255.56	
合计	-4,224,511.67	3,037,496.23

6、其他

无

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,584,156.28	本期处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	8,448,836.73	收到的市级金融业发展专项资金等跟当

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)		期收益有关的政府补贴收入，及由递延收益分摊转入的政府补贴收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,319,066.23	收到成都中德天翔投资有限公司资金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,461.49	本期收到成都农商银行的股利分配收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,043.87	其他零星收益
减：所得税影响额	3,703,695.25	
少数股东权益影响额	419,471.41	
合计	16,299,397.94	--

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	7.37%	0.3035	0.3033
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.42%	0.2640	0.2639

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

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、经公司法定代表人签名的2016年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室