



北京清新环境技术股份有限公司

**BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION TECH CO.,LTD.**

（北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层）

## 2017 年 年度报告

证券代码：002573

证券简称：清新环境

披露日期：2018 年 4 月 28 日

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

公司负责人张根华、主管会计工作负责人蔡晓芳及会计机构负责人(会计主管人员)王宁宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司全体董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,081,272,100 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	52
第七节 优先股相关情况 .....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	60
第九节 公司治理 .....	69
第十节 公司债券相关情况 .....	76
第十一节 财务报告 .....	79
第十二节 备查文件目录 .....	191

## 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
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
《公司章程》	指	《北京清新环境技术股份有限公司公司章程》
公司、本公司、清新环境	指	北京清新环境技术股份有限公司
世纪地和、控股股东	指	北京世纪地和控股有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
新源天净	指	北京新源天净环保技术有限公司
康瑞新源	指	北京康瑞新源净化技术有限公司
锡林新康	指	锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司
博元科技	指	赤峰博元科技有限公司
清新节能、节能技术	指	北京清新环境节能技术有限公司
SPC 公司	指	SPC EUROPE Sp.zo.o.（SPC 欧洲有限责任公司）
清新天地	指	浙江清新天地环保技术有限公司
盐城清新	指	盐城清新环境技术有限公司
山东清新	指	山东清新环保科技有限公司
山西清新	指	山西清新环境技术有限公司
清新诚和	指	北京清新诚和创业投资中心（有限合伙）
智慧思特	指	重庆智慧思特大数据有限公司
铝能清新	指	北京铝能清新环境技术有限公司
清源环境	指	内蒙古清源环境技术有限公司
天津新源环保	指	天津新源环保设备有限公司
博惠通	指	北京博惠通科技发展有限公司
河北兆祥	指	河北清新环境节能技术有限公司
裕泰节能	指	临沂市裕泰节能有限公司
清源矿业、重庆清源	指	重庆市清源矿业有限公司
天津新清源	指	天津新清源环保技术有限公司
必可测	指	北京必可测科技股份有限公司
香港子公司	指	清新环境香港有限公司
印度子公司	指	清新环境印度有限公司（暂定）

德国合资公司	指	普利海事有限责任公司
贵州清新	指	贵州清新万峰能源科技有限公司
报告期、本报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	清新环境	股票代码	002573
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京清新环境技术股份有限公司		
公司的中文简称	清新环境		
公司的外文名称（如有）	Beijing SPC Environment Protection Tech Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SPC		
公司的法定代表人	张根华		
注册地址	北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层		
注册地址的邮政编码	100142		
办公地址	北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层		
办公地址的邮政编码	100142		
公司网址	<a href="http://www.qingxin.com.cn">http://www.qingxin.com.cn</a>		
电子信箱	zhqb@qingxin.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李其林	张菁菁
联系地址	北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层	
电话	010-88146320	
传真	010-88146320	
电子信箱	zhqb@qingxin.com.cn	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦十层北京清新环境技术股份有限公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91110000X003879117
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
签字会计师姓名	罗玉成、梁志刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入（元）	4,094,220,132.55	3,393,990,299.80	20.63%	2,267,800,223.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	651,657,863.67	744,201,395.60	-12.44%	507,317,725.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	601,598,270.69	742,076,737.45	-18.93%	508,375,328.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	-75,824,839.99	84,949,093.56	-189.26%	94,229,981.82
基本每股收益（元/股）	0.6072	0.6984	-13.06%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.6072	0.6984	-13.06%	0.47
加权平均净资产收益率	16.74%	23.26%	-6.52%	19.52%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产（元）	12,655,944,688.29	11,216,201,113.01	12.84%	6,541,438,262.02
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,233,276,515.63	3,626,849,717.57	16.72%	2,891,736,261.16

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

### 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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	672,467,292.43	876,977,895.72	1,584,151,678.81	960,623,265.59
归属于上市公司股东的净利润	95,129,107.01	220,576,522.01	301,843,754.45	34,108,480.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,569,360.23	225,273,346.39	294,997,852.17	-9,242,288.10
经营活动产生的现金流量净额	16,907,819.16	31,816,716.15	-10,795,399.54	-113,753,975.76

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017年金额	2016年金额	2015年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-26,690,560.57	-216,268.65	-2,122,613.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
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）	69,672,405.10	7,251,859.61	252,485.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				



委托他人投资或管理资产的损益	4,588,150.68	-1,701,366.23	335,616.44	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-59,701.96	-2,012,977.73	-500,210.85	
减：所得税影响额	-4,334,778.01	1,144,909.21	-952,925.28	
少数股东权益影响额（税后）	6,884,077.74	51,679.64	-24,194.41	
合计	50,059,592.98	2,124,658.15	-1,057,603.52	--

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是一家以工业污染治理为主业，集技术研发、项目投资、工程设计、施工建设以及运营服务为一体的综合性环境服务商。公司的子公司涉及节能和余热供应、资源综合利用等多种业务。燃煤电厂烟气脱硫脱硝除尘业务是公司目前的核心业务，同时公司也正稳步有序的推动钢铁、有色、石化等工业领域的烟气治理、废水处理等相关业务的研究开发、工程应用、市场开拓与资产并购。公司作为创新能力领先的高科技环保公司，先后研发了高效脱硫技术、单塔一体化脱硫除尘深度净化技术（SPC-3D技术）、零补水湿法脱硫技术、活性焦法烟气集成净化技术、废水零排放技术等一系列环保节能技术，并成功将自主研发的各项技术应用于工业污染的治理。

公司从事节能环保相关业务主要采用EPC和BOT两种经营模式：其中EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责；BOT（Build Operate Transfer）是指公司与业主签订特许经营类协议，在协议规定的特许期限内，由公司负责融资、建设和经营特定的资产设施，并通过获得持续补贴或出售产品以回收投资、清偿贷款并获取利润。

2017年，公司燃煤电厂超低排放业务继续深入拓展。燃煤电厂超低排放改造启动实施三年多来，超低排放改造按照东部、中部、西部的顺序在循序推进，机组容量也从大型火电机组往中小机组及燃煤锅炉逐渐展开。公司在大型火电机组超低改造方面保持领先优势，不断向中西部地区和区域客户深化发展，而中小机组及燃煤锅炉的改造方面则继续快速增长。在非电领域，公司已经在布局的钢铁、焦化、有色、石化等领域实施更多工程案例和获取更多市场订单。此外，公司也在拓展燃煤电厂烟气除水、脱硫废水零排放等新业务，以保障公司在燃煤电厂领域业务的持续发展。截止目前公司已经中标两单脱硫废水零排放项目和多个烟气除水项目。

根据中电联发布的相关统计数据，2017年公司燃煤电厂脱硫超低排放改造业务订单获取量、工程投运量指标连续三年排名第一，其他多项指标保持领先，强化了公司在大气治理行业的领先地位。预计未来，随着国家对污染排放标准的严控，燃煤电厂将深入推进多种污染物综合治理，非电市场将持续景气，公司主营业务将保持稳定增长态势。

## 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	报告期内，长期股权投资较上期减少 265.90 万元，为权益性投资本期损益调整
固定资产	报告期内，固定资产较上期增加 0.75%，主要原因为报告期永城、徐州分公司在建项目转固所致
无形资产	报告期内，无形资产较上期增加 67.68%，主要原因为报告期公司购买土地及自主研发高科技项目成果转化
在建工程	报告期内，在建工程较上期减少 34.11%，主要原因为报告期永城、徐州分公司在建项目转固所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是一家以工业污染治理为主业，集技术研发、项目投资、工程设计、施工建设以及运营服务为一体的综合性环境服务商。应社会及市场发展需求，公司亦逐渐发展成为技术领先、业绩优良的集节能、环保和资源综合利用及深加工为一体的集团化公司。公司在技术创新、品牌营销、建造运营、管理能力和经营理念等要素上的领先优势构成公司的核心竞争力。

### 1、技术创新优势

公司作为拥有自主研发和创新能力的高科技环保企业，凭借创新思维、创新机制和创新平台，研发并拥有了高效脱硫技术、高效喷淋技术、高效除尘技术、选择性催化还原法（SCR）、选择性非催化还原法（SNCR）、活性焦干法烟气净化技术、褐煤制焦技术、单塔一体化脱硫除尘深度净化技术（SPC-3D）、湿法烟气提水技术、脱硫废水零排放技术、静电增强型管束除尘除雾技术、三氧化硫控制技术、燃煤烟气脱汞技术，SCR/SNCR混合法技术、船舶烟气脱硫脱硝技术、湿法脱硫烟气节水消白技术、低温脱硝等烟气脱硫脱硝等一系列环保节能技术，并成功将自主研发的技术应用于电力、冶金、石化等多个行业工业烟气的治理中。目前公司已经获得各类核心技术专利近90项，正在申请的专利40余项。特别是公司成功自主研发的单塔一体化脱硫除尘深度净化技术（SPC-3D技术），为助力我国大型火电以低成本实现超低排放提供了创新性的解决方案。该技术比常规技术更节省投资，脱硫除尘效率更高，且具有改造工期短、工程量小、

不额外占地等多项突出特点，并于2014年12月获得中电联组织业内权威专家评审会一致认可。截至目前，该技术已经成功运用于国内600余台套火电机组的超低排放运营中。

## 2、品牌营销优势

品牌的核心价值是项目的品质，项目品质的根本是质量和安全。安全是品牌的生命线，质量是品牌的源动力。公司设立了专门的品牌营销中心，积极开展多次国际性、全国性、区域性的品牌推广活动。公司还通过纸媒、网媒、新媒体等多种形式进行不同主题报道和宣传。2017年，公司获得了“2017年中国财经峰会杰出品牌形象奖”、“大气污染治理引领企业（绿英奖）”、“2017年度环保技术国际智汇百强企业”、“2017中关村高成长企业TOP100”、“中国能源研究会研究创新奖”董事会“金圆桌奖”、“金骏马奖”、中国上市公司口碑榜“最具社会责任奖”等多项奖项，公司现为中国环保产业协会会员单位，环境科学学会理事单位，环境商会常务副会长单位。

## 3、建造运营优势

公司作为国家首批获得特许经营试点资格的专业环保公司，拥有从30MW到1000MW机组百余套脱硫脱硝除尘装置建设及运营业绩。公司为燃煤电厂客户提供包括开发、设计、建设（设备供货、土建安装）、调试运行、性能保证及技术培训与支持在内的烟气脱硫、脱硝设施总承包“交钥匙”工程以及包括投资、设计、建设、运行、维护检修在内的烟气脱硫、除尘、脱硝全套解决方案。公司承建的多个运营项目铸就了公司过硬的建设运营能力，为公司积累出宝贵的运营经验。根据中电联公布的2017年运营业绩排名，公司运营业务量排名全行业第二，在民营企业中位居第一。

## 4、管理能力优势

上市公司管理能力的提升是一个动态持续的任务和命题。公司拥有经验丰富的高级管理人才和研发创新能力强的研发人才，并培养了一批设计水平高、技术操作能力强、烟气治理经验丰富的建设运营队伍，能为客户提供专业、高效、安全的服务。公司依托多年丰富的运营经验和管理体系，保持脱硫脱硝运营业务的竞争优势。同时针对灵活多变的市场，公司建立了一支高效的市场和采购团队，构建了高效、灵活的市场营销和经营管理机制。

## 5、经营理念优势

公司秉承“开放、合作、共赢”的理念，携手同行业优质企业进行战略合作，整合环保市场资源，打造环保产业平台型公司，在整合市场的同时引领行业共同发展。公司与华电工程、浙大网新、浙江天地、黄河勘测规划设计公司等十余家优质同行企业签定了战略合作协议，并实现多个项目落地，共同推动了火电厂烟气超低排放业务的发展。在其他业务拓展方面，公司也通过基金投资和直接投资等形式，投资了必可测等优质项目，打造公司业务发展的多元生态。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年，公司燃煤电厂超低排放业务继续深入拓展。燃煤电厂超低排放改造启动实施三年多来，超低排放改造按照东部、中部、西部的顺序在循序推进，机组容量也从大型火电机组往中小机组及燃煤锅炉逐渐展开。公司在大型火电机组超低改造方面保持领先优势，不断向中西部地区和区域客户深化发展，而中小机组及燃煤锅炉的改造方面则继续快速增长。根据中电联发布的官方统计数据，2017年公司燃煤电厂脱硫超低排放改造业务订单获取量、工程投运量指标连续三年排名第一，其他多项指标保持领先，强化了公司在大气治理行业的领先地位。

在非电领域，公司已经在布局的钢铁、焦化、有色、石化等领域实施更多工程案例和获取更多市场订单。2017年是工业污染治理领域受到高度关注的一年。随着中央环保督察机制的不断完善，目前已实现了全国31个省市全覆盖。2017年6月，环保部发布关于征求《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等20项国家污染物排放标准修改单（征求意见稿）意见的函，大幅提升钢铁烧结、球团等工业大气污染物特别排放标准，增加陶瓷、平板玻璃等行业特别排放限值。随着新标准逐步落地，非电领域的多个工业行业烟气提标改造将迎来新的增长空间。

此外，公司也在拓展燃煤电厂烟气除水、脱硫废水零排放等新业务，以保障公司在火电领域业务的持续发展。预计未来，随着国家对污染排放标准的严控，燃煤电厂将深入推进多种污染物综合治理，非电市场将持续景气，公司业务将保持稳定增长态势。

#### 1、运营业务方面

报告期前已投运的脱硫脱硝除尘运营项目正常运行，持续为公司贡献力量。报告期内，公司签订的江苏徐矿综合利用发电有限公司2×300MW级循环流化床机组烟气脱硫除尘改造BOT项目，已于2017年通过环保验收正式投产；河南神火发电有限公司1×600MW机组超低排放改造工程BOT项目已于2017年通过环保验收，正式投产；2017年6月，公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司签署了中盐吉兰泰盐化集团有限公司2×135MW机组超低排放项目烟气脱硫除尘改造工程BOT项目，目前项目在建。2017年12月，公司与山东菏泽福林热力科技有限公司签署了山东菏泽福林热力科技有限公司2×170t/h+1×130t/h循环流化床锅炉+2×B25次高温次高压汽轮发电机组烟气超低排放项目一期工程BOT合同，目前项目在建。

#### 2、建造业务方面

报告期内，公司在燃煤电厂超低排放改造方面深入拓展，在中小锅炉、非电燃煤锅炉提标改造和工业

烟气治理方面则保持了快速增长。大气治理业务主要建造项目汇总情况见下表：

项目分类	项目数量（个）	机组/锅炉数量（台/套）
大型电力机组	38	67
中小锅炉+非电燃煤锅炉	80	175
非电工业烟气治理	22	34
总计	140	276

未来大气治理的工程建造业务方面，预期中小锅炉和非电燃煤锅炉改造将保持较快增长，非电工业烟气治理则将从逐步启动过度到全面展开。

### 3、投资并购方面

2017年1月3日，公司与博惠通股东李婕、周磊签署了《股权收购协议》，公司拟以12,800万元现金收购博惠通80%的股权；2017年7月17日，博惠通股东李婕、周磊已按照相关协议约定通过二级市场购买完成本公司股票。2017年11月20日经第四届董事会第十三次会议审议同意公司以现金出资的方式认购北京必可测科技股份有限公司定向发行的10,933,400股人民币普通股股票，总出资额为59,040,360元，认购完成后公司持有必可测10.93%的股权。

### 4、技术研发方面

公司坚持以技术创新引领发展，长期持续投入研发，引领行业技术发展。公司具有自主知识产权的单塔一体化脱硫除尘深度净化技术（SPC-3D技术），对现役机组提效改造及新建机组实现SO<sub>2</sub>和烟尘的特别排放限值及深度净化带来创新性的一体化解决方案，目前已经成功帮助全国600余台套机组实现超低排放。公司自主研发的湿法零补水技术，成功中标京能五间房新建2×660MW机组脱硫除尘零补水项目，该项目成功实现了SPC-3D单塔一体化脱硫除尘深度净化技术和湿法脱硫零补水技术的首次同期应用。新一代活性炭干法多污染物脱除技术、湿法脱硫脱硝一体化技术、高效节能脱硫技术、SCR烟气脱硝系统性能优化及三氧化硫控制技术、燃煤锅炉烟气脱汞、燃煤电厂废水零排放、船舶烟气脱硫脱硝技术、湿法脱硫烟气节水消白技术、低温脱硝技术等新技术和新工艺，也正逐步推向市场。

## 二、主营业务分析

### 1、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。



## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,094,220,132.55	100%	3,393,990,299.80	100%	20.63%
分行业					
环保业	4,094,220,132.55	100.00%	3,393,990,299.80	100.00%	20.63%
分产品					
大气治理业务	3,475,948,405.34	84.90%	3,262,271,498.62	96.12%	6.55%
其他业务	618,271,727.21	15.10%	131,718,801.18	3.88%	369.39%
分地区					
东北地区	37,761,231.25	0.92%	34,994,557.39	1.03%	7.91%
华东地区	1,234,725,653.99	30.16%	1,137,227,828.89	33.51%	8.57%
华中地区	275,101,071.31	6.72%	271,147,600.32	7.99%	1.46%
华北地区	1,676,446,565.90	40.95%	1,588,800,973.76	46.81%	5.52%
华南地区	55,937,748.13	1.37%	52,160,555.51	1.54%	7.24%
西南地区	52,569,924.93	1.28%	51,246,230.37	1.51%	2.58%
西北地区	761,677,937.04	18.60%	258,412,553.56	7.61%	194.75%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
环保业	4,094,220,132.55	2,889,590,836.20	29.42%	20.63%	35.97%	-7.97%
分产品						
大气治理业务	3,475,948,405.34	2,357,776,656.09	32.17%	6.55%	16.03%	-5.54%
其他业务	618,271,727.21	531,814,180.11	13.98%	369.39%	471.15%	-15.33%
分地区						
华北区	1,676,446,565.90	1,101,928,327.77	34.27%	5.52%	20.83%	-8.33%

华东区	1,234,725,653.99	868,876,442.71	29.63%	8.57%	26.04%	-9.75%
西北区	761,677,937.04	572,553,305.27	24.83%	194.75%	266.22%	-14.67%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

2017 年 6 月，公司与中盐吉兰泰氯碱化工有限公司签订《中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2×135MW 机组超低排放项目烟气脱硫除尘改造工程 BOT 项目合同》，主要负责新增脱硫除尘超低排放环保设施设计、投资、建设、调试、试运行、检测验收，所有超低排放设施的运营、改造、维护和运营结束后移交。运营期工业烟气脱硫除尘费综合单价：0.0168 元/kwh。

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
环保业	环保业	2,889,590,836.20	100.00%	2,125,118,016.35	100.00%	35.97%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
大气治理业务	大气治理业务	2,357,776,656.09	81.60%	2,032,005,956.92	95.62%	16.03%
其他业务	其他业务	531,814,180.11	18.40%	93,112,059.43	4.38%	471.15%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

与上年相比，本年因新设增加天津新清源、天津新源环保 2 家二级子公司。因非同一控制下企业合并增加博惠通 1 家二级子公司。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用



**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	689,859,897.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	258,853,295.79	6.32%
2	第二名	119,805,186.21	2.93%
3	第三名	107,366,284.58	2.62%
4	第四名	106,473,083.83	.60%
5	第五名	97,362,046.69	2.38%
合计	--	689,859,897.11	16.85%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	128,030,900.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	2.22%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	31,552,200.00	0.55%
2	第二名	27,527,100.00	0.48%
3	第三名	20,616,600.00	0.36%
4	第四名	26,565,600.00	0.46%
5	第五名	21,769,400.00	0.38%
合计	--	128,030,900.00	2.22%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

**3、费用**

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	71,320,472.05	77,482,534.90	-7.95%	

管理费用	198,054,894.24	172,709,958.84	14.67%	
财务费用	213,872,424.24	104,643,829.24	104.38%	主要为本期融资额增加导致利息支出增加所致。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发投入情况

2017 年，工程技术中心主要进行了“活性焦多污染物集成净化技术”、“湿法脱硫脱硝一体化技术”、“高效节能脱硫技术”、“废水零排放技术”，“SCR 烟气脱硝系统性能优化及 SO<sub>3</sub> 控制技术”、“新型管除控制技术”、“船舶烟气脱硫脱硝技术”、“湿法脱硫烟气节水消白技术”、“低温脱硝技术”等多个试验项目的研发，其目的是进一步探索和完善基于干法和湿法的多污染物协同控制集成技术，形成具有自主知识产权的技术路线，满足国家和地方日益严苛的环保标准要求。这些研发项目目前部分已完成工业示范，多项研究成果已提交专利申请。上述研发项目的成功探索将补充、完善、强化公司的主营产品或主导技术，这些科技成果的应用示范工程技术先进、有影响力、实施效果好、经济社会效益显著，作为先进技术成果的集中展示平台和典型案例将增强公司在行业领域内的核心竞争力，并且在我国清洁空气行动、治理大气污染工作中起到引领示范的作用。2017 年，由工程技术中心牵头编制的国家标准 GB/T35254-2017《烟气集成净化专用碳基产品》顺利通过评审，并将于 2018 年 7 月 1 日正式实施，这是我国首次出台关于烟气集成净化专用碳基产品的标准，该标准的出台推动了本行业标准化工作系统、有序、规范地开展，对提高全行业的标准化水平、促进全行业的技术发展具有十分重要的意义。

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	316	221	42.99%
研发人员数量占比	12.95%	16.07%	-3.12%
研发投入金额（元）	133,821,876.68	117,562,298.63	13.83%
研发投入占营业收入比例	3.27%	3.46%	-0.19%
研发投入资本化的金额（元）	35,461,556.49	61,641,055.01	-42.47%
资本化研发投入占研发投入的比例	26.50%	52.43%	-25.93%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

1、为进一步响应国家对构建资源节约型和环境友好型社会的号召，公司加大了对前期研发项目“船舶烟气脱硫脱硝技术”、“湿法脱硫烟气节水消白技术”、“低温脱硝技术”的资金投入，这些研发项目将拓

展公司的业务范围，具备较为核心的技术含量，属于公司未来新的技术服务路线。

2、“SCR 烟气脱硝系统性能优化及 SO<sub>3</sub> 控制技术”、“新型管除控制技术”等处于收尾阶段的研发项目已形成具有自主知识产权的技术方案和工艺路线，正在积极推动首个工业示范项目的落地，因还未具备资本化条件，降低了资本化研发投入数据。

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,869,956,847.01	2,237,073,294.64	28.29%
经营活动现金流出小计	2,945,781,687.00	2,152,124,201.08	36.88%
经营活动产生的现金流量净额	-75,824,839.99	84,949,093.56	-189.26%
投资活动现金流入小计	1,064,550,127.41	16,153,500.00	6,490.21%
投资活动现金流出小计	1,743,497,601.59	2,356,371,297.83	-26.01%
投资活动产生的现金流量净额	-678,947,474.18	-2,340,217,797.83	-70.99%
筹资活动现金流入小计	3,097,284,237.19	4,763,937,131.00	-34.98%
筹资活动现金流出小计	2,626,739,986.56	1,750,321,247.99	50.07%
筹资活动产生的现金流量净额	470,544,250.63	3,013,615,883.01	-84.39%
现金及现金等价物净增加额	-284,350,578.54	758,672,819.66	-137.48%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年减少较大的主要原因为大唐集团所属部分企业延期付款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年减少较大的主要原因为大唐集团所属部分企业延期付款所致。

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,036,284,722.20	8.19%	1,263,137,971.23	11.26%	-3.07%	
应收账款	2,961,391,634.84	23.40%	2,245,798,245.93	20.02%	3.38%	
存货	1,588,166,425.68	12.55%	977,588,500.14	8.72%	3.83%	
投资性房地产						
长期股权投资	100,281,799.16	0.79%	102,940,828.23	0.92%	-0.13%	
固定资产	4,917,502,659.35	38.86%	4,880,852,594.74	43.52%	-4.66%	
在建工程	337,290,917.30	2.67%	511,929,524.33	4.56%	-1.89%	
短期借款	1,198,499,800.00	9.47%	1,758,476,800.00	15.68%	-6.21%	
长期借款	237,233,116.20	1.87%	233,125,000.00	2.08%	-0.21%	

### 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	年末账面价值	受限原因
货币资金	116,120,537.88	保证金
应收账款	655,022,741.21	借款质押
应收票据	153,688,911.36	票据质押
土地使用权	19,154,662.63	借款抵押
固定资产	2,628,514,805.21	借款抵押、质押、融资租赁

本公司将内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司11-12号2×300MW燃煤发电机组的配套脱硫设备、山西大唐国际云冈热电有限责任公司2×220MW、2×300MW燃煤发电机组的配套脱硫设备、河北大唐国际丰润热电有限责任公司2×300MW燃煤发电机组的配套脱硫设备，脱硫设施特许经营收费权（内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司、山西大唐国际云冈热电有限责任公司、河北大唐国际丰润热电有限责任公司的所有应收账款）分别抵押和出质为本公司取得交通银行股份有限公司深圳滨河支行的借款提供担保。

本公司之子公司铝能清新将其分公司（包头分公司、兰州分公司、固原分公司、宁东分公司）运营服务合同下的脱硫、脱硝、除尘等电价收费权、应收账款及由此产生的全部收益分别抵押和出质，为铝能清新取得中信金融租赁有限公司、兴业金融租赁有限责任公司的融资租赁合同提供质押担保。

本公司之子公司博元科技将其固定资产中的煤焦油加氢、甲醇、粗酚三大生产线主要构件及工业用地分别抵押和出质，为博元科技取得天银金融租赁有限公司、招商银行股份有限公司呼和浩特金桥支行的借款提供担保。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
237,040,360.00	534,500,000.00	-55.65%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京博惠通科技发展有限公司	烟气治理、废气治理	收购	128,000,000.00	80.00%	自有资金	李婕、周磊	长期	环保产品	已收购		1,600.00	否	2017年01月04日	清新环境：关于现金收购北京博惠通科技发展有限公司80%股权的

															公告（公告编号：2017-001）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
天津新源环保设备有限公司	环境保护专用设备制造、销售	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	环保设备	已设立					否	

**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

**六、重大资产和股权出售**

**1、出售重大资产情况**

适用  不适用

**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
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

铝能清新	子公司	技术开发、技术咨询、技术服务、大气污染治理	550,000,000.00	1,885,706,227.01	650,918,554.95	396,814,767.62	67,175,900.23	60,026,342.67
博元科技	子公司	生产	250,000,000.00	1,390,843,853.21	323,034,254.64	560,668,364.48	11,983,146.19	16,253,798.38

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
天津新清源	新设	报告期内项目处于运营期
天津新源环保	新设	报告期内项目处于运营期
博惠通	并购	报告期内项目处于运营期

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）、行业格局与趋势

“十三五”规划明确提出，国家将以各项政策制度及环保督查行动等保证环保行业发展方向向改善环境质量转变，为我国环保产业进入全新的发展阶段奠定了制度规划基础。随着城镇化、工业化发展带来的环境污染压力不断增大，国家和民众对于环保的重视程度越来越高，2007年政府将环保支出科目正式纳入国家财政预算。“十一五”以来，国家用于环境污染治理的投资保持较快增长。“十二五”期间，环境污染治理投资总额年均达到8557亿元，占GDP的比重为1.45%。2013年起陆续落地的“大气十条”、“水十条”和“土十条”正式打响三大战役，预计大气、水、土壤治理将引领13万亿元的环保投资。

在环保投资快速增长的同时，政策和监管的加严倒逼污染企业释放环保治理需求，投资需求双轮驱动为环保产业高速发展加足马力。一方面，环保部门话语权提升，执法力度加大让污染无所遁形。最严“新环保法”的颁布、垂直化管理环境监测权的回收强化了环保部门的监管问责，污染瞒报、数据造假等现象会得到进一步遏制，隐藏的环保治理需求将得到释放；另一方面，环保标准的提升，指标体系的完善细化会打开新市场。

政府部门也在推动环境管理变革创新，大力推广垂直管理、事中事后监管为代表的改革创新。“垂直管理”需要监测力度的不断加强；“事中事后监管”以环境考核质量为目标，需要更多环境咨询服务，催化环境治理需求。监管力度加强主要体现在提出“党政同责”、“一岗双责”等严格责任制度，并通过环保督察巡视、领导干部自然资源资产离任审计、生态环境损害责任追究等落实地方环境保护责任，通过环



境司法、排污许可、损害赔偿等方式落实企业主体责任。

在大气治理方面，“十三五”期间烟气治理重点将从单一火电企业，扩展到石油化工、钢铁、水泥、包装印刷等更多工业行业。针对火电超低排放市场，2014年发布的《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》提出，到2020年全国所有具备条件的电厂实现超低排放，东部2017年完成，中部地区争取在2018年前完成，西部地区2020年完成。非电工业领域烟气治理需求在近年来则逐步凸显，《“十三五”生态环境保护规划》针对钢铁、建材、工业锅炉等行业提出明确要求，如针对钢铁提出“未纳入淘汰计划的烧结机和球团生产设备全部实施全烟气脱硫”、针对水泥提出“水泥窑全部实施烟气脱硝”等。2017年是“大气十条”的终考年，非电行业对大气污染尤其不可忽视，非电行业的后续治理将成为未来几年国家大气治理的重点。

进入新时期，“十九大”重点强调了绿色发展这一定义，并指出坚持人与自然和谐共生，建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，同时将“两山论”、“最严格的环保制度”写入党章。环保问题又是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展矛盾的重点之一，只有尊重自然的演变过程，改变粗犷的发展方式，才能最终取得生态文明的最终胜利。

## （二）、公司战略展望

火电烟气脱硫脱硝除尘超低排放改造业务是公司目前聚焦的核心业务，也给公司近几年发展带来较大发展机遇，从连续三年业绩数据来看，公司的各项主要会计数据和业绩指标的增长率均居于同行业前列。火电行业超低排放的大型机组已经逐步完成超低排放改造任务，接下来主力需求是在中小热电及自备电厂的治理改造，这类需求依然不少。未来火电业务拓展方向还包括大气污染物治理种类增加和废水、固废、节能等更多综合治理需求。

公司也正稳步有序的推动包括石化、钢铁、水泥、玻璃、碳素等行业在内的非电工业行业烟气治理技术的研究开发、工程应用、市场开拓与资产并购。公司将继续重视科技研发，坚持以技术领先作为核心竞争力带动非电业务的发展，把火电厂超低排放的领先技术拓展应用到各个非电行业领域，进入更加广阔的烟气治理市场。

在国际拓展方面，新设立印度子公司、德国合资公司，在开拓国际市场工程业务的同时，将国外子公司等平台作为对外服务交流的窗口，结合国家“一带一路”战略，发挥技术与资本优势，积极参与国际竞争，循序渐进开展国际业务对接和合作。在智慧环保等环保新业务方面，积极探索互联网环保业务，开展远程技术服务，帮助工业伙伴提高经营效率，实现产业清洁发展与可持续发展。

公司目前战略定位是一家以工业烟气治理为主业，集技术研发、项目投资、工程设计、施工建设以及运营服务为一体的综合性服务运营商；其他补充业务方面，公司的子公司也涉及节能和余热供应、资源综



合利用等业务。未来，公司将立足节能环保领域，强化火电超低排放改造及运营业务，积极拓展非电领域，拓展工业烟气治理布局，培育固废处置和资源综合利用等业务，并通过投资并购积极布局新增长点，成长为一家集团化、创新型的节能环保产业集团。

### （三）、公司经营计划

#### 1、技术创新

技术创新是公司的核心竞争力。公司将在技术研发上持续大力投入，按研发方向建立研发室和课题组垂直管理模式，建立多项目管理体系，实现项目的动态管理和可视化，保障在关键技术、共性技术研究开发方面形成突破。进一步完善技术平台，加大与科研院所的产学研合作，共同申报国家级重大科研课题。同时加强技术研发团队建设，建立合理的人才培养通道，提高研发人员的创新能力、设计能力、沟通能力及团队合作能力，持续提升公司在技术创新方面的领先优势。

#### 2、安全生产

2017年我国工程行业内发生了数起典型的安全事故，引发全社会警醒。公司作为一家主要从事工程建造和运营维护业务的环保企业，2017年强化监管、狠抓落实，坚决防止各类安全事故的发生。为了应对新的安全生产管理形势，在公司层面成立了安全生产委员会并由公司总裁亲自担任安委会主任，并成立专门的质量安全管理部门负责各类日常安全生产监管和定期不定期巡查，确保公司工程和运营事业的安全生产。

#### 3、品牌营销

公司将持续加强营销策划推广的专业性、针对性、主动性以及对于市场研究深度、广度及未来指导性，同时针对市场侵权行为进行强有力的反击营销，通过专利维权诉讼提升公司品牌影响力，提升公司在行业客户和合作伙伴中的品牌影响力和美誉度。品牌的核心价值是项目的品质，项目品质的根本是质量和安全。2018年，公司将通过更多媒体宣传、学术交流、营销推广等多种形式的品牌营销活动让市场和客户更好地理解公司追求卓越品质、打造精品项目的能力和决心，缔造环保行业的清新品牌。

#### 4、市场拓展

在通过持续的技术升级提高产品质量和优化建造运营水平的基础上，市场营销部门将继续发挥单塔一体化脱硫除尘深度净化（SPC-3D）技术在市场上的竞争优势，力争快速扩大超低排放市场空间，巩固公司在脱硫脱硝除尘市场的领先地位，并逐步将新技术应用到非电领域，布局和拓展非电行业大气治理市场。公司立足本土走向海外，通过海外子公司继续拓展海外业务，实现公司国际化发展的战略布局。商业模式拓展上继续突破和创新，整合行业各方面资源共同打造环保产业的平台型公司，与同行企业携手推动超低排放事业的发展，实现公司业绩跨越式增长。

## 5、外延并购

在保持内生式快速发展的同时，公司将充分利用资本市场平台，辅以外延式扩张，在环保、节能等领域寻求优质并购标的，促进公司可持续发展。2017年初公司公告了对北京博惠通公司的现金收购方案，目前已办理完成相关事宜。2017年末公司公告了认购北京必可测科技股份有限公司（新三板）定向发行股份的公告，目前已办理完成相关事宜。2017年监管层对资本市场特别是增发、并购等具体业务方面有了更多新政策和窗口指导，公司投资部门需要积极跟进政策变化，及时捕捉行业投资机会，为新形势下公司的投资并购创造更多的发力点，为公司的中长期发展布局做出贡献。

## 6、管理提升

公司将继续强化经营计划管理，深度优化管理流程，在管理过程中做到有抓有放，“抓两头、放中间”，即公司管理要抓好“目标确定、考核评价”的两头，而经营过程中主要抓住关键点。在强化战略协同和风险管控的前提下，注重资源配置优化和效率质量提升，实现管控和高效的辩证统一，从而充分调动各个事业部及各分子公司的积极性和主观能动性，推动公司综合管理水平再上台阶。

### （四）可能面对的风险

#### 1、行业快速变化和市场竞争风险

我国环保行业总体处于快速增长的阶段，超低排放行业近几年也保持快速增长，但各地政策推进和配套措施的逐步落地，更多的行业中小竞争者也不断涌现。在超低排放启动三年以后，更多的行业竞争者涌现出来，不同的技术路线和价格竞争策略，势必影响公司的市场拓展和业绩稳定性。针对此类竞争性风险，公司将积极跟踪、事前研判行业趋势和市场竞争的变化，有效管控外部环境风险，针对性突破开拓新的竞争蓝海，保证公司的盈利水平和可持续发展。

#### 2、业务快速增长带来的管理风险

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，公司的员工人数不断增加，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。针对该风险，公司将积极转变管理模式和管理理念，加强人员培训和人才储备，强化内部管理和执行力，积极推进各项内部控制制度，推进公司管理水平提升。

#### 3、应收增加带来的现金管理风险

超低排放市场启动以来公司取得了优异的成绩，EPC工程业务爆发式增长，这一方面证明了公司竞争力的提升和客户的广泛认可，另一方面也造成了应收账款的快速上升，对公司的现金流管理构成挑战，也影响公司的长期稳健发展。另一方面，今年宏观经济低迷也加剧了客户的回款风险。针对该风险，公司加

大了对应收款项的管理力度，项目落实到人，把回款率纳入考核指标，减少应收款项的沉淀，将应收比例控制在合理的目标范围内。同时公司积极拓展融资渠道，通过企业绿色债券、超短融等融资工具保障公司现金流管理的稳定。

#### 4、投资并购业绩达标和整合风险

公司的并购和投资项目都经过了慎重的可行性研究及充分论证，但不排除由于国家宏观产业政策、地方政府财政政策、预测分析数据偏差、新并购或投资公司运营能力及公司整合能力等因素影响造成业绩不达预期和整合不到位的风险。针对该风险，公司将强化对相关产业政策研究，定期核查投资项目可行性，适时动态进行调整，同时加强对投资项目的内控管理，强化整合、形成合力，实现公司预期的投资目标。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月10日	实地调研	机构	清新环境：2017年1月10日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年04月27日	实地调研	机构	清新环境：2017年4月27日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年06月13日	实地调研	机构	清新环境：2017年6月13日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年07月03日	实地调研	机构	清新环境：2017年7月3日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年09月05日	实地调研	机构	清新环境：2017年9月5日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年11月03日	实地调研	机构	清新环境：2017年11月3日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年11月17日	实地调研	机构	清新环境：2017年11月17日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司近年来主营业务发展态势良好，为回报投资者，已连续多年在做好经营发展、创造优良业绩的同时，均能实施积极的利润分配政策，以持续的分红回报广大投资者，很好地执行了公司的现金分红政策。公司利润分配方案的审议及实施过程严格按照《公司章程》的规定执行，经董事会审议通过，独立董事对该事项发表独立意见后，并提请股东大会审议通过，利润分配按要求在规定时间内实施完成，未出现利润分配调整或变更的情况，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，切实保护了中小投资者的合法权益。

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

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

2015年度利润分配方案：

以截止2015年12月31日公司总股本106,560万股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税），共计派发现金股利106,560,000元，剩余未分配利润885,623,154.08元（母公司口径）结转至以后年度。本次不进行资本公积转增股本。

2016年度利润分配方案：

以分配方案披露前的总股本1,073,196,600股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税），共计派发现金股利107,319,660元，剩余未分配利润1,500,591,045.52元（母公司口径）结转至以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。

2017年度利润分配方案：

以分配方案披露前的总股本1,081,272,100股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税），共计派发现金股利108,127,210元，剩余未分配利润1,973,856,437.73元（母公司口径）结转至以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	108,127,210.00	651,657,863.67	16.59%	0.00	0.00%
2016年	107,319,660.00	744,201,395.60	14.42%	0.00	0.00%
2015年	106,560,000.00	507,317,725.00	21.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、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

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.00
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,081,272,100
现金分红总额（元）（含税）	108,127,210
可分配利润（元）	2,081,983,647.73
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以分配方案披露前的总股本1,081,272,100股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税），共计派发现金股利108,127,210元，剩余未分配利润1,973,856,437.73元（母公司口径）结转至以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺：锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后一年内，不转让其所持有的公司股份，离职后 18 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。	2011 年 04 月 22 日		严格遵守承诺
股权激励承诺	公司董事、高级管理人员	股份限售承诺	自期权行权之日起六个月内不卖出所持的全部公司股份（含行权所得股份和其他股份）		六个月	严格遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	北京博惠通科技发展有限公司李婕、	股东追加锁定期承诺	第一期：博惠通 2019 年度的《专项审核报告》及《减值测试报告》	2017 年 07 月 19 日	三年	严格遵守承诺

	周磊	<p>出具且确认李婕无需履行补偿责任之日或上述报告确认李婕需要履行补偿责任且李婕按协议约定履行完毕全部补偿责任之日，李婕、周磊可解锁的股票为其取得的购入股票的50%；第二期：2020年12月31日以后，李婕、周磊可解锁的股票为其取得的购入股票的剩余50%。李婕、周磊承诺自其实际取得购入股票之日起至锁定期届满之日止，不得对购入股票进行任何权利处分行为（含对股票收益权的处分）。</p>			
承诺是否按时履行	是				

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

适用  不适用



#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

##### （1）重要会计政策变更

2017年4月28日，财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称42号准则）的通知（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。2017年5月10日，财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》（以下简称新16号准则）的通知（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（以下简称通知）（财会〔2017〕30号），要求按该通知编制2017年度及以后期间的财务报表。

上述会计政策变更已经本公司董事会审议批准，本集团在编制2017年度财务报表时，执行了上述会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理，具体如下：

##### 1) 《企业会计准则第16号—政府补助》

新16号准则对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据新16号准则进行调整。该项会计政策变更采用未来适用法，无需对2017年比较财务报表进行重述。本集团将与2017年度日常经营活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。对当期财务报表的具体影响如下：

受影响的项目	2017年度	
	调整前	调整后
其他收益	0.00	99,922,936.42
营业外收入	163,308,645.30	63,385,708.88

##### 2) 《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

42号准则要求将符合条件的非流动资产及负债划分为持有待售类别，并按照账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量；对于符合条件的组成部分相关的损益计入终止经营损益。通知要求新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地



产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失,并对可比期间的比较数据进行调整。

据此,本集团将2017年度及2016年度发生的属于“资产处置收益”核算范围的营业外收支转入该项目,对财务报表的具体影响如下:

受影响的项目	2017年度		2016年度	
	调整前	调整后	调整前	调整后
资产处置收益	0.00	-26,690,560.57	0.00	-216,268.65
营业外收入	63,385,708.88	63,385,708.88	58,159,583.36	57,951,128.84
营业外支出	27,037,449.21	346,888.64	424,723.17	0.00

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

## 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与上年相比,本年因新设增加天津新清源、天津新源环保2家二级子公司,因同一控制下企业合并增加博惠通1家二级子公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	160
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗玉成、梁志刚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	罗玉成第4年,梁志刚第5年
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

审计意见类型	标准的无保留意见
--------	----------

审计报告签署日期	2018年04月27日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2018BJA50252
注册会计师姓名	罗玉成、梁志刚

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、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

### 1、公司员工持股计划

#### （1）公司2014年员工持股计划

2014年12月12日和2014年12月30日召开的第三届董事会第十四次会议和2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于北京清新环境技术股份有限公司2014年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司实施2014年员工持股计划。2014年员工持股计划设立后，委托上海国泰君安证券资产管理有限公司设立“国泰君安君享清新集合资产管理计划”进行管理。截至2015年3月2日，公司2014年员工持股计划陆续通过大宗交易和二级市场集中竞价等方式购买完成公司股票，购买均价28.39元/股，购买数量6,958,000股，占公司总股本的比例为1.31%。2014年度权益分派实施完成后，公司2014年员工持股计划所持有的公司股票数量由6,958,000股调整为13,916,000股，价格为14.20元/股，占公司当时总股本的比例不变。截至2017年2月，公司2014年员工持股计划所持有的公司股票共计13,916,000股已全部出售完毕，公司2014年员工

持股计划财产清算和分配工作已完成。

### （2）公司2016年员工持股计划

2016年4月24日和2016年5月17日召开的第三届董事会第二十九次会议和2015年度股东大会审议通过了《关于北京清新环境技术股份有限公司2016年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司实施2016年员工持股计划。截至2016年7月18日，公司2016年员工持股计划（中金公司清新1号集合资产管理计划）已陆续通过二级市场购买完成公司股票22,861,306股，购买均价17.44元/股，占公司总股本的2.15%。本报告期内2016年员工持股计划处于存续期。截至本报告出具日，2016年员工持股计划所持有的公司股票共计22,861,306股已全部出售完毕，财产清算和分配工作已完成。

### （3）公司2017年员工持股计划

2017年8月10日和2017年8月28日召开的第四届董事会第十次会议和2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2017年员工持股计划，并委托陕西省国际信托股份有限公司进行管理，通过二级市场、大宗交易购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。截至2017年12月1日，公司2017年员工持股计划（陕国投·清新环境员工持股计划集合资金信托计划）已通过二级市场购买方式累计买入公司股票14,332,790股，成交均价约为20.87元/股，占公司总股本的1.33%。该计划所购买的股票锁定期自2017年12月1日起12个月，公司2017年员工持股计划处于锁定期。

## 2、公司2014年股票期权激励计划进展

（1）2016年7月20日公司发布《关于首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》，公司股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式，截至2017年1月，首次授予股票期权第一个行权期80名激励对象已行权完毕，行权数量为759.66万份，公司总股本因此增加759.66万股。

（2）2017年8月10日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司2014年股票期权激励计划期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》，因公司2014年股权激励计划首次授予期权的激励对象3人离职，根据《北京清新环境技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》相关规定，其已不具备激励对象资格，公司将注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权42万份，公司首次股票期权激励对象总人数由80名调整至77名，首次授予的股票期权数量由2,537.66万份减少至2,495.66万份。公司本次股票期权激励计划首次授予的第二个行权期可行权的激励对象为76名，第二期可行权数量为730.2万份。

2017年5月22日召开的2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配的议案》，以公司总股本107,319.66万股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税）。2016年度的利润分配方案已于2017年7月12日实施完毕。根据公司《2014年股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定，

对首次授予股票期权的行权价格进行调整，行权价格由10.71元/股调整为10.61元/股。预留股票期权行权价格由17.49元/股调整为17.39元/股。2017年8月18日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销、期权行权价格及数量的调整事宜。

(3) 2017年9月12日公司发布《关于首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的公告》、《关于预留股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》，公司股权激励计划首次授予股票期权第二个可行权期的行权方式为自主行权，行权期限为2017年1月14日至2018年1月13日（因2017年1月14日至2017年1月15日为非交易日，2018年1月13日为非交易日，因此，本次行权起始日顺延至2017年1月16日，结束日期至2018年1月12日）。预留股票期权第一个行权期的行权方式为自主行权，预留股票期权第一个行权期限为2017年7月12日至2018年7月11日。

截至本报告期末，首次授予股票期权第二个行权期已有76名激励对象行权，行权数量为700.32万份。预留股票期权第一个行权期11名激励对象已有9名行权，行权数量为75.63万份。

截至2018年1月12日，首次授予股票期权第二个行权期76名激励对象已行权完毕，行权数量为730.2万份，公司总股本因此增加730.2万股。截至本报告出具日，预留股票期权第一个行权期已有9名激励对象行权，行权数量为77.35万份，公司总股本因此增加77.35万股。

股权激励的推出，弥补了公司长期激励机制的缺位，建立了股东与管理团队的利益共享和约束机制，进一步完善公司的治理结构，增强了公司管理团队的凝聚力，提高了公司的竞争力。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年员工持股计划出售完毕计划终止	2017年02月09日	清新环境:关于公司员工持股计划的股票出售完毕及计划终止的公告(公告编号:2017-002)刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017年员工持股计划过会	2017年8月11日	清新环境:第四届董事会第十次会议决议公告(公告编号:2017-049)第四届监事会第九次会议决议公告(公告编号:2017-050)2017年员工持股计划(草案)刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017年员工持股计划成立	2017年8月29日	清新环境:2017年度第二次临时股东大会决议公告(公告编号:2017-064)刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017年员工持股计划购买完成	2017年12月2日	清新环境:关于公司员工持股计划购买完成的公告(公告编号:2017-089)刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2016年员工持股计划出售完毕计划终止	2018年3月3日	清新环境:关于公司员工持股计划的股票出售完毕及计划终止的公告(公告编号:2018-016)刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

		www.cninfo.com.cn
首次授予股票期权第一个行权期80名激励对象已行权完毕，行权数量为759.66万份，公司总股本因此增加759.66万股	2017年06月30日	清新环境:关于公司完成工商变更登记的公告(公告编号:2017-042)刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
调整公司2014年股票期权激励计划期权激励对象、期权数量及行权价格	2017年8月11日	清新环境:关于调整公司2014年股票期权激励计划期权激励对象、期权数量及行权价格的公告(公告编号:2017-053)刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
完成2014年股票期权的注销、期权行权价格及数量的调整事宜	2017年8月19日	清新环境:关于2014年股票期权激励计划期权调整完成的公告(公告编号:2017-058)刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
首次授予股票期权第二个行权期、预留股票期权第一个行权期采用自主行权模式	2017年9月12日	清新环境:关于首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的公告(公告编号:2017-066)关于预留股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告(公告编号:2017-067)刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
内蒙古开元生态铝业有限公司	同受最终控制方控制	关联承租	房屋租赁	市场价格	244.58	244.58	100.00%	244.58	否	现金	244.58	2017年12月31日	
合计				--	--	244.58	--	244.58	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无适用									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

### 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

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)
北京世纪地和控股有限公司	母子公司	借款	0	35,000	0	5.50%	970.2	35,000
北京世纪地和控股有限公司	母子公司	借款	0	10,000	0	5.62%	126.45	10,000
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		该关联债务补充了清新环境的流动资金，为公司在开拓市场、推进项目建设进度等方面提供了流动性，增强了公司的竞争力。上述借款中有 7000 万元已于 2018 年 2 月 8 日偿还给世纪地和。						

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2016年6月8日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和2016年度第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于控股股东为公司融资提供担保的关联交易议案》，为支持公司的发展，解决公司融资时提供担保的问题，公司控股股东世纪地和以股票质押方式为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）5亿元的融资提供连带责任担保。本报告期内，该担保已结束。

关联交易期后事项：

2017年6月20日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向大股东增加借款暨关联交易的议案》，为满足公司经营活动需要，公司拟向大股东世纪地和在原借款额度的基础上增加借款，累计借款额度不超过人民币8亿元，期限一年，在借款额度范围内，公司可随借随还，借款利率以不超过股东取得的资金成本计息，利息自借款金额到账当日起算，本借款无需提供任何抵押或担保。截止本报告出具日，本次关联借款实际发生额为4.5亿。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
清新环境：关于控股股东为公司融资提供担保的	2016年06月08日	《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn



关联交易公告（公告编号：2016-071）		
清新环境：关于向大股东增加借款暨关联交易的公告（公告编号：2017-041）	2017年06月22日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 十七、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

#### （2）承包情况

适用  不适用

#### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、2015年4月9日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于售后回租融资租赁的议案》，同意公司用武乡分公司脱硫脱硝资产与招银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，租赁总金额不超过人民币20,000万元。报告期内，该事项正在履行。

2、2015年8月25日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于售后回租融资租赁的议案》，同意公司拟用托克托分公司脱硫资产与招银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，租赁总金额不超过人民币40,000万元。报告期内，该融资已结清，所涉资产已留购。

3、2015年12月15日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于售后回租融资租赁的议案》，同意公司拟用托克托分公司7#-8#机组脱硫资产与工银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务。租赁总金额不超过人民币20,000万元。报告期内，该事项正在履行。

4、2016年4月24日公司第三届董事会第二十九次会议和2016年5月17日2015年度股东大会审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》，控股子公司铝能清新将其马莲台、六盘山项目环保设备与兴业金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币55,000万元，公司为共同承租人。报告期内，该事项正在履行。

5、2017年4月25日，公司第四届董事会第六次会议和2017年5月22日2016年度股东大会审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》，控股公司赤峰博元将其部分生产设备与天银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币30,000万元，公司为共同承租人。报告期内，该事项正在履行。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
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
赤峰博元科技有限公司	2013 年 07 月 04 日	37,500	2013 年 12 月 16 日	37,500	连带责任保证	5 年	否	否
浙江清新天地环保科技有限公司	2014 年 12 月 13 日	22,000	2014 年 12 月 23 日	22,000	连带责任保证	5 年	否	否
浙江清新天地环保科技有限公司	2015 年 03 月 02 日	3,000	2015 年 04 月 03 日	3,000	连带责任保证	5 年	否	否
赤峰博元科技有限公司	2016 年 03 月 24 日	30,000	2016 年 03 月 24 日	30,000	连带责任保证	1 年	是	否
北京铝能清新环境技术有限公司	2016 年 10 月 26 日	130,000	2016 年 12 月 22 日	65,000	连带责任保证	5 年	否	否
北京铝能清新环境技术有限公司	2016 年 10 月 26 日	130,000	2017 年 01 月 11 日	7,823.63	连带责任保证	5 年	否	否
赤峰博元科技有限公司	2017 年 04 月 27 日	25,000	2017 年 05 月 24 日	23,750	连带责任保证	1 年	否	否
北京铝能清新环境技术有限公司	2017 年 06 月 17 日	3,200	2017 年 07 月 06 日	3,200	连带责任保证	主合同履行完毕之日止	否	否



赤峰博元科技有限公 司	2017 年 04 月 25 日	32,000		0	连带责任保 证			否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)		60,200		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)		147,581.29		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)		344,700		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)		162,273.63		
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
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)				报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)				
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)				
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)		60,200		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		34,773.63		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		344,700		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		162,273.63		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				38.33%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)				86,250				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				86,250				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)								
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)								

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	短期闲置资金	42,000	0	0
券商理财产品	短期闲置资金	50,000	0	0
合计		92,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

### 4、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)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	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
北京清新环境技术股份有限公司	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	中盐吉兰泰盐化集团有限公司2×135MW机组超低排放项目烟气脱硫除	2017年06月			无		无		否	无	建设期	2017年06月09日	清新环境:关于签署日常经营合同的公告(公告编号:2017-029)刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨



### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

### 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告时间	公告名称	披露媒体
2017年1月4日	清新环境:关于现金收购北京博惠通科技发展有限公司80%股权的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年2月9日	清新环境:关于公司员工持股计划的股票出售完毕及计划终止的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年2月10日	清新环境:2016年公司绿色债券上市公告书	巨潮资讯网
2017年2月22日	清新环境:关于使用闲置资金购买短期银行理财产品的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年2月25日	清新环境:2016年度业绩快报	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年3月10日	清新环境:关于公司股东股权解押的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年4月1日	清新环境:关于公司股东股权质押的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年4月14日	清新环境:关于公司股东股权解押的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年4月18日	清新环境:2017年度第一期超短期融资券发行结果的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年4月27日	清新环境:第四届董事会第六次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:2016年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:第四届监事会第六次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:关于续聘会计师事务所公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:2017年第一季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:关于召开2016年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:关于举行2016年度报告网上说明	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

	会的通知	巨潮资讯网
	清新环境:关于为控股子公司提供委托贷款的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:关于为提供控股子公司融资提供担保的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:关于公司在香港设立全资子公司的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:关于董事长辞职及增补董事的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:2016年 年度报告	巨潮资讯网
	清新环境:2016年年度审计报告	巨潮资讯网
	清新环境:2016年度财务决算报告	巨潮资讯网
	清新环境:2017年第一季度报告全文	巨潮资讯网
	清新环境:独立董事对相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网
	清新环境:独立董事关于公司董事长辞职的独立意见	巨潮资讯网
	清新环境:2016年度监事会工作报告	巨潮资讯网
	清新环境:2016年度内部控制自我评价报告	巨潮资讯网
	清新环境:内部控制落实自查表	巨潮资讯网
	清新环境:2016年度独立董事述职报告(肖遂宁)	巨潮资讯网
	清新环境:2016年度独立董事述职报告(张建平)	巨潮资讯网
	清新环境:2016年度独立董事述职报告(桂松蕾)	巨潮资讯网
	清新环境:公司章程(2017年4月)	巨潮资讯网
2017年5月3日	清新环境:关于召开2016年度股东大会通知的补充更正公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:关于公司股东股权解押的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年5月15日	清新环境:关于项目中标的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年5月16日	清新环境:关于2016年度股东大会延期召开的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:关于召开2016年度股东大会的通知(更新后)	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年5月19日	清新环境:关于2016年度报告更正公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:2016年年度报告摘要(更新后)	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:2016年年度报告(更新后)	巨潮资讯网

	清新环境:2016年年度审计报告(更新后)	巨潮资讯网
	清新环境:2016年度财务决算报告(更新后)	巨潮资讯网
2017年5月23日	清新环境:2016年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:第四届董事会第七次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	2016年度股东大会法律意见书	巨潮资讯网
2017年6月9日	清新环境:关于签署日常经营合同的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年6月17日	清新环境:第四届董事会第八次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:第四届监事会第七次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:关于子公司拟参与竞买山东华宇环保资产的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:关于为控股子公司提供担保的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:关于向大股东借款暨关联交易的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:独立董事对相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网
2017年6月20日	清新环境:关于公司股东股权质押的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年6月21日	清新环境:第四届董事会第九次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:第四届监事会第八次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:关于向大股东增加借款暨关联交易的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:独立董事对相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网
2017年6月22日	清新环境:关于向大股东增加借款暨关联交易的补充公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:关于向大股东增加借款暨关联交易的公告(更新后)	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年6月28日	跟踪评级报告	巨潮资讯网
2017年6月30日	清新环境:关于公司完成工商变更登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年7月1日	2016年公司绿色债券2016年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告	巨潮资讯网



2017年7月6日	清新环境：2016年年度权益分派实施公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年7月7日	清新环境：关于公司股东股权质押的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：2017年度第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年7月20日	清新环境：关于股东追加承诺的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年7月29日	清新环境：2017年半年度业绩快报	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年8月8日	清新环境：关于公司股东股权质押的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年8月11日	清新环境：第四届董事会第十次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：第四届监事会第九次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：北京清新环境技术股份有限公司2017年员工持股计划（草案）摘要	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：关于在印度设立全资子公司的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：关于调整公司2014年股票期权激励计划期权激励对象、期权数量及行权价格的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、预留股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：关于开展金融衍生品业务的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：2017年员工持股计划（草案）	巨潮资讯网
	清新环境：2017年员工持股计划管理办法	巨潮资讯网
	清新环境：董事会关于公司2017年员工持股计划（草案）符合《指导意见》等相关规定的说明	巨潮资讯网
	清新环境：监事会关于公司2017年度员工持股计划相关事项的审核意见	巨潮资讯网
	清新环境：金融衍生品交易管理制度（2017年8月）	巨潮资讯网
清新环境：独立董事对相关事项发表的独立	巨潮资讯网	



	意见	
	清新环境：首次授予股票期权第二个行权期可行权的激励对象名单	巨潮资讯网
	清新环境：预留股票期权第一个行权期可行权的激励对象名单	巨潮资讯网
	清新环境：北京国枫律师事务所关于公司2014年股票期权激励计划调整、注销部分期权及行权事宜的法律意见书	巨潮资讯网
2017年8月19日	清新环境：关于2014年股票期权激励计划期权调整完成的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年8月23日	清新环境：第四届董事会第十一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：第四届监事会第十次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：2017年半年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：2017年半年度报告	巨潮资讯网
	清新环境：2017年半年度财务报告	巨潮资讯网
	清新环境：独立董事对相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网
2017年8月26日	清新环境：关于深圳证券交易所对公司问询函回复的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：北京国枫律师事务所关于公司实施2017年员工持股计划的法律意见书	巨潮资讯网
2017年8月29日	清新环境：关于公司股东股权质押的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：2017年度第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：2017年度第二次临时股东大会律师见证法律意见书	巨潮资讯网
2017年9月9日	清新环境：关于公司股东股权质押的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年9月12日	清新环境：关于首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：关于预留股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年9月14日	清新环境：关于公司股东股权解押的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年9月21日	清新环境：关于签订公司2017年度员工持股计划集合资金信托合同的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：关于公司股东股权质押的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

	清新环境：陕国投 清新环境员工持股计划集合资金信托计划信托合同	巨潮资讯网
2017年9月22日	清新环境：关于公司股东股权质押的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年9月27日	清新环境：关于公司2017年员工持股计划实施进展的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年9月30日	清新环境：关于公司股东股权质押的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年10月27日	清新环境：2016年公司绿色债券2017年付息公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：关于公司2017年员工持股计划实施进展的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年10月30日	清新环境：第四届董事会第十二次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：第四届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：2017年第三季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：关于会计政策变更的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：关于更换证券事务代表的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：2017年第三季度报告全文	巨潮资讯网
	清新环境：独立董事对相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网
2017年11月14日	清新环境：关于公司股东股权质押的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年11月18日	清新环境：关于公司员工持股计划的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：关于公司股东股权解押及质押的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年11月21日	清新环境：第四届董事会第十三次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：关于认购北京必可测科技股份有限公司（新三板）定向发行股份的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：独立董事对相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网
2017年11月25日	清新环境：关于公司股东股权解押及质押的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：关于公司2017年员工持股计划实施进展的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年12月1日	清新环境：关于公司股东股权解押的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

		巨潮资讯网
2017年12月2日	清新环境：关于公司员工持股计划购买完成的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年12月8日	清新环境：关于使用闲置资金购买短期理财产品的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2017年12月16日	清新环境：第四届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：关于对外投资设立德国合资公司的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内：

2017年1月3日，公司与北京博惠通科技发展有限公司股东李婕、周磊（以下合称“交易对方”）签署了《股权收购协议》，公司以现金12,800万元收购博惠通80%的股权，博惠通成为公司控股子公司，其财务报表将纳入公司合并财务报表范围内。博惠通是一家致力于大气污染物排放控制及锅炉减排的高新技术企业。博惠通主要业务是提供烟气脱硝专用设备、新一代节能清灰装置、以及“一站式”综合服务。博惠通的产品主要应用于石油化工、电力等多个行业，已在各主要等级锅炉机组成功应用。博惠通在烟气脱硝、新一代节能清灰领域提供的服务覆盖工况调研、专家咨询、方案制订、设计、设备选型、安装调试以及后期的效果跟踪、评估等全过程。博惠通致力于为用户提供全方位、全过程的综合服务，面对行业新的发展机遇，博惠通致力于打造核心竞争力，持续培育新的业务增长点。

2017年4月25日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金不超过1,000万元港币在香港出资设立全资子公司清新环境香港有限公司。2017年7月25日清新环境香港有限公司办理完工商登记手续。

2017年8月10日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司在印度设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金不超过300万元人民币在印度出资设立全资子公司清新环境印度有限公司（暂定名，最终以实际核准的名称为准），截至本报告期末，尚未办理完成工商登记手续。

2017年12月15日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立德国合资公司的议案》，公司拟以自有资金与德国公司ERC Emission-ReduzierungsConcepteGmbH共同投资在德国设立合资公司Primarine GmbH（暂定名称，以当地主管机关最终核准登记为准），其中公司出资250,000欧元，占注册资本的50%。截至本报告出具日，已办理完成工商登记手续。

子公司清新天地因业主方原因于2016年提出要求解除相关特许经营合作，2017年12月，清新天地与浙

江大唐乌沙山发电有限责任公司签订《关于浙江大唐乌沙山发电有限责任公司1—4号燃煤发电机组烟气脱硫特许经营项目相关合同和协议的解除协议》。该事项对公司无重大影响。

期后事项:

2018年2月4日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立贵州合资公司的议案》，拟以自有资金与贵州金州电力有限责任公司、浙江广翰环保科技股份有限公司以及深圳毅诚达投资有限公司共同出资人民币1亿元在贵州省设立贵州清新万峰能源科技有限公司（暂定名称，以工商部门核准登记为准），截至本报告出具日，已办理完成工商登记手续。

2018年2月4日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于在雄安新区投资设立全资子公司的议案》，拟以自有资金人民币5,000万元，在雄安新区设立全资子公司。截至本报告出具日，尚未办理完成工商登记手续。

浙江清新天地环保技术有限公司分别在2018年3月5日和2018年3月9日归还了交通银行象山支行和交通银行浙江省分行的贷款2000万元和8000万元，债务结清。至此，公司提供给浙江清新天地环保技术有限公司的债务担保义务已经履行完毕。

## 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	1,645,425	0.15%				568,499	568,499	2,213,924	0.20%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,645,425	0.15%				568,499	568,499	2,213,924	0.20%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	1,645,425	0.15%				568,499	568,499	2,213,924	0.20%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,071,540,675	99.85%				7,201,501	7,201,501	1,078,742,176	99.80%
1、人民币普通股	1,071,540,675	99.85%				7,201,501	7,201,501	1,078,742,176	99.80%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,073,186,100	100.00%				7,770,000	7,770,000	1,080,956,100	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、2017年2月10日，因董事岳霞女士离职满6个月按50%解锁股票300,000股，导致有限售条件股份减少300,000股，无限售条件股份增加300,000股。
- 2、因董事安德军登记公司股份数量调整解锁1股，导致有限售条件股份减少1股，无限售条件股份增加1股。
- 3、2017年9-12月期间，因高管岳霞女士股票期权第二个行权，导致有限售条件股份增加270,000股；
- 4、2017年9-12月期间，因高管安德军先生股票期权第二个行权，导致有限售条件股份增加391,500股；
- 5、2017年9-12月期间，因高管贾双燕女士股票期权第二个行权，导致有限售条件股份增加103,500股；

6、2017年9-12月期间，因高管蔡晓芳女士股票期权第二个行权，导致有限售条件股份增加103,500股；

7、公司股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式，2017年1月，首次授予股票期权第一个行权期行权数量为1.05万份。因此总股本增加10,500股。截至2017年1月，首次授予股票期权第一个行权期80名激励对象已行权完毕，行权数量为759.66万份。

8、公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式，截至2017年12月底，首次授予股票期权第二个行权期77名激励对象已行权数量为700.32万份。预留股票期权第一个行权期11名激励对象已有9名行权，行权数量为75.63万份。因此总股本增加7,759,500股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2016年7月1日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司2014年股票期权激励计划首次授予期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》。公司首次股票期权激励对象总人数80名，第一期可行权数量为759.66万份。

2、2017年8月10日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于首次授予股票期权第二个行权期、预留股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》。根据《北京清新环境技术股份有限公司2014年股权激励计划实施考核管理办法》及公司2016年度个人业绩考核结果，公司本次股票期权激励计划首次授予的第二个行权期可行权的激励对象为76名，本次可行权数量为730.2万份，行权期限为2017年1月14日至2018年1月13日，行权价格为10.61元/股。本次股票期权激励计划预留股票期权的第一个行权期可行权的激励对象为11名，本次可行权数量为118.4万份，行权期限为2017年7月12日至2018年7月12日，行权价格为17.39元/股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
岳霞	600,000	300,000	270,000	570,000	高管锁定股	股份解锁 50%的规定执行



安德军	413,326	1	391,500	804,825	高管锁定股	高管股份年度解锁
蔡晓芳	148,500		103,500	252,000	高管锁定股	股份按每年解锁25%的规定执行
贾双燕	283,349		103,500	386,849	高管锁定股	股份按每年解锁25%的规定执行
合计	1,445,175	300,001	868,500	2,013,674	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

(1) 2016年7月20日公司发布《关于首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》，公司股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式，截至2017年1月，首次授予股票期权第一个行权期80名激励对象已行权完毕，行权数量为759.66万份，公司总股本因此增加759.66万股。

(2) 2017年9月12日公司发布《关于首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的公告》、《关于预留股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》，公司股权激励计划首次授予股票期权第二个可行权期的行权方式为自主行权，行权期限为2017年1月14日至2018年1月13日（因2017年1月14日至2017年1月15日为非交易日，2018年1月13日为非交易日，因此，本次行权起始日顺延至2017年1月16日，结束日期至2018年1月12日）。预留股票期权第一个行权期的行权方式为自主行权，预留股票期权第一个行权期限为2017年7月12日至2018年7月11日。

截至本报告期末，首次授予股票期权第二个行权期已有77名激励对象行权，行权数量为700.32万份。预留股票期权第一个行权期11名激励对象已有9名行权，行权数量为75.63万份。

截至2018年1月12日，首次授予股票期权第二个行权期77名激励对象已行权完毕，行权数量为730.2万份，公司总股本因此增加730.2万股。截至本报告期末，预留股票期权第一个行权期已有9名激励对象行权，行权数量为75.63万份，公司总股本因此增加75.63万股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用



## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	74,781	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	93,035	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数（如 有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）（参见注 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
北京世纪地和控 股有限公司	境内非国有法人	44.70%	483,226,200	0	0	483,226,200	质押	346,382,600
新疆中能华源股 权投资管理有限 公司	境内非国有法人	4.81%	51,980,000	0	0	51,980,000		
王瑜珍	境内自然人	3.13%	33,780,000	-120,000	0	33,780,000		
陕西省国际信托 股份有限公司一 陕国投 清新环境 员工持股计划集 合资金信托计划	其他	1.33%	14,332,790	14,332,790	0	14,332,790		
中金公司一宁波 银行一中金公司 清新 1 号集合资产 管理计划	其他	0.93%	10,013,955	-12,847,351	0	10,013,955		
新华人寿保险股 份有限公司一分 红一团体分红 -018L-FH001 深	其他	0.69%	7,471,030	7,471,030	0	7,471,030		
全国社保基金一 零二组合	其他	0.65%	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000		
新华人寿保险股 份有限公司一分 红一个人分红 -018L-FH002 深	其他	0.58%	6,307,349	6,307,349	0	6,307,349		
全国社保基金一 零七组合	其他	0.42%	4,550,000	4,550,000	0	4,550,000		
阿布达比投资局	境外法人	0.42%	4,496,891	0	0	4,496,891		

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）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的控股股东北京世纪地和控股有限公司和上述其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况；2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
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
北京世纪地和控股有限公司	483,226,200	人民币普通股	483,226,200
新疆中能华源股权投资管理有限公司	51,980,000	人民币普通股	51,980,000
王瑜珍	33,780,000	人民币普通股	33,780,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 清新环境员工持股计划集合资金信托计划	14,332,790	人民币普通股	14,332,790
中金公司—宁波银行—中金公司清新 1 号集合资产管理计划	10,013,955	人民币普通股	10,013,955
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	7,471,030	人民币普通股	7,471,030
全国社保基金—零二组合	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	6,307,349	人民币普通股	6,307,349
全国社保基金—零七组合	4,550,000	人民币普通股	4,550,000
阿布达比投资局	4,496,891	人民币普通股	4,496,891
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	1、公司的控股股东北京世纪地和控股有限公司和上述其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况；2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东新疆中能华源股权投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 14,180,000 股股份外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 37,800,000 股股份，实际合计持有 51,980,000 股股份。2、公司股东王瑜珍除通过普通证券账户持有 23,000,000 股股份外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		

	持有 10,780,000 股股份，实际合计持有 33,780,000 股股份。
--	--

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京世纪地和控股有限公司	张峥	2001 年 08 月 07 日	911101087311173680	投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

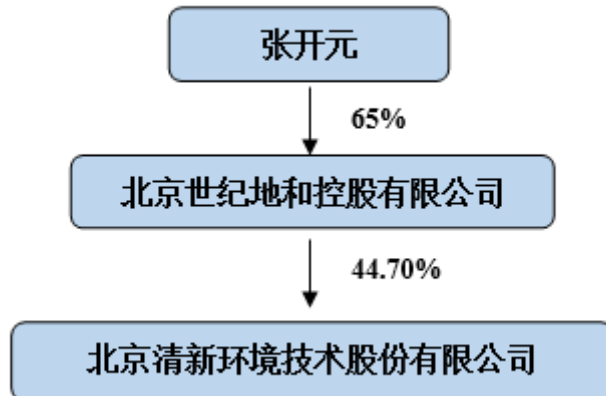
实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张开元	中国	否
主要职业及职务	曾任公司总经理兼总工程师，新源天净执行董事，准格尔旗粉煤灰煤矸石研发中心法定代表人，清新环境董事长，2017 年 5 月因个人身体原因离职。现任清新环境首席环境技术专家和技术专家委员会主任委员，内蒙古开元生态铝业有限公司董事，内蒙古润能投资有限公司董事长，全国工商联环境服务业商会副会长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
王永辉	董事长	现任	男	46	2017年05月22日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
	副总裁	离任			2015年04月09日	2017年05月22日					
张开元	董事长	离任	男	64	2010年06月08日	2017年04月25日	0	0	0	0	0
张根华	董事	现任	男	50	2010年06月08日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
	总裁				2016年05月31日	2019年08月10日					
肖遂宁	独立董事	现任	男	70	2013年07月22日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
张建平	独立董事	现任	男	52	2016年08月10日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
桂松蕾	独立董事	现任	女	40	2016年08月10日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
刘朝安	董事	现任	男	62	2016年08月10日	2019年08月10日	14,700	0	0	0	14,700
安德军	董事	现任	男	52	2015年04月09日	2019年08月10日	551,100	522,000	0	0	1,073,100
	副总裁				2011年10月27日	2019年08月10日					
贾双燕	董事	现任	女	40	2017年05月22日	2019年08月10日	377,800	138,000	0	0	515,800
	副总裁				2016年08月10日	2019年08月10日					
	总设计师				2013年07月22日	2019年08月10日					
王月淼	监事会主席	现任	女	52	2011年09月06日	2019年08月10日	56,900	0	0	0	56,900

张艳秋	监事	现任	女	45	2011年09月06日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
李承志	职工监事	现任	男	38	2013年11月25日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
李其林	董秘、总裁助理	现任	男	35	2016年08月10日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
蔡晓芳	财务总监	现任	女	41	2013年01月28日	2019年08月10日	198,000	138,000	0	0	336,000
程俊峰	总工程师	现任	男	44	2013年07月22日	2019年08月10日	195,400	0	0	0	195,400
合计	--	--	--	--	--	--	1,393,900	798,000	0	0	2,191,900

## 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
张开元	董事长	离任	2017年04月25日	个人原因
王永辉	董事长	任免	2017年05月22日	由于公司职务变动，王永辉先生申请在担任董事长之后将不再担任副总裁职务
贾双燕	董事	选举	2017年04月25日	补选

## 三、任职情况

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

### 1、董事会成员：

王永辉先生，出生于1972年8月，硕士研究生。曾任职于北京大学、江苏省政府办公厅及住建部。现任公司董事长，智慧思特董事。

张根华先生，出生于1968年2月，本科。曾任世纪地和执行董事、总经理，北京市清新高科技开发有限公司执行董事、总经理，内蒙古开元生态铝业有限公司董事长，贵州润能输送技术有限公司的执行董事、总经理，北京磐泰科技有限公司执行董事、总经理。现任本公司董事，总裁，清新节能执行董事，铝能清新董事，赤峰博元董事，内蒙古润能投资有限公司董事，贵州清新董事长。

肖遂宁先生，出生于1948年2月，高级经济师。曾任深圳发展银行总行行长、董事长，平安银行股份有限公司顾问，现任本公司独立董事，海通证券股份有限公司独立董事，中润资源投资股份有限公司独立董事，南海控股有限公司（该公司于香港联交所上市，股票代码为 0680.HK）的独立非执行董事，中国数



码信息有限公司（该公司于香港联交所上市，股票代码为 0250.HK）的独立非执行董事。

张建平先生，出生于1966年3月，教授，博士研究生。曾任对外经济贸易大学国际商学院教授、副院长，浙江华峰氨纶股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，对外经济贸易大学资本市场研究中心主任，中远海运控股股份有限公司独立监事，湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事，北京嘉承金信投资有限公司董事长。

桂松蕾女士，出生于1978年10月，硕士研究生。曾任百视通网络电视技术发展有限责任公司北京首席代表、TCL集团股份有限公司董事。现任本公司独立董事，中植企业集团有限公司副总裁，中新融创资本管理有限公司董事长。

刘朝安先生，出生于1956年3月，教授级高级工程师。曾任北京电力设计院任职技术员及助理工程师，华北电力设计院专业科长、副处长及院长助理，华北电力设计院工程有限公司副总经理，大唐国际发电股份有限公司独立董事，北京国电华北电力工程有限公司董事长。中国电力工程顾问公司华北电力设计院工程有限公司董事长，北京京能清洁能源电力股份有限公司独立董事。现任本公司董事，中国大唐集团新能源股份有限公司独立董事。

安德军先生，生于1966年4月，工程师。曾任大唐国际盘山发电公司设备工程部副部长、监察部部长，天津大唐国际南港公用工程岛开发有限公司工程设备部部长、公司总经理助理。现任本公司董事、副总裁，铝能清新董事，贵州清新董事。

贾双燕女士，出生于1978年11月，硕士研究生，中级工程师、注册国家公用设备工程师、国家一级建造师，中国国籍，无永久境外居住权。曾任公司工艺工程师、设计部经理。现任公司董事、副总裁、总设计师。

## 2、监事会成员：

王月淼女士，出生于1966年4月，硕士，高级工程师。曾任北京博奇电力科技有限公司副总裁，北京世纪地和控股有限公司副总经理。现任本公司监事会主席、营销总监，内蒙古开元生态铝业有限公司董事。

张艳秋女士，出生于1973年11月，硕士，高级会计师。曾北京博奇电力科技有限公司内控部经理，中天润博监事。现任本公司监事、审计总监，新源天净监事，康瑞新源监事，锡林新康监事，清新节能监事，赤峰博元监事，铝能清新监事会主席。

李承志先生，出生于1980年3月，本科，曾任公司专业工程师、工程计划部副经理。现任本公司职工代表监事、资产管理总监，盐城清新监事，清源环境执行董事、总经理，博惠通监事，天津新清源总经理。

## 3、高级管理人员

张根华先生，出生于1968年2月，本科。曾任世纪地和执行董事、总经理，北京市清新高科技开发有

限公司执行董事、总经理，内蒙古开元生态铝业有限公司董事长，贵州润能输送技术有限公司的执行董事、总经理，北京磐泰科技有限公司执行董事、总经理。现任本公司董事，总裁，清新节能执行董事，铝能清新董事，赤峰博元董事，内蒙古润能投资有限公司董事，贵州清新董事长。

安德军先生，生于1966年4月，工程师。曾任大唐国际盘山发电公司设备工程部副部长、监察部部长，天津大唐国际南港公用工程岛开发有限公司工程设备部部长、公司总经理助理。现任本公司董事、副总裁，铝能清新董事，贵州清新董事。

贾双燕女士，出生于1978年11月，硕士研究生，中级工程师、注册国家公用设备工程师、国家一级建造师，中国国籍，无永久境外居住权。曾任公司工艺工程师、设计部经理。现任公司董事、副总裁、总设计师。

李其林先生，出生于1983年2月，硕士研究生，曾任北京源乐晟资产管理有限公司研究员，长盛基金管理有限公司研究员、基金经理助理，公司投资总监。现任公司董事会秘书、总裁助理，贵州清新董事。

蔡晓芳女士，出生于1977年6月，本科，注册资产评估师，曾任北京兴华会计师事务所高级经理，公司财务经理、战略投资总监、董事会秘书。现任本公司财务总监，锡林新康董事，盐城清新执行董事、总经理，山东清新董事长，裕泰节能监事，铝能清新董事，新源环保执行董事、总经理，天津新清源董事，香港子公司董事，贵州清新监事。

程俊峰先生，出生于1974年2月，工学博士，高级工程师，曾任北京紫泉能源环境技术有限公司总工、副总经理，宁波怡诺能源科技有限公司副总经理，公司研发总监、董事。现任本公司总工程师。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王永辉	重庆智慧思特大数据有限公司	董事			否
张根华	北京清新环境节能技术有限公司	执行董事			否
	北京铝能清新环境技术有限公司	董事			否
	赤峰博元科技有限公司	董事			否
	北京市清新高科技开发有限公司	执行董事、总经理			否
	内蒙古润能投资有限公司	董事			否
	贵州清新万峰能源科技有限公司	董事长			否
肖遂宁	中润资源投资股份有限公司	独立董事			是
	海通证券股份有限公司	独立非执行董事			是

	南海控股有限公司	独立非执行董事			是
	中国数码信息有限公司	独立非执行董事			是
张建平	对外经济贸易大学	资本市场研究中心主任			是
	湖南华菱钢铁股份有限公司	独立董事			是
	中远海运控股股份有限公司	独立监事			是
	北京嘉承金信投资有限公司	董事长			是
桂松蕾	中植企业集团有限公司	副总裁			是
	中新融创资本管理有限公司	执行董事、总经理			否
刘朝安	中国大唐集团新能源股份有限公司	独立董事			是
安德军	北京铝能清新环境技术有限公司	董事			否
	贵州清新万峰能源科技有限公司	董事			否
王月淼	内蒙古开元生态铝业有限公司	董事			否
张艳秋	北京新源天净环保技术有限公司	监事			否
	北京康瑞新源净化技术有限公司	监事			否
	锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司	监事			否
	北京清新环境节能技术有限公司	监事			否
	赤峰博元科技有限公司	监事			否
	北京铝能清新环境技术有限公司	监事会主席			否
李承志	盐城清新环境技术有限公司	监事			否
	内蒙古清源环境技术有限公司	执行董事、总经理			否
	北京博惠通科技有限公司	监事			否
	天津新清源环保技术有限公司	总经理			否
李其林	贵州清新万峰能源科技有限公司	董事			否
蔡晓芳	锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司	董事			否
	盐城清新环境技术有限公司	执行董事、总经理			否
	山东清新环保科技有限公司	执行董事			否
	临沂市裕泰节能有限公司	监事			否
	北京铝能清新环境技术有限公司	董事			否
	天津新源环保技术有限公司	执行董事、总经理			否
	天津新清源环保技术有限公司	董事			否
	清新环境香港有限公司	董事			否
	贵州清新万峰能源科技有限公司	监事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

公司董事、副总裁安德军先生，2015年7月由于操作失误不慎减持部分公司股票，未从中获利。安德军先生于2015年11月收到中国证券监督管理委员会北京监管局《行政监管措施决定书》给予警告并接受监管谈话，同时公司对安德军先生进行处罚、教育和培训。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事及高级管理人员报酬决策程序：根据《公司章程》的有关规定，公司董事、监事年度报酬经由董事会、监事会、报经股东大会批准授权后实施。公司总裁等高级管理人员年度报酬经由董事会薪酬与考核委员会、报经董事会批准后授权实施。公司董事长及高级管理人员实行年薪制；独立董事实行津贴制，公司承担独立董事因本公司事务发生的差旅、食宿、培训等费用；其他董事、监事不领薪酬与津贴，在公司有其他任职的董事、监事按照其他工作岗位确定薪酬。

公司董事、监事及高级管理人员报酬确定依据：根据公司规模、职位价值、职责履行、能力及市场薪资水平，结合公司经营目标完成情况、综合管理及风险控制情况、工作创新及团队建设、社会责任履行等情况综合评定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王永辉	董事长	男	46	现任	100.97	否
	副总裁			任免		否
张根华	董事、总裁	男	50	现任	102.72	否
肖遂宁	独立董事	男	70	现任	15	否
张建平	独立董事	男	52	现任	15	否
桂松蕾	独立董事	女	40	现任	15	否
安德军	董事、副总裁	男	52	现任	82.13	否
贾双燕	董事、副总裁、总设计师	女	40	现任	82.86	否
王月淼	监事会主席	女	52	现任	66.82	否
张艳秋	监事	女	45	现任	47.61	否
李承志	职工监事代表	男	38	现任	51.55	否
李其林	董事会秘书	男	35	现任	54.72	否
蔡晓芳	财务总监	女	41	现任	67.11	否
程俊峰	总工程师	男	44	现任	59.9	否
张开元	董事长	男	64	离任	116.32	否

合计	--	--	--	--	877.71	--
----	----	----	----	----	--------	----

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
王永辉	董事长	240,000	0		22.73	0		0	0	0
安德军	董事、副总裁	522,000	522,000	10.61	22.73	0	130,500	0	0	0
贾双燕	副总裁、总设计师	138,000	138,000	10.61	22.73	0	34,500	0	0	0
李其林	董事会秘书	72,000	0		22.73	0		0	0	0
蔡晓芳	财务总监	138,000	138,000	10.61	22.73	0	34,500	0	0	0
程俊峰	总工程师	138,000	0		22.73	0		0	0	0
合计	--	1,248,000	798,000	--	--	0	199,500	0	--	0

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	1,332
主要子公司在职员工的数量(人)	1,108
在职员工的数量合计(人)	2,440
当期领取薪酬员工总人数(人)	2,440
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	1,607
销售人员	189
技术人员	343
财务人员	35
行政人员	266
合计	2,440
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	101
本科	645
大专	893
其他	796
合计	2,440

## 2、薪酬政策

报告期内，公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。公司为正式员工提供了劳动保障计划，包括养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险、住房公积金。公司根据国家有关劳动法规和政策，结合行业、市场、公司实际情况，严格贯彻按劳取酬，同工同酬的薪酬制定原则，确保公司整体薪酬水平合理、公正、公平。

1、薪资体现员工所任职位的价值、个人能力的价值，公正地回报员工为公司所做的贡献。

2、公司对员工薪酬实行动态管理。员工的薪酬水平随职位、个人能力、个人绩效的变化而相应变化，并与公司整体绩效同向变动。薪酬的评级和晋升以公司的经济效益增长为前提，以个人的工作业绩、工作能力为主要依据。

3、依据岗位的贡献价值、岗位的重要性对岗位进行岗位评级，将全部岗位按其价值排序，进入相应的职位等级，并决定了不同岗位的薪酬通道。

4、公司高管实行年薪制，年薪的60%平均至每月工资发放，剩余年薪的40%预留至年底绩效考核发放。年底时绩效考核后发放预留40%绩效的20%，剩余绩效于次年发放。

5、除公司高管外，实行月薪制薪酬发放原则，工资结构为基本工资80%+绩效工资20%，绩效工资每季度进行考核后，依据绩效评价分数进行季度发放。

6、公司年度战略目标层层分解至各子公司领导、各部门中层管理者，形成管理人员的个人年度/季度绩效关键考核业绩指标，考核形式为关键业绩指标（KPI）考核，关键业绩指标围绕着岗位重点工作、管理行为与管理重点任务和部门间协作与配合三个维度进行制定。公司年薪制高管考核周期为年度，公司中层管理者考核周期为季度和年度。

## 3、培训计划

报告期内为倡导员工通过不断学习和培训来提高个人的综合素质和执行力，加强部门业务间的交流与沟通，有效传承公司相关技术和企业文化并实现知识共享，帮助员工把参加外部培训所学知识在公司内部

再转化与再传播，公司制定2017年度培训计划。根据公司战略、岗位需求以及员工培训需求制定了针对各层级的人员的实际需要做出培训计划，举办各类基础培训、专业技术培训、开展现场实务操作培训，包括新员工入职培训，企业文化培训、法律知识培训、财务税务、工程项目施工安全、质量验收等各类专题知识培训。公司员工培训计划以满足员工职业发展需要、提高员工综合素质为基础，以适应公司未来发展的人才储备需求为目标。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所、北京证监局有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作，提高公司治理水平。

公司的整体运作、信息披露较为规范，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。截至本报告出具日，公司治理的实际运作情况符合前述有关上市公司治理的法律、法规及规范性文件的要求。公司按照《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。公司认真执行上述制度，做好内幕信息知情人的登记、报备、买卖公司股票自查工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可能接触内幕信息的相关岗位员工进行学习培训，提高相关人员的合规、保密意识。

报告期内，公司共召开了三次股东大会，九次董事会会议，六次监事会会议，各会议运行合规合法有效。公司坚持依据相关法律法规，不断完善公司治理，切实保护投资者利益。

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

是  否

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

#### 1、业务方面：

公司具有独立完整的市场、研发、设计、采购、工程管理、生产运营和投资等生产经营业务体系与能力，生产经营业务活动独立，不存在对股东的依赖。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

#### 2、人员方面：

公司董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，控股股东没有干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系，拥有独立运行的部门对公司员工按照有关规定和制度实施管理。公司高级管理人员

均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 3、资产方面：

公司拥有独立的法人财产权，资产完整，与控股股东完全分开，产权关系清晰。公司目前业务和生产经营所必需的各项资产完全由公司独立享有，完全独立运营。公司不存在为股东和其他单位和个人违规提供担保的情形。

### 4、机构方面

公司已根据业务经营的需要设置了独立完整的内部组织机构，组织结构健全，独立运转，具有独立的决策、经营和管理能力，不受控股股东、实际控制人及其他企业或个人的干预，拥有独立的经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公等情形。

### 5、财务独立

公司设有独立的财务部门，配备独立的财务人员，建立独立的会计核算体系与财务管理制度，独立作出经营和财务决策，不存在股东干预公司投资和资金使用安排的情况。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司独立开立了银行账户，依法独立纳税。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年度股东大会	年度股东大会	52.44%	2017年05月22日	2017年05月23日	清新环境:2016年度股东大会决议公告(公告编号:2017-027)刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017年度第一次临时股东大会	临时股东大会	54.23%	2017年07月06日	2017年07月07日	清新环境:2017年度第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2017-045)刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2017年度第二次临时股东大会	临时股东大会	52.07%	2017年08月28日	2017年08月29日	清新环境:2017年度第二次临时股东大会决议公告(公告编号:2017-064)刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
-----------------	--------	--------	-------------	-------------	---

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
肖遂宁	9	0	9	0	0	否	0
张建平	9	2	7	0	0	否	1
桂松蕾	9	1	8	0	0	否	0

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,公司独立董事勤勉尽责,关注公司运作,切实维护公司和股东的合法权益,对公司提出的各项合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,2017年各专门委员会按照相关法律法规及公司专门委员会工作制度开展相关工作,报告期内,专门委员会履行职责情况如下:

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开了四次会议，按照法律法规、规范性文件及公司董事会审计委员会议事规则，认真审议公司季度财务报告、半年度及年度财务报告；同时还审议公司决算报告、续聘审计机构、内部审计工作报告及2017年内部审计工作计划等，并发表专项意见。

### 2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，按照法律法规、规范性文件及公司董事会薪酬与考核委员会议事规则履行职责，听取公司董事长、总经理及其他高级管理人员2016年度述职，进行绩效评价；对公司董事、高管人员的报酬按照公司经营情况及履行职责情况进行考核及核查，了解执行情况。

### 3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开一次会议，按照法律法规、规范性文件及公司董事会提名委员会议事规则履行职责，根据公司经营情况及战略发展需要，探讨董事会、管理层的规模、构成及变动的合理性；按照《董事会提名委员会制度》审议董事及高级管理人员的变动事项，持续核查董事及高级管理人员的任职资格。报告期内，对公司聘任高管的任职资格进行了评议和审查。公司董事、高管人员的提名和推选程序符合法律、法规及公司相关制度的规定，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。

### 4、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会共召开了一次会议，本次会议与会委员们对2016年公司经营与发展情况做了总结，研讨当前经济形势、行业发展态势对公司的影响及公司的应对措施；拟定了公司2017年度经营目标；并对公司重大投资及资产经营项目实施进行检查评价。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，以公司规范化管理以及经营效益稳步提升为基础，明确责任。公司董事长、高级管理人员实行年薪制，高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的公司经营管理目标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的进行考评，制定薪酬方案并报董事会审批。公司根据法律、法规及规范性文件的要求及公司高级管理人员薪酬管理方案等相关规定，依据公司经营目标完成情况、综合管理及风险控制情况、工作创新及团

队建设、社会责任履行等情况，结合高级管理人员其职位价值、职责履行、个人绩效进行综合考核及评定，实施奖惩。公司通过公司章程、业务、财务、人事管理等内部管理制度对高管人员的履行职责行为、权限、职责等作了相应的约束。

公司不断研究、完善和规范对高级管理人员的绩效考评和激励约束机制，完善人力资源战略保障体系，满足公司持续创新 and 发展的要求。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一、重大缺陷：1. 当财务报告存在重大错报，非正常情况下更正已公布的财务报告；错误信息可能会导致使用者做出重大的错误决策、截然相反的决策，造成不可挽回的决策损失；2. 涉及高级管理人员舞弊；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效，而对应的控制活动未能识别；3. 被外部审计出具保留意见或无法出具意见的审计报告。</p> <p>二、重要缺陷：1. 对信息使用者有一定的影响，可能会影响使用者对于事物性质的判断，在一定程度上可能导致错误的决策；2. 外部审计出具的管理建议书包含了与损益/财务状况相关的重大事项。</p> <p>三、一般缺陷：1. 对内、外部信息使用者不会产生影响，或对信息准确性有轻微影响，但不会影响使用者的判断；2. 外部审</p>	<p>一、重大缺陷：1. 内部控制评价的重大缺陷未得到整改；2. 严重违反国家法律、法规；重要业务缺乏制度控制或制度。被监管者持续观察，支付的罚款对年利润有较大的影响；3. 对系统数据的完整性具有重大影响，数据的非授权改动会给业务运作带来重大损失或造成财务记录的重大错误。对业务正常运营造成重大影响，致使业务操作大规模停滞和持续出错；4. 负面消息在全国各地流传，引起公众关注，引发诉讼，对公司声誉造成重大损害；5. 公司未按照规定履行决策程序，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；6. 关键管理人员、技术骨干人才大量流失；7. 较大影响，无法达到部分营运目标或关键业绩指标。</p> <p>二、重要缺陷：1. 被监管者公开警告</p>

	<p>计中非重要的发现。</p>	<p>和专项调查,支付的罚款对年利润没有较大影响;2.对系统数据完整性具有一定影响,数据的非授权改动对业务运作带来一定的损失及对财务数据记录的准确性产生一定的影响。对业务正常运营造成一定影响,致使业务操作效率低下;3.负面消息在某区域流传,对公司声誉造成中等损害;4.有一定影响,但是经过一定的弥补措施仍可能达到营运目标或关键业绩指标。</p> <p>三、一般缺陷:1.一般反馈,未受到调查和罚款;或被监管者执行初步调查,不必支付罚款;2.对系统数据完整性不会产生影响。对业务正常运营没有产生影响,或对系统数据完整性会产生有限影响,但数据的非授权改动对业务运作及财务数据记录产生损失轻微。对业务正常运营没有直接影响,业务部门及客户没有察觉;3.负面消息在企业内部流传,公司声誉没有受损,或负面消息在当地局部流传,对公司声誉造成轻微损害;4.极小影响或轻微影响,例如对收入、客户、市场份额等有轻微影响。</p>
<p>定量标准</p>	<p>一、重大缺陷:1.错报金额在合并税前利润5%及以上;2.错报金额在合并资产总额1%及以上。</p> <p>二、重要缺陷:1.错报金额在合并税前利润的2%(含)到5%之间;2.错报金额在合并资产总额的0.5%(含)到1%之间。</p> <p>三、一般缺陷:1.错报金额在合并税前利润的2%以下;2.错报金额在合并资产总额的0.5%以下。</p>	<p>一、重大缺陷:1.损失金额达到公司合并税前利润的5%及以上;2.损失金额达到公司合并资产总额的1%及以上。</p> <p>二、重要缺陷:1.损失金额达到公司合并税前利润的2%(含)到5%之间;2.损失金额达到公司合并资产总额的0.5%(含)到1%之间。</p> <p>三、一般缺陷:1.损失金额达到公司合并税前利润的2%以下;2.损失金额达到公司合并资产总额的0.5%以下。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量(个)</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重大缺陷数量(个)</p>		<p>0</p>
<p>财务报告重要缺陷数量(个)</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重要缺陷数量(个)</p>		<p>0</p>

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
清新环境公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第十节 公司债券相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
2016年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券	16 清新绿色债（银行间）， 16 清新 G1（深交所）	1680421（银行间）， 111068（深交所）	2016年10月28日	2021年10月31日	108,292.69	3.70%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2017年10月31日兑付到期债券利息4033万元。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	天风证券股份有限公司	办公地址	北京市西城区佟麟阁路36号	联系人	李佳佳、汲长文、陈曦	联系人电话	010-59833001 010-59833017
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合资信评估有限公司			办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	募集资金严格按照相关约定使用并履行相关程序。
年末余额（万元）	27.71
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书相关约定运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

根据联合资信评估有限公司出具的《北京清新环境技术股份有限公司 2016 年绿色债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA级，本期债券信用等级为AA级。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。2017年度，联合资信评估有限公司对公司进行了跟踪评级，评级结果维持AA级。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施。

公司发行的公司债券的偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的利润和现金流。

报告期内，公司偿债计划及其他保障措施未发生变更，与《募集说明书》一致。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期债券受托管理人按照约定履行职责，2017年6月29日出具《2016年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券2016年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告》。

### 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	138,058.03	124,420.15	10.96%
流动比率	117.62%	117.84%	-0.22%

资产负债率	63.31%	64.28%	-0.97%
速动比率	84.27%	96.55%	-12.28%
EBITDA 全部债务比	17.23%	17.26%	-0.03%
利息保障倍数	4.44	6.09	-27.09%
现金利息保障倍数	1.83	5.61	-67.38%
EBITDA 利息保障倍数	6.24	7.8	-20.00%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

主要为公司承接业务量增大，部分项目工期紧，为保证业务投产时间要求，在确保款项无回收风险的前提下，公司短期垫资较为普遍，同时受宏观经济影响应收账款账龄延长。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无其他债券和债务融资工具需要付息兑付。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内获得的银行授信额度为164,349.98万元，已使用额度119,849.98万元，银行授信取得的银行贷款均已按时偿还。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书的约定使用募集资金。

## 十二、报告期内发生的重大事项

无

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2018BJA50233
注册会计师姓名	罗玉成、梁志刚

审计报告正文

### 审计报告

XYZH/2018BJA50233

北京清新环境技术股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了北京清新环境技术股份有限公司（以下简称清新环境公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了清新环境公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于清新环境公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、 工程承包建造合同收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
根据清新环境公司财务报表附注五、28所述，清新环境公司对于所提供工程承包服务，在建造合	（1）了解、评估和测试与建造合同预算编制和收入确认相关的内部控制；

<p>同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认合同收入。管理层需要对建造合同预计总收入和预计总成本做出合理估计以确定完工进度，并应于合同执行过程中持续评估和修订。由于涉及管理层的重大会计估计和判断，并对收入确认的金额及时间有重大影响，如财务报表附注七、61所述，2017年清新环境公司确认建造合同业务收入215,860.90万元，占营业收入的52.72%，占比较大，因此，我们将工程承包建造合同收入确认认定为关键审计事项。</p>	<p>(2) 向管理层取得建造合同清单，选取样本与建造合同信息汇总表及收入明细账相核对；</p> <p>(3) 对本年度在建合同，选取建造合同样本执行测试，主要包括：</p> <p>1) 检查工程承包合同条款和成本预算资料，评估管理层对预计总收入和预计总成本的估计的恰当性；</p> <p>2) 测试已发生合同成本的准确性；执行截止性测试，检查其合同成本已被记录在恰当的会计期间；</p> <p>3) 选取建造合同样本现场查看及取得项目监控截屏，了解工程形象进度，与工程管理部门讨论确认工程的完工进度，并与账面记录进行比较，评估工程完工进度的合理性；</p> <p>4) 基于预计总成本以及实际发生成本计算完工百分比，检查以完工百分比为基础确认的工程承包建造合同收入计算的准确性。</p>
<p><b>2、应收账款的可回收性</b></p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>审计中的应对</b></p>
<p>如财务报表附注七、5所述，截止2017年12月31日，清新环境公司应收账款余额309,439.96万元，占总资产的24.45%，坏账准备13,300.80万元，占应收账款余额的4.30%。清新环境公司的应收账款的可回收性为判断基础，分别按照单项金额和信用风险特征组合评估可回收性，并确定坏账准备。管理层需要基于预计未来可获取的现金流量，评估应收账款的可回收性。由于涉及管理层的重大会计估计和判断，且清新环境公司应收账款重大，其可回收性对财务报表具有重大影响，因此，我们将应收账款的可回收性认定为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解、评估和测试管理层与应收账款可回收性评估相关的内部控制；</p> <p>(2) 对于按照单项金额评估的应收账款，选取样本复核管理层基于客户财务状况和资信情况、历史还款记录等对减值进行评估的依据。我们将管理层的评估与我们在审计过程中取得的其他证据相验证，包括客户的背景资料信息、以往的交易历史和回款情况等；</p> <p>(3) 对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，复核组合账龄的合理性，选取样本测试应收账款账龄，并测试坏账准备计提金额的准确性；</p> <p>(4) 选取样本检查期后回款情况。</p>

## 1、其他信息

清新环境公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括清新环境公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 2、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估清新环境公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算清新环境公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督清新环境公司的财务报告过程。

## 3、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对清新环境公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致清新环境公司不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就清新环境公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影

响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一八年四月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京清新环境技术股份有限公司

2017年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,036,284,722.20	1,263,137,971.23
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	326,705,086.89	123,291,305.42
应收账款	2,961,391,634.84	2,245,798,245.93
预付款项	311,079,837.06	427,979,455.28
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	407,357,478.03	166,183,238.54
买入返售金融资产		
存货	1,588,166,425.68	977,588,500.14
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,265,205.41	206,993,434.66
流动资产合计	6,698,250,390.11	5,410,972,151.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	59,040,360.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,281,799.16	102,940,828.23
投资性房地产		
固定资产	4,917,502,659.35	4,880,852,594.74
在建工程	337,290,917.30	511,929,524.33
工程物资	11,312,720.87	24,276,572.61
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	233,460,175.17	139,232,441.07
开发支出	148,254,832.34	102,393,963.77
商誉	94,757,351.42	
长期待摊费用	6,826,870.00	270,000.00
递延所得税资产	48,966,612.57	43,333,037.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,957,694,298.18	5,805,228,961.81
资产总计	12,655,944,688.29	11,216,201,113.01
流动负债：		
短期借款	1,198,499,800.00	1,758,476,800.00

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	201,243,962.79	199,820,412.85
应付账款	1,197,656,664.49	948,171,560.31
预收款项	381,403,444.26	297,913,060.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,912,644.12	86,440,994.36
应交税费	332,215,618.29	321,321,451.34
应付利息	39,786,683.08	12,454,354.23
应付股利	5,198,000.00	
其他应付款	64,529,292.35	271,393,499.28
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	678,913,784.85	693,748,977.08
其他流动负债	1,557,374,701.40	2,222,222.20
流动负债合计	5,694,734,595.63	4,591,963,332.29
非流动负债：		
长期借款	237,233,116.20	233,125,000.00
应付债券	1,082,926,945.86	1,081,226,583.99
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	784,040,992.11	1,100,562,063.69
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	213,422,194.02	191,781,403.04

递延所得税负债		
其他非流动负债	0.00	10,920,000.00
非流动负债合计	2,317,623,248.19	2,617,615,050.72
负债合计	8,012,357,843.82	7,209,578,383.01
所有者权益：		
股本	1,080,956,100.00	1,073,186,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	845,375,096.34	793,054,293.07
减：库存股		
其他综合收益	606,103.99	756,096.60
专项储备	3,678,494.50	1,530,710.77
盈余公积	291,117,236.82	226,518,058.80
一般风险准备		
未分配利润	2,011,543,483.98	1,531,804,458.33
归属于母公司所有者权益合计	4,233,276,515.63	3,626,849,717.57
少数股东权益	410,310,328.84	379,773,012.43
所有者权益合计	4,643,586,844.47	4,006,622,730.00
负债和所有者权益总计	12,655,944,688.29	11,216,201,113.01

法定代表人：张根华

主管会计工作负责人：蔡晓芳

会计机构负责人：王宁宁

## 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	844,198,415.81	1,077,457,972.38
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	271,391,886.89	113,845,055.44
应收账款	3,075,711,070.09	2,118,422,217.36
预付款项	217,971,257.07	281,909,955.88
应收利息		

应收股利		
其他应收款	1,054,042,682.48	940,114,243.52
存货	1,426,471,598.27	919,017,516.24
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,493,843.50	135,735,164.02
流动资产合计	6,920,280,754.11	5,586,502,124.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	59,040,360.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,259,266,441.66	1,083,925,470.73
投资性房地产		
固定资产	2,037,150,054.12	1,823,246,604.08
在建工程	200,523,366.15	265,011,089.40
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	140,269,037.55	119,462,660.50
开发支出	147,818,791.27	99,072,240.41
商誉		
长期待摊费用	90,000.00	270,000.00
递延所得税资产	22,057,306.00	24,211,357.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,866,215,356.75	3,415,199,422.64
资产总计	10,786,496,110.86	9,001,701,547.48
流动负债：		
短期借款	952,999,800.00	1,475,976,800.00
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	200,783,162.79	193,889,145.97
应付账款	1,093,816,941.39	810,026,654.65

预收款项	333,083,388.25	280,000,098.69
应付职工薪酬	26,593,665.62	73,448,011.60
应交税费	303,908,236.92	296,623,135.94
应付利息	32,570,175.00	12,146,548.69
应付股利	5,198,000.00	
其他应付款	682,694,660.00	514,258,623.03
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	119,374,999.80	323,456,666.45
其他流动负债	1,550,000,000.00	2,222,222.20
流动负债合计	5,301,023,029.77	3,982,047,907.22
非流动负债：		
长期借款		39,375,000.00
应付债券	1,082,926,945.86	1,081,226,583.99
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	74,499,999.50	154,499,999.32
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	36,449,566.43	48,860,191.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,193,876,511.79	1,323,961,774.46
负债合计	6,494,899,541.56	5,306,009,681.68
所有者权益：		
股本	1,080,956,100.00	1,073,186,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	839,345,073.18	789,882,489.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	289,311,748.39	224,712,570.37

未分配利润	2,081,983,647.73	1,607,910,705.52
所有者权益合计	4,291,596,569.30	3,695,691,865.80
负债和所有者权益总计	10,786,496,110.86	9,001,701,547.48

### 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	4,094,220,132.55	3,393,990,299.80
其中：营业收入	4,094,220,132.55	3,393,990,299.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,448,534,358.99	2,557,887,066.84
其中：营业成本	2,889,590,836.20	2,125,118,016.35
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	35,672,071.14	32,010,805.29
销售费用	71,320,472.05	77,482,534.90
管理费用	198,054,894.24	172,709,958.84
财务费用	213,872,424.24	104,643,829.24
资产减值损失	40,023,661.12	45,921,922.22
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）	3,012,274.34	-2,868,661.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,659,029.07	-2,868,661.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-26,690,560.57	-216,268.65

其他收益	99,922,936.42	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	721,930,423.75	833,018,303.30
加：营业外收入	63,385,708.88	57,951,128.84
减：营业外支出	346,888.64	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	784,969,243.99	890,969,432.14
减：所得税费用	111,433,872.18	138,338,383.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	673,535,371.81	752,631,048.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	673,535,371.81	752,631,048.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		0.00
归属于母公司所有者的净利润	651,657,863.67	744,201,395.60
少数股东损益	21,877,508.14	8,429,653.34
六、其他综合收益的税后净额	-149,992.61	267,276.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-149,992.61	267,276.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
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	-149,992.61	267,276.00
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	-149,992.61	267,276.00
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	673,385,379.20	752,898,324.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	651,507,871.06	744,468,671.60
归属于少数股东的综合收益总额	21,877,508.14	8,429,653.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6072	0.6984
（二）稀释每股收益	0.6072	0.6984

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：张根华

主管会计工作负责人：蔡晓芳

会计机构负责人：王宁宁

#### 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	3,227,523,433.46	3,138,794,418.85
减：营业成本	2,243,507,834.38	1,976,007,687.62
税金及附加	24,310,499.09	27,130,241.11
销售费用	45,358,891.51	55,668,459.80
管理费用	93,288,048.54	136,836,365.22
财务费用	94,287,577.53	25,274,996.02
资产减值损失	58,204,416.94	33,038,340.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,257,871.92	-2,868,661.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,659,029.07	-2,868,661.01
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-17,145.45	-9,181.66
其他收益	64,113,612.16	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	736,920,504.10	881,960,486.02
加：营业外收入	6,105,595.82	47,252,061.25
减：营业外支出	50,200.00	369,932.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	742,975,899.92	928,842,615.03

减：所得税费用	96,984,119.69	126,300,891.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	645,991,780.23	802,541,723.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	645,991,780.23	802,541,723.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	645,991,780.23	802,541,723.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,602,434,123.96	2,025,463,797.14

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	82,345,086.61	52,487,305.03
收到其他与经营活动有关的现金	185,177,636.44	159,122,192.47
经营活动现金流入小计	2,869,956,847.01	2,237,073,294.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,803,252,051.45	1,176,872,362.74
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	391,497,682.50	291,676,521.44
支付的各项税费	426,606,255.10	392,196,220.93
支付其他与经营活动有关的现金	324,425,697.95	291,379,095.97
经营活动现金流出小计	2,945,781,687.00	2,152,124,201.08
经营活动产生的现金流量净额	-75,824,839.99	84,949,093.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,033,730,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,671,303.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,824.00	53,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	25,000,000.00	16,100,000.00
投资活动现金流入小计	1,064,550,127.41	16,153,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	661,989,101.53	2,193,141,297.83
投资支付的现金	979,040,360.00	163,230,000.00
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	66,468,140.06	
支付其他与投资活动有关的现金	36,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,743,497,601.59	2,356,371,297.83
投资活动产生的现金流量净额	-678,947,474.18	-2,340,217,797.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	87,568,463.99	301,247,131.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		220,000,000.00
取得借款收到的现金	2,556,539,973.20	3,166,190,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	453,175,800.00	1,296,500,000.00
筹资活动现金流入小计	3,097,284,237.19	4,763,937,131.00
偿还债务支付的现金	1,841,485,440.50	1,250,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,425,263.50	220,276,948.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	862,836.74	
支付其他与筹资活动有关的现金	560,829,282.56	279,994,299.85
筹资活动现金流出小计	2,626,739,986.56	1,750,321,247.99
筹资活动产生的现金流量净额	470,544,250.63	3,013,615,883.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-122,515.00	325,640.92
五、现金及现金等价物净增加额	-284,350,578.54	758,672,819.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,204,514,762.86	445,841,943.20
六、期末现金及现金等价物余额	920,164,184.32	1,204,514,762.86

## 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	1,586,234,565.29	1,735,864,658.45
收到的税费返还	53,109,645.25	41,067,534.93
收到其他与经营活动有关的现金	1,605,142,899.79	2,547,684,067.56
经营活动现金流入小计	3,244,487,110.33	4,324,616,260.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,289,600,004.42	1,123,641,453.78
支付给职工以及为职工支付的现金	284,730,229.22	225,497,348.10
支付的各项税费	348,155,743.07	358,154,801.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,691,212,018.44	2,821,351,363.08
经营活动现金流出小计	3,613,697,995.15	4,528,644,966.07
经营活动产生的现金流量净额	-369,210,884.82	-204,028,705.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,008,730,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,916,900.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,824.00	34,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	1,015,795,724.99	34,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	413,789,221.56	306,881,620.93
投资支付的现金	1,009,040,360.00	643,230,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	80,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	1,502,829,581.56	950,111,620.93
投资活动产生的现金流量净额	-487,033,856.57	-950,077,620.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	87,568,463.99	81,247,131.00
取得借款收到的现金	1,948,303,703.20	2,616,190,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	450,000,000.00	150,000,000.00

筹资活动现金流入小计	2,485,872,167.19	2,847,437,131.00
偿还债务支付的现金	1,436,000,000.00	506,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,011,580.07	173,769,941.08
支付其他与筹资活动有关的现金	286,793,703.86	279,994,299.85
筹资活动现金流出小计	1,922,805,283.93	960,064,240.93
筹资活动产生的现金流量净额	563,066,883.26	1,887,372,890.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	250.17	78,490.11
五、现金及现金等价物净增加额	-293,177,607.96	733,345,054.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,021,716,285.89	288,371,231.77
六、期末现金及现金等价物余额	728,538,677.93	1,021,716,285.89

## 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	1,073,186,100.00	0.00	0.00	0.00	793,054,293.07	0.00	756,096.60	1,530,710.77	226,518,058.80	0.00	1,531,804,458.33	379,773,012.43	4,006,622,730.00
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	1,073,186,100.00	0.00	0.00	0.00	793,054,293.07	0.00	756,096.60	1,530,710.77	226,518,058.80	0.00	1,531,804,458.33	379,773,012.43	4,006,622,730.00
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	7,770,000.00	0.00	0.00	0.00	52,320,803.27	0.00	-149,992.61	2,147,783.73	64,599,178.02	0.00	479,739,025.65	30,537,316.41	636,964,114.47

(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,992.61	0.00	0.00	0.00	651,657,863.67	21,877,508.14	673,385,379.20
(二) 所有者投入和减少资本	7,770,000.00	0.00	0.00	0.00	52,320,803.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,628,242.15	68,719,045.42
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	7,770,000.00	0.00	0.00	0.00	49,462,583.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,232,583.27
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,628,242.15	11,486,462.15
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,599,178.02	0.00	-171,918,838.02	-862,836.74	-108,182,496.74
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,599,178.02	0.00	-64,599,178.02	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,319,660.00	-862,836.74	-108,182,496.74
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147,783.73	0.00	0.00	0.00	894,402.86	3,042,186.59
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792,139.97	0.00	0.00	0.00	1,162,732.51	3,954,872.48
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,356.24	0.00	0.00	0.00	268,329.65	912,685.89



(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,080,956,100.00	0.00	0.00	0.00	845,375,096.34	0.00	606,103,99	3,678,494.50	291,117,236.82	0.00	2,011,543,483.98	410,310,328.84	4,643,586,844.47

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,065,600,000.00	0.00	0.00	0.00	704,966,319.03	0.00	488,820.60	0.00	146,263,886.42	0.00	974,417,235.11	136,008,327.46	3,027,744,588.62
加：会计政策变更											0.00	0.00	0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	1,065,600,000.00	0.00	0.00	0.00	704,966,319.03	0.00	488,820.60	0.00	146,263,886.42	0.00	974,417,235.11	136,008,327.46	3,027,744,588.62
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	7,586,100.00	0.00	0.00	0.00	88,087,974.04	0.00	267,276.00	1,530,710.77	80,254,172.38	0.00	557,387,223.22	243,764,684.97	978,878,141.38
(一)综合收益总额							267,276.00				744,201,395.60	8,429,653.34	752,898,324.94
(二)所有者投入和减少资本	7,586,100.00	0.00	0.00	0.00	88,087,974.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,697,596.84	330,371,670.88
1. 股东投入的普通股	0.00				0.00							220,000,000.00	220,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	7,586,100.00				102,785,570.88								110,371,670.88

4. 其他					-14,697,596.84							14,697,596.84	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,254,172.38	0.00	-186,814,172.38	0.00	-106,560,000.00
1. 提取盈余公积									80,254,172.38		-80,254,172.38	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备												0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											-106,560,000.00		-106,560,000.00
4. 其他												0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他					0.00							0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,710.77	0.00	0.00	0.00	637,434.79	2,168,145.56
1. 本期提取								1,530,710.77				637,434.79	2,168,145.56
2. 本期使用													0.00
(六) 其他													0.00
四、本期期末余额	1,073,186,100.00	0.00	0.00	0.00	793,054,293.07	0.00	756,096.60	1,530,710.77	226,518,058.80	0.00	1,531,804,458.33	379,773,012.43	4,006,622,730.00

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他									

一、上年期末余额	1,073,186,100.00	0.00	0.00	0.00	789,882,489.91	0.00	0.00	0.00	224,712,570.37	1,607,910,705.52	3,695,691,865.80
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	1,073,186,100.00	0.00	0.00	0.00	789,882,489.91	0.00	0.00	0.00	224,712,570.37	1,607,910,705.52	3,695,691,865.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,770,000.00	0.00	0.00	0.00	49,462,583.27	0.00	0.00	0.00	64,599,178.02	474,072,942.21	595,904,703.50
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,991,780.23	645,991,780.23
（二）所有者投入和减少资本	7,770,000.00	0.00	0.00	0.00	49,462,583.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,232,583.27
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	7,770,000.00	0.00	0.00	0.00	49,462,583.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,232,583.27
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,599,178.02	-171,918,838.02	-107,319,660.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,599,178.02	-64,599,178.02	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,319,660.00	-107,319,660.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	1,080,956,100.00	0.00	0.00	0.00	839,345,073.18	0.00	0.00	0.00	289,311,748.39	2,081,983,647.73	4,291,596,569.30

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,065,600,000.00	0.00	0.00	0.00	687,096,919.03	0.00	0.00	0.00	144,458,397.99	992,183,154.08	2,889,338,471.10
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	1,065,600,000.00	0.00	0.00	0.00	687,096,919.03	0.00	0.00	0.00	144,458,397.99	992,183,154.08	2,889,338,471.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,586,100.00	0.00	0.00	0.00	102,785,570.88	0.00	0.00	0.00	80,254,172.38	615,727,551.44	806,353,394.70
（一）综合收益总额										802,541,723.82	802,541,723.82
（二）所有者投入和减少资本	7,586,100.00	0.00	0.00	0.00	102,785,570.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,371,670.88
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额	7,586,100.00				102,785,570.88							110,371,670.88
4. 其他					0.00							0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,254,172.38	-186,814,172.38		-106,560,000.00
1. 提取盈余公积									80,254,172.38	-80,254,172.38		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-106,560,000.00		-106,560,000.00
3. 其他												0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 其他												0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他											0.00	0.00
四、本期期末余额	1,073,186,100.00	0.00	0.00	0.00	789,882,489.91	0.00	0.00	0.00	224,712,570.37	1,607,910,705.52		3,695,691,865.80

### 三、公司基本情况

北京清新环境技术股份有限公司, 原名北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称本公司, 在包含子公司时统称本集团）是在北京国电清新环保技术工程有限公司的基础上, 采用整体变更方式变更设立的股份有限公司, 于2007年5月25日在北京市工商行政管理局变更登记, 取得换发的企业法人营业执照（统一社会信用代码: 91110000X003879117）。现注册地址: 北京市海淀区西八里庄路69号; 法定代表人: 张根华, 注册资本: 108,095.61万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]455号文批准, 本公司公开发行人民币普通股3,800万股, 并于2011年04月22日在深圳证券交易所上市交易, 公开发行后股本总额为14,800万股。截至2011年6月30

日，本公司总股本为14,800万股，其中有限售条件股份11,760万股，占总股本的79.46%；无限售条件股份3,040万股，占总股本的20.54%。

根据本公司2011年9月6日2011年度第二次临时股东大会决议，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额14,800万股，每股面值1元，合计增加股本14,800万元，股权登记日为2011年9月16日，除权除息日为2011年9月19日。

根据本公司2013年5月9日召开的2012年度股东大会决议，按每10股转增8股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额23,680万股，每股面值1元，合计23,680万元，股权登记日为2013年6月5日，除权除息日为2013年6月6日。

根据本公司2015年5月5日召开的2014年度股东大会决议，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额53,280万股，每股面值1元，合计53,280万元，股权登记日为2015年5月26日，除权除息日为2015年5月27日。截止2015年12月31日，本公司总股本为106,560万元。

2015年1月14日，本公司召开第三届第十五次董事会会议，审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》，确定本公司2014年股票期权激励计划首次授予股权的授予日为2015年1月14日，同意向86名激励对象授予1,352万份股票期权。公司于2016年、2017年分别行权的权益工具总额758.61万份、777万份，截止2017年12月31日，本公司总股本为108,095.61万元。截止目前，尚未办理完毕工商变更手续。

本公司属环保行业。本公司许可经营项目为环境污染治理设施运营。一般经营项目为大气污染治理、水污染治理、固体废物污染治理、节能领域、资源综合利用领域的投资与资产管理、技术开发、技术推广、技术服务；环境污染治理工程设计；销售环境污染治理专用设备及材料、机器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；施工总承包；专业承包；技术咨询；技术服务；技术服务；合同能源管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。本公司主营业务为燃煤电厂大气治理装置的建造和运营。大气治理装置的建造是指大气治理装置的研发、系统设计、设备和原材料采购、设备安装、系统调试和技术服务；大气治理设施运营是指公司购买或投资新建、运营具有财产所有权的大气治理设施获取运营收益。

本公司的控股股东为北京世纪地和控股有限公司，最终控制方为张开元先生。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本财务报告于2018年4月28日由本公司董事会批准报出。

本年因新设增加天津新清源、天津新源环保2家二级子公司，因非同一控制下企业合并增加博惠通1家二级子公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位

币，SPC公司的记账本位币为美元。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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



## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用接近交易发生日即期汇率的当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用接近现金流量发生日即期汇率的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 1、金融资产

#### (1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公

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

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

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

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

## (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转

移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### (3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

## 2、金融负债

### (1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款

实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品、周转材料及建造合同形成的已完工未结算资产等。

存货除石灰石实行实地盘存制外其他存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，除石灰石及特许经营备品备件采用加权平均法，其他采用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 13、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至



公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

#### 14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司、联营企业和合营企业的投资。

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

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

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项

可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及办公设备等。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5	4.75-3.17
机器设备	年限平均法	3-20	5	31.67-4.75
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
电子及办公设备	年限平均法	3-30	5	31.67-3.17

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产包括房屋建筑物及机器设备等，将其确认为融资租入固定资产的依据是在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。



## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件、特许经营权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的特许经营权等无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本集团的主要研究开发项目包括有关烟气污染治理的干法脱硫、湿法脱硫、脱硫除尘一体化以及烟气脱硝等技术的研究与开发。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费、宣传费等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修费、宣传费等费用的摊销年限均为5年。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险、生育保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划本集团根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿产生，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按适当的折现率折现后计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 26、股份支付

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

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

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

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、运营收入和建造合同收入，收入确认政策如下：

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

（2）运营收入：本公司运营收入是指为烟气治理运营收入，在烟气治理运营服务已经提供，运营收入和运营成本能够可靠地计量、运营相关的经济利益很可能流入本公司时，确认运营收入的实现。

具体按照如下公式进行确认：收入=运营电量×运营电价-本公司责任投运率低形成的运营电费处罚款，其中运营电量按照电厂实际运营上网电量计算，运营电价为本公司与电厂约定的本公司为之提供运营

服务的单价。

(3) 建造合同收入：本集团在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

本集团于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团将与日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与日常经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差

异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### (1) 持有待售

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条



件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

## （2）终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

#### （1）重要会计政策变更

2017年4月28日，财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称42号准则）的通知（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。2017年5月10日，财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》（以下简称新16号准则）的通知（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（以下简称通知）（财会〔2017〕30号），要求按该通知编制2017年度及以后期间的财务报表。

上述会计政策变更已经本公司董事会审议批准，本集团在编制2017年度财务报表时，执行了上述会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理，具体如下：

#### 1) 《企业会计准则第16号—政府补助》

新16号准则对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据新16号准则进行调整。该项会计政策变更采用未来适用法，无需对2017年比较财务报表进行重述。本集团将与2017年度日常经营活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。对当期财务报表的具体影响如下：

受影响的项目	2017年度	
	调整前	调整后
其他收益	0.00	93,349,053.52

营业外收入	163,308,645.30	69,959,591.78
-------	----------------	---------------

2) 《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

42号准则要求将符合条件的非流动资产及负债划分为持有待售类别，并按照账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量；对于符合条件的组成部分相关的损益计入终止经营损益。通知要求新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，并对可比期间的比较数据进行调整。

据此，本集团将2017年度及2016年度发生的属于“资产处置收益”核算范围的营业外收支转入该项目，对财务报表的具体影响如下：

受影响的项目	2017年度		2016年度	
	调整前	调整后	调整前	调整后
资产处置收益	0.00	-17,145.45	0.00	-216,268.65
营业外收入	69,959,591.78	69,959,591.78	58,159,583.36	57,951,128.84
营业外支出	364,034.09	346,888.64	424,723.17	0.00

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、6%
城市维护建设税	流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、19%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京清新环境技术股份有限公司	15%
北京清新环境节能技术有限公司	15%
SPC EUROPE Sp.zo.o.	19%



博惠通科技发展有限公司	15%
其他子公司	25%

## 2、税收优惠

(1) 《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。”据此，本公司在2008年北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局认定的高新技术企业基础上，于2017年8月10日通过高新技术企业复审，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201711000895），已在北京市海淀区地方税务局备案，2017年度至2019年度继续按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司全资子公司节能技术于2016年12月22日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201611003426），已在北京市海淀区国家税务局备案，2016年度至2018年度按15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司非全资子公司博惠通于2016年12月22日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201611006109），并于2017年4月18日获得北京市海淀区国家税务局高新技术企业税收优惠备案回执，2016年度至2018年度按15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条规定，“从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得”，“可以免征、减征企业所得税”；《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定，“项目的具体条件和范围由国务院财政、税务主管部门商国务院有关部门制订，报国务院批准后公布施行。”企业从事“符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。”

本公司所属托克托运行分公司、丰润分公司、大同分公司、武乡分公司、石柱分公司、徐州分公司、永城分公司、神木分公司、平朔分公司、浙江清新、铝能清新等分子公司的脱硫运营业务符合财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会联合发布并经国务院批准的《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）》（财税[2009]166号）中“燃煤电厂烟气脱硫技术改造项目”的相关规定，其中：

1) 托克托分公司大托项目1-8号机组自2008年度至2010年度免缴企业所得税, 2011年度至2013年度减半缴纳企业所得税，已在北京市海淀区地方税务局科技园税务所备案；

2) 托克托分公司呼热项目11-12号机组自2013年度至2015年度免缴企业所得税，2016至2018年度减半缴纳企业所得税；

3) 丰润分公司脱硫运营业务应自2013年度至2015年度免缴企业所得税，2016年至2018年度减半缴纳企业所得税；

4) 大同分公司脱硫运营业务应自2013年度至2015年度免缴企业所得税，2016年至2018年度减半缴纳企业所得税；

5) 武乡分公司脱硫运营业务应自2014年度至2016年度免缴企业所得税，2017年至2019年度减半征收企业所得税；

6) 石柱分公司脱硫运营业务应自2015年度至2017年度免缴企业所得税，2018年至2020年度减半征收企业所得税；

7) 徐州分公司脱硫运营业务应自2017年度至2019年度免缴企业所得税，2020年至2022年度减半征收企业所得税；

8) 永城分公司脱硫运营业务应自2017年度至2019年度免缴企业所得税，2020年至2022年度减半征收企业所得税；

9) 神木分公司脱硫运营业务应自2016年度至2018年度免缴企业所得税，2019年至2021年度减半征收企业所得税；

10) 平朔分公司脱硫运营业务应自2015年度至2017年度免缴企业所得税，2018年至2020年度减半征收企业所得税；

11) 浙江清新应自2014年度至2016年度免缴企业所得税，2017年至2019年度减半征收企业所得税；

12) 铝能清新脱硫运营业务应自2016年度至2018年度免缴企业所得税，2019年至2021年度减半缴纳企业所得税；

(5) 托克托分公司、丰润分公司、神木分公司、石柱分公司、平朔分公司、铝能清新根据财政部、国家税务总局《关于资源综合利用产品和劳务增值税优惠的通知》（财税[2015]78号），工业废气处理劳务、燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气享受增值税即征即退优惠。

(6) 临沂裕泰根据财政部国家税务总局《关于供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2016]94号），自2016年1月1日至2018年供暖期结束，向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。

### 3、其他

无

## 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	256,200.25	354,883.91
银行存款	919,907,984.07	1,204,159,878.95
其他货币资金	116,120,537.88	58,623,208.37
合计	1,036,284,722.20	1,263,137,971.23
其中：存放在境外的款项总额	1,664,688.49	3,241,569.35

其他说明

注：年末受限使用货币资金116,120,537.88元，其中：75,349,924.11元为履约保函保证金，40,770,613.77元为银行承兑汇票保证金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用

## 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	315,439,350.89	123,291,305.42
商业承兑票据	11,265,736.00	
合计	326,705,086.89	123,291,305.42

## (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	153,688,911.36
合计	153,688,911.36

## (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	261,386,833.70	
合计	261,386,833.70	

## (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
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,406,363,780.95	45.45%	49,346,135.88	3.51%	1,357,017,645.07					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,688,035,817.38	54.55%	83,661,827.61	4.96%	1,604,373,989.77	2,342,153,984.41	100.00%	96,355,738.48	4.11%	2,245,798,245.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,094,399,598.33	100.00%	133,007,963.49	4.30%	2,961,391,634.84	2,342,153,984.41	100.00%	96,355,738.48	4.11%	2,245,798,245.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额
-----------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
大唐集团所属部分企业	1,405,242,457.45	48,224,812.38	3.43%	债务人整体实力强，但付款延期
江西华电电力有限责任公司	1,121,323.50	1,121,323.50	100.00%	公司破产清算中
合计	1,406,363,780.95	49,346,135.88	--	--

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			
0-6个月	826,696,165.98		
7-12个月	394,409,386.92	19,720,469.34	5.00%
1年以内小计	1,221,105,552.90	19,720,469.35	5.00%
1至2年	397,269,366.00	39,726,936.60	10.00%
2至3年	60,894,823.05	18,268,446.91	30.00%
3年以上	8,766,075.43	5,945,974.76	
3至4年	4,804,555.79	2,402,277.90	50.00%
4至5年	2,089,113.92	1,671,291.14	80.00%
5年以上	1,872,405.72	1,872,405.72	100.00%
合计	1,688,035,817.38	83,661,827.61	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 34,631,026.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

其中重要的应收账款核销情况：

无

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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额1,290,347,079.45元，占应收账款年末余额合计数的比例41.70%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额46,766,609.46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：

注：年末应收账款较年初增加较大的主要原因为：○1大唐集团所属部分企业付款延期；○2本集团特许经营项目相继投入生产运营，收入较上年增加。

年末用于质押的应收账款金额为665,022,741.21元，详见附注七、78所有权或使用权受到限制的资产。

## 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	243,479,384.35	78.27%	348,031,218.87	81.32%
1至2年	30,061,135.68	9.66%	57,821,524.67	13.51%
2至3年	17,512,458.92	5.63%	12,723,486.23	2.97%
3年以上	20,026,858.11	6.44%	9,403,225.51	2.20%
合计	311,079,837.06	--	427,979,455.28	--

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：

注：本集团账龄超过1年的重要预付款项均为建造合同采购及在建工程采购形成，工程施工周期及竣工决算周期均超过1年，业务尚未完成，故暂未结算。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额88,014,578.71元，占预付款项年末余额合计数的比例为28.29%。

其他说明：

无

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

无

## (2) 重要逾期利息

其他说明：无

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

无

## (2) 重要的账龄超过1年的应收股利

其他说明：无

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,000,000.00	1.18%	0.00		5,000,000.00	23,000,000.00	13.09%			23,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	407,785,408.35	96.54%	14,959,834.71	3.67%	392,825,573.64	143,007,367.81	81.36%	9,575,210.90	6.70%	133,432,156.91

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,638,213.21	2.28%	106,308.82	1.10%	9,531,904.39	9,751,081.63	5.55%	0.00	0.00%	9,751,081.63
合计	422,423,621.56	100.00%	15,066,143.53	3.57%	407,357,478.03	175,758,449.44	100.00%	9,575,210.90	5.45%	166,183,238.54

注：年末其他应收款较年初增加主要原因系浙江清新资产处置款增加 1.64 亿元，截止本报告日已收回 1.50 亿元。

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
锡林浩特国能能源科技有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00%	本公司之控股子公司博元科技向其原股东借出资金，本公司预计无回收风险，故按个别认定法不提坏账准备。
合计	5,000,000.00	0.00	--	--

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			
0-6 个月	297,233,950.78		
7-12 个月	54,814,933.47	2,740,746.68	5.00%
1 年以内小计	352,048,884.25	2,740,746.68	
1 至 2 年	37,182,405.30	3,718,240.53	10.00%
2 至 3 年	7,684,199.29	2,305,259.78	30.00%
3 年以上	10,869,919.51	6,195,587.72	
3 至 4 年	8,957,334.90	4,478,667.46	50.00%
4 至 5 年	978,321.75	782,657.40	80.00%
5 年以上	934,262.86	934,262.86	100.00%
合计	407,785,408.35	14,959,834.71	

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 5,392,634.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资产处置款	163,842,348.78	0.00
保证金	125,025,602.72	88,069,638.27
单位往来款	65,778,798.41	40,804,751.42
员工备用金	47,565,657.18	45,676,761.00
应退税金	10,385,289.20	407,919.76
其他	9,825,925.27	799,378.99
合计	422,423,621.56	175,758,449.44

## (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
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司	资产处置款	163,842,348.78	0-6 月	38.79%	0.00
象山港隆商贸有限公司	往来款	41,278,200.00	0-6 月	9.77%	0.00
江苏盐城环保科技城管理委员会	保证金	36,000,000.00	1 年内	8.52%	0.00
江苏徐矿综合利用发电有限公司	保证金	9,000,000.00	1-2 年	2.13%	900,000.00
内蒙古自治区托克托县国家税务局	应退税金	7,145,479.09	1 年内	1.69%	0.00

合计	--	257,266,027.87	--	60.90%	900,000.00
----	----	----------------	----	--------	------------

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

无

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**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	115,326,435.73	0.00	115,326,435.73	81,339,782.97	0.00	81,339,782.97
在产品						
库存商品						
周转材料	82,125.01	0.00	82,125.01	106,965.03	0.00	106,965.03
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	1,406,781,854.57	0.00	1,406,781,854.57	853,077,165.66	0.00	853,077,165.66
产成品	65,976,010.37	0.00	65,976,010.37	43,064,586.48	0.00	43,064,586.48
合计	1,588,166,425.68		1,588,166,425.68	977,588,500.14		977,588,500.14

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

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00					0.00
周转材料	0.00					0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00					0.00

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	2,986,506,630.70
累计已确认毛利	930,003,088.25
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	2,509,727,864.38
建造合同形成的已完工未结算资产	1,406,781,854.57

其他说明：

注：年末存货较年初增加较大的主要原因为建造合同业务结算周期长，年末已完工未结算资产增加所致。

## 11、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
合计	0.00			--

## 12、一年内到期的非流动资产

无

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	67,265,205.41	98,263,434.66

理财产品	0.00	108,730,000.00
合计	67,265,205.41	206,993,434.66

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	59,040,360.00		59,040,360.00			
按成本计量的	59,040,360.00		59,040,360.00			
合计	59,040,360.00		59,040,360.00			0.00

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

##### (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		
北京必可测科技股份有限公司		59,040,360.00		59,040,360.00					10.93%	
合计		59,040,360.00		59,040,360.00					--	

##### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

##### (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

无

#### 15、持有至到期投资

##### (1) 持有至到期投资情况

无

## (2) 期末重要的持有至到期投资

无

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

无

## (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

无

## 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											
北京清新诚和创业投资中心（有限合伙）	96,738,637.43			-1,083,152.73						95,655,484.70	
小计	96,738,637.43			-1,083,152.73						95,655,484.70	
二、联营企业											
重庆智慧思特环保大数据有限公司	6,202,190.80			-1,575,876.34						4,626,314.46	
小计	6,202,190.80			-1,575,876.34						4,626,314.46	
合计	102,940,828.23			-2,659,029.07						100,281,799.16	

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	515,242,426.02	4,686,408,567.76	23,047,040.16	149,641,670.64	5,374,339,704.58
2.本期增加金额	96,048,952.96	606,047,585.56	4,454,038.28	4,592,077.15	711,142,653.95
(1) 购置	1,958,124.56	63,544,723.30	3,856,179.28	2,645,455.37	72,004,482.51
(2) 在建工程转入	78,432,856.55	539,520,217.13	0.00	764,367.43	618,717,441.11
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	597,859.00	1,182,254.35	1,780,113.35
(3) 其他-暂估调整	15,657,971.85	2,982,645.13	0.00	0.00	18,640,616.98
3.本期减少金额	79,967,421.42	296,261,431.85	542,909.00	92,576.29	376,864,338.56
(1) 处置或报废	79,967,421.42	280,966,998.65	542,909.00	92,576.29	361,569,905.36
(2) 暂估调整	0.00	15,294,433.20	0.00	0.00	15,294,433.20
4.期末余额	531,323,957.56	4,996,194,721.47	26,958,169.44	154,141,171.50	5,708,618,019.97
二、累计折旧					
1.期初余额	54,459,563.67	392,948,165.36	17,164,172.25	28,915,208.56	493,487,109.84
2.本期增加金额	27,498,365.39	324,772,749.72	3,149,600.25	24,936,139.10	380,356,854.46
(1) 计提	27,498,365.39	324,772,749.72	2,617,852.88	24,041,023.79	378,929,991.78

(2) 合并增加	0.00	0.00	531,747.37	895,115.31	1,426,862.68
3.本期减少金额	17,509,699.93	64,610,563.91	515,763.55	92,576.29	82,728,603.68
(1) 处置或报废	17,509,699.93	64,610,563.91	515,763.55	92,576.29	82,728,603.68
4.期末余额	64,448,229.13	653,110,351.17	19,798,008.95	53,758,771.37	791,115,360.62
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	466,875,728.43	4,343,084,370.30	7,160,160.49	100,382,400.13	4,917,502,659.35
2.期初账面价值	460,782,862.35	4,293,460,402.40	5,882,867.91	120,726,462.08	4,880,852,594.74

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	139,769,958.22	13,883,940.86		125,886,017.36
机器设备	2,308,503,207.61	223,025,444.61		2,085,477,763.00
电子及办公设备	100,024,464.99	23,655,265.81	0.00	76,369,199.18
合计	2,548,297,630.82	260,564,651.28	0.00	2,287,732,979.54

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无



## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司及下属分厂燃煤发电机组配套烟气脱硫脱硝及除尘装置所属房屋	268,227,770.54	电厂土地，无法办理房产证
博元科技所属房屋	126,562,471.33	正在办理
铝能清新及下属分厂燃煤发电机组配套烟气脱硫脱硝及除尘装置所属房屋	58,271,187.47	电厂土地，无法办理房产证
合计：	453,061,429.34	-

注1：本年固定资产增加主要系河南神火项目16,594.04万元、供暖项目13,308.90万元、甲醇项目9,889.11万元以及徐州脱硫项目9,501.26万元转固所致。

## 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
脱硫项目三	101,834,359.37	0.00	101,834,359.37	70,015,103.13	0.00	70,015,103.13
粗酚精制项目	76,789,704.72	0.00	76,789,704.72	5,419,036.28	0.00	5,419,036.28
特许经营脱硫设施改造项目一	46,798,710.74	0.00	46,798,710.74	24,942,272.61	0.00	24,942,272.61
大气治理核心装备生产项目园区工程	23,781,993.41	0.00	23,781,993.41	1,442,339.88	0.00	1,442,339.88
含尘焦油项目	19,265,799.91	0.00	19,265,799.91	0.00	0.00	0.00
超净排放改造项目五	17,985,621.34	0.00	17,985,621.34	0.00	0.00	0.00
超净排放改造项目四	15,238,015.76	0.00	15,238,015.76	0.00	0.00	0.00
超净排放改造项目二	5,711,694.33	0.00	5,711,694.33	0.00	0.00	0.00
超净排放改造项目一	2,525,986.81	0.00	2,525,986.81	37,376,332.11	0.00	37,376,332.11
脱硫项目五	3,257,509.71	0.00	3,257,509.71	16,574,779.03	0.00	16,574,779.03
超净排放改造项	233,952.91	0.00	233,952.91	13,412,959.23	0.00	13,412,959.23

目三						
脱硫项目一	1,913,744.47	0.00	1,913,744.47	49,848,538.55	0.00	49,848,538.55
供暖项目	0.00	0.00	0.00	106,298,692.44	0.00	106,298,692.44
甲醇项目	0.00	0.00	0.00	127,967,207.67	0.00	127,967,207.67
其他	21,953,823.82	0.00	21,953,823.82	58,632,263.40	0.00	58,632,263.40
合计	337,290,917.30	0.00	337,290,917.30	511,929,524.33	0.00	511,929,524.33

## (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
脱硫项目三	108,325,600.00	70,015,103.13	31,819,256.24	0.00	0.00	101,834,359.37	94.01%	在建	9,049,388.57	4,217,899.64	4.18%	其他
粗酚精制项目	83,670,000.00	5,419,036.28	71,370,668.44	0.00	0.00	76,789,704.72	91.78%	在建	4,476,115.09	4,476,115.09	6.72%	其他
特许经营脱硫设施改造项目一	277,540,000.00	24,942,272.61	52,317,605.41	30,461,167.28	0.00	46,798,710.74	27.84%	在建	2,486,279.10	2,486,279.10	4.18%	其他
大气治理核心装备生产项目园区工程	107,900,000.00	1,442,339.88	22,339,653.53	0.00	0.00	23,781,993.41	22.04%	在建	0.00	0.00	0.00%	其他
含尘焦油项目	27,410,000.00	0.00	19,265,799.91	0.00	0.00	19,265,799.91	70.29%	在建	1,123,014.32	1,123,014.32	6.72%	其他
超净排放改造项目五	34,760,000.00	0.00	17,985,621.34	0.00	0.00	17,985,621.34	51.74%	在建	0.00	0.00	0.00%	其他
超净排放改造项目四	71,500,000.00	0.00	15,238,015.76	0.00	0.00	15,238,015.76	21.31%	在建	745,377.35	745,377.35	5.50%	其他
超净排放改造项目一	45,289,200.00	37,376,332.11	5,538,307.71	40,388,653.01	0.00	2,525,986.81	94.76%	后期	1,680,323.49	1,680,323.49	4.18%	其他

脱硫项目五	173,000,000.00	16,574,779.03	152,567,279.73	165,884,549.05	0.00	3,257,509.71	97.87%	后期	2,630,165.05	2,630,165.05	4.18%	其他
超净排放改造项目三	19,980,000.00	13,412,959.23	948,345.12	14,127,351.44	0.00	233,952.91	71.88%	完工	0.00	0.00	0.00%	其他
脱硫项目一	86,300,000.00	49,848,538.55	47,077,807.39	95,012,601.47	0.00	1,913,744.47	112.31%	完工	1,909,705.95	1,909,705.95	4.18%	其他
供暖项目	148,920,000.00	106,298,692.44	26,790,301.72	133,088,994.16	0.00	0.00	89.37%	完工	9,429,705.66	0.00	5.35%	其他
甲醇项目	159,920,000.00	127,967,207.67	4,479,961.51	98,891,415.4	33,556,027.64	0.00	82.82%	完工	27,478,125.91	4,323,315.21	6.72%	其他
合计	1,344,514,800.00	453,297,260.93	467,738,623.81	577,854,457.95	33,556,027.64	309,625,399.15	--	--	61,008,200.49	23,592,195.20	--	--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

注：年末在建工程主要系本公司特许经营脱硫脱硝、超净排放在建及技改项目及博元科技粗酚精制项目、含尘焦油项目。

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
博元科技含尘焦油等项目	11,312,720.87	24,276,572.61
合计	11,312,720.87	24,276,572.61

## 22、固定资产清理

无

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	20,895,995.63	130,270,780.70	21,385,517.10	3,094,659.94	175,646,953.37
2.本期增加金额	74,356,386.98	37,492,657.84	0.00	1,474,941.46	113,323,986.28
(1) 购置	74,356,386.98	0.00	0.00	1,010,361.15	75,366,748.13
(2) 内部研发	0.00	35,461,556.49	0.00	0.00	35,461,556.49
(3) 企业合并增加	0.00	2,031,101.35	0.00	464,580.31	2,495,681.66
3.本期减少金额	0.00	158,072.07	0.00	0.00	158,072.07
(1) 处置					
(2) 其他减少	0.00	158,072.07	0.00	0.00	158,072.07
4.期末余额	95,252,382.61	167,605,366.47	21,385,517.10	4,569,601.40	288,812,867.58
二、累计摊销					
1.期初余额	1,323,413.08	24,116,543.29	9,468,343.32	1,506,212.61	36,414,512.30
2.本期增加金额	1,785,428.05	14,585,558.32	1,997,941.56	569,252.18	18,938,180.11
(1) 计提	1,785,428.05	13,715,871.08	1,997,941.56	332,528.89	17,831,769.58
(2) 企业合并增加	0.00	869,687.24	0.00	236,723.29	1,106,410.53
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,108,841.13	38,702,101.61	11,466,284.88	2,075,464.79	55,352,692.41

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	92,143,541.48	128,903,264.86	9,919,232.22	2,494,136.61	233,460,175.17
2.期初账面价值	19,572,582.55	106,154,237.41	11,917,173.78	1,588,447.33	139,232,441.07

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 59.46%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
高效旋汇耦合工艺改进	41,606,088.78	7,056,688.46	0.00	9,376,492.48	39,286,284.76
新型管除	10,350,654.03	28,047,521.20	0.00	0.00	38,398,175.23
脱硝系统性能优化	15,660,623.03	11,589,769.49	0.00	0.00	27,250,392.52
湿法脱硫脱硝一体化	0.00	24,712,088.78	0.00	0.00	24,712,088.78
干法脱硫技术开发	12,864,875.69	5,096,744.70	0.00	2,278,173.49	15,683,446.90
湿法脱硫工艺改进	11,761,856.66	15,518,845.10	21,673,406.72	2,885,682.29	2,721,612.75
高氯运行零排放	0.00	202,831.40	0.00	0.00	202,831.40
燃煤锅炉烟气脱汞技术集成	10,149,865.58	3,638,284.19	13,788,149.77	0.00	0.00
合计	102,393,963.77	95,862,773.32	35,461,556.49	14,540,348.26	148,254,832.34

## 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
北京博惠通科技 有限公司		94,757,351.42				94,757,351.42
合计		94,757,351.42				94,757,351.42

### (2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司于每年末进行减值测试。测试时，将商誉的账面价值分摊至相关的资产组，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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其它各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其它各项资产的账面价值。经测试，本年不存在减值。

其他说明

注：本年商誉增加为本公司收购博惠通形成，详见附注八、1非同一控制下企业合并。

## 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
装修费用	270,000.00	224,190.00	229,820.00		264,370.00
融资费用		7,500,000.00	937,500.00		6,562,500.00
合计	270,000.00	7,724,190.00	1,167,320.00		6,826,870.00

## 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	147,059,373.48	22,617,576.81	84,034,416.20	12,944,939.09
内部交易未实现利润	100,430,417.27	15,064,562.59	92,069,518.00	13,810,427.70
可抵扣亏损	37,989,287.04	9,204,109.91	17,482,505.39	4,370,626.35
职工薪酬	11,086,086.92	1,850,355.87	364,735.68	91,183.92
股权激励费用	1,533,382.60	230,007.39	80,772,400.03	12,115,860.00
合计	298,098,547.31	48,966,612.57	274,723,575.30	43,333,037.06

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

无

## (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		48,966,612.57		43,333,037.06

## (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	116,413,094.02	74,093,204.78
资产减值准备	1,014,733.54	21,896,533.17
合计	117,427,827.56	95,989,737.95

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	0.00	0.00	
2019	2,842,558.41	2,842,558.41	
2020	4,999,506.19	7,570,731.48	
2021	58,451,788.18	63,679,914.89	
2022	50,119,241.24		
合计	116,413,094.02	74,093,204.78	--

**30、其他非流动资产**

无

**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
保证借款	237,500,000.00	500,000,000.00
信用借款	960,999,800.00	1,258,476,800.00
合计	1,198,499,800.00	1,758,476,800.00

短期借款分类的说明：

注：年末保证借款系博元科技向中信银行赤峰分行借款2.375亿元，本公司为其提供担保。

人民币短期借款利率区间为4.05%—6.09%，欧元短期借款利率为1.65%。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

无

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

无

**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	201,243,962.79	199,820,412.85
合计	201,243,962.79	199,820,412.85

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
1年以内	920,765,988.96	750,496,265.06
1年以上	276,890,675.53	197,675,295.25
合计	1,197,656,664.49	948,171,560.31

#### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

其他说明：

注：本集团账龄超过1年的重要应付账款均为建造合同采购及在建工程采购形成的应付工程款，工程施工周期及竣工决算周期均超过1年，业务尚未完成，故暂未结算。

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	362,824,582.01	285,416,459.13
1年以上	18,578,862.25	12,496,601.51
合计	381,403,444.26	297,913,060.64

#### (2) 账龄超过1年的重要预收款项

无

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	2,986,506,630.70
累计已确认毛利	930,003,088.25
已办理结算的金额	2,509,727,864.38
建造合同形成的已完工未结算项目	1,406,781,854.57

## 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	84,440,854.69	315,342,808.03	364,278,108.95	35,505,553.77
二、离职后福利-设定提存计划	2,000,139.67	40,672,232.08	40,307,481.40	2,364,890.35
三、辞退福利	0.00	405,937.25	363,737.25	42,200.00
合计	86,440,994.36	356,420,977.36	404,949,327.60	37,912,644.12

## (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	68,838,913.12	266,341,836.95	304,087,346.05	31,093,404.02
2、职工福利费	0.00	1,399,281.75	1,396,281.75	3,000.00
3、社会保险费	768,063.19	22,462,491.64	22,240,570.95	989,983.88
其中：医疗保险费	699,859.26	19,666,092.06	19,483,721.09	882,230.23
工伤保险费	1,752.32	1,186,457.09	1,172,545.88	15,663.53
生育保险费	66,451.61	1,609,942.49	1,584,303.98	92,090.12
4、住房公积金	556,959.17	21,998,236.71	22,474,169.94	81,025.94
5、工会经费和职工教育经费	14,292,919.21	2,362,219.47	13,300,998.75	3,354,139.93
其他	-16,000.00	778,741.51	778,741.51	-16,000.00
合计	84,440,854.69	315,342,808.03	364,278,108.95	35,505,553.77

## (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	1,691,586.17	39,144,661.99	38,800,763.80	2,035,484.36
2、失业保险费	308,553.50	1,527,570.09	1,506,717.60	329,405.99
合计	2,000,139.67	40,672,232.08	40,307,481.40	2,364,890.35

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	284,226,245.32	232,514,677.47
企业所得税	16,510,626.13	63,934,068.94
个人所得税	21,940,588.18	15,540,619.06
城市维护建设税	2,886,811.56	3,075,923.42
营业税	3,492,080.28	3,492,080.28
教育费附加	2,234,407.44	2,229,393.43
其他	924,859.38	534,688.74
合计	332,215,618.29	321,321,451.34

**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	7,655,790.54	734,785.48
企业债券利息	7,169,777.76	6,609,638.89
短期借款应付利息	24,961,114.78	5,109,929.86
合计	39,786,683.08	12,454,354.23

重要的已逾期未支付的利息情况：无

**40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,198,000.00	
合计	5,198,000.00	

**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
待支付资产收购款		202,974,875.45
保证金	28,510,794.96	26,082,574.05

单位往来款	27,274,606.32	40,330,721.53
员工备用金借款	1,564,147.98	386,362.19
其他	7,179,743.09	1,618,966.06
合计	64,529,292.35	271,393,499.28

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

## 42、持有待售的负债

无

## 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	362,392,713.30	193,750,000.00
一年内到期的长期应付款	316,521,071.55	499,998,977.08
合计	678,913,784.85	693,748,977.08

## 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	1,100,000,000.00	0.00
世纪地和借款	450,000,000.00	0.00
一年内结转的递延收益-政府补助	7,374,701.40	2,222,222.20
合计	1,557,374,701.40	2,222,222.20

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
17 清新 SCP001	500,000,000.00	2017/4/13	270 天	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	18,156,006.14	0.00	0.00	500,000,000.00
17 清新 SCP002	600,000,000.00	2017/11/17	270 天	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	4,546,666.66	0.00	0.00	600,000,000.00
合计	--	--	--	1,100,000,000.00		1,100,000,000.00	22,702,672.80	0.00	0.00	1,100,000,000.00

## 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	50,853,575.50	39,375,000.00
抵押借款	136,379,540.70	
保证借款	50,000,000.00	193,750,000.00
合计	237,233,116.20	233,125,000.00

长期借款分类的说明：

注1：质押/抵押借款情况详见本附注“第十一节、七、78所有权或使用权受到限制的资产”。

注2：保证借款情况详见本附注“第十一节、十二、5（4）关联担保情况”。

其他说明，包括利率区间：

4.75%-7.04%

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
16 清新绿色债	1,082,926,945.86	1,081,226,583.99
合计	1,082,926,945.86	1,081,226,583.99

## (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

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
16 清新绿色债	1,090,000,000.00	2016/10/31	5年	1,090,000,000.00	1,081,226,583.99	0.00	40,330,000.00	-1,700,361.87	40,330,000.00	1,082,926,945.86
合计	--	--	--	1,090,000,000.00	1,081,226,583.99		40,330,000.00	-1,700,361.87	40,330,000.00	1,082,926,945.86

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

**(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

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他说明

注：2016年11月，本公司公开发行2016北京清新环境技术股份有限公司绿色债券（以下简称清新环境绿色债），发行总额为人民币10.90亿元，其中银行间市场6.95亿元（债券简称：16清新绿色债（银行间）），深交所市场3.95亿元（债券简称：16清新G1（深交所）），票面利率为3.70%，债券期限为5年，起息日：2016年10月31日。

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,198,174,000.65	1,759,003,282.23
未确认融资费用	-97,611,936.99	-158,442,241.46
减：一年内到期的部分	316,521,071.55	499,998,977.08
合计	784,040,992.11	1,100,562,063.69

其他说明：

注1：2016年12月，本公司、铝能清新与兴业金融租赁有限责任公司签订融资租赁合同，将固原分公司、宁东分公司所属六盘山、马莲台电厂的燃煤发电机组的脱硫、脱硝、除尘等环保资产连同其所有替换物、部件、附加件、零件和更新件等出售给兴业金融租赁有限责任公司，并以售后回租方式租回，租期5年。出售价款为550,000,000.00元，租金总额为617,672,893.50元，保证金22,000,000.00元，并约定租赁期届满时以人民币10,000.00元回购。本公司及铝能清新对合同项下的租金及其他应付款项负连带赔偿责任。截止2017年12月31日，长期应付款余额为427,807,314.36元，其中一年内到期金额105,332,384.24元。

注2：2016年12月，铝能清新与中信金融租赁有限公司签订融资租赁合同，将包头分公司、兰州分公司所属包头铝业有限公司2×330MW热电厂烟气污染治理（脱硫、脱硝、除尘、输灰）项目所对应的全套脱硫脱硝除尘输灰等设备设施、中国铝业兰州分公司3×300MW自备电厂烟气污染治理（脱硫、脱硝、除灰）项目所对应的全套脱硫脱硝除尘除灰等设备设施出售给中信金融租赁有限责任公司，并以售后回租方式租回，租期5年。出售价款为650,000,000.00元，租金总额为718,986,328.13元，保证金6,500,000.00

元，并约定租赁期届满时以人民币1.00元回购。截止2017年12月31日，长期应付款余额为518,254,750.00元，其中一年内到期金额131,188,687.51元。

注3:2016年3月，本公司与工银金融租赁有限公司签订融资租赁合同，将托克托电厂7#、8#燃煤发电机配套脱硫装置出售给工银金融租赁有限公司，并以售后回租方式租回，租期5年。出售价款150,000,000.00元，租金总额为168,186,314.21元，并约定租赁期届满时以人民币1.00元回购。截止2017年12月31日，长期应付款余额为95,999,999.30元，其中一年内到期金额29,999,999.80元。

注4:2015年2月，本公司与招银金融租赁有限公司签订融资租赁合同，将武乡分公司的固定资产出售给招银金融租赁有限公司，并以售后回租方式租回，租期4年。截止2017年12月31日，长期应付款余额为58,500,000.00元，其中一年内到期金额50,000,000.00元。

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

无

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

无

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：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

#### 49、专项应付款

无

#### 50、预计负债

无

#### 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
----	------	------	------	------	------

未实现售后租回损益-融资租赁	48,860,191.15		12,410,624.72	36,449,566.43	售后回租
供热管网建设配套费	142,921,211.89	48,000,000.00	13,948,584.30	176,972,627.59	注
合计	191,781,403.04	48,000,000.00	26,359,209.02	213,422,194.02	--

涉及政府补助的项目：

其他说明：

注：供热管网建设配套费主要为临沂裕泰按照与莒南县人民政府签订的《开发山东临沂市莒南县县城供热服务的协议书》约定：收到的莒南县人民政府向开发商收取并按有关政策拨付给临沂裕泰的供热管网建设配套费。本年减少系（1）按照经营期限分摊计入其他收益6,573,882.90元；（2）重分类至其他流动负债7,374,701.40元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
克什克腾旗财政局企业支持资金	0.00	10,920,000.00
合计	0.00	10,920,000.00

## 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	1,073,186,100.00	7,770,000.00				7,770,000.00	1,080,956,100.00

其他说明：

注：2015年1月14日，本公司召开第三届第十五次董事会会议，审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》，确定本公司2014年股票期权激励计划首次授予股权的授予日为2015年1月14日，同意向86名激励对象授予1,352万份股票期权。公司于2016年、2017年分别行权的权益工具总额758.61万份、777万份，截止2017年12月31日，本公司总股本为108,095.61万元。截止本报告批准日，尚未完成工商变更手续。

## 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

无



**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

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：

无

**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）	732,708,691.77	105,364,798.84		838,073,490.61
其他资本公积	60,345,601.30	2,858,220.00	55,902,215.57	7,301,605.73
合计	793,054,293.07	108,223,018.84	55,902,215.57	845,375,096.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本年资本公积增加主要系：1、满足2016年股权激励行权条件的股权激励本年行权，导致股本溢价增加105,364,798.84元； 2、河北清新收到石家庄市桥西区发展改革局重大环境治理工程投资项目款2,858,220.00元计入资本公积。

注2：本年资本公积减少系满足2016年股权激励行权条件的股权激励本年行权及2017年股权激励不满足行权条件冲回计提的其他资本公积所致。

**56、库存股**

无

**57、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数 股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	756,096.60	-149,992.61			-149,992.61		606,103.99
外币财务报表折算差额	756,096.60	-149,992.61			-149,992.61		606,103.99
其他综合收益合计	756,096.60	-149,992.61			-149,992.61		606,103.99

**58、专项储备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,530,710.77	2,792,139.97	644,356.24	3,678,494.50
合计	1,530,710.77	2,792,139.97	644,356.24	3,678,494.50

## 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	226,518,058.80	64,599,178.02		291,117,236.82
合计	226,518,058.80	64,599,178.02		291,117,236.82

## 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	1,531,804,458.33	974,417,235.11
调整后期初未分配利润	1,531,804,458.33	974,417,235.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	651,657,863.67	744,201,395.60
减：提取法定盈余公积	64,599,178.02	80,254,172.38
应付普通股股利	107,319,660.00	106,560,000.00
期末未分配利润	2,011,543,483.98	1,531,804,458.33

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,475,948,405.34	2,357,776,656.09	3,262,271,498.62	2,032,005,956.92
其他业务	618,271,727.21	531,814,180.11	131,718,801.18	93,112,059.43

合计	4,094,220,132.55	2,889,590,836.20	3,393,990,299.80	2,125,118,016.35
----	------------------	------------------	------------------	------------------

## 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	14,209,402.47	15,159,384.87
教育费附加	11,083,343.36	11,567,883.00
房产税	2,169,148.55	811,637.74
土地使用税	2,624,219.51	38,928.53
印花税	3,092,446.11	2,371,190.57
营业税		530,625.56
地方水利建设基金		
价调基金		
关税		
其他	2,493,511.14	1,531,155.02
合计	35,672,071.14	32,010,805.29

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,797,367.74	42,692,811.02
中介服务费	4,197,738.16	3,798,441.76
咨询服务费		
差旅费	9,212,176.25	8,540,981.19
办公费	1,844,653.02	1,578,348.32
招待费	6,707,928.94	7,789,921.26
会议费	2,806,940.84	3,132,302.58
广告宣传费	400,937.97	2,236,250.57
其他	2,537,900.42	5,941,439.48
租房租车费	1,814,828.71	1,772,038.72
合计	71,320,472.05	77,482,534.90

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	92,507,951.06	53,404,506.32
研发费	51,384,349.41	20,046,442.82
中介机构费用	21,598,016.99	16,339,692.56
综合服务费	14,828,373.38	10,637,769.24
招待费	9,912,841.79	7,884,278.35
折旧及摊销	7,402,445.05	5,243,470.36
差旅费	6,987,668.57	5,978,519.02
租赁费	4,859,822.60	3,462,618.23
办公费	4,026,453.02	3,158,336.51
会议费	3,913,589.59	3,974,097.83
汽车费用	3,029,020.02	2,574,926.25
税费	0.00	3,397,297.08
股权激励成本	-30,335,880.72	29,124,539.88
其他	7,940,243.48	7,483,464.39
合计	198,054,894.24	172,709,958.84

其他说明：

注：本年股权激励成本为本年未完成业绩指标冲回以前年度已计提费用3,034万元。

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	197,681,997.04	88,625,539.52
减：利息收入	2,859,833.43	2,321,943.69
加：汇兑损失	12,861,420.91	15,495,678.13
加：其他支出	6,188,839.72	2,844,555.28
合计	213,872,424.24	104,643,829.24

其他说明：

注：本年财务费用较上年增加主要原因为带息负债增加导致利息支出增加所致。

## 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	40,023,661.12	45,921,922.22

合计	40,023,661.12	45,921,922.22
----	---------------	---------------

### 67、公允价值变动收益

无

### 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	-2,659,029.07	-2,868,661.01
理财产品收益	5,671,303.41	
合计	3,012,274.34	-2,868,661.01

### 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-26,690,560.57	-216,268.65
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-26,690,560.57	-216,268.65
其中:固定资产处置收益	-26,690,560.57	-216,268.65
合计	-26,690,560.57	-216,268.65

### 70、其他收益

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
增值税即征即退	93,349,053.52	0.00
城市建设配套设施费	6,573,882.90	0.00
合计	99,922,936.42	0.00

### 71、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
政府补助	63,098,522.20	57,651,320.30	63,098,522.20
其中：增值税即征即退	0.00	44,244,522.65	0.00

违约赔偿收入	0.00	276,800.00	0.00
其他	287,186.68	23,008.54	287,186.68
合计	63,385,708.88	57,951,128.84	63,385,708.88

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
财政专项补贴						46,000,000.00		与收益相关
技术创新支持款						10,920,000.00		与收益相关
海淀区重点培育企业资金奖励专项资金						3,850,000.00	2,480,000.00	与收益相关
中关村科技园区海淀区管委会海淀重大科技成果产业化专项资金						2,222,222.20	2,592,592.61	与资产相关
稳岗就业补贴						102,300.00		与收益相关
中关村信促会投标企业信用评级补助						4,000.00		与收益相关
资源综合利用产品及劳务增值税即征即退							44,244,522.65	与收益相关
税费返还							6,154,938.04	与收益相关
高新技术成果转化项目财政支持资金							2,000,000.00	与收益相关
社保局职业技能培训补贴							75,000.00	与收益相关

北京中关村 海外科技园 有限责任公司 补贴款							50,000.00	与收益相关
象山县稳增 促调专项资 金							38,417.00	与收益相关
专利资助金							10,850.00	与收益相关
企发处信用 报告费用补 贴专项资金							5,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	63,098,522.2 0	57,651,320.3 0	--

## 72、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
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
处置非流动资产损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
资产盘亏			
赔偿金、违约金	50,250.00		50,250.00
其他	196,638.64		196,638.64
合计	346,888.64		346,888.64

## 73、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	116,749,523.21	151,081,234.93
递延所得税费用	-5,315,651.03	-12,742,851.73
合计	111,433,872.18	138,338,383.20

## (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	784,969,243.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	117,745,386.60
子公司适用不同税率的影响	3,843,893.59
调整以前期间所得税的影响	3,135,591.77
非应税收入的影响	-26,409,614.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,672,819.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	67,848.31
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	13,413,367.68
其他	-2,035,421.42
所得税费用	111,433,872.18

## 74、其他综合收益

详见附注“六、33.其他综合收益”相关内容。

## 75、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到或退回的投标保证金等	106,353,409.10	137,275,154.09
政府补助	50,054,600.00	4,659,267.00
代收代缴个人所得税	10,570,458.95	2,586,729.71
收象山港隆商贸有限公司预付账款退回	12,000,000.00	0.00
利息收入	2,859,833.43	2,321,943.69
员工备用金还款	0.00	7,451,221.30
保险理赔款	0.00	4,827,876.68
其他	3,339,334.96	0.00
合计	185,177,636.44	159,122,192.47



## (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
支付的投保等保证金	164,367,208.15	169,020,710.80
支付的管理费用	118,128,357.33	85,156,690.16
支付的销售费用	31,118,227.52	34,789,723.88
手续费	6,188,839.72	0.00
员工备用金	1,888,896.18	0.00
其他	2,734,169.05	2,411,971.13
合计	324,425,697.95	291,379,095.97

## (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
城市建设配套设施费	25,000,000.00	16,100,000.00
合计	25,000,000.00	16,100,000.00

## (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
盐城清新大气环境治理项目工程进度保证金	36,000,000.00	
合计	36,000,000.00	

## (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
世纪地和短期借款	450,000,000.00	0.00
收到石家庄市桥西区发展改革局重大环境治理工程投资项目款	3,175,800.00	0.00
融资租赁款	0.00	1,296,500,000.00
合计	453,175,800.00	1,296,500,000.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	560,829,282.56	279,994,299.85
合计	560,829,282.56	279,994,299.85

## 76、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	673,535,371.81	752,631,048.94
加：资产减值准备	40,023,661.12	45,921,922.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	378,929,991.78	258,634,265.64
无形资产摊销	17,831,769.58	14,071,052.71
长期待摊费用摊销	1,167,320.00	330,877.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	26,690,560.57	216,268.65
财务费用（收益以“-”号填列）	210,543,417.95	78,984,232.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,012,274.34	2,868,661.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,315,651.03	-12,742,851.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-610,577,925.54	-418,760,914.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,080,585,461.25	-1,762,891,220.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	305,280,260.08	1,096,561,210.57
其他	-30,335,880.72	29,124,539.88
经营活动产生的现金流量净额	-75,824,839.99	84,949,093.56
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	920,164,184.32	1,204,514,762.86
减：现金的期初余额	1,204,514,762.86	445,841,943.20

现金及现金等价物净增加额	-284,350,578.54	758,672,819.66
--------------	-----------------	----------------

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	80,000,000.00
其中：	--
博惠通科技发展有限公司	80,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	13,531,859.94
其中：	--
博惠通科技发展有限公司	13,531,859.94
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	66,468,140.06

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	920,164,184.32	1,204,514,762.86
其中：库存现金	256,200.25	354,883.91
可随时用于支付的银行存款	919,907,984.07	1,204,159,878.95
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	920,164,184.32	1,204,514,762.86

## 77、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：

无

## 78、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	116,120,537.88	保证金
应收票据	153,688,911.36	票据质押
固定资产	2,628,514,805.21	借款抵押、质押、融资租赁
应收账款	665,022,741.21	借款质押
土地使用权	19,154,662.63	借款抵押
合计	3,582,501,658.29	--

其他说明：

注：本公司将内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司11-12号2×300MW燃煤发电机组的配套脱硫设备、山西大唐国际云冈热电有限责任公司2×220MW、2×300MW燃煤发电机组的配套脱硫设备、河北大唐国际丰润热电有限责任公司2×300MW燃煤发电机组的配套脱硫设备，脱硫设施特许经营收费权（内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司、山西大唐国际云冈热电有限责任公司、河北大唐国际丰润热电有限责任公司的所有应收账款）分别抵押和出质为本公司取得交通银行股份有限公司深圳滨河支行的借款提供担保。

本公司之子公司铝能清新将其分公司（包头分公司、兰州分公司、固原分公司、宁东分公司）运营服务合同下的脱硫、脱硝、除尘等电价收费权、应收账款及由此产生的全部收益分别抵押和出质，为铝能清新取得中信金融租赁有限公司、兴业金融租赁有限责任公司的融资租赁合同提供质押担保。

本公司之子公司博元科技将其固定资产中的煤焦油加氢、甲醇、粗酚三大生产线主要构件及工业用地分别抵押和出质，为博元科技取得天银金融租赁有限公司、招商银行股份有限公司呼和浩特金桥支行的借款提供担保。

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,668,627.63
其中：美元	254,699.37	6.5342	1,664,256.62
欧元	528.82	7.8023	4,126.01
波兰兹罗提	131.26	1.8665	245.00
其他应收款	-	-	95,685.52
其中：美元	14,643.80	6.5342	95,685.52
短期借款	-	-	202,859,800.00

其中：欧元	26,000,000.00	7.8023	202,859,800.00
-------	---------------	--------	----------------

(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

本集团所属境外经营实体包括全资子公司SPC EUROPE Sp. zo. o.，其注册及主要经营地为波兰共和国，经营范围包括境内外发电厂设计、建设、投资、运营等，记账本位币为美元。

## 80、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：

无

## 81、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
博惠通	2017年04月30日	128,000,000.00	80.00%	控股合并	2017年04月30日	控制权转移	73,289,843.92	20,117,758.50

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	80,000,000.00
--发行或承担的债务的公允价值	48,000,000.00
合并成本合计	128,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	33,242,648.58
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金	94,757,351.42

额	
---	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	44,700,345.46	44,700,345.46
货币资金	13,531,859.94	13,531,859.94
应收款项	18,003,716.86	18,003,716.86
存货	5,014,402.80	5,014,402.80
固定资产	353,250.67	353,250.67
无形资产	1,389,271.13	1,389,271.13
其他流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
其他资产	1,089,919.58	1,089,919.58
递延所得税资产	317,924.48	317,924.48
负债：	3,147,034.73	3,147,034.73
应付款项	685,412.36	685,412.36
应交税费	2,049,933.61	2,049,933.61
应付职工薪酬	411,688.76	411,688.76
净资产	41,553,310.73	41,553,310.73
减：少数股东权益	8,310,662.15	8,310,662.15
取得的净资产	33,242,648.58	33,242,648.58

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

因评估价值与账面价值差异较小，可辨认资产负债的公允价值依据账面价值确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

1. 本年新设子公司情况

与上年相比，本年因新设增加天津新清源、天津新源环保2家二级子公司。

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

无

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
赤峰博元科技有限公司	赤峰	赤峰	生产	70.60%		非同一控制下企业合并
北京新源天净环保技术有限公司	北京	北京	技术服务/销售	100.00%		投资设立
重庆市清源矿业有限公司	重庆	重庆	石灰石及制品销售		100.00%	投资设立
锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司	锡林浩特	锡林浩特	生产/销售	80.00%	20.00%	投资设立
北京康瑞新源净化技术有限公司	北京	北京	技术服务/销售	70.00%		投资设立
SPC EUROPE Sp.zo.o.	波兰	波兰	技术服务	100.00%		投资设立
浙江清新天地环保科技有限公司	象山县	象山县	火电脱硫服务特许经营	65.00%		投资设立
北京清新环境节能技术有限公司	北京	北京	技术服务/销售	100.00%		投资设立
河北清新环境节能技术有限公司	石家庄	石家庄	余热利用		90.00%	非同一控制下企业合并
临沂市裕泰节能有限公司	临沂	临沂	余热利用		100.00%	投资设立
盐城清新环境技术有限公司	盐城	盐城	污染、废物治理	100.00%		投资设立
山西清新环境技术有限公司	太原	太原	污染、废物治理	100.00%		投资设立
山东清新环保科	济南	济南	污染、废物治理	60.00%		投资设立



技有限公司						
北京铝能清新环境技术有限公司	北京	北京	技术开发、技术咨询、技术服务、大气污染治理	60.00%		投资设立
内蒙古清源环境技术有限公司	呼和浩特	呼和浩特	大气污染治理、水污染治理	100.00%		投资设立
博惠通科技发展有限公司	北京	北京	技术服务/销售	80.00%		非同一控制下企业合并
天津新清源环保技术有限公司	天津	天津	技术服务、销售	100.00%		投资设立
天津新源环保设备有限公司	天津	天津	技术服务、销售	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
赤峰博元科技有限公司	29.40%	4,778,616.72	0.00	89,312,204.55
北京铝能清新环境技术有限公司	40.00%	24,010,537.07	0.00	260,367,421.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (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
赤峰博元科技有限公司	325,023,829.60	1,065,820,023.61	1,390,843,853.21	931,430,057.87	136,379,540.70	1,067,809,598.57	146,254,905.55	1,079,250,047.71	1,225,504,953.26	817,096,683.59	104,670,000.00	921,766,683.59
北京铝能清新环境技术有限公司	181,654,740.84	1,704,051,486.17	1,885,706,227.01	474,393,103.95	760,394,568.11	1,234,787,672.06	83,974,523.91	1,728,305,080.94	1,812,279,604.85	275,325,328.20	946,062,064.37	1,221,387,392.57

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
赤峰博元科技有限公司	560,668,364.48	16,253,798.38	16,253,798.38	163,464,972.01	102,283,204.17	9,592,385.10	9,592,385.10	54,849,837.95
北京铝能清新环境技术有限公司	396,814,767.62	60,026,342.67	60,026,342.67	164,451,839.40	223,831,034.28	40,892,212.28	40,892,212.28	94,063,479.95

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

**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**

无

**(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**

无

### 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

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：

无

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：

无

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

无

#### (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：	--	--
投资账面价值合计	95,655,484.70	96,738,637.43
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,083,152.73	-1,701,366.23
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-1,083,152.73	-1,701,366.23
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,626,314.46	6,202,190.80
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,575,876.34	-1,167,294.78
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-1,575,876.34	-1,167,294.78

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

### 4、重要的共同经营

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

### 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、各类风险管理目标和政策

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

#### 1、市场风险

##### (1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本集团境外全资子公司及集团总部的部分采购以美元结算外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。截止2017年12月31日，除本附注“六、52. 外币

货币性项目”所述资产及负债的美元、欧元等余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元等外币计价的资产和负债余额产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本公司的影响。

## （2）利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。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。于2017年12月31日，本集团的带息债务为借款及售后回租融资租赁和应付债券，其中人民币计价的浮动利率借款金额合计为169,498.56万元，人民币计价的固定利率合同，金额为55,314万元；售后回租融资租赁借款金额为110,056.21万元；应付债券218,292.69万元。

## 2、信用风险

于2017年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，主要包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

本集团主要客户为大型电厂，为降低信用风险，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，除应收账款和其他应收款前五名外，无其他重大信用集中风险。

## 3、流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团将银行借款、发行债券作为除主营业务收款外的主要资金来源。截止2017年12月31日，本集团尚未使用的短期银行借款额度为44,500万元。因此，本集团管理层认为本集团不存在重大流动性风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

### 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

无

### 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

无

### 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

无

### 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

无

### 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

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

### 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

无

### 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

北京世纪地和控股有限公司	北京	贸易	50,000,000.00	44.70%	44.70%
--------------	----	----	---------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是张开元先生。

其他说明：

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	持股金额		持股比例	
					年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
北京世纪地和控股有限公司	50,000,000.00	0	0	50,000,000.00	483,226,200.00	483,226,200.00	44.70%	45.03%

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十一节、九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“第十一节、九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

## 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
内蒙古开元生态铝业有限公司	同受最终控制方控制

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

关联托管/承包情况说明

无

关联管理/出包情况说明

无

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

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
内蒙古开元生态铝业有限公司	房屋租赁	2,445,750.00	0.00

关联租赁情况说明

无

#### (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
赤峰博元科技有限公司	375,000,000.00	2013年12月16日	2018年12月16日	否
赤峰博元科技有限公司	237,500,000.00	2017年05月24日	2018年05月24日	否
浙江清新天地环保技术有限公司	220,000,000.00	2014年12月23日	2019年12月23日	否
浙江清新天地环保技术有限公司	30,000,000.00	2015年04月03日	2020年04月03日	否
北京铝能清新环境技术有限公司	650,000,000.00	2016年12月22日	2021年12月22日	否
北京铝能清新环境技术有限公司	78,236,270.00	2017年01月11日	2022年01月11日	否
北京铝能清新环境技术有限公司	32,000,000.00	2017年07月06日	2018年07月06日	否

本公司作为被担保方

无

关联担保情况说明

浙江清新天地环保技术有限公司分别在2018年3月5日和2018年3月9日归还了交通银行象山支行和交通银行浙江省分行的贷款2000万元和8000万元，债务结清。至此，公司提供给浙江清新天地环保技术有限公司的债务担保义务已经履行完毕。

#### (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				
北京世纪地和控股有限公司	20,000,000.00	2017年06月16日	2018年06月15日	



北京世纪地和控股有限公司	130,000,000.00	2017年06月16日	2018年06月15日	
北京世纪地和控股有限公司	200,000,000.00	2017年07月07日	2018年07月04日	
北京世纪地和控股有限公司	100,000,000.00	2017年10月12日	2018年10月11日	

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	8,777,100.00	12,873,100.00

#### (8) 其他关联交易

无

### 6、关联方应收应付款项

#### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付利息	北京世纪地和控股有限公司	483,089.47	0.00
其他流动负债	北京世纪地和控股有限公司	450,000,000.00	0.00

### 7、关联方承诺

无

### 8、其他

无

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	7,770,000 份
公司本期失效的各项权益工具总额	11,696,000 份
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	年末本公司发行在外股份期权的行权价格为每股10.61-17.39元，合同剩余期限详见注

其他说明

本激励计划有效期为股票期权首次授予之日起，至所有股票期权行权或注销完毕之日止。首次授权的期权有效期为自授权日起的4年，首次授予的股票期权自本激励计划授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。首次授予的股票期权行权期和各期行权时间安排如下：

行权期	行权安排	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自首次授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自首次授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

预留股票期权的有效期限自预留股票期权授权日起3年，自相应的授权日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分两期行权，行权期和行权时间安排如下：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自预留股票期权的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自预留股票期权的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	60%

#### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	B-S（布莱克-舒尔斯）期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据资产负债表日剩余可行权工具数量，及被授予职工离

	职情况，预计未来最可能的行权数量。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	50,436,519.31
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-30,335,880.72

其他说明

本年本公司未完成股权激励业绩指标，不符合行权条件，根据股权激励方案本年注销以前年度已授予但不满足行权条件的所有股权1,169.60万份，冲回以前年度计提的股权激励费用3,033.59万元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截止2017年12月31日，本集团尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计20,023.40万元，具体情况如下（单位：万元）：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间
盐城大气治理核心装备生产项目	10,790.00	1,505.26	9,284.74	2018年
酸刺沟	2,144.38	428.88	1,715.50	2018年
沧州运东	2,076.79	415.36	1,661.43	2018年
华润五间房	1,780.00	534.00	1,246.00	2018年
南川水江	1,372.13	267.21	1,104.92	2018年
包头铝业有限公司热电厂2号机组超低排放改造工程	1,379.50	349.05	1,030.45	2018年
华润电力锦州	1,421.31	494.39	926.92	2018年
华润电力锦州	1,357.29	612.00	745.29	2018年
神头第二发电厂	2,124.01	1,768.78	355.23	2018年

神木建安	2,850.00	2,516.00	334.00	2018年
山西孝义二期	1,082.22	756.00	326.22	2018年
华能太仓	1,423.29	1,111.03	312.26	2018年
华能珞璜三期	1,470.19	1,176.15	294.04	2018年
华能汕头海门	1,706.07	1,415.07	291.00	2018年
中盐吉兰泰脱硫项目	1,065.06	847.41	217.65	2018年
华能福州5、6	1,173.23	995.48	177.75	2018年
<b>合计</b>	<b>35,215.47</b>	<b>15,192.07</b>	<b>20,023.40</b>	—

2. 除上述承诺事项外，截止2017年12月31日，本集团无其他需披露的重大或有事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司为子公司提供的担保，详见本附注“第十一节、十二、5（4）关联担保情况”所述内容。

除上述或有事项外，截止2017年12月31日，本集团无其他需要披露的或有事项。

### (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

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

无

### 3、销售退回

无

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

无

##### (2) 未来适用法

无

#### 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

无

#### 6、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

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）能够通过分析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。

本集团的经营业务划分为3个报告分部，这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团的报告分部分别为：烟气治理、能源化工及其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

#### （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	烟气治理	能源化工	其他	分部间抵销	合计
营业收入	3,530,367,753.12	560,668,364.48	56,185,901.95	-53,001,887.00	4,094,220,132.55
其中：对外交易	3,477,365,866.12	560,668,364.48	56,185,901.95	0.00	4,094,220,132.55
分部间交易	53,001,887.00	0.00	0.00	-53,001,887.00	0.00
营业费用	2,807,119,576.77	548,685,218.29	68,923,939.16	-52,439,025.42	3,372,289,708.80
营业利润	723,248,176.35	11,983,146.19	-12,738,037.21	-562,861.58	721,930,423.75
资产总额	11,301,238,830.26	1,390,843,853.21	423,569,480.32	-459,707,475.50	12,655,944,688.29
负债总额	7,007,996,302.01	1,067,809,598.57	396,822,280.32	-460,270,337.08	8,012,357,843.82
补充信息					
折旧和摊销费用	337,643,684.24	44,881,051.86	17,190,699.66	-1,786,354.40	397,929,081.36
资本性支出	612,133,429.46	43,201,001.95	58,178,356.95	-27,355,007.15	686,157,781.21

#### （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

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,578,675,857.45	49.26%	48,224,812.38	3.05%	1,530,451,045.07	11,400,000.00	0.52%	0.00	0.00%	11,400,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,626,189,133.80	50.74%	80,929,108.78	4.98%	1,545,260,025.02	2,181,036,280.91	99.48%	74,014,063.55	3.39%	2,107,022,217.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	3,204,864,991.25	100.00%	129,153,921.16	4.03%	3,075,711,070.09	2,192,436,280.91	100.00%	74,014,063.55	3.38%	2,118,422,217.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
大唐集团所属部分企业	1,405,242,457.45	48,224,812.38	3.43%	债务人整体实力强，但付款延期
北京铝能清新环境技术有限公司	83,952,400.00	0.00	0.00%	控股子公司
盐城清新环境技术有限公司	66,705,000.00	0.00	0.00%	控股子公司
北京新源天净环保技术有限公司	22,776,000.00	0.00	0.00%	控股子公司

合计	1,578,675,857.45	48,224,812.38	--	--
----	------------------	---------------	----	----

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
0-6个月	775,388,770.65	0.00	0.00%
7-12个月	394,114,386.92	19,705,719.34	5.00%
1年以内小计	1,169,503,157.57	19,705,719.34	
1至2年	395,071,777.75	39,507,177.77	10.00%
2至3年	53,269,123.05	15,980,736.91	30.00%
3年以上	8,345,075.43	5,735,474.76	
3至4年	4,383,555.79	2,191,777.90	50.00%
4至5年	2,089,113.92	1,671,291.14	80.00%
5年以上	1,872,405.72	1,872,405.72	100.00%
合计	1,626,189,133.80	80,929,108.78	

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 55,139,857.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,290,347,079.45 元，占应收账款年末余额合计数的比例 40.26%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 46,766,609.46 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

其他说明：

注：年末应收账款较年初增加较大的主要原因为：1、大唐集团所属部分企业付款延期；2、本集团特许经营项目相继投入生产运营，收入较上年增加。

## 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	919,696,525.60	86.46%	0.00	0.00%	919,696,525.60	819,217,900.85	86.53%	0.00	0.00%	819,217,900.85
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	135,710,344.80	12.76%	9,580,836.96	7.06%	126,129,507.84	119,094,555.15	12.58%	6,622,586.45	5.56%	112,471,968.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,322,957.86	0.78%	106,308.82	1.28%	8,216,649.04	8,424,373.97	0.89%	0.00	0.00%	8,424,373.97
合计	1,063,729,828.26	100.00%	9,687,145.78	0.91%	1,054,042,682.48	946,736,829.97	100.00%	6,622,586.45	0.70%	940,114,243.52

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
本公司所属单位	919,696,525.60	0.00	0.00%	控股子公司
合计	919,696,525.60	0.00	--	--

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			
0-6个月	48,822,312.61	0.00	0.00%
7-12个月	52,884,592.43	2,644,229.63	5.00%
1年以内小计	101,706,905.04	2,644,229.63	
1至2年	22,636,846.64	2,263,684.66	10.00%
2至3年	7,420,133.81	2,226,040.14	30.00%
3年以上	3,946,459.31	2,446,882.53	
3至4年	2,866,719.28	1,433,359.65	50.00%
4至5年	331,085.75	264,868.60	80.00%
5年以上	748,654.28	748,654.28	100.00%
合计	135,710,344.80	9,580,836.96	

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 3,064,559.33 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：

无

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	82,899,993.81	80,460,098.00
单位往来款	4,135,042.62	3,011,064.83
员工备用金	38,340,505.77	36,136,182.56

应退税金	10,385,289.20	196,267.36
其他	8,174,847.46	7,645,316.37
内部往来	919,794,149.40	819,287,900.85
合计	1,063,729,828.26	946,736,829.97

## (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
赤峰博元科技有限公司	内部往来款	329,112,245.06	1年以内	30.94%	0.00
北京新源天净环保技术有限公司	内部往来款	197,018,100.00	1-2年	18.52%	0.00
浙江清新天地环保技术有限公司	内部往来款	91,390,428.60	0-6个月	8.59%	0.00
河北清新环境节能技术有限公司	内部往来款	86,726,020.35	3年以内	8.15%	0.00
北京铝能清新环境技术有限公司	内部往来款	72,633,303.76	2年以内	6.83%	0.00
合计	--	776,880,097.77	--	73.03%	0.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,158,984,642.50	0.00	1,158,984,642.50	980,984,642.50	0.00	980,984,642.50
对联营、合营企业投资	100,281,799.16	0.00	100,281,799.16	102,940,828.23	0.00	102,940,828.23

合计	1,259,266,441.66	0.00	1,259,266,441.66	1,083,925,470.73	0.00	1,083,925,470.73
----	------------------	------	------------------	------------------	------	------------------

## (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
赤峰博元科技有限公司	226,500,000.00	0.00	0.00	226,500,000.00	0.00	0.00
北京康瑞新源净化技术有限公司	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00
锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00
北京新源天净环保技术有限公司	29,990,000.00	0.00	0.00	29,990,000.00	0.00	0.00
北京清新环境节能技术有限公司	220,055,182.43	0.00	0.00	220,055,182.43	0.00	0.00
SPC EUROPE Sp.z o.o.	9,939,460.07	0.00	0.00	9,939,460.07	0.00	0.00
浙江清新天地环保技术有限公司	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00
盐城清新环境技术有限公司	32,500,000.00	0.00	0.00	32,500,000.00	0.00	0.00
山东清新环保科技有限公司	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
北京铝能清新环境技术有限公司	330,000,000.00	0.00	0.00	330,000,000.00	0.00	0.00
北京博惠通科技发展有限公司	0.00	128,000,000.00	0.00	128,000,000.00	0.00	0.00
天津新源环保设备有限公司	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
合计	980,984,642.50	178,000,000.00	0.00	1,158,984,642.50	0.00	0.00

## (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	减少	权益法下确	其他综	其他权	宣告发放	计提减	其他		

		投资	投资	认的投资损 益	合收益 调整	益变动	现金股利 或利润	值准备			
一、合营企业											
北京清新 诚和创业 投资中心 (有限合 伙)	96,738,637.43	0.00	0.00	-1,083,152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,655,484.70	0.00
小计	96,738,637.43	0.00	0.00	-1,083,152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,655,484.70	0.00
二、联营企业											
重庆智 慧思特环 保大数据 有限公司	6,202,190.80			-1,575,876.34						4,626,314.46	
小计	6,202,190.80			-1,575,876.34						4,626,314.46	
合计	102,940,828.23			-2,659,029.07						100,281,799.16	0.00

### (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,227,240,414.59	2,243,507,834.38	3,138,794,418.85	1,976,007,687.62
其他业务	283,018.87	0.00	0.00	0.00
合计	3,227,523,433.46	2,243,507,834.38	3,138,794,418.85	1,976,007,687.62

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,294,255.11	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,659,029.07	-2,868,661.01
理财产品收益	5,622,645.88	0.00
合计	4,257,871.92	-2,868,661.01

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-26,690,560.57	
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）	69,672,405.10	
委托他人投资或管理资产的损益	4,588,150.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-59,701.96	
减：所得税影响额	-4,334,778.01	
少数股东权益影响额	6,884,077.74	
合计	50,059,592.98	--

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

适用  不适用

### 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	16.74%	0.6072	0.6072
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.46%	0.5606	0.5606

### 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

无

4、其他

## 第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的公司2017年年度报告全文；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表及附注；

三、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》、《中国证券报》、《和信息披露网站（巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn）公开披露过的公司公告原稿；

四、其他有关资料。

上述文件备置于公司证券部备查。