



中电环保股份有限公司  
2017 年半年度报告

2017 年 07 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王政福、主管会计工作负责人张维及会计机构负责人(会计主管人员)张娜声明：保证本半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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析—公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

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.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项 .....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节 公司债相关情况.....	42
第十节 财务报告 .....	43
第十一节 备查文件目录.....	129

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、股份公司、中电环保	指	中电环保股份有限公司
工程公司	指	南京中电环保工程有限公司，本公司控股子公司
自动化公司	指	南京中电自动化有限公司，本公司控股子公司
国能公司	指	南京国能环保工程有限公司，本公司控股子公司
科技公司	指	南京中电环保科技有限公司，本公司控股子公司
联丰公司	指	江苏联丰环保产业发展有限公司，本公司控股子公司
科技园公司	指	南京中电环保科技园有限公司，本公司控股子公司
节能公司	指	南京中电节能有限公司，国能公司控股子公司
风评公司	指	南京中电风险评估有限公司，国能公司控股子公司
登封水务公司	指	登封中电环保水务有限公司，本公司控股子公司，市政污水处理项目公司
银川水务公司	指	银川中电环保水务有限公司，本公司控股子公司，市政污水处理项目公司
常熟固废公司	指	中电环保（常熟）固废处理有限公司，本公司控股子公司，固废处理项目公司
徐州固废公司	指	中电环保（徐州）生物能源有限公司，本公司控股子公司，固废处理项目公司
南京固废公司	指	南京中电环保生物能源有限公司，本公司控股子公司，固废处理项目公司
驻马店固废公司	指	中电环保（驻马店）生物能源有限公司，本公司控股子公司，固废处理项目公司
镇江固废公司	指	中电环保（镇江）生物能源有限公司，本公司控股子公司，固废处理项目公司
江阴固废公司	指	中电环保（江阴）生物能源有限公司，本公司控股子公司，固废处理项目公司
元、万元	指	除非特指，均为人民币单位
保荐人、保荐机构、华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	浙江六和律师事务所

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	中电环保	股票代码	300172
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中电环保股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中电环保		
公司的外文名称（如有）	CEC ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CEEP		
公司的法定代表人	王政福		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张维	
联系地址	南京市江宁开发区诚信大道 1800 号	
电话	025-86533261	
传真	025-86524972	
电子信箱	zhangwei.cec@163.com	

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	330,841,095.66	303,997,052.42	8.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,922,928.69	47,847,527.80	21.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	44,897,023.12	44,486,720.77	0.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,687,346.02	-83,957,551.11	65.83%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
加权平均净资产收益率	5.11%	4.61%	增加 0.5 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,924,209,146.44	1,721,762,473.41	11.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,140,784,827.66	1,108,211,898.97	2.94%

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,732.83	
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）	15,191,654.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	112,243.14	
减：所得税影响额	2,296,901.87	
少数股东权益影响额（税后）	-10,176.98	
合计	13,025,905.57	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
污泥处置项目递延收益	620,689.68	本年公司的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目
软件集成电路增值税退税	236,666.68	同上
污泥处置增值税退税	573,617.01	同上
污水处理增值税退税	726,400.50	同上
合计	2,157,373.87	

## 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

是

节能环保服务业

中电环保是生态环境治理服务商，提供工业和城市环保系统解决方案。公司主要业务领域：水环境治理、固废处理和烟气治理，以及国家级环保科技创新平台，形成“3+1”产业发展格局；主要服务行业：国家重点工业（包括火电、核电、煤化工、化工、冶金等）和市政等。

公司的商业模式：专业提供生态环境治理设施的系统解决方案、研发设计、系统集成（EP）、工程总承包（EPC）、运维、PPP 及投融资等全产业链和全生命周期的综合服务。

（一）公司的主要产品及其用途

#### 1、水环境治理业务

公司为国家重点工业客户提供：从给水处理到废水处理全生产过程的水系统服务，产品包括：废水处理、废水零排放、再生水利用、给水处理、凝结水精处理、海水淡化等，主要业务模式为EP、EPC。

为市政客户提供：市政及工业园区污水处理、中水回用，城市黑臭水体治理、生态修复，流域治理、海绵城市等，主要业务模式为EPC、B00、B0T、PPP。

#### 2、固废处理业务

公司为工业和市政客户提供固体废弃物处理与资源化利用系统解决方案，主要产品：市政及工业污泥、垃圾等“生物质耦合发电”。“生物质耦合发电”是一种高效的可再生能源利用方式，垃圾及污泥等生物质资源借助现役燃煤电厂进行耦合发电，可促进废物减量化、无害化、资源化和规模化处置，主要业务模式为PPP。

#### 3、烟气治理业务

公司通过已掌握的烟气污染治理的成套技术，包括：干法、氨法和湿法脱硫技术，SCR、SNCR和SCR+SNCR组合脱硝技术，布袋、电袋复合和湿式静电除尘技术，以及超低排放（脱硫脱硝除尘一体化）综合技术，为火电、煤化工、冶金等客户提供烟气脱硫、脱硝、除尘、超低排放、VOC治理以及余热利用等综合服务，主要业务模式为EPC、BOT。

#### 4、国家级环保科技创新平台

公司发挥在区域环保的龙头优势，联合“产学研才”综合资源，共建“国家级环保产业创新平台”。平台按照市场化“EBT模式”运作，服务人才创新创业，促进科技成果转化及产业化；平台为政府提供产业升级服务，政府财政提供后补助。平台创建的“南京环保产业创新中心暨创新公司”，通过“中心+公司”模式，实现“平台投人才、人才助人才、成果市场化”。公司通过平台搭建，汇聚资源，实现技术升级、产业创新，推动公司业务发展。

（二）上半年业绩驱动因素

上半年公司经营业绩增长的主要原因是：

1、报告期内，公司积极开拓市场、加快项目实施、提高运营效率，营业收入较去年同期有所增加。报告期实现营业收入33,084.11万元，比去年同期增长了8.83%，主要是固废处理业务和烟气治理业务分别比去年同期增长了415.41%、4.80%；

2、报告期公司环保科技创新平台收到的政府补助相比去年同期增加，实现营业外收入1,534.22元，比去年同期增长203.22%。

（三）公司所处行业发展

公司主要业务是环保行业中的水环境治理、固废处理和烟气治理。2015年，国家出台的《关于加快生态文明建设的意见》，



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，生态文明建设的提出和实施，为环保行业的发展提供了长久和不竭的动力和支撑。2016年，在经济环境错综复杂情况下，国家提出了供给侧结构性改革的新思路，供给侧结构性改革的重点是去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，环境保护应该在推进重点工作中充分发挥积极作用。2016年11月，国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》，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。2016年12月，全国人大常委会表决通过《环境保护税法》，这将促使企业主动追求节能减排，加速环保投资。与此同时，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《生态文明建设目标评价考核办法》，发改委、统计局、环保部、中组部等基于此文件制定了《绿色发展指标体系》和《生态文明建设考核目标体系》，对生态环境指标赋予很高的分值和权重。根据绿色指标考核体系，资源利用权重占29.3%，环境治理权重占16.5%，环境质量权重占19.3%，生态保护指标权重占16.5%，绿色生活权重占9.2%。其中GDP增长权重不到10%。该考核体系必将提升政府对环保政策的执行力度，有望带来环保行业的大发展。2016年12月，发改委印发《“十三五”节能环保产业发展规划》指出，到2020年，节能环保产业快速发展、质量效益显著提升，高效节能环保产品市场占有率明显提高，一批关键核心技术取得突破，有利于节能环保产业发展的制度政策体系基本形成，节能环保产业成为国民经济的一大支柱产业。2017年1月，国务院印发《“十三五”节能减排综合工作方案》指出，到2020年，全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在2001万吨、207万吨、1580万吨、1574万吨以内，比2015年分别下降10%、10%、15%和15%。全国挥发性有机物排放总量比2015年下降10%以上。2017年政府工作报告要求：加大生态环境保护治理力度，培育壮大节能环保产业，使环境改善与经济发展实现双赢。

环保行业各细分领域发展现状也预示未来空间巨大：

### 1、水环境治理行业

根据《水污染防治行动计划》，工业及园区废水治理、城镇污水处理的提标改造和达标排放等污染源头控制等污染源头控制是关注的重点方面，巨大的水污染治理市场空间正逐步释放。根据“十三五”生态环境保持规划，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，地级及以上城市建成区基本实现污水全收集、全处理。市政再生水：到2020年，实现缺水城市再生水利用率达到20%以上，京津冀区域达到30%以上。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。核电废水处理：“十三五”期间，我国核电将新开工建设3600万千瓦装机容量；同时在“一带一路”战略背景下中国核电走出去，据了解未来十年全球将新开工建设核电装机容量有望超过6000万千瓦，核电水处理将迎来新发展机遇；海水淡化：《全国海水利用“十三五”规划》提出的总体目标是：“十三五”末，海水淡化总规模较2015年规模翻倍，沿海城市新增海水淡化规模105万吨/日以上。随着上述政策的一一落实，水环境治理业务市场空间广阔。

### 2、固废处理行业

我国固废处理行业还处于发展初期，投资比重不足，据测算“十三五”期间固废处理行业投资约4.5万亿元，固废处置市场蓄势待发，将会成为新一轮环保行业发展的聚焦点。根据“十三五”生态环境保持规划，提升污水再生利用和污泥处置水平，大力推进污泥稳定化、无害化和资源化处置，地级及以上城市污泥无害化处理处置率达到90%。目前，各地对污水处理厂的提标改造、城市黑臭水体整治等工作已相继展开，市政污泥处理需求量将会有大幅增加。

### 3、烟气治理行业

随着《大气污染防治行动计划》的不断落地，2016年国家制定了《“十三五”节能减排综合工作方案（国发〔2016〕74号）》、《控制污染物排放许可制实施方案（国办发〔2016〕81号）》等各项具体方案，使得“十三五”成为各地环保政策落实的黄金时期，大气治理领域新增及改造市场容量将较大幅度增长。根据环保部、发改委和能源局联合通知要求，到2020年，全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放，有条件的新建燃煤发电机组达到超低排放水平，大幅降低发电煤耗和污染排放。随着国家政策推动、超低排放市场从重点区域走向全国，市场空间进一步打开，“十三五”期间的市场规模预计将超千亿元。

## 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
货币资金	比上年末减少 35.11%，主要系购买短期理财产品减少所致
应收账款	未发生重大变化
存货	未发生重大变化
其他流动资产	比上年末增长 51.74%，主要系购买短期理财产品增加所致
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	比上年末增长 44.01%，主要系常熟 BOT 项目实施进度增加所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 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

### 1、生态环境治理综合解决能力优势

公司是“水环境治理、固废处理、烟气治理”的综合服务商，具有生态环境治理设施的系统解决方案、研发设计、系统集成（EP）、工程总承包（EPC）、运维、PPP及投融资等一条龙服务能力；公司始终致力于持续提升三废治理系统解决能力，为市政和工业客户提供全生产过程和全生命周期的环境治理综合服务。

公司立足于水环境治理及固废处理领域，通过“工业和市政污水处理”向“工业和市政污泥资源化利用”的产业链延伸，特别是利用在电力行业积累的优势资源，成功拓展了污泥“生物质耦合发电”的新商业模式，同时引进的专业化团队，开拓了烟气治理及余热利用市场，上述各产业均已具有成熟的团队、技术、业绩、研发储备和项目实施经验。

目前国家大力推行“环境污染第三方治理”，公司利用打造的国家级环保科技创新平台，整合多方资源，提升了综合解决能力和保持市场竞争优势。

### 2、技术开发和自主创新优势

公司始终重视“水环境治理、固废处理、烟气治理”新技术及新工艺的研发和产业化工作，坚持持续性地技术开发和研发投入，满足快速发展的市场拓展需求。

公司牵头组建了国家级环保产业技术创新战略联盟，与联盟单位共同承担了多项科技及产业化项目；承担了国家重大水专项、省科技成果转化、省战略新兴产业示范项目等科研项目二十项，相继组建了省级工程技术研究中心、博士后创新实践基地和企业研究生工作站等研发平台。

近年来，公司还积极创新合作模式，通过与高校科研院所开展合作、引入高端研发团队等模式，积极消化、吸收先进环保技术，促进并完善公司研发体系，持续加强了自主创新能力。

报告期，公司新增专利44项，其中发明专利9项（如下表），截至2017年6月30日拥有专利共计278项，为公司的长远发展提供新技术、新产品的强力支撑。

序号	专利名称	授权专利号	专利类型
1	一种煤气脱硫装置及其方法	ZL201410759406.8	发明专利
2	一种用于烧结机机头烟气终端处理的净化系统	ZL201510358545.4	发明专利
3	一种核电二回路系统树脂自动输送装置	ZL201410568324.5	发明专利
4	高效絮凝反应沉淀装置及应用	ZL201410433495.7	发明专利
5	一种在液体中除碳除盐的方法及装置	ZL201410536434.3	发明专利
6	一种屠宰废水的处理方法及装置	ZL201410567625.6	发明专利
7	一种投入式 PH 玻璃电极自动调节装置及其方法	ZL201410589573.2	发明专利
8	一种高浓盐水浓缩方法	ZL201410536536.5	发明专利
9	一种海水淡化超滤反渗透装置智能控制系统	ZL201310647246.3	发明专利
10	一种马达保护器数据通讯优化模块	ZL201410438161.9	发明专利
11	一种放射性胶体的颗粒控制方法	ZL201510393798.5	发明专利

### 3、业绩和品牌优势

公司在环保行业发展十余年，凭借着领先的环保技术和成熟的项目管理经验，完成了众多大型环保优质工程，并获得多项国家级环保示范项目，积累了丰富的客户资源。

公司业绩覆盖市政、电力、煤化工、化工、冶金等国家重点领域，其中在某些细分行业，如核电的水处理市场占有率位于全国前列，客户遍布全国并拓展至亚洲、欧洲、非洲、美洲等海外市场，承接模式包含EPC、BOT、PPP等多种模式，建立了良好的品牌形象。公司强大的品牌影响力不仅有利于公司保持现有用户，同时能够帮助公司以更低的成本争取新用户、推广新产品、进入新的市场领域。

公司借助资本市场的平台，积极维护公司在行业中的品牌形象，不断扩大“中电环保”品牌影响力以及社会公信力。进一步加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

### 4、人才和管理团队优势

公司始终坚持“以人为本”的理念，高度重视人才梯队建设，不断完善人才激励和绩效考核体系，激发员工工作热情，同时通过各类项目实施的历练和多种形式的培训，提高员工的业务技能和水平，促进员工职业发展，公司为员工的发展提供了多元化的通道及成长机会。同时，公司通过外部引进、内部培养相结合的方式组建一支更强的人才队伍，以适应公司业务快速增长的需求。公司将按照发展战略，并根据有关规定，在适当时机实施股权激励计划，吸引和稳定高素质人才。

公司拥有一支团结、精干、进取的高素质管理团队，核心经营管理人员均拥有多年的环保行业经验，对于行业发展的敏感度高，创新意识强，具备驾驭和解决重大问题的能力，能够很好的把握公司发展方向，带领公司更快、更好的发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司作为生态环境治理服务商，提供工业和城市环保系统解决方案，以水环境治理、固废处理和烟气治理，以及国家级环保科技创新平台，形成“3+1”产业发展格局；2017年，公司将紧抓环保产业发展机遇，确立了“转型发展”思维，加快市场拓展、提高经营业绩、提升企业品牌，打造一流的环保企业。

报告期内，公司实现营业收入为33,084.11万元，较去年同期增长8.83%；实现归属于上市公司股东的净利润5,792.29万元，较去年同期增长21.06%。报告期公司经营业绩稳步增长，主要原因是：公司污泥耦合发电业务实现了快速增长，工业烟气治理业务保持平稳；同时，公司环保产业创新和科技服务平台获得了收益。

**公司主要经营情况回顾如下：**

#### 1、市场开拓方面

报告期内，公司新承接合同额4.96亿元，其中：水环境治理2.23亿元、固废处理2.73亿元；公司水环境治理产业主要承接了杨家圩黑臭水体治理与生态修复工程、登封市大金店镇污水处理厂总承包、孟加拉帕亚拉凝结水处理、三门核电凝结水精处理项目，进一步突显公司在城市黑臭水体治理与生态修复、市政污水、“一带一路”、核电等水环境治理市场的优势地位；固废处理产业主要签订了徐州市污泥耦合发电PPP协议，公司发挥“生物质耦合发电”新商业模式的先发优势，积极拓展市场，快速复制布点，形成公司固废产业快速扩张态势；同时，公司与深圳润电投资有限公司签署战略合作协议，是公司立足“垃圾、生物质等耦合发电”全新领域，进一步拓宽公司固废产业业务范围。

截止报告期末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计为32.43亿元，其中：水环境治理10.37亿元、固废处理21.38亿元、烟气治理0.68亿元。

#### 2、项目实施方面

截止到报告期末，部分在实施项目进展如下，水环境治理：中盐昆山煤化工废水零排放系统技术开发及工程应用，处于性能测试验收阶段；银川市第七污水处理厂BOT项目，处于生产准备阶段；江宁南区污水处理厂EPC，已通过竣工验收；固废处理：常熟污泥耦合发电项目，处于设备交货、安装阶段；镇江污泥耦合发电项目进入试生产阶段；徐州、河南驻马店污泥耦合发电项目，处于项目施工准备阶段；江阴污泥耦合发电项目，处于项目前期准备阶段。

#### 3、技术研发及环保科技创新平台方面

报告期内，公司通过自主研发，共获得新授权专利44项，其中发明专利11项，为今后的业务发展提供了强力支撑，特别是公司“污泥耦合发电”资源化利用技术获得江苏省企业重点技术创新导向计划，城市污泥资源化利用工程-火电厂耦合发电技术项目荣获南京市科技进步奖二等奖，同时，南京市固废处置及综合利用工程技术研究中心获批。

报告期内，公司组建了南京环保产业与技术创新联盟，联盟通过科学的合作机制和运营模式，有效整合各方资源，未来将通过PPP、总承包等多种建设模式，参与生态环境治理投资、建设项目，通过“一联盟一中心一公司”模式，实现抱团经营、组团出海，共同做大环保产业。

## 二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	330,841,095.66	303,997,052.42	8.83%	
营业成本	229,163,780.68	199,034,088.96	15.14%	
税金及附加	2,358,685.41	1,578,154.95	49.46%	主要系原管理费用中的税费调整至此科目所致
销售费用	7,768,657.90	8,952,683.66	-13.23%	
管理费用	40,353,473.12	30,746,114.64	31.25%	主要系研发投入、人员费用、资产折旧增加所致
财务费用	477,906.72	-6,265,418.58	107.63%	主要受银行存款利息收入减少及短期借款利息支出增加所致
资产减值损失	6,487,441.28	16,233,529.05	-60.04%	主要系本期应收账款回款增加所致
营业外收入	15,342,186.90	5,059,826.57	203.22%	主要受收到江宁区发展奖励资金所致
所得税费用	9,462,545.25	8,295,548.65	14.07%	
研发投入	15,487,028.67	11,344,948.13	36.51%	主要系省成果转化、高端团队项目等研发项目实施所致
经营活动产生的现金流量净额	-28,687,346.02	-83,957,551.11	65.83%	主要系采购付款及付往来款项减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-136,657,275.17	-51,155,941.60	-167.14%	主要系购买短期理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	78,278,564.05	-15,160,000.00	616.35%	主要系银川项目长期借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-87,066,057.14	-150,273,492.71	42.06%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
市政污水处理	10,980,006.08	4,732,031.44	56.90%	-84.37%	-88.62%	16.07%
废污水处理及中水回用	31,962,889.35	21,952,727.82	31.32%	10.72%	19.08%	-4.82%
凝结水精处理	26,064,764.29	18,332,311.96	29.67%	-53.30%	-51.37%	-2.78%
给水处理	103,149,532.04	81,300,597.56	21.18%	93.00%	144.82%	-16.68%
水汽集中监控和	11,866,623.94	7,091,153.42	40.24%	-42.23%	-49.80%	9.01%

化学注入系统						
工业烟气处理	55,112,490.91	46,699,309.52	15.27%	4.80%	20.34%	-10.94%
市政污泥处理	82,881,281.13	44,442,481.07	46.38%	415.41%	286.99%	17.80%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单				
	数量	金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额(万元)	数量	未确认收入(万元)			
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)							
EPC	2	4,887.15	2	4,887.15	-	-	2	3,260.47	18	11,433.95			
BT	-	-	-	-	-	-	1	3,121.98	4	1,355.82			
EP	36	16,252.24	32	10,929.66	4	5,322.58	44	20,428.00	102	83,413.94			
合计	38	21,139.39	34	15,816.81	4	5,322.58	47	26,810.45	124	96,203.72			
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元)													
无。													
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单		处于运营期订单		
	数量	投资金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额(万元)	数量	本期完成投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	数量	运营收入(万元)
			数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)							
BOT	-	-	-	-	-	-	5	21,649.00	5	7,935.69	18,432.30	1	118.54
O&M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	613.04
BOO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,778.81
合计	-	-	-	-	-	-	5	21,649.00	5	7,935.69	18,432.30	4	2,510.39
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000 万元)													
无。													
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元, 或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万)													
无。													

#### 重大已签订单及进展情况

(1) 公司于2014年4月9日披露了《关于签署辽宁徐大堡核电凝结水精处理系统包重大销售合同的公告》(公告编号: 2014-017), 公司与中国核电工程有限公司签署了辽宁徐大堡核电一期工程MS19凝结水精处理系统包设备合同, 总金额: 7,980 万元人民币。截止本报告期末, 项目处于设计阶段。

(2) 公司于2016年2月18日披露了《关于控股子公司签署烟气超低排放工程EPC总承包合同的公告》(公告编号: 2016-004), 公司控股子公司南京中电环保科技有限公司与大同华岳热电有限责任公司签署了烟气超低排放环保工程(脱硫、湿式电除尘、脱硝) EPC总承包合同, 合同总价为人民币6,900万元。截止本报告期末, 完成1#系统脱硫、脱硝性能考核, 2#

系统脱硫、脱硝及3#系统脱硝等待业主通知性能考核。

(3) 公司于2016年8月26日披露了《关于控股子公司签署焦炉烟气超低排放合同的公告》(公告编号: 2016-036), 公司控股子公司南京中电环保科技有限公司与衢州元立金属制品有限公司签署了焦炉烟气超低排放(脱硫、湿电除尘及脱硫废水处理)合同, 合同总价为人民币5,702.19万元。截止本报告期末, 单机及系统调试基本完成。

(4) 公司于2016年9月7日披露了《关于签署巴基斯坦燃煤电站疏干水处理和凝结水精处理系统合同的公告》(公告编号: 2016-037), 公司与中国机械设备工程股份有限公司签署了巴基斯坦信德省塔尔煤田II区块2×330MW燃煤电站项目疏干水处理系统和凝结水精处理系统采购合同, 合同总价为人民币6431.85万元。截止本报告期末, 项目处于设备制造阶段。

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位: 元

	本报告期末		上年同期末		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	145,064,533.83	7.54%	223,550,590.97	12.98%	-5.44%	主要系购买短期理财产品所致
应收票据	57,771,292.35	3.00%	41,722,766.70	2.42%	0.58%	主要系本期承兑汇票收款增加所致
应收账款	402,491,069.08	20.92%	412,277,827.41	23.95%	-3.03%	
预付款项	50,460,039.75	2.62%	38,757,737.00	2.25%	0.37%	主要系预付采购款增加所致
应收利息	44,737.38	0.00%	763,950.73	0.04%	-0.04%	主要系银行定期存款减少所致
存货	265,127,214.51	13.78%	226,976,836.17	13.18%	0.60%	
其他流动资产	363,017,738.05	18.87%	239,242,206.51	13.90%	4.97%	主要系购买短期理财产品所致
投资性房地产	2,348,022.65	0.12%	5,359,151.96	0.31%	-0.19%	主要系房产改变用途转入固定资产所致
长期股权投资	3,731,968.80	0.19%	3,690,386.28	0.21%	-0.02%	
固定资产	106,203,853.71	5.52%	102,693,004.30	5.96%	-0.44%	
在建工程	258,372,035.01	13.43%	179,410,365.54	10.42%	3.01%	主要系常熟 BOT 项目实施进度所致
短期借款	58,556,187.40	3.04%	43,000,000.00	2.50%	0.54%	主要系子公司增加流动资金贷款所致
应付票据	37,902,201.76	1.97%	23,901,565.20	1.39%	0.58%	主要系期末未到期银行承兑汇票增加所致
应付职工薪酬	160,686.88	0.01%	273,606.16	0.02%	-0.01%	主要系上年末应付社保费在本期支付所致
长期借款	90,000,000.00	4.68%			4.68%	主要系银川项目质押借款

长期应付款	230,000.00	0.01%	717,000.00	0.04%	-0.03%	主要系工程公司在高新区注册满 15 年扶持资金结转收入所致
预计负债	1,277,662.22	0.07%	2,478,972.26	0.14%	-0.07%	主要系本期支付维保费增加所致

## 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

无。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 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

募集资金总额	53,860.62
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	58,036.29
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0



累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
1、募集资金已投入总额（1）水处理设备系统集成中心项目：本项目已投产，截至期末累计投入金额 8,141.35 万元。（2）水处理管控一体化中心项目：本项目已投产，累计投入金额 2,426.94 万元。（3）设计研发中心项目：本项目已投产，累计投入金额 1,508.76 万元。（4）水处理设备系统集成中心、水处理管控一体化中心及设计研发中心项目合计节余资金补充流动资金 11,202.08 万元。2、超募资金使用情况：截至期末累计投入金额 34,757.16 万元。	

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、水处理设备系统集成中心	否	14,632.4	8,141.35		8,141.35	100.00%	2015年12月31日	789.56	2,368.78	是	否
2、水处理管控一体化中心	否	3,633.5	2,426.94		2,426.94	100.00%	2012年12月31日	197.39	3,827.56	是	否
3、设计研发中心	否	2,545.1	1,508.76		1,508.76	100.00%	2012年12月31日			是	否
4、节余资金补充流动资金	否		11,202.08		11,202.08					是	否
承诺投资项目小计	--	20,811	23,279.13		23,279.13	--	--	986.95	6,196.34	--	--
超募资金投向											
股权收购	否	13,900	13,900		13,900			665.88	8,663.98		
补充流动资金（如有）	--	20,857.16	20,857.16		20,857.16		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	34,757.16	34,757.16		34,757.16	--	--	665.88	8,663.98	--	--
合计	--	55,568.16	58,036.29	0	58,036.29	--	--	1,652.83	14,860.32	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司本年度未发生此种情况。										
超募资金的金额、用	适用										

途及使用进展情况	公司超募资金总额为 33,049.62 万元，2011 年已用部分超募集资金 6,500 万元永久补充流动资金。2012 年 5 月 25 日，公司第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司用部分超募集资金 6,500 万元永久补充流动资金。2012 年 9 月 27 日召开的公司第二届董事会第十三次会议和 2012 年 10 月 15 日召开的公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准通过了《关于使用部分超募资金收购南京国能环保工程有限公司 100% 股权的议案》，以 13,900 万元收购出让方合计持有的国能公司 100% 股权。2014 年 3 月 8 日召开的公司第三届董事会第二次会议和 2014 年 3 月 31 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司用部分超募集资金 6,500 万元永久补充流动资金。2015 年 3 月 14 日公司第三届董事会第七次会议、2015 年 4 月 7 日公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司用剩余超募资金人民币 1,357.16 万元永久补充流动资金。经上述补充流动资金和股权收购后，超募资金及其利息收入已全部使用完毕，该账户撤销。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施，预计项目将新增建设用地的土地受让费用 4872 万元（以土地出让公告实际价格为准），同时减少原计划铺底流动资金 4872 万元，项目总投资额保持不变。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 2011 年 4 月 15 日，中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 15 日出具信会师报字（2011）第 11053 号《关于南京中电环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金 2,062.57 万元置换预先已投入募投项目水处理设备系统集成中心项目 544.97 万元，水处理管控一体化中心项目项目 814.43 万元，设计研发中心项目 703.17 万元的自筹资金。截至 2011 年 6 月 30 日止，公司已从募集资金专户转出置换资金 2,062.57 万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用
	1、2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，公司的水处理管控一体化中心项目和设计研发中心项目已建设完毕，共节余资金金额为 2,497.53 万元（包括项目尾款、利息），用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。截止 2013 年 6 月 25 日，从水处理管控一体化中心项目及设计研发中心项目专户转出节余资金金额为 2,496.95 万元（包括项目尾款、利息）并销户。募

	<p>集资金节余的主要原因有：（1）受经济增速放缓，火电新建项目增速放慢的影响，电力水处理设备需求增速回落，在公司产能不能达到充分利用的情况下，根据实际情况仍将部分管控一体化设备钣金加工流程继续采取外协形式，以低投入获取最大收益为目标，原计划中部分机械加工及组装设备不再进行采购，因此节约了部分设备采购金额。（2）公司充分发挥自身技术优势和经验，利用现有设备配置，通过建设科技部环保产业技术创新战略联盟，与南京大学等多家高校、科研院所和企业重点实验室资源充分整合，互惠利用，对募投项目的设计研发和生产环节进行优化，使得设计研发、测试和科研设备的固定资产投入较计划投入大幅减少。（3）募投项目建设过程中，公司在保证工程质量的前提下，本着厉行节约的原则，公司在采购过程中全部通过招标方式，严格进行项目费用控制，合理的降低项目建造成本和费用。</p> <p>2、2016年8月6日召开的公司第三届董事会第十六次会议、2016年8月25日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，公司的水处理设备系统集成中心项目已完成，共节余资金金额为8,268.51万元（包括项目尾款、利息），用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。截止2016年10月19日，从水处理设备系统集成中心项目专户转出节余资金金额为8,705.13万元。募集资金节余的主要原因有：（1）公司根据当前市场形势变化，及时优化募投项目实施内容，利用建成的厂房及购置的设备，进行系统集成、检测、调试；对部分常规设备，仍采用协作厂加工定制方式，从而减少了部分机械设备投资，节约了募集资金，也有效满足现有水处理设备集成的需要。今后，根据市场发展需要，如需补充部分设备，公司将以自有资金投入。（2）募投项目建设过程中，公司在保证建设工程质量的前提下，本着厉行节约的原则，加强工程建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目建造成本和费用等投资金额。（3）此外，上述项目募集资金专项账户的资金在存放过程中产生的利息收入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

### （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。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
江苏银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	2,500	2016年01月07日	2017年03月30日	收益率1.6%-3.4%	2,500	是		98.08	24.45

招商证券股份有限公司	无	否	保本固定收益型	5,000	2016年09月23日	2017年03月23日	收益率7%	5,000	是		173.56	77.67
兴业证券股份有限公司	无	否	保本固定收益型	3,000	2016年12月23日	2017年03月22日	收益率4.6%	3,000	是		34.12	30.91
恒泰证券股份有限公司	无	否	保本固定收益型	5,000	2016年12月30日	2017年03月16日	收益率6.5%	5,000	是		67.67	65.89
恒泰证券股份有限公司	无	否	保本固定收益型	3,000	2016年12月30日	2017年06月16日	收益率7%	3,000	是		96.66	95.51
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	5,000	2017年03月20日	2017年03月31日	收益率2.0%-3.2%	5,000	是		4.18	4.18
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	3,000	2017年03月24日	2017年03月28日	收益率2.0%-3.2%	3,000	是		0.89	0.89
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	5,000	2017年03月28日	2017年03月31日	收益率2.0%-3.2%	5,000	是		1.11	1.11
中信证券股份有限公司	无	否	保本固定收益型	3,000	2017年03月29日	2017年07月03日	收益率4.4%	0	是		34.74	33.99
招商证券股份有限公司	无	否	保本固定收益型	10,000	2017年04月01日	2017年10月05日	收益率7.3%	0	是		376	182
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	600	2017年04月01日	2017年12月31日	收益率2.0%-3.2%	0	是		2.39	
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	5,000	2017年04月11日	2017年04月17日	收益率2.0%-3.2%	5,000	是		1.81	1.81
恒泰证券股份有限公司	无	否	保本固定收益型	5,000	2017年04月19日	2017年08月16日	收益率6.8%	0	是		110.85	68
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	9,000	2017年04月20日	2017年04月21日	收益率2.0%-3.2%	9,000	是		0.54	0.54
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	990	2017年04月11日	2017年04月25日	收益率2.0%-3.2%	990	是		0.95	0.95
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	4,000	2017年04月21日	2017年04月25日	收益率2.0%-3.2%	4,000	是		0.96	0.96
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	200	2017年04月05日	2017年05月16日	收益率2.0%-3.2%	200	是		0.57	0.57
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	800	2017年04月07日	2017年05月16日	收益率2.0%-3.2%	800	是		2.18	2.18
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	200	2017年04月07日	2017年05月11日	收益率2.0%-3.2%	200	是		0.48	0.48
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	1,300	2017年04月11日	2017年05月11日	收益率2.0%-3.2%	1,300	是		2.72	2.72

宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	400	2017年04月01日	2017年05月31日	收益率2.0%-3.2%	400	是		1.8	1.8
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	300	2017年04月05日	2017年05月31日	收益率2.0%-3.2%	300	是		1.22	1.22
中信证券股份有限公司	无	否	保本固定收益型	5,000	2017年04月25日	2017年07月25日	收益率4.4368%	0	是		55.31	40.72
兴业证券股份有限公司	无	否	保本固定收益型	5,000	2017年04月26日	2017年08月02日	收益率4.3%	0	是		58.32	38.88
交通银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	150	2016年04月27日	2017年06月30日	收益率2.42%		是		5.1	2.23
交通银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	80	2015年12月30日	2017年06月30日	收益率1.52%		是		1.83	1.05
交通银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	200	2016年04月27日	2017年06月30日	收益率2.82%		是		6.63	2.79
中信证券股份有限公司	无	否	保本固定收益型	500	2016年12月23日	2017年03月22日	收益率4.4%	500	是		5.73	5.73
中信证券股份有限公司	无	否	保本固定收益型	500	2017年03月29日	2017年07月03日	收益率4.4%		是		5.79	7.89
中信证券股份有限公司	无	否	保本固定收益型	800	2017年06月08日	2017年09月11日	收益率4.4%		是		9.16	
交通银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	1,200	2017年01月01日	2017年12月31日	收益率2.42%		是		28.96	9.42
中国银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	50	2016年09月30日	2017年01月06日	收益率3.28%	50	是		0.44	0.44
中国银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	150	2017年01月12日	2017年07月06日	收益率3.28%		是		2.36	
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	30	2016年07月29日	2017年01月11日	收益率2.80%	30	是		0.36	0.36
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	100	2016年07月29日	2017年01月12日	收益率2.80%	100	是		1.21	1.21
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	225	2016年07月29日	2017年03月10日	收益率2.80%	225	是		3.64	3.64
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	310	2017年01月10日	2017年01月11日	收益率1.70%	310	是		0.01	0.01
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	200	2017年02月14日	2017年03月10日	收益率2.30%	200	是		0.3	0.3
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	100	2017年02月24日	2017年03月10日	收益率2.30%	100	是		0.09	0.09

宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	80	2017年03月17日	2017年05月09日	收益率2.45%	80	是		0.31	0.31
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	43	2017年03月17日	2017年05月16日	收益率2.50%	43	是		0.19	0.19
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	27	2017年03月17日	2017年05月24日	收益率2.50%	27	是		0.14	0.14
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	50	2017年03月17日	2017年05月26日	收益率2.50%	50	是		0.26	0.26
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	50	2017年03月17日	2017年12月31日	收益率2.60%		是		1.03	
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	700	2017年04月25日	2017年05月24日	收益率2.50%	700	是		1.4	1.4
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	200	2017年06月02日	2017年12月31日	收益率2.80%		是		3.25	
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	50	2017年06月30日	2017年12月31日	收益率2.80%		是		0.71	
宁波银行股份有限公司	无	否	保本浮动收益型	200	2017年06月30日	2017年06月30日	收益率2.80%	200	是		0.02	
合计				88,285	--	--	--	56,305	--	0	1,206.03	714.89
委托理财资金来源	自有资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况（如适用）	不适用。											
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2017年04月25日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）												
委托理财情况及未来计划说明	根据公司的资金情况，未来将部分暂时闲置资金用于购买以上产品，提高暂时闲置资金的收益率。											

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京中电环保工程有限公司	子公司	环保、水处理、固废危废处理与利用、土壤治理与修复、大气治理、自动控制、计算机应用和仪器仪表的开发研制、工艺设计、制造、系统成套及工程承包、安装调试、技术服务；高科技产业投资；自营和代理各类商品和技术进出口。	35,000,000.00	149,518,812.96	64,841,131.28	37,983,318.41	3,541,293.36	3,222,553.10
南京中电自动化有限公司	子公司	自动化、软件、计算机、仪器仪表、电控产品和电力、环保、石化、化工、水处理设备的设计、研发、销售、工程承包、安装、调试、技术服务。	20,000,000.00	31,675,135.27	29,520,572.23	2,480,119.33	67,415.36	123,004.06
江苏联丰环保产业发展有限公司	子公司	环保产业的开发、投资、项目管理、技术咨询服务；环保工程的设计、施工；环保设备的研发、销售；污水处理及再生利用。	15,000,000.00	56,141,264.81	17,065,120.82	1,184,066.19	221,151.09	211,181.73
南京中电环保科技有限公司	子公司	环保、新能源、大气治理设备的研发、设计、制造、系统集成、销售；环保自动控制系统、计算机软件、仪器仪表的研发、设计、系统集成、销售；环保工程施工、安装、调试、技术服务、设备运营；高科技产业投资。	20,000,000.00	139,420,771.14	49,010,616.29	54,670,021.03	3,234,030.69	2,851,547.52
南京国能环保工程有限公司	子公司	环保、电力、化工、水处理、仪器仪表和自动控制、计算机等设备的研制、开发、工艺设计、制造、系统成套工程、安装调试、技术服务。	50,000,000.00	270,092,191.80	144,544,639.97	52,657,637.02	7,776,386.38	6,658,803.42

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用



## 主要控股参股公司情况说明

### 1、南京中电环保工程有限公司

截止2017年6月30日，工程公司总资产与去年末相比下降4.01%、净资产与去年末相比增长5.23%。本报告期，工程公司营业收入与去年同期相比增长6622.49%，主要原因系固废产业设备收入增加所致，营业利润、净利润与去年同期相比分别下降158.00%、165.90%，主要原因系固废产业业务开拓费用增加所致。

### 2、南京中电自动化有限公司

截止2017年6月30日，自动化公司总资产与去年末相比下降4.27%、净资产与去年末相比增长0.42%。本报告期，自动化公司营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别下降38.49%、93.13%、87.09%，主要原因系公司本报告期工业水处理业务交付项目减少，配套自动化软件销售业务减少所致。

### 3、江苏联丰环保产业发展有限公司

截止2017年6月30日，联丰公司总资产与去年末相比下降10.00%、净资产与去年末相比增长1.25%。本报告期，联丰公司营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别下降74.55%、91.41%、92.40%，主要原因系联丰污水处理厂项目运营收入减少所致。

### 4、南京中电环保科技有限公司

截止2017年6月30日，科技公司总资产、净资产与去年末相比分别增长30.72%、6.18%。本报告期，科技公司营业收入与去年同期相比增长120.72%，主要原因系本报告期交付的烟气治理项目增加所致，营业利润、净利润与去年同期相比分别下降20.52%、20.90%。

### 5、南京国能环保工程有限公司

截止2017年6月30日，国能公司总资产、净资产与去年末相比分别增长14.89%、4.83%。本报告期，国能公司营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别下降38.71%、36.01%、39.90%，主要原因系去年同期余热利用项目产生收益所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场竞争的风险

当前国内经济进入新常态，实体经济疲软，而环境压力却是与日俱增，给予整个环保企业一个巨大的盈利空间和发展机遇，而在环保行业中，大小公司之间的竞争也在不断加剧。公司目前尚处于成长期，在水环境治理、固废处理、烟气治理等领域，不仅与拥有雄厚财力与背景的大型环保公司存在竞争，也与拥有一定技术的中小型环保公司均存在竞争。为此，公司将发挥人才团队、技术研发、资本、品牌等综合优势，合理整合地区中小型环保技术公司资源，搭建产业技术联盟，并联合政府国资平台及金融机构，通过混合所有制模式，设立产业总包公司，吸引社会资本参与政府PPP基础项目建设，为政府和企业提供治污工程建设和污染第三方治理服务，减轻生态环境治理压力；同时发挥已打造的国家级环保科技创新平台优势，全力提升公司“生态环境治理综合服务商”的地位。

### 2、项目执行的风险

公司目前工业废污水所涉及的电力行业，受电力政策及未来传统电力基建市场下滑的影响，公司在手的部分项目存在延期建设的风险；同时，十三五时期，PPP模式在基础设施与公共服务领域将得以进一步推广，公司所从事的市政污水处理及

污泥处置业务通常采用PPP模式，但目前我国PPP模式尚未完全成熟，发展环境还有待完善，部分项目建设工期，受业主延期或建设手续繁琐等影响，存在不能按照约定进度实施和经济效益变化的风险。为此，针对部分延期建设项目，一方面，公司严格按合同约定义务履约，避免造成我方违约；另一方面，积极与业主沟通，尽力排除项目实施障碍，全力推进项目进度。另外，对于后续招投标项目，仔细甄别、认真分析可行性，选择风险可控的项目参与。

### 3、成本上升的风险

公司的营业收入主要来源于环保工程总承包、系统装备集成和技术服务等，其中部分水环境治理项目中，设备和原材料占比较大，钢材和化工产品是其主要原料来源，今年以来，钢材、煤炭受去产能等因素影响，价格触底反弹；同时，美元汇率仍持续上升，导致美元计价进口件的采购成本加大，对公司实施项目的收益产生影响；公司工程总承包项目中，除了设计、系统集成、技术服务外，还包括较大比重的建筑安装部分，劳动力成本近年来逐渐增加，使项目实施成本逐步增加。上述因素，使公司面临成本控制的风险。公司将通过优化设计和设备选型，采用互联网电子招标平台，拓宽采购渠道和供应商配置，完善管理流程，对项目实施精细化管理等一系列手段，做好成本控制管理。

### 4、应收账款回收的风险

随着公司确认收入项目数量及类型增多，受客户其自身资金状况的影响，公司应收账款余额较大、回款周期延长，尽管公司加强项目实施等合同履行管理，认真落实“事前评估、事中监督和事后催收”政策，客户也大多是资信良好的企业和政府，但未来仍存在个别项目款项出现坏账的风险。为此，公司一方面做好项目实施工作，提高产品和服务的质量；另一方面，加强客户信用管理，对客户的资信状况进行评估；同时，加强应收账款回款管理，完善回款考核激励办法，加大催收力度，努力避免重大坏账风险发生。

## 第五节 重要事项

### 一、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 年度股东大会	年度股东大会	46.74%	2017 年 04 月 05 日	2017 年 04 月 05 日	《关于 2016 年度股东大会决议的公告》(公告编号: 2017-016) 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东和实际控制人王政福	股份转让承诺和同业竞争承诺	一、自公司股票上市之日起三十六个月内, 本人不转让或者委托他人管理公司公开发行股票前已持有的股份, 也不由公司回购持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 二、为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争, 保护公司的利益, 公司控制股东、实际控制人王政福向公司出具了《避免同业竞争承诺函》作出如下承诺: 1、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织目前	2011 年 1 月 21 日	详见承诺内容。	截止本公告日, 承诺人格守承诺, 未发生违反承诺的情形。

		<p>在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动。2、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动，或在公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，或向公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。3、如从任何第三方获得的商业机会与公司及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知公司，并将该商业机会让予公司，承诺不利用任何方式从事影响或可能影响公司经营、发展的业务或活动。4、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，本人愿意赔偿相应损失。</p>		
	<p>公司实际控制人、持股 5% 以上股东</p>	<p>关联交易承诺</p> <p>减少、避免关联交易的承诺事项：（1）、本人将善意履行作为公司实际控制人、大股东、关联方的义务，不利用实际控制人、大股东、关联方地位，就公司与本人及本人控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司必须与本人及本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。（2）、本人如在今后的经营活动中与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律、法规、公司章程的规定履行有关程序，保证不要求或接受公司在任何一项交易中给予本人优于给予任何其他独立第三方的条件。（3）、本人及本人控制的其他企业将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。（4）、如果</p>	<p>2011 年 1 月 21 日</p>	<p>详见承诺内容。</p> <p>截止本公告日，承诺人格守承诺，未发生违反承诺的情形。</p>

			本人违反上述声明、承诺与保证，并造成公司经济损失的，本人愿意赔偿公司相应损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	募集资金承诺	在本次将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财（现金管理除外）、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2016 年 8 月 25 日	2017 年 8 月 24 日	截止本公告日，承诺人格守承诺，未发生违反承诺的情形。
承诺是否及时履行	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。					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司分别于2015年7月9日召开第三届董事会第九次会议、2015年7月27日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈中电环保股份有限公司2015年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施2015年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。本员工持股计划由公司自行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成中电环保股票的投资，具体内容详见公司于2015年7月11日刊登在证监会创业板信息披露指定网站上的相关公告。截至2016年1月11日，本员工持股计划持有公司股票的总数量为1,210,906股，占公司总股本的0.2388%，持股均价为8.26元/股（注：实施2015年度权益分派后），锁定期为2016年1月12日至2017年1月11日。

2017年1月11日，公司发布了《关于员工持股计划锁定期届满的提示性公告》；2017年1月23日，公司发布了《关于2015年员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告》，本员工持股计划所持公司股票已通过大宗交易全部出售，成交均价9.77元/股，根据《2015年员工持股计划管理规则》的相关规定，公司2015年员工持股计划实施完毕并终止，具体内容详见公司刊登在证监会创业板信息披露指定网站上的相关公告。截至本公告日，本员工持股计划财产清算和分配已实施完毕。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

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

报告期内，公司未发生其他重大关联交易事项。

报告期内的主要关联交易担保为：公司实际控制人王政福为公司取得银行授信额度提供最高额担保。情况如下：

2017年6月15日，王政福与中国银行股份有限公司南京江宁支行签订编号为150156638B17061501《最高额保证合同》，为本公司取得银行综合授信额度人民币壹亿贰仟万元整提供连带责任保证，保证期间为2年。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

##### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期（协	实际担保金	担保类型	担保期	是否履	是否为关

	相关公告披露日期		议签署日)	额			行完毕	联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南京中电环保工程有限公司		3,000	2016年08月16日	1,416.88	连带责任保证	2016.08.16-2017.08.15	否	是
南京中电环保科技有限公司		2,000	2016年06月01日	1,149.76	连带责任保证	2016.06.01-2017.05.31	否	是
南京中电环保科技有限公司		2,000	2016年08月16日	1,555.62	连带责任保证	2016.08.16-2017.08.15	否	是
南京国能环保工程有限公司		2,000	2016年12月13日	550.41	连带责任保证	2016.12.13-2017.12.12	否	是
南京国能环保工程有限公司		2,000	2016年05月12日	434.75	连带责任保证	2016.05.12-2017.05.11	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				3,895.36
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			11,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				5,107.42
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)			0	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				3,895.36
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			11,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				5,107.42
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				4.48%				
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)				0				
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)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)				不适用。				
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				不适用。				



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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、重大环保情况

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

否

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、授信合同

截止2017年6月30日，公司及子公司正在履行的授信合同如下：

公司名称	授信银行	授信金额	签订时间	授信期限
股份公司	中信银行股份有限公司南京分行	12,000万元	2016.08.16	1年
股份公司	招商银行股份有限公司南京分行	6,000万元	2016.12.13	1年
股份公司	江苏银行股份有限公司	10,000万元	2016.08.10	1年
股份公司	中国银行股份有限公司南京江宁支行	12,000万元	2017.06.15	1年
工程公司	中信银行股份有限公司南京分行	3,000万元	2016.08.16	1年
科技公司	宁波银行股份有限公司江宁支行	2,000万元	2016.06.01	1年（注1）
科技公司	中信银行股份有限公司南京分行	2,000万元	2016.08.16	1年
国能公司	招商银行股份有限公司南京分行	2,000万元	2016.12.13	1年
国能公司	交通银行股份有限公司江苏省分行营业部	2,000万元	2016.05.12	2年
国能公司	中国银行股份有限公司南京江宁支行	2,000万元	2016.07.08	1年

注1、本协议已过有效期，后续协议正在办理。

## 2、担保合同

截止2017年6月30日，公司及子公司正在履行的担保合同如下：

担保方	被担保方	授信银行	担保金额	签订时间	保证期限
王政福	股份公司	中信银行股份有限公司南京分行	12,000万元	2016.08.16	2年
王政福	股份公司	招商银行股份有限公司南京分行	6,000万元	2016.12.13	2年
王政福	股份公司	江苏银行股份有限公司	10,000万元	2016.08.10	2年
王政福	股份公司	中国银行股份有限公司南京江宁支行	8,000万元	2017.06.15	2年
股份公司	工程公司	中信银行股份有限公司南京分行	3,000万元	2016.08.16	2年
股份公司	科技公司	宁波银行股份有限公司江宁支行	2,000万元	2016.06.01	2年
股份公司	科技公司	中信银行股份有限公司南京分行	2,000万元	2016.08.16	2年
股份公司	国能公司	招商银行股份有限公司南京分行	2,000万元	2016.12.13	2年
股份公司	国能公司	交通银行股份有限公司江苏省分行营业部	2,000万元	2016.05.12	2年
股份公司	国能公司	中国银行股份有限公司南京江宁支行	2,000万元	2016.07.08	2年

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	166,257,343	32.79%	0	0		-2,629,458	-2,629,458	163,627,885	32.27%
1、国家持股	0	0.00%	0	0		0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0		0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	166,257,343	32.79%	0	0		-2,629,458	-2,629,458	163,627,885	32.27%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0		0	0	0	0.00%
境内自然人持股	166,257,343	32.79%	0	0		-2,629,458	-2,629,458	163,627,885	32.27%
4、外资持股	0	0.00%	0	0		0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0		0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0		0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	340,742,657	67.21%	0	0		2,629,458	2,629,458	343,372,115	67.73%
1、人民币普通股	340,742,657	67.21%	0	0		2,629,458	2,629,458	343,372,115	67.73%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0		0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0		0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0		0	0	0	0.00%
三、股份总数	507,000,000	100.00%	0	0		0	0	507,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年1月3日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2016年12月31日所持有的公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。

2、2017年6月2日，曾任公司高级管理人员的自然人股东曲鹏在离职后六个月后，其所持有公司股份的50%解除限售，其余部分根据其首次公开发行股票时承诺内容锁定至 2018年6月1日。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

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
王政福	110,184,003			110,184,003	高管锁定股	高管锁定股每年按25%解锁
周谷平	19,862,949			19,862,949	高管锁定股	同上
林慧生	19,800,279			19,800,279	高管锁定股	同上
朱来松	6,749,439	1,124,999		5,624,440	高管锁定股	同上
袁劲梅	3,093,462			3,093,462	高管锁定股	同上
陈玉伟	1,470,228			1,470,228	高管锁定股	同上
朱士圣	1,330,875			1,330,875	高管锁定股	同上
张伟（1）	695,409			695,409	高管锁定股	同上
束美红	75,189	18,797		56,392	高管锁定股	同上
郭培志	24,188	1		24,187	高管锁定股	同上
曲鹏	2,971,322	1,485,661		1,485,661	首发后个人类限售股	2017年6月2日解除限售50%、2018年6月2日全部解除限售。
合计	166,257,343	2,629,458	0	163,627,885	--	--

注：1、张伟（1）：身份证号码 3208811978XXXXXX1X；下同。

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	46,899	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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
王政福	境内自然人	28.98%	146,912,004		110,184,003	36,728,001		
周谷平	境内自然人	5.22%	26,483,933		19,862,949	6,620,984		
林慧生	境内自然人	5.21%	26,400,372		19,800,279	6,600,093		
宦国平	境内自然人	3.24%	16,447,008		0	16,447,008		
刘学良	境内自然人	3.17%	16,077,300		0	16,077,300		
朱来松	境内自然人	1.48%	7,499,253		5,624,440	1,874,813		
曹铭华	境内自然人	1.18%	6,000,000		0	6,000,000		
袁劲梅	境内自然人	0.81%	4,124,616		3,093,462	1,031,154		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.67%	3,408,750		0	3,408,750		
曲鹏	境内自然人	0.59%	2,971,322		1,485,661	1,485,661		
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 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
王政福	36,728,001		人民币普通股	36,728,001				
宦国平	16,447,008		人民币普通股	16,447,008				
刘学良	16,077,300		人民币普通股	16,077,300				
周谷平	6,620,984		人民币普通股	6,620,984				
林慧生	6,600,093		人民币普通股	6,600,093				
曹铭华	6,000,000		人民币普通股	6,000,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	3,408,750		人民币普通股	3,408,750				
曲鹏	2,971,322		人民币普通股	2,971,322				
朱来松	1,874,813		人民币普通股	1,874,813				
高欣	1,371,641		人民币普通股	1,371,641				
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	公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。							

说明	
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予的限 制性股票数量 (股)
王政福	董事长	现任	146,912,004			146,912,004			
朱来松	董事、总经理	现任	7,499,253			7,499,253			
周谷平	董事	现任	26,483,933			26,483,933			
林慧生	董事	现任	26,400,372			26,400,372			
张维	董事、董事 会秘书、财 务总监	现任	0						
唐后华	独立董事	现任	0						
俞汉青	独立董事	现任	0						
仇向洋	独立董事	现任	0						
朱士圣	监事	现任	1,774,500			1,774,500			
曹志勇	监事	现任	0						
陈玉伟	监事	现任	1,960,305			1,960,305			
张伟(1)	副总经理	现任	927,213		231,804	695,409			
张伟(2)	副总经理	现任	0		0				
郭培志	副总经理	现任	32,250			32,250			
束美红	副总经理	现任	75,189		18,700	56,489			
唐修杰	财务总监	离任	0		0				
袁劲梅	总工程师	现任	4,124,616		0	4,124,616			
合计	--	--	216,189,635	0	250,504	215,939,131	0	0	0

注：张伟(2)：身份证号码 3201061972XXXXXX17。

### 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



唐修杰	财务总监	解聘	2017年06月28 日	辞职
-----	------	----	-----------------	----

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中电环保股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	145,064,533.83	223,550,590.97
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	57,771,292.35	41,722,766.70
应收账款	402,491,069.08	412,277,827.41
预付款项	50,460,039.75	38,757,737.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	44,737.38	763,950.73
应收股利		
其他应收款	21,802,744.22	19,150,621.84
买入返售金融资产		
存货	265,127,214.51	226,976,836.17

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	363,017,738.05	239,242,206.51
流动资产合计	1,305,779,369.17	1,202,442,537.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	96,623,788.47	75,840,798.31
长期股权投资	3,731,968.80	3,690,386.28
投资性房地产	2,348,022.65	5,359,151.96
固定资产	106,203,853.71	102,693,004.30
在建工程	258,372,035.01	179,410,365.54
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	64,831,775.95	67,365,511.56
开发支出		
商誉	42,081,430.90	42,081,430.90
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,143,021.20	12,785,406.65
其他非流动资产	30,093,880.58	30,093,880.58
非流动资产合计	618,429,777.27	519,319,936.08
资产总计	1,924,209,146.44	1,721,762,473.41
流动负债：		
短期借款	58,556,187.40	43,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,902,201.76	23,901,565.20

应付账款	421,055,355.73	371,731,338.55
预收款项	80,319,406.84	90,760,116.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	160,686.88	273,606.16
应交税费	12,039,576.36	9,269,121.29
应付利息		51,958.33
应付股利		
其他应付款	5,004,158.65	3,939,665.54
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	615,037,573.62	542,927,371.54
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	230,000.00	717,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,277,662.22	2,478,972.26
递延收益	37,842,478.43	29,693,813.38
递延所得税负债	3,494,956.27	3,586,395.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,845,096.92	36,476,180.87
负债合计	747,882,670.54	579,403,552.41
所有者权益：		
股本	507,000,000.00	507,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,607,014.35	121,607,014.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,727,065.53	49,727,065.53
一般风险准备		
未分配利润	462,450,747.78	429,877,819.09
归属于母公司所有者权益合计	1,140,784,827.66	1,108,211,898.97
少数股东权益	35,541,648.24	34,147,022.03
所有者权益合计	1,176,326,475.90	1,142,358,921.00
负债和所有者权益总计	1,924,209,146.44	1,721,762,473.41

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：张维

会计机构负责人：张娜

## 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	87,723,883.67	145,980,933.95
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	30,052,269.42	31,839,432.20
应收账款	277,770,706.68	285,567,144.19
预付款项	28,974,527.54	21,809,281.76
应收利息		372,739.45
应收股利	12,000,000.00	12,000,000.00
其他应收款	16,235,294.21	10,012,234.92
存货	281,559,454.39	265,213,190.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	311,457,439.56	211,193,741.87
流动资产合计	1,045,773,575.47	983,988,698.45

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	27,030,169.39	34,956,400.66
长期股权投资	325,522,081.82	320,480,499.30
投资性房地产	498,083.50	3,440,178.01
固定资产	74,742,914.02	69,210,731.57
在建工程	234,023.02	3,156,117.10
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	24,728,778.07	24,944,174.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,905,042.75	6,589,295.24
其他非流动资产	30,093,880.58	30,093,880.58
非流动资产合计	490,754,973.15	492,871,276.56
资产总计	1,536,528,548.62	1,476,859,975.01
流动负债：		
短期借款	43,000,000.00	43,000,000.00
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	15,328,715.20	7,992,000.00
应付账款	355,685,494.35	322,588,416.05
预收款项	59,078,899.27	65,956,855.96
应付职工薪酬	36,371.90	147,349.36
应交税费	6,643,988.18	6,695,442.12
应付利息		51,958.33
应付股利		
其他应付款	3,794,906.55	3,901,623.44
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	483,568,375.45	450,333,645.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,168,031.41	1,839,161.36
递延收益	18,273,512.94	13,904,158.21
递延所得税负债	535,744.17	313,162.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,977,288.52	16,056,481.83
负债合计	503,545,663.97	466,390,127.09
所有者权益：		
股本	507,000,000.00	507,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,374,128.69	121,374,128.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,727,065.53	49,727,065.53
未分配利润	354,881,690.43	332,368,653.70
所有者权益合计	1,032,982,884.65	1,010,469,847.92
负债和所有者权益总计	1,536,528,548.62	1,476,859,975.01

### 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	330,841,095.66	303,997,052.42
其中：营业收入	330,841,095.66	303,997,052.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	286,609,945.11	250,279,152.68
其中：营业成本	229,163,780.68	199,034,088.96
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	2,358,685.41	1,578,154.95
销售费用	7,768,657.90	8,952,683.66
管理费用	40,353,473.12	30,746,114.64
财务费用	477,906.72	-6,265,418.58
资产减值损失	6,487,441.28	16,233,529.05
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）	7,078,945.27	382,630.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,582.52	540.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,157,373.87	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,467,469.69	54,100,530.62
加：营业外收入	15,342,186.90	5,059,826.57
其中：非流动资产处置利得	12,159.91	
减：营业外支出	29,556.44	2,714.71
其中：非流动资产处置损失	3,427.08	1,963.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,780,100.15	59,157,642.48
减：所得税费用	9,462,545.25	8,295,548.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,317,554.90	50,862,093.83

归属于母公司所有者的净利润	57,922,928.69	47,847,527.80
少数股东损益	1,394,626.21	3,014,566.03
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	59,317,554.90	50,862,093.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,922,928.69	47,847,527.80
归属于少数股东的综合收益总额	1,394,626.21	3,014,566.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.09

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

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：张维

会计机构负责人：张娜

## 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	233,358,068.66	216,280,735.48
减：营业成本	170,746,827.89	150,683,002.17
税金及附加	1,624,777.62	367,629.13
销售费用	4,052,851.36	5,182,399.09
管理费用	18,672,292.51	14,709,247.24
财务费用	509,661.55	-5,814,355.01
资产减值损失	4,202,109.20	8,604,857.31
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）	6,707,449.63	20,300,540.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,582.52	540.08
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,256,998.16	62,848,495.63
加：营业外收入	14,585,645.28	3,695,229.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,129.36	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,816,514.08	66,543,725.52
减：所得税费用	6,953,477.35	7,067,216.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,863,036.73	59,476,509.21
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	47,863,036.73	59,476,509.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.12

## 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	169,371,982.79	161,029,046.53
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	1,541,281.46	1,028,414.89
收到其他与经营活动有关的现金	40,636,822.24	48,451,581.88

经营活动现金流入小计	211,550,086.49	210,509,043.30
购买商品、接受劳务支付的现金	162,117,142.05	190,839,148.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,181,664.87	19,319,171.62
支付的各项税费	21,737,502.85	31,397,800.06
支付其他与经营活动有关的现金	32,201,122.74	52,910,474.01
经营活动现金流出小计	240,237,432.51	294,466,594.41
经营活动产生的现金流量净额	-28,687,346.02	-83,957,551.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	589,550,000.00	95,070,000.00
取得投资收益收到的现金	5,192,247.90	382,090.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,848.00	1,000.00
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	4,400,000.00	
投资活动现金流入小计	599,157,095.90	95,453,090.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,314,371.07	10,909,032.40
投资支付的现金	699,500,000.00	135,700,000.00
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		
投资活动现金流出小计	735,814,371.07	146,609,032.40
投资活动产生的现金流量净额	-136,657,275.17	-51,155,941.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,740,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资		1,740,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	105,556,187.40	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	105,556,187.40	1,740,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,277,623.35	16,900,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	27,277,623.35	16,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	78,278,564.05	-15,160,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-87,066,057.14	-150,273,492.71
加：期初现金及现金等价物余额	223,550,590.97	419,569,521.74
六、期末现金及现金等价物余额	136,484,533.83	269,296,029.03

## 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	197,275,923.51	108,515,882.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,718,039.90	37,916,162.68
经营活动现金流入小计	227,993,963.41	146,432,045.29
购买商品、接受劳务支付的现金	113,926,234.30	112,889,536.87
支付给职工以及为职工支付的现金	10,511,757.28	8,975,031.08
支付的各项税费	15,564,513.37	19,915,375.97
支付其他与经营活动有关的现金	25,534,604.64	38,960,362.08
经营活动现金流出小计	165,537,109.59	180,740,306.00
经营活动产生的现金流量净额	62,456,853.82	-34,308,260.71
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	536,900,000.00	20,300,000.00
取得投资收益收到的现金	4,895,069.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	541,795,069.01	20,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	893,331.48	6,715,791.72
投资支付的现金	642,900,000.00	57,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	643,793,331.48	63,715,791.72
投资活动产生的现金流量净额	-101,998,262.47	-43,415,791.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,295,641.63	16,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,295,641.63	16,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-26,295,641.63	-16,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-65,837,050.28	-94,624,052.43
加：期初现金及现金等价物余额	145,980,933.95	302,441,638.57
六、期末现金及现金等价物余额	80,143,883.67	207,817,586.14

## 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	507,000,000.00				121,607,014.35				49,727,065.53		429,877,819.09	34,147,022.03	1,142,358,921.00
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	507,000,000.00				121,607,014.35				49,727,065.53		429,877,819.09	34,147,022.03	1,142,358,921.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											32,572,928.69	1,394,626.21	33,967,554.90
（一）综合收益总额											57,922,928.69	1,394,626.21	59,317,554.90
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													



4. 其他													
(三) 利润分配											-25,350,000.00		-25,350,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-25,350,000.00		-25,350,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	507,000,000.00				121,607,014.35				49,727,065.53		462,450,747.78	35,541,648.24	1,176,326,475.90

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	其他综	专项	盈余公积	一般风	未分配利润				

		优先股	永续债	其他		存股	合收益	储备		险准备			
一、上年期末余额	338,000,000.00				290,607,014.35				37,850,721.01		349,611,173.54	24,156,697.71	1,040,225,606.61
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	338,000,000.00				290,607,014.35				37,850,721.01		349,611,173.54	24,156,697.71	1,040,225,606.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	169,000,000.00				-169,000,000.00				11,876,344.52		80,266,645.55	9,990,324.32	102,133,314.39
（一）综合收益总额											109,042,990.07	8,250,324.32	117,293,314.39
（二）所有者投入和减少资本												1,740,000.00	1,740,000.00
1. 股东投入的普通股												1,740,000.00	1,740,000.00
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													
4. 其他													
（三）利润分配									11,876,344.52		-28,776,344.52		-16,900,000.00
1. 提取盈余公积									11,876,344.52		-11,876,344.52		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,900,000.00		-16,900,000.00
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转	169,000,000.00				-169,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	169,000,000.00				-169,000,000.00								
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. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	507,000,000.00				121,607,014.35			49,727,065.53		429,877,819.09	34,147,022.03	1,142,358,921.00	

## 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	507,000,000.00				121,374,128.69				49,727,065.53	332,368,653.70	1,010,469,847.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	507,000,000.00				121,374,128.69				49,727,065.53	332,368,653.70	1,010,469,847.92

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										22,513,036.73	22,513,036.73
（一）综合收益总额										47,863,036.73	47,863,036.73
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-25,350,000.00	-25,350,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,350,000.00	-25,350,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	507,000,000.00				121,374,128.69				49,727,065.53	354,881,690.43	1,032,982,884.65

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	338,000,000.00				290,374,128.69				37,850,721.01	242,381,552.98	908,606,402.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	338,000,000.00				290,374,128.69				37,850,721.01	242,381,552.98	908,606,402.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	169,000,000.00				-169,000,000.00				11,876,344.52	89,987,100.72	101,863,445.24
（一）综合收益总额										118,763,445.24	118,763,445.24
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									11,876,344.52	-28,776,344.52	-16,900,000.00
1. 提取盈余公积									11,876,344.52	-11,876,344.52	
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,900,000.00	-16,900,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	169,000,000.00				-169,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	169,000,000.00				-169,000,000.00						
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. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	507,000,000.00				121,374,128.69				49,727,065.53	332,368,653.70	1,010,469,847.92

### 三、公司基本情况

中电环保股份有限公司（以下简称本公司或公司）由南京中电联电力集团有限公司依法整体变更设立。

本公司由王政福、周谷平、林慧生、宦国平等七位自然人于2001年1月18日以货币资金共同出资组建，注册资本为人民币1,500万元。法定代表人为王政福。

2002年9月8日，公司2002年第十次临时股东会审议并通过决议，公司注册资本由1,500万元减至800万元，各股东按同比例减持。

2004年7月7日，公司股东以共有的“新型高效污水净化装置”专有技术评估作价550万元出资，按约定比例增资，股权结构不变。上述增资完成后，公司注册资本变更为1,350万元，股东实际出资1,350万元。

2005年5月18日，王政福、周谷平、林慧生、宦国平以共有的“高性能树脂自动分离装置”专有技术评估作价650万元，按约定比例对公司增资。同时，全体股东一致同意尹志刚、桂祖华、朱来松等六人员按1:1的比例向公司增资500万元。上述增资完成后，公司注册资本增加至2,500万元。

2006年11月18日，王政福、周谷平、林慧生、宦国平以共有的“烟气脱硝稀土催化剂技术”评估作价1,000万元，按约定比例对公司增资。同时全体实际出资人一致同意高欣等27名公司管理人员和骨干员工以货币500万元按1:1的比例对公司增资。公司注册资本变更为4,000万元。

2007年6月28日，全体出资人同意王政福、周谷平、林慧生、宦国平以货币资金1,000万元，等额置换四人以“烟气脱硝稀土催化剂技术”对公司的出资。该次以货币资金出资置换原以技术出资，已经公司2007年第六次临时股东会审议并通过。公司于2007年8月27日办理了本次置换工商变更登记手续。

2007年12月21日，公司召开2007年第10次临时股东会，审议并通过如下决议：原公司整体变更设立为股份有限公司，同时更名为南京中电联环保股份有限公司，申请登记的注册资本为7,100万元，由原公司全体股东共同发起设立，全体股东以原公司2007年10月31日为基准日经审计的净资产人民币83,567,952.09元，按1:0.849608折合股份，总股本为7,100万股。业经南京立信永华会计师事务所有限公司宁永会验字（2007）第0085号验资报告验证。2007年12月27日，公司办理工商变更登记。

2008年1月11日，公司召开2008年第1次临时股东会，审议并通过了公司注册资本由7,100万元增至7,500万元的决议，增资部分由祁本武等47位自然人认缴。公司于2008年1月11日办理了工商变更登记。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1873号文核准，公司于2011年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，增加注册资本2,500万元，增加后的注册资本为人民币10,000万元，并于2011年3月16日完成了工商变更登记手续。公司于2011年2月1日在深圳证券交易所挂牌上市，深圳证券交易所A股交易代码：300172，A股简称：中电环保。

2011年3月16日，公司更名为南京中电环保股份有限公司，法定代表人仍为王政福。

2012年5月15日，公司2011年度股东大会决议通过以公司2011年年末总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股的比例转增股本，共计转增30,000,000股，转增后公司总股本增加至130,000,000股。

2014年3月31日，公司2013年度股东大会决议通过以公司2013年年末总股本130,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股的比例转增股本，共计转增39,000,000股，转增后公司总股本增加至169,000,000股。

2015年4月7日，公司2014年度股东大会决议通过以公司2014年年末总股本169,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股的比例转增股本，共计转增169,000,000股，转增后公司总股本为338,000,000股。

2015年4月15日，公司更名为中电环保股份有限公司。

2016年4月5日，公司2015年度股东大会决议通过以公司2015年年末总股本338,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股的比例转增股本，共计转增169,000,000股，转增后公司总股本为507,000,000股。

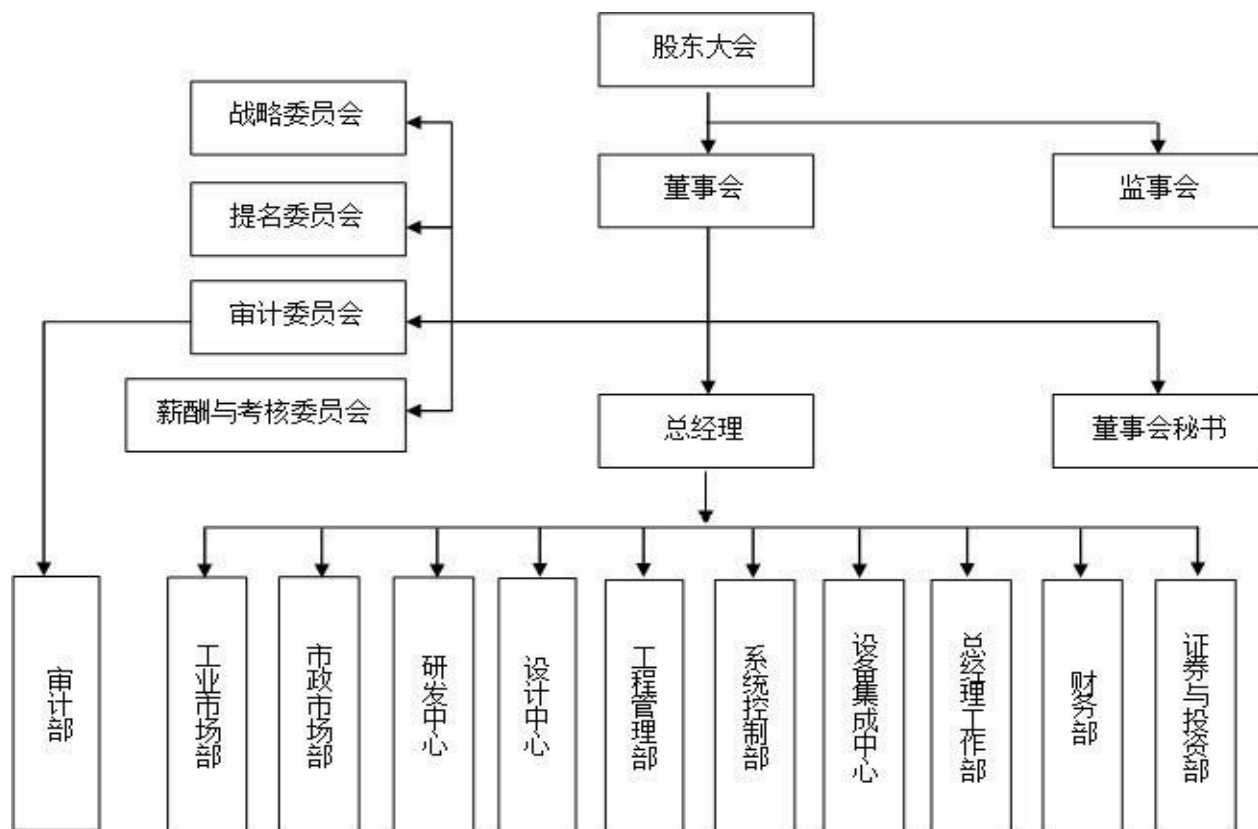
本公司统一社会信用代码：913201007217996411。

本公司法定代表人：王政福。

公司经营范围：环保、电力、化工、水处理设备的研发、设计、制造、系统集成及销售；自动控制、计算机软件、仪器仪表的研发、设计、系统集成及销售；工程总承包、施工、安装、调试、技术服务及设备运营；市政公用工程；机电设备安装；高科技产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司主要产品和提供的劳务：凝结水精处理；给水处理、废污水处理及中水回用；自动化控制、固废污泥处理、烟气脱硫脱硝处理；建造、安装工程承包，及上述产品的服务。

公司基本组织架构如下：



截至2017年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
南京中电环保工程有限公司
南京中电自动化有限公司
南京国能环保工程有限公司
江苏联丰环保产业发展有限公司
盐城市大丰城南污水处理有限公司
南京中电环保科技有限公司
登封中电环保水务有限公司
银川中电环保水务有限公司
南京中电风险评估有限公司
南京中电节能有限公司
南京中电环保科技园有限公司
中电环保（常熟）固废处理有限公司
南京中电环保生物能源有限公司
中电环保（驻马店）生物能源有限公司
中电环保（镇江）生物能源有限公司
中电环保（徐州）生物能源有限公司



## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，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——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司主营业务符合国家产业政策，生产经营正常，盈利能力稳定。自报告期末起12个月的持续经营能力没有重大怀疑。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### ②分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

## (1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

## (2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 9、应收款项

## (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额在 300 万元以上的(含 300 万元)。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款,以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并内部往来组合	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—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
------	----------	-----------

内部往来款	0.00%	0.00%
-------	-------	-------

### (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	期末对于虽单项金额不重大但存在明显减值迹象的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	如减值测试后，预计未来现金流量现值不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备。

## 10、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、工程施工等。

根据公司所处行业的特殊性，公司按照《企业会计准则—建造合同》的要求，会计核算中设置“工程施工”、“工程结算”科目。“工程施工”科目核算实际发生的合同成本和合同毛利。实际发生的合同成本和确认的合同毛利记入本科目的借方，确认的合同亏损记入本科目的贷方。

如果建造合同的结果能够可靠地估计，企业应根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，对工程施工按单项工程已发生的未结算成本大于预计可结算收入的差额，计提工程预计损失准备；对其余存货按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

## 11、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应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，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业

之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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金融工具确认和计量准则核算，其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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 13、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。



## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	3.00%、5.00%	3.23%、3.17%
电子设备	年限平均法	5	3.00%、5.00%	19.40%、19.00%
办公设备	年限平均法	5	3.00%、5.00%	19.40%、19.00%
运输设备	年限平均法	5	3.00%、5.00%	19.40%、19.00%
专用设备	年限平均法	10	5.00%	9.5%

注：公司在2005年10月前购建的固定资产预计残值率为3%，2005年10月及之后公司根据《国家税务总局关于明确企业调整固定资产残值比例执行时间的通知》（国税函[2005]883号）将新购建的固定资产预计残值率调整为5%。

## 14、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 15、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各项部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款

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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 16、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

是

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
专有技术	10年	预计可使用年限
土地使用权	50年	权证注明年限
软件	10年	预计可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(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) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 17、长期资产减值

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、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 18、长期待摊费用

不适用。

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付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。

## 20、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

## 21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

### 1、销售商品收入确认和计量原则

- (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；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，确认商品销售收入实现。

- (2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司从事的火电等短周期项目按照合同标的已全部交货完毕并取得客户整体交货验收证明时确认收入；合同标的中具有独立运行功能的成套单元（如两台发电机组中的一组）可在单元整体交货后确认收入。

本公司从事的核电等长周期项目及EPC项目按照完工百分比法确认收入，详见下述3。

- (3) 本公司从事的BT项目按照完工百分比法确认收入，详见下述4。

- (4) 本公司从事的BOT项目按照完工百分比法确认收入，详见下述5。

### 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

- (1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

本公司出租房屋收入按与承租方签订的合同或协议规定，按直线法确认房屋出租收入的实现。

### 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

(1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

**在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。**

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(2) 本公司按完工百分比法确认建造合同收入时，在资产负债表日按照提供建造合同总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认建造合同收入后的金额，确认当期建造合同收入；同时，按照实际累计发生的建造合同总成本扣除以前会计期间累计已确认建造合同成本后的金额，结转当期建造合同成本。

### 4、BT项目收入

根据《企业会计准则》、《企业会计准则解释第2号》和《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》中对以BT（建造—移交）方式建设公共基础设施，在基础设施建成后的会计处理的规定，本公司在建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用。

合同规定基础设施建成后的一定期间内，公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，应当在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定处理。

### 5、BOT收入

公司根据新《企业会计准则》和《企业会计准则解释第2号》中对以BOT（建造—运营—移交）方式建造并运营公共基础设施，在基础设施建成后的会计处理的规定，分别三种情况确认运营收入：

(1) 在建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用；

(2) 对于公司取得特许经营权的项目将特许经营权确认为无形资产，后续运营期间按照《企业会计准则第14号——收入》确认经营服务收入；

(3) 对于运营后不直接向获取服务的对象收费而由政府偿付的项目，先根据合理的成本报酬率，确认该项运营收入，再采用实际利率法对长期应收款以摊余成本计量；该项金融资产的利息收益在投资收益中反映。

## 22、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

收到的与资产相关的政府补助，递延收益的摊销时点是相关资产可供使用时；对于应计提折旧或摊销的长期资产，即为资产开始折旧或摊销的时点；

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益；其中与企业日常活动相关的计入其他收益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

收到与收益相关的政府补助，在其补偿的相关费用或损失发生的期间计入当期损益，其中用于补偿已发生（包括以前期间已发生）的相关费用或损失的，在取得当期直接确认；用于补偿以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用或损失的期间确认。

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

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

## 24、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 25、其他重要的会计政策和会计估计

### 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

(1) 本公司的母公司；

- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## 26、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

执行财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》

本公司执行该企业会计准则的主要影响如下：

公司根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》（修订），本公司将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质计入其他收益。该调整对 2017 年 6 月 30 日财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将自 2017 年 1 月 1 日起企业新增的与日常活动相关的政府补助从营业外收入重分类至其他收益。比较数据不予调整。		调增其他收益本年金额 2,157,373.87 元，调减营业外收入本年金额 2,157,373.87 元。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 27、其他

不适用。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
增值税	营改增范围内的现代服务	6%
增值税	营改增范围内的建筑安装	3%、11%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中电环保股份有限公司	15%
南京中电环保工程有限公司	15%
南京中电自动化有限公司	15%
南京国能环保工程有限公司	15%
江苏联丰环保产业发展有限公司	25%
盐城市大丰城南污水处理有限公司	25%
南京中电环保科技有限公司	15%
登封中电环保水务有限公司	25%
银川中电环保水务有限公司	25%
南京中电风险评估有限公司	25%
南京中电节能有限公司	25%
南京中电科技园有限公司	25%
中电环保（常熟）固废处理有限公司	25%
南京中电环保生物能源有限公司	25%
中电环保（驻马店）生物能源有限公司	25%
中电环保（镇江）生物能源有限公司	25%
中电环保（徐州）生物能源有限公司	25%

## 2、税收优惠

- 1、根据国科发火[2008]172号文《科技部 财政部 国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》、国科发火[2008]362号文《科技部 财政部 国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理工作指引>的通知》及国家税务总局公告2017年第24号《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，本公司及子公司南京中电环保工程有限公司、南京中电自动化有限公司、南京国能环保工程有限公司、南京中电环保科技有限公司2017年度因高新技术企业资格期满、正在申请重新认定，企业所得税暂按15%预缴；同时发生的技术转让以及在技术转让过程中发生的与技术转让有关的技术咨询、技术服务、技术培训所得，年净收入在五百万元以下的，免征收所得税；年净收入超过五百万元以上的部分，减半征收所得税。
- 2、根据财税[2011]100号文《关于软件产品增值税政策的通知》，子公司南京中电自动化有限公司为软件企业，该公司在报告期内销售自行开发生产的软件产品按17%法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退优惠。
- 3、根据财税〔2016〕36号文《财政部 国家税务总局关于全国推开营业税改征增值税试点的通知》附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，报告期内本公司及子公司发生的对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征增值税。
- 4、根据财税[2015]78号文财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知，子公司江苏联丰环保产业发展有限公司、盐城市大丰城南污水处理有限公司、南京国能环保工程有限公司自2015年7月1日起发生的污水处理劳务和污泥处理劳务按17%法定税率征收增值税，对增值税额的70%即征即退。
- 5、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定，子公司江苏联丰环保产业发展有限公司、盐城市大丰城南污水处理有限公司、南京国能环保工程有限公司发生的污水、污泥处理所得从取得第一笔生产收入所属纳税年度起，享受企业所得税“三免三减半”的优惠政策。



## 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	190,982.58	235,269.40
银行存款	136,293,551.25	223,315,321.57
其他货币资金	8,580,000.00	
合计	145,064,533.83	223,550,590.97

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	8,580,000.00	

### 2、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	55,277,648.13	41,722,766.70
商业承兑票据	2,493,644.22	
合计	57,771,292.35	41,722,766.70

#### (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	36,046,593.10	17,846,564.76
合计	36,046,593.10	17,846,564.76

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

### 3、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	480,719,861.26	100.00%	78,228,792.18	16.27%	402,491,069.08	484,437,198.32	100.00%	72,159,370.91	14.90%	412,277,827.41
合计	480,719,861.26	100.00%	78,228,792.18		402,491,069.08	484,437,198.32	100.00%	72,159,370.91		412,277,827.41

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			
其中：1 年以内分项	217,561,431.33	10,878,071.57	5.00%
1 年以内小计	217,561,431.33	10,878,071.57	5.00%
1 至 2 年	94,963,187.59	9,496,318.76	10.00%
2 至 3 年	74,134,412.86	14,826,882.57	20.00%
3 至 4 年	49,043,693.89	14,713,108.17	30.00%
4 至 5 年	33,405,448.96	16,702,724.48	50.00%
5 年以上	11,611,686.63	11,611,686.63	100.00%
合计	480,719,861.26	78,228,792.18	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 6,276,792.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	207,371.10

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无锡格林艾普化工股份有限公司	设备款	207,371.10	破产清算	董事长批准	否
合计	--	207,371.10	--	--	--

应收账款核销说明：

本期核销应收账款207,371.10。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
山东核电有限公司	26,624,089.66	5.54	5,981,974.23
山东电力建设第一工程公司	25,081,870.00	5.22	5,016,374.00
国电都匀发电有限公司	21,533,138.00	4.48	1,277,826.00
东华工程科技股份有限公司	18,383,060.00	3.82	2,777,518.00
广东粤华发电有限责任公司	17,707,060.00	3.68	885,353.00
合计	109,329,217.66	22.74	15,939,045.23

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

#### 4、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	39,608,421.80	78.49%	29,643,607.27	76.48%
1 至 2 年	6,416,458.86	12.72%	5,510,388.69	14.22%
2 至 3 年	1,047,818.60	2.08%	1,452,647.29	3.75%
3 年以上	3,387,340.49	6.71%	2,151,093.75	5.55%
合计	50,460,039.75	--	38,757,737.00	--

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：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 2,691,061.33 元，主要为预付上海昱盛环境科技发展有限公司款项，系为我公司的主要原材料款，尚未开票结算。

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例（%）
上海昱盛环境科技发展有限公司	8,505,877.08	16.86
江苏新天鸿集团有限公司	2,505,551.54	4.97
江苏江安集团有限公司	2,460,567.73	4.88
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	2,313,000.00	4.58
颇尔过滤器（北京）有限公司	2,014,661.00	3.99
合计	17,799,657.35	35.28

#### 5、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	44,737.38	763,950.73
合计	44,737.38	763,950.73

##### (2) 重要逾期利息

本公司无重要逾期利息。

## 6、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	23,732,484.81	100.00%	1,929,740.59	8.13%	21,802,744.22	20,869,713.55	100.00%	1,719,091.71	8.24%	19,150,621.84
合计	23,732,484.81	100.00%	1,929,740.59	8.13%	21,802,744.22	20,869,713.55	100.00%	1,719,091.71	8.24%	19,150,621.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	14,901,554.10	745,077.71	5.00%
1 年以内小计	14,901,554.10	745,077.71	5.00%
1 至 2 年	7,208,183.26	720,818.34	10.00%
2 至 3 年	1,392,565.00	278,513.00	20.00%
3 至 4 年	41,022.00	12,306.60	30.00%
4 至 5 年	32,271.00	16,135.50	50.00%
5 年以上	156,889.45	156,889.45	100.00%
合计	23,732,484.81	1,929,740.59	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 210,648.88 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：

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

本期无实际核销的其他应收款情况。

**(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
投标保证金	9,073,082.20	10,101,336.00
备用金	9,161,412.21	5,210,855.46
单位往来款	1,209,942.40	1,389,474.09
押金	200,000.00	80,000.00
民工保证金	4,088,048.00	4,088,048.00
合计	23,732,484.81	20,869,713.55

**(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
银川市金凤区人力资源和社会保障局	民工保证金	2,220,648.00	1-2 年	9.36%	222,064.80
常熟市建筑管理处	民工保证金	1,000,000.00	1 年以内	4.21%	50,000.00
江苏中博工程造价咨询有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1-2 年	4.21%	100,000.00
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	948,186.00	1 年以内	4.00%	51,875.40
洪阳冶化工程科技有限公司	投标保证金	801,800.00	1 年以内	3.38%	40,090.00
合计	--	5,970,634.00	--	25.16%	464,030.20

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

无。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

本公司无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**

本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

**7、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	77,471,847.15		77,471,847.15	69,340,092.18		69,340,092.18
在产品	1,214,366.92		1,214,366.92	2,721,205.03		2,721,205.03
建造合同形成的 已完工未结算资 产	186,122,239.03		186,122,239.03	154,591,529.69		154,591,529.69
发出商品	318,761.41		318,761.41	324,009.27		324,009.27
合计	265,127,214.51		265,127,214.51	226,976,836.17		226,976,836.17

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**

无。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

存货期末余额无借款费用资本化。

## (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	891,781,589.19
累计已确认毛利	330,213,232.19
已办理结算的金额	1,035,872,582.35
建造合同形成的已完工未结算资产	186,122,239.03

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税金	39,567,271.90	32,171,526.24
理财产品	323,450,466.15	207,070,680.27
合计	363,017,738.05	239,242,206.51

## 9、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	
大丰市环境保护局	19,004,858.66		19,004,858.66	19,004,858.66		19,004,858.66	
泗阳城东污水处理有限公司	11,834,221.97		11,834,221.97	11,834,221.97		11,834,221.97	
毕节试验区大方药品食品产业园管委会	4,245,360.32		4,245,360.32	12,171,591.59		12,171,591.59	
邳州市循环经济产业园管委会	4,726,078.34		4,726,078.34	4,726,078.34		4,726,078.34	
中盐昆山有限公司	18,058,730.73		18,058,730.73	18,058,730.73		18,058,730.73	
衢州元立金属制品有限公司	38,754,538.45		38,754,538.45	10,045,317.02		10,045,317.02	
合计	96,623,788.47		96,623,788.47	75,840,798.31		75,840,798.31	--



**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

本期无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**

本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。

**10、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
南京环保 产业创新 中心有限 公司	3,690,386 .28			41,582.52						3,731,968 .80	
小计	3,690,386 .28			41,582.52						3,731,968 .80	
合计	3,690,386 .28			41,582.52						3,731,968 .80	

**11、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	8,432,367.72			8,432,367.72
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额	3,296,331.97			3,296,331.97
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	3,296,331.97			3,296,331.97
4.期末余额	5,136,035.75			5,136,035.75
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,073,215.76			3,073,215.76
2.本期增加金额	83,372.92			83,372.92
(1) 计提或摊销	83,372.92			83,372.92
3.本期减少金额	368,575.58			368,575.58
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	368,575.58			368,575.58
4.期末余额	2,788,013.10			2,788,013.10
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,348,022.65			2,348,022.65
2.期初账面价值	5,359,151.96			5,359,151.96

## (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**

本公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

**12、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	68,346,463.12	42,370,052.82	4,435,562.87	4,774,199.82	2,308,145.37	122,234,424.00
2.本期增加金额	3,380,136.97	4,061,853.12	674,004.40	170,317.35	78,565.37	8,364,877.21
(1) 购置			674,004.40	170,317.35	78,565.37	922,887.12
(2) 在建工程转入	83,805.00	4,061,853.12				4,145,658.12
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	3,296,331.97					3,296,331.97
3.本期减少金额			274,899.00			274,899.00
(1) 处置或报废			274,899.00			274,899.00
4.期末余额	71,726,600.09	46,431,905.94	4,834,668.27	4,944,517.17	2,386,710.74	130,324,402.21
二、累计折旧						
1.期初余额	6,889,292.84	4,322,250.85	3,382,242.14	3,357,954.68	1,589,679.19	19,541,419.70
2.本期增加金额	1,066,443.44	2,321,595.30	269,597.86	494,451.72	305,647.35	4,457,735.67
(1) 计提	1,066,443.44	2,321,595.30	269,597.86	494,451.72	305,647.35	4,457,735.67
3.本期减少金额			247,182.45			247,182.45
(1) 处置或报废			247,182.45			247,182.45
4.期末余额	8,324,311.86	6,643,846.15	3,404,657.55	3,852,406.40	1,895,326.54	24,120,548.50
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	63,402,288.23	39,788,059.79	1,430,010.72	1,092,110.77	491,384.20	106,203,853.71
2.期初账面价值	61,457,170.28	38,047,801.97	1,053,320.73	1,416,245.14	718,466.18	102,693,004.30

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无。

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

无。

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

无。

**(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
水处理设备集成中心	18,655,573.25	正在办理

**13、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
南京污泥干化焚烧处理项目	4,961,854.77		4,961,854.77	4,541,979.39		4,541,979.39

银川污水处理 BOT 项目	154,282,757.17		154,282,757.17	141,484,485.68		141,484,485.68
登封污水处理 BOT 项目	7,704,733.87		7,704,733.87	7,079,243.13		7,079,243.13
常熟污泥处理处置 PPP 项目	85,767,004.37		85,767,004.37	23,087,749.24		23,087,749.24
成果转化设备				2,887,931.64		2,887,931.64
零星项目	1,222,491.34		1,222,491.34	328,976.46		328,976.46
镇江污泥耦合发电 PPP 项目	3,261,723.10		3,261,723.10			
驻马店污泥耦合发电 PPP 项目	1,171,470.39		1,171,470.39			
合计	258,372,035.01		258,372,035.01	179,410,365.54		179,410,365.54

### (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
国能环保 BOO 项目	58,500,000.00	4,541,979.39	419,875.38			4,961,854.77	64.82%	技改阶段				自筹
中电银川 BOT 项目	155,307,900.00	141,484,485.68	12,798,271.49			154,282,757.17	99.34%	生产准备阶段	818,300.00	818,300.00	4.90%	自筹
中电登封 BOT 项目	80,000,000.00	7,079,243.13	625,490.74			7,704,733.87	9.63%	施工阶段				自筹
中电常熟 PPP 项目	154,336,300.00	23,087,749.24	62,679,255.13			85,767,004.37	55.57%	设备安装阶段				自筹
合计	448,144,200.00	176,193,457.44	76,522,892.74			252,716,350.18	--	--	818,300.00	818,300.00		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

本期未计提在建工程减值准备。

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	29,398,199.62	449,940.85	57,260,300.00	22,499,847.45	109,608,287.92
2.本期增加金额					
(1) 购置		105,224.96			105,224.96
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	29,398,199.62	555,165.81	57,260,300.00	22,499,847.45	109,713,512.88
二、累计摊销					
1.期初余额	2,759,514.14	219,303.65	35,835,627.51	3,428,331.06	42,242,776.36
2.本期增加金额					
(1) 计提	293,981.94	22,409.09	1,863,014.90	459,554.64	2,638,960.57
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,053,496.08	241,712.74	37,698,642.41	3,887,885.70	44,881,736.93
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	26,344,703.54	313,453.07	19,561,657.59	18,611,961.75	64,831,775.95
2.期初账面价值	26,638,685.48	230,637.20	21,424,672.49	19,071,516.39	67,365,511.56

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**

本公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

**15、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
南京国能环保工 程有限公司	42,081,430.90					42,081,430.90
合计	42,081,430.90					42,081,430.90

**(2) 商誉减值准备**

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

1、本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率时考虑了本公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，已反映了相对于有关分部的风险。

根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

其他说明

2、本公司于2012年支付人民币139,000,000.00元合并成本收购了南京国能环保工程有限公司100%的股权。合并成本超过比例获得的南京国能环保工程有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币42,081,430.90元，确认为与南京国能环保工程有限公司相关的商誉。

3、本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率时考虑了本公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，已反映了相对于有关分部的风险。

根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

**16、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	79,817,457.03	11,972,618.56	73,266,639.53	10,989,995.91
内部交易未实现利润	2,210,319.54	331,547.94	3,957,105.30	593,565.80
确认为递延收益的政府补助	10,981,369.10	1,647,205.37	5,481,369.10	822,205.35
应付利息			51,958.33	7,793.75
预计负债	1,277,662.22	191,649.33	2,478,972.26	371,845.84
合计	94,286,807.89	14,143,021.20	85,236,044.52	12,785,406.65

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	19,561,655.64	2,934,248.34	21,424,670.80	3,213,700.62
应收利息	3,738,052.85	560,707.93	2,484,630.80	372,694.62
合计	23,299,708.49	3,494,956.27	23,909,301.60	3,586,395.24

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		14,143,021.20		12,785,406.65
递延所得税负债		3,494,956.27		3,586,395.23

## (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
资产减值准备	341,075.74	611,823.09
合计	341,075.74	611,823.09

## (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

无。



**17、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
新地块二期土地款	30,093,880.58	30,093,880.58
合计	30,093,880.58	30,093,880.58

**18、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	58,556,187.40	43,000,000.00
合计	58,556,187.40	43,000,000.00

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

无。

**19、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	37,902,201.76	23,901,565.20
合计	37,902,201.76	23,901,565.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**20、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购款	421,055,355.73	371,731,338.55
合计	421,055,355.73	371,731,338.55

**(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
北京亿德诺机械设备有限公司	5,264,020.00	采购合同,质保金未到付款期
中铁四局集团有限公司	4,553,540.00	采购合同,质保金未到付款期
靖江市中环化机设备有限公司	4,267,180.00	采购合同,质保金未到付款期
南京华帝电力设备工程有限公司	4,121,380.32	采购合同,质保金未到付款期
上海昱盛环境科技发展有限公司	3,953,089.41	采购合同,质保金未到付款期
合计	22,159,209.73	--

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	80,319,406.84	90,760,116.47
合计	80,319,406.84	90,760,116.47

### (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
远东仪化石化（扬州）有限公司	4,299,600.00	尚未满足结算条件
荏平信发物资供应服务有限公司	3,684,000.00	尚未满足结算条件
中国电力投资集团公司物资装备分公司	1,852,239.88	尚未满足结算条件
神华国能集团有限公司北京物资分公司	1,322,120.00	尚未满足结算条件
合计	11,157,959.88	--

### (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
累计已发生成本	91,185,427.60
累计已确认毛利	20,353,884.55
已办理结算的金额	128,276,751.32
建造合同形成的已完工未结算项目	-16,737,439.17

## 22、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	178,617.59	24,704,757.28	24,737,058.16	146,316.71
二、离职后福利-设定提存计划	94,988.57	2,492,514.32	2,573,132.72	14,370.17
合计	273,606.16	27,197,271.60	27,310,190.88	160,686.88

### (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		20,693,563.67	20,693,563.67	
2、职工福利费		1,752,152.58	1,752,152.58	
3、社会保险费	44,226.01	1,148,179.98	1,181,382.86	11,023.13
其中：医疗保险费	40,127.41	1,011,366.25	1,041,183.73	10,309.93
工伤保险费	993.60	68,159.12	68,979.82	172.90
生育保险费	3,105.00	68,654.61	71,219.31	540.30
4、住房公积金	19,796.26	1,082,346.00	1,081,444.00	20,698.26
5、工会经费和职工教育经费	114,595.32	28,515.05	28,515.05	114,595.32
合计	178,617.59	24,704,757.28	24,737,058.16	146,316.71

### (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	88,484.95	2,402,122.81	2,476,536.37	14,071.39
2、失业保险费	6,503.62	90,391.51	96,596.35	298.78
合计	94,988.57	2,492,514.32	2,573,132.72	14,370.17

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,766,852.55	1,439,548.87
企业所得税	7,086,259.74	7,232,081.90
个人所得税	224,251.34	175,560.42
城市维护建设税	408,987.89	134,601.71
房产税	195,229.84	95,495.01
教育费附加	231,662.10	108,865.80
土地使用税	125,724.80	81,092.13
印花税	608.10	1,875.45
合计	12,039,576.36	9,269,121.29

## 24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		51,958.33
合计		51,958.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

无。

## 25、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
往来款	4,959,158.65	3,899,665.54
押金	45,000.00	40,000.00
合计	5,004,158.65	3,939,665.54

### (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
内蒙古第二电力建设工程有限责任公司	220,000.00	保证金
合计	220,000.00	--

## 26、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	90,000,000.00	
合计	90,000,000.00	

其他说明：银川第七污水处理厂 BOT 项目贷款，贷款期限 13 年，贷款利率为基准利率。

## 27、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
财政扶持资金	230,000.00	717,000.00
合计	230,000.00	717,000.00

其他说明：

根据子公司南京国能环保工程有限公司与南京高新技术产业开发区管理委员会签订的协议书，国能环保工程公司自经营之日起，若在高新区内注册经营期限超过十五年，上列财政扶持资金 23 万元将转为无偿扶持资金，若国能环保公司在高新区内注册经营期限不满十五年，上述财政扶持资金将退还并支付资金占用费。

## 28、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	1,277,662.22	2,478,972.26	
合计	1,277,662.22	2,478,972.26	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司在各期末，对已确认销售收入且未过维保期的水处理设备项目，按照各项目合同金额的 5% 计提缺陷责任修复准备金，在项目维保期结束的年度终了，将该项目对应未使用完毕的缺陷责任修复准备金冲回。

## 29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	29,693,813.38	9,900,000.00	1,751,334.95	37,842,478.43	
合计	29,693,813.38	9,900,000.00	1,751,334.95	37,842,478.43	--

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
水专项	3,620,058.86		324,945.18		3,295,113.68	与资产/收益相关
成果转化专项资金	5,402,730.25		805,700.09		4,597,030.16	与资产/收益相关
江苏生态工业园区环境保护精细化管理体系研究课题	300,000.00				300,000.00	与收益相关
333 人才资助项目	50,000.00				50,000.00	与收益相关
南京市新兴产业引导专项资金	798,915.97				798,915.97	与收益相关
污泥干化焚烧处置技改项目	8,689,655.17		620,689.68		8,068,965.49	与资产相关
新型产业引导专项资金	500,000.00				500,000.00	与收益相关
省级工程技术研究中心后补助款	100,000.00				100,000.00	与收益相关
高端人才引进计划	2,882,453.13				2,882,453.13	与资产/收益相关
自主知识产权开发资金	500,000.00				500,000.00	与收益相关
南京江宁经济技术开发区管委会省双创计划奖励资金	350,000.00				350,000.00	与收益相关
循环化改造	4,500,000.00				4,500,000.00	与资产相关
321 人才计划款	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
创聚工程资助	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
环保创新公共技术服务平台专项资金		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
资源节约循环重点工程基建投资款		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
太湖水环境综合治理项目		4,400,000.00			4,400,000.00	与资产相关
合计	29,693,813.38	9,900,000.00	1,751,334.95		37,842,478.43	--

### 30、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	507,000,000.00						507,000,000.00

### 31、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）	121,374,128.69			121,374,128.69
其他资本公积	232,885.66			232,885.66
合计	121,607,014.35			121,607,014.35

### 32、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	49,727,065.53			49,727,065.53
合计	49,727,065.53			49,727,065.53

### 33、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	429,877,819.09	349,611,173.54
调整后期初未分配利润	429,877,819.09	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,922,928.69	109,042,990.07
减：提取法定盈余公积		11,876,344.52
应付普通股股利	25,350,000.00	16,900,000.00
期末未分配利润	462,450,747.78	429,877,819.09

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 34、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	322,017,587.74	224,550,612.79	297,587,756.24	195,326,302.42
其他业务	8,823,507.92	4,613,167.88	6,409,296.18	3,707,786.54
合计	330,841,095.66	229,163,780.67	303,997,052.42	199,034,088.96

### 35、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	843,698.48	838,199.73
教育费附加	634,528.87	588,737.27
房产税	439,570.87	
土地使用税	341,252.00	
车船使用税	3,180.00	
印花税	94,518.30	
营业税		90,475.56
其他	1,936.89	60,742.39
合计	2,358,685.41	1,578,154.95

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	1,692,536.25	1,886,453.85
办公费	196,165.65	160,066.40
通讯费	41,031.29	35,339.18
报刊资料费	299.00	
汽车使用费	114,042.85	105,109.94
租赁费	2,520.00	650.00
翻译咨询费	2,400.00	8,628.00
业务招待费	2,007,768.10	1,998,077.30
差旅费	1,436,285.36	1,633,340.20
会务费	17,540.32	5,216.98
广告宣传费	1,300.00	5,154.60
试验检验费	5,188.67	



会员费	83,937.59	46,882.83
劳动保护费	152.70	34,369.40
维修费	637,928.82	826,996.24
折旧及摊销	20,777.84	21,097.16
投标费	932,225.42	1,245,252.27
装卸运输费		23,247.70
外部协作费	27,184.47	49,451.80
设备修复保证金	549,373.57	867,349.81
合计	7,768,657.90	8,952,683.66

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	14,588,818.13	11,525,959.38
办公费	813,041.76	374,325.46
通讯费	187,884.80	138,643.01
报刊资料费	609.00	5,229.80
汽车使用费	458,558.37	376,551.95
审计咨询费	803,337.80	658,546.99
保险费	56,852.02	43,840.95
业务招待费	1,280,540.85	747,421.02
差旅费	411,589.20	230,230.78
会务费	8,183.74	7,500.00
广告宣传费	46,775.43	106,798.08
会员费	12,000.00	49,000.00
税费		527,735.53
劳动保护费	47,159.33	416,871.19
维修费	112,036.33	214,792.01
折旧及摊销	5,818,165.53	3,847,640.64
人事费	56,864.58	2,080.00
装卸运输费		200.00
行政收费	164,027.58	125,299.72
警务消防费		2,500.00
技术开发费	15,487,028.67	11,344,948.13

合计	40,353,473.12	30,746,114.64
----	---------------	---------------

**38、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,057,365.02	
减：利息收入	796,646.33	2,543,475.85
其他	217,188.03	-3,721,942.73
合计	477,906.72	-6,265,418.58

**39、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	6,487,441.28	16,233,529.05
合计	6,487,441.28	16,233,529.05

**40、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	41,582.52	540.08
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,037,362.75	382,090.80
合计	7,078,945.27	382,630.88

**41、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
污泥处置项目递延收益	620,689.68	
软件集成电路增值税退税	236,666.68	
污泥处置增值税退税	573,617.01	
污水处理增值税退税	726,400.50	
合计	2,157,373.87	

**42、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	12,159.91		12,159.91
政府补助	15,191,654.49	5,044,444.71	15,191,654.49
其他	138,372.50	15,381.86	138,372.50
合计	15,342,186.90	5,059,826.57	15,342,186.90

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
南京市江宁区 财政局清洁生产 奖励款	南京市江宁区 财政局	奖励	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助	是	否	15,000.00		与收益相 关
纳税大户奖励 款	南京江宁经济 技术开发区管 理委员会	奖励	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助	是	否	40,000.00	20,000.00	与收益相 关
江苏省生产性 服务业领军企 业奖励资金		奖励	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相 关
2016 年度南京 高新区知识产 权促进专利补 助资金	南京高新技术 产业开发区管 理委员会	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	是	否	11,500.00		与收益相 关
2016 年中小微 企业扶持资金		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	50,000.00		与收益相 关
江宁开发区管 委会奖励扶持 款	江宁经济技术 开发区管理委 员会	奖励	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助	是	是	11,900,000.00		与收益相 关
南京市专利申 请补助	南京市科学技 术委员会	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	是	否	16,000.00	2,000.00	与收益相 关
高新开发区专 利补助	南京高新技术 产业开发区管 理委员会	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	是	否	41,500.00	26,000.00	与收益相 关
环保服务业集 聚区公共服 务平台	江宁区科学技 术局	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	否	500,000.00		与收益相 关
个税手续费返	南京市江宁区	补助	因符合地方政府招商引	是	否	9.22		与收益相

还	地方税务局		资等地方性扶持政策而获得的补助					关
高新开发区企业扶持资金	南京高新技术产业开发区管理委员会	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	否	487,000.00		与收益相关
省科技成果转化资金	江苏省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	805,700.09	239,341.67	与资产/收益相关
南京市专利申请补助	南京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,000.00	与收益相关
十二五国家重大水专项课题补助	中华人民共和国环境保护部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	324,945.18	560,813.50	与资产/收益相关
江宁开发区专利补助	江宁区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
南京市新兴产业引导专项资金	南京市经济和信息化委员会、南京市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		2,837,474.65	与收益相关
江宁开发区中小企业创新基金	南京市江宁开发区科技人才局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		140,000.00	与收益相关
高新区知识产权贯标补助	南京高新技术产业开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
江宁区 2015 年知识产权奖励	江宁区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		13,400.00	与收益相关
江苏省产业创新发展馆展品补助	江苏省产业技术研究院	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		15,000.00	与收益相关
高新区百优民企奖励	南京高新技术产业开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
软件集成电路增值税退税	江宁经济技术开发区国税局	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	否		119,019.60	与收益相关
污泥处置增值税退税	南京市国税局高新开发区分局	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	否		710,906.00	与收益相关
污水处理增值	盐城市大丰国	补助	因从事国家鼓励和扶持	是	否		198,489.29	与收益相

税退税	家税务局		特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					关
合计	--	--	--	--	--	15,191,654.49	5,044,444.71	--

#### 43、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	3,427.08	1,963.79	3,427.08
其中：固定资产处置损失	3,427.08	1,963.79	3,427.08
无形资产处置损失			
其他	26,129.36	750.92	26,129.36
合计	29,556.44	2,714.71	29,556.44

#### 44、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	10,911,598.76	11,670,923.27
递延所得税费用	-1,449,053.51	-3,375,374.62
合计	9,462,545.25	8,295,548.65

##### (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	68,780,100.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,317,015.02
子公司适用不同税率的影响	629,710.06
调整以前期间所得税的影响	140,707.85
非应税收入的影响	-175,834.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,449,053.51
所得税费用	9,462,545.25

**45、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
利息收入	1,515,859.68	4,158,281.02
财政扶持款	19,074,000.00	2,606,814.89
收回投标、履约保证金	7,313,108.00	29,193,844.38
收到往来款及其他	12,733,854.56	12,492,641.59
合计	40,636,822.24	48,451,581.88

**(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
公司经费	5,279,074.83	6,134,923.11
业务宣传招待费	3,336,384.38	2,857,451.00
支付投标、履约保证金	11,197,710.00	27,907,296.00
支付往来款及其他	12,387,953.53	16,010,803.90
合计	32,201,122.74	52,910,474.01

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关补助	4,400,000.00	
合计	4,400,000.00	

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无。

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

无。

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

无。

## 46、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	59,317,554.90	50,862,093.83
加：资产减值准备	6,487,441.28	16,233,529.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,457,735.67	2,116,887.33
无形资产摊销	2,638,960.57	3,529,668.24
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）	-8,732.83	1,963.79
财务费用（收益以“-”号填列）	1,057,365.02	
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,078,945.27	-382,630.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,357,614.55	-2,853,701.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-91,438.96	-521,673.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,150,378.34	-39,903,500.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-119,582,465.81	-142,960,319.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	63,623,172.30	29,920,131.57
经营活动产生的现金流量净额	-28,687,346.02	-83,957,551.11
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	136,484,533.83	269,296,029.03
减：现金的期初余额	223,550,590.97	419,569,521.74
现金及现金等价物净增加额	-87,066,057.14	-150,273,492.71

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	136,484,533.83	223,550,590.97
其中：库存现金	190,982.58	235,269.40
可随时用于支付的银行存款	136,293,551.25	223,315,321.57
三、期末现金及现金等价物余额	136,484,533.83	223,550,590.97

**47、所有权或使用权受到限制的资产**

无。

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

本期未发生非同一控制下企业合并。

**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**

本期未发生同一控制下企业合并。

**3、反向购买**

本期未发生反向购买。

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否**5、其他原因的合并范围变动**

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

本报告期合并范围新增四家新设子公司（项目公司）：南京中电环保生物能源有限公司、中电环保（驻马店）生物能源有限公司、中电环保（镇江）生物能源有限公司、中电环保（江阴）生物能源有限公司。



## 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	
南京中电环保工程有限公司	南京	南京	环保水处理设备的加工、销售等	100.00%		非同一控制下收购
南京中电自动化有限公司	南京	南京	软件、自动化控制系统的研发、销售等	100.00%		非同一控制下收购
南京国能环保工程有限公司	南京	南京	环保、电力、化工、水处理、固废污泥处理、仪器仪表和自动控制、计算机等设备的研制、开发、工艺设计、制造、系统成套工程、安装调试、技术服务	100.00%		非同一控制下收购
江苏联丰环保产业发展有限公司	大丰	大丰	污水处理及再生利用、环保产业的开发等	51.00%		投资设立
盐城市大丰城南污水处理有限公司	大丰	大丰	污水处理及再生利用、环保产业的开发等	51.00%		投资设立
南京中电环保科技有限公司	南京	南京	环保、新能源、大气治理设备的研发、设计、制造、系统集成、销售；环保自动控制系统、计算机软件、仪器仪表的研发、设计、系统集成、销售；环保工程施工、安装、调试、技术服务、设备运营；高科技产业投资	51.00%		投资设立
登封中电环保水务有限公司	登封	登封	环保技术服务;环保设备研发;环保工程的设计、施工(凭有效资质证书经营)	100.00%		投资设立
银川中电环保水务有限公司	银川	银川	环保产业的开发、投资及项目管理；环保技术服务；环保工程设计、施工；环保设备研发	100.00%		投资设立
南京中电风险评估有限公司	南京	南京	企业及项目的风险管理、评估、咨询和服务；计算机及软件的研发、销售和技术服务	51.00%		投资设立
南京中电节能有限公司	南京	南京	环保节能技术研发、技术转让、技术服务；环保节能工程建设、投资、维护；环保节能产品设计、销售	51.00%		投资设立
南京中电环保科技园有限公司	南京	南京	环保、水处理、生态修复设备、自动控制软件、计算机软件、仪器仪表的研发、设计、系统集成及销售；环保工程施工；环保设备的安装、调试、技术服务及运营；投资管理	65.00%		投资设立
中电环保(常熟)固废处理有限公司	常熟	常熟	固废危废处理与利用；道路货物运输；环保产业的开发及项目管理；环保技术服务；环保工程设计、施工；环保设备研发。	100.00%		投资设立
南京中电环保生	南京	南京	固废危废处理与利用；道路货物运输；环保产业的开发	100.00%		投资设立

物能源有限公司			及项目管理；环保技术服务；环保工程设计、施工；环保设备研发。			
中电环保（徐州）生物能源有限公司	徐州	徐州	固废危废处理与利用；道路货物运输；环保产业的开发及项目管理；环保技术服务；环保工程设计、施工；环保设备研发。	100.00%		投资设立
中电环保（驻马店）生物能源有限公司	驻马店	驻马店	固废危废处理与利用；道路货物运输；环保产业的开发及项目管理；环保技术服务；环保工程设计、施工；环保设备研发。	100.00%		投资设立
中电环保（镇江）生物能源有限公司	镇江	镇江	固废危废处理与利用；道路货物运输；环保产业的开发及项目管理；环保技术服务；环保工程设计、施工；环保设备研发。	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
南京中电环保科技有限公司	49.00%	1,397,258.28		24,015,201.98

## （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
南京中电环保科技有限公司	100,014,598.07	39,406,173.07	139,420,771.14	90,410,154.85		90,410,154.85	95,878,591.62	10,777,823.96	106,656,415.58	60,492,455.58	4,891.23	60,497,346.81

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
南京中电环保科技有限公司	54,670,021.03	2,851,547.52		-20,276,791.32	24,769,359.39	3,604,951.79	3,604,951.79	-4,278,188.25

## 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

本期无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。

## 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	
南京环保产业创新中心有限公司	南京	南京	工业	35.00%		权益法

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	南京环保产业创新中心有限公司	南京环保产业创新中心有限公司
流动资产	13,747,957.06	16,487,110.33
非流动资产	10,325,867.68	10,988,834.43
资产合计	24,073,824.74	27,475,944.76
流动负债	9,332,690.56	13,041,385.65
非流动负债	4,078,366.21	3,890,598.30
负债合计	13,411,056.77	16,931,983.95
归属于母公司股东权益	10,662,767.97	10,543,960.81
按持股比例计算的净资产份额	3,731,968.80	3,690,386.28
营业收入	3,731,968.80	3,690,386.28
净利润	9,000,017.13	2,867,039.19
综合收益总额	118,807.17	1,543.09

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无。

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无。

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无。

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无。

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无。

**4、重要的共同经营**

无。

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无。

**6、其他**

无。

**十、与金融工具相关的风险**

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司董事会已授权管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。公司审计部也会持续关注审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报董事会。

公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为有效防范，公司主要采取以下措施：

- (1) 在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和银行资信证明（当此信息可获取时）。
- (2) 通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。公司通过上述主要防范措施控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收到期债权，降低风险。由于公司客户大多为资信良好的大型企业，管理层认为由于临赊销导致的客户信用风险已大为降低。

**(二) 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险主要产生于带息债务，公司期末无银行借款和应付债券等带息债务，因此，报告期内利率的变动未对公司造成风险。

### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险主要产生于汇率波动对外币资产和负债的影响，公司期末无外币货币性项目，因此，报告期内汇率的变动未对公司造成风险。

### (3) 其他价格风险

公司未持有其他上市公司的权益投资等导致其他价格风险的因素，因此，报告期内未对公司造成风险。

## (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司财务部集中控制。财务部通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

公司营运资本配置比率较高，剔除预付账款、存货等变现速度慢，及一年内到期的非流动资产、其他流动资产等具有偶然性且不代表正常变现能力的流动资产后的速动比率保持合理水平。同时公司财务部持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和金融机构授信，以满足流动性需求，因此，报告期内流动性风险已降至合理的低水平。

## 十一、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
王政福				28.98%	28.98%

本企业最终控制方是王政福。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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
南京环保产业创新中心有限公司	重大影响

### 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
合肥合意环保科技工程有限公司	控股子公司的少数股东

## 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
合肥合意环保科技 工程有限公司	采购设备及技术 服务	3,398,000.00			

出售商品/提供劳务情况表

无。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

无。

本公司委托管理/出包情况表：

无。

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

无。

本公司作为承租方：

无。

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无。

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
王政福	120,000,000.00	2017年06月15日	2019年06月14日	否

公司报告期内除本公司与子公司之间的借款担保外，公司实际控制人王政福为公司取得银行授信额度提供最高额担保。情况如下：

2017年6月15日，王政福与中国银行股份有限公司南京江宁支行签订编号为150156638B17061501《最高额保证合同》，为本公司取得银行综合授信额度人民币壹亿贰仟万元整提供连带责任保证，保证期间为2年。

**(5) 关联方资金拆借**

无。

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无。

**(7) 关键管理人员报酬**

无。

**(8) 其他关联交易**

无。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

无。

**(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
应付账款	合肥合意环保科技工程有限公司	2,003,420.00	844,220.00
预收账款	南京环保产业创新中心有限公司	200,000.00	

**7、关联方承诺**

无。

**8、其他**

无。

**十二、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用  不适用

## 十三、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

未结清的投标保函及履约保函

截止至2017年6月30日，本公司及子公司尚未结清的保函共计148笔，保函金额总计152,403,973.61元。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为子公司提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

单位：元

被担保单位	担保金额	对应的授信担保额度	对本公司的财务影响
南京中电环保工程有限公司	14,168,815.00	30,000,000.00	无重大不利影响
南京中电环保科技有限公司	11,497,637.00	20,000,000.00	无重大不利影响
南京中电环保科技有限公司	15,556,187.40	20,000,000.00	无重大不利影响
南京国能环保工程有限公司	5,504,112.20	20,000,000.00	无重大不利影响
南京国能环保工程有限公司	4,347,450.00	20,000,000.00	无重大不利影响
合计	<b>51,074,201.60</b>	<b>110,000,000.00</b>	

#### (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。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

公司不存在需要披露的重要日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、其他

本年无需要披露的其他重要事项。



## 十六、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	317,921,123.93	100.00%	40,150,417.25		277,770,706.68	321,762,601.55	100.00%	36,195,457.36		285,567,144.19
合计	317,921,123.93	100.00%	40,150,417.25		277,770,706.68	321,762,601.55	100.00%	36,195,457.36		285,567,144.19

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			
其中：1 年以内分项	137,690,718.37	6,884,535.92	5.00%
1 年以内小计	137,690,718.37	6,884,535.92	5.00%
1 至 2 年	51,308,103.46	5,130,810.35	10.00%
2 至 3 年	56,163,580.00	11,232,716.00	20.00%
3 至 4 年	13,152,900.70	3,945,870.21	30.00%
4 至 5 年	13,151,325.00	6,575,662.50	50.00%
5 年以上	6,380,822.28	6,380,822.28	100.00%
合计	277,847,449.81	40,150,417.25	

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：

合并内部往来组合中，采用个别认定法不计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
大丰市城南污水处理有限公司	3,957,450.00		
登封中电环保水务有限公司	210,000.00		
江苏联丰环保产业发展有限公司	30,658,420.62		
南京国能环保工程有限公司	1,247,903.50		
银川中电环保水务有限公司	625,000.00		
中电环保（镇江）生物能源有限公司	3,374,900.00		
合计	40,073,674.12		

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,162,331.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	207,371.10

### (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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
江苏联丰环保产业发展有限公司	30,658,420.62	9.64	
山东电力建设第一工程公司	25,077,870.00	7.89	5,015,574.00
国电都匀发电有限公司	21,439,830.00	6.74	1,198,863.00
广东粤华发电有限责任公司	17,707,060.00	5.57	885,353.00
东华工程科技股份有限公司	16,382,700.00	5.15	2,677,500.00
合计	111,265,880.62	34.99	9,777,290.00

### (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。

## 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	17,235,761.36	68.09%	1,000,467.15		16,235,294.21	10,972,923.86	100.00%	960,688.94		10,012,234.92
合计	17,235,761.36	68.09%	1,000,467.15		16,235,294.21	10,972,923.86	100.00%	960,688.94		10,012,234.92

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			
其中：1 年以内分项	7,214,783.74	360,739.19	5.00%
1 年以内小计	7,214,783.74	360,739.19	5.00%
1 至 2 年	3,379,867.62	337,986.76	10.00%
2 至 3 年	1,029,948.00	205,989.60	20.00%
3 至 4 年	13,122.00	3,936.60	30.00%
4 至 5 年	12,450.00	6,225.00	50.00%
5 年以上	85,590.00	85,590.00	100.00%
合计	11,735,761.36	1,000,467.15	

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

合并内部往来组合中，采用个别认定法不计提坏账准备的其他应收账款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)

银川中电环保水务有限公司	2,000,000.00		
南京中电环保生物能源有限公司	3,500,000.00		
合计	5,500,000.00		

### (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 39,778.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	6,555,832.00	6,010,489.00
备用金	2,660,247.10	1,685,855.62
民工保证金	1,577,724.00	1,577,724.00
单位往来款	6,441,958.26	1,698,855.24
合计	17,235,761.36	10,972,923.86

### (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
银川市金凤区人力资源和社会保障局	民工保证金	1,110,324.00	1-2 年	6.44%	111,032.40
江苏中博工程造价咨询有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1-2 年	5.80%	100,000.00
洪阳冶化工程科技有限公司	投标保证金	801,800.00	1 年以内	4.65%	40,090.00
江苏省冶金设计院有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内、1-2 年	4.64%	40,000.00
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	651,080.00	1 年以内、1-2 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	3.78%	32,706.40
合计	--	4,363,204.00	--	25.31%	323,828.80

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

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。

**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	321,790,113.02		321,790,113.02	316,790,113.02		316,790,113.02
对联营、合营企业投资	3,731,968.79		3,731,968.79	3,690,386.28		3,690,386.28
合计	325,522,081.81		325,522,081.81	320,480,499.30		320,480,499.30

**(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
南京中电环保工程有限公司	40,119,943.66			40,119,943.66		
南京中电自动化有限公司	22,400,169.36			22,400,169.36		
登封中电环保水务有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
江苏联丰环保产业发展有限公司	7,650,000.00			7,650,000.00		
南京国能环保工程有限公司	139,000,000.00			139,000,000.00		
南京中电环保科技有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
银川中电环保水	62,120,000.00			62,120,000.00		

务有限公司						
南京中电环保科技园有限公司	800,000.00				800,000.00	
中电环保（常熟）固废处理有限公司	10,500,000.00	5,000,000.00			15,500,000.00	
合计	316,790,113.02	5,000,000.00			321,790,113.02	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
南京环保产业创新中心有限公司	3,690,386.28			41,582.52							3,731,968.80	
小计	3,690,386.28			41,582.52							3,731,968.80	
合计	3,690,386.28			41,582.52							3,731,968.80	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	230,129,690.48	168,985,435.86	214,601,587.69	149,676,027.08
其他业务	3,228,378.18	1,761,392.03	1,679,147.79	1,006,975.09
合计	233,358,068.66	170,746,827.89	216,280,735.48	150,683,002.17

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		20,300,000.00

权益法核算的长期股权投资收益	41,582.52	540.08
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,665,867.11	
合计	6,707,449.63	20,300,540.08

## 6、其他

## 十七、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	8,732.83	
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）	15,191,654.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	112,243.14	
减：所得税影响额	2,296,901.87	
少数股东权益影响额	-10,176.98	
合计	13,025,905.57	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
污泥处置项目递延收益	620,689.68	本年公司的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目
软件集成电路增值税退税	236,666.68	同上
污泥处置增值税退税	573,617.01	同上
污水处理增值税退税	726,400.50	同上
合计	2,157,373.87	

### 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	5.11%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.96%	0.09	0.09

### 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



## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2017年半年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。