

徐州科融环境资源股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 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。

公司负责人毛凤丽、主管会计工作负责人张永辉及会计机构负责人(会计主管人员)罗小月声明：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。

(1) 受下游行业建设放缓影响的风险公司传统的节能业务及烟气治理业务的发展受到其下游的电力行业，特别是火电行业发展的影响比较大。随着相关一系列政策的逐步落实，我国火电装机容量高速增长的时代已经结束。“十三五”期间，随着我国淘汰低效、老旧火电机组步伐加快，我国火电行业深层次的结构调整期正在来临，部分地区火电装机容量或将出现下滑。中电传媒电力传媒数据研发中心跟踪数据显示，2017 年 1-5 月份，除部分经济发达省份以外，其余省份火电装机容量增长已经全面减速，部分省份新增火电装机容量增长甚至为 0。依据《电力发展“十三五”规划》，“十三五”期间，我国将淘汰煤电 2000 万千瓦以上，取消和推迟煤电建设项目 1.5 亿千瓦。中电传媒电力传媒数据研发中心预计，我国火电行业政策或将进一步收紧，各个区域火电建设速度还将进一步下滑。因此，虽然目前我国火电发电装机总容量不断增加且绝对值较大，大量存量机组及新增的机组对锅炉及辅助设备制造依然有较大需求，但是全国发电装机总容量增速特别是火电装机总容量增速的回落，对本公司传统主营业

务的新增市场需求带来不利的影响。公司将及时调整传统业务营销思路，通过技术研发、产品创新来开拓新的燃控节能领域市场份额，同时在原有市场资源中不断开辟新市场，确保传统业务量稳步提升。（2）市场竞争的风险目前公司所从事的节能点火及特种燃烧业务、锅炉节能提效改造业务、烟气治理业务、污水处理以及垃圾发电业务等节能环保产业。虽然公司在相关业务领域具有较强的竞争能力，但相关市场分散度较高，参与者较多，竞争较为激烈。因此，公司若不能在技术创新、成本管理、经营规模、品牌、技术、服务及人力资源等方面持续提高，将会面临业务规模和盈利能力无法达到预期目标的风险。（3）应收账款的坏账风险随着业务规模的逐步扩大，累计完工项目的增多，形成了较大的应收账款，虽然公司客户主要为电力、石化行业等规模较大的企业，且这类客户一般具有良好的信用，但若应收账款催收不力或客户资信与经营状况恶化导致不能按合同的规定及时支付，将有可能给公司的应收款项带来坏账风险。公司一方面本着稳健原则对应收账款按照账龄及个别认定计提坏账准备，另一方面将加强客户信用管理，持续跟踪应收账款状态，加大催收力度，合理分配应收账款回收任务，完善催收奖惩制度，以实现应收账款的及时回收，避免重大坏账风险发生。（4）投资项目风险公司投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证，但不排除受国家产业政策、宏观经济环境、市场环境等因素变化的影响，可能出现项目施工不能按期进行、后期回款拖延等情况，最终导致项目运行周期长，不能及时达到预期的效益。（5）公司经营规模扩大后面临的管理风险，随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高，公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处

的内外部环境的变化，都是影响公司未来发展的重要因素。(6) PPP 等商业新模式可能带来的风险十三五时期，PPP 模式在基础设施与公共服务领域将得以进一步推广，公司也在积极开展环保领域的 PPP 项目，抓住市场大趋势，推进公司在环保市场的业务发展。但 PPP 作为新兴的业务模式，在推广探索的道路上仍然存在不确定性风险。PPP 模式项目投资额较大、合作年限较长，在实际运营中受各方面的影响，项目的盈利情况或低于预期水平从而带来运营风险。有的项目在实际运行过程中会受到业主延期或建设手续繁琐等影响，致使建设工期延长，存在不能按照约定进度实施和经济效益变化的风险。公司在深入探索 PPP 创新业务模式的同时，将不断完善 PPP 项目的内部风控管理体系，加强对项目的技术分析、财务判断、可行性研究、风险评估，选择财政状况良好的地方政府、实力雄厚和信誉良好的合作方，降低项目风险。

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

2017 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第九节 公司债相关情况.....	44
第十节 财务报告.....	150
第十一节 备查文件目录.....	错误！未定义书签。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、科融环境	指	徐州科融环境资源股份有限公司
燃控科技	指	原公司名称徐州燃控科技股份有限公司
丰利科技	指	徐州丰利科技发展投资有限公司，公司控股股东
杰能公司	指	徐州杰能科技发展投资有限公司，是公司控股股东原名称
凯迪生态	指	武汉凯迪生态环境股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
深交所	指	深圳证券交易所
低氮燃烧器	指	一种可以抑制 NOx 生成量的燃烧器。
脱硝业务	指	一种将氮氧化物 NOx 从烟气中脱除出来的技术（业务）。
EPC	指	即设计、采购、施工的英文缩写，是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的一种工程承包方式。
BOT	指	即建设、经营、转让的缩写，是指私有资本参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种特殊的投资方式。
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
燃控院	指	徐州燃烧控制研究院有限公司
新疆君创	指	新疆君创能源设备有限公司
定州瑞泉	指	定州市瑞泉固废处理有限公司
诸城宝源	指	诸城宝源新能源发电有限公司
乌海蓝益	指	乌海蓝益环保发电有限公司
蓝天环保	指	蓝天环保设备工程股份有限公司
英诺格林	指	北京英诺格林科技有限公司
PPP 模式	指	公共政府部门与民营企业合作模式，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。
睢宁宝源	指	睢宁宝源新能源发电有限公司

天津丰利	指	天津丰利创新投资有限公司
丰利资本	指	丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
徐州科融环境控股集团	指	徐州科融环境控股集团

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	科融环境	股票代码	300152
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	徐州科融环境资源股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	科融环境		
公司的外文名称（如有）	Xuzhou Kerong Environmental Resources Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	KRE		
公司的法定代表人	毛凤丽		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙成宇	张博
联系地址	徐州市经济开发区杨山路 12 号	徐州市经济开发区杨山路 12 号
电话	0516-87986553	0516-87986552
传真	0516-87986552	0516-87986552
电子信箱	sun.cy@kre.cn	zhang.b@kre.cn

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）	343,190,392.43	459,553,007.96	-25.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,305,387.08	12,164,259.56	108.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	468,389.70	2,495,206.22	-81.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,603,125.76	-57,319,900.11	50.10%
基本每股收益（元/股）	0.036	0.017	111.76%
稀释每股收益（元/股）	0.036	0.017	111.76%
加权平均净资产收益率	1.84%	0.70%	1.14%
	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）	3,000,669,242.11	3,060,100,025.08	-1.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,384,165,416.66	1,360,659,754.78	1.73%

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）	27,602,556.37	
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）	419,325.94	
债务重组损益	-306,629.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,684,554.19	
减：所得税影响额	4,416,019.30	
少数股东权益影响额（税后）	146,789.88	
合计	24,836,997.38	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司业务及产品可以分为五大类：

1、烟气治理业务：公司一直坚持产学研合作发展，把培育自主创新作为提升企业核心竞争力的重中之重。通过多年科研攻关，科技成果转化，公司已经掌握包括：烟气治理“近零排放”工程、节能减排综合利用、湿式静电除尘工程、烟气脱硫工程（干法、湿法）、烟气脱硝工程（SCR、SNCR）、除尘工程等各业务的核心技术，成为国内知名的能源环保工程系统解决方案的供应商和烟气净化系统综合治理工程总承包商之一。

2、水利及水环境治理业务：为增加公司业务宽度，扩大业务规模，进一步培育公司盈利增长点，2015年3月公司并购北京英诺格林科技有限公司，正式涉足水利及水环境治理行业，业务涵盖：市政饮用水工程、脱盐水/化水及工艺用水工程、食品/医药/工业纯水工程、污水处理工程、中水回用及污水资源化工程、高难度高盐废水处理回用及零排放零排放工程、海水淡化工程以及特种膜产品。以公司战略发展规划为指导方向，加强水利及水环境治理业务整合，通过EPC、BT、BOT、BOO、PPP等业务模式，积极拓展水利及水环境治理综合服务业务市场，并在山东、辽宁等地参与PPP合作项目，提升了企业行业影响力。

3、节能燃烧业务是公司传统业务，主要包括：锅炉节能点火、锅炉清洁燃烧、工业废（尾）气减排（工业火炬）、燃烧系统控制。具备较为稳定的市场份额。2016年公司研发团队积极探索节能燃烧新技术，将环保概念与传统燃烧技术有机结合，成功研发出新型清洁燃烧设备，为深度开发传统业务市场奠定了坚实的基础。

4、固体废物处理业务：公司积极发展固体废物处理业务，主要投资建设固体废物焚烧发电项目，项目采用焚烧的方式对生活垃圾进行处理，可最大限度的实现城市生活垃圾的无害化、资源化处理，在获得合理经营利润的同时，产生了巨大的环境效益和社会公益效益。公司投资的徐州市睢宁县生活垃圾焚烧发电项目和睢宁宝源热电联产项目得到政府各方大力支持，项目稳步推进。

5、环境综合治理业务：公司环保产业链不断完善，成为环保行业中拥有提供环境综合治理服务实力的企业。在国家政大力的策扶持下，公司积极参与地方政府PPP项目合作，业务涵盖烟气治理、水环境治理、湿地治理、环境监测等四大领域。

（二）行业发展现状与发展趋势：

现阶段国家政策仍是环保行业发展的主要驱动因素，在当前经济下行压力较大的背景下，国家对环保的投入、对产业的扶持力度不减反增，将持续加大投入，着力培育和发展环保产业，积极采取应对措施，改善环境质量。十八大报告指出，要把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。进一步提升全社会对资源节约和环境保护的关注度，而建设美丽中国的愿景，将为中国环保产业的持续发展壮大提供源源不断的动力支持。围绕着建设生态文明、构建美丽中国，国家在十八大前后密集出台了一系列的环保政策措施，全面推进环境治理，对环保行业支持的范围之广、力度之大前所未有。国家出台一系列重大政策，包括《水污染防治行动计划》、《土壤环境保护和污染治理行动计划》、《关于政府购买环境公共服务的指导意见》等。

目前，环保产业已经开始从设备建造向运营管理转变，引入第三方运营是行业改革方向之一，市场重点也将转向设备运营管理服务；公用事业中，供水及污水处理、生活垃圾处理等虽然已经基本形成多元的投资主体，新能源领域的投资仍未改变国企独大的基本情况，但是国企改革为环保公用事业提供了新的发

展机遇。PPP模式被认为是目前最有可能推行的改革思路，为企业的外部扩张提供新的发展机遇；传统环保行业进入并购高峰期。作为行业内环保产业链最完整的环保企业之一，公司将借力国家环境保护、环境治理政策的“东风”，充分发挥提供一站式环境综合治理服务能力的优势，积极参与PPP项目。同时，公司坚持以外延式发展方式，继续完善环保产业链，优化资源配置，为政、企、民提供个性化环保业务服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	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	本期在建工程较期初增加 32.17%，主要是由于本期子公司睢宁宝源加大建设期支出所致。
投资性房地产	本期投资性房地产较期初减少 49.9%，主要是由于本期母公司处置闲置房产所致。
货币资金	本期货币资金较期初减少 46.96%，主要是本期公司使用货币资金购买理财产品所致
应收票据	本期应收票据较期初增加 46.34%，主要是本期使用票据结算的回款增加所致。
其他流动资产	本期其他流动资产较期初增加 590.69%，主要是本期利用闲置资金购买理财产品所致。
开发支出	本期开发支出较期初减少 100%，是由于本期开发支出已研发完成，转入无形资产所致

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

是

节能环保服务业

1、完善的产业链

公司上市后按照企业发展战略部署，以节能环保业务为主线，有计划、分阶段，大力实施外延式发展。一方面，在加强和巩固市场竞争日益激烈的传统业务的同时，通过并购大力拓展锅炉节能提效改造业务和烟气治理业务，提升公司工程总承包能力；另一方面，紧贴国家对于环保产业的扶持政策，并购了英诺格林和新疆君创，投资运营诸城宝源和乌海蓝益等公司，积极介入水处理和固废处理等环保业务领域，并在北京、杭州、徐州、武汉、内蒙古、辽宁、山东等地进行战略布局。目前，公司产业已经涵盖烟气治理、水利及水环境治理、生态环境治理、固废环境治理、节能燃烧、热电联产、热能工程等，且在每个领域都

有自己的核心技术，形成多元化发展格局，具备较强的环境综合治理能力，为企事业单位、城市基础设施建设提供环境治理解决方案一站式综合服务平台。

2、业务开展优势

公司目前具有建制的设计、调试队伍，成体系的设备采购和施工管理，同时公司及子公司具有环保工程总承包一级资质、环保工程设计甲级资质、国家环境工程甲级运营资质等，可以为项目快速决策和执行提供良好的运营保障。

3、技术研发优势

依托浙江大学、哈工大等强大的技术平台，在院士专家团队的指导下，坚持自主创新，自主研发，承接多项国家级、省市级科技攻关和火炬计划项目，研发出多项环保节能技术。公司拥有亚洲最大的多功能燃烧实验室，可以完成多燃料燃烧技术的性能测试、燃烧温度场测试、燃烧产物分析、减排控制方法等科研实验工作。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司是国内环保行业著名企业，新型综合性环保节能服务商。公司传统业务为设计制造锅炉点火及燃烧成套设备和控制系统锅炉点火及燃烧成套设备和控制系统大中型锅炉点火及燃烧成套设备和相关控制系统，双强少油煤粉点火技术和烟风道燃烧器技术国内领先，等离子无油点火技术国内先进，公司在行业内树立了高品质、高性价比的品牌形象。近年来，公司通过并购进入环保产业其他领域，目前已拥有国内一流的环境综合治理能力，业务涵盖烟气治理、水利及水环境治理、生态环境治理、固废环境治理、洁净燃烧、热电联产、热能工程等。

报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划方针，坚持“成为世界一流的环境综合治理平台公司”的企业愿景，秉承“拼搏、卓越、创新、共赢”的企业精神，紧紧抓住环保产业发展机遇，以创新为基础，以市场需求为导向，加快市场拓展、提高经营业绩、提升企业品牌，打造一流的环境综合治理平台。经过全员努力，公司在报告期内营业总收入34,319.04万元，较上年同期减少25.32%，营业成本25,700.10万元，较上年同期减少22.77%；销售费用15,708.95万元，较上年同期下降7.44%；财务费用386.76万元，较上年同期下降70.28%；管理费用5264.71万元，较上年同期下降5.50%；归属于上市公司股东的净利润2530.54万元。

报告期内，公司子公司蓝天环保中标了大唐呼图壁能源开发有限公司热电厂2X300MW机组超低排放改造项目，中标金额为5798万元，目前项目正在实施中。报告期内公司节能环保工程新增订单金额达到15,410.55万元，其中EPC项目类15,157.95万元，期末在手订单未确认收入额达到57,548.76万元。具体情况如下表：

业务类型	新增订单（1-12月）						确认收入订单（1-12月）		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）
EPC	36.00	15157.95	36.00	15157.95	0.00	0.00	44.00	19563.46	116.00	56450.16
EP	3.00	252.60	3.00	252.60	0.00	0.00	1.00	7.60	2.00	1098.60
BT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	39.00	15410.55	39.00	15410.55	0.00	0.00	45.00	19571.06	118.00	57548.76

报告期内，公司垃圾焚烧发电项目运营良好，诸城宝源垃圾电厂已经投运。报告期内公司节能环保特许经营类订单情况如下：

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		
	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）
EMC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOT	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	6,042.00	38,944.29	1.00	546.90
O&M	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	1,223.62
BOO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	3.00	-	-	-	-	-	-	-	2.00	6,042.00	38,944.29	4.00	1,770.52

公司以传统技术产品服务为中心，围绕锅炉业务，结合武汉燃控、蓝天环保以及英诺格林等子公司核心产品与技术能力，提供锅炉方面节能减排、烟气治理及给水系统整体解决方案，并且在节能燃烧传统业务基础的基础上，构建了以上述子公司和固废垃圾发电长为支柱的气、水、固综合环境治理平台，通过平台内资源整合，公司全力推进PPP项目，报告期内公司与中环辽宁工程技术股份有限公司签订了《项目合作合同》，拟在环境治理（包括：工业污水处理、污泥处理及资源化利用、垃圾处理、土壤污染修复等）、市政供水和污水处理

业务（包括：市政自来水厂、污水处理厂以及相关管网的投资、建设和运营等）、水利工程等领域开展合作。公司与河南省水利第一工程局签署了《战略合作协议》，就河南省境内水利、城镇水务和水资源延伸产业、海绵城市等建设项目开展战略合作。与河南水利投资集团有限公司签署了《战略合作协议》，就河南省境内水利、城镇水务和水资源延伸产业、海绵城市等建设项目开展战略合作。与叶县人民政府签署了《叶县环境综合治理项目框架协议书》，项目总投资额约为5亿元人民币。公司将充分发挥各方面资源优势和专业的管理经验，不断提升运营水平，努力使项目实现良好的经济社会效益。

在核心技术研发方面：

(1) 公司部分烟气治理已拥有自主知识产权的烟气治理主流工艺技术。通过技术差异化构筑竞争优势。在国家科技部火炬计划项目、863计划子课题等科技项目的支持下，蓝天环保通过与浙江大学开展产学研合作，创新性研发了全负荷高效脱硝协同汞氧化、高效脱硫、湿式静电烟气深度净化等关键技术，集成开发了燃煤烟气污染物超低排放成套技术系统，建立了基于“高效SCR脱硝+高效干式除尘+高效烟气脱硫装置+湿式静电烟气深度净化”的燃煤烟气污染物成套技术路线和解决方案，实现了在6%O₂下烟气中烟尘、SO₂、NO_x排放浓度分别不超过5mg/m³、35mg/m³、50mg/m³，已在国内大型燃煤电厂和热电联产锅炉等领域实现了产业化应用。NO_x控制技术方面，开发了具有高脱硝效率、高单质汞氧化率、低硫转化率和低氨逃逸率的成套催化脱硝工艺技术，具有很好的负荷适应性，可实现燃煤机组的全负荷高效脱硝，集成锅炉低NO_x清洁燃烧技术。PM_{2.5}等颗粒物控制技术方面，研发了湿式条件下强化颗粒物(PM_{2.5}/PM_{1.0})及其他污染物(SO_x/Hg等)脱除的湿式静电深度净化技术，耦合脱硫塔前高效干式净化技术，开发了高效PM_{2.5}等颗粒物脱除成套技术系统，可实现颗粒物排放浓度小于5 mg/m³。我公司的超低排放技术在工程实践过程中，不断总结经验，拓展应用场合，已形成具备的独有优势和核心竞争力的污染物超低排放成套技术解决方案，为我国大气污染控制提供科技支撑。

(2) 在节能燃烧方面，依托浙江大学、哈工大等强大技术平台，在院士专家团队的指导下，坚持自主创新、自主研发，承接多项国家级、省市级科技攻关和火炬计划项目，研发出多项环保节能技术，获实用新型专利181项，授权发明专利33项，软件著作权11项。公司拥有亚洲最大的多功能实验室，可以完成多燃烧燃烧技术的性能测试、燃烧温度场测试、燃烧产物分析、减排控制方法等科研实验工作。1) 燃气工业锅炉超低氮燃烧器及系统研发成功并承接多个工程项目。单燃烧器炉膛锅炉配置我司燃气低氮燃烧器，污染物排放数据：NO_x小于30mg/m³，CO小于30mg/m³；多燃烧器炉膛锅炉配置我司燃气低氮燃烧器，污染物排放数据：NO_x小于30~100mg/m³，CO小于30mg/m³。已申请并受理专利3项。2) 石油化工管式炉超低氮燃烧器及系统研发成功并承接多个工程项目。各类工艺加热炉配置我司燃气低氮燃烧器，污染物排放数据：NO_x小于30~60mg/m³，CO小于30mg/m³；乙烯裂解炉燃气低氮燃烧器已研制成功可进入工程实施阶段，实验室测试数据NO_x小于80mg/m³，CO小于30mg/m³。3) 工业煤粉锅炉超低氮燃烧器及系统已完成方案设计和实验室试验设计，预计污染物排放数据：NO_x小于200mg/m³，CO小于50mg/m³。4) 按照SHT 3036-2003 《一般炼油装置用火焰加热炉》和SHT 3602-2009 《石油化工管式炉燃烧器试验检测规程》两各标准扩建了实验中心，增加了6MW立式方箱加热炉、3MW立式方箱加热炉和2MW立式圆筒加热炉以及燃气混气系统等实验设施。

(3) 英诺格林的研发项目主要集中在膜系统的前处理、后处理工艺，“零排放”集成工艺，ECT电化学高难度液处理及水处理检测仪表四大领域，包含自主研发与外部院校联合研发，确保公司行业领先地位。

报告期内，公司不断完善优化管理考核机制，着眼于提升业绩和管理水平，充分发挥业绩考核体系导向作用，实行差异化考核。按照讲业绩、重回报、强激励、硬约束的要求，与

各子公司签订经营目标责任状，同时不断完善授权体系，将经营管理成果与个人价值回报紧密挂钩。清晰管理层次，明确定位，鼓励各业务板块、各部门、各事业部在授权范围内充分发挥工作积极性、主动性。公司职能部门本着协调、指导、监督、服务的原则，从主营业务结构变化和发展需求出发，积极转变职能，创造性开展工作，逐步规范公司各系统基础管理工作，不断强化各项管理措施，提高决策部署执行力。

下半年，公司将继续整合资源，形成集团优势，贴近客户，感应市场，以客户、市场需求为导向，坚持技术创新，提升技术水平，巩固节能燃烧领域业务优势，加速实用技术研究工作，支撑水环境综合治理、垃圾发电、危废处理等项目开展。加强财务资金管理，对业务板块、重大投资项目的盈亏情况进行深入分析，找出盈亏点，分析原因，预判盈亏趋势，提出应对措施。进一步强化应收账款管理，强化固定资产的盘活和利用，有效利用办公区域、生产厂区及生产设备，减少新的不良资产的产生，强化效益意识，提高资产周转率，努力实现资源占用规模最优化。

公司收购江苏永葆环保科技有限公司100%股权事项取得进展。为更好的发挥产业协同效应，不断深耕固废环保领域，丰富环保业务多元性，进一步提供公司盈利能力，实现公司发展战略目标，公司以现金的方式收购王桂玉、王静玉、钱和琴及常州永葆投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的永葆环保100%股权，交易分两次进行，本次交易70%股权，2019年交易剩余30%股权。双方于2017年7月9日签署了《购买资产协议》，2017年7月31日已经完成70%股权变更。

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	343,190,392.43	459,553,007.96	-25.32%	锅炉业务订单下降所致
营业成本	257,000,966.87	332,793,719.91	-22.77%	锅炉业务订单下降所致
销售费用	15,708,952.24	16,971,569.13	-7.44%	未发生重大变动
管理费用	52,647,060.90	55,709,896.72	-5.50%	未发生重大变动
财务费用	3,867,643.64	13,013,381.34	-70.28%	2016年上半年归还借款，导致本年财务费用下降
所得税费用	5,424,329.32	7,039,414.58	-22.94%	未发生重大变动
研发投入	11,759,371.83	14,761,206.19	-20.34%	未发生重大变动
经营活动产生的现金流量净额	-28,603,125.76	-57,319,900.11	-50.10%	报告期内公司加强应收款的回款，同时控制了其他经营活动支出所致
投资活动产生的现金流	-31,259,108.78	180,549,383.19	-117.31%	主要是报告期内公司购

量净额				买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-22,493,947.91	150,540,971.54	-114.94%	主要是本年银行承兑保证金所致
现金及现金等价物净增加额	-82,356,182.45	273,976,735.10	-130.06%	主要为本年公司购买理财产品，并且子公司睢宁宝源加大固定资产支出所致
税金及附加	3,574,466.71	6,430,185.31	-44.41%	主要原因是上年 5 月份之后营改增，营业税改为增值税，不再营业税金及附加体现所致
投资收益	450,000.00	2,815.88	15,880.79%	主要原因为本期公司购买理财产品，增加理财产品收益所致
营业外收入	30,444,902.09	11,475,028.49	165.31%	主要为公司本年处置闲置房产，增加了本年处置非流动资产收益 2700 万元所致
营业外支出	1,045,095.53	386,357.40	170.50%	主要为本年公司支付供应商款项违约金所致
销售商品、提供劳务收到的现金	295,996,698.08	532,619,246.65	-44.43%	主要原因为本年公司采用票据结算方式回款增加所致。
收到的税费返还	14,211.55	1,805,635.00	-99.21%	主要由于本年公司出口业务减少，收到的出口退税减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	19,814,264.29	36,864,332.56	-46.25%	主要由于公司本年其他往来款减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	67,929,160.43	39,507,632.68	71.94%	由于今年较上年同期增加子公司北票水务，而北票水务相关人力成本较高所致
支付的各项税费	27,415,843.47	50,678,992.13	-45.90%	由于本年收入较上年同期减少，本期缴纳增值税减少所致
收回投资收到的现金	0.00	152,026,331.50	-100.00%	由于去年收回投资理财金额较多，本年购买理财在收回其他投资所收到现金列示
处置固定资产、无形资	71,766,635.50	29,500.00	243,176.73%	主要是由于本年母公司

产和其他长期资产而收回的现金净额				处置房产所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	45,720,634.51	-100.00%	主要是由于上年母公司处置子公司新疆君创所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,548,274.18	17,218,726.82	199.37%	主要是由于本年子公司睢宁宝源加大建设支出所致
投资支付的现金	27,460,000.00		100.00%	主要是本年公司支付投资支出所致
支付其他与投资活动有关的现金	90,771,589.05	8,356.00	1,086,204.32%	主要是由于公司本年购买理财产品所致
取得借款收到的现金	125,000,000.00	402,000,000.00	-68.91%	主要是由于上年公司增加短期借款所致，本年公司调整资本结构，较上年同期减少
偿还债务支付的现金	74,879,242.21	232,398,742.75	-67.78%	主要为上年公司借款多，相应需归还金额较多所致

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						
洁净燃烧及锅炉节能提效	132,726,572.56	93,253,787.12	29.74%	-16.05%	-8.63%	-5.70%
烟气治理	110,864,650.28	91,295,325.56	17.65%	-51.94%	-51.10%	-1.42%
垃圾发电	20,391,018.87	11,696,060.03	42.64%			
水处理	79,208,150.72	60,755,794.16	23.30%	24.60%	57.31%	-15.95%

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	36	15,157.95	36	15,157.95	0	0	44	19,563.46	116	56,450.16
EP	3	252.6	3	252.6	0	0	1	7.6	2	1,098.6
BT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	39	15,410.55	39	15,410.55	0	0	45	19,571.06	118	57,548.76

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）

项目名称	订单金额（万元）	业务类型	项目执行进度	本期确认收入（万元）	累计确认收入（万元）	回款金额（万元）	项目进度是否达预期，如未达到披露原因
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								2	6,042	38,944.29	1	546.9	
O&M	3										3	1,223.62	
合计	3							2	6,042	38,944.29	4	1,770.52	

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）

项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额（万元）	累计投资金额（万元）	未完成投资金额（万元）	确认收入（万元）	进度是否达预期，如未达到披露原因
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）

项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入（万元）	营业利润（万元）	回款金额（万元）	是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因
湄洲湾脱硝运维	O&M			804.56	68.98	1,094.33	否
六枝运维	O&M			418.06	26.54	248.25	否

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
营业外收入	30,444,902.09	94.72%	主要为公司本年处置房产所致	否

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	143,506,411.05	4.78%	451,593,454.18	13.01%	-8.23%	上年末优化资本结构，归还短期借款，导致货币资金减少
应收账款	768,717,024.27	25.62%	893,572,437.65	25.75%	-0.13%	
存货	364,911,790.80	12.16%	526,503,414.50	15.17%	-3.01%	
投资性房地产	19,747,445.30	0.66%	27,677,474.43	0.80%	-0.14%	
长期股权投资	51,966,221.99	1.73%	45,500,937.93	1.31%	0.42%	
固定资产	274,826,757.13	9.16%	321,875,805.85	9.28%	-0.12%	
在建工程	355,722,265.49	11.85%	310,386,731.87	8.94%	2.91%	子公司睢宁宝源加大建设期支出所致
短期借款	162,000,000.00	5.40%	437,000,000.00	12.59%	-7.19%	上年末归还短期借款，导致借款减少
长期借款	270,111,050.61	9.00%	263,511,552.88	7.59%	1.41%	

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

项目	期末账面价值
货币资金	58,895,749.73
应收票据	54,007,447.00
固定资产	93,931,331.35
无形资产	3,975,782.21
投资性房地产	19,502,335.60
在建工程	4,670,000.00
合计	234,982,645.89

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

公司报告期无募集资金使用情况。

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
江苏银行城北支行	否	否	天添开鑫	4,100	2017年01月10日	2017年02月27日	保本	4,100	是		1.16	1.16
交行开发区支行	否	否	日增利S款	1,600	2017年01月15日	2017年03月16日	保本	1,600	是		1.2	1.2
江苏银行城北支行	否	否	天添开鑫	3,000	2017年03月16日	2017年04月26日	保本	3,000	是		12.77	12.77
淮海银	否	否	金葵花	3,000	2017年	2017年	保本	3,000	是		10.07	10.07

行福水井支行					03月14日	04月19日						
交行开发区支行	否	否	日增利S款	2,000	2017年03月08日	2017年08月02日	保本	1,233	是		0.65	0.65
交行开发区支行	否	否	日增利S款	1,700	2017年02月11日	2017年02月27日	保本	1,700	是		1.75	1.75
交行开发区支行	否	否	日增利S款	700	2017年06月23日	2017年06月24日	保本	700	是		0.14	0.14
交行开发区支行	否	否	日增利S款	3,000	2017年06月12日	2017年07月07日	保本	822.52	是		1.54	1.54
交行开发区支行	否	否	日增利S款	1,000	2017年02月28日	2017年03月24日	保本	500	是		1.54	1.54
交行开发区支行	否	否	日增利S款	1,500	2017年06月12日	2017年07月12日	保本	600	是		1.54	1.54
民生银行	否	否	流动利A	264	2017年04月10日	2017年05月16日	保本	264			0.8	0.8
浦发银行	否	否	利多多	300	2017年04月10日	2017年05月12日	保本	300	是		0.12	0.12
浦发银行	否	否	利多多	200	2017年04月27日	2017年05月15日	保本	200	是		0.67	0.67
合计				22,364	--	--	--	18,019.52	--		33.95	33.95
委托理财资金来源	闲置资金											
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05月31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	无											

(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

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
1	房产	2017年3月22日	6,000	0	增加本期营业外收入21,919,954.15元	20.17%	市价	否	无	是	是	是	2017年03月30日	公告编号2017-023
2	房产	2017年2月10日	1,183	0	增加本期营业外收入5,389,968.14元	82.04%	市价	否	无	是	是	是	2017年03月23日	公告编号2017-022

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
徐州燃烧控制研究院有限公司	子公司	燃烧设备、自动化控制设备、检测设备、仪器仪表、电子产品、机械设备、特种阀门、陶瓷耐磨产品、楼宇火灾报警产品、燃烧及控制系统工程设计、制造、成套、销售、技术咨询服务、安装，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	10,000,000.00	42,100,995.42	40,393,229.34	382,062.27	892,957.91	916,998.47
武汉燃控科技热能工程有限公司	子公司	锅炉、环保能源产品、钢结构及其相关辅助设备的技术研究、设计、技术咨询；热能技术开发产品的销售；火炬放散系统、锅	30,000,000.00	69,398,471.74	17,593,125.48	2,917,873.88	8,555,511.32	-8,351,068.28

		炉少油点火燃烧系统、自动化控制设备、仪器仪表、电站辅机、锅炉燃烧设备及控制系统工程设计、制造、销售、安装及其技术服务；火力发电厂烟气净化系统（脱氮、脱硫）、灰渣综合处理系统设计及其设备供货；能源环保工程（非土建工程）承包和技术服务。（国家有专项规定的，经审批后方可经营）。						
诸城宝源新能源发电有限公司	子公司	垃圾无害化焚烧处理的投资、建设	100,000,000.00	69,398,471.74	17,593,125.48	2,917,873.88	-8,555,511.32	-8,351,068.28
乌海蓝益环保发电有限公司	子公司	筹建城市生活垃圾处置、焚烧、余热发电项目	180,000,000.00	191,761,777.28	179,162,533.71	0.00	-11.83	-411.83
睢宁宝源新能源发电有限公司	子公司	垃圾发电；生物质燃料发电；热力生产和供应；工业焚烧残渣物销售	133016000.00	348,147,463.60	132,104,333.62	0.00	-65,765.92	-70,047.52

蓝天环保设备工程股份有限公司	子公司	技术开发、技术服务、技术咨询、设计、安装；能源、环保设备及工程；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可从事经营活动）；其他无需报经审批的一切合法项目（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制或许可经营的项目。）	89180108.00	595,855,475.73	139,982,565.60	110,864,650.28	-3,324,553.26	-2,493,829.83
北京英诺格林科技有限公司	子公司	经营范围：许可经营项目：水处理设备。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；销售机械设备、家用电器；货物进出口、技术出口、代理进出口（未取得行政许	35,700,000.00	217,959,845.01	117,706,398.00	69,610,026.04	4,845,834.41	4,168,844.59

		可的项目除外)						
徐州科融科技园发展有限公司	子公司	许可经营项目：无。一般经营项目：生物能源、生物能源设备的研发、生产及销售；生物能源工程的设计、施工及相关技术咨询。	10,000,000.00	9,294,116.22	9,292,298.22	0.00	-53,842.24	-53,842.24

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

A、徐州燃烧控制研究院有限公司是徐州燃烧控制研究院延续下来的经营实体，燃控院的品牌在市场中得到一批具有持续多年合作关系客户的认可，基于这一点，仍然保留燃控院公司作为子公司，有利于本公司增强市场知名度、维系老客户关系并承接业务。

B、徐州科融科技园发展有限公司（原名徐州燃控科技生物能源有限公司）是2011年7月公司使用超募资金1000万元设立的全资子公司，负责对公司所拥有的秸秆成型技术、秸秆气化技术进行产业化推广以及在生物质能源领域进行业务开发。

C、武汉燃控科技热能工程有限公司（原名武汉华是能源环境工程有限公司）成立于2006年9月，是一家集能源环保技术研究开发、产品设计、技术咨询、技术服务及工程总包于一体的技术工程公司。主要从事电力、石化、冶金等行业中锅炉的节能降耗提效、燃烧设备、燃烧控制系统、烟气净化系统、灰渣综合处理等产品的技术研究、设计制造、市场销售和技术服务。2011年12月4日，经公司第二届董事会第三次会议批准，公司以自有资金收购武汉燃控科技热能工程有限公司100%的股权。

D、公司投资乌海、诸城、二个垃圾发电项目作为公司现有主营业务的产业链延伸，为公司由节能、节油、环保燃烧控制成套设备供应商向可再生能源产业运营商、建设承包商发展奠定业绩基础，是实施公司发展战略需要，同时也可以培育公司新的且可持续的盈利增长点，进一步增强公司的盈利水平，提升公司的竞争力。

E、公司于2013年投资设立子公司睢宁宝源新能源发电有限公司，负责公司在睢宁垃圾发电项目的建设及运营工作。

F、蓝天环保为一家主要从事火电机组、煤粉锅炉（自备电厂、城市供热、石化企业、冶金企业等）脱硫脱销工程的设计、EPC、运营维护的企业。通过投资控股蓝天环保51.37%的股份，与公司现有的业务相结合，优势互补，共享资源，有利于拓宽公司业务范围，大力发展环保业务。

G、北京英诺格林科技有限公司英诺格林是北京市高新技术企业，是一家集水处理系统解决方案提供、膜产品的研发与制造、水处理产品的研发与制造、水处理系统的设计与实施、水处理工程安装与服务、技术咨询、水务投资运营为一体的综合性环保公司。通过现金收购及增资方式持有英诺格林51.3118%的股权，快速进入水处理业务，与公司现有的烟气治理等业务相结合，优势互补，共享资源，做大做强环保产业，扩大业务规模，增强公司盈利能力。

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）受下游行业建设放缓影响的风险

公司传统的节能业务及烟气治理业务的发展受到其下游的电力行业，特别是火电行业发展的影响比较大。随着相关一系列政策的逐步落实，我国火电装机容量高速增长的时代已经结束。“十三五”期间，随着我国淘汰低效、老旧火电机组步伐加快，我国火电行业深层次的结构调整期正在来临，部分地区火电装机容量或将出现下滑。中电传媒电力传媒数据研发中心跟踪数据显示，2017年1-5月份，除部分经济发达省份以外，其余省份火电装机容量增长已经全面减速，部分省份新增火电装机容量增长甚至为0。依据《电力发展“十三五”规划》，“十三五”期间，我国将淘汰煤电2000万千瓦以上，取消和推迟煤电建设项目1.5亿千瓦。中电传媒电力传媒数据研发中心预计，我国火电行业政策或将进一步收紧，各个区域火电建设速度还将进一步下滑。因此，虽然目前我国火电发电装机总容量不断增加且绝对值较大，大量存量机组及新增的机组对锅炉及辅助设备制造依然有较大需求，但是全国发电装机总容量增速特别是火电装机总容量增速的回落，对本公司传统主营业务的新增市场需求带来不利的影响。

应对措施：在市场增量不足的情况下，公司及时调整传统业务营销思路，通过技术研发、产品创新来开拓新的燃控节能领域市场份额，同时在原有市场资源中不断开辟新市场，确保传统业务量稳步提升。

（2）市场竞争的风险

目前公司所从事的节能点火及特种燃烧业务、锅炉节能提效改造业务、烟气治理业务、污水处理以及垃圾发电业务等节能环保产业。虽然公司在相关业务领域具有较强的竞争能力，但相关市场分散度较高，参与者较多，竞争较为激烈。

应对措施：公司通过集团化管理，进一步整合各业务市场资源，提高公司市场竞争力，使公司在激烈的市场竞争中处于优势。

（3）应收账款的坏账风险

随着业务规模的逐步扩大，累计完工项目的增多，形成了较大的应收账款，虽然公司客户主要为电力、石化行业等规模较大的企业，且这类客户一般具有良好的信用，但若应收账款催收不力或客户资信与经营状况恶化导致不能按合同的规定及时支付，将有可能给公司的应收款项带来坏账风险。

应对措施：公司一方面本着稳健原则对应收账款按照账龄及个别认定计提坏账准备，另一方面将加强客户信用管理，持续跟踪应收账款状态，加大催收力度，合理分配应收账款回收任务，完善催收奖惩制度，以实现应收账款的及时回收，避免重大坏账风险发生。

（4）投资项目风险

公司投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证，但不排除受国家产业政策、宏观经济环境、市场环境等因素变化的影响，可能出现项目施工不能按期进行、后期回款拖延等情况，最终导致项目运行周期长，不能及时达到预期的效益。

应对措施：公司对投资项目进行专项管理，加强过程监管，建立风险预警机制。

（5）公司经营规模扩大后面临的管理风险

随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高，公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，都是影响公司未来发展的重要因素。

应对措施：引进高端管理人才参与公司经营管理，有效提升公司经营业务管理能力。

（6）PPP 等商业新模式可能带来的风险，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，公司也在积极开展环保领域的PPP项目，抓住市场大趋势，推进公司在环保市场的业务发展。但 PPP 作为新兴的业务模式，在推广探索的道路上仍然存在不确定性风险。PPP 模式项目投资额较大、合作年限较长，在实际运营中受各方面的影响，项目的盈利情况或低于预期水平从而带来运营风险。有的项目在实际运行过程中会受到业主延期或建设手续繁琐等影响，致使建设工期延长，存在不能按照约定进度实施和经济效益变化的风险。

应对措施：公司在深入探索 PPP 创新业务模式的同时，将不断完善 PPP 项目的内部风控管理体系，加强对项目的技术分析、财务判断、可行性研究、风险评估，选择财政状况良好的地方政府、实力雄厚和信誉良好的合作方，降低项目风险。

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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.48%	2017 年 01 月 23 日	2017 年 01 月 23 日	公告编号：2017-8
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.47%	2017 年 06 月 20 日	2017 年 06 月 20 日	公告编号：2017-62
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	29.53%	2017 年 07 月 27 日	2017 年 07 月 28 日	公告编号：2017-87
2016 年年度股东大会	临时股东大会	29.48%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 16 日	公告编号：2017-45

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

经深圳证券交易、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，报告期内，公司已完成第一期股票期权的授予登记工作，共计 1268 万份，激励对象为 182 人，期权简称：科融 JLC1，期权代码：036240。内容详见 2017 年 3 月 22 日刊登在巨资讯网上编号为 2017-21 的公告。

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

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
新疆君创能源设备有限公司	2013-2017	财务资助	是	7,224.78	0	0	7.50%	222.05	7,446.83
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		经公司第三届董事会第十三次会议(临时)、第三届董事会第二十八次会议(临时)、第三届董事会第三十二次会议审议通过。由于本期剥离原全资子公司新疆君创,导致控股股东及其附属企业资金占用注册会计师对资金占用的专项审核意见于2017年4月25日刊登在巨潮资讯网上。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
诸城宝源新能源发电有限公司	2014年12月15日	13,000		9,000	连带责任保证	不适用	否	是
北京英诺格林科技有限公司	2016年04月24日	5,000		2,000	连带责任保证	2017/3/13-2017/9/5	否	是
武汉燃控科技热能工程有限公司	2016年08月17日	5,000		1,700	连带责任保证	不适用	否	是
睢宁宝源新能源发电有限公司	2015年04月22日	30,000	2016年05月06日	12,000	连带责任保证	不适用	否	是

睢宁宝源新能源发电有限公司	2016年08月17日	6,900	2016年09月13日	3,900	连带责任保证	不适用	否	是
蓝天环保设备工程股份有限公司	2015年01月13日	13,000		9,356	连带责任保证	不适用	否	是
蓝天环保设备工程股份有限公司	2016年01月12日	5,000		3,000	连带责任保证	不适用	是	是
蓝天环保设备工程股份有限公司	2016年09月30日	7,000		2,000	连带责任保证	不适用	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		5,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				110,900	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		42,956	
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）		5,000	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）				110,900	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		42,956	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				31.03%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

（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

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值（万 元）（如	合同涉 及资产 的评估 价值（万 元）（如	评估机 构名称 （如 有）	评估基 准日 （如 有）	定价原 则	交易价 格（万 元）	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引

				有)	有)									
蓝天环 保	大唐呼 图壁能 源开发 有限公 司热电 厂	超低排 放改造 EPC 项 目	2017 年 02 月 06 日	0	0	无		竞价	5,798	否	无	正在执 行	2017 年 04 月 23 日	2017 年 一季度 报告

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

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
不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	712,800,000	100.00%	0	0	0	0	0	712,800,000	100.00%
1、人民币普通股	712,800,000	100.00%	0	0	0	0	0	712,800,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	712,800,000	100.00%	0	0	0	0	0	712,800,000	100.00%

股份变动的的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、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		55,887	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
徐州丰利科技发展投资有限公司	境内非国有法人	29.46%	210,000,000	0	0	210,000,000	质押	198,247,400
中国工商银行股份有限公司—博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.89%	13,500,000	0	0	13,500,000		
博时价值增长证券投资基金	其他	1.33%	9,500,000	0	0	9,500,000		
华润深国投信托有限公司—兴和 1 期集合资金信托计划	其他	0.92%	6,536,341	0	0	6,536,341		
全国社保基金四一五组合	其他	0.89%	6,371,850	0	0	6,371,850		
戴文	境内自然人	0.89%	6,335,806	0	0	6,335,806		
天治基金—上海银行—天治—聚	其他	0.76%	5,444,000	0	0	5,444,000		

盈 2 号资产管理计划							
中国银行股份有限公司一博时逆向投资混合型证券投资基金	其他	0.70%	5,000,000			5,000,000	
中国建设银行一博时价值增长贰号证券投资基金	其他	0.52%	3,700,000			3,700,000	
沈巨峰	境内自然人	0.39%	2,807,300			2,807,300	
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	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
徐州丰利科技发展投资有限公司	210,000,000	人民币普通股	210,000,000				
中国工商银行股份有限公司一博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)	13,500,000	人民币普通股	13,500,000				
博时价值增长证券投资基金	9,500,000	人民币普通股	9,500,000				
华润深国投信托有限公司一兴和 1 期集合资金信托计划	6,536,341	人民币普通股	6,536,341				
全国社保基金四一五组合	6,371,850	人民币普通股	6,371,850				
戴文	6,335,806	人民币普通股	6,335,806				
天治基金一上海银行一天治一聚盈 2 号资产管理计划	5,444,000	人民币普通股	5,444,000				
中国银行股份有限公司一博时逆向投资混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000				
中国建设银行一博时价值增长贰号证券投资基金	3,700,000	境内上市外资股	3,700,000				
沈巨峰	2,807,300	人民币普通股	2,807,300				
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人。						

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	截至报告期末: 1、股东戴文通过普通账户持有公司股票数量为 3200000 股, 通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 3135806 股, 实际合计持有公司股票数量为 6,335,806 股。2、股东沈巨峰通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股, 通过##客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 2807300 股, 实际合计持有公司股票数量为 2,807,300 股。
-------------------------------	---

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

是 否

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

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

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
刘景伟	独立董事	离任	2017年06月20日	主动辞职
容伟	独立董事	离任	2017年06月20日	主动辞职
杨亚坤	副总经理	离任	2017年04月05日	主动辞职
常永斌	副总经理、董事会秘书	聘任	2017年04月05日	公司聘任
孙成宇	副总经理、董事会秘书	聘任	2017年06月30日	公司聘任
李军星	副总经理	聘任	2017年04月05日	公司聘任
常永斌	副总经理、董事会秘书	离任	2017年06月30日	主动辞职
廖良汉	独立董事	被选举	2017年06月20日	被选举
刘建国	独立董事	被选举	2017年06月20日	被选举

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：徐州科融环境资源股份有限公司

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	143,506,411.05	270,569,730.64
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	103,451,458.89	70,693,198.71
应收账款	768,717,024.27	798,002,221.65
预付款项	157,837,530.14	149,878,136.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	180,811,080.77	152,394,995.74
买入返售金融资产		
存货	364,911,790.80	398,191,977.87

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	71,474,289.24	10,348,290.03
流动资产合计	1,790,709,585.16	1,850,078,550.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,966,221.99	45,506,221.99
投资性房地产	19,747,445.30	39,417,243.49
固定资产	274,826,757.13	307,531,599.44
在建工程	355,722,265.49	269,135,444.66
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	361,232,422.62	364,009,597.93
开发支出		4,268,046.01
商誉	41,765,421.11	41,765,421.11
长期待摊费用	585,017.51	751,762.50
递延所得税资产	28,945,317.47	32,353,779.30
其他非流动资产	75,168,788.33	105,282,357.70
非流动资产合计	1,209,959,656.95	1,210,021,474.13
资产总计	3,000,669,242.11	3,060,100,025.08
流动负债：		
短期借款	162,000,000.00	97,000,000.00
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	127,725,400.11	207,182,935.50

应付账款	422,198,365.60	448,092,291.55
预收款项	164,474,876.78	167,827,479.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,725,181.30	21,306,644.22
应交税费	49,721,986.27	46,574,376.21
应付利息		182,565.83
应付股利		
其他应付款	102,796,115.93	111,855,513.69
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	34,369,155.46	34,369,155.46
其他流动负债		
流动负债合计	1,073,011,081.45	1,134,390,961.52
非流动负债：		
长期借款	270,111,050.61	284,979,961.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	57,538,270.00	59,798,631.18
递延所得税负债	7,005,755.90	7,217,263.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	334,655,076.51	351,995,856.13
负债合计	1,407,666,157.96	1,486,386,817.65
所有者权益：		
股本	712,800,000.00	712,800,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	505,984,403.93	505,641,203.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,167,813.42	38,167,813.42
一般风险准备		
未分配利润	127,213,199.31	104,050,737.43
归属于母公司所有者权益合计	1,384,165,416.66	1,360,659,754.78
少数股东权益	208,837,667.49	213,053,452.65
所有者权益合计	1,593,003,084.15	1,573,713,207.43
负债和所有者权益总计	3,000,669,242.11	3,060,100,025.08

法定代表人：毛凤丽

主管会计工作负责人：张永辉

会计机构负责人：罗小月

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	77,493,752.35	126,020,947.01
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	73,035,118.89	52,579,838.78
应收账款	437,432,743.87	480,402,065.60
预付款项	39,502,597.87	34,293,808.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	199,486,130.73	217,127,765.03
存货	130,363,905.81	138,982,638.37
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	58,330,165.53	2,714,924.53
流动资产合计	1,015,644,415.05	1,052,121,988.09

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	598,037,814.31	586,292,534.31
投资性房地产		19,317,973.18
固定资产	220,082,436.38	252,173,859.20
在建工程	788,175.32	535,923.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	112,728,923.49	108,256,566.14
开发支出		4,268,046.01
商誉		
长期待摊费用	126,024.80	225,585.20
递延所得税资产	17,925,935.09	22,456,584.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	949,689,309.39	993,527,071.36
资产总计	1,965,333,724.44	2,045,649,059.45
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	
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	117,164,732.56	193,865,854.00
应付账款	157,226,649.50	206,182,511.34
预收款项	67,416,054.74	67,740,264.71
应付职工薪酬	1,557,526.58	6,975,293.86
应交税费	15,076,388.53	9,691,966.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款		
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	77,425,929.66	133,345,427.78
其他流动负债	21,017,274.07	21,017,274.07
流动负债合计	546,884,555.64	638,818,592.15
非流动负债：		
长期借款	29,200,000.00	41,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,710,683.80	20,919,320.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,910,683.80	62,119,320.84
负债合计	594,795,239.44	700,937,912.99
所有者权益：		
股本	712,800,000.00	712,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	471,685,389.42	471,685,389.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,167,813.42	38,167,813.42
未分配利润	147,885,282.16	122,057,943.62
所有者权益合计	1,370,538,485.00	1,344,711,146.46
负债和所有者权益总计	1,965,333,724.44	2,045,649,059.45

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	343,190,392.43	459,553,007.96
其中：营业收入	343,190,392.43	459,553,007.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	348,636,587.75	442,145,733.90
其中：营业成本	257,000,966.87	332,793,719.91
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	3,574,466.71	6,430,185.31
销售费用	15,708,952.24	16,971,569.13
管理费用	52,647,060.90	55,709,896.72
财务费用	3,867,643.64	13,013,381.34
资产减值损失	15,837,497.39	17,226,981.49
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）	450,000.00	2,815.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	7,738,800.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,742,604.68	17,410,089.94
加：营业外收入	30,444,902.09	11,475,028.49
其中：非流动资产处置利得	27,616,085.51	51,936.86
减：营业外支出	1,045,095.53	386,357.40
其中：非流动资产处置损失	13,529.14	193,580.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,142,411.24	28,498,761.03
减：所得税费用	5,424,329.32	7,039,414.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,718,081.92	21,459,346.45

归属于母公司所有者的净利润	25,305,387.08	12,164,259.56
少数股东损益	1,412,694.84	9,295,086.89
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	26,718,081.92	21,459,346.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,305,387.08	12,164,259.56
归属于少数股东的综合收益总额	1,412,694.84	9,295,086.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.036	0.017
（二）稀释每股收益	0.036	0.017

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：毛凤丽

主管会计工作负责人：张永辉

会计机构负责人：罗小月

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	132,215,278.18	143,118,400.43
减：营业成本	93,314,505.74	92,620,619.59
税金及附加	2,049,967.24	4,385,697.70
销售费用	9,255,701.46	5,494,036.82
管理费用	19,168,757.67	17,626,955.24
财务费用	-3,523,978.43	7,712,464.41
资产减值损失	7,536,878.25	10,002,157.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,413,446.25	5,276,469.34
加：营业外收入	29,894,691.68	11,396,728.53
其中：非流动资产处置利得	27,558,085.51	
减：营业外支出	982,009.35	97,905.09
其中：非流动资产处置损失		81,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,326,128.58	16,575,292.78
减：所得税费用	5,355,864.84	2,486,293.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,970,263.74	14,088,998.86
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	27,970,263.74	14,088,998.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0392	0.0198
（二）稀释每股收益	0.0392	0.0198

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	295,996,698.08	532,619,246.65
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	14,211.55	1,805,635.00
收到其他与经营活动有关的现金	19,814,264.29	36,864,332.56

经营活动现金流入小计	315,825,173.92	571,289,214.21
购买商品、接受劳务支付的现金	205,291,585.32	483,544,151.40
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	67,929,160.43	39,507,632.68
支付的各项税费	27,415,843.47	50,678,992.13
支付其他与经营活动有关的现金	43,791,710.46	54,878,338.11
经营活动现金流出小计	344,428,299.68	628,609,114.32
经营活动产生的现金流量净额	-28,603,125.76	-57,319,900.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		152,026,331.50
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,766,635.50	29,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		45,720,634.51
收到其他与投资活动有关的现金	66,754,118.95	
投资活动现金流入小计	138,520,754.45	197,776,466.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,548,274.18	17,218,726.82
投资支付的现金	27,460,000.00	
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	90,771,589.05	8,356.00
投资活动现金流出小计	169,779,863.23	17,227,082.82
投资活动产生的现金流量净额	-31,259,108.78	180,549,383.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	125,000,000.00	402,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	125,000,000.00	402,000,000.00
偿还债务支付的现金	74,879,242.21	232,398,742.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,718,955.97	19,060,285.71
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	58,895,749.73	
筹资活动现金流出小计	147,493,947.91	251,459,028.46
筹资活动产生的现金流量净额	-22,493,947.91	150,540,971.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		206,280.48
五、现金及现金等价物净增加额	-82,356,182.45	273,976,735.10
加：期初现金及现金等价物余额	166,966,843.77	177,616,719.08
六、期末现金及现金等价物余额	84,610,661.32	451,593,454.18

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	115,852,110.62	193,438,555.11
收到的税费返还	14,211.55	
收到其他与经营活动有关的现金	113,580,480.12	194,643,151.40
经营活动现金流入小计	229,446,802.29	388,081,706.51
购买商品、接受劳务支付的现金	107,219,971.09	113,669,079.33
支付给职工以及为职工支付的现金	24,661,342.68	15,585,534.36
支付的各项税费	10,234,773.46	31,689,688.82
支付其他与经营活动有关的现金	85,935,583.26	62,696,648.36
经营活动现金流出小计	228,051,670.49	223,640,950.87
经营活动产生的现金流量净额	1,395,131.80	164,440,755.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,000,000.00

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,733,635.50	29,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		46,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	71,733,635.50	116,529,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,526,418.00	236,382.72
投资支付的现金	27,460,000.00	118,000,000.00
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	49,771,589.05	8,356.00
投资活动现金流出小计	109,758,007.05	118,244,738.72
投资活动产生的现金流量净额	-38,024,371.55	-1,715,238.72
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	90,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,922,946.70	11,487,771.97
支付其他与筹资活动有关的现金	47,137,981.41	
筹资活动现金流出小计	63,060,928.11	156,487,771.97
筹资活动产生的现金流量净额	26,939,071.89	13,512,228.03
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	-9,690,167.86	176,237,744.95
加：期初现金及现金等价物余额	40,045,938.80	125,865,100.90
六、期末现金及现金等价物余额	30,355,770.94	302,102,845.85

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	712,800,000.00				505,641,203.93					38,167,813.42		104,050,737.43	213,053,452.65	1,573,713,207.43
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	712,800,000.00				505,641,203.93					38,167,813.42		104,050,737.43	213,053,452.65	1,573,713,207.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					343,200.00							23,162,461.88	-4,215,785.16	19,289,876.72
（一）综合收益总额					343,200.00							25,305,387.08	1,412,694.84	27,061,281.92
（二）所有者投入和减少资本													-5,628,480.00	-5,628,480.00
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												-2,142,925.20		-2,142,925.20
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													-2,142,925.20			-2,142,925.20
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	712,800,000.00				505,984,403.93				38,167,813.42				127,213,199.31	208,837,667.49		1,593,003,084.15

上年金额

单位：元

项目	上期													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	712,800,000.00				476,951,809.70				38,167,813.42			237,552,871.47	255,905,407.61	1,721,377,902.20	
加：会计政策变更															
前期差错更正											1,189,730.52	1,206,720.06	2,396,450.58		
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	712,800,000.00				476,951,809.70				38,167,813.42			238,742,602.99	257,112,127.67	1,723,774,352.78	

	00				,809.70				813.42		,601.99	,127.67	78
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					28,689,394.23						-134,691,864.56	-44,058,675.02	-150,061,145.35
(一)综合收益总额					28,689,394.23						-131,840,664.56	-2,050,100.73	-105,201,371.06
(二)所有者投入和减少资本												-42,008,574.29	-42,008,574.29
1. 股东投入的普通股												-42,008,574.29	-42,008,574.29
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											-2,851,200.00		-2,851,200.00
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											-2,851,200.00		-2,851,200.00
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	712,800,000.00				505,641,203.93				38,167,813.42		104,050,737.43	213,053,452.65	1,573,713,207.43
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	----------------	------------------

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	712,800,000.00				471,685,389.42				38,167,813.42	122,057,943.62	1,344,711,146.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	712,800,000.00				471,685,389.42				38,167,813.42	122,057,943.62	1,344,711,146.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										25,827,338.54	25,827,338.54
（一）综合收益总额										27,970,263.74	27,970,263.74
（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										-2,142,925.20	-2,142,925.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或										-2,142,925.20	-2,142,925.20

股东)的分配										25.20	5.20
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	712,800,000.00				471,685,389.42				38,167,813.42	147,885,282.16	1,370,538,485.00

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	712,800,000.00				483,519,151.92				38,167,813.42	212,643,287.96	1,447,130,253.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	712,800,000.00				483,519,151.92				38,167,813.42	212,643,287.96	1,447,130,253.30
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					-11,833,762.50					-90,585,344.34	-102,419,106.84
(一)综合收益总额					-11,833,762.50					-87,734,144.34	-99,567,906.84
(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									-2,851,200.00	-2,851,200.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-2,851,200.00	-2,851,200.00	
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	712,800,000.00				471,685,389.42				38,167,813.42	122,057,943.62	1,344,711,146.46

三、公司基本情况

徐州科融环境资源股份有限公司(原名“徐州燃控科技股份有限公司”,以下简称“公司”或“本公司”)前身为徐州华远燃烧控制工程有限公司(以下简称“华远公司”),是由王文举、贾红生、侯国富、张海鹏、袁邦银、任国宏、吴永胜、蒋允刚、朱拥军、杨启昌、唐文杰、魏周、谢伟、张兆瑞、程怀志、朱德明、王永浩、陈刚、裴万柱等19位自然人发起成立的有限责任公司。

2010年12月9日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1796号文核准,本公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,800.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币39.00元,并于2010

年12月29日在深圳证券交易所上市交易，股票代码：300152。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2017年6月30日，本公司累计发行股本总数71,280万股，注册资本为71,280万元，统一社会信用代码：91320300750041506E，住所：徐州市经济开发区杨山路12号，母公司为徐州丰利科技发展投资有限公司，集团最终实际控制人为毛凤丽。

本公司属环保行业，主要产品或服务为烟气治理、水利及水环境、生态环境治理、环境监测、固废污染物处理、节能技术研发、技术咨询、技术服务；燃烧及控制、节能、环保及新能源设备、锅炉、钢结构的工程设计、制造、成套、销售、安装、调试、运行及管理、咨询服务；房屋建筑工程、环保工程、钢结构工程施工总承包；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内公司合并报表合并范围为：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
徐州燃烧控制研究院有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
徐州科融科技园发展有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
武汉燃控科技热能工程有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
诸城宝源新能源发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
乌海蓝益环保发电有限公司	控股子公司	2	51.00	51.00
睢宁宝源新能源发电有限公司	控股子公司	2	90.2147	90.2147
蓝天环保设备工程股份有限公司	控股子公司	2	62.7769	62.7769
北京英诺格林科技有限公司	控股子公司	2	51.311	51.311
北票市科融水务有限公司	全资子公司	2	70.00	70.00

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团子公司蓝天环保设备工程股份有限公司生产周期较长导致正常营业周期长于一年，尽管相关资产往往超过一年才变现、出售或耗用，仍然划分为流动资产；正常营业周期中的经营性负债项目即使在资产负债日后超过一年才予清偿，仍然划分为流动负债。除此以外，本集团的其他公司的正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

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

2.同一控制下的企业合并

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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期

损益。

3.非同一控制下的企业合并

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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4.为合并发生的相关费用

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，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

一、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单独主体）均纳入合并财务报表。

（一）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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

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。

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。

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：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

1) 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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1)合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2)合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3)其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2.共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

(1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

(2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、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（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易均按交易发生日的当期平均汇率折算为记账本位币。

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的当期平均汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的当期平均汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算 本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、金融工具

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

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：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）；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）

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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（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) 应收款项

本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、应收票据等，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。

(3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（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。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，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，计入投资损益。

本公司对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。

(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公允价值的确定方法

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

6.金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额为前五名的应收账款；期末余额为前五名的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(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
无风险组合	其他方法
账龄分析法组合	余额百分比法

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）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	15.00%	15.00%

3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
无风险组合	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	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

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. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、产成品、发出商品、委托加工物资、工程施工、建造合同形成的已完工未结算资产等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法、个别认定法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，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。

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。

13、长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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为基础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。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，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。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并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。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3.长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4.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之间的差额，应当计入当期损益。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。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，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，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。

5.共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

14、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，包括已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	20-40	10	2.25-4.50

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、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	20-40	10	2.25-4.50
机器设备	年限平均法	8-15	4	6.40-12.00
运输设备	年限平均法	8	4	12.00
其他设备	年限平均法	3-5	4	19.20-32.00

无

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入

资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

1.在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的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。

17、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，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各部分分别完工，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.借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的

投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

18、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

节能环保服务业

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括土地使用权、软件、特许经营权、排污权、实用新型专利权、商标权。

1.无形资产的初始计量

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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2.无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命,划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下:

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	权利证书
软件	5	预计经济利益影响期限
特许经营权	19.35	预计经济利益影响期限
排污权		排污量
实用新型专利权	6.25	预计经济利益影响期限

商标权	5.35	预计经济利益影响期限
-----	------	------------

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期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。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

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。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2.开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

19、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测

试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

20、长期待摊费用

1.摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2.摊销年限

类别	摊销年限	备注
办公楼装修	5-10年	
停车位使用权	20年	

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当

期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由财务部使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与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：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 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。

23、股份支付

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可

行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过期权定价模型来估计所授予的权益工具的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

（2）以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24、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.销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2.确认让渡资产使用权收入的依据

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。

3.提供劳务收入的确认依据和方法

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，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4.建造合同收入的确认依据和方法

(1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 合同总收入能够可靠地计量；
- 2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- 4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

(2)建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

1)合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

2)合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

1. 3)如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

5.附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销

售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

25、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，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

(一) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

(二) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1) 该交易不是企业合并；(2) 交易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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

(1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

(2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；

(3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

27、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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (十三) 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

财政部于2017年5月颁布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称该准则），该准则规定对企业2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。本公司已按该准则的相关规定对2017年1-6月新增的政府补助进行了调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 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	销售货物、应税销售服务收入	3%、6%、11%、17%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	实缴流转税税额	0%、15%、25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
徐州科融环境资源股份有限公司	15%
徐州燃烧控制研究院有限公司	25%
徐州科融科技园发展有限公司	25%
武汉燃控科技热能工程有限公司	15%
睢宁宝源新能源发电有限公司	25%
北京英诺格林科技有限公司	15%
诸城宝源新能源发电有限公司	0%
乌海蓝益环保发电有限公司	25%
蓝天环保设备工程股份有限公司	15%
北票市科融水务有限公司	25%

2、税收优惠

2014年9月2日，本公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为自2014年起三年，本年高新已申报资料已提交审核中，因此本期企业所得税率为依旧按15%。

2014年10月14日，子公司武汉燃控科技热能工程有限公司被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局及湖北省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为自2014年起三年，本年高新已申报资料已提交审核中，因此本期企业所得税率为依旧按15%。

2014年9月24日，子公司蓝天环保设备工程股份有限公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局及浙江省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为自2014年起三年，本年高新已申报资料已提交审核中，因此本期企业所得税率为依旧按15%。

2013年11月11日，子公司北京英诺格林科技有限公司被北京市科学技术委员会、北京市财政厅、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为自2013年起三年，在2016年12月22日经批准被继续认定为高新技术企业，有效期为三年，本期企业所得税率为15%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	390,876.96	487,521.64
银行存款	84,219,784.36	166,479,322.13
其他货币资金	58,895,749.73	103,602,886.87
合计	143,506,411.05	270,569,730.64

其他说明

其他货币资金为保函保证金和银行承兑汇票保证金，不符合“现金及现金等价物”的标准，期末和期初金额在编制现金流量表时已从“现金及现金等价物”中扣除。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	101,287,458.89	69,855,934.71
商业承兑票据	2,164,000.00	837,264.00
合计	103,451,458.89	70,693,198.71

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	54,007,447.00
合计	54,007,447.00

(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	70,988,952.83	
商业承兑票据	164,000.00	
合计	71,152,952.83	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	919,749,000.17	100.00%	151,031,975.90	16.42%	768,717,024.27	933,979,140.98	100.00%	135,976,919.33	14.56%	798,002,221.65
合计	919,749,000.17	100.00%	151,031,975.90	16.42%	768,717,024.27	933,979,140.98	100.00%	135,976,919.33	14.56%	798,002,221.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	352,054,137.47	3,520,541.36	1.00%
1 至 2 年	155,366,980.40	7,768,349.02	5.00%
2 至 3 年	135,400,430.64	20,310,064.60	15.00%
3 年以上	276,927,451.66	119,433,020.92	43.13%
3 至 4 年	187,505,016.17	56,251,504.86	30.00%
4 至 5 年	52,481,838.88	26,240,919.45	50.00%
5 年以上	36,940,596.61	36,940,596.61	100.00%
合计	919,749,000.17	151,031,975.90	16.42%

确定该组合依据的说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

注：若存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款较高的原因并提示回款风险等。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

注：若存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款较高的原因并提示回款风险等。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,226,056.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
郑州市郑东新区热电有限公司	货款	171,000.00	债务重组		否

合计	--	171,000.00	--	--	--
----	----	------------	----	----	----

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为247,693,337.67元，占应收账款期末余额合计数的比例为26.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为44,863,713.88元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	71,193,282.16		109,720,571.22	73.21%
1至2年	68,692,870.36		18,409,273.34	12.28%
2至3年	17,951,377.62		21,748,291.75	14.51%
合计	157,837,530.14	--	149,878,136.31	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末账龄在1年以上的预付账款主要为预付供应商工程分包款项，因项目未验收或未达到工程结算条件而不具备发票开具条件，因此未确认至工程施工。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为78,283,976.37元，占预付款项期末余额合计数的比例为49.60%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	120,365,438.26	61.78%	14,022,681.52	11.65%	106,342,756.74	93,558,454.02	56.43%	13,411,240.70	14.33%	80,147,213.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备	74,468,324.03	38.22%			74,468,324.03	72,247,782.42	43.57%			72,247,782.42

的其他应收款										
合计	194,833,762.29	100.00%	14,022,681.52	7.20%	180,811,080.77	165,806,236.44	100.00%	13,411,240.70	8.09%	152,394,995.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	65,943,014.12	744,436.69	1.13%
1 至 2 年	12,329,327.28	616,466.37	5.00%
2 至 3 年	22,479,715.91	3,371,957.39	15.00%
3 年以上	19,613,380.95	9,289,821.07	47.36%
3 至 4 年	10,193,602.03	3,058,080.61	30.00%
4 至 5 年	6,376,076.94	3,188,038.48	50.00%
5 年以上	3,043,701.98	3,043,701.98	100.00%
合计	194,833,762.29	14,022,681.52	7.20%

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 611,440.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	69,269,463.85	44,303,730.81
个人备用金	13,098,110.30	14,153,066.78
账龄较长预付款项转入	25,263,482.67	27,673,283.41
资金拆借	74,468,324.03	72,247,782.42
对非关联公司的应收款项	7,277,511.64	4,218,703.84
其他往来	5,456,869.80	3,209,669.18
合计	194,833,762.29	165,806,236.44

(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
新疆君创能源设备有限公司	关联方往来款	74,468,324.03	1 年以内、1-2 年、2-3 年	38.22%	
江苏永葆环保科技股份有限公司	收购意向金	20,000,000.00	1 年以内	10.27%	200,000.00
杭州贵时贸易有限公司	账龄较长的预付款转入	8,527,523.22	2-3 年	4.38%	1,279,128.48
郑州泰祥热电股份有限公司	账龄较长的预付款转入	3,562,500.00	1 年以内	1.83%	35,625.00
淮南市邵林物资有限公司	账龄较长的预付款转入	3,000,000.00	2-3 年	1.54%	450,000.00
合计	--	109,558,347.25	--		1,964,753.48

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
北票市水务局	特许经营协议补助	1,338,800.00	1 年以内	2017 年 7 月

合计	--	1,338,800.00	--	--
----	----	--------------	----	----

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

10、存货

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	45,090,652.97		45,090,652.97	44,546,141.67		44,546,141.67
在产品	18,358,747.75		18,358,747.75			
库存商品	7,975,225.38		7,975,225.38	18,566,725.67		18,566,725.67
建造合同形成的 已完工未结算资产	222,448,003.90		222,448,003.90	233,142,811.83		233,142,811.83
发出商品	41,193,822.46		41,193,822.46	50,122,310.18		50,122,310.18
委托加工物资	12,559,614.71		12,559,614.71	12,658,767.21		12,658,767.21
工程施工	17,285,723.63		17,285,723.63	39,155,221.31		39,155,221.31
合计	364,911,790.80		364,911,790.80	398,191,977.87		398,191,977.87

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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	1,161,790,200.18
累计已确认毛利	262,494,080.84
已办理结算的金额	1,201,836,277.12
建造合同形成的已完工未结算资产	222,448,003.90

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	57,670,000.00	
待抵扣增值税进项税	13,708,780.97	9,627,439.83
预缴所得税		518,298.48
待摊费用	95,508.27	202,551.72
合计	71,474,289.24	10,348,290.03

其他说明：

其他流动资产期末余额比期初余额增加590.69%，原因是本期公司利用短期闲置资金购买理财产品所致。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
定州市瑞 泉固废处 理有限公 司	45,000.00 0.00									45,000.00 0.00	
北京英诺 格林净水 科技有限 公司	8,196.40									8,196.40	
武汉燃控	498,025.5									498,025.5	

碳烯科技 有限公司	9								9
广德天运 新技术股 份有限公 司		6,460,000 .00							6,460,000 .00
小计	45,506,22 1.99	6,460,000 .00							51,966,22 1.99
合计	45,506,22 1.99	6,460,000 .00							51,966,22 1.99

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	39,417,243.49			39,417,243.49
1.期初余额	51,390,509.75			51,390,509.75
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	23,685,787.42			23,685,787.42
(1) 处置	23,685,787.42			23,685,787.42
(2) 其他转出				
4.期末余额	27,704,722.33			27,704,722.33
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	11,973,266.26			11,973,266.26
2.本期增加金额	351,825.01			351,825.01
(1) 计提或摊销	351,825.01			351,825.01

3.本期减少金额	4,367,814.24			4,367,814.24
(1) 处置	4,367,814.24			4,367,814.24
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,957,277.03			7,957,277.03
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	19,747,445.30			19,747,445.30
2.期初账面价值	39,417,243.49			39,417,243.49

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	279,079,286.86	81,276,211.00	10,493,559.78	18,373,183.70	389,222,241.34

2.本期增加金额		17,971.80	713,975.75	280,561.92	1,012,509.47
(1) 购置		17,971.80	713,975.75	280,561.92	1,012,509.47
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	28,824,954.45		1,149,708.00	113,504.00	30,088,166.45
(1) 处置或报 废	28,824,954.45		1,149,708.00	113,504.00	30,088,166.45
4.期末余额	250,254,332.41	81,294,182.80	10,057,827.53	18,540,241.62	360,146,584.36
二、累计折旧					
1.期初余额	36,265,842.56	23,717,292.18	7,184,184.28	14,523,322.88	81,690,641.90
2.本期增加金额	4,007,701.73	3,102,705.10	477,193.52	859,143.51	8,446,743.86
(1) 计提	4,007,701.73	3,102,705.10	477,193.52	859,143.51	8,446,743.86
3.本期减少金额	3,795,045.47		959,792.18	62,720.88	4,817,558.53
(1) 处置或报 废	3,795,045.47		959,792.18	62,720.88	4,817,558.53
4.期末余额	36,478,498.82	26,819,997.28	6,701,585.62	15,319,745.51	85,319,827.23
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	213,775,833.59	54,474,185.52	3,356,241.91	3,220,496.11	274,826,757.13
2.期初账面价值	242,813,444.30	57,558,918.82	3,309,375.50	3,849,860.82	307,531,599.44

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	95,587,480.43	正在办理中

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
技改项目	788,175.32		788,175.32	535,923.07		535,923.07
睢宁垃圾发电项目	190,244,952.29		190,244,952.29	117,873,523.41		117,873,523.41
乌海垃圾发电项目	158,600,462.85		158,600,462.85	146,068,802.48		146,068,802.48
诸城垃圾发电项目				806,572.53		806,572.53
渗滤液处理项目BOT	6,088,675.03		6,088,675.03	3,850,623.17		3,850,623.17
合计	355,722,265.49		355,722,265.49	269,135,444.66		269,135,444.66

(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
技改项目		535,923.07	252,252.25			788,175.32						募股资金
睢宁垃圾发电项目	547,150,000.00	117,873,523.41	72,371,428.88			190,244,952.29	34.77%		8,619,173.35	4,725,102.67		金融机构贷款
乌海垃圾发电项目	399,853,000.00	146,068,802.48	12,531,660.37			158,600,462.85	39.66%	40%				金融机构贷款
渗滤液处理项目 BOT	7,854,800.00	3,850,623.17	2,238,051.86			6,088,675.03	77.52%	75%				其他
合计	954,857,800.00	268,328,872.13	87,393,393.36			355,722,265.49	--	--	8,619,173.35	4,725,102.67		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	排污权	商标权	合计
一、账面原值								
1.期初 余额	129,195,734. 12	6,300,000.00		3,611,561.94	249,480,622. 43	1,042,083.00	1,620,000.00	391,250,001. 49
2.本期 增加金额			5,966,417.00	314,629.90				6,281,046.90
(1) 购置				314,629.90				314,629.90
(2) 内部研发			5,966,417.00					5,966,417.00
(3) 企业合并增加								
3.本期减 少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额	129,195,734. 12	6,300,000.00	5,966,417.00	3,926,191.84	249,480,622. 43	1,042,083.00	1,620,000.00	397,531,048. 39
二、累计摊销								

1.期初 余额	20,947,077.0 2	1,590,612.52		2,071,922.40	2,150,695.02		480,096.60	27,240,403.5 6
2.本期 增加金额	1,298,657.64	504,000.00	298,320.85	310,469.98	6,452,085.06	0.00	151,875.00	9,015,408.53
(1) 计提	1,298,657.64	504,000.00	298,320.85	310,469.98	6,452,085.06		151,875.00	9,015,408.53
3.本期 减少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额	22,245,734.6 6	2,094,612.52	298,320.85	2,382,392.38	8,602,780.08	0.00	631,971.60	36,255,812.0 9
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	106,949,999. 46	4,205,387.48	5,668,096.15	1,543,799.46	240,877,842. 35	1,042,083.00	988,028.40	354,994,189. 40
2.期初 账面价值	108,248,657. 10	4,709,387.48		1,539,639.54	247,329,927. 41	1,042,083.00	1,139,903.40	364,009,597. 93

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 1.60%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
超级低氮燃烧器开发	4,268,046.01	1,698,370.99			5,966,417.00		0.00	
合计	4,268,046.01	1,698,370.99			5,966,417.00		0.00	

其他说明

开发支出期末余额较年初余额下降100%，是由于本期研发支出转入无形资产所致。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
武汉燃控科技热能工程有限公司	10,437,641.49					10,437,641.49
蓝天环保设备工程股份有限公司	1,835,275.56					1,835,275.56
北京英诺格林科技有限公司	41,765,421.11					41,765,421.11
合计	54,038,338.16					54,038,338.16

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
武汉燃控科技热能工程有限公司	10,437,641.49					10,437,641.49
蓝天环保设备工程股份有限公司	1,835,275.56					1,835,275.56

合计	12,272,917.05				12,272,917.05
----	---------------	--	--	--	---------------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修	339,262.50		86,657.99	80,087.00	172,517.51
停车位使用权	412,500.00				412,500.00
合计	751,762.50		86,657.99	80,087.00	585,017.51

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	165,054,657.42	25,476,123.78	149,076,237.00	23,249,054.72
内部交易未实现利润			35,361,568.93	5,304,235.34
政府补助	23,127,957.87	3,469,193.69	25,336,594.93	3,800,489.24
合计	188,182,615.29	28,945,317.47	209,774,400.86	32,353,779.30

(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	46,705,039.33	7,005,755.90	48,115,089.32	7,217,263.38
合计	46,705,039.33	7,005,755.90	48,115,089.32	7,217,263.38

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产		28,945,317.47		32,353,779.30
递延所得税负债		7,005,755.90		7,217,263.38

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	33,274,867.51	27,853,841.10
资产减值准备	311,923.03	311,923.03
内部交易未实现利润	45,246.94	45,246.94
合计	33,632,037.48	28,211,011.07

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		920,173.96	
2018 年	5,003,900.09	5,003,900.09	
2019 年	8,304,100.29	8,304,100.29	
2020 年	10,660,879.92	10,660,879.92	
2021 年	2,964,786.84	2,964,786.84	
2022 年	4,421,026.41		
合计	31,354,693.55	27,853,841.10	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	13,502,663.42	11,588,010.45
售后回租损益		
预付基建项目款	61,666,124.91	93,551,455.25
预付购买土地使用权税费		142,892.00
合计	75,168,788.33	105,282,357.70

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	52,000,000.00	47,000,000.00
信用借款	90,000,000.00	0.00
合计	162,000,000.00	97,000,000.00

短期借款分类的说明：

注

(1) 保证借款：

①公司之子公司北京英诺格林科技有限公司由股东徐斌、徐道胜、祝慧、徐芸提供担保，取得民生银行流动资金借款500.00万元，借款期限自2017年5月18日至2018年5月18日。

②公司之子公司武汉燃控科技热能工程有限公司由本公司提供担保，取得中信银行流动资金借款1200万，借款期限自2016年12月22日至2017年12月21日。

③公司之子公司武汉燃控科技热能工程有限公司由本公司提供担保，取得中信银行流动资金借款500万，借款期限自2016年12月2日至2017年12月1日。

④公司之子公司蓝天环保设备工程股份有限公司由本公司提供保证担保，取得华夏银行杭州滨江支行借款3000.00万元，借款期限自2017年5月3日至2018年5月3日。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	127,725,400.11	207,182,935.50
合计	127,725,400.11	207,182,935.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
物资采购款	295,649,020.16	336,274,189.78
分包工程款	93,144,589.52	87,022,552.11
基建项目款	6,204,461.93	24,430,646.27
固定资产采购款	27,200,293.99	364,903.39
合计	422,198,365.60	448,092,291.55

(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

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	164,474,876.78	167,827,479.06
合计	164,474,876.78	167,827,479.06

(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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,000,141.88	43,636,309.60	55,596,433.47	9,040,018.01
二、离职后福利-设定提存计划	306,502.34	5,921,691.40	5,543,030.45	685,163.29
合计	21,306,644.22	49,558,001.00	61,139,463.92	9,725,181.30

(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	19,894,250.33	36,436,195.78	48,245,043.88	8,085,402.23
2、职工福利费		1,014,299.17	1,014,299.17	
3、社会保险费	102,326.54	3,116,180.48	3,186,306.57	32,200.45
其中：医疗保险费	79,867.19	2,847,334.60	2,911,973.14	15,228.65
工伤保险费	15,113.08	127,266.26	128,058.73	14,320.61
生育保险费	7,346.27	141,579.62	146,274.70	2,651.19
4、住房公积金	244,850.12	2,978,631.28	3,054,359.60	169,121.80
5、工会经费和职工教育经费	758,714.89	91,002.89	96,424.25	753,293.53
合计	21,000,141.88	43,636,309.60	55,596,433.47	9,040,018.01

(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	288,914.25	5,671,475.66	5,289,600.31	670,789.60
2、失业保险费	17,588.09	250,215.74	253,430.14	14,373.69

合计	306,502.34	5,921,691.40	5,543,030.45	685,163.29
----	------------	--------------	--------------	------------

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,006,909.81	30,179,992.18
企业所得税	7,099,878.16	6,102,733.58
个人所得税	2,729,273.36	3,111,602.75
城市维护建设税	2,737,471.50	1,095,065.68
教育费附加	1,033,438.96	889,224.14
地方教育费附加	688,959.30	2,821,383.26
印花税	139,152.44	173,556.50
房产税	448,206.74	463,434.30
土地使用税	1,817,834.24	1,716,522.08
其他	20,861.76	20,861.74
合计	49,721,986.27	46,574,376.21

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		182,565.83
合计		182,565.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
欠付日常经营费用	2,643,791.68	1,609,714.65
其他应付非关联方往来款	100,112,324.25	106,518,063.53
其他	40,000.00	3,727,735.51
合计	102,796,115.93	111,855,513.69

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建银森集团有限公司	97,125,480.68	子公司诸城宝源新能源发电有限公司原大股东以及子公司乌海蓝益环保发电有限公司现股东，为子公司代付款项，双方尚未结算
合计	97,125,480.68	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	29,848,433.11	29,848,433.11
一年内到期的长期受益	4,520,722.35	4,520,722.35
合计	34,369,155.46	34,369,155.46

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	29,200,000.00	57,800,000.00
抵押借款	240,911,050.61	227,179,961.57
合计	270,111,050.61	284,979,961.57

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位: 元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	59,798,631.18		2,260,361.18	57,538,270.00	
合计	59,798,631.18		2,260,361.18	57,538,270.00	--

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
产业园项目基础设施配套费补助	20,919,320.84		2,208,637.04		18,710,683.80	与资产相关
诸城市生活垃圾焚烧发电无害化处理项目	1,879,310.34		51,724.14		1,827,586.20	与资产相关
内蒙古乌海市生活垃圾焚烧发电项目	7,000,000.00				7,000,000.00	与资产相关
徐州市睢宁县生活垃圾焚烧发电项目	30,000,000.00				30,000,000.00	与资产相关
合计	59,798,631.18		2,260,361.18		57,538,270.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	712,800,000.00						712,800,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	488,554,454.18			488,554,454.18
其他资本公积	17,086,749.75	343,200.00		17,429,949.75
合计	505,641,203.93	343,200.00		505,984,403.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期本公司与子公司蓝天环保设备工程股份有限公司少数股东苏翠，签订股权转让协议，按照1.54元/股，收购少数股东股权343.2万股，交易金额未528.528万元，于2017年5月25日办理股权变更工商登记，根据2017年4月报表每股净资产1.64元折算，本次收购产生资本公积343200.00元

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,167,813.42			38,167,813.42
合计	38,167,813.42			38,167,813.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	104,050,737.43	237,552,871.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,189,730.52
调整后期初未分配利润	104,050,737.43	238,742,601.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,305,387.08	-131,840,664.56
应付普通股股利	2,142,925.20	2,851,200.00
期末未分配利润	127,213,199.31	104,050,737.43

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	340,394,858.82	256,584,141.86	458,362,810.12	332,340,753.21
其他业务	2,795,533.61	416,825.01	1,190,197.84	452,966.70

合计	343,190,392.43	257,000,966.87	459,553,007.96	332,793,719.91
----	----------------	----------------	----------------	----------------

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	932,922.20	2,285,143.23
教育费附加	400,370.41	1,654,019.47
房产税	973,756.27	
土地使用税	872,446.17	
车船使用税	9,317.88	
印花税	108,677.14	
营业税		1,616,425.80
地方教育费附加	263,658.80	
其他	13,317.84	874,596.81
合计	3,574,466.71	6,430,185.31

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,663,361.15	4,556,516.14
差旅费	1,848,749.20	2,187,638.91
业务招待费	1,770,811.06	2,187,638.91
投标及咨询服务费	666,464.00	2,046,424.31
其他费用	2,759,566.83	5,993,350.86
合计	15,708,952.24	16,971,569.13

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,745,155.76	17,330,923.18
研发支出	11,759,371.83	14,761,206.19
折旧及摊销费用	6,027,797.15	8,426,960.61

行政及运营费用	10,432,611.22	15,190,806.74
咨询及服务费	1,682,124.94	
合计	52,647,060.90	55,709,896.72

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,655,104.78	13,840,779.40
减：利息收入	3,133,823.43	1,465,508.80
汇兑损益	34,134.72	-206,514.31
其他	322,227.57	844,625.05
合计	3,867,643.64	13,013,381.34

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,837,497.39	17,226,981.49
合计	15,837,497.39	17,226,981.49

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		2,815.88
其他	450,000.00	
合计	450,000.00	2,815.88

其他说明：

69、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
政府补助	7,738,800.00	

70、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	27,616,085.51	51,936.86	
其中：固定资产处置利得	27,616,085.51	51,936.86	27,616,085.51
债务重组利得	92,370.06		92,370.06
政府补助	2,679,687.12	11,388,522.28	2,679,687.12
其他	56,759.40	34,569.35	56,759.40
合计	30,444,902.09	11,475,028.49	

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
2015 年苏北 科技创新券 试点工作经 费	徐州经济技 术开发区财 政局	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	23,400.00		与收益相关
标准奖励	杭州高新区 （滨江）财政 局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	100,000.00		与收益相关
浙江省名牌 产品	杭州高新区 （滨江）财政 局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家	是	否	100,000.00		与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
瞪羚企业补 助	杭州高新区 (滨江)财政 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	180,700.00		与收益相关
信用评级补 贴	中关村企业 信用促进会	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	5,000.00	5,500.00	与收益相关
地方税务局 三代手续费	武汉东湖开 发区地方税 务局	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	10,225.94		与收益相关
产业园项目 基础设施配 套费补助	徐州经济开 发区财政局	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	2,208,637.04	9,566,600.00	与资产相关
诸城市生活 垃圾焚烧发 电无害化处 理项目	诸城市财政 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	51,724.14		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	2,679,687.12	9,572,100.00	--

其他说明:

71、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	13,529.14	193,580.10	
其中: 固定资产处置损失	13,529.14	193,580.10	

债务重组损失	399,000.00		
对外捐赠	20,000.00		
其他	612,566.39	192,777.30	
合计	1,045,095.53	386,357.40	

其他说明：

72、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	2,195,651.17	9,369,173.05
递延所得税费用	3,228,678.15	-2,329,758.47
合计	5,424,329.32	7,039,414.58

(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	32,142,411.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,821,361.69
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	602,967.63
所得税费用	5,424,329.32

其他说明

73、其他综合收益

详见附注无。

74、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
财务费用中收到的现金	618,341.17	1,554,526.76
营业外收入中收到的现金	8,753,356.28	9,858,756.28

递延收益中收到的现金		
其他往来中收到的现金	10,442,566.84	25,451,049.52
合计	19,814,264.29	36,864,332.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	29,645,532.92	32,182,559.27
支付的其他往来款	3,661,040.20	3,459,824.00
支付的保证金及押金	10,485,137.34	19,235,954.84
合计	43,791,710.46	54,878,338.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	66,754,118.95	
合计	66,754,118.95	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金	90,771,589.05	8,356.00
合计	90,771,589.05	8,356.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
货币资金中受限的保证金	58,895,749.73	
合计	58,895,749.73	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	26,718,081.92	21,459,346.45
加：资产减值准备	14,539,890.83	17,226,981.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,707,236.84	3,267,391.06
无形资产摊销	8,538,260.82	1,577,303.94
长期待摊费用摊销	285,479.31	138,445.63
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）	529.14	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,736,972.93	13,013,381.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-450,000.00	-2,815.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,232,678.48	-2,323,758.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-113,419.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	32,995,768.63	-140,180,413.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,757,711.09	138,606,945.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-119,150,313.57	-109,989,288.31
经营活动产生的现金流量净额	-28,603,125.76	-57,319,900.11
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	84,610,661.32	451,593,454.18
减：现金的期初余额	166,966,843.77	177,616,719.08
现金及现金等价物净增加额	-82,356,182.45	273,976,735.10

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	84,610,661.32	166,966,843.77
其中：库存现金	390,876.96	487,521.64
可随时用于支付的银行存款	84,219,784.36	166,479,322.13
三、期末现金及现金等价物余额	84,610,661.32	166,966,843.77

其他说明：

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	58,895,749.73	银行承兑保证金与保函保证金
应收票据	54,007,447.00	质押银行承兑汇票
固定资产	93,931,331.35	注 1、注 3、注 4、注 5
无形资产	3,975,782.21	注 3
投资性房地产	19,502,335.60	注 1
在建工程	4,670,000.00	注 2
合计	234,982,645.89	--

其他说明：

注1.公司之子公司蓝天环保设备工程股份有限公司以原值5922.60万元的房产抵押，并由本公司承担连带保证责任向中国银行杭州滨江支行申请贷款，于2015年3月24日取得贷款2000万元、2015年5月18日取得贷款3000万元、2016年5月24日取得贷款3000万元、2016年3月21日取得贷款2000万元、2016年9月27日取得贷款2000万元，子公司蓝天环保设备工程股份有限公司于2016年3月23日还款2000万元、2016年5月17日还款3000万元、2016年9月18日还款2000万元，2017年还款3000万元。截至2017年6月30日该借款余额2000万元，所抵押的固定资产账面原值32196911.45元，账面净值28333204.54元，投资性房地产账面原值27,029,125.34元，账面净值19502335.6元。

注2.公司之子公司睢宁宝源新能源发电有限公司以面积34,533.78平方米，原值4,670,000.00元的土地使用权做抵押，并由本公司提供连带责任保证，取得江苏银行长期借款12,000.00万元，借款期限为2016年5月13日至2025年7月14日，截至2017年6月30日，借款余额12,000.00万元，所抵押的土地使用权账面原值4,670,000.00元，账面净值4,670,000.00元（特许经营权对应的土地使用权，该项目尚未建成，暂未转入无形资产核算）。

注3.公司以位于徐州经济开发区杨山路12号工业房地产（房产建筑面积9889.59平方米，账面原值17,478,365.37元，土地使用权面积38902.5平方米，账面原值5,141,873.00元）做抵押，并由本公司提供连带责任保证，为子公司睢宁宝源新能源发电有限公司向睢宁县财政局申请中国清洁发展机制基金委托贷款6,900.00万元，借款期限为2016年11月1日至2021年11月1日。截至2017年6月30日，借款余额3,900.00万元，所抵押的房屋建筑物账面原值17,478,365.37元，账面净值12090989.29元，所抵押的土地使用权账面原值5,141,873.00元，账面净值3975782.21元。

注4.本公司以原值5230.30万元的生产经营用机器设备做抵押，为子公司诸城宝源新能源发电有限公司向江苏银行徐州城北支行取得长期借款9000万元，借款期限为2016年12月8日至2021年11月1日，截至2017年6月30日，借款余额8750万元，所抵押的机器设备账面原值52,303,000.00元，账面净值为34910819.71元。

注5.公司之子公司武汉燃控科技热能工程有限公司以原值21,874,390.56元的房屋建筑物做抵押，与招商银行武钢支行签订购房借款及抵押合同，取得借款900万元，借款期限为2015年7月15日至2025年7月14日，截至2017年6月30日借款余额为7649483.72元，所抵押的房屋建筑物账面原值21,874,390.56元，账面净值18596317.81元。

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
徐州燃烧控制研究院有限公司	江苏省	江苏省徐州市	工业生产	100.00%		同一控制企业合并
徐州科融科技园发展有限公司	江苏省	江苏省徐州市	工业生产	100.00%		设立
武汉燃控科技热能工程有限公司	湖北省	湖北省武汉市	工业生产	100.00%		非同一控制企业合并
睢宁宝源新能源发电有限公司	江苏省	江苏省睢宁县	垃圾发电	90.21%		设立
北京英诺格林科技有限公司	北京市	北京市海淀区	水处理	51.31%		非同一控制企业合并
诸城宝源新能源发电有限公司	山东省	山东省诸城市	垃圾发电	100.00%		非同一控制企业合并
乌海蓝益环保发电有限公司	内蒙古	内蒙古乌海市	垃圾发电	51.00%		非同一控制企业合并
蓝天环保设备工程股份有限公司	浙江省	浙江省杭州市	脱硫脱硝承包	62.78%		非同一控制企业合并
北票市科融水务有限公司	辽宁省	辽宁省北票市	水销售	70.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
睢宁宝源新能源发电有限公司	9.79%	-6,854.36		12,926,805.36
乌海蓝益环保发电有限公司	49.00%	-201.80		87,789,641.51
蓝天环保设备工程股份有限公司	37.23%	-928,280.77		57,404,522.37
北京英诺格林科技有限公司	48.69%	2,348,031.77		56,345,178.25

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
乌海蓝益环保发电有限公司	26,259,741.99	165,502,035.29	191,761,777.28	5,599,243.57	7,000,000.00	12,599,243.57	3,265,145.26	188,599,162.95	191,864,308.21	5,701,362.67	7,000,000.00	12,701,362.67
睢宁宝源新能源发电有限公司	80,012,753.73	268,134,709.87	348,147,463.60	34,543,129.98	181,500,000.00	216,043,129.98	161,768,819.37	187,746,326.49	349,515,145.86	35,840,764.72	181,500,000.00	217,340,764.72
蓝天环保设备工程股份有限公司	539,088,208.21	56,767,267.52	595,855,475.73	449,741,774.02	6,131,136.11	455,872,910.13	593,178,601.27	56,977,352.50	650,155,953.77	501,452,267.43	6,227,290.91	507,679,558.34

北京英诺格林科技有限公司	201,027,435.31	14,297,003.55	217,959,845.01	99,378,827.22	874,619.79	100,253,447.01	193,664,198.73	12,954,626.55	206,618,825.28	94,726,705.55	989,972.47	95,716,678.02
--------------	----------------	---------------	----------------	---------------	------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	------------	---------------

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
乌海蓝益环保发电有限公司		-411.83	-411.83	-400.00				
睢宁宝源新能源发电有限公司		-70,047.52	-70,047.52	-33,366,909.35				
蓝天环保设备工程股份有限公司	110,864,650.28	-2,493,829.83		13,049,534.37	230,682,868.82	9,003,740.51	9,003,740.51	-61,338,967.62
北京英诺格林科技有限公司	69,610,026.04	4,168,844.59	4,168,844.59	-21,222,455.50	63,572,008.77	11,002,009.87	11,002,009.87	-3,771,074.03

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
定州市瑞泉固废处理有限公司	定州市	河北省定州市	垃圾发电	45.00%		权益法
武汉燃控碳烯科技有限公司	武汉市	湖北省武汉市	工业生产	25.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	定州市瑞泉固废处理有限公司	定州市瑞泉固废处理有限公司
流动资产	127,223,982.37	127,223,982.37
非流动资产	222,021,957.93	222,021,957.93
资产合计	349,245,940.30	349,245,940.30
流动负债	112,745,940.30	112,745,940.30
非流动负债	136,500,000.00	136,500,000.00
负债合计	249,245,940.30	249,245,940.30
少数股东权益	45,000,000.00	45,000,000.00
归属于母公司股东权益	45,000,000.00	45,000,000.00
营业收入	0.00	0.00

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**九、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具，包括货币资金、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据及应付账款等。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

1. 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。本集团的信用风险主要来自于货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款。

本集团银行存款主要存放于国有银行及其他大中型银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

截止报告期末，本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占26.93%（上年末为29.12%）。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）3和附注（七）5的披露。

2. 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。

本集团各项金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、应付利息以及其他应付款，按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析均预计在1年内到期偿付。

3. 市场风险

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

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

因本集团期末货币性资产或货币性负债金额很小，故汇率风险对本集团净利润和股东权益产生的影响很小。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团借款主要是固定利率的借款，较少有浮动利率的情况。

C. 其他价格风险

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十一、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
徐州丰利科技发展投资有限公司	江苏省徐州市	节能、环保及能源领域技术开发与推广	1,000 万元	29.50%	29.50%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆君创能源设备有限公司	实际控制人控制的企业
天津丰利创新投资有限公司	实际控制人控制的企业
丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司	实际控制人控制的企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
诸城宝源新能源发电有限公司	90,000,000.00	2015年10月21日	2023年04月12日	否
武汉燃控科技热能工程有限公司	17,000,000.00	2016年12月02日	2017年12月01日	否
睢宁宝源新能源发电有限公司	120,000,000.00	2016年04月18日	2025年03月24日	否
睢宁宝源新能源发电有限公司	39,000,000.00	2016年11月01日	2021年10月31日	否
蓝天环保设备工程股份有限公司	122,243,400.00	2015年01月13日	2020年02月25日	否
蓝天环保设备工程股份有限公司	30,000,000.00	2017年05月03日	2018年05月03日	否
北京英诺格林科技有限公司	20,000,000.00	2017年03月13日	2017年09月05日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
新疆君创能源设备有限公司	59,214,443.06	2013年09月12日	2017年08月31日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	新疆君创能源设备有限公司	74,468,324.03		72,247,782.42	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	徐州丰利科技发展投资有限公司	619,460.00	619,460.00

7、关联方承诺

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十三、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

注1.公司之子公司蓝天环保设备工程股份有限公司以原值5922.60万元的房产抵押,并由本公司承担连带保证责任向中国银行杭州滨江支行申请贷款,于2015年3月24日取得贷款2000万元、2015年5月18日取得贷款3000万元、2016年5月24日取得贷款3000万元、2016年3月21日取得贷款2000万元、2016年9月27日取得贷款2000万元,子公司蓝天环保设备工程股份有限公司于2016年3月23日还款2000万元、2016年5月17日还款3000万元、2016年9月18日还款2000万元,2017年还款3000万元。截至2017年6月30日该借款余额2000万元,所抵押的固定资产账面原值32196911.45元,账面净值28333204.54元,投资性房地产账面原值27,029,125.34元,账面净值19502335.6元。

注2.公司之子公司睢宁宝源新能源发电有限公司以面积34,533.78平方米,原值4,670,000.00元的土地使用权做抵押,并由本公司提供连带责任保证,取得江苏银行长期借款12,000.00万元,借款期限为2016年5月13日至2025年7月14日,截至2017年6月30日,借款余额12,000.00万元,所抵押的土地使用权账面原值4,670,000.00元,账面净值4,670,000.00元(特许经营权对应的土地使用权,该项目尚未建成,暂未转入无形资产核算)。

注3.公司以位于徐州经济开发区杨山路12号工业房地产(房产建筑面积9889.59平方米,账面原值17,478,365.37元,土地使用权面积38902.5平方米,账面原值5,141,873.00元)做抵押,并由本公司提供连带责任保证,为子公司睢宁宝源新能源发电有限公司向睢宁县财政局申请中国清洁发展机制基金委托贷款6,900.00万元,借款期限为2016年11月1日至2021年11月1日。截至2017年6月30日,借款余额3,900.00万元,所抵押的房屋建筑物账面原值17,478,365.37元,账面净值12090989.29元,所抵押的土地使用权账面原值5,141,873.00元,账面净值3975782.21元。

注4.本公司以原值5230.30万元的生产经营用机器设备做抵押,为子公司诸城宝源新能源发电有限公司向江苏银行徐州城北支行取得长期借款9000万元,借款期限为2016年12月8日至2021年11月1日,截至2017年6月30日,借款余额8750万元,所抵押的机器设备账面原值52,303,000.00元,账面净值为34910819.71元。

注5.公司之子公司武汉燃控科技热能工程有限公司以原值21,874,390.56元的房屋建筑物做抵押,与招商银行武钢支行签订购房借款及抵押合同,取得借款900万元,借款期限为2015年7月15日至2025年7月14日,截至2017年6月30日借款余额为7649483.72元,所抵押的房屋建筑物账面原值21,874,390.56元,账面净值18596317.81元。

除存在上述承诺事项外,截止2017年6月30日,本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	公司现金收购江苏永葆环保科技股份有限公司 70% 股权，已在 2017 年 7 月 28 日完成工商股权变更手续		

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1. 本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

- (1) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- (2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分

部之间分配。

2. 本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司有4个报告分部：

- (1) 洁净燃烧及锅炉节能提效经营分部：主要经营锅炉点火及燃烧成套、节能提效改造、热电联产余热利用、洁净燃烧、低氮改造、化工火炬。
- (2) 烟气治理经营分部：主要经营脱硫和脱硝环保工程承包业务。
- (3) 垃圾发电经营分部：主要经营对城市生活垃圾进行处置和焚烧的业务；
- (4) 水处理经营分部：主要经营水处理业务。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	洁净燃烧及锅炉节能提效经营分部	烟气治理经营分部	垃圾发电经营分部	水处理经营分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	135,515,214.33	110,864,650.28	20,391,018.87	79,208,150.72	-2,788,641.77	343,190,392.43
其中：对外交易收入	132,726,572.56	110,864,650.28	20,391,018.87	79,208,150.72		343,190,392.43
分部间交易收入	2,788,641.77				-2,788,641.77	0.00
二、营业费用	138,818,163.73	114,189,203.54	15,679,755.32	82,738,106.93	-2,788,641.77	348,636,587.75
其中：对联营和合营企业的投资收益						
资产减值损失	8,022,999.78	5,974,976.15	180,798.51	1,658,722.95		15,837,497.39
折旧费和摊销费	9,120,022.95	749,951.80	6,556,411.77	1,035,765.87		17,462,152.39
三、利润总额(亏损)	25,643,999.43	-2,932,353.26	4,758,306.09	4,672,458.98		32,142,411.24
四、所得税费用	5,161,647.74	-438,523.43		701,205.01		5,424,329.32
五、净利润	20,482,351.69	-2,493,829.83	4,758,306.09	3,971,253.97		26,718,081.92
六、资产总额	2,086,127,307.82	595,855,475.73	817,228,907.57	220,431,200.41	-718,973,649.42	3,000,669,242.11
七、负债总额	648,310,169.78	455,872,910.13	413,573,942.81	104,613,663.99	-214,704,528.75	1,407,666,157.96

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						15,066,458.99	2.67%			15,066,458.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	527,499,060.76	99.89%	90,658,466.89	17.19%	436,840,593.87	548,694,980.84	97.22%	83,968,674.23	15.30%	464,726,306.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	592,150.00	0.11%			592,150.00	609,300.00	0.11%			609,300.00
合计	528,091,210.76	100.00%	90,658,466.89	17.17%	437,432,743.87	564,370,739.83	100.00%	83,968,674.23	14.88%	480,402,065.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	127,288,467.69	1,272,884.67	1.00%

1 至 2 年	108,126,188.52	5,406,309.42	5.00%
2 至 3 年	91,005,149.73	13,650,772.46	15.00%
3 年以上	201,079,254.82	70,328,500.34	34.98%
3 至 4 年	166,445,210.39	49,933,563.12	30.00%
4 至 5 年	28,478,214.43	14,239,107.22	50.00%
5 年以上	6,155,830.00	6,155,830.00	100.00%
合计	527,499,060.76	90,658,466.89	17.17%

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 6,860,793.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收货款	171,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
郑州市郑东新区热电有限公司	货款	171,000.00	债务重组		否
合计	--	171,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为221620119.1元，占应收账款期末余额合计数的比例为41.97%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为44841201.2元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	153,977,829.83	75.04%			153,977,829.83	188,596,528.93	84.89%			188,596,528.93
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	51,228,110.06	24.96%	5,719,809.16	11.17%	45,508,300.90	33,574,959.67	15.11%	5,043,723.57	15.02%	28,531,236.10
合计	205,205,939.89	100.00%	5,719,809.16	2.79%	199,486,130.73	222,171,488.60	100.00%	5,043,723.57	2.27%	217,127,765.03

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉燃控科技热能工程	70,314.30			合并范围内关联方

有限公司				
新疆君创能源设备有限公司	74,468,324.03			同一控制范围内关联方
北京英诺格林科技有限公司	438,000.00			合并范围内关联方
蓝天环保设备工程股份有限公司	79,001,191.50			合并范围内关联方
合计	153,977,829.83		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	30,053,836.69	300,538.37	1.00%
1 至 2 年	9,417,851.30	470,892.57	5.00%
2 至 3 年	1,831,912.50	274,786.88	15.00%
3 年以上	9,924,509.57	4,673,591.34	47.09%
3 至 4 年	4,905,749.97	1,471,724.99	30.00%
4 至 5 年	3,633,786.51	1,816,893.26	50.00%
5 年以上	1,384,973.09	1,384,973.09	100.00%

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 676,085.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	40,782,145.65	19,311,302.40
备用金	2,174,299.27	2,554,582.15
长账龄预付款转入	7,007,567.07	9,007,567.07
关联方往来	153,977,829.83	188,596,528.93
其他	1,264,098.07	2,701,508.05
合计	205,205,939.89	222,171,488.60

(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
新疆君创能源设备有限公司	关联方资金往来	74,468,324.03	3 年以内	36.29%	
蓝天环保设备工程股份有限公司	关联方资金往来	79,001,191.50	2 年以内	38.50%	
江苏永葆环保科技股份有限公司	收购意向金	20,000,000.00	一年以内	9.75%	200,000.00
王魁	个人借款	978,217.00	一年以内	0.48%	97,821.70
邹学良	个人借款	967,410.00	一年以内	0.47%	96,741.00
合计	--	175,415,142.53	--	85.49%	394,562.70

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无				
---	--	--	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

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	546,079,788.72		546,079,788.72	540,794,508.72		540,794,508.72
对联营、合营企业投资	51,958,025.59		51,958,025.59	45,498,025.59		45,498,025.59
合计	598,037,814.31		598,037,814.31	586,292,534.31		586,292,534.31

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
徐州燃烧控制研究院有限公司	7,714,438.72			7,714,438.72		
徐州科融科技园发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
武汉燃控科技热能工程有限公司	41,200,000.00			41,200,000.00		
睢宁宝源新能源发电有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
北京英诺格林科技有限公司	87,230,070.00			87,230,070.00		
诸城宝源新能源发电有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
乌海蓝益环保发	91,800,000.00			91,800,000.00		

电有限公司					
蓝天环保设备工程股份有限公司	80,850,000.00	5,285,280.00		86,135,280.00	
北票市科融水务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
合计	540,794,508.72	5,285,280.00		546,079,788.72	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
定州市瑞泉固废处理有限公司	45,000,000.00									45,000,000.00	
武汉燃控碳烯科技有限公司	498,025.59									498,025.59	
广德天运新技术股份有限公司		6,460,000.00								6,460,000.00	
小计	45,498,025.59	6,460,000.00								51,958,025.59	
合计	45,498,025.59	6,460,000.00								51,958,025.59	

(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	131,936,738.68	93,314,505.74	142,562,326.43	92,577,458.59

其他业务	278,539.50		556,074.00	43,161.00
合计	132,215,278.18	93,314,505.74	143,118,400.43	92,620,619.59

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	27,602,556.37	
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）	419,325.94	
债务重组损益	-306,629.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,684,554.19	
减：所得税影响额	4,416,019.30	
少数股东权益影响额	146,789.88	
合计	24,836,997.38	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.84%	0.036	0.036
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.03%	0.0007	0.0035

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

三、经公司法定代表人签名的2017年半年度报告文本原件；

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会工作部。

徐州科融环境资源股份有限公司

法定代表人：毛凤丽

二〇一七年八月十一日