



环能科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人文世平、主管会计工作负责人肖左才及会计机构负责人(会计主管人员)何才仲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、宏观经济及行业政策变化风险

报告期内公司的产品和服务主要应用于市政、流域、钢铁、煤炭等绿色工业过程及环境治理领域。公司的经营存在受宏观经济环境、行业政策、竞争格局以及经济周期影响导致业绩波动的风险。

近几年来，随着供给侧结构性改革的深入，公司经营受到钢铁、煤炭行业化解过剩产能的影响较大。但随着我国经济的发展，公众的环保意识及企业的社会责任意识也在逐渐提高。近年来随着以“水十条”为代表的各项环保政策、法规的密集出台及监管部门的有力执行，对污染治理提出了较高的要求。因此，在生态文明思想的指导下，政府和企业仍会加大对污染治理的投入，并积极采用先进的污水处理技术和设备，以达到高标准排放。

2、市场竞争加剧的风险

在环保行业快速发展的同时，业内企业的竞争也日趋白热化，行业洗牌现象日益加剧。公司发展早期，客户主要来自于冶金行业，近年随着公司超磁分离

水体净化技术和设备的推广，逐步将市场拓展到煤炭、市政污水处理及流域治理等领域，各竞争对手在投标时主要体现在价格竞争，竞争较为激烈。若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧、盈利水平下降的风险。

基于上述风险，公司一方面积极构建以客户为导向的解决方案体系，围绕公司已有的客户基础，持续整合供应链，积极推进合同环境服务、工程总包、PPP 等业务组合发展；另一方面，公司加强自主创新，研究开发其他先进污水处理技术和产品，以满足客户不断发展的需求。

公司还将根据自身发展战略及市场变化情况，围绕核心客户需求，积极有效的提供多层次服务，有序扩大公司业务规模、加强技术能力沉淀，增强公司的整体竞争力。

3、PPP 业务的风险

随着国家不断推广以面向环境效果、持续采购服务为核心的 PPP 业务模式，PPP 市场规模不断扩大，行业订单屡创新高，但并行也暴露了很多技术、融资、管理方面的问题。随着 PPP 行业相关政策及规章制度的密集出台，国家已从全面鼓励 PPP 项目的发展转向风险防控和进一步规范的政策区间。

考虑到 PPP 项目具有金额大、周期长的特点，随着公司 PPP 业务的开展，可能出现政策风险、合同风险、金融风险、建设风险、运营管理风险等各类风险。针对以上风险，公司一方面将进一步增强系统集成、工程建设、运营、投融资等环节的实施和管控能力；另一方面将强化对 PPP 项目风险识别评估机制，审慎的进行项目投资，择优参与符合公司技术特点和资金规模的 PPP 项目，实

现公司长期可持续发展。

4、业务持续扩张的风险

近年来公司正处于快速发展期，业务扩张迅速，业务领域增多且地域分布较广。在业务扩张过程中，不同行业、地域的政策、竞争、运营管理模式均有较大差异，存在新的业务领域或区域不及预期的风险，且对公司的经营和管理能力提出了更高的要求。

基于此类风险，公司将在整体战略的框架下，聚焦战略中心，建设人才梯队，提升现有团队的业务专业化水平和管理水平；同时，公司将进一步提升投资管理能力，注重风险管控的同时牢牢把握市场机会。

5、应收账款风险

随着公司营业规模不断扩大，公司应收账款规模逐年扩大。公司欠款客户多数为地方政府、国有企业或大型民营企业，总体资信良好，但由于应收账款金额较大，且部分客户因经济效益下滑导致现金流紧张，因此存在个别项目款项在未来出现呆坏账金额大于已计提的坏账准备的可能，从而可能加大公司经营成本，影响公司收益。

目前，公司的应收账款主要集中在市政、流域、冶金、煤炭领域，公司将根据市场情况，主动放弃一部分支付能力较差的订单；同时，公司成立清欠办，对欠款周期较长的客户，加大催款方式和模式，实现客户良性回款。目前，公司应收账款风险总体可控。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	18
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 优先股相关情况	48
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	49
第九节 公司债相关情况	51
第十节 财务报告	52
第十一节 备查文件目录	170

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/环能科技	指	环能科技股份有限公司，曾用名"四川环能德美科技股份有限公司"
环能德美投资	指	成都环能德美投资有限公司
冶金环能	指	四川冶金环能工程有限责任公司
北京环能	指	北京环能工程技术有限责任公司
装备公司	指	成都环能德美环保装备制造有限公司
山东环能	指	山东环能环保科技有限公司
北京德美	指	北京环能德美环境工程有限公司
江苏华大	指	江苏华大离心机制造有限公司
四通环境	指	四川四通欧美环境工程有限公司
道源环境	指	四川省道源环境工程咨询设计有限公司
环能天府	指	四川环能天府水环境治理有限公司
环能华瑞	指	成都环能华瑞环境服务有限公司
环能建发	指	四川环能建发环境治理有限公司
环能润谷	指	北京环能润谷环境工程有限公司
环能沧海	指	青岛环能沧海生态科技有限责任公司
深圳环能	指	深圳市前海环能科技有限公司
江苏环能	指	江苏环能德美环境工程有限公司
武汉环能	指	武汉环能德美工程技术有限公司
四通天府	指	成都四通天府水污染治理有限公司
善建和盛	指	四川善建和盛建设工程有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
工信部	指	工业和信息化部
《公司法》、公司法	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》、证券法	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	最近一次在成都市工商行政管理局备案的《环能科技股份有限公司章程》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
磁分离技术	指	磁分离技术是借助磁场力的作用，对不同导磁性的物质进行分离的

		一种技术。
超磁分离技术	指	磁分离技术的一种，通过在污水中加入磁种并进行磁絮凝反应，可对含非导磁性物质进行分离处理。
总包	指	建设单位将一项工程全部发包给一个承包人完成，承包人按照合同规定的设计文件包工包料，保证质量，按期完工交付使用。
托管运营	指	业主将污水处理系统设施有偿委托水处理服务商代为管理，通过专业化的外包服务，以期获得高效率、低成本的运营效果。
BOT	指	私人资本参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种特殊的投资方式，包括建设（Build）、经营（Operate）、移交（Transfer）三个过程。
PPP	指	即政府和社会资本合作模式，是公共基础设施的一种项目融资模式。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	环能科技	股票代码	300425
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	环能科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	环能科技		
公司的外文名称（如有）	Scimee Sci.&Tech. Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Scimee		
公司的法定代表人	文世平		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王哲晓	贾静
联系地址	成都市武侯区武兴一路 3 号	成都市武侯区武兴一路 3 号
电话	028-85001659	028-85001659
传真	028-85001655	028-85001655
电子信箱	wzx@scimee.com	jiaj@scimee.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化。报告期内公司完成限制性股票预留部分授予、部分限制性股票回购注销事项，并实施了 2017 年度权益分派，导致公司注册资金变化。公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》。上述事项涉及工商变更手续将分阶段完成。公司于 8 月 13 日完成限制性股票授予及修订公司章程相关工商变更登记手续，并取得成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。限制性股票回购注销及资本公积金转增股本相关工商变更手续尚未完成。详情请见公司在巨潮资讯网披露的《关于完成工商变更登记的公告》。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	440,008,956.19	338,130,861.50	30.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,794,194.36	37,596,136.17	82.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	68,371,904.95	37,633,676.47	81.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-100,205,664.35	-9,477,492.71	-957.30%
基本每股收益（元/股）	0.1023	0.0562	82.03%
稀释每股收益（元/股）	0.1023	0.0562	82.03%
加权平均净资产收益率	4.50%	2.62%	1.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,702,280,232.30	2,609,771,239.21	3.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,485,952,352.89	1,473,592,828.68	0.84%

注：

（1）报告期利润水平变化的主要因素：环保技术需求市场转好，公司高质量订单增加；成本费用占收入比例有所下降。

（2）报告期经营活动现金流变动主要因素：应急采购规模加大增加现金流支出；税费增加加大现金流支出；短期应收账款增加减少了现金流入。

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-43,892.28	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,420,601.24	政府补助项目
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-825,462.59	
减：所得税影响额	61,853.58	
少数股东权益影响额（税后）	67,103.38	
合计	422,289.41	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司以磁分离水体净化技术为依托，同时结合挤压分离技术、膜技术、生化处理技术、生物-生态水体修复技术等污水处理领域其他适用技术，为客户提供污水处理成套设备、运营服务、工程总包服务及整体解决方案。目前公司已形成构建了以西南管理中心、华北管理中心、华东管理中心、华南管理中心、华中管理中心、钢铁事业部、煤炭事业部、环能建发为核心的“5+3”（5是指五个区域中心，3是指三个业务中心）全国性市场布局。

（一）公司的主要业务及经营范围

1、工业水环境治理

公司自成立以来就是一家主要从事工业水环境处理的高新技术环保企业，公司以磁分离水体净化技术为依托，通过为客户提供污水处理成套设备、运营服务、工程总包等服务来为工业领域客户提供复杂工业环境下的整体水处理解决方案。磁分离水体净化技术主要通过永磁材料的强磁力实现对水体中污染物的吸附分离、打捞净化，具有处理效率高、吨水处理成本低的显著优势，非常适用于冶金油环水处理、煤矿矿井水处理等需要进行大量水体净化处理的工业领域。近年来完成了河北纵横丰南钢铁油环水工程总包、陕煤化红柳林煤矿矿井废水净化处理、青海油田含油废水处理等综合项目。

2、市政及流域水环境治理

上市以来，公司先后收购了道源环境及四通环境布局市政及流域污水处理业务。一方面利用道源环境在工程投资咨询及设计方面的经验，为公司提供技术咨询及设计支持；另一方面通过整合四通环境在市政污水处理投资运营和污水处理工程方面的丰富项目经验和市场品牌，延伸水环境治理产业链，目前已形成在市政及流域污水处理领域涵盖前期咨询设计、专业设备生产销售、生产安装、技术应用、工程总包及运营管理的综合服务体系。同时公司加强自主技术创新，以磁分离水体净化技术为依托，结合生化处理技术、生物-生态水体修复技术、膜技术等污水处理领域其他适用技术，为客户提供更为丰富的解决方案。积累了北京平谷沟河河道治理、青岛李沧区海绵城市建设、武宁庐山西海农村连片整治、浙江温西污水处理厂25万方提标改造项目等经典案例。

3、离心机产品的研发、生产和销售

2015年，公司成功并购江苏华大，业务领域进一步拓展。江苏华大主营业务为离心机产品的研发、生产和销售，聚焦工业过程控制。产品应用范围涵盖了制药、化工、采矿、食品、制盐等多种领域，是国内离心机制造企业中应用行业覆盖面广、产品种类较为齐全的企业之一。其生产的离心机主要为定制产品，从客户对分离的工艺和要求出发，致力于设计完整、有效的过滤与分离技术整体解决方案，从技术支持、售前咨询、产品选型、生产制造、安装指导、系统调试、软件升级、修理维护及工艺优化等各个环节为客户提供一站式解决方案。

（二）公司的主要业务模式

1、综合服务

综合服务是公司以客户需求为核心，以技术产品装备为载体，实现包括设计、生产、建设、建造、安装、售后维护、运营管理等一体化满足客户整体需求的业务模式。

2、设备生产、销售

设备生产、销售主要是指公司通过生产、销售磁分离水体净化设备和离心机设备以及相关备品备件获取利润的业务模式。

3、投资运营管理主要包含以下模式：

（1）BOT业务模式

BOT业务模式是指公司与政府授权方签订《特许经营协议》，按照协议要求负责水处理项目的融资、建设及运营维护，特许经营期结束后，将项目无偿地移交给政府。

(2) 托管运营业务模式

托管运营业务模式一般是公司与政府授权方签订《托管运营协议》，接受政府授权方委托，在一定运营期限内，为已建成的污水处理厂提供运营管理服务。

(3) PPP业务模式

PPP业务模式一般是公司与政府控制的投资实体共同投资组建项目公司，政府授权方与该项目公司签订特许经营合同，由项目公司负责污水处理项目的筹资、建设及经营。

(4) EPC业务模式

EPC业务模式一般是公司与业主签订相应的总承包合同，明确承包范围、工期、合同价款及付款方式、质量标准、质保期等主要条款。根据合同约定的质量标准选择合格分包商及设备供货商并组织自产设备生产供货，工程施工及设备安装调试过程中由公司负责质量管理、工期管理及安全管理。

(5) 合同环境服务模式

合同环境服务模式是指公司与业主签订相应的合同环境服务合同，依据合同约定，由公司为业主方提供水处理服务并根据处理水量收取相应服务费用。

(三) 公司的业绩驱动因素

1、行业政策驱动

(1) 环保行业政策规划

党的十八大、十九大将生态文明建设提到前所未有的战略高度，习近平总书记在十九大报告中明确提出要加快生态文明体制改革，建设美丽中国。政策方面相继出台了《环境保护法》、《国务院办公厅关于推行环境污染第三方治理的意见》、《水污染防治行动计划》、《环境保护税法》、《国家环境保护标准“十三五”发展规划》、《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》等一系列环保相关法律、政策。我国水处理行业迎来重大历史发展机遇。

《环境保护法》、《环境保护税法》的颁布与执行令企业为排污行为付出成本，越是高耗能、高排放、高污染的企业付出的环境影响成本越高，将环境治理与企业效益挂钩，企业积极治理污染、主动采用环保工艺和技术的意愿越发强烈。

《水污染防治行动计划》对黑臭水体治理提出明确要求，即到2020年，我国地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内；到2030年，城市建成区黑臭水体总体得到消除；同时提到要加快城镇污水处理设施建设与改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。

(2) 绿色工业政策规划

2016年6月，工信部印发了《工业绿色发展规划（2016-2020年）》提出，到2020年，绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求，工业绿色发展推进机制基本形成，绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际竞争新优势，工业绿色发展整体水平显著提升。实现能源利用效率显著提升，资源利用水平明显提高，清洁生产水平大幅提升，绿色制造产业快速发展，绿色制造体系初步建立的发展目标。

2017年10月，四川省出台了《四川省“十三五”工业绿色发展规划》，明确提出要壮大节能环保装备产业，大力发展高效节能、水污染防治等行业优势企业，提出到2020年，生产方式绿色化迈出实质步伐，工业经济绿色化程度大幅提高，工业绿色发展推进机制基本形成，绿色产业成为经济增长新引擎。

2018年7月，工信部印发《坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划》，明确到2020年，规模以上企业单位工业增加值能耗比2015年下降18%，单位工业增加值用水量比2015年下降23%，绿色制造和高技术产业占比大幅提高，重点区域和重点流域重化工业比重明显下降，产业布局更加优化，结构更加合理，工业绿色发展整体水平显著提升，绿色发展推进机制基本形成。

(3) 装备制造政策规划

2017年12月，工信部印发《智能制造发展规划（2016-2020年）》，提出2025年前，推进智能制造实施“两步走”战略：第一步，到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；第二步，到2025年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。

2017年10月，工信部下发的《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》提出，到2020年，环保装备制造业产值达到10000亿元。水污染防治装备为八大重点领域之一，要大力推进黑臭水体修复、农村污水治理、城镇及工业园区污水厂节能提标改造，工业及畜禽养殖、垃圾渗滤液处理等领域高浓度难降解污水应用示范。

2、下游行业转暖

近几年，公司下游的钢铁、煤炭行业受产能过剩供给侧改革影响，新增改造项目减少，整体市场需求萎缩。2016年下半年以来，随着供给侧结构性改革深入推进，钢铁、煤炭价格有所回升，行业效益好转，企业产业升级及兼并重组同步进行，企业投资意愿加强，公司在工业水治理领域的订单量明显回升。

3、公司行业地位和市场竞争能力的加强

详情请见本节“三、核心竞争力分析”部分。

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	本期末长期股权投资 63,409,505.87 元，较期初增加 27.65%，主要系追加对合营企业投资及对合营企业确认的投资收益影响所致。
固定资产	本期末固定资产 319,940,959.42 元，较上期减少 1.60%，主要系部分运营项目到期，运营设备清理所致。
无形资产	本期末无形资产 525,833,394.71 元，较上期增加 1.07%，主要系子公司江苏华大离心机制造三期购入土地所致。
在建工程	本期末在建工程 38,840,999.95 元，较上期减少 15.26%，主要系运营项目土建工程转入成本摊销所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

1、水环境综合服务能力

(1) 技术优势

在流域水环境治理领域，针对黑臭水体、海绵城市、流域治理等问题，公司形成了以区域综合摸排为基础，调研和环境数据为依据的系统化实施方案能力。结合超磁分离水体净化技术为核心的控源截污技术、MagBR一体化污水处理技术为核心的分散式处理技术、其他绿色设施和灰色设施技术，形成了综合发力的技术产品体系。针对控源截污、内源治理、生态修复等不同的应用场景，治理方案相应集成适宜的产品和技术，从而形成一体化的整体解决方案，以满足客户的不同需求。

在市政领域，针对市政污水处理领域的提标改造、节能降耗等问题，公司采用以磁介质混凝沉淀技术为核心的提标改

造技术，以滤池技术为核心的地表四类水体排放技术，同时结合其他技术，为污水处理厂的高标准出水和精细化管理提供技术支持。

在传统工业领域，针对钢铁冶金废水处理技术占地大、流程长、效率低的问题，公司根据钢铁冶金废水的水质特点，研发出了稀土磁盘分离净化技术、两级组合除油和磁力压榨技术，大幅度缩短了工艺流程和处理时间，快速去除废水中氧化铁皮、泥砂等杂质，除油效果明显，达到浊环水冷却和产品生产的水质要求，实现回用于生产补水。针对矿井废水的高扬尘、运营难、回用少的问题，公司采用超磁分离水体净化技术实现了井下的水质净化，并延伸后续的反渗透膜工艺，实现了矿井水高品质水下循环解决方案，提高了矿井水的水下再生回用率。

在工业过程领域，华大离心机不断注重工业过程的物料、资源、能源回用。制造的拉袋式离心机、卧螺离心机 etc 广泛应用于化工、食品、制药等领域。并将根据客户需求不断做出技术产品的再提升，实现客户的工业过程价值。

报告期，公司及下属子公司主要围绕磁分离水体净化技术、离心机技术及其应用等方面开展研发工作，通过自主研发新增专利16项，截至报告期末，公司拥有专利共191项，其中，发明专利61项，为公司的长远发展提供新技术、新产品的强力支撑。

报告期内研发项目及进展如下：

序号	项目名称	项目简介及拟达到目标	进展情况
1	第六代（SMDF）磁分离水体净化成套设备开发	通过对关键材料的创新升级、核心部件的集成换代、智慧控制系统的集成应用、工艺参数的优化调整，开发新一代磁分离水体净化设备，进一步提高核心产品的进展力，保证公司在磁分离水处理行业中的领先地位。	完成样机试制与中试应用，启动工程设备设计与生产
2	MagCS磁介质混凝沉淀技术开发	开展磁介质混凝沉淀技术的开发及应用研究，结合高效复配除磷混凝剂的筛选与组合研究，开发出适用于污水处理厂提标改造的磁沉淀工艺关键设备和应用技术，进一步拓宽公司在磁分离领域的产品线。	核心设备升级换代，移动撬装设备开发，进行行业标准编制。
3	MagBR磁介质生物反应技术及设备开发	基于我公司在磁材料研发及应用领域的基础和优势，开展磁性生物载体开发与应用研究，将磁材料、磁催化、磁分离技术与生化技术结合，采用复合高分子配方和耦合加磁技术，开发亲水性磁性悬浮填料。结合磁性生物载体开发的成果，与生物移动床技术或膜生物反应器耦合应用，开发高效一体化生物处理设备，满足不同区域分散式污水处理需求。	磁致微生物效应的深入研究，磁选悬浮填料配方优化，MagBR产品线的丰富完善。
4	水污染原位应急处理技术体系与产品开发	针对复杂河道突发重金属、有毒有害危化品污染应急处理需求，研究开发具有针对性的高效快速应急处置技术以及操作简单、可移动性强、大处理量、耐冲击的原位应急处理设备，实现突发性水体污染的快速应急处置。	完成产品调研、方案论证，研发试制。
5	突发事故废水现场应急处置技术研究及设备开发	根据不同突发事故状态下废水的特征和处理要求，对现场应急处理系统的技术路线选择、工艺设备选型、系统集成进行研究，研发可扩展型的撬装型快速响应污水处理装置，提高应急处置的响应速度。	论证应对事故废水标准工艺路线，启动设备试制
6	LLWZ450NF卧式螺旋卸料浓缩过滤离心机	该项目目标产品是LLWZ...NF卧式螺旋卸料浓缩过滤离心机，是一种连续操作的双锥结构的浓缩过滤式离心机，可在全速运转时对悬浮液进行连续地进料、浓缩、洗涤、脱水和卸料，是目前国内外固液分离机械中构造新颖、技术先进、高效低耗的分离设备。	产品试制阶段
7	LW650*2800N 气	LW...NQ气化渣螺旋卸料沉降离心机是专门为气化渣行	产品试制阶段

	化渣螺旋卸料沉降离心机	业固液分离所设计的一种新型的离心机，适用于比重大，磨损大，物料波动大等工况的固液分离。本项目的实施，能够提升产品在气化渣行业的耐磨性能和整体性能，延长设备使用寿命，增加经济效益。	
8	LW850*3200NQ 气化渣专用螺旋卸料沉降离心机	LW...NQ 气化渣螺旋卸料沉降离心机是专门为气化渣行业固液分离所设计的一种新型的离心机，适用于比重大，磨损大，物料波动大等工况的固液分离。本项目的实施，能够提升产品在气化渣行业的耐磨性能和整体性能，延长设备使用寿命，增加经济效益。	产品试制阶段
9	PGZ1600NZA 立式离心机(味精专用)	PGZ1600NZA 型立式刮刀离心机(味精专用)，通过在立式刮刀离心机的基础上增加卸料腔密封装置、气动辅助刮刀装置，并采用进料管低速进料方式，使分离后物料的晶粒破碎率大大降低，实现进料、分离、卸料等工序自动化的同时提高生产洁净度和生产效率	根据专利法第28条及其实施细则第38条、第39条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。
10	GKF800N 穿墙式卧式刮刀卸料离心机	GKF800N 刮刀卸料离心机是卧式、宽刮刀卸料、采用微电脑自动控制、间歇卸料的过滤式离心机。该离心机分离因数高，脱水时间短，生产效率高，滤饼含湿量低。	产品试制阶段
11	GKF1000N 穿墙式卧式刮刀卸料离心机	分离介质应是均匀的和连续的，在管道中流动性较好。机器有较高的分离因数，故分离效果比较好。在滤布（滤网）与所分离的介质相匹配的条件下，机器具有较高的生产能力	产品试制阶段

报告期内公司获得专利情况如下：

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	申请日期
1	环能科技股份有限公司	ZL2017304569957	旋转压滤脱水机	外观	2017/9/25
2	环能科技股份有限公司	ZL2017212348700	一种可调式磁鼓刮刀装置	实用新型	2017/9/25
3	环能科技股份有限公司	ZL2017213178459	一种用于分离磁种的装置	实用新型	2017/10/13
4	环能科技股份有限公司	ZL2017305115186	集装箱	外观	2017/10/25
5	成都环能德美环保装备制造有限公司	ZL2017214823662	一种喷淋消泡装置	实用新型	2017/11/8
6	江苏华大离心机制造有限公司	ZL201510940133.1	一种刮刀离心机残余滤饼的粉碎装置	发明	2015.12.16
7	江苏华大离心机制造有限公司	ZL201610140067.4	一种用于立式离心机中的进料装置	发明	2016.3.11
8	江苏华大离心机制造有限公司	ZL201610368950.9	一种立式离心机的防滴液装置	发明	2016.5.30
9	江苏华大离心机制造有限公司	ZL201610629545.8	一种离心机的气体保护系统及离心机中保护气体的气路	发明	2016.8.4
10	江苏华大离心机制造有限公司	ZL201610628719.9	一种用于离心机内腔的气体保护方法	发明	2016.8.4
11	四川四通欧美环境工程有限公司	ZL201610693223X	一种筛筒式活塞板框压滤机	发明专利	2016.08.19
12	四川四通欧美环境工程有限公司	ZL2017209009443	一种农村储水池用循环系统	实用新型	2017.07.24
13	四川四通欧美环境工程有限公司	ZL2017208399606	一种污泥烘干设备	实用新型	2017.07.12

14	四川四通欧美环境工程有限公司	ZL2017208682436	一种水质修复生态浮床	实用新型	2017.07.12
15	四川四通欧美环境工程有限公司	ZL2017208690644	一种臭氧消毒的饮用水净化装置	实用新型	2017.07.12
16	四川四通欧美环境工程有限公司	ZL2017208393775	一种饮用水除砷装置	实用新型	2017.07.12

(2) 项目执行经验优势

因水体污染源不同、需处理污水量不同、设备工作环境存在差异等多方因素，污水治理整体行业呈现较强的非标准化服务特点，在新项目的招投标过程中，客户往往非常重视设备及整体解决方案提供商是否具备同类项目的成功执行经验，因此从业企业需具备丰富的项目执行经验能力以在市场竞争中取得优势。公司多年来在行业领域里丰富的项目执行、运营管理经验使得公司有能够满足多样化的市场需求，项目执行经验已经成为公司的重要竞争优势。

(3) 资质优势

水环境服务企业所拥有的资质是公司市场竞争地位的重要体现，也是客户选择服务商的主要标准及要求。公司及下属子公司具有工程设计资质证书（环境工程专项甲级、市政行业专项乙级等）、市政公用工程施工总承包贰级资质、环保工程专业承包壹级资质、建筑机电安装工程专业承包壹级资质、建筑工程施工总承包叁级资质、水利水电工程施工总承包贰级资质、电子与智能化工程专业承包贰级资质、四川省污染防治工程等级确认甲级证书（水污染治理、生态修复）、四川省污染防治工程等级确认乙级证书（固体废物处理处置、土壤污染治理）、中国设备维修企业通用类（I类）一级资质、污染治理设施运行服务能力评价证书（工业废水处理、生活污水处理一级，有机废物处理处置二级）、中国设备维修安装企业能力一级资质等涵盖环保项目工程设计、建设、运营管理、设备安装及服务的相关资质。

2、完整的产品体系及市场竞争力

(1) 完整的产品体系优势

公司顺应国家加快推进环保装备制造业发展的大趋势，围绕新一代磁分离水处理成套设备、磁加载沉淀、分散式污水处理设备、一体化供水设备、高浓度有机废水处理集成设备等新产品体系的完善与开发，丰富了以磁分离水处理技术为核心的市场产品供给端。公司生产的各类产品在技术、工艺、试制、试验到后端的调试安装均积累了丰富的产品服务经验；拥有满足不同客户个性化产品需求的能力。

在离心机产品应用方面，江苏华大具有完整丰富的产品系列，产品应用范围涵盖了制药、化工、采矿、食品、制盐等多种领域，是国内离心机制造企业中应用行业覆盖面广、产品种类较为齐全的企业之一。江苏华大凭借产品种类丰富的优势，可以满足不同客户的需求，根据客户多样化需求组织生产，在涉及用户和产品的各个环节实现了有效的控制，以精益管理保证产品品质，提高产品可靠性，保证了产品质量的优良和稳定，在客户中拥有较高的知名度和美誉度。

(2) 市场优势

公司通过业务整合，构建了以西南管理中心、华北管理中心、华东管理中心、华南管理中心、华中管理中心、钢铁事业部、煤炭事业部、环能建发为核心的“5+3”全国性市场布局。在市场应用方面，磁分离水体净化技术已成熟应用于冶金油环水处理领域，成为冶金油环水处理的优势技术，市场优势地位显著；超磁分离水体净化技术已实施了多个矿井水井下直接处理的项目，并结合膜分离技术综合解决客户需求，获得了用户好评；此外，超磁分离水体净化技术凭借占地小、处理水量大、建设成本低、见效快等优势，顺利进入黑臭水体治理市场且在截污领域形成了较大优势，并通过创新合同环境服务模式，在北京、天津、深圳等一线城市，以及江浙地区实施了多个成功案例，为国内其他城市的推广带来很好的示范效应，成为目前国内率先将磁分离水体净化技术和设备成功应用于水环境治理领域的企业。

3、独具魅力的企业文化和团队优势

(1) 人才团队优势

作为以技术创新为企业发展驱动力的高新技术企业，公司拥有优秀的人才团队，主要核心人员包括科研人员、工程技术人员、营销业务人员、管理人员等，且均具有长期的相关行业从业经历，拥有丰富的研发、市场、管理及后台服务经验。公司始终坚持“以人为本”的理念，高度重视人才梯队建设，不断完善人才激励和绩效考核体系，报告期内实施了股权激励计划预留部分授予工作，向含高管在内的62名激励对象授予限制性股票180.4万股，将公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有助于整体战略目标的实现。同时通过各类项目实施的历练和多种形式的培训，提高员工的业务技能和水平，促进员工职业发展，公司为员工的发展提供了多元化的通道及成长机会，已吸引了多位中高层的技术、营销和管理人才加

盟公司团队。

（2）企业文化优势

“幸福环能”是公司倡导的理念，“遵纪守法、共创共赢”一直是公司秉承的企业文化价值。为此，公司一方面始终专注在污水处理技术及设备的研制、优化和创新，力求保持产品的技术领先性和适用性，并积极创新服务模式，为我国水环境污染治理贡献力量；另一方面在企业文化的引领下勇于担当社会责任，启动“公益有心 环能有爱”爱心助养公益项目，爱心助养了四川省中江县30名“事实孤儿”。企业与社会共同进步、共同发展，为体现公司产品和服务所具有的内在文化价值奠定了良好的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

十九大召开以来，国家加快污染防治攻坚战的实施落地，加快生态文明体制改革，推进美丽中国建设，着力解决突出环境问题。坚持全民共治、源头防治，加快水污染防治，实施流域环境综合治理，工业环保提标升级等工作，带动了黑臭水体、海绵城市、绿色工业等以环保效果为导向的治理需求持续释放。

报告期内公司按照年度经营计划有序推进各项工作，公司持续以客户真实需求为中心，不断创新丰富供给侧技术产品序列和优化发展工艺技术路径，加强解决方案能力和快速响应能力，创建奋斗的幸福企业，积极满足用户需要，各项业务拓展势头良好。

1、市场开拓

报告期，公司紧紧抓住发展机遇，以西南管理中心、华北管理中心、华东管理中心、华南管理中心、华中管理中心、钢铁事业部、煤炭事业部、环能建发为核心的“5+3”全国性市场布局，积极开拓全国市场，在巩固原有钢铁、煤炭等工业领域的同时，公司继续深耕城市水环境综合治理市场，积极布局市政污水处理、流域治理等新兴市场，积极推进青岛市海绵城市试点区（李沧区）建设PPP项目等重点项目建设。报告期，公司新签订单金额较上年同期实现较快增长。

2、技术研发

报告期，公司围绕新一代磁分离水处理成套设备、离心设备、分散式污水处理设备等产品不断进行优化改进，从技术、工艺、试制、试验到现场服务开展工作，丰富了以磁分离水处理技术和离心技术为核心的市场产品供给端。同时公司围绕磁混凝沉淀、微氧曝气、中水深度处理、地表四类出水等技术开展研发工作，以满足布局市政污水处理、流域治理、污水处理厂提标改造等市场需求。报告期，公司及下属子公司共获得专利16项。

3、管理团队建设

为进一步提升管理水平，报告期公司全面启动了经营管理模式升级工作，通过逐步完善公司管理体系，达成综合性人才培养的目的，树立全体员工共同参与经营的理念，推动实现收益最大化、成本最小化的工作目标。为了吸引和留住优秀人才，报告期公司实施了2017年限制性股票激励计划预留部分授予工作，确定向62名激励对象授予预留限制性股票180.4万股。报告期，公司经营稳定，内部管理水平稳步提升。

4、应收账款管理

随着公司业务规模不断扩大，公司应收账款规模逐年扩大，公司在期末按照账龄分析法对应收账款计提了相应的坏账准备。公司高度重视应收账款管理，成立了专门部门，强化应收账款管理，确保应收账款的规模和风险可控，在对账期较长的应收款项加强催收的同时，从强化制度执行和把控合同方信用的角度，双管齐下地做好应收账款管理工作。

5、报告期主要财务数据

报告期，公司实现营业收入44,000.90万元，同比增长30.13%；营业成本24,175.66万元，同比增长23.24%；归属于上市公司股东的净利润6,879.42万元，同比增长82.98%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
--	------	------	------	------

营业收入	440,008,956.19	338,130,861.50	30.13%	各项业务拓展势头良好。主营业务收入增长所致。
营业成本	241,756,640.33	196,160,077.87	23.24%	主要为报告期内主营业务收入增加，成本增加所致。
销售费用	45,199,337.43	32,735,710.95	38.07%	主要为报告期公司规模扩大后成相应费用增加。
管理费用	49,755,536.77	41,444,763.45	20.05%	主要为报告期公司规模扩大后成相应费用增加。
财务费用	9,404,468.35	4,424,567.76	112.55%	借款增加所致
所得税费用	13,842,088.99	6,347,215.44	118.08%	公司利润总额增加以及部分污水处理运营项目所得税进入减半征收期所致。
研发投入	7,321,049.03	7,958,932.79	-8.01%	主要系部分研发支出支付节点靠后所致。
经营活动产生的现金流量净额	-100,205,664.35	-9,477,492.71	-957.30%	主要系购买商品接受劳务支付的现金、支付的各项税费等增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-67,070,693.27	-34,273,198.63	-95.69%	主要系子公司江苏华大购入土地及其他新增投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,939,399.92	149,945,775.51	-97.37%	主要系上期收到限制性股权认购款所致。
现金及现金等价物净增加额	-163,078,180.73	106,134,525.19	-253.65%	主要系经营活动、投资活动产生的现金流量净额减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						

水处理成套设备及配套	179,280,743.05	85,873,872.96	52.10%	32.30%	18.31%	5.66%
运营服务	133,452,592.00	79,829,609.37	40.18%	77.71%	77.10%	0.21%
离心机及配套	95,358,829.50	60,538,670.37	36.51%	-4.01%	-5.69%	1.13%

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

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额（万元）	数量	未确认收入（万元）
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）				
EPC									2	14,087.38
合计									2	14,087.38

报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元）

项目名称	订单金额（万元）	业务类型	项目执行进度	本期确认收入（万元）	累计确认收入（万元）	回款金额（万元）	项目进度是否达预期，如未达到披露原因
------	----------	------	--------	------------	------------	----------	--------------------

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况

业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单		处于运营期订单		
	数量	投资金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额（万元）	数量	本期完成的投资金额（万元）	未完成投资金额（万元）	数量	运营收入（万元）
			数量	投资金额（万元）	数量	投资金额（万元）							
BOT								2	3,972.45	0	8	2,512.82	
O&M											6	532.48	
BOO	2	2,173.52			2	2,173.52		2	287.44	1,886.09	15	5,606.89	
PPP								2	21,040.18	7,854.35	1	482.86	
合计	2	2,173.52			2	2,173.52		6	25,300.07	9,740.44	30	9,135.05	

报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元）

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

报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万）

项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入（万元）	营业利润（万元）	回款金额（万元）	是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因
------	------	----	------	----------	----------	----------	--------------------------

截至报告期末，公司全部在手订单情况如下：

业务类型	金额（万元）
------	--------

水处理成套设备及配套	48,685.02
运营服务	45,038.42
离心机及配套	20,912.73
市政污水投资运营	16,724.18
市政工程建设	44,727.89
合计	176,088.24

注：1、运营服务类订单的运营期限不等，主要为 1-3 年，根据合同单价和设计水量预计剩余运营期的收入金额。

2、市政污水投资运营类订单签订有运营期限的，根据合同单价和设计水量剩余运营期的收入金额，无固定运营期限的，按合同单价和设计水量预计运行一年的收入金额。

3、市政工程建设在手订单主要构成为：青岛市海绵城市试点区（李沧区）建设 PPP 项目合同（板桥坊河流域）。青岛 PPP 项目合作期限 20 年（包含 2 年建设期和 18 年运营期）。本项目回报机制采用政府可行性缺口补助的方式，可行性缺口补助包括可用性付费和运营服务费。可用性付费按 18 年分期支付，累计约 4.3 亿元。运营期年度运营服务费 192 万元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,036,146.49	2.50%	主要系对合营企业确认的投资收益	是
资产减值	13,495,624.75	16.56%	主要系计提的坏账准备增加所致	否
营业外收入	644,422.21	0.79%	主要系政府补助收入	否
营业外支出	898,964.64	1.10%	主要系对外捐赠（公益活动）及其他支出	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	238,391,635.16	8.82%	395,778,047.83	15.17%	-6.35%	主要系本期新增投资及工程支出增加所致
应收账款	537,932,994.32	19.91%	455,838,025.36	17.47%	2.44%	主要系公司业务增长，应收账款随主营业务增长增加所致
存货	417,927,359.4	15.47%	349,365,032.22	13.39%	2.08%	主要系公司在手订单增加从而导致

	5					存货增加
长期股权投资	63,409,505.87	2.35%	49,673,359.38	1.90%	0.45%	主要系追加对合营企业投资及对合营企业确认的投资收益影响所致
固定资产	319,940,959.42	11.84%	325,132,035.46	12.46%	-0.62%	
在建工程	38,840,999.95	1.44%	45,837,428.01	1.76%	-0.32%	
短期借款	391,000,000.00	14.47%	290,000,000.00	11.11%	3.36%	主要系公司业务增长，营运资金需求增加从而增加了流动资金借款
长期借款	31,000,000.00	1.15%	45,900,000.00	1.76%	-0.61%	主要系一年内到期的长借款划至一年内到期的非流动负债列报所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,194,598.65	承兑汇票保证金、保函保证金、票据池保证金
应收票据	48,576,280.92	详见财务报告附注7.4期末公司已质押的应收票据。
固定资产	72,984,777.49	抵押给银行的物（注1）
无形资产	46,605,194.05	抵押给银行的物（注1）
大邑县污水处理厂收费权		质押给银行的质押物（注2）
大邑四通100%股权		质押给银行的质押物（注2）
南溪四通100%股权及其派生权益		质押给银行的质押物（注2）
合计	180,360,851.11	--

注1：环能科技股份有限公司与中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行于2018年2月24日签订了编号为2118综-004的《综合授信协议》，授信期限为2018年3月2日至2019年3月1日。协议约定以环能装备拥有的位于金堂淮口工业园区节能环保产业园的土地使用权及房屋所有权进行抵押，环能装备于2018年2月24日与中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行签订了编号为2118综抵-004的《最高额抵押合同》，抵押物权属证明名称、编号为“川（2017）金堂县不动产权第0012176号”，截止2018年06月30日，土地使用权账面余额为53,569,188.48元，账面价值为46,605,194.05元，房屋建筑物账面余额为86,722,706.21元，账面价值为72,984,777.49元。截至2018年06月30日，环能科技与光大银行存在未结清应付票据，授信期将延至最后一笔业务结清之日，抵押期限不短于主合同项下的受限期限。

注2：水厂收费权及股权质押情况详见第十一节财务报告“长期借款注释”。

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
39,521,250.00	58,500,000.00	-32.44%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	59,779.95
已累计投入募集资金总额	58,871.61
募集资金总体使用情况说明	
详见同日披露于巨潮资讯网的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》	

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
磁分离水处理成套设备产业化项目	否	22,045	22,045		17,381.59	78.85%	2016年06月30日	1,545.53	7,703.98	是	否
营销网络建设项目	否	2,375.8	2,375.8		2,352.33	99.01%	2016年12月31日			不适用	否
收购江苏华大离心机股份有限公司	否	19,137.5	19,137.5		19,202.5	100.34%		1,320.59	11,592.3	是	否
收购四通环境	否	10,725	10,725		10,725	100.00%		315.46	4,206.93	不适用	否
四通环境大邑县污水处理厂项目	否	1,287.09	1,287.09		1,287.09	100.00%	2016年03月31日			不适用	否
四通环境南溪区江南镇、留宾乡、汪家镇、石鼓乡、裴石乡、黄沙镇污水处理厂项目	否	1,999.56	1,999.56		713.27	35.67%				不适用	否
偿还四通环境借款项目	否	2,210	2,210		2,210	100.00%				不适用	否
四通环境募集资金置换	否					0.00%				不适用	否
永久性补充流动资金	否		4,764.35		4,999.83	104.94%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	59,779.95	64,544.3		58,871.61	--	--	3,181.58	23,503.21	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	59,779.95	64,544.3	0	58,871.61	--	--	3,181.58	23,503.21	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受外部经济环境和公司业务布局调整等因素影响，磁分离水处理成套设备产业化项目和营销网络建设项目较原计划相比进度有所滞后。2016年3月30日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整首次公开发行股份募集资金投资项目实施进度的议案》，调整后，磁分离水处理成套设备产业化项目拟于2016年6月30日建成投产，营销网络建设项目计划完成日期为2016年12月31日。截至2016年6月30日，磁分离水处理成套设备产业化项目已完成项目建设，达到预定可使用状态。截至2016年12月31日，营销网络建设项目已完成。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2018年06月30日，公司募投项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、	不适用										

用途及使用进展情况	
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2016年7月25日,公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整营销网络建设项目实施地点的议案》,由于公司业务布局调整,同意对营销网络建设项目的实施地点进行调整。详情请见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整营销网络建设项目实施地点的公告》。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	截至2015年4月30日,公司磁分离水处理成套设备产业化项目累计投入8,744.14万元;营销网络建设项目累计投入1,188.71万元。经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,公司以募集资金9,932.85万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了众会字(2015)第3852号鉴证报告。自2016年2月1日至2016年12月27日止,四通环境大邑县污水处理厂项目已投入自筹资金3,659.46万元;四通环境南溪区江南镇、留宾乡、汪家镇、石鼓乡、裴石乡、黄沙镇污水处理厂项目已投入自筹资金1,687.41万元;偿还四通环境借款项目已投入自筹资金2,813.41万元。经公司第二届董事会第三十四次会议审议,同意公司以募集配套资金3,518.65万元置换预先投入募投项目的自筹资金。该置换业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了众会字(2016)第6488号鉴证报告。截至2017年12月31日,公司已完成对四通环境预先投入募集资金投资项目的自筹资金置换。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用
	截至2016年12月31日,公司磁分离水处理成套设备产业化项目已累计投入募集资金17,357.96万元,于2016年6月30日达到预定可使用状态。受未采购部分机加工设备等因素影响,磁分离水处理成套设备产业化项目节余募集资金4,762.91万元(含利息收入135万元),占该项目计划投入募集资金总额的21.61%。2016年7月25日,公司召开第二届董事会第三十次会议,审议通过《关于磁分离水处理成套设备产业化项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将项目节余募集资金4,762.91万元用于永久补充流动资金。截至2016年12月31日,公司节余募集资金4,762.91万元永久性补充流动资金已实施完毕。2017年度,公司磁分离水处理成套设备产业化项目使用募集资金支付项目剩余尾款23.63万元,节余金额75.82万元用于永久补充流动资金。截至2017年12月31日,公司首次公开发行募集资金存放专户已全部注销完毕。截至2016年12月31日,公司2015年非公开发行股票募集资金累计使用19,202.50万元,节余募集资金161.10万元(含利息收入24.66万元)(小于募集资金承诺投资额的1%),为提高募集资金使用效率,公司拟将节余募集资金161.10万元全部转出用于永久补充流动资金。截至2016年12月31日,公司节余募集资金161.10万元永久性补充流动资金已实施完毕。募集资金专户余额960.07万元是江苏华大原股东承诺效益保证金953.13万元及其利息。根据2018年4月23日召开的第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向重大资产重组业绩承诺人退回补偿保证金的议案》,现已办理完成全部退款手续,并于2018

	年 7 月 11 日销户。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏华大	子公司	设备制造、销售	60,000,000.00	417,580,526.16	271,783,257.43	97,836,217.22	15,520,041.13	13,405,594.03
装备公司	子公司	设备制造、销售	50,000,000.00	360,442,775.42	226,987,435.32	57,884,891.31	18,199,049.12	15,455,285.84

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
四川善建和盛建设工程有限公司	收购	对公司生产经营及业绩未产生重大影响
青岛环能沧海生态科技有限责任公司	新设	对公司生产经营及业绩未产生重大影响
成都四通众和网络科技有限公司	新设	对公司生产经营及业绩未产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

- 1、江苏华大离心机制造有限公司，成立于1993年9月，注册资本6000万元，持股比例100%，注册地址：张家港经济技术开发区勤星路8号，主要从事研发、生产、销售离心机及其配件，过滤与分离系统，工程设备的设计、安装调试及技术服务、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。2018年上半年江苏华大实现营业收入97,836,217.22元、净利润13,405,594.03元。
- 2、成都环能德美环保装备制造制造有限公司，成立于2011年9月，注册资本5000万元，持股100%，注册地址：成都市金堂县淮口镇节能大道16号，主要从事磁分离水体净化成套设备的生产，为公司新建设的生产基地，于2014年陆续建成投产，2018年上半年实现营业收入57,884,891.31元，实现净利润15,455,285.84元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

详见第一节风险提示相关内容。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	48.20%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 18 日	《2017 年年度股东大会决议公告》 (2018-037), 详情见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	成都环能德美投资有限公司; 倪明君; 潘菁屹; 任兴林	股份限售承诺	公司控股股东环能德美投资、实际控制人倪明亮及其关联方倪明君、任兴林、潘菁屹承诺: 自公司股票上市交易之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本次公开发行前的公司股份, 也不由公司回购其持有的股份。	2015 年 02 月 16 日	3 年	履行完毕
	周勉	股份减持承诺	周勉承诺: 其所持环能德美股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不	2016 年 02 月 16 日	2 年	锁定期满后两年内

			低于本次发行的发行价。	日		未减持， 承诺履行 完毕。
	成都环能德美 投资有限公司; 李世富;倪明君; 倪明亮;四川环 能德美科技股 份有限公司;唐 益军;周勉	IPO 稳定 股价承诺	1、启动稳定公司股价的条件：公司上市后三年内，如出现连续 20 个交易日公司股票收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产值时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），非因不可抗力因素，则公司启动稳定股价的预案。2、稳定股价的具体措施：公司及相关主体将按以下实施顺序采取一项或多项措施稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东/实际控制人增持公司股票；（3）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票。公司自上市三年内，出现应启动稳定股价预案的情形时，公司将在 10 个工作日内与公司控股股东、董事及高级管理人员协商确定稳定股价的具体方案，如该等方案需要提交公司董事会、股东大会审议的，则控股股东应予以支持。（1）公司回购。① 在符合届时回购公司股票相关的法律法规、规章和规范性文件的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，应首先采取公司回购公司股票的方式稳定股价，公司回购公司股票不得设置其他前置条件。② 公司董事会应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，做出实施回购股份或不实施回购股份的决议。公司董事会应当在做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案或不回购股份的理由，并发布召开股东大会的通知。经股东大会决议决定实施回购的，公司应在履行完毕法律法规规定的程序后 60 个交易日内实施完毕。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记	2015 年 02 月 16 日	3 年	履行完毕

		<p>手续。③ 公司董事会和股东大会对回购公司股票作出决议时，公司董事会承诺在董事会表决时投赞成票，控股股东及作为公司董事、高级管理人员的股东承诺在股东大会表决时投赞成票。公司股东大会表决公司回购股票的议案时，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。④ 公司单次回购公司股票的数量不低于回购前公司股份总数的 1%，单一会计年度回购股票数量累计不超过公司股份总数的 5%；公司回购价格不高于每股净资产（以最近一期审计报告为依据）。⑤ 公司在履行其回购义务时，应按照深圳证券交易所的相关规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。（2）公司控股股东/实际控制人增持。① 如各方最终确定公司控股股东/实际控制人需增持公司股票以稳定股价，则控股股东/实际控制人根据届时相关法律法规、规章和规范性文件的规定，在不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。② 公司控股股东/实际控制人在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公司应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日内启动增持方案，并在 60 个交易日内增持完毕。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。③ 公司控股股东/实际控制人单次增持公司股票的数量不低于公司股份总数的 1%，单一会计年度增持股票数量累计不超过公司股份总数的 5%；增持价格不高于每股净资产（以最近一期审计报告为依据）。④ 在公司因法律、法规等限制或其他原因不能回购公司股份的情况下，或公司董事、高级管理人员因法律法规限制或其他原因不能增持公司股份的情</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>况下，控股股东/实际控制人应履行其承诺，采取积极措施稳定公司股价。⑤ 如公司未能履行其回购公司股份的承诺，或公司董事、高级管理人员未能履行其增持公司股份的承诺，公司控股股东/实际控制人应敦促公司、公司董事、高级管理人员履行承诺；如控股股东/实际控制人采取相关敦促措施后公司及其董事、高级管理人员仍未履行其承诺，则控股股东/实际控制人通过增持的方式代其履行承诺。（3）公司董事、高级管理人员增持。① 如各方最终确定公司董事（独立董事除外）、高级管理人员需增持公司股票以稳定股价，则在公司任职并领取薪酬的董事、高级管理人员根据届时相关法律法规、规章和规范性文件的规定，对公司股票进行增持。② 有义务增持的董事及高级管理人员应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在 2 个交易日内开始启动增持方案，并在 60 个交易日内实施完毕。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。③ 有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股票的资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 50%，增持价格不高于公司每股净资产（以最近一期审计报告为依据）；公司董事、高管不因离职而放弃履行该稳定股价的承诺。④ 公司新聘任董事（独立董事除外）和高级管理人员时，将促使该新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。（4）相关法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的其它措施。</p>			
股权激励承诺					

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
冶金环能诉唐山市祥燕管材有限公司买卖合同纠纷	28.8	否	案件已审结	原判决判定被告支付相应的欠款，并按同期同类贷款利率支付逾期资金利息。被告不服，提起	执行中		

				上诉，后在审理期间撤诉。			
环能科技诉唐山开滦赵各庄矿业有限公司买卖合同纠纷	323	否	案件已审结	以 323 万元结案并承担相应利息	执行中		
冶金环能诉天津市精通无缝钢管有限公司买卖合同纠纷	85	否	案件已审结	判决被告支付欠款，并按同期同类贷款利率支付逾期资金利息	破产受理中		
冶金环能诉天津冶金集团轧三钢铁有限公司买卖合同纠纷	135.39	否	案件已审结	调解结案，被告分期付款	执行中		
环能科技诉内蒙古包钢钢联股份有限公司建设工程施工合同纠纷	418.67	否	案件已审结	一审判决支持该金额，包钢未上诉，一审判决已生效	协商中，协商不成即申请执行		
冶金环能诉西安航空发动机集团机电石化设备有限公司买卖合同纠纷	85	否	案件已审结	判决被告支付该欠款，并按同期同类贷款利率支付逾期资金利息。	破产受理中		
环能科技诉江苏嘉庆水务有限公司买卖合同纠纷	894.15	否	已立案	等待一审开庭	尚未进入执行阶段		
冶金环能诉北京工业设计研究院有限公司买卖合同纠纷	11.07	否	立案中	已向法院提交诉讼材料，等待立案前的调解	尚未进入执行阶段		
江苏华大诉宁夏恒瑞生物科技有限公司买卖合同纠纷	27	否	诉讼中	尚未结案	尚未进入执行阶段		
何跃先诉江苏华大公司驾驶员顾卫一交通事故民事纠纷	9.5	否	保险公司在申请重新鉴定	尚未结案	尚未进入执行阶段		

九、媒体质疑情况

√ 适用 □ 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
6月4日，有媒体报道公司前两大股东或将对簿公堂，控股股东部分股权被司法冻结。公司就相关情况进行了核实，并于当日披露了《提示性公告》、《关于控股股东股份质押及冻结的公告》，说明了媒体传闻中所提及的诉讼是公司股东之间的纠纷，不影响公司日常经营。目前公司生产经营一切正常，控股股东所持公司股份不存在强制过户的风险，股份冻结事项不会导致公司实际控制权发生变更。	2018年06月04日	《提示性公告》(2018-043)、《关于控股股东股份质押及冻结的公告》(2018-044)，详情见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
倪明亮	其他	北京顺义区花马沟应急污水处理站发生有限空间中毒窒息事故，造成3人死亡	其他	对个人作出人民币十五万三千六百二十元罚款的行政处罚	2018年04月11日	《关于收到安全生产行政处罚告知书的公告》(2018-019)，详情见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
环能科技股份有限公司	其他	北京顺义区花马沟应急污水处理站发生有限空间中毒窒息事故，造成3人死亡	其他	对公司作出五十万元罚款的行政处罚	2018年04月11日	《关于收到安全生产行政处罚告知书的公告》(2018-019)，详情见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
北京环能工程技术有限责任公司	其他	北京顺义区花马沟应急污水处理站发生有限空间中毒窒息事故，造成3人死亡	其他	对公司作出五十二万元罚款的行政处罚	2018年04月11日	《关于收到安全生产行政处罚告知书的公告》(2018-019)，详情见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
北京环能工程技	其他	未对从业人员进	其他	对公司作出二万	—	—

术有限责任公司		行安全生产教育 培训及考核		元罚款的行政处 罚		
---------	--	------------------	--	--------------	--	--

2018年7月27日，中华人民共和国应急管理部公告【2018年第6号】发布《2018年第三批安全生产失信联合惩戒“黑名单”单位名单》（以下简称“联合惩戒名单”）。北京环能工程技术有限责任公司因上述事故被纳入联合惩戒名单，联合惩戒管理期限为自应急管理部公告之日起1年。详情请见公司于7月30日在巨潮资讯网的《关于子公司被纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”的公告》。

整改情况说明

适用 不适用

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司、公司控股股东环能德美投资及公司实际控制人倪明亮先生诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2018年3月9日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，同意向符合授予条件的包括肖左才在内的64名激励对象授予181万股预留限制性股票。在实际认购过程中，郝新竹、张志军两名激励对象因个人原因自愿放弃获授的限制性股票，公司本次实际授予62名激励对象共计180.4万股限制性股票，授予价格为4.97元/股。本次股权激励计划的授予日为2018年3月9日，授予限制性股票的上市日期为2018年5月11日。详情请见2018年3月12日、5月9日披露于巨潮资讯网的《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的公告》、《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》。

公司第三届董事会第十一次会议同时审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》，公司2017年限制性股票激励计划之原激励对象章志良、蒋崑、万钟林、陈嫦慧、林林、徐燕共6人因个人原因辞职已不符合激励条件，根据公司股东大会授权，公司董事会同意回购注销上述6人已获授但尚未解限的227,536股限制性股票。截至2018年5月18日，上述限制性股票注销事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。详情请见2018年3月12日、5月18日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的公告》、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

公司于2018年6月4日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为142名首次授予激励对象共计5,613,771股股权激励限售股办理解除限售手续。本次解除限售股份数量为5,613,771股，占总股本的0.83%。上市流通日为2018年6月15日。详情请见2018年6月4日、6月12日披露于巨潮资讯网的《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通提示性公告》。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司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
四川四通欧美环境 工程有限公司	2017年04 月10日	8,800	2017年10月 12日	8,000	连带责任保 证	保证期间为 2年，即自 债务人依具 体业务合同 约定的债务 履行期限届 满之日起两 年，每一具 体业务合同 项下的保证 期间单独计 算。	否	否
四川四通欧美环境 工程有限公司	2017年04 月10日	3,000	2017年07月 12日	3,000	连带责任保 证	该笔融资项 下债务履行 期限届满之 日起两年	否	否
四川四通欧美环境 工程有限公司	2017年04 月10日	2,500	2017年12月 11日	2,232.84	连带责任保 证	一年	否	否
成都环能德美环保 装备制造有限公司	2017年04 月10日	5,000	2017年09月 29日	915.91	连带责任保 证	《综合授信 协议》项下 的每一笔具 体授信业务 的保证期间 单独计算， 为自具体授 信业务合同 或协议约定 的受托人履 行债务期限 届满之日 (如因法律	否	否

						规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期,则为提前到期之日)起两年		
成都环能德美环保装备制造有限公司	2017年04月10日	1,000	2017年12月11日		连带责任保证	一年	否	否
四川四通欧美环境工程有限公司	2018年04月24日	1,000	2018年04月24日	1,000	连带责任保证	保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			100,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			15,148.75
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			100,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			15,148.75
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			100,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			15,148.75
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			100,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			15,148.75
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								10.19%
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

作为一家高科技环保公司，公司高度重视环境保护工作，积极履行公司所承担的社会责任，公司的核心设备“超磁分离水处理成套技术设备”和“磁盘净化废水成套技术设备”，广泛应用于冶金、煤炭、景观、河道等工业及市政领域的水处理系统，项目覆盖我国绝大部分省、直辖市、自治区，在线运行成套工程设备的水处理量超过2200万m³/天。

此外，公司加强对污水处理运营项目的管理工作，不断完善运营管理相关制度和规范，加强监测、检验工作，提升运营管理水平。为增强应急处理能力，公司编制了《突发事件综合应急预案》等文件，并积极组织应急演练，有效提高员工的环保责任意识及环境污染事件应急处置响应能力，防止环境污染事件对周边环境造成影响。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

以习近平总书记一系列重要讲话精神为指引，公司积极承担履行精准扶贫社会责任，着眼于改善贫困地区儿童饮食与受教育条件，引导孩子们身心的健康成长。由公司党支部、工会、环能商学院等部门统一协调，调动公司资源，充分调动广大员工参与，倡导社会各方力量，共同帮助贫困地区儿童接受良好教育。

(2) 半年度精准扶贫概要

报告期内，公司与四川省科技扶贫基金会合作，启动“环能科技爱心助养事实孤儿公益项目”，公司无偿出资15万元用于资助30名事实孤儿1年基本生活补贴和学习补贴等费用。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	15
2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
二、分项投入	——	——
1.教育扶贫	——	——
其中：1.1 资助贫困学生投入金额	万元	15
1.2 资助贫困学生人数	人	30

1.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

下半年公司将针对资助学校教学环境差、学生桌椅破损严重的问题，资助200套课桌用以改善学生的学习环境。同时关爱受助学生的身心健康，组织公司员工与30名资助生座谈等活动。通过一系列的举措，改善受助儿童的生活和学习环境。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年4月23日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详情请见2018年4月24日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

2、公司监事罗勇先生在未披露减持计划的情况下，于2018年7月12日以集中竞价方式减持公司股份共18,000股，构成违规减持公司股票。罗勇先生于7月19日收到深交所创业板公司管理部出具的监管函，公司于2018年7月23日收到四川证监局出具的监管意见函。详情请见2018年7月13日、2018年7月24日披露于巨潮资讯网的《关于监事违规减持公司股票的公告》、《关于收到四川证监局监管意见函的公告》。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司收购四川善建和盛建设工程有限公司（曾用名：四川悦凯富建筑工程有限公司）100%股权，四川善建和盛建设工程有限公司成为本公司的全资子公司。

2、报告期内，公司、北京市市政四建设工程有限责任公司和青岛李沧环境卫生有限公司共同出资设立青岛环能沧海生态科技有限责任公司，公司持有其70.99%股权。青岛环能沧海生态科技有限责任公司与青岛市李沧区城市建设管理局签署了《青岛市海绵城市试点区（李沧区）建设 PPP 项目合同（板桥坊河流域）》。详情请见2018年5月18日披露于巨潮资讯网的《关于公司中标项目签订合同的进展公告》。

3、报告期内，公司控股子公司四通环境成立全资子公司成都四通众和网络科技有限公司。

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	213,945,976	57.01%			43,193,458	-164,372,424	-121,178,966	92,767,010	13.70%
3、其他内资持股	213,945,976	57.01%			43,193,458	-164,372,424	-121,178,966	92,767,010	13.70%
其中：境内法人持股	160,041,043	42.64%			7,184,325	-151,022,910	-143,838,585	16,202,458	2.39%
境内自然人持股	53,904,933	14.37%			36,009,133	-13,349,514	-22,659,619	76,564,552	11.31%
二、无限售条件股份	161,328,790	42.99%			257,026,317	165,948,888	422,975,205	584,303,995	86.30%
1、人民币普通股	161,328,790	42.99%			257,026,317	165,948,888	422,975,205	584,303,995	86.30%
三、股份总数	375,274,766	100.00%			300,219,775	1,576,464	301,796,239	677,071,005	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年3月8日，公司披露《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，公司为成都环能德美投资有限公司等4名股东办理了首次公开发行前已发行股份解除限售手续，本次可解除限售股份数量168,443,106股，占总股本的44.89%；实际可上市流通限售股份数量为161,254,337股，占总股本的42.97%。至此，首次公开发行前限售股份全部解除限售，上述解除限售股份已于2018年3月12日上市流通。

2、2018年5月9日，公司披露《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》，公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成，向62名激励对象授予1804000股限制性股票，分两期解锁，公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，总股本由375,274,766股增加至377,078,766股。

3、2018年5月18日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司2017年限制性股票激励计划之原激

励对象章志良等6人因个人原因辞职已不符合激励条件，根据公司股东大会授权，公司董事会同意回购注销上述6人已获授但尚未解限的227,536股限制性股票。上述限制性股票回购注销事宜已于2018年5月18日办理完成，总股本由377,078,766股增加至376,851,230股。

4、2018年5月22日，公司披露《2017年度权益分派实施公告》，公司实施2017年度权益分派，以公司总股本376,851,230股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7.966533股，除权除息日为2018年5月29日。2017年度权益分派实施完成后，公司总股本增至677,071,005股。

5、2018年6月11日，公司披露《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通提示性公告》，公司为2017年限制性股票激励计划142名首次授予激励对象共计5,613,771股股权激励限售股办理解除限售手续，上述解除限售股份已于2018年6月15日上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、根据2017年第二次临时股东大会授权，2018年3月9日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，同意向符合授予条件的包括肖左才在内的64名激励对象授予181万股预留限制性股票。在实际认购过程中，郝新竹、张志军两名激励对象因个人原因自愿放弃获授的限制性股票，公司本次实际授予62名激励对象共计180.4万股限制性股票。

2、公司第三届董事会第十一次会议同时审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》，公司2017年限制性股票激励计划之原激励对象章志良、蒋嵬、万钟林、陈嫦慧、林林、徐燕共6人因个人原因辞职已不符合激励条件，根据公司股东大会授权，公司董事会同意回购注销上述6人已获授但尚未解限的227,536股限制性股票。

3、2018年5月18日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过公司2017年度权益分派方案。

4、公司于2018年6月4日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为142名首次授予激励对象共计5,613,771股股权激励限售股办理解除限售手续。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2018年5月10日，公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成，向62名激励对象授予1804000股限制性股票，已登记在上述激励对象的自有证券账户。

2、公司2017年限制性股票激励计划之原激励对象章志良等6人因个人原因辞职已不符合激励条件，根据公司股东大会授权，公司董事会同意回购注销上述6人已获授但尚未解限的227,536股限制性股票。上述限制性股票回购注销事宜已于2018年5月18日办理完成。

3、2018年5月29日，公司2017年度权益分派实施完成，以资本公积金向全体股东每10股转增7.966533股，共计转增300,219,775股，转增股份均已登记在股权登记日收市之后登记在册的本公司全体股东的自有证券账户。

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

公司实施限制性股票激励计划和2017年度权益分派，引起每股收益、归属于公司普通股的每股净资产减少。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
成都环能德美投资有限公司	151,022,910	151,022,910	0	0	首发承诺	已于 2018 年 3 月 12 日上市流通
倪明君	9,585,025	9,585,025	12,915,726	12,915,726	首发前限售股解限后部分转为高管锁定股 7188769 股，2017 年度利润分配方案实施后，上述高管锁定股增至 12915726 股。	已于 2018 年 3 月 12 日上市流通，倪明君为公司董事，每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
任兴林	6,529,309	6,529,309	0	0	首发承诺	已于 2018 年 3 月 12 日上市流通
潘菁屹	1,305,862	1,305,862	0	0	首发承诺	已于 2018 年 3 月 12 日上市流通
广东宝新资产管理有限公司	9,018,133	0	7,184,325	16,202,458	定向增发，2017 年度利润分配方案实施后，限售股由 9018133 股增加至 16202458 股	2018 年 12 月 3 日
冀延松	5,266,588	0	4,195,645	9,462,233	定向增发，2017 年度利润分配方案实施后，限售股由 5266588 股增加至 9462233 股	2018 年 12 月 3 日
李游华等 5 名股东	4,509,065	0	3,592,162	8,101,227	定向增发,2017 年度利润分配方案实施后，限售股由 4509065 股增加至 8101227 股	2018 年 12 月 3 日
吴志明	4,280,959	0	3,410,440	7,691,399	并购重组，2017 年度利润分配方案实施后，限售股由 4280959 股增加至 7691399 股	吴志明期末限售股数 7,691,399，自该等股份上市日即 2015 年 12 月 3 日起 36 个月内不得上市交易或转让，期满后按以下执行：满 36 个月后可解禁取得环能科技股份的 50%；满 48 个月后，可解禁取得环能科技股份的 25%；满 60 个月后，可解禁取得环能科技股份的 25%。
施耿明	4,252,653	0	3,387,890	7,640,543	并购重组,2017 年度利润分配方案实施后，限售股由 4252653 股增加至 7640543 股	施耿明期末限售股数 7,640,543，自该等股份上市日即 2015 年 12 月 3 日起 36 个月内不得上市交易或转让，期满后按以下执行：满 36 个月后可解禁取得环能科技股份的 50%；满 48 个月后，可解禁取得环能科技股份的 25%；满 60 个月后，

						可解禁取得环能科技股份的 25%。
李华	4,156,093	0	3,310,965	7,467,058	并购重组,2017 年度利润分配方案实施后,限售股由 4156093 股增加至 7467058 股	2020 年 1 月 17 日
吴忠燕	2,900,109	0	2,310,381	5,210,490	并购重组,2017 年度利润分配方案实施后,限售股由 2900109 股增加至 5210490 股	2018 年 12 月 3 日
胡登燕	2,858,866	0	2,277,525	5,136,391	并购重组,2017 年度利润分配方案实施后,限售股由 2858866 股增加至 5136391 股	2020 年 1 月 17 日
文世平	0	0	373,256	373,256	高管锁定股	文世平为公司高管,每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
唐益军	0	0	309,268	309,268	高管锁定股	唐益军为公司高管,每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
黄江	129,436	49,463	205,903	285,876	高管锁定股,由于年度可转让额度调整、利润分配、限制性股票解禁,高管锁定股增加至 285876 股	黄江为公司高管,每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。
罗勇	92,004	0	73,295	165,299	高管锁定股,2017 年度利润分配方案实施后,限售股由 92004 股增加至 165299 股	罗勇 2017 年 1 月 19 日起担任公司监事,按照高管锁定股的相关规定,其持有股份的 75%,转为高管锁定股。
王哲晓	0	0	53,321	53,321	高管锁定股	王哲晓为公司高管,每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
吕志国	0	0	53,321	53,321	高管锁定股	吕志国为公司高管,每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
董莉萍	0	0	37,325	37,325	高管锁定股	董莉萍为公司高管,每年度高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售
文世平等 148 名限制性股票授予对象	8,038,964	5,841,307	6,222,999	8,420,656	股权激励限售股	本次授予的限制性股票授予日为 2017 年 5 月 26 日,在公司满足相关解除限售条件的情况下分三期解除限售。章志良等 6 人因个人原因辞

						职已不符合激励条件，根据公司股东大会授权，公司回购注销上述 6 人已获授但尚未解限的 227,536 股限制性股票，限制性股票激励计划首次授予对象由 148 人减少至 142 人。公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司为 142 名首次授予激励对象共计 5,613,771 股股权激励限售股办理解除限售手续
肖左才等 62 名限制性股票授予对象	0	0	3,241,163	3,241,163	股权激励限售股	2018 年 5 月 10 日，公司向 62 名激励对象授予的 1,804,000 股预留部分限制性股票登记完成，在公司 2017 年度权益分派实施完成后该部分股票增加至 3,241,163 股。本次授予的限制性股票授予日为 2018 年 3 月 9 日，在公司满足相关解除限售条件的情况下分两期解除限售。
合计	213,945,976	174,333,876	53,154,910	92,767,010	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2018 年 04 月 28 日	4.97 元/股	1,804,000	2018 年 05 月 11 日	1,804,000		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》	2018 年 05 月 09 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

报告期内，公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成，向 62 名激励对象授予 1804000 股限制性股票，公司总股本由 375,274,766 股增加至 377,078,766 股。上述限制性股票已于 2018 年 5 月 10 日授予登记完成并于 5 月 11 日上市。

三、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		25,530	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 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
成都环能德美投资有限公司	境内非国有法人	40.64%	275,158,003	122007697	0	275,158,003	质押	200,999,732
							冻结	23,356,492
倪明君	境内自然人	2.54%	17,220,967	7635942	12,915,726	4,305,241	质押	6,198,453
广东宝新资产管理有限公司	境内非国有法人	2.39%	16,202,458	7184325	16,202,458	0		
任兴林	境内自然人	1.73%	11,730,905	5201596	0	11,730,905	质押	6,789,703
周勉	境内自然人	1.73%	11,730,903	5201595	0	11,730,903		
汤志钢	境内自然人	1.63%	11,019,938	4886346	0	11,019,938		
冀延松	境内自然人	1.40%	9,462,233	4195645	9,462,233	0		
李喻萍	境内自然人	1.16%	7,820,602	3467730	0	7,820,602		
吴志明	境内自然人	1.14%	7,691,399	3410440	7,691,399	0		
施耿明	境内自然人	1.13%	7,640,543	3387890	7,640,543	0		
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	倪明亮、李世富分别持有本公司控股股东成都环能德美投资有限公司 90.20%、9.80% 的股权而间接持有本公司股份，李喻萍为李世富之女，任兴林为倪明君的配偶，倪明亮为倪明君的胞弟。公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
成都环能德美投资有限公司	275,158,003	人民币普通股	275,158,003
任兴林	11,730,905	人民币普通股	11,730,905
周勉	11,730,903	人民币普通股	11,730,903
汤志钢	11,019,938	人民币普通股	11,019,938
李喻萍	7,820,602	人民币普通股	7,820,602
马良	6,358,184	人民币普通股	6,358,184
倪明君	4,305,241	人民币普通股	4,305,241
汤元文	3,896,082	人民币普通股	3,896,082
高新投资发展有限公司	3,720,894	人民币普通股	3,720,894
中央汇金资产管理有限责任公司	2,429,079	人民币普通股	2,429,079
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	倪明亮、李世富分别持有本公司控股股东成都环能德美投资有限公司 90.20%、9.80%的股权而间接持有本公司股份，李喻萍为李世富之女，任兴林为倪明君的配偶，倪明亮为倪明君的胞弟，汤元文为汤志钢之父。公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东成都环能德美投资有限公司除通过普通证券账户持有 261,232,768 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,925,235 股，实际合计持有 275,158,003 股。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
倪明亮	董事长	现任	138,141,576			248,192,519			
倪明君	董事	现任	9,585,025			17,220,967			
文世平	董事、总经理	现任	1,385,005			2,488,374	1,385,005		1,493,025
唐益军	董事、副总经理	现任	1,147,575			2,061,794	1,147,575		1,237,077
董莉萍	副总经理	现任	138,500			248,836	138,500		149,302
吕志国	副总经理	现任	197,858			355,482	197,858		213,290
王哲晓	董事会秘书、副总经理	现任	197,858			355,482	197,858		213,290
黄江	副总经理	现任	370,441		92,321	499,685	197,858		213,290
罗勇	监事会主席	现任	122,672			220,399			
肖左才	财务总监	现任	0			269,498	0	269,498	269,498
合计	--	--	151,286,510	0	92,321	271,913,036	3,264,654	269,498	3,788,772

注：1、倪明亮、李世富通过公司控股股东环能德美投资间接持有公司股份。

2、报告期内，公司实施了 2017 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.966533 股。

3、2018 年 6 月 11 日，公司披露《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通提示性公告》，公司为 2017 年限制性股票激励计划 142 名首次授予激励对象共计 5,613,771 股股权激励限售股办理解除限售手续，上述解除限售股份已于 2018 年 6 月 15 日上市流通。文世平、唐益军、董莉萍、吕志国、王哲晓、黄江部分股权激励限售股解除限售并上市流通。

4、报告期内，黄江通过集中竞价交易减持公司股份 92,321 股，详情请见公司于 2018 年 1 月 12 日、2018 年 2 月 22 日和 2018 年 3 月 13 日在巨潮资讯网的《关于高级管理人员减持股份预披露公告》、《关于高级管理人员减持计划实施进展的公告》和《关于高级管理人员减持计划实施完毕的公告》。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐益军	董事会秘书	离任	2018 年 04 月 23 日	因工作变动原因，唐益军先生申请辞去公司董事会秘书职务。
王哲晓	董事会秘书	聘任	2018 年 04 月 23 日	经第三届董事会第十二次会议审议通过，公司聘请王哲晓先生为公司董事会秘书。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：环能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	238,391,635.16	395,778,047.83
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	101,382,270.61	76,372,055.71
应收账款	537,932,994.32	455,838,025.36
预付款项	74,806,813.30	51,284,572.17
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	46,731,627.19	37,102,596.70
买入返售金融资产		
存货	417,927,359.45	349,365,032.22
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,560,795.38	5,414,397.11
流动资产合计	1,428,733,495.41	1,371,154,727.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	26,400,000.00	26,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	66,081,167.31	66,071,839.94
长期股权投资	63,409,505.87	49,673,359.38
投资性房地产		
固定资产	319,940,959.42	325,132,035.46
在建工程	38,840,999.95	45,837,428.01
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	525,833,394.71	520,243,449.87
开发支出		
商誉	150,039,254.12	149,882,586.30
长期待摊费用	24,983,326.90	22,982,487.17
递延所得税资产	29,002,092.77	32,393,325.98
其他非流动资产	29,016,035.84	
非流动资产合计	1,273,546,736.89	1,238,616,512.11
资产总计	2,702,280,232.30	2,609,771,239.21
流动负债：		
短期借款	391,000,000.00	290,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	71,922,284.51	93,233,094.73
应付账款	204,479,369.71	196,477,308.21

预收款项	167,749,653.13	102,842,788.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,710,573.87	38,330,137.81
应交税费	24,421,319.98	36,937,762.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	57,518,885.41	84,252,524.86
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	26,500,000.00	20,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	957,302,086.61	862,973,616.15
非流动负债：		
长期借款	31,000,000.00	45,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	28,344,161.22	27,531,669.63
递延收益	43,216,612.67	41,343,045.87
递延所得税负债	31,978,825.44	32,913,281.85
其他非流动负债	612,767.15	523,004.15
非流动负债合计	135,152,366.48	148,211,001.50
负债合计	1,092,454,453.09	1,011,184,617.65
所有者权益：		
股本	677,071,005.00	375,274,766.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	486,026,263.43	775,110,260.91
减：库存股	40,316,909.43	56,324,495.68
其他综合收益		
专项储备	13,409,860.48	12,251,325.11
盈余公积	32,240,137.59	32,240,137.59
一般风险准备		
未分配利润	317,521,995.82	335,040,834.75
归属于母公司所有者权益合计	1,485,952,352.89	1,473,592,828.68
少数股东权益	123,873,426.32	124,993,792.88
所有者权益合计	1,609,825,779.21	1,598,586,621.56
负债和所有者权益总计	2,702,280,232.30	2,609,771,239.21

法定代表人：文世平

主管会计工作负责人：肖左才

会计机构负责人：何才仲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,145,063.67	132,137,155.62
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	68,480,091.92	44,993,931.49
应收账款	345,082,590.53	244,879,544.18
预付款项	39,047,951.84	32,009,253.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	281,203,156.58	226,082,018.96
存货	120,489,985.88	111,482,650.24
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,780,535.05
流动资产合计	950,448,840.42	795,365,088.97
非流动资产：		

可供出售金融资产	26,400,000.00	26,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	877,167,662.79	848,176,267.19
投资性房地产		
固定资产	122,141,316.80	119,910,900.38
在建工程	335,849.05	12,254,453.39
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,012,511.41	9,244,347.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,207,443.01	13,557,158.38
递延所得税资产	9,079,583.33	11,095,880.14
其他非流动资产	3,953,680.90	
非流动资产合计	1,066,298,047.29	1,040,639,006.69
资产总计	2,016,746,887.71	1,836,004,095.66
流动负债：		
短期借款	261,000,000.00	180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	62,211,558.02	80,366,240.53
应付账款	79,987,025.28	78,906,803.94
预收款项	66,130,564.07	35,709,409.10
应付职工薪酬	1,548,121.40	9,969,379.16
应交税费	18,594,015.59	16,006,668.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	135,971,158.27	115,668,643.34
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	625,442,442.63	516,627,144.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,082,300.00	3,412,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,082,300.00	3,412,200.00
负债合计	631,524,742.63	520,039,344.38
所有者权益：		
股本	677,071,005.00	375,274,766.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	490,160,290.54	779,244,288.03
减：库存股	40,316,909.43	56,324,495.68
其他综合收益		
专项储备	6,503,882.60	5,879,643.25
盈余公积	32,240,137.59	32,240,137.59
未分配利润	219,563,738.78	179,650,412.09
所有者权益合计	1,385,222,145.08	1,315,964,751.28
负债和所有者权益总计	2,016,746,887.71	1,836,004,095.66

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	440,008,956.19	338,130,861.50

其中：营业收入	440,008,956.19	338,130,861.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,416,830.90	297,546,028.37
其中：营业成本	241,756,640.33	196,160,077.87
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	5,805,223.26	4,917,287.78
销售费用	45,199,337.43	32,735,710.95
管理费用	49,755,536.77	41,444,763.45
财务费用	9,404,468.35	4,424,567.76
资产减值损失	13,495,624.75	17,863,620.56
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）	2,036,146.49	667,898.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-43,892.28	-4,656,831.31
其他收益	5,178,579.72	3,663,012.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,762,959.22	40,258,912.19
加：营业外收入	644,422.21	3,385,411.22
减：营业外支出	898,964.64	1,086,086.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,508,416.79	42,558,237.19
减：所得税费用	13,842,088.99	6,347,215.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,666,327.80	36,211,021.75

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,666,327.80	36,211,021.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	68,794,194.36	37,596,136.17
少数股东损益	-1,127,866.56	-1,385,114.42
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	67,666,327.80	36,211,021.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,794,194.36	37,596,136.17
归属于少数股东的综合收益总额	-1,127,866.56	-1,385,114.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1023	0.0562
（二）稀释每股收益	0.1023	0.0562

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

法定代表人：文世平

主管会计工作负责人：肖左才

会计机构负责人：何才仲

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	267,654,902.52	166,249,048.44
减：营业成本	162,815,793.40	105,999,442.76
税金及附加	2,300,142.85	1,603,596.37
销售费用	16,967,632.81	15,880,784.76
管理费用	22,461,757.88	14,692,710.82
财务费用	1,383,373.52	-301,308.82
资产减值损失	171,953.42	17,144,643.82
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）	70,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-29,603.32	-4,647,468.59
其他收益	2,250,855.66	3,323,515.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	133,775,500.98	9,905,226.07
加：营业外收入		1,511,000.00
减：营业外支出	170,875.22	637,641.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,604,625.76	10,778,584.22
减：所得税费用	7,378,265.78	1,429.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,226,359.98	10,777,154.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	126,226,359.98	10,777,154.49
（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	126,226,359.98	10,777,154.49
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	359,131,861.01	268,701,011.16
客户存款和同业存放款项净增加 额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加 额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,697,643.10	4,986,221.25
收到其他与经营活动有关的现金	21,613,248.74	33,591,984.64
经营活动现金流入小计	385,442,752.85	307,279,217.05
购买商品、接受劳务支付的现金	248,259,136.84	143,540,514.12
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	88,235,612.14	57,121,973.84
支付的各项税费	68,423,385.89	30,475,503.73
支付其他与经营活动有关的现金	80,730,282.33	85,618,718.07
经营活动现金流出小计	485,648,417.20	316,756,709.76
经营活动产生的现金流量净额	-100,205,664.35	-9,477,492.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,344.83	2,157.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,344.83	2,157.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,514,118.56	24,275,355.91
投资支付的现金	13,583,587.36	10,000,000.00
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	3,332.18	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,101,038.10	34,275,355.91
投资活动产生的现金流量净额	-67,070,693.27	-34,273,198.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,973,380.00	78,241,369.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,500.00	21,400,000.00
取得借款收到的现金	281,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	289,973,380.00	273,241,369.99
偿还债务支付的现金	189,300,000.00	88,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,733,980.08	19,646,059.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		15,149,535.17
筹资活动现金流出小计	286,033,980.08	123,295,594.48
筹资活动产生的现金流量净额	3,939,399.92	149,945,775.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	258,776.97	-60,558.98
五、现金及现金等价物净增加额	-163,078,180.73	106,134,525.19
加：期初现金及现金等价物余额	389,275,217.24	249,011,698.78
六、期末现金及现金等价物余额	226,197,036.51	355,146,223.97

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	183,117,593.70	120,295,316.21
收到的税费返还	3,953,992.66	4,355,176.56
收到其他与经营活动有关的现金	156,741,563.69	31,680,153.77
经营活动现金流入小计	343,813,150.05	156,330,646.54
购买商品、接受劳务支付的现金	190,060,295.72	129,856,090.70
支付给职工以及为职工支付的现	22,071,050.67	17,224,149.98

金		
支付的各项税费	23,203,199.45	7,961,218.02
支付其他与经营活动有关的现金	175,902,913.94	56,863,302.04
经营活动现金流出小计	411,237,459.78	211,904,760.74
经营活动产生的现金流量净额	-67,424,309.73	-55,574,114.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	70,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,344.83	
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	86,000,000.00	
投资活动现金流入小计	156,030,344.83	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,033,649.10	15,121,322.91
投资支付的现金	29,604,837.36	28,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,332.18	
支付其他与投资活动有关的现金	94,000,000.00	133,187,441.35
投资活动现金流出小计	129,641,818.64	176,808,764.26
投资活动产生的现金流量净额	26,388,526.19	-176,808,764.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,965,880.00	56,841,370.00
取得借款收到的现金	261,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		65,000,000.00
筹资活动现金流入小计	269,965,880.00	301,841,370.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,011,555.22	14,362,604.21
支付其他与筹资活动有关的现金		15,016,312.50
筹资活动现金流出小计	271,011,555.22	29,378,916.71
筹资活动产生的现金流量净额	-1,045,675.22	272,462,453.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-42,081,458.76	40,079,574.83
加：期初现金及现金等价物余额	128,053,456.87	106,922,262.87
六、期末现金及现金等价物余额	85,971,998.11	147,001,837.70

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	375,274,766.00				775,110,260.91	56,324,495.68		12,251,325.11	32,240,137.59		335,040,834.75	124,993,792.88	1,598,586,621.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	375,274,766.00				775,110,260.91	56,324,495.68		12,251,325.11	32,240,137.59		335,040,834.75	124,993,792.88	1,598,586,621.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	301,796,239.00				-289,083,997.49	-16,007,586.25		1,158,535.38			-17,518,838.93	-1,120,366.56	11,239,157.65
（一）综合收益总额											68,794,194.36	-1,127,866.56	67,666,327.80
（二）所有者投入和减少资本	1,576,464.00				11,135,777.51	-16,007,586.25						7,500.00	28,727,327.76
1. 股东投入的普通股	1,804,000.00				7,161,880.00	8,965,880.00						7,500.00	7,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,355,211.51								5,355,211.51
4. 其他	-	227,536.00			-	1,381,314.00	-	24,973,466.25					23,364,616.25
(三) 利润分配											-	86,313,033.29	-
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-	86,313,033.29	-
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	300,219,775.00					-	300,219,775.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	300,219,775.00					-	300,219,775.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备									1,158,535.38				1,158,535.38
1. 本期提取									2,097,955.31				2,097,955.31
2. 本期使用									939,419.93				939,419.93
(六) 其他													
四、本期期末余额	677,071,005.00				486,026,263.42	40,316,909.43		13,409,860.49	32,240,137.59		317,521,995.82	123,873,426.32	1,609,825,779.21

上年金额

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	185,605,889.00				901,901,890.50			10,948,570.98	29,427,160.29		269,571,177.20	96,945,684.23	1,494,400,372.20
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	185,605,889.00				901,901,890.50			10,948,570.98	29,427,160.29		269,571,177.20	96,945,684.23	1,494,400,372.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	189,668,877.00				-131,943,926.74	56,324,495.68		1,133,582.59			13,467,457.15	20,014,885.58	36,016,379.90
（一）综合收益总额											37,596,136.17	-1,385,114.42	36,211,021.75
（二）所有者投入和减少资本	4,063,000.00				53,661,950.26	56,324,495.68						21,400,000.00	22,800,454.58
1. 股东投入的普通股	4,063,000.00				52,778,369.89	56,324,495.68						21,400,000.00	21,916,874.21
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					883,580.37								883,580.37
4. 其他													
（三）利润分配											-24,128,679.02		-24,128,679.02
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-	-
4. 其他												24,128,679.02	24,128,679.02
（四）所有者权益内部结转	185,605,877.00				-	185,605,877.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	185,605,877.00				-	185,605,877.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								1,133,582.59					1,133,582.59
1. 本期提取								1,594,408.02					1,594,408.02
2. 本期使用								460,825.43					460,825.43
（六）其他													
四、本期期末余额	375,274,766.00				769,957,963.76	56,324,495.68		12,082,153.57	29,427,160.29		283,038,634.35	116,960,569.81	1,530,416,752.10

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	375,274,766.00				779,244,288.03	56,324,495.68		5,879,643.25	32,240,137.59	179,650,412.09	1,315,964,751.28
加：会计政											

策变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余 额	375,274, 766.00				779,244,2 88.03	56,324,49 5.68		5,879,643 .25	32,240,13 7.59	179,650 ,412.09	1,315,964 ,751.28
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	301,796, 239.00				- 289,083,9 97.49	- 16,007,58 6.25		624,239.3 5		39,913, 326.69	69,257,39 3.80
（一）综合收益 总额										126,226 ,359.98	126,226,3 59.98
（二）所有者投 入和减少资本	1,576,46 4.00				11,135,77 7.51	- 16,007,58 6.25					28,719,82 7.76
1. 股东投入的普 通股	1,804,00 0.00				7,161,880 .00	8,965,880 .00					
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额					5,355,211 .51						5,355,211 .51
4. 其他	- 227,536. 00				- 1,381,314 .00	- 24,973,46 6.25					23,364,61 6.25
（三）利润分配										- 86,313, 033.29	- 86,313,03 3.29
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										- 86,313, 033.29	- 86,313,03 3.29
3. 其他											
（四）所有者权 益内部结转	300,219, 775.00				- 300,219,7 75.00						
1. 资本公积转增 资本（或股本）	300,219, 775.00				- 300,219,7 75.00						
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								624,239.35			624,239.35
1. 本期提取								818,801.83			818,801.83
2. 本期使用								194,562.48			194,562.48
（六）其他											
四、本期期末余额	677,071,005.00				490,160,290.54	40,316,909.43		6,503,882.60	32,240,137.59	219,563,738.78	1,385,222,145.08

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	185,605,889.00				905,886,733.25			5,689,038.34	29,427,160.29	178,462,295.46	1,305,071,116.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	185,605,889.00				905,886,733.25			5,689,038.34	29,427,160.29	178,462,295.46	1,305,071,116.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	189,668,877.00				-131,943,926.74	56,324,495.68	444,315.00			-13,351,524.53	-11,506,754.95
（一）综合收益总额										10,777,154.49	10,777,154.49
（二）所有者投入和减少资本	4,063,000.00				53,661,950.26	56,324,495.68					1,400,454.58
1. 股东投入的普通股	4,063,000.00				52,778,369.89	56,324,495.68					516,874.21
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额					883,580.37						883,580.37
4. 其他											
(三) 利润分配										-	-
1. 提取盈余公积										24,128,679.02	24,128,679.02
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
3. 其他										24,128,679.02	24,128,679.02
(四) 所有者权益内部结转	185,605,877.00				-	185,605,877.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	185,605,877.00				-	185,605,877.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								444,315.00			444,315.00
1. 本期提取								537,113.28			537,113.28
2. 本期使用								92,798.28			92,798.28
(六) 其他											
四、本期期末余额	375,274,766.00				773,942,806.51	56,324,495.68		6,133,353.34	29,427,160.29	165,110,770.93	1,293,564,361.39

三、公司基本情况

1、注册地、组织形式和总部地址，公司名称：环能科技股份有限公司（以下简称：环能科技、公司或本公司），注册及总部地址：成都市武侯区武兴一路3号，组织形式：股份有限公司，注册资本：677,071,005.00 元。

2、本公司所属行业：环境保护专用设备制造，本公司经营范围：公司以磁分离水体净化技术为依托，同时结合生化处理技术、生物-生态水体修复技术、膜技术等污水处理领域其他适用技术，为客户提供污水处理成套设备、运营服务、工程总包服务及整体解决方案；2015年收购江苏华大离心机制造有限公司后增加离心机研发制造业务；2016年收购四川四通欧美环境工程有限公司后增加市政污水处理投资运营和污水处理工程总包服务业务。2018年03月收购四川悦凯富建筑工程有限公司

司（收购后公司名称变更为四川善建和盛建设工程有限公司）后增加工程总包服务、工程勘察设计、建筑劳务分包、工程项目监理、工程造价咨询等整体解决方案。本公司提供的主要产品：水处理成套设备、离心机及其配套，本公司提供主要劳务：相关技术及服务、建筑工程劳务。

3、公司财务报告批准报出日2018年8月23日。

公司名称	对应简称	2018年06月30日	2017年12月31日
环能科技股份有限公司	环能科技	合并	合并
四川冶金环能工程有限责任公司	冶金环能	合并	合并
北京环能工程技术有限责任公司	北京环能	合并	合并
北京环能德美环境工程有限公司	北京德美	合并	合并
山东环能环保科技有限公司	山东环能	合并	合并
成都环能德美环保装备制造有限公司	环能装备	合并	合并
江苏华大离心机制造有限公司	江苏华大	合并	合并
苏州瑞维液压科技有限公司	苏州瑞维	合并	合并
四川四通欧美环境工程有限公司	四通环境	合并	合并
宜宾市南溪区四通水务投资有限公司	南溪四通	合并	合并
西充四通水务投资有限公司	西充四通	合并	合并
成都大邑四通欧美水务有限公司	大邑四通	合并	合并
宜宾市南溪区联创水务投资有限公司	南溪联创	合并	合并
江油四通环保科技有限公司	江油四通	合并	合并
成都四通天府水污染治理有限公司	成都四通	合并	合并
四川省道源环境工程咨询设计有限公司	道源环境	合并	合并
深圳市前海环能科技有限公司	前海环能	合并	合并
四川环能天府水环境治理有限公司	环能天府	合并	合并
成都环能华瑞环境服务有限公司	环能华瑞	合并	合并
四川环能建发环境治理有限公司	环能建发	合并	合并
北京环能润谷环境工程有限公司	环能润谷	合并	合并
江苏环能德美环境工程有限公司	江苏环能	合并	合并
武汉环能德美环境技术有限公司	武汉环能	合并	合并
青岛环能沧海生态科技有限责任公司	环能沧海	合并	未成立
四川善建和盛建设工程有限公司	善建和盛	合并	不合并
成都四通众和网络科技有限公司	四通众和	合并	未成立

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司不存在营业周期短于12个月，并以营业周期为资产和负债的流动性划分标准的情形。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取

得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6、合并财务报表的编制方法

6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

6.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，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；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6.6 特殊交易会计处理

6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

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

6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

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

6.6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- 1) 确认单独所持有的资产, 以及按其份额确认共同持有的资产;
- 2) 确认单独所承担的负债, 以及按其份额确认共同承担的负债;
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- 5) 确认单独所发生的费用, 以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等 (该资产构成业务的除外), 在该资产等由共同经营出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 合营方全额确认该损失。合营方自共同经营购买资产等 (该资产构成业务的除外), 在将该资产等出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 合营方按其承担的份额确认该部分损失。对共同经营不享有共同控制的参与方, 如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的, 按照上述方法进行会计处理; 否则, 按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款, 现金等价物是指持有的期限短 (一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。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借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外, 直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币, 所有者权益中除未分配利润项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额, 在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。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

10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

10.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列示。

2) 应收款项

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，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

10.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的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以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。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计入所有者权益，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利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期

权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

10.5 金融负债的分类

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。

10.6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。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。

10.7 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10.8 金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。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的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，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，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，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，直接计入所有者权益。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发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

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	单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款。 单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(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
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	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备，计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

12.1 存货的类别

存货包括原材料、在产品、库存商品、建造合同形成的已完工未结算资产、半成品、委托加工材料、发出商品、运营成本等八大类，按成本与可变现净值孰低列示。

12.2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

12.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益；提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时采用一次性摊销法摊销。

13、持有待售资产

13.1 划分为持有待售类别的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：

- 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，即公司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。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

13.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司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。除公司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。公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照前款的规定进行会计处理。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- 1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- 2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

14.1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

14.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- 4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

14.3 后续计量及损益确认方法

14.3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

14.3.2 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认

投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

14.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

14.3.4 处置部分股权的处理

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本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；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，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

14.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

14.3.6 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14.3.7 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50	5.00	1.90%-4.75%
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50%
固定资产装修	年限平均法	5	-	20.00%
运输设备	年限平均法	4	5.00	23.75%
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00%-31.67%
其他设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊

销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

无形资产包括土地使用权、专利权及软件产等。无形资产以实际成本计量。土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限10年平均摊销。特许权使用费按照预计使用年限10年平均摊销。软件按照预计使用年限5年平均摊销。当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的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) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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不在以后期间确认为资产。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。当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。公司研发费用支出，在支出发生时一次性记入当期损益处理。

22、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

24.2.1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

24.2.2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- 2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
- 3) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司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。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

25、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。对于特许经营权设备更新支出，按照合同规定，公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，公司在报告期对须履行责任的相关开支进行了最佳金额估计，包括估计特许经营权期限内设备更新及大修支出的预计未来现金开支，选择适当折现率计算其现金流量的现值等，并确认预计负债。同时考虑预计负债的资金成本，按照折现率计算财务费用。每个资产负债表日，对已确认的预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对原账面金额进行调整。对于其他零星维修支出则在发生当期计入损益。折现率参考公司贷款资金成本及其他因素确定。

26、股份支付

26.1 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

26.2 实施以权益结算的股份支付计划的相关会计处理

本公司以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予

后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，本公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。

当本公司接受服务但没有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本公司外的子公司的权益工具时，本公司将此股份支付计划作为权益结算的股份支付处理。对于本公司授予限制性股票的股权激励计划，向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，本公司根据收到职工缴纳的认股款确认银行存款及权益工具。同时，就回购义务确认负债，并相应确认库存股。本公司综合考虑限制性股票锁定期和解锁期等相关条款，判断等待期，进行与股份支付相关的会计处理。本公司在等待期内发放的现金股利可撤销，即一旦未达到解锁条件，被回购限制性股票的持有者将无法获得（或需要退回）其在等待期内应收（或已收）的现金股利。等待期内，本公司在核算应分配给限制性股票持有者的现金股利时，不论未来解锁条件的满足情况与否，本公司应分配给限制性股票持有者的现金股利应当冲减相关的负债，并相应冲减库存股金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

28.1 销售商品

公司在满足以下条件时确认商品销售收入的实现：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。公司商品销售包括成套设备销售、备品备件销售、离心机销售，其收入确认政策为：

1) 成套设备：以客户试运行合格并出具验收报告时确认营业收入的实现。

成套设备销售主要流程为：（1）合同签订；（2）设备生产；（3）设备交付验货；（4）设备安装调试完成、试运行合格并获得验收报告；（5）质保期服务。公司成套设备生产完工运往客户现场，安装及调试完成、经客户试运行合格并出具验收报告后，相关的风险和报酬已转移，并获得收取剩余销售款项的权利，因此以客户试运行合格并出具验收报告时确认营业收入的实现。

2) 备品备件及其他：对于与公司约定按使用量结算的客户，公司根据客户实际使用量定期与客户结算并确认收入；其他客户公司根据客户下达的订单发货时确认收入。

3) 离心机销售：（1）需要安装调试的为商品已完成安装，并调试合格，同时符合其他收入确认条件时销售收入的实现；

（2）不需安装调试的为商品已在合同约定的交付地点交付，同时符合其他收入确认条件时销售收入的实现。

28.2 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

公司劳务收入包括运营服务、工程及安装服务、工程设计及咨询，其收入确认的具体政策为：

1) 运营服务

影响运营服务收入确认的主要因素包括结算周期和结算方式。根据客户实际需求不同，公司运营服务期间从几个月到几年

不等，为便于结算，在签订合同时双方根据实际情况约定以月、季度或年度作为结算周期。运营服务结算方式根据客户业务特点，分为按固定金额结算、按实际处理水量结算和按客户产品实际产量结算三大类。运营服务收入确认方式为：

- ①按固定金额结算：于劳务提供的当个会计期间，公司根据合同约定的金额计算确定应归属于当期的金额并确认收入；
- ②按实际处理水量结算：结算期末，双方对当期实际水处理量进行核对并由客户出具确认单后，公司根据实际水处理量及合同约定的单价计算结算金额，确认收入；
- ③按客户产品实际产量结算：结算期末，双方对客户当期实际产量进行核对并由客户出具确认单后，公司根据客户产品产量及合同约定的单价计算结算金额，确认收入。

2) 工程及安装服务

- ①工程总包：工程总包服务为固定金额合同的，在工程建设完成并验收合格后，由客户出具验收合格证明，公司根据合同金额确认收入；工程总包服务合同金额需结算确认的，在工程建设完成并验收合格后，由客户出具验收合格证明，并经双方结算确认后，公司根据结算报告确认收入。
- ②安装服务：公司部分设备销售合同约定由公司提供安装服务并明确约定了安装服务的金额，对于此类安装服务，公司在相应的成套设备试运行合格收到验收报告时确认收入实现。

3) 工程设计及咨询

合同服务期限在12个月以下，且合同金额小于50万元的项目，不区分设计业务各阶段，在项目全部完工时一次性确认收入及成本。其余项目在提供劳务交易结果能可靠估计，劳务总收入和总成本能够可靠计量、劳务的完工程度能够可靠确定及与交易相关的经济利益能够流入公司，区分业务各阶段，在提交阶段成果并取得外部证据如业主签收证明、政府批文、第三方审验证明及其他能够证明该阶段工作已完成的合理证据时按完工百分比法确认收入。于资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以项目完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认为当期劳务收入。上述项目完工进度为项目实际已完工的工作量除以预计完成合同的总工作量。

28.3 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

28.4 建造合同收入的确认依据和方法

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

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

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

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- 2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

28.5 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满

足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

28.6 项目运营收入

本公司参与的BOT项目未提供建造服务，建造期间不确认相关的收入和费用。基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。运营期间内获得的收入均为运营收入，污水处理业务按BOT协议约定按月确认污水处理收入。

本公司参与的TOT项目，按协议约定根据污水处理量按月计算确认运营收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异）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，视同可抵扣暂时性差异。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。递延所得税资产的确认以本公司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应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，其他的租赁为经营租赁。经营租赁的租金支出在租赁期内按照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

按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为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

如果出现以下事项，表明公司存在终止经营的情形：股东决定终止经营；公司进入破产清算程序。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
详见《关于会计政策变更的公告》	公司 2018 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司对母子公司之间、子公司之间内部往来不再计提坏账准备（已计提部分做冲回处理），本政策变更从 2018 年 1 月 1 日开始执行。本次会计政策变更对合并报表项目不产生影响，已计提坏账准备余额冲回会对母公司当期净利润产生影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	技术服务、安装收入、工程建设收入、有形动产租赁收入、不动产租赁收入、商品销售收入、托管运营收入	3.00%（征收率）、5.00%（征收率）、6.00%、10.00%、11.00%、16.00%、17.00%

城市维护建设税	应缴流转税额	5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应缴流转税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税额	2.00%

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
环能科技股份有限公司	15%
成都环能德美环保装备制造制造有限公司	15%
四川冶金环能工程有限公司	25%
山东环能环保科技有限公司	25%
北京环能德美环境工程有限公司	25%
北京环能工程技术有限公司	25%
江苏华大离心机制造有限公司	15%
苏州瑞维液压科技有限公	20%
四川四通欧美环境工程有限公司	25%
宜宾市南溪区四通水务投资有限公司	25%
西充四通水务投资有限公司	25%
成都大邑四通欧美水务有限公司	25%
宜宾市南溪区联创水务投资有限公司	25%
江油四通环保科技有限公司	25%
四川省道源环境工程咨询设计有限公司	15%
成都环能华瑞环境服务有限公司	25%
四川环能建发环境治理有限公司	25%
北京环能润谷环境工程有限公司	25%
深圳市前海环能科技有限公司	15%
成都四通天府水污染治理有限公司	25%
江苏环能德美环境工程有限公司	25%
武汉环能德美工程技术有限公司	25%
青岛环能沧海生态科技有限责任公司	25%
四川善建和盛建设工程有限公司	25%
成都四通众和网络科技有限公司	25%

2、税收优惠

2.1 增值税

(1) 环能科技股份有限公司、四川四通欧美环境工程有限公司

根据《财政部 国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号）文件（自2015年7月1日起执行），销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退税收优惠政策。其中资源综合利用劳务中的污水处理劳务，污水经加工处理后符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）规定的技术要求或达到相应的国家或地方水污染物排放标准中的直接排放限值的，退税比例70%。环能科技于2015年11月11日取得主管税务机关增值税优惠备案，自2015年7月1日起享受增值税即征即退政策，退税比例70%；四通环境污水处理运营收入根据相关规定自2015年7月1日起享受增值税即征即退政策，退税比例70%。

(2) 本公司适用增值税税率情况说明：

A、根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》的规定，

本报告期内合并范围内其他公司的货物销售按照17%的税率计缴增值税；技术服务业务按照6%计缴增值税；工程建设收入、安装收入按照11%的税率计缴增值税；有形动产租赁按17%税率计缴增值税；根据财税〔2018〕32号《关于调整增值税税率的通知》的规定，自2018年05月01日起工程建设收入、安装收入按照10%的税率计缴增值税；有形动产租赁按16%税率计缴增值税；

B、根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件，公司不动产租赁自2016年5月1日起适用简易办法，按照5%征收率计征增值税，公司2016年4月30日前的不动产租赁按照5%税率计征营业税；

C、根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件，公司安装服务在2016年4月30日前开工且开具发票的，按3%税率差额计征营业税；公司开工日期在2016年4月30日前，截止2016年4月30日尚未开具发票的部分安装服务适用简易办法，按照3%征收率差额计征增值税；公司开工日期在2016年4月30日后的安装服务按照11%税率计征增值税。根据财税〔2018〕32号《关于调整增值税税率的通知》的规定，自2018年05月01日起安装服务按照10%税率计征增值税。

2.2 所得税

(1) 环能科技股份有限公司

根据财政部、海关总署、国家税务总局2011年7月27日联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）、国家税务总局2012年4月6日下发的《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）、中华人民共和国国家发展和改革委员会于2014年8月20日下发的《西部地区鼓励类产业目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令2014年第15号），环能科技符合上述西部大开发企业所得税优惠政策规定，2018年度企业所得税按15%缴纳。根据《企业所得税法》及其实施条例、《财政部 国家税务总局 国家发展改革委关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税[2009]166号）、《财政部 国家税务总局 关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2012]10号）中关于环境保护、节能节水项目税收优惠的规定，公司从事该类业务（污水处理）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，环能科技于2014年3月4日向主管税务机关进行企业所得税优惠备案，2014年3月7日获得主管税务机关优惠审批，此次备案经同意的减免所属期间为2013年1月至2018年12月。

(2) 成都环能德美环保装备制造有限公司

根据财政部、海关总署、国家税务总局2011年7月27日联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）、国家税务总局2012年4月6日下发的《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）、中华人民共和国国家发展和改革委员会于2014年8月20日下发的《西部地区鼓励类产业目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令2014年第15号），环能装备符合上述西部大开发企业所得税优惠政策规定，因此2018年度企业所得税按15%缴纳。

(3) 四川省道源环境工程咨询设计有限公司

根据财政部、海关总署、国家税务总局2011年7月27日联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）、国家税务总局2012年4月6日下发的《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）、中华人民共和国国家发展和改革委员会于2014年8月20日下发的《西部地区鼓励类产业目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令2014年第15号），道源环境符合上述西部大开发企业所得税优惠政策规定，2018年度企业所得税按15%缴纳。

(4) 深圳市前海环能科技有限公司

根据《财政部 国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区 深圳前海深港现代化服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税〔2014〕26号），对设在横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，前海环能符合上述企业所得税优惠政策规定，2018年度企业所得税按15%缴纳。

(5) 江苏华大离心机制造有限公司：

江苏华大于2014年9月2日获得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201432001131，认定有效期为三年；江苏华大于2017年12月7日再次获得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201732003282，认定有效期为三年。认定期间内江苏华大企业所得税按15%缴纳。

(6) 四川四通欧美环境工程有限公司

根据企业所得税法相关规定，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。四通环境之子公司南溪四通、南溪联创、西充四通、大邑四通自开始获利年度起，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。

(7) 苏州瑞维液压科技有限公司

根据《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》财税[2014]34号文件规定，子公司苏州瑞维液压科技有限公司可享受小型微利企业所得税优惠，企业所得税减按20%征收。根据《关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》国家税务总局公告2018年第40号文件，自2018年1月1日到2020年12月31日，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，苏州瑞维符合上述企业所得税优惠政策，2018年度适用小型微利企业税收优惠政策。

(8) 合并范围内的其他公司：

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，合并范围内的其他公司本期发生额按照25.00%的税率计算并缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	65,648.38	12,326.23
银行存款	226,131,388.13	389,262,891.01
其他货币资金	12,194,598.65	6,502,830.59
合计	238,391,635.16	395,778,047.83

其他说明

注1：其他货币资金系存放在保证金账户内的款项，为承兑汇票及保函提供保证而使其权利受到限制。

注2：公司货币资金没有因存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	85,439,570.61	60,714,755.71
商业承兑票据	15,942,700.00	15,657,300.00
合计	101,382,270.61	76,372,055.71

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	42,362,280.92
商业承兑票据	6,214,000.00
合计	48,576,280.92

(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	104,166,745.38	
合计	104,166,745.38	

(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	2,082,000.00
合计	2,082,000.00

其他说明

- 1、期末公司已质押的应收票据：质押票据总额48,576,280.92元，质押的票据已使用银行授信额度人民币 26,000,000.00元，其中银行流动贷款使用 7,000,000.00 元、开出银行承兑汇票 19,000,000.00 元，剩余金额为22,576,280.92元。根据兴银蓉1804第017号票据池业务合作协议，此剩余金额可以随时解除质押，截止2018年6月30日，公司还未办理解除质押手续。
- 2、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：银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
- 3、期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据：此笔转入应收账款的商业承兑汇票应于2018年6月27日到期，已于2018年7月2日由出票人采取银行转账方式全额收回。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	628,372,112.38	100.00%	90,439,180.06	14.39%	537,932,994.32	535,266,763.17	100.00%	79,428,737.81	14.84%	455,838,025.36
合计	628,372,112.38	100.00%	90,439,180.06	14.39%	537,932,994.32	535,266,763.17	100.00%	79,428,737.81	14.84%	455,838,025.36

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	427,740,394.36	21,387,019.71	5.00%
1 至 2 年	75,632,343.95	7,563,234.40	10.00%
2 至 3 年	75,027,717.41	22,508,315.22	30.00%
3 年以上	49,971,656.66	38,980,548.73	78.01%
3 至 4 年	18,228,159.70	9,114,079.85	50.00%
4 至 5 年	9,385,140.59	7,508,112.51	80.00%
5 年以上	22,358,356.37	22,358,356.37	100.00%
合计	628,372,112.38	90,439,118.06	14.39%

确定该组合依据的说明：

详见附注“5.11 应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,642,212.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	631,832.59

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
淄博矿业集团物资供应有限公司	货款	600,000.00	债务豁免	总经理审批	否
山东泰山钢铁集团有限公司	货款	23,832.59	债务豁免	总经理审批	否
内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	货款	8,000.00	债务豁免	总经理审批	否
合计	--	631,832.59	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京城市排水集团有限责任公司	56,549,320.88	9.00%	2,827,466.04
南溪财政局	44,429,276.48	7.07%	4,112,826.84
大邑县财政局	36,540,634.80	5.82%	2,062,573.85
成都元泽环境技术有限公司	20,084,200.00	3.20%	6,025,260.00
深圳市广汇源水利勘测设计有限公	15,386,558.65	2.45%	855,889.51

司			
合 计	172,989,990.81	27.53%	15,884,016.24

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	70,230,754.11	93.88%	45,415,136.18	88.56%
1 至 2 年	4,576,059.19	6.12%	5,869,435.99	11.44%
合计	74,806,813.30	--	51,284,572.17	--

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：

1、账龄 2 年以内的预付款项不计提坏账准备，账龄 2 年以上的预付款项全额计提坏账准备。期末余额中账龄在 2 年以上的预付款项有 2,659,721.82 元，根据公司会计政策，已经全额计提坏账准备，因此未在上表列示。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
大竹县众兴劳务派遣有限公司	劳务款	15,500,000.00	1 年以内	20.01
四川省树海园林景观有限公司	材料款	13,025,000.00	1 年以内	16.81
上海凯泉泵业(集团)有限公司	材料款	2,991,950.00	1 年以内	3.86
河南绿蓝环保工程有限公司	材料款	2,700,000.00	1 年以内	3.49
四川旭晟泰劳务有限公司	工程款	2,690,000.00	1 年以内	3.47
合 计		36,906,950.00		47.64

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						2,688,168.00	5.86%	1,969,612.00	73.27%	718,556.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54,052,119.39	100.00%	7,320,492.20	13.54%	46,731,627.19	43,190,519.97	94.14%	6,806,479.27	15.76%	36,384,040.70
合计	54,052,119.39	100.00%	7,320,492.20	13.54%	46,731,627.19	45,878,687.97	100.00%	8,776,091.27	19.13%	37,102,596.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	44,528,756.73	2,226,437.83	5.00%
1 至 2 年	2,476,478.24	247,647.83	10.00%
2 至 3 年	881,147.52	264,344.26	30.00%
3 年以上	6,165,736.90	4,582,062.28	74.31%
3 至 4 年	2,147,405.67	1,073,702.84	50.00%
4 至 5 年	2,549,858.93	2,039,887.14	80.00%
5 年以上	1,468,472.30	1,468,472.30	100.00%
合计	54,052,119.39	7,320,492.20	13.54%

确定该组合依据的说明：

详见附注“5.11 应收款项”。

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 514,012.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
黄万	1,969,612.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
黄万	借款	1,969,612.00	内部评估无法收回	董事会审批	否
合计	--	1,969,612.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	33,041,388.91	30,177,691.26
借款及备用金	16,482,563.94	10,131,097.91
增值税退税	1,874,312.54	2,749,631.67
代垫款项	919,293.85	1,293,361.47
其他	1,734,560.15	1,526,905.66
合计	54,052,119.39	45,878,687.97

(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
杨兵	备用金	3,345,741.80	1年以内	6.19%	167,287.09
江油鸿飞投资（集团）有限公司	保证金	2,660,000.00	1年以内	4.92%	133,000.00
四川昊鑫投资担保有限公司	保证金	42,500.00	1-2年	0.08%	4,250.00
四川昊鑫投资担保有限公司	保证金	2,440,000.00	4-5年	4.51%	1,952,000.00
田禾	备用金	1,694,500.00	1年以内	3.13%	84,725.00
杨小林	备用金	1,450,500.00	1年以内	2.68%	72,525.00
杨小林	备用金	239,941.09	1-2年	0.44%	23,994.11
合计	--	11,873,182.89	--	21.97%	2,437,781.20

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家金库成都市武侯区支库	增值税退税	1,874,312.54	1年以内	详见其他说明
合计	--	1,874,312.54	--	--

其他说明：根据增值税相关优惠政策（详见“附注6.1-6.2 主要税种及税率的说明及相关税收优惠”），上述增值税退税预计收取时间为2018年，金额共计1,874,312.54元。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(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	76,432,592.85		76,432,592.85	74,266,871.14		74,266,871.14
在产品	189,930,891.45	580,105.69	189,350,785.76	166,703,010.84	580,105.69	166,122,905.15
库存商品	13,792,436.01	958,808.66	12,833,627.35	23,384,490.00	918,793.69	22,465,696.31
建造合同形成的 已完工未结算资产	30,908,603.96		30,908,603.96	28,519,071.53		28,519,071.53
半成品	11,736,936.25		11,736,936.25	6,826,765.56		6,826,765.56
委托加工材料	1,155,346.02		1,155,346.02	892,303.09		892,303.09
发出商品	77,733,678.61	122,196.14	77,611,482.47	42,354,910.42	107,431.26	42,247,479.16
运营成本	17,897,984.79		17,897,984.79	8,023,940.28		8,023,940.28
合计	419,588,469.94	1,661,110.49	417,927,359.45	350,971,362.86	1,606,330.64	349,365,032.22

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	580,105.69					580,105.69
库存商品	918,793.69	40,014.97				958,808.66
半成品						

委托加工材料						
发出商品	107,431.26	14,764.88				122,196.14
运营成本						
合计	1,606,330.64	54,779.85				1,661,110.49

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

期末存货余额中，不含有借款费用资本化金额。

(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	30,908,603.96
建造合同形成的已完工未结算资产	30,908,603.96

其他说明：

说明：北京市平谷区水务局（甲方）与环能科技股份有限公司（乙方）签订了《北京市平谷区沟河东店出境断面水质改善应急治理项目水质提标工程委托协议》（以下简称协议），协议约定由甲方委托乙方对北京市平谷区沟河东店出境断面水质改善应急治理工程政府与社会资本合作（PPP）项目的应急处理站进行水质提升工程（以下简称项目），提供相应服务，并约定该项目以北京环能润谷环境工程有限公司作为项目公司，采取政府与社会资本合作（PPP）模式，由项目公司对该项目进行投资、建设和运营，甲方按时足额向项目公司支付运营补贴费用。截至2017年12月31日，项目公司已完成该项目的投资建设，但截至本报告出具日，该项目最终合同内容，包括具体的合作模式、付费模式等仍尚未确定。本公司基于该项目的实际情况，将该项目已发生的建设成本计入合同成本，并以存货-建造合同形成的已完工未结算资产进行披露。

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

预缴税费	2,126,950.06	748,489.50
待抵扣税费	9,433,845.32	4,665,907.61
合计	11,560,795.38	5,414,397.11

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	26,400,000.00		26,400,000.00	26,400,000.00		26,400,000.00
按成本计量的	26,400,000.00		26,400,000.00	26,400,000.00		26,400,000.00
合计	26,400,000.00		26,400,000.00	26,400,000.00		26,400,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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		
北京国泰节水发展股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					1.00%	
北京水务基金管理有限公司	400,000.00			400,000.00					4.00%	
首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金（有	25,000,000.00			25,000,000.00					5.00%	

有限合伙)										
合计	26,400,000.00			26,400,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

其他说明：根据最新的《企业会计准则第2号—长期股权投资》（2014年7月1日起实行），第三条第（二）项“风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的、在初始确认时按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资，以及本准则未予规范的其他权益性投资，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。”将企业对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资转入金融资产进行核算。公司投资100万元人民币认购发起设立的北京国泰节水发展股份有限公司1%的股份，购买价为每股1元，共计100万元人民币，截止期末余额，实缴出资100万元，公司对其不具有控制或重大影响，且被投资单位在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量；公司对北京水务基金管理有限公司认缴出资额120万元，持股比例4%，截止期末余额，实缴出资40万元，公司对其不具有控制或重大影响，且被投资单位在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量；公司以有限合伙人身份认缴出资5,000万元参与由北京水务基金管理有限公司发起设立的首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金（有限合伙），所占份额5%，截止期末余额，实缴出资2,500万元，公司对其不具有控制或重大影响，且被投资单位在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量。

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	66,081,167.31		66,081,167.31	66,071,839.94		66,071,839.94	
合计	66,081,167.31		66,081,167.31	66,071,839.94		66,071,839.94	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
江油市鸿 欧环保科 技有限公 司	49,673,35 9.38	11,700,00 0.00		2,036,146 .49						63,409,50 5.87	
小计	49,673,35 9.38	11,700,00 0.00		2,036,146 .49						63,409,50 5.87	
二、联营企业											
合计	49,673,35 9.38	11,700,00 0.00		2,036,146 .49						63,409,50 5.87	

其他说明

其他说明：江油市鸿欧环保科技有限公司于2016年5月9日成立，系江油四通与江油鸿飞投资（集团）有限公司共同投资设立的PPP项目公司，注册资本2,000万人民币，其中，江油四通持股49%，江油鸿飞投资（集团）有限公司持股51%。根据

江油市鸿欧环保科技有限公司章程约定，江油四通分红比例为73.50%、江油鸿飞投资（集团）有限公司分红比例为26.50%。本期公司增资1,170万元，确认投资收益2,036,146.49元。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	固定资产装修	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	232,790,287.06	181,926,504.28	18,452,494.65	6,150,638.67	9,566,403.54	7,272,470.78	456,158,798.98
2.本期增加金额	28,705.98	20,664,740.62	1,090,760.99		434,592.67	362,587.09	22,581,387.35
(1) 购置	28,705.98	953,950.04	1,090,760.99		434,592.67	362,587.09	2,870,596.77
(2) 在建工程转入		339,645.49					339,645.49
(3) 企业合并增加							
(4) 其他		19,371,145.09					19,371,145.09
3.本期减少金额	32,800.00	13,239,407.92	150,763.00		7,264.96	246,697.34	13,676,933.22
(1) 处置或报废	32,800.00		150,763.00		7,264.96	246,697.34	437,525.30

(2) 其他		13,239,407.92					13,239,407.92
4.期末余额	232,786,193.04	189,351,836.98	19,392,492.64	6,150,638.67	9,993,731.25	7,388,360.53	465,063,253.11
二、累计折旧							
1.期初余额	51,986,648.56	48,128,855.44	14,385,130.32	5,850,367.71	6,490,709.97	4,185,051.52	131,026,763.52
2.本期增加金额	5,798,702.68	9,089,880.62	669,778.94	138,119.06	430,389.25	925,119.31	17,051,989.86
(1) 计提	5,798,702.68	9,089,880.62	669,778.94	138,119.06	430,389.25	925,119.31	17,051,989.86
3.本期减少金额	31,816.00	2,540,761.50	143,224.85		6,538.46	234,118.88	2,956,459.69
(1) 处置或报废	31,816.00	2,540,761.50	143,224.85		6,538.46	234,118.88	2,956,459.69
4.期末余额	57,753,535.24	54,677,974.56	14,911,684.41	5,988,486.77	6,914,560.76	4,876,051.95	145,122,293.69
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	175,032,657.80	134,673,862.42	4,480,808.23	162,151.90	3,079,170.49	2,512,308.58	319,940,959.42
2.期初账面价值	180,803,638.50	133,797,648.84	4,067,364.33	300,270.96	3,075,693.57	3,087,419.26	325,132,035.46

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
写字楼	440,286.61

(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
德商国际办公楼 4-5 层	12,893,280.01	因开发商原因，暂未办妥

其他说明

公司于2018年3月1日与四川瑞天环境工程有限公司签订租赁合同，出租房产为成都市武兴一路三号A区二楼，租赁面积680.07平米，作为办公使用，租赁期限为2018年3月1日至2019年2月29日，租赁期限为1年。

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
环保装备制造基地二期	7,702,832.68		7,702,832.68	6,072,837.19		6,072,837.19
生活污水处理MBBR 安装项目				181,899.94		181,899.94
BOO 项目-北京朝阳运营项目				11,172,466.34		11,172,466.34
BOO 项目-中江县余家河项目				746,138.00		746,138.00
成都彭州京华制管公司酸洗线零排放处理技改项	1,041,994.58		1,041,994.58	1,041,259.54		1,041,259.54

目						
青海油田采油一厂油泥砂处理项目				31,116.00		31,116.00
青海油田采油四厂油泥砂处理项目				70,754.72		70,754.72
武侯区垃圾压缩液项目	306,064.91		306,064.91	301,791.41		301,791.41
金牛区红星站垃圾渗滤液项目	132,124.46		132,124.46			
ERP 项目 1 期	335,849.05		335,849.05	335,849.05		335,849.05
江南镇项目、留宾、汪家镇、石鼓乡项目	19,727,271.24		19,727,271.24	19,093,818.63		19,093,818.63
武侯项目	6,977,010.57		6,977,010.57	6,789,497.19		6,789,497.19
大观、长兴以及仙临项目	42,000.00		42,000.00			
污水处理厂电力工程九龙一期	1,395,270.27		1,395,270.27			
大邑污水处理厂二期	436,435.24		436,435.24			
其他	144,313.48		144,313.48			
青岛 PPP 项目	599,833.47		599,833.47			
合计	38,840,999.95		38,840,999.95	45,837,428.01		45,837,428.01

(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
环保装备制造基地二期	180,000.00	6,072,837.19	1,629,995.49			7,702,832.68	4.28%	4.28%				
江南镇项目、	17,360,000.00	19,093,818.63	633,452.61			19,727,271.24	113.64%					其他

留宾、汪家镇、石鼓乡项目												
武侯项目		6,789,497.19	187,513.38			6,977,010.57						其他
BOO 项目-北京朝阳运营项目		11,172,466.34	933,461.20		12,105,927.54	0.00						
成都彭州京华制管公司酸洗线零排放处理技改项目		1,041,259.54	735.04			1,041,994.58						其他
污水处理厂电力工程九龙一期			1,395,270.27			1,395,270.27						其他
合计	197,360,000.00	44,169,878.89	4,780,427.99		12,105,927.54	36,844,379.34	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	特许经营权	合计
一、账面原值	119,981,685.84	43,757,636.07	0.00	1,640,247.32	3,807,980.00	432,975,868.31	602,163,417.54
1.期初余额	119,981,685.84	43,757,636.07		1,640,247.32	3,807,980.00	432,975,868.31	602,163,417.54
2.本期增加金额	17,097,891.07	0.00		92,551.84	0.00	0.00	17,190,442.91
(1) 购置	17,097,891.07			92,551.84			17,190,442.91
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余	137,079,576.91	43,757,636.07		1,732,799.16	3,807,980.00	432,975,868.31	619,353,860.45

额							
二、累计摊销							
1.期初余额	16,891,656.09	21,594,826.44		985,757.48	868,486.67	41,579,240.99	81,919,967.67
2.本期增加金额	1,532,237.36	1,547,079.48		108,288.60	200,420.00	8,212,472.63	11,600,498.07
(1) 计提	1,532,237.36	1,547,079.48		108,288.60	200,420.00	8,212,472.63	11,600,498.07
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	18,423,893.45	23,141,905.92		1,094,046.08	1,068,906.67	49,791,713.62	93,520,465.74
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	118,655,683.46	20,615,730.15		638,753.08	2,739,073.33	383,184,154.69	525,833,394.71
2.期初账面价值	103,090,029.75	22,162,809.63	0.00	654,489.84	2,939,493.33	391,396,627.32	520,243,449.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江苏华大离心机三期生产车间土地	17,097,891.07	土地证尚在办理之中

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏华大离心机 制造有限公司	101,514,110.76			101,514,110.76
四川四通欧美环 境工程有限公司	38,192,242.04			38,192,242.04
四川省道源环境 工程咨询设计有 限公司	10,176,233.50			10,176,233.50
四川善建和盛建 设工程有限公司		156,667.82		156,667.82
合计	149,882,586.30	156,667.82		150,039,254.12

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司将被投资单位判断为独立的资产组，其可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量以预测期现金流量为基础，结合与其他社会服务总体长期平均增长率相当的增长率对预测期以后的现金流量进行预测，采用能够反映

当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的利率作为折现率进行折现。通过以上方法计算得出的资产组可收回金额，并考虑资产组已发放现金股利、股东增资、减资及接受赠与等影响因素后与被投资单位账面可辨认净资产的公允价值进行比较，以其比较结果与该项投资所形成商誉的账面价值进行比较，若前者小于后者则按差额计提商誉减值准备，以该项投资所形成商誉的账面价值减计至零为限。减值测试中采用的其他关键数据包括：收入增长率、毛利率及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

其他说明

2015年10月，公司收购江苏华大100%权益，依据企业会计准则，公司对合并成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101,514,110.76元确认为商誉；2016年11月，公司收购四通环境65%权益，依据企业会计准则，公司对合并成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38,192,242.04元确认为商誉；2016年6月，公司收购道源环境100%权益，依据企业会计准则，公司对合并成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10,176,233.50元确认为商誉。2018年03月公司收购四川悦凯富建筑工程有限公司100%权益，依据企业会计准则，公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额156,667.82元确认为商誉，收购后公司名称变更为四川善建和盛建设工程有限公司。

期末公司将江苏华大、四通环境和道源环境、善建和盛分别作为独立的资产组进行商誉减值测试，测试结果显示不存在商誉减值情形，因此未计提商誉减值准备。

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	6,897,123.40	339,327.67	899,638.72		6,336,812.35
房租	1,217,984.75		1,173,024.66		44,960.09
运营项目待摊支出	14,867,379.02	11,141,543.67	7,407,368.23		18,601,554.46
合计	22,982,487.17	11,480,871.34	9,480,031.61		24,983,326.90

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	102,080,442.57	19,248,287.17	91,151,339.05	18,135,908.81
内部交易未实现利润	9,944,605.37	1,744,730.30	12,718,003.05	2,165,653.35
预提工资及费用	33,187,408.51	6,215,439.38	58,472,912.19	10,627,888.78
递延收益	11,957,572.71	1,793,635.92	9,759,166.91	1,463,875.04
合计	157,170,029.16	29,002,092.77	172,101,421.20	32,393,325.98

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	143,042,247.25	31,978,825.44	147,719,804.04	32,913,281.85
合计	143,042,247.25	31,978,825.44	147,719,804.04	32,913,281.85

(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		29,002,092.77		32,393,325.98
递延所得税负债		31,978,825.44		32,913,281.85

(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	52,974,764.19	26,099,918.87
合计	52,974,764.19	26,099,918.87

(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
2023 年	27,147,490.37		
2022 年	12,986,648.77	13,259,293.82	
2021 年	11,505,558.87	11,505,558.87	
2020 年	811,799.83	811,799.83	
2019 年	523,266.35	523,266.35	
合计	52,974,764.19	26,099,918.87	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购建长期资产相关的预付款	29,016,035.84	
合计	29,016,035.84	

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	7,000,000.00	
保证借款	374,000,000.00	290,000,000.00
保证借款+质押借款	10,000,000.00	
合计	391,000,000.00	290,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、环能科技股份有限公司与成都农村商业银行股份有限公司郫都红兴支行签订12,000万元借款合同（编号：成农商郫红公流借20180006），借款期限为2018年5月14日至2019年5月13日，期限为一年，该笔借款担保情况如下：

成都环能德美投资有限公司、倪明亮、潘涛、四川四通欧美环境工程有限公司、成都环能德美环保装备制造有限公司、成都环能华瑞环境服务有限公司和四川省道源环境工程咨询设计有限公司于2018年5月18日与成都农村商业银行股份有限公司郫都红兴支行签订了保证合同（编号：成农商郫红公保20180006），以上担保单位、个人为环能科技股份有限公司此笔借款提供连带责任保证。

2、环能科技股份有限公司与成都银行武侯支行签订2,600万借款合同（编号：H170101180323880），借款期限为2018年3月23日至2019年3月22日，期限为一年；签订4,000万借款合同（编号：H170101180612101），借款期限为2018年6月12日至2019年6月11日，期限为一年。以上二笔借款担保情况如下：

①成都环能德美投资有限公司于2017年10月26日与成都银行武侯支行签订了最高额保证合同（编号：D170121171026322，保证担保最高限额：11,000万元），由成都环能德美投资有限公司为环能科技股份有限公司1年内多笔借款提供连带责任保证。

②倪明亮、潘涛于2017年10月26日与成都银行武侯支行签订了最高额保证合同（编号：D170121171026329，保证担保最高限额：11,000万元），由倪明亮、潘涛为环能科技股份有限公司1年内多笔借款提供连带责任保证。

3、环能科技股份有限公司于2018年3月9日与兴业银行成都分行签订6,800万借款合同（编号：兴银蓉（贷）1710第694号），借款期限为2018年3月9日至2019年3月8日，期限为一年；该笔借款担保情况如下：

倪明亮于2017年12月31日与兴业银行股份有限公司成都分行签订最高额保证合同（编号：兴银蓉（额保）1709第672号），保证最高本金限额6,800万元整，保证额度有效期自2017年12月31日至2018年4月10日止。

4、环能科技股份有限公司于2018年5月25日与兴业银行成都分行签订700万借款合同（编号：兴银蓉（贷）1805第257号），借款期限为2018年5月25日至2019年5月24日，期限为一年。担保情况如下：

①环能科技股份有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签订最高额质押合同（编号：兴银蓉（额质）1804第025号），质押保证最高本金限额3,500万元整，质押额度有效期自2018年4月12日至2019年4月8日止。

②环能科技股份有限公司于2018年4月12日与兴业银行股份有限公司成都分行签订保证金协议（编号：兴银蓉（保金）1804第291号），为该笔借款提供质押担保。

5、四川四通与成都银行股份有限公司武侯支行签订一份8,000万元借款合同（编号：H170101171020580），借款期限为2017-10-20至2018-10-19，期限为一年，并由下列当事人提供相应担保。

- ① 成都环能德美投资有限公司与成都银行武侯支行于2017年10月11日签订担保合同，约定担保的主债权是指自2017年10月11日至2018年10月10日期间因乙方向主合同债务人发放授信而发生的一系列债权，担保的最高限额为8,800万元【合同编号：D170121171011233】。
- ② 环能科技股份有限公司与成都银行武侯支行于2017年10月12日签订担保合同，约定担保的主债权是指2017年10月12日至2018年10月11日期间因乙方向主合同债务人发放授信而发生的一系列债权，担保的最高限额为8,800万元，【合同编号：D170121171012338】。
- ③ 李华、胡登燕与成都银行武侯支行于2017年10月11日签订担保合同，约定担保的主债权是指自2017年10月11日至2018年10月10日期间因乙方向主合同债务人发放授信而发生的一系列债权，担保的最高限额为8,800万元，【合同编号：D170121171011225】。
- ④ 倪明亮、潘涛与成都银行武侯支行于2017年10月11日签订担保合同，约定担保的主债权是指自2017年10月11日至2018年10月10日期间因乙方向主合同债务人发放授信而发生的一系列债权，担保的最高限额为8,800万元，【合同编号：D170121171011226】。
- 6、四川四通与兴业银行股份有限公司成都分行签订基本额度授信合同（编号：兴银蓉（授）1609第361号），基本额度授信最高额度为人民币3,000万元，并由下列当事人提供担保。四川四通与兴业银行股份有限公司成都分行签订一份3,000万元流动资金借款合同【编号：兴银蓉（贷）1709第644号】，借款期限为2017-9-29至2018-9-28，期限为一年。
- ① 西充四通水务投资有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签订最高额保证合同【编号：兴银蓉（额保）1609第1040号】保证最高本金限额为3,000万元整。
- ② 李华与兴业银行股份有限公司成都分行签订最高额保证合同【编号：兴银蓉（额保）1610第1117号】保证最高本金限额为3,000万元整。
- ③ 胡登燕与兴业银行股份有限公司成都分行签订最高额保证合同【编号：兴银蓉（额保）1610第1118号】保证最高本金限额为3,000万元整。
- ④ 环能科技股份有限公司与兴业银行成都分行签订最高额保证合同【编号：兴银蓉（额保）1705第326号】，保证最高本金限额为3,000万元整。
- 7、四川四通、环能科技与浙商银行成都分行于2018年4月16日签订（33100000）浙商资产池字（2018）第07393号资产池业务合作协议，由浙商银行成都分行提供资产池业务服务。四川四通与浙商银行成都分行于2018年4月24日签订一份1000万短期流动资金借款合同【合同编号为（20408000）浙商银借字（2018）第00052号】，借款期限自2018年4月24日起至2019年01月23日止。
- ① 环能科技股份有限公司与浙商银行成都分行签订资产池质押担保合同【编号：（33100000）浙商资产池质字（2018）第07394号】。资产质押池融资额度自浙商银行成都分行完成质押手续后生成，并根据资产池内质押资产和资产池保证金账户余额变化而变化。
- ② 环能科技股份有限公司、倪明亮、潘涛与浙商银行成都分行签订最高额保证合同，【编号：（651201）浙商银高保字（2018）第00005号】，保证最高本金限额为5,500万元整。
- 8、四川四通与中国民生银行股份有限公司成都分行于2018年3月26日签订一份金额为1,000万短期流动资金借款合同，借款期限自2018年3月26日至2019年3月25日；担保情况如下：
- ① 本合同受编号为公授信字第ZH1700000142185-2号《综合授信合同》项下的最高额担保所担保。
- ② 环能科技股份公司于2017年12月11日与中国民生银行股份有限公司成都分行签订《最高额保证合同》（编号：公高保字第ZH1700000142185号），担保的最高债权额为：10,000万元，被担保的主债权的发生期间为2017年12月11日至2018年12月10日。
- ③ 倪明亮、潘涛与签订编号为个高保字第ZH1700000142185号的《最高额保证合同》，担保的最高债权额为：10,000万元，被担保的主债权的发生期间为2017年12月11日至2018年12月10日。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债 适用 不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	71,922,284.51	93,233,094.73
合计	71,922,284.51	93,233,094.73

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（含 1 年）	174,632,150.38	176,579,510.55
1-2 年（含 2 年）	11,593,657.96	14,453,283.63
2-3 年（含 3 年）	13,682,097.62	1,724,940.89
3 年以上	4,571,463.75	3,719,573.14
合计	204,479,369.71	196,477,308.21

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

(1) 本期无账龄超过1年的重要应付账款。

(2) 截止2018年06月30日，应付账款余额中无应付持有本公司5.00%（含5.00%）以上表决权股份的股东单位款项。

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（含1年）	149,757,306.67	89,777,351.46
1-2年（含2年）	10,105,893.32	5,997,735.71
2-3年（含3年）	1,166,288.64	1,036,233.62
3年以上	6,720,164.50	6,031,467.24
合计	167,749,653.13	102,842,788.03

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津津重重工机器设备制造有限公司	1,284,957.27	项目未验收
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司	1,013,328.00	项目未验收
十四冶建设集团云南机械制造安装工程有限公司	846,000.00	客户的项目建设工程延期
武汉邦瑞特精细化工有限公司	760,800.00	客户的项目建设工程延期
青岛多元生物工程科技有限公司	624,000.00	客户的项目建设工程延期
唐山市清泉集团有限公司	576,000.00	项目未验收
合计	5,105,085.27	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,064,226.29	59,436,297.60	84,086,846.01	13,413,677.88
二、离职后福利-设定提存计划	265,911.52	4,487,305.56	4,456,321.09	296,895.99
合计	38,330,137.81	63,923,603.16	88,543,167.10	13,710,573.87

(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	33,210,827.77	51,408,189.73	75,792,988.03	8,826,029.47
2、职工福利费		2,616,535.10	2,616,235.10	300.00
3、社会保险费	130,309.90	2,423,307.40	2,404,619.25	148,998.05
其中：医疗保险费	103,939.13	2,022,618.92	2,009,745.22	116,812.83
工伤保险费	21,232.00	207,593.82	205,448.62	23,377.20
生育保险费	5,138.77	193,094.66	189,425.41	8,808.02
4、住房公积金	4,629.00	2,086,690.00	2,078,611.00	12,708.00
5、工会经费和职工教育经费	4,703,500.47	495,500.05	787,898.85	4,411,101.67
8、其他	14,959.15	406,075.32	406,493.78	14,540.69
合计	38,064,226.29	59,436,297.60	84,086,846.01	13,413,677.88

(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	256,333.93	4,338,975.44	4,308,916.09	286,393.28
2、失业保险费	9,577.59	148,330.12	147,405.00	10,502.71
合计	265,911.52	4,487,305.56	4,456,321.09	296,895.99

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,890,252.15	17,230,013.59

企业所得税	8,388,212.78	15,729,145.33
个人所得税	676,446.52	346,988.60
城市维护建设税	894,784.93	1,506,716.88
教育费附加及地方教育费附加	652,110.67	1,206,577.34
印花税	107,009.58	125,170.92
土地使用税	46,632.04	71,701.24
房产税	765,871.31	707,863.70
其 他		13,584.91
合计	24,421,319.98	36,937,762.51

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代垫款		778,589.05
保证金及押金	14,206,610.99	23,912,320.41
备用金及报销款	2,186,181.94	1,073,262.41
单位往来	324,000.00	392,532.87
限制性股票回购义务	40,316,909.43	56,324,495.68
其 他	485,183.05	1,771,324.44

合计	57,518,885.41	84,252,524.86
----	---------------	---------------

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

期末其他应付款中，无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	26,500,000.00	20,900,000.00
合计	26,500,000.00	20,900,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	31,000,000.00	38,500,000.00

保证借款		7,400,000.00
保证+质押借款		
合计	31,000,000.00	45,900,000.00

长期借款分类的说明:

1、大邑四通与成都农村商业银行股份有限公司青羊支行草堂分理处签订了7,000万元的固定资产借款合同（编号：成农商青公固借20160001），借款期限自2016年1月28日至2021年1月27日，该笔长期借款的用途为支付大邑县污水处理厂工程款、设备费用和其他款项。截至2018年6月30日，该笔借款已偿还本金2,450万元，剩余本金4,550万元未还。该笔借款的担保情况如下：

①大邑四通与成都农村商业银行股份有限公司青羊支行草堂分理处签订权利质押合同（编号：成农商青公权质20160001），以大邑县污水处理厂收费权提供质押担保。

②四通环境与成都农村商业银行股份有限公司青羊支行草堂分理处签订权利质押合同（编号：成农商青公权质20160002），以其所持大邑四通100%股权提供质押担保。

③李华、胡登燕与成都农村商业银行股份有限公司青羊支行草堂分理处签订保证担保合同（编号：成农商青公保20160006），李华对该笔借款提供连带责任保证。

2、南溪四通与中国农业银行股份有限公司南溪县支行签订了固定资产借款合同（编号：51101201000002499），合同约定南溪四通向中国农业银行股份有限公司南溪县支行借款2,000万元，借款期限自2010年4月9日至2019年4月8日，该笔借款的用途为用于“南溪县城市污水处理厂及宜宾市罗龙工业集中区污水处理厂”项目建设。截至2018年6月30日，该笔借款已偿还本金1,720万元，剩余本金280万元未还。

3、南溪四通与中国农业银行股份有限公司南溪县支行签订了固定资产借款合同（编号：51101201000004476），合同约定南溪四通向中国农业银行股份有限公司南溪县支行借款2,200万元，借款期限自2010年6月18日至2019年6月17日，此笔借款的用途为用于“南溪县城市污水处理厂及宜宾市罗龙工业集中区污水处理厂”项目建设。截至2018年6月30日，该笔借款已偿还本金1,280万元，剩余本金920万元未还。

以上第2、3笔借款的担保情况如下：

①四通环境与中国农业银行股份有限公司南溪县支行签订权利质押合同，以其所持南溪四通100%股权及其派生权益提供质押担保。

②四川昊鑫投资担保有限公司与中国农业银行股份有限公司南溪县支行签订保证担保合同（编号：川昊鑫（2010）协字034号），由四川昊鑫投资担保有限公司提供保证担保；同时，四通环境、李华分别为南溪四通的该项借款共4,200万元向四川昊鑫投资担保有限公司提供连带责任保证反担保（编号：川昊鑫（2010）反字03402号、川昊鑫（2010）反字03401号）。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	28,344,161.22	27,531,669.63	
合计	28,344,161.22	27,531,669.63	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债说明：预计负债为特许经营权项目后续更新支出，根据企业会计准则解释2号对BOT项目会计处理的规定，公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第13号—或有事项》的规定处理。公司对特许经营权期限内设备更新及大修支出的预计未来现金开支进行了估计，选择适当折现率计算其现金流量的现值，计入无形资产和预计负债。同时考虑预计负债的资金成本，按照折现率计算财务费用。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	41,343,045.87	2,723,247.88	849,681.08	43,216,612.67	财政拨款
合计	41,343,045.87	2,723,247.88	849,681.08	43,216,612.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
水体污染控制与治理科技重大专项资助资金	492,200.00						492,200.00	与收益相关
武侯区经科局第二批省科技计划项目资金	900,000.00						900,000.00	与收益相关

高品质再生水与水体净化成套装备研发及产业化课题研究经费	960,000.00						960,000.00	与收益相关
超磁原位生态修复	400,000.00						400,000.00	与收益相关
分散式生物转膜污水处理技术项目专项经费	600,000.00						600,000.00	与收益相关
硅铝系纳米晶须网织筛除磷处理系统研发立项经费	60,000.00						60,000.00	与收益相关
超磁复合工艺综合治理黑臭水体技术集成与示范		1,282,500.00					1,282,500.00	与收益相关
天津水专项-事故废水现场应急处置技术研究及设备开发		1,387,600.00					1,387,600.00	与收益相关
水净化设备项目专项资金	16,030,000.00						16,030,000.00	与资产相关
环保装备制造基地贷款贴息	2,978,336.32			235,127.78			2,743,208.54	与资产相关
节能节水和淘汰落后产能专项资金	2,352,380.96			185,714.28			2,166,666.68	与资产相关
超磁复合工艺综合治理黑臭水体技术集成与示范		30,000.00					30,000.00	与收益相关

就业稳岗补贴		23,147.88					23,147.88	与收益相关
罗龙污水厂设备更新改造补贴	7,743,695.51			186,605.70			7,557,089.81	与资产相关
九龙食品园污水处理厂基建补贴	7,810,183.43			138,233.28			7,671,950.15	与资产相关
技术改造专项资金	180,000.00			22,500.00			157,500.00	与资产相关
科技创新与成果转化专项引导资金	386,666.47			40,000.02			346,666.45	与资产相关
技术改造专项（贴息）资金	449,583.18			41,500.02			408,083.16	与资产相关
合计	41,343,045.87	2,723,247.88		849,681.08			43,216,612.67	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待冲回无形资产进项税额	612,767.15	523,004.15
合计	612,767.15	523,004.15

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	375,274,766.00			300,219,775.00	1,576,464.00	301,796,239.00	677,071,005.00

其他说明：

股本变动情况详见“6.1 股份变动情况”。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	769,074,383.50	16,071,680.01	301,601,089.00	483,544,974.51
其他资本公积	6,035,877.41	5,355,211.51	8,909,800.00	2,481,288.92
合计	775,110,260.91	21,426,891.52	310,510,889.00	486,026,263.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少主要系报告期资本公积转增股本所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励回购股份义务	56,324,495.68	8,965,880.00	24,973,466.25	40,316,909.43
合计	56,324,495.68	8,965,880.00	24,973,466.25	40,316,909.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股权激励详见“13、股份支付”。

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	12,251,325.11	2,097,955.30	939,419.93	13,409,860.48
合计	12,251,325.11	2,097,955.30	939,419.93	13,409,860.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《企业安全费用提取使用管理办法》（财企[2012]16号），公司按机械制造企业提取安全生产费用。其中：环能科技以上年度实际营业收入扣除运营服务收入后为计提依据，江苏华大、环能装备以上年度实际营业收入为计提依据，均采用超额累退方式平均逐月提取安全费用。

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	32,240,137.59			32,240,137.59
合计	32,240,137.59			32,240,137.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	335,040,834.75	269,571,177.20
调整后期初未分配利润	335,040,834.75	269,571,177.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,794,194.36	92,411,313.88
减：提取法定盈余公积		2,812,977.30
应付普通股股利	86,313,033.29	24,128,679.03
期末未分配利润	317,521,995.82	335,040,834.75

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	438,049,037.02	241,464,873.29	336,803,135.52	196,154,496.78
其他业务	1,959,919.17	291,767.04	1,327,725.98	5,581.09
合计	440,008,956.19	241,756,640.33	338,130,861.50	196,160,077.87

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	2,117,872.12	1,542,639.11
教育费附加	1,009,843.44	759,661.00
房产税	920,977.63	1,139,010.95
土地使用税	745,466.03	604,503.77
印花税	259,343.80	299,305.71
地方教育附加	673,224.09	506,256.73
残保金	58,268.16	51,597.78
其他	20,227.99	14,312.73
合计	5,805,223.26	4,917,287.78

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	17,294,573.26	14,440,494.40
差旅费	5,937,255.45	3,345,509.38
业务招待费	6,337,518.78	2,253,731.82
运输费	5,559,490.32	3,051,436.70
售后服务费	1,718,141.90	1,493,191.17
其他	8,352,357.72	8,151,347.48
合计	45,199,337.43	32,735,710.95

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,641,775.69	11,636,416.02
固定资产折旧	5,353,671.37	5,060,589.64
无形资产摊销	2,657,969.44	2,689,523.58
办公费	3,071,686.30	3,856,386.03
研发费	7,321,049.03	7,958,932.79
差旅费	1,379,527.72	1,373,323.24
其他	9,329,857.22	8,869,592.15
合计	49,755,536.77	41,444,763.45

其他说明：

本期管理费用中职工薪酬增加主要由于限制性股权摊销费用增加所致。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,420,946.78	4,270,812.48
减:利息收入	2,285,839.49	1,164,481.56
利息净支出	8,135,107.29	3,106,330.92
汇兑损失		60,558.98
减:汇兑收益	258,776.97	
汇兑净损失	-258,776.97	60,558.98
未实现融资收益	71,150.18	
现金折扣	104,473.75	62,266.82
银行手续费及其他	1,352,514.10	1,195,411.04
合计	9,404,468.35	4,424,567.76

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,440,844.90	17,863,620.56
二、存货跌价损失	54,779.85	
合计	13,495,624.75	17,863,620.56

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,036,146.49	667,898.35
合计	2,036,146.49	667,898.35

其他说明：

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
处置长期资产收益	-43,892.28	-4,656,831.31

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税	4,328,898.64	3,663,012.02
政府补助	849,681.08	
合计	5,178,579.72	3,663,012.02

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	570,920.16	3,099,008.00	570,920.16
其他	73,502.05	286,403.22	73,502.05
合计	644,422.21	3,385,411.22	644,422.21

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	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
科技创新与成果转化专项引导资金				否	否		40,000.02	与资产相关
技术改造专项（贴息）资金				否	否		41,500.02	与资产相关
技术改造专项资金				否	否		22,500.00	与资产相关
其他				否	否	570,920.16	431,150.00	与收益相关
罗龙污水厂设备更新改造补贴				否	否		186,605.70	与资产相关
九龙食品园污水处理厂基建补贴				否	否		138,233.28	与资产相关
省级环保专项资金				否	否		800,000.00	与收益相关
四川战略新兴产业产品项目验收				否	否		300,000.00	与收益相关
省战略新兴产业项目贴息				否	否		77,114.22	与资产相关
节能节水和淘汰落后产能专项资金				否	否		61,904.76	与资产相关
四川省重大科技成果转化项目				否	否		1,000,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	570,920.16	3,099,008.00	--

其他说明：

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
债务重组损失		1,062,575.46	
对外捐赠	216,666.00	20,000.00	216,666.00

其他支出	682,298.64	3,510.76	682,298.64
合计	898,964.64	1,086,086.22	898,964.64

其他说明：

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	11,385,312.19	8,211,469.86
递延所得税费用	2,456,776.80	-1,864,254.42
合计	13,842,088.99	6,347,215.44

(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	81,508,416.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,502,595.55
子公司适用不同税率的影响	691,961.93
调整以前期间所得税的影响	236,622.85
非应税收入的影响	-16,076,943.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,570,860.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-70,460.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,344,309.70
税法规定的额外可扣除费用	-400,238.14
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	43,381.15
所得税费用	13,842,088.99

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

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
银行存款利息收入	2,285,839.49	1,164,481.56
与经营活动有关的保函及承兑汇票保证金到期收回	4,076,329.12	1,888,362.50
政府补助	3,294,168.04	1,217,000.00
收到退回投标保证金及其他	11,956,912.09	29,322,140.58
合计	21,613,248.74	33,591,984.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存入开具与经营活动有关的保函及承兑汇票保证金	9,768,097.18	380,037.84
差旅费	7,633,923.87	5,294,544.88
运输费	5,583,162.14	4,374,539.95
通讯费	237,793.43	118,591.46
业务招待费	7,212,235.21	4,259,955.36
办公费	4,231,966.60	4,910,680.85
会务费	191,843.89	
研发费用	1,355,423.12	2,782,328.68
广告宣传费	1,946,601.65	1,752,031.02
咨询及信息费	5,444,910.54	7,911,016.40
支付投标保证金	10,323,982.89	26,603,935.70
其他及垫付款	26,800,341.81	27,231,055.93
合计	80,730,282.33	85,618,718.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到母公司往来款		15,000,000.00
合计		15,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
还往来款及利息		15,149,535.17
合计		15,149,535.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	67,666,327.80	36,211,021.75
加：资产减值准备	13,495,624.75	17,863,620.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,051,989.86	15,171,448.10
无形资产摊销	11,600,498.12	11,430,287.93
长期待摊费用摊销	9,480,031.61	4,346,895.36
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）	-22,806.68	4,656,831.31

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	14,288.96	
财务费用（收益以“－”号填列）	10,233,319.99	4,393,638.28
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,036,146.49	-667,898.35
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,391,233.21	-922,550.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-934,456.41	-941,703.62
存货的减少（增加以“－”号填列）	-73,680,573.75	-46,314,815.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-165,933,741.08	-99,416,738.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	8,653,949.73	42,084,838.07
其他	814,796.03	2,627,633.18
经营活动产生的现金流量净额	-100,205,664.35	-9,477,492.71
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	226,197,036.51	355,146,223.97
减：现金的期初余额	389,275,217.24	249,011,698.78
现金及现金等价物净增加额	-163,078,180.73	106,134,525.19

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	226,197,036.51	389,275,217.24
其中：库存现金	65,648.38	12,326.23
可随时用于支付的银行存款	226,131,388.13	389,262,891.01
三、期末现金及现金等价物余额	226,197,036.51	389,275,217.24

其他说明：

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：

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	12,194,598.65	承兑汇票保证金、保函保证金、票据池保证金
应收票据	48,576,280.92	详见 7.4 期末公司已质押的应收票据。
固定资产	72,984,777.49	抵押给银行的物（注 1）
无形资产	46,605,194.05	抵押给银行的物（注 1）
大邑县污水处理厂收费权		质押给银行的质押物（注 2）
大邑四通 100%股权		质押给银行的质押物（注 2）
南溪四通 100%股权及其派生权益		质押给银行的质押物（注 3）
合计	180,360,851.11	--

其他说明：

注1：环能科技股份有限公司与中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行于2018年2月24日签订了编号为2118综-004的《综合授信协议》，授信期限为2018年3月2日至2019年3月1日。协议约定以环能装备拥有的位于金堂淮口工业园区节能环保产业园的土地使用权及房屋所有权进行抵押，环能装备于2018年2月24日与中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行签订了编号为2118综抵-004的《最高额抵押合同》，抵押物权属证明名称、编号为“川（2017）金堂县不动产第0012176号”，截止2018年06月30日，土地使用权账面余额为53,569,188.48元，账面价值为46,605,194.05元，房屋建筑物账面余额为86,722,706.21元，账面价值为72,984,777.49元。截至2018年06月30日，环能科技与光大银行存在未结清应付票据，授信期将延至最后一笔业务结清之日，抵押期限不短于主合同项下的受限期限。

注2：大邑四通与成都农村商业银行青羊支行签订了借款合同（合同编号：成农商青公固借20160001），合同约定以大邑县污水处理厂收费权质押给银行，同时，四川四通以所持大邑四通100%股权质押给银行。

注3：南溪四通与昊鑫公司签订委托担保合同，担保由南溪四通向中国农业银行南溪县支行的借款，同时由李华与昊鑫公司

签订股权质押反担保合同（合同编号：川昊鑫（2010）反字03403号），后李华将股份转让给四川四通，实为四川四通以所持有南溪四通100%股权向昊鑫公司提供股权质押反担保。

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	--	--	12,699,809.34
其中：美元	1,919,385.99	6.6166	12,699,809.34
应收账款	--	--	764,539.53
其中：美元	115,548.70	6.6166	764,539.53
预收账款			1,528,910.92
其中：美元	231,071.99	6.6166	1,528,910.92

其他说明：

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

适用 不适用

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：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
四川善建和盛建设工程有限公司	2018年03月01日	100,000.00	100.00%	购买	2018年03月01日	详见注1	0.00	0.00

其他说明：

购买日：2018年03月01日。

注1：善建和盛购买日的确定依据：

2018年1月29日环能科技与罗于良、秦真真签订股权转让协议，协议约定罗于良、秦真真将其合计持有的四川悦凯富建筑工程有限公司100%股权转让给环能科技，转让价款为10.00万元；2018年2月8日，四川悦凯富建筑工程有限公司（收购后公司名称变更为“四川善建和盛建设工程有限公司”）在四川省工商行政管理局办理了变更备案登记；并于2018年03月01日完成所有资料移交手续并实施控制。根据企业会计准则的有关规定，本次非同一控制下的企业合并日确定为2018年3月1日。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	100,000.00
合并成本合计	100,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-56,667.82
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额	156,667.82

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

1、善建和盛：

公司以支付现金取得对被购买方的控制权。经各方协商一致确定拟转让股权的转让价款合计为人民币10.00万元。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	3,332.18	3,332.18
其他应付款	60,000.00	60,000.00
净资产	-56,667.82	-56,667.82
取得的净资产	-56,667.82	-56,667.82

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

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：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	
				直接	间接
青岛环能沧海生态科技有限责任公司	中国境内	青岛	环境治理	70.99	-
成都四通众和网络科技有限公司	中国境内	成都	计算机硬件开发及技术服务		65.00

青岛环能沧海生态科技有限责任公司，登记机关：青岛市李沧区市场监督管理局，住所：青岛市李沧区兴华路30号107房间，经营范围：水污染治理；城市生活垃圾清运；园林绿化工程；公园管理；市政设施管理；其他游览景区管理；设计、代理、发布：国内广告；知识产权服务；机械设备制造（不在此场所制造，不含特种设备）；批发、零售：环保设备、机械设备，住所：青岛市李沧区兴华路30号107房间。

成都四通众和网络科技有限公司，登记机关：武侯区市场和监督管理局，经营范围：计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、通讯工程、网络工程，住所：成都市武侯区武兴二路8号1幢5层1-0-1。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川冶金环能工程有限责任公司	中国境内	成都	销售业	100.00%		同一控制下企业合并
北京环能工程技术有限责任公司	中国境内	北京	销售业		100.00%	同一控制下企业合并
北京环能德美环境工程有限公司	中国境内	北京	销售业	60.00%		设立
山东环能环保科技有限公司	中国境内	泰安	销售业	100.00%		设立
成都环能德美环保装备制造有限公司	中国境内	成都	制造业	100.00%		设立
江苏华大离心机制造有限公司	中国境内	张家港	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
苏州瑞维液压科技有限公司	中国境内	张家港	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
四川四通欧美环	中国境内	成都	污水处理建设及	65.00%		非同一控制下企

境工程有限公司			运营			业合并
宜宾市南溪区四通水务投资有限公司	中国境内	宜宾	污水处理建设及运营		65.00%	非同一控制下企业合并
西充四通水务投资有限公司	中国境内	南充	污水处理建设及运营		65.00%	非同一控制下企业合并
成都大邑四通欧美水务有限公司	中国境内	成都	污水处理建设及运营		65.00%	非同一控制下企业合并
宜宾市南溪区联创水务投资有限公司	中国境内	宜宾	污水处理建设及运营		65.00%	非同一控制下企业合并
江油四通环保科技有限公司	中国境内	江油	污水处理建设及运营		65.00%	非同一控制下企业合并
成都四通天府水污染治理有限公司	中国境内	成都	环境治理		52.00%	设立
四川省道源环境工程咨询设计有限公司	中国境内	成都	咨询设计	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市前海环能科技有限公司	中国境内	深圳	技术开发、咨询及服务；环保工程设计与施工	100.00%		设立
四川环能天府水环境治理有限公司	中国境内	成都	环境治理	59.00%		设立
成都环能华瑞环境服务有限公司	中国境内	成都	环境治理	100.00%		设立
四川环能建发环境治理有限公司	中国境内	成都	环境治理		60.94%	设立
北京环能润谷环境工程有限公司	中国境内	北京	环境治理	100.00%		设立
江苏环能德美环境工程有限公司	中国境内	无锡	环境治理	100.00%		设立
武汉环能德美工程技术有限公司	中国境内	武汉	环境治理	100.00%		设立
青岛环能沧海生态科技有限责任公司	中国境内	青岛	水污染治理；城市生活垃圾清运；园林绿化工程	70.99%		设立

四川善建和盛建设工程有限公司	中国境内	成都	工程建设	100.00%		非同一控制下企业合并
成都四通众和网络科技有限公司	中国境内	成都	计算机硬件开发及技术服务		65.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司在子公司中的持股比率与表决权比率一致。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四通环境	35.00%	536,586.00		104,130,729.42
成都四通	20.00%	1,925.28		5,003,652.13
环能沧海	29.01%	-79,675.68		-72,175.68
环能天府	41.00%	-336,261.93		15,753,891.11
北京德美	40.00%	-250,615.32		-1,516,674.47
环能建发	39.06%	-999,824.91		574,003.81

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

少数股东在子公司中的持股比率与表决权比率一致。

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四通环境	148,092,392.38	471,142,505.35	619,234,897.73	320,134,879.13	75,185,968.33	395,320,847.46	134,635,806.66	461,280,207.98	595,916,014.64	286,087,302.49	89,508,552.72	375,595,855.21
成都四通	1,664,434.32	54,544,577.09	56,209,011.41	31,190,750.77		31,190,750.77	17,272,024.38	54,490,953.80	71,762,978.18	46,754,344.00		46,754,344.00
环能沧海	25,521,918.48	896,574.80	26,418,493.28	64,392.30		64,392.30						

环能天府	35,854.6	3,184.18	39,038.8	614,706.		614,706.	38,769.2	3,578.26	42,347.5	3,103.23		3,103.23
	50.02	1.04	31.06	39		39	47.32	6.19	13.51	7.80		7.80
北京德美	10,987.7	55,085.2	11,042.8	6,408.19		6,408.19	11,070.5	364,751.	11,435.3	6,174.17		6,174.17
	18.27	9	03.56	1.78		1.78	70.33	17	21.50	1.43		1.43
环能建发	7,904.99	2,238.30	10,143.3	8,611.69		8,611.69	7,488.18	3,004.04	10,492.2	6,463.23		6,463.23
	8.08	8.58	06.66	8.87		8.87	6.93	5.30	32.23	0.70		0.70
四通众和				670.00		670.00						

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
四通环境	34,433,245.65	3,281,199.77	3,281,199.77	22,097,988.40	26,886,604.57	247,578.90	247,578.90	17,638,906.63
成都四通		9,626.46	9,626.46	15,711,929.44				
环能天府	575,789.11	-820,151.04	-820,151.04	-1,439,280.41				
北京德美	987,986.09	-626,538.29	-626,538.29	-731,682.42	1,948,790.02	-1,082,916.49	-1,082,916.49	-5,084,603.73
环能建发	3,032,120.69	-2,559,551.78	-2,559,551.78	-2,210,636.79				
四通众和		-670.00	-670.00					

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

报告期内，不存在使用集团资产或清偿集团债务的重大限制。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江油市鸿欧环保科技有限公司	中国境内	江油市	污水处理建设及运营	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	35,944,629.73	15,640,940.74
其中：现金和现金等价物	6,790,318.79	418,800.32
非流动资产	112,856,005.15	114,910,901.04
资产合计	148,800,634.88	130,551,841.78
流动负债	114,954,104.03	8,276,989.33
非流动负债	7,472,870.99	7,207,976.71
负债合计	122,426,975.02	15,484,966.04
对合营企业权益投资的账面价值	63,409,505.87	49,673,359.38
营业收入	6,880,223.61	1,945,011.29
财务费用	263,760.15	75,200.11
所得税费用	-90,281.85	-51,690.21
净利润	2,770,267.34	894,466.79

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

本期不存在重要的联营企业。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

本期不存在不重要的合营企业和联营企业。

(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

本期不存在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。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

本期不存在合营企业或联营企业发生超额亏损。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、其他流动资产、因经营产生的其他金融负债（如应付款项）等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营提供资金。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

本公司期初、期末金融工具变动情况如下：

项 目	期末金额	期初金额
金融资产：		-
货币资金	238,391,635.16	395,778,047.83
应收票据	101,382,270.61	76,372,055.71
应收账款	537,932,994.32	455,838,025.36
预付款项	74,806,813.30	51,284,572.17
其他应收款	46,731,627.19	37,102,596.70
其他流动资产	11,560,795.38	5,414,397.11
长期应收款	66,081,167.31	66,071,839.94
金融资产合计	1,076,887,303.27	1,087,861,534.82
金融负债：		-
短期借款	391,000,000.00	290,000,000.00
应付票据	71,922,284.51	93,233,094.73
应付账款	204,479,369.71	196,477,308.21
预收款项	167,749,653.13	102,842,788.03
其他应付款	57,518,885.41	84,252,524.86
一年内到期的非流动负债	26,500,000.00	20,900,000.00
长期借款	31,000,000.00	45,900,000.00
金融负债合计	950,170,192.76	833,605,715.83

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司金融资产包括货币资金及应收账款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司与客户间的交易条款主要为：合同签订后预收货款30%、货物发出后预收货款30%、验收后结算货款30%、稳定运行一年后收回10%质保金。

货币资金主要存放在国有信用评级较高的金融机构，风险极低；应收票据以银行承兑汇票为主，风险敞口很小；其他流动资产主要为预缴税费及待抵扣税费，风险敞口很小。合并资产负债表中应收账款的账面价值是本公司可能面临的最大信用风险。本公司并未面临重大信用风险。本公司因应收账款产生的信用风险敞口参见“附注7.5”的披露。

2、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的经营范围主要为为客户提供污水处理成套设备、运营服务、工程总包服务及整体解决方案；子公司江苏华大主要为客户提供离心机产品；子公司四通环境主要从事市政污水处理投资运营和污水处理工程总包服务业务。公司根据业务承接情况及市场预期安排对外采购，以最大程度降低流动性风险。

3、市场风险

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

3.1、汇率风险

截止期末余额，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见“附注7.79外币货币性项目”。

3.2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截止期末余额，公司有息负债情况如下：

项 目	期末金额	期初金额	备注
短期借款	381,000,000.00	170,000,000.00	浮动利率
	10,000,000.00	120,000,000.00	固定利率
一年内到期的非流动负债	26,500,000.00	20,900,000.00	浮动利率
长期借款	31,000,000.00	45,900,000.00	浮动利率

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
成都环能德美投资有限公司	成都	投资	1,157.00 万元	40.64%	40.64%

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司成立于2010年10月15日，注册资本为1,157.00万元。经营范围：项目投资及投资咨询，自有房屋租赁。实际控制人为倪明亮。

本企业最终控制方是倪明亮。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 9.1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注 9.3 在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
潘 涛	实际控制人倪明亮配偶
倪明君	董 事

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本期不存在购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本期不存在关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

本期不存在关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

本期不存在关联租赁情况。

(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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成都环能德美投资有限公司	120,000,000.00	2018年05月14日	2019年05月13日	
倪明亮	120,000,000.00	2018年05月14日	2019年05月13日	
潘涛	120,000,000.00	2018年05月14日	2019年05月13日	
成都环能德美投资有限公司	110,000,000.00	2017年10月26日	2018年10月25日	
倪明亮	110,000,000.00	2017年10月26日	2018年10月25日	
潘涛	110,000,000.00	2017年10月26日	2018年10月25日	
倪明亮	100,000,000.00	2018年03月02日	2019年03月01日	
潘涛	100,000,000.00	2018年03月02日	2019年03月01日	
倪明亮	68,000,000.00	2018年03月09日	2019年03月08日	
成都环能德美投资有限公司	88,000,000.00	2017年10月11日	2018年10月10日	
倪明亮	88,000,000.00	2017年10月11日	2018年10月10日	
潘涛	88,000,000.00	2017年10月11日	2018年10月10日	
倪明亮	100,000,000.00	2017年12月11日	2018年12月10日	
潘涛	100,000,000.00	2017年12月11日	2018年12月10日	
倪明亮	55,000,000.00	2018年04月24日	2019年01月23日	
潘涛	55,000,000.00	2018年04月24日	2019年01月23日	

关联担保情况说明

本期无对外关联担保情况。

注1：成都环能德美投资有限公司、倪明亮、潘涛于2018年5月18日与成都农村商业银行股份有限公司郫都红兴支行签订了保证合同（编号：成农商郫红公保20180006，期限：2018-5-14至2019年5月13），由成都环能德美投资有限公司、倪明亮

与潘涛为环能科技股份有限公司12,000万元借款提供连带责任保证。

注2：成都环能德美投资有限公司于2017年10月26日与成都银行武侯支行签订了最高额保证合同（编号：

D170121171026322，担保最高额度：11,000万元，期限：2017-10-26至2018-10-25），由成都环能德美投资有限公司为环能科技股份有限公司主债权期间内一系列债权提供连带责任保证担保，包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函等各类银行业务。

注3：倪明亮、潘涛于2017年10月26日与成都银行武侯支行签订了最高额保证合同（编号：D170121171026329，担保最高额度：11,000万元，期限：2017-10-26至2018-10-25），由倪明亮、潘涛为环能科技股份有限公司主债权期间内一系列债权提供连带责任保证担保，包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函等各类银行业务。

注4：倪明亮于2018年2月24日与中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行签订最高额保证合同（编号：2118综保-004-001，担保最高额度：10,000万元，期限：2018-03-02至2019-03-01）由倪明亮为环能科技股份有限公司主债权期间内一系列债权提供连带责任保证，仅限于银行承兑汇票业务。

注5：潘涛于2018年2月24日与中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行签订最高额保证合同（编号：2118综保-004-002，担保最高额度：10,000万元，期限：2018-03-02至2019-03-01）由潘涛为环能科技股份有限公司主债权期间内一系列债权提供连带责任保证，仅限于银行承兑汇票业务。

注6：倪明亮于2017年12月31日与兴业银行股份有限公司成都分行签订最高额保证合同（编号：兴银蓉（额保）1709第672号，担保最高额度：6,800万元），约定担保的主债权为担保期间由兴业银行股份有限公司成都分行向主合同债务人发放授信而发生的一系列债权。

注7：成都环能德美投资有限公司与成都银行武侯支行于2017年10月11日签订担保合同，约定担保的主债权为自2017年10月11日至2018年10月10日期间因成都银行武侯支行向主合同债务人发放授信而发生的一系列债权，担保的最高限额为8,800万元【合同编号：D170121171011233】。

注8：倪明亮、潘涛与成都银行武侯支行于2017年10月11日签订担保合同，约定担保的主债权为自2017年10月11日至2018年10月10日期间因成都银行武侯支行向主合同债务人发放授信而发生的一系列债权，担保的最高限额为8,800万元【合同编号：D170121171011226】。

注9：倪明亮、潘涛与中国民生银行股份有限公司成都分行于2017年12月11日签订最高额担保合同，约定担保的主债权为自2017年12月11日至2018年12月10日期间因中国民生银行股份有限公司成都分行向主合同债务人发放授信而发生的一系列债权，担保的最高限额为10,000万元。【合同编号：个高保字第ZH1700000142185号】。

注10：倪明亮、潘涛与浙商银行股份有限公司成都分行于2018年4月24日签订最高额保证合同，约定由倪明亮、潘涛为环能科技股份有限公司主债权期间内一系列债权提供连带责任保证担保，担保最高限额为5,500万元。【合同编号：651201浙商银高保字（2018）第00005号】。

（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				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
高管薪酬	2,085,201.63	1,868,851.61

(8) 其他关联交易

本期不存在其他关联交易。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(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
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,241,163.00
公司本期行权的各项权益工具总额	5,613,771.20
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	(首次授予) 3.94 元/股, 23 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	(二次授予) 2.77 元/股, 22 个月

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	详见下文说明
可行权权益工具数量的确定依据	详见下文说明
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,245,769.64
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,355,211.51

其他说明

1) 股份支付基本情况

根据本公司2017年4月14日股东大会审议批准，本公司于2017年5月26日起实施《环能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）。该限制性股票激励计划对象包括本公司及子公司任职的公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员共计148人。授予限制性股票数量合计506.30万股，其中：首次授予406.30万股，预留100.00万股。本公司首次授予将向激励对象以人民币13.99元/股定向发行公司A股普通股股票共计406.30万股。该限制性股票限售期为自2017年5月26日（“授予日”）起12个月。限制性股票授予后即行锁定，激励对象获授的限制性股票，在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

首次授予的限制性股票在授予日起第12个月、24个月及第36个月可解锁，按40%、30%、30%的比例在三个解锁日分批解锁。本计划授予激励对象在以下解锁期内满足本计划的解锁条件，激励对象可以对获授的限制性股票进行解锁并上市流通：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

2018年3月9日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》及《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，鉴于公司2016年年度权益分派已实施完毕，根据《激励计划》相关规定，预留限制性股票数量由100万股调整为1,978,578股，同意向符合《激励计划》授予条件的64名激励对象授予预留限制性股票181万股。预留的限制性股票在2018年5月完成授予，预留授予日起第12个月及第24个月可解锁，按50%、50%的比例在两个解锁日分批解锁。本计划预留授予激励对象在以下解锁期内满足本计划的解锁条件，预留激励对象可以对获授的限制性股票进行解锁并上市流通：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自预留授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

激励对象所获授予的限制性股票解锁必需同时满足《限制性股票激励计划》中规定的公司业绩考核要求以及激励对象个人绩效考核要求。

解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票

由公司回购注销，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。

若激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，本公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。其中，派息调整方法为： $P=P_0-V$ （ P_0 为每股限制性股票的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后， P 仍须大于1。）

本公司收到的首次授予激励对象缴纳的认股款合计人民币8,965,880.00元，其中，按照授予限制性股票的普通股面额增加股本人民币1,804,000.00元，认股款总额高于新增股本的差额人民币7,161,880.00元增加资本公积（股本溢价）。同时，就本公司对限制性股票的回购义务按约定回购价格人民币4.97元/股以及限制性股票数量1,804,000.00股分别确认库存股人民币8,965,880.00元以及其他应付款——限制性股票回购义务人民币8,965,880.00元。本公司收到的二次激励对象的认购股权款合计人民币。

于2018年6月末，本公司根据最新取得的可解锁职工人数变动、公司及激励对象个人绩效考核评定情况等后续信息对可解锁权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积及少数股东权益。截止2018年6月30日，资本公积中确认以权益结算的股份支付的累计金额为人民币11,391,088.92元，少数股东权益中确认以权益结算的股份支付的累计金额为人民币258,626.64元。本年以权益结算的股份支付确认的费用总额为人民币 5,355,211.51元。

2) 对可行权权益工具数量的确定依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

3) 以股份支付换取服务

本期以股份支付换取的职工服务总额为人民币5,355,211.51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

本期未发生股份支付的修改、终止情况。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司于2016年3月30日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，2016年5月4日公司2015年年度股东大会审议通过该议案。2016年11月16日，公司获得中国证监会印发的《关于核准四川环能德美科技股份有限公司向李华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2685号），核准公司向李华、胡登燕非公开发行人民币普通股3,545,454股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过174,216,500元。

2016年3月30日，本公司与交易对方李华、胡登燕签署《利润补偿协议》，该协议的主要内容如下：

（1）利润承诺期限

业绩承诺人对公司的利润承诺期间为2016年、2017年、2018年。

(2) 利润承诺

业绩承诺人承诺，四通环境在2016年、2017年和2018年三个会计年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润数将分别不低于人民币1,700万元、2,500万元和2,800万元，利润承诺期扣除非经常性损益后归属母公司所有者的合计净利润数不低于人民币7,000万元（以下简称“承诺净利润”）。非经常性损益根据《企业会计准则》的相关定义界定。

各方同意，如四通环境在利润承诺期实际实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的合计净利润（以下简称“实际净利润”）低于承诺净利润，则业绩承诺人应向上市公司作出补偿。如在利润承诺期内任意一个会计年度的实际净利润低于当年承诺净利润，但利润承诺期内实现的累积实际净利润总和不低于7,000万元的，视为业绩承诺人完成其利润承诺。

(3) 补偿的实施

利润承诺期届满后，如四通环境在利润承诺期的实际净利润小于承诺净利润，业绩承诺人应当就标的资产实际净利润与承诺净利润之间的差额部分按照《利润补偿协议》的规定进行补偿。

业绩承诺人须优先以本次交易取得的上市公司股份进行补偿，所获股份不足以全额补偿的，差额部分以现金进行补偿。具体补偿方式如下：

1) 以本次交易取得的上市公司股份作为补偿的，用于补偿部分的股份由上市公司以总价人民币1元进行回购并予以注销，上市公司应在上述董事会召开后两个月内就股份的回购及后续注销事宜召开股东大会。

应补偿股份数的计算方式为：

应补偿股份数量=（承诺净利润-实际净利润）÷承诺净利润×本次交易的总对价÷本次发行价格

2) 本次交易取得的上市公司股份不足以全额补偿的，差额部分由业绩承诺人以现金补偿，业绩承诺人应在上述董事会召开后10个工作日内，以现金方式一次性汇入上市公司董事会指定的银行账户。

应补偿现金金额的计算方式为：

应补偿现金金额=（应补偿股份数量-已补偿股份数量）×本次发行价格。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年6月30日，公司不存在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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	86,313,033.29
经审议批准宣告发放的利润或股利	86,313,033.29

3、销售退回

截至本财务报表报出日，本公司不存在销售退回事项。

4、其他资产负债表日后事项说明

2018年7月，中华人民共和国应急管理部公告【2018年第6号】发布《2018年第三批安全生产失信联合惩戒“黑名单”单位名单》（以下简称“联合惩戒名单”）。环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京环能工程技术有限责任公司（以下简称“北京环能”）因2017年9月29日发生一起较大生产安全责任事故，被纳入联合惩戒名单，联合惩戒管理期限为自应急管理部公告之日起1年；详见巨潮资讯网相关公告。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

本期不存在应当披露的重要债务重组事项。

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

本期不存在应当披露的资产置换事项。

4、年金计划

本期不存在应当披露的企业年金计划。

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

本期不存在终止经营事项。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

本公司有3个报告分部，其分类与内容如下：

水处理业务分部：主要从事水处理成套设备销售及提供运营服务业务，主要经营主体为环能科技股份有限公司、四川冶金环能工程有限责任公司、成都环能德美环保装备制造有限公司、山东环能环保科技有限公司、四川环能建发环境治理有限公司、北京环能润谷环境工程有限公司、青岛环能沧海生态科技有限责任公司等。

离心机业务分部：主要从事离心机研发制造销售业务，主要经营主体为江苏华大离心机制造有限公司。

市政污水业务分部：主要从事市政污水处理投资运营和污水处理工程总包服务业务，主要主体为四川四通欧美环境工程有限公司。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定；资产根据分部的经营进行分配，负债根据分部的经营进行分配；营业费用包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用及资产减值损失。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	水处理业务分部	离心机业务分部	市政污水业务分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	309,151,954.26	96,423,756.28	34,433,245.65		440,008,956.19
分部间交易收入	563,335.54	1,412,460.94		-1,975,796.48	0.00
营业费用	239,132,729.92	84,767,306.48	37,373,146.04	4,143,648.46	365,416,830.90
分部利润	70,582,559.88	13,068,910.74	-2,939,900.39	-6,119,444.94	74,592,125.29
其他损益	72,375,403.88	234,945.31	4,305,942.31	-70,000,000.00	6,916,291.50
利润总额	142,957,963.76	13,303,856.05	1,366,041.92	-76,119,444.94	81,508,416.79
资产总额	2,127,278,644.20	455,397,889.79	724,459,781.30	-604,856,082.99	2,702,280,232.30
负债总额	662,580,413.59	151,469,873.29	421,627,068.35	-143,222,902.13	1,092,454,453.09

对联营企业和合营企业的长期股权投资			61,373,359.38		61,373,359.38
对联营和合营企业的投资收益			2,036,146.49		2,036,146.49
非流动资产(不包括可供出售金融资产、长期股权投资和递延所得税资产)增加额	8,976,940.82	-79,367,522.75	-44,730,459.37	139,706,352.80	24,585,311.50
资产减值损失/(转回)	1,806,149.95	2,773,288.19	2,480,322.73	6,435,863.88	13,495,624.75
折旧费和摊销费	22,692,868.84	6,063,497.06	9,376,153.69		38,132,519.59

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

7.1 与银行未结清业务情况

截至2018年6月30日，公司（含合并范围内子公司）与银行未结清业务情况如下：

业务主体	银行名称	业务品种	金 额	发放日	到期日	备注
环能科技	成都银行武侯支行	银行承兑汇票	19,436,939.54	2018-1-29	2018-7-28	注1
环能科技	光大银行成都分行	银行承兑汇票	9,809,652.60	2018-4-3	2018-10-3	注1
环能科技	光大银行成都分行	银行承兑汇票	13,964,965.88	2018-5-11	2018-11-11	注1
环能科技	兴业银行成都草堂支行	银行承兑汇票	19,000,000.00	2018-4-26	2018-10-26	注1
环能装备	中国光大银行成都分行	银行承兑汇票	9,710,726.49	2018-3-16	2018-9-16	注1
四通环境	中国民生银行成都分行	履约保函	13,698,204.80	2018-1-3	2018-12-28	注2
环能科技	成都银行武侯支行	履约保函	394,200.00	2017-07-10	2020-07-09	注3
环能科技	成都银行武侯支行	履约保函	1,305,987.00	2017-10-31	2020-12-31	注4
环能科技	成都银行武侯支行	履约保函	2,700,000.00	2018-06-07	2019-06-06	注5
环能科技	中国光大银行成都分行	投标保函	800,000.00	2018-06-21	2018-12-30	注6
环能科技	中国光大银行成都分行	履约保函	503,700.00	2018-06-15	2019-07-25	注7
环能科技	中国光大银行成都分行	履约保函	2,346,950.00	2018-05-22	2020-06-28	注8
环能科技	中国光大银行成都分行	履约保函	10,000,000.00	2017-09-15	2018-08-26	注9
环能科技	民生银行成都分行	预付款保函	928,960.00	2018-4-2	2018-7-1	注10
环能科技	民生银行成都分行	履约保函	1,500,000.00	2018-4-2	2020-4-1	注11
环能科技	民生银行成都分行	履约保函	9,800,000.00	2018-6-4	2019-6-4	注12

其他说明：

注1：银行承兑汇票金额包含对合并范围内公司的应付票据。

注2：四通环境与南充市顺庆区城乡规划建设局就《舞凤山公园、正兴街、凤鸣路北延线建设项目勘察-设计-施工总承包（EPC）合同》，南充市顺庆区城乡规划建设局为保证合同履行，四通环境向中国民生银行成都分行申请出具履约保函，该保函按照保函金额13,698,204.80元的10%交存保证金1,369,820.48元。

注3：环能科技与广州市花都净水有限公司就《胡屋河水质一体化设施提升应急项目服务合同》，广州市花都净水有限公司为保证合同履行，环能科技向成都银行股份有限公司武侯支行申请出具履约保函，该保函未约定保证金事项。

注4：环能科技与淮北市排水有限责任公司就《淮北市城市河道综合整治（清淤、截污应急水处理）工程设备采购（含安装）与运营管理项目》合同，淮北市排水有限责任公司为保证合同履行，环能科技向成都银行股份有限公司武侯支行申请出具履约保函，该保函按照保函金额1,305,987.00元的10%交存保证金130,598.70元。

注5：环能科技与青岛市李沧区城市建设管理局就《青岛市海绵城市试点区（李沧区）建设PPP项目（草案）（板桥坊河流域）》合同，青岛市李沧区城市建设管理局为保证合同履行，环能科技向成都银行股份有限公司武侯支行申请出具履约保函，该保函按照保函金额270万元的10%交存保证金27万元。

注6：环能科技参加沙湾区住房和城乡建设局就《四川省乐山市沙湾区十个乡镇污水处理工程社会资本采购》项目的投标，环能科技向光大银行股份有限公司成都分行申请出具80万元的投标保函。

注7：环能科技与成都市西汇投资有限公司就《污水处理厂等应急污水处理设施服务采购（包1）项目》合同，成都市西汇投资有限公司为保证合同履行，环能科技向光大银行股份有限公司成都分行申请出具履约保函，该保函未约定保证金事项。

注8：环能科技与成都市西汇投资有限公司就《污水处理厂等应急污水处理设施服务采购（包2）项目》合同，成都市西汇投资有限公司为保证合同履行，环能科技向光大银行股份有限公司成都分行申请出具履约保函，该保函未约定保证金事项。

注9：环能科技与中建水务环保有限公司就《燕郊高新开发区市政管理局黑臭水体综合治理服务项目》合同，中建水务环保有限公司为保证合同履行，环能科技向光大银行股份有限公司成都分行申请出具履约保函，该保函未约定保证金事项。

注10：环能科技与安徽建安建设集团股份有限公司就《超磁分离水质净化设备采购及安装（指导安装）合同》，安徽建安建设集团股份有限公司为保证合同履行，环能科技向中国民生银行股份有限公司成都分行申请出具预付款保函，该保函按照保函金额928,960元的10%交存保证金92,896元。

注11：环能科技与中水珠江规划勘测设计有限公司就《琼海市双沟溪黑臭水体治理污水截流应急处理方案设计及管理服务项目分包》合同，中水珠江规划勘测设计有限公司为保证合同履行，环能科技向中国民生银行股份有限公司成都分行申请出具履约保函，该保函按照保函金额150万元的10%交存保证金15万元。

注12：环能科技与青岛市李沧区城市建设管理局就《青岛市海绵城市试点区（李沧区）建设PPP项目（草案）（板桥坊河流域）》合同，青岛市李沧区城市建设管理局为保证合同履行，环能科技向中国民生银行股份有限公司成都分行申请出具履约保函，该保函按照保函金额980万元的10%交存保证金98万元。

7.2 本报告期内涉及的主要诉讼情况如下：

序号	事由	累计金额（元）	进展情况
1	催收应收账款	9,404,700.00	已判决客户还款，执行中
2	催收应收账款	1,353,900.00	调解结案，分期还款
3	催收应收账款	9,322,200.00	诉讼中
合计		20,080,800.00	-

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	383,466,600.34	100.00%	38,384,009.81	10.01%	345,082,590.53	273,655,451.70	100.00%	28,775,907.52	10.52%	244,879,544.18
合计	383,466,600.34	100.00%	38,384,009.81	10.01%	345,082,590.53	273,655,451.70	100.00%	28,775,907.52	10.52%	244,879,544.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	284,856,633.49	12,960,887.95	4.55%
1 年以内小计	284,856,633.49	12,960,887.95	4.55%
1 至 2 年	37,347,541.99	3,099,536.89	8.30%
2 至 3 年	48,521,244.01	13,849,374.54	28.54%
3 年以上	12,741,180.85	8,474,210.43	66.51%
3 至 4 年	8,215,780.85	4,107,890.43	50.00%
4 至 5 年	795,400.00	636,320.00	80.00%
5 年以上	3,730,000.00	3,730,000.00	100.00%
合计	383,466,600.34	38,384,009.81	10.01%

确定该组合依据的说明：

根据公司公告2018-022号《关于会计政策变更的公告》，“母子公司之间、子公司之间的内部往来不计提坏账准备，已计提部分做冲回处理（2018年1月1日开始执行）”，公司应收账款内部往来1年以内为25,638,874.51，1至2年为6,352,173.05，2至

3年为2,356,662.22。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,608,102.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京城市排水集团有限责任公司	货款	56,549,320.88	14.75%	2,827,466.04
成都元泽环境技术有限公司	货款	20,084,200.00	5.24%	6,025,260.00
深圳市广汇源水利勘测设计有限公司	货款	15,386,558.65	4.01%	855,889.51
陕西煤业化工物资集团有限公司彬长分公司	货款	14,372,376.07	3.75%	718,618.80
陕西煤业物资有限责任公司彬长分公司	货款	13,582,905.98	3.54%	679,145.30
合计		119,975,361.58	31.29%	11,106,379.65

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	283,334,009.95	100.00%	2,130,853.37	0.75%	281,203,156.58	238,969,563.82	100.00%	12,887,544.86	5.39%	226,082,018.96
合计	283,334,009.95	100.00%	2,130,853.37	0.75%	281,203,156.58	238,969,563.82	100.00%	12,887,544.86	5.39%	226,082,018.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	200,939,252.66	982,513.40	0.49%
1 至 2 年	79,247,688.35	72,907.10	0.09%
2 至 3 年	504,429.43	151,328.83	30.00%
3 年以上	1,848,208.08	924,104.04	50.00%
3 至 4 年	1,848,208.08	924,104.04	50.00%
合计	283,334,009.95	2,130,853.37	0.75%

确定该组合依据的说明：

根据公司公告2018-022号《关于会计政策变更的公告》，“母子公司之间、子公司之间的内部往来不计提坏账准备，已计提部分做冲回处理（2018年1月1日开始执行）”，公司其他应收款内部往来1年以内为181,288,984.65，1至2年为78,518,617.32。

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-10,756,691.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	260,602,033.40	218,471,669.12
保证金及押金	16,440,000.87	14,808,083.68
借款及备用金	4,996,311.09	2,479,937.68
增值税退税	539,920.00	2,243,057.80
代垫款项	632,412.08	328,679.53
其他	123,332.51	638,136.01
合计	283,334,009.95	238,969,563.82

(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
四川四通欧美环境工程有限公司	内部往来	76,576,484.90	1 年以内	27.03%	
成都大邑四通欧美水务有限公司	内部往来	63,707,958.33	1 年以内	22.49%	
成都环能德美环保装	内部往来	49,027,289.81	1 年以内	17.30%	

备制造有限公司					
北京环能润谷环境工程有限公司	内部往来	25,356,282.48	1 年以内	8.95%	
北京环能工程技术有限责任公司	内部往来	14,874,355.10	1 年以内	5.25%	
北京环能工程技术有限责任公司	内部往来	9,478,864.38	1-2 年	3.35%	
合计	--	239,021,235.00	--	84.36%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家金库成都市武侯区支库	增值税退税	539,920.00	1 年以内	详见其他说明
合计	--	539,920.00	--	--

其他说明：根据增值税相关优惠政策（详见“附注6.1-6.2 主要税种及税率的说明及相关税收优惠”），上述增值税退税预计收取时间为2018年，金额共计539,920.00元。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	877,167,662.79		877,167,662.79	848,176,267.19		848,176,267.19
合计	877,167,662.79		877,167,662.79	848,176,267.19		848,176,267.19

(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
四川冶金环能工	32,917,528.99	0.00		32,917,528.99		

程有限责任公司						
成都环能德美环保设备制造有限公司	150,000,000.00	0.00		150,000,000.00		
山东环能环保科技有限公司	7,787,500.00	0.00		7,787,500.00		
北京环能德美环境工程有限公司	10,000,000.00	0.00		10,000,000.00		
江苏华大离心机制造有限公司	383,944,997.16	795,296.51		384,740,293.67		
四川省道源环境工程咨询设计有限公司	12,000,000.00	0.00		12,000,000.00		
北京环能润谷环境工程有限公司	5,000,000.00	0.00		5,000,000.00		
成都环能华瑞环境服务有限公司	5,000,000.00	62,158.03		5,062,158.03		
四川四通欧美环境工程有限公司	214,926,241.04	312,691.06		215,238,932.10		
四川环能天府水环境治理有限公司	23,600,000.00	0.00		23,600,000.00		
江苏环能德美环境工程有限公司	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00		
武汉环能德美工程技术有限公司	0.00	1,100,000.00		1,100,000.00		
青岛环能沧海生态科技有限责任公司	0.00	26,621,250.00		26,621,250.00		
四川善建和盛建设工程有限公司	0.00	100,000.00		100,000.00		
合计	848,176,267.19	28,991,395.60		877,167,662.79		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备	其他		

				资损益			或利润			
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	267,271,944.97	162,771,253.82	166,072,165.45	105,988,280.58
其他业务	382,957.55	44,539.58	176,882.99	11,162.18
合计	267,654,902.52	162,815,793.40	166,249,048.44	105,999,442.76

其他说明：

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	70,000,000.00	
合计	70,000,000.00	

母公司投资收益系报告期收到江苏华大分红所致。

6、其他

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	-43,892.28	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,420,601.24	政府补助项目
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-825,462.59	
减：所得税影响额	61,853.58	

少数股东权益影响额	67,103.38	
合计	422,289.41	--

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	4.50%	0.1023	0.1023
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.47%	0.1016	0.1016

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、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告文本；
- (三) 其他有关资料。