



徐州科融环境资源股份有限公司

2016 年年度报告

(更新后)

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人毛凤丽、主管会计工作负责人张永辉及会计机构负责人(会计主管人员)李文亚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
贾岩	董事	因公出差	郭接见
毛凤丽	董事长	因公出差	张永辉

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

(1) 受下游行业建设放缓影响的风险

公司传统的节能业务及烟气治理业务的发展受到其下游的电力行业，特别是火电行业发展的影响比较大。2003 年到 2006 年，由于我国受到“电荒”的影响，我国电力建设进入高景气周期，全国发电装机总容量逐年提高，2006 年全国发电装机总容量增速达到 20%以上，总装机容量 6.24 亿千瓦，全国的电力供需矛盾得到缓解。全国发电装机总容量增速从 2007 年开始进入回落周期，并保持低增速运行。对公司产品影响最大的火电行业亦是如此，火电装机总容量的增速已经由 2006 年的 23.62%下降到了 2014 年的 5.24%。因此，虽然目前我国火电发电装机总容量不断增加且绝对值较大，大量存量机组及新增的机组对锅炉及辅助设备制造依然有较大需求，但是全国发电装机总容量增速特别是火电装机总容量增速的回落，对本公司传统主营业务的新增市场需求带来不利的影响。

(2) 市场竞争的风险

目前公司所从事的节能点火及特种燃烧业务、锅炉节能提效改造业务、烟气治理业务、污水处理以及垃圾发电业务等节能环保产业。虽然公司在相关业务领域具有较强的竞争能力，但相关市场分散度较高，参与者较多，竞争较为激烈。因此，公司若不能在技术创新、成本管理、经营规模、品牌、技术、服务及人力资源等方面持续提高，将会面临业务规模和盈利能力无法达到预期目标的风险。

(3) 应收账款的坏账风险

随着业务规模的逐步扩大，公司应收账款余额增长较快，虽然公司应收账款与营业收入的增长保持同步，且下游客户主要为电力、石化行业等规模较大的企业，通常采用分期付款，因此公司每年应收账款余额虽然较大，但符合行业特点。总体

而言，应收账款总体无不正常情况，且公司已本着稳健原则对应收账款按照账龄及个别认定计提了坏账准备，从公司过去的经营情况来看，公司无重大应收账款不能收回的情形，但如果公司主要债务人的财务状况发生恶化，则有可能存在坏账风险。

（4）投资项目风险

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

（5）财务费用大幅增加风险

在公司快速发展的同时，投资项目陆续开工建设。公司将根据在建项目进度投入建设资金，这使公司财务费用较上一年度将大幅增加。为有效控制财务费用的增加对公司业绩有可能产生的影响，公司将加强对资金的管控，提高资金使用效率。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 712800000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.03 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节 公司治理.....	68
第十节 公司债券相关情况.....	73
第十一节 财务报告.....	74
第十二节 备查文件目录.....	206

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、科融环境	指	徐州科融环境资源股份有限公司
燃控科技	指	原公司名称徐州燃控科技股份有限公司
丰利科技	指	徐州丰利科技发展投资有限公司，公司控股股东
杰能公司	指	徐州杰能科技发展投资有限公司，是公司控股股东原名称
凯迪生态	指	武汉凯迪生态环境股份有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
深交所	指	深圳证券交易所
低氮燃烧器	指	一种可以抑制 NOx 生成量的燃烧器。
脱硝业务	指	一种将氮氧化物 NOx 从烟气中脱除出来的技术（业务）。
EPC	指	即设计、采购、施工的英文缩写，是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的一种工程承包方式。
BOT	指	即建设、经营、转让的缩写，是指私有资本参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种特殊的投资方式。
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
燃控院	指	徐州燃烧控制研究院有限公司
新疆君创	指	新疆君创能源设备有限公司
定州瑞泉	指	定州市瑞泉固废处理有限公司
诸城宝源	指	诸城宝源新能源发电有限公司
乌海蓝益	指	乌海蓝益环保发电有限公司
蓝天环保	指	蓝天环保设备工程股份有限公司
英诺格林	指	北京英诺格林科技有限公司
PPP 模式	指	公共政府部门与民营企业合作模式，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。

睢宁宝源	指	睢宁宝源新能源发电有限公司
天津丰利	指	天津丰利创新投资有限公司
丰利资本	指	丰利财富（北京）国际投资管理股份有限公司
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
徐州科融环境控股集团	指	徐州科融环境控股集团

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	科融环境	股票代码	300152
公司的中文名称	徐州科融环境资源股份有限公司		
公司的中文简称	科融环境		
公司的外文名称（如有）	Xuzhou Kerong Environmental Resources Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	KRE		
公司的法定代表人	毛凤丽		
注册地址	徐州市经济开发区杨山路 12 号		
注册地址的邮政编码	221004		
办公地址	徐州市经济开发区杨山路 12 号		
办公地址的邮政编码	221004		
公司国际互联网网址	www.kre.cn		
电子信箱	kre@kre.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常永斌	张博
联系地址	徐州市经济开发区杨山路 12 号	徐州市经济开发区杨山路 12 号
电话	010-88332672	0516-87986552
传真	010-88332672	0516-87986552
电子信箱	chang.yb@kre.cn	zhang.b@kre.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	董超、于丽

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年		本年比上年增减	2014 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入(元)	764,866,897.97	998,642,626.01	998,642,626.01	-23.41%	842,523,041.37	842,523,041.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	-291,725,450.65	26,773,554.93	3,927,800.28	-7527.20%	42,244,511.07	42,584,434.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-306,946,795.64	21,755,620.86	-1,090,133.79	28056.80%	22,807,304.43	23,147,227.44
经营活动产生的现金流量净额(元)	243,141,240.61	-120,802,809.00	-120,802,809.00	-301.27%	-4,818,654.01	-4,818,654.01
基本每股收益(元/股)	-0.41	0.04	0.01	-4200.00%	0.06	0.06
稀释每股收益(元/股)	-0.41	0.04	0.01	-4200.00%	0.06	0.06

	2016 年末	2015 年末		本年末比上年末增减	2014 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
加权平均净资产收益率	-22.33%	1.82%	0.27%	-22.6%	2.92%	2.92%
资产总额(元)	2,817,983,196.30	3,259,701,214.21	3,238,712,404.44	-12.99%	2,737,153,122.06	2,736,475,090.08
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,173,664,321.02	1,466,662,225.11	1,439,551,577.44	-18.71%	1,461,500,719.41	1,461,840,642.42

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

(一) 会计差错情况说明

蓝天环保设备工程股份有限公司为徐州科融环境资源股份有限公司控股子公司，科融环境于2014年4月30日以非同一控制企业合并方式取得，持股比例为51.37%（2016年12月份由于蓝天环保设备工程股份有限公司股东减资，导致科融环保的持股比例变更为58.9285%）。大庆石油管理局项目由蓝天环保设备工程股份有限公司在企业合并前实施，项目采用完工百分比确认收入。蓝天环保设备工程股份有限公司2015年底账面应收大庆石油管理局28,231,425.14元，在2016年回款6,655,880.85元以及根据合同扣款协议减少2,088,200.00元后账面应收大庆石油管理局余额为19,487,344.29元，而蓝天环保设备工程股份有限公司对大庆石油管理局应收账款经对账核实后余额应为25,137.78元，经核查，非同一控制企业合并合并日前的2013年由于统计开票金额有误，导致多确认应收账款19,462,206.51元，多确认工程结算18,703,726.52元，多确认应交税费-销项税额758,479.99元。

(二) 具体的会计处理

1、2014年度差错更正

1.1合并日调减蓝天环保设备工程股份有限公司应收账款19,462,206.51元，调增存货18,703,726.52元，调减应交税费758,479.99元，调减应收账款-坏账准备194,622.07元，调减递延所得税资产29,193.31元，调增期初未分配利润165,428.76元。

1.2合并日根据对蓝天环保设备工程股份有限公司的持股比例调减合并报表商誉84,980.75元，调增少数股东权益80,448.01元。

1.3 调减蓝天环保设备工程股份有限公司资产减值损失778,488.26元，调减应收账款-坏账准备778,488.26元，调减递延所得税资产116,773.24元，调增所得税费用116,773.24元。

1.4 2014年合并报表调增归属于母公司所有者的净利润339,923.01元，调增少数股东损益321,792.01元。

1.5 2014年合并报表调增未分配利润339,923.01元,调增少数股东权益402,240.02元。2、2015年度差错更正

2、2015年度差错更正

2.1滚动调减蓝天环保设备工程股份有限公司应收账款19,462,206.51元,调增存货18,703,726.52元,调减应交税费758,479.99元,调减应收账款-坏账准备973,110.33元,调减递延所得税资产145,966.55元,调增期初未分配利润339,923.01元,调增少数股东权益402,240.02元。

2.2调减蓝天环保设备工程股份有限公司资产减值损失1,946,220.65元,调减应收账款-坏账准备1,946,220.65元,调减递延所得税资产291,933.10元,调增所得税费用291,933.10元。

2.3调增蓝天环保设备工程股份有限公司资产减值损失6,000,766.25元,调增预付账款-坏账准备6,000,766.25元;调增所得税费用9,295,537.29元,调增应交税费9,295,537.29元。

2.4调增本部资产减值损失17,632,992.38元,调增应收账款-坏账准备17,659,235.86元,调减其他应收账款-坏账准备26,243.48元,调增递延所得税资产2,644,948.86元,调减所得税费用2,644,948.86元。

2.52015年调减归属于母公司所有者的净利润-21,995,947.14元,调增少数股东损益-6,634,112.37元。

2.6 2015年合并报表调减商誉84,980.75元,调增未分配利润1,189,730.52元,调增少数股东权益-6,231,872.35元。

(三) 对比较期间财务状况和经营成果(合并报表数)的影响

受影响的比较期间报表项目名称	调整前期初金额	累积影响金额	调整后期初金额
应收账款	958,908,523.29	-34,202,111.39	924,706,411.90
预付账款	223,268,037.91	-6,000,766.25	217,267,271.66
其他应收款	64,343,305.30	52,486.96	64,369,548.78
存货	386,323,001.05	18,703,726.52	405,026,727.57
商誉	77,105,282.04	-84,980.75	77,020,301.29
递延所得税资产	17,153,436.19	2,207,049.21	19,360,485.40
应交税费	83,008,097.29	8,537,057.30	91,545,154.59
未分配利润	237,552,871.47	-25,920,917.15	211,631,954.32
少数股东权益	255,905,407.61	-6,231,872.35	249,673,535.26
资产减值损失	34,118,689.74	21,687,537.98	55,806,227.72
所得税费用	8,989,517.00	6,942,521.53	15,932,038.53
归属于母公司所有者的净利润	25,923,747.42	-21,995,947.14	3,927,800.28
少数股东损益	6,108,029.68	-6,634,112.37	-526,082.69

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	124,699,246.54	334,853,761.42	126,018,189.58	179,295,700.43
归属于上市公司股东的净利润	-317,197,807.62	-6,164,660.03	9,266,397.83	22,370,619.17
归属于上市公司股东的扣除非经	-43,978,932.84	49,186,909.78	-89,680,502.96	-222,474,269.62

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	5,327,556.00	-44,391,540.51	240,961,964.76	41,243,260.36

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	140,046.50	83,985.30	129,621.22	
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）	13,276,362.29	6,633,382.69	5,666,264.34	
委托他人投资或管理资产的损益	1,374,804.90			
债务重组损益			1,722,497.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		649,941.95		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			275,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,162,554.92	-234,209.19	300,128.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金	2,027,350.32			

占用费				
其他符合非经常性损益定义的损益项目			15,800,000.00	
减：所得税影响额	162,470.21	984,195.33	3,134,945.24	
少数股东权益影响额（税后）	272,193.89	1,130,971.35	1,321,359.65	
合计	15,221,344.99	5,017,934.07	19,437,206.64	--

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

(一) 报告期内公司主要业务及产品情况:

目前公司业务及产品可以分为五大类:

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

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

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

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

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

(二) 行业发展现状与发展趋势:

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

行动计划》、《土壤环境保护和污染治理行动计划》、《关于政府购买环境公共服务的指导意见》、“环境污染第三方治理”等，这些一方面为环保行业指明了发展的方向和重点，另一方面也为环保行业提供了强大的推动力，行业发展进入黄金期。

目前，环保产业已经开始从设备建造向运营管理转变，引入第三方运营是行业改革方向之一，市场重点也将转向设备运营管理服务；公用事业中，供水及污水处理、生活垃圾处理等虽然已经基本形成多元的投资主体，新能源领域的投资仍未改变国企独大的基本情况，但是国企改革为环保公用事业提供了新的发展机遇。PPP模式被认为是目前最有可能推行的改革思路，将为企业的外部扩张提供新的发展机遇；传统环保行业进入并购高峰期。作为行业内环保产业链最完整的环保企业之一，公司将借力国家环境保护、环境治理政策的“东风”，充分发挥提供一站式环境综合治理服务能力的优势，积极参与PPP项目。同时，公司坚持以外延式发展方式，继续完善环保产业链，优化资源配置，为政、企、民提供个性化环保业务服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	无形资产较期初增加 201.30%，主要是由于本期子公司诸城宝源运营，确认特许经营权价值所致
在建工程	未发生重大变化
货币资金	货币资金较期初增加 52.33%，主要是由于本期收回年初理财产品所致
应收票据	应收票据较期初减少 52.20%，主要是由于本年加大使用票据结算所致
预付账款	预付账款较期初减少 54.12%，主要是由于本年加强对资金管控，限制对未收到发票项目的付款
其他应收款	其他应收款较期初减少 5.3%，主要是收回其他应收款项所致。
其他流动资产	其他流动资产较期初减少 24.4%，主要是本期收回年初理财产品所致
投资性房地产	投资性房地产较期初增加 40.50%，主要是本期房产出租所致
递延所得税资产	递延所得税资产较期初增加 138.76%，主要是本期收到政府与资产相关补助及计提坏账准备增加递延所得税资产所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、完善的产业链

公司上市后按照企业发展战略部署，以节能环保业务为主线，有计划、分阶段，大力实施外延式发展。一方面，在加强和巩固市场竞争日益激烈的传统业务的同时，通过并购大力拓展锅炉节能提效改造业务和烟气治理业务，提升公司工程总承包能力；另一方面，紧贴国家对于环保产业的扶持政策，并购了英诺格林和新疆君创，投资运营诸城宝源和乌海蓝益等公司，积极介入水处理和固废处理等环保业务领域，并在北京、杭州、徐州、武汉、内蒙古、辽宁、山东等地进行战略布局。目前，公司产业已经涵盖烟气治理、水利及水环境治理、生态环境治理、固废环境治理、节能燃烧、热电联产、热能工程等，且在每个领域都有自己的核心技术，形成多元化发展格局，具备较强的环境综合治理能力，为企事业单位、城市基础设施建设提供环境治理解决方案一站式综合服务平台。

2、业务开展优势

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

3、技术研发优势

依托浙江大学、哈工大等强大的技术平台，在院士专家团队的指导下，坚持自主创新，自主研发，承接多项国家级、省市级科技攻关和火炬计划项目，研发出多项环保节能技术，获授权实用新型专利97项，授权发明专利20项，软件著作权5项。公司拥有亚洲最大的多功能燃烧实验室，可以完成多燃料燃烧技术的性能测试、燃烧温度场测试、燃烧产物分析、减排控制方法等科研实验工作。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营方针和经营目标，重点开展以下工作：

（一）明确各子公司业务定位，逐步形成经营合力。

根据战略发展需要，明晰和细化各子公司业务定位，加强资源整合，避免集团内部同业竞争。加强对公司直接投资项目的管理，从组织机构设置和管理人员的工作水平上严格把关，强化固废业务的建设成本与设备质量的管控，提高运营项目管理水平。逐步建立了拟投资项目的专家评价机制，逐步形成项目投资决策的表决制，增强项目投资评价的科学性、客观性、合理性、严肃性。

（二）持续推进精细化管理，提升企业管理效能。

不断完善优化管理考核机制，着眼于提升业绩和管理水平，充分发挥业绩考核体系导向作用，实行差异化考核。按照讲业绩、重回报、强激励、硬约束的要求，与各子公司签订经营目标责任书，同时不断完善授权体系，将经营管理成果与个人价值回报紧密挂钩。清晰管理层次，明确定位，鼓励各业务板块、各部门、各事业部在授权范围内充分发挥工作积极性、主动性。公司职能部门本着协调、指导、监督、服务的原则，从主营业务结构变化和发展需求出发，积极转变职能，创造性开展工作，逐步规范公司各系统基础管理工作，不断强化各项管理措施，提高决策部署执行力。

（三）加强财务资金管理。

对业务板块、重大投资项目的盈亏情况进行深入分析，找出盈亏点，分析原因，预判盈亏趋势，提出应对措施。进一步强化应收账款管理，一方面要对应收账款及时收回，另一方面加强结算工作，加速资金回笼，让项目经营成果转变为企业实实在在的经济效益。强化固定资产的盘活和利用，有效利用办公区域、生产厂区及生产设备，减少新的不良资产的产生，强化效益意识，提高资产周转率，努力实现资源占用规模最优化。

（四）强化全面预算刚性约束，推动经营目标落地

以预算为主线，分解、落实2016年经营目标，总经理和子公司、事业部负责人为业务板块经营目标的主要负责人，工作目标得到层层分解和落实，用刚性预算指导全年的经营工作。督促各子公司的经营部门夯实成本管理基础，确保成本核算的准确性、及时性，促进经营部门与财务部门加强数据融合，逐步形成可分解、可集中的成本信息体系。

（五）优化流程，加强服务与监督

根据公司目前的业务特点和管理模式，修订内部制度、流程框架，进一步增强内部管理和运作的规范性；明晰公司内部运作模式，修订并下发各子公司及事业部授权手册，在充分授权的同时，强化制度执行的稽查，提升企业经营管理水平。建立符合公司及子公司业务特点的切实可行的绩效考核体系，以年度经营重点、难点和管理效率、效益提升为主线，开展绩效考核工作，突出工作责任和管理责任的落实，保障公司重点目标的实现。

（六）加强企业文化建设，提升企业软实力

以宣贯新VI系统为契机，重构公司核心价值观、企业精神、企业宗旨、核心文化。强化公司投资者关系管理，增强投资

者和社会公众对公司的了解和认同，提高公司的市场形象。

公司报告期内营业总收入76486.69万元，较上年同期减少23.41%，营业成本65977.68万元，较上年同期减少11.88%；销售费用3624万元，较上年同期下降10.3%；财务费用2068万元，较上年同期增长31.3%；管理费用12702万元，较上年同期增长7.97%；归属于母公司所有者的净利润为-13184万元。

报告期内节能环保工程类订单新增情况及特许经营类订单新增及执行情况如下表：

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	93	59028.42	93	59028.42	0	0	114	57492.47	124	61,400.36
EP	1	1047	1	1047	0	0	0	0	1	1,047.00
BT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	94	60075.42	94	60075.42	0	0	114	57492.47	125	62,447.36
合计	93	59028.42	93	59028.42	0	0	114	57492.47	124	61,400.36

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

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况

业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单		处于运营期订单		
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	量	本期完成的投资金额 (万元)	未完成投资金额 (万元)	量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)							

EMC		0		0		0		0		0		0
BOT		0		0		0		54054		43,365.45		55.90
O&M		0		0		0		0		0		2,350.13
BOO		0		0		0		0		0		0
合计		0		0		0		54054		43,365.45		2,906.03

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

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

项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	回款金额(万元)	是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因
湄洲湾 脱硫、 脱硝+ 运维	O&M	——	合同约定	2,302.53	804.20	1,995.14	不适用

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减
--	--------	--------	------

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	764,866,897.97	100%	998,642,626.01	100%	-23.41%
分行业					
节能环保行业	764,866,897.97	100.00%	998,642,626.01	100.00%	-23.41%
分产品					
净燃烧及锅炉节能提效	219,608,174.28	28.71%	411,950,212.16	41.25%	-46.69%
烟气治理	400,942,379.82	52.42%	452,895,053.88	45.35%	-11.47%
垃圾发电	5,388,809.87	0.70%			100.00%
水处理	132,917,664.09	17.38%	113,548,580.19	11.37%	17.06%
天然气分布式能源	6,009,869.91	0.79%	18,652,248.85	1.87%	-67.78%
其他			1,596,530.93	0.16%	-100.00%
分地区					
国内	755,420,123.99	98.76%	961,881,819.38	96.32%	-21.46%
国外	9,446,773.98	1.24%	36,760,806.63	3.68%	-74.30%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
节能环保行业	764,866,897.97	720,156,564.04	5.85%	-23.41%	-3.81%	-19.18%
分产品						
净燃烧及锅炉节能提效经营分部:	219,608,174.28	203,878,079.27	7.16%	-46.69%	-24.37%	-27.40%
烟气治理经营分部	400,942,379.82	406,567,595.41	-1.40%	-11.47%	-8.86%	-2.47%
垃圾发电经营分部	5,388,809.87	5,427,715.80	-0.72%	100.00%	100.00%	
水处理经营分部	132,917,664.09	98,307,356.33	26.04%	17.06%	22.67%	-3.38%

天然气分布式能源经营分部	6,009,869.91	5,975,817.23	0.57%	-67.78%	-67.17%	-1.83%
分地区						
国内	755,420,123.99	713,856,765.64	5.50%	-21.46%	-9.73%	-11.25%
国外	9,446,773.98	6,299,798.40	33.31%	-74.30%	-74.55%	0.64%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
节能环保行业	销售量	元	764,866,897.97	997,046,095.08	-23.29%
	生产量	元	755,482,202.73	988,379,041.32	-23.56%
	库存量	元	18,566,725.67	27,951,420.91	-33.58%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司加强库存控制，盘活资产，强化以销定产，库存较年初大幅减少。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

否

A、公司与山东华禾生物科技有限公司、聊城市政府就聊城市节能减排财政政策综合示范城市 PPP 合作建设项目事项开展合作，并签署了 PPP 项目合作协议。项目涵盖空气治理、水治理、生态湿地建设、节能减排在线监测、节能等领域，项目总投资约 72.49 亿元。目前，项目正处于推进中。

B、公司参与了周公河湿地建设政府与社会资本合作项目竞争性磋商。通过报价磋商，最终公司取得中标资格，项目投资额为 10.83 亿元。公司中标后，与招标人就合同的主要实质条款进行多次磋商、洽谈，但在投标有效期内，公司与招标人未能就周公河湿地建设政府与社会资本合作项目实质条款达成一致意见。为不影响项目的建设，双方同意终止周公河湿地建设政府与社会资本合作项目进行合作。

C、公司与机科发展科技股份有限公司、辽宁中科化工有限公司组成的项目联合体就辽宁鞍山煤焦油深加工产业基地环保工程投资项目与鞍山经济开发区管委会进行全面合作，并签署了合作框架协议，拟对产业基地内新建的再生水厂项目，联合体公司在 PPP 的框架下采用 BOT（建设—运营—移交）方式实施；对产业基地内主要排污企业的污水处理工程项目，联合体公司采用 EPC 工程总承包方式实施，同时负责污水处理工程的委托运营。目前，项目正在商务谈判阶段。

D、公司与北票市人民政府签署了《辽宁省北票市自来水供水项目合作框架协议》，项目总投资额约为2亿元。2016年7月5日，公司与北票市自来水公司（以下简称北票自来水）、姚永新等三方在辽宁省北票市签署了《投资协议》，公司与北票自来水、姚永新等三方共同出资，设立北票市科融水务有限公司（以下简称北票科融），负责北票市城镇供水项目的建设运营，该公司注册资本为3000万元，其中公司出资2100万元，持股比例为70%；北票自来水出资300万元，持股比例为10%；姚永新出资600万元，持股比例为20%。

（5）营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2016年		2015年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
节能环保	原材料	424,830,307.02	58.99%	494,048,649.78	65.99%	-1.60%
节能环保	调试服务及现场管理	16,362,465.62	2.27%	26,058,305.30	3.48%	-1.00%
节能环保	人工工资	33,780,574.19	4.69%	38,558,582.25	5.15%	-0.03%
节能环保	折旧	27,503,137.52	3.82%	25,500,081.52	3.41%	0.76%
节能环保	施工成本	215097393.32	29.87%	154,970,304.61	20.70%	2.75%
节能环保	其他	2582686.37	0.36%	9,550,978.63	1.28%	-0.89%
节能环保	小计	720,156,564.04	100.00%	748,686,902.09	100.00%	0.00%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、报告期内，根据公司第三届董事会第十三次会议批准，公司处置新疆均创能源设备有限公司100%股权，处置之后，新疆均创能源设备有限公司不在合并范围之内。

2、报告期内，根据公司第三届董事会第十四次会议批准，公司与北票自来水、姚永新等三方共同出资，设立北票市科融水务有限公司，约定公司持股比例为70%。根据规定，公司将北票市科融水务有限公司纳入合并范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	289,289,211.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.82%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	华润电力（六枝）有限公司	73,307,393.51	9.58%
2	宁夏银星发电有限责任公司	67,691,885.74	8.85%
3	郑州泰祥热电股份有限公司	60,173,537.74	7.87%
4	云南华电巡检司发电有限公司	50,424,087.17	6.59%
5	皖能铜陵发电有限公司	37,692,307.69	4.93%
合计	--	289,289,211.85	37.82%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	97,367,142.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	江苏汉皇安装工程有限公司	28,068,730.00	4.25%
2	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	22,483,365.00	3.41%
3	襄阳五二五泵业有限公司	19,345,000.00	2.93%
4	浙江德创环保科技股份有限公司	15,749,047.50	2.39%
5	浙江省工业设备安装集团有限公司	11,721,000.00	1.78%
合计	--	97,367,142.50	14.76%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	36,249,611.50	40,292,936.65	-10.03%	未发生重大变化
管理费用	127,023,496.73	117,646,047.52	7.97%	未发生重大变化
财务费用	20,686,557.21	15,755,567.30	31.30%	财务费用较上年增加，主要是因为子公司诸城宝源利息支出不再资本化所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

(1) 超低氮工业燃烧器（研发编号 1508Y01）研发技术适用于工业锅炉、石化加热炉、焚烧炉等应用场合，其目的是将上述设备中使用的燃烧器氮氧化物排放降低 50%以上，部分使用天然气、炼厂气等清洁燃料的热能设备氮氧化物排放降低至 50mg/m³以下，不采用尾部脱销系统即可满足国家、行业和地方环保标准的要求。

项目自 2015 年 8 月立项开展研究工作，经过多次燃烧试验已取得预想的效果，其中天然气燃烧器氮氧化物排放最低降至 26mg/m³，满足研发立项的要求，并达到国内领先水平，具备初步产品设计及开展市场推广的条件。经专家委员会评审并报公司批准，自 2016 年 1 月开始进入产品开发阶段，同步开展市场推广工作，相关研究开发费用进行资本化归集。

(2) 超低氮燃烧器研发工作已取得预期成果，即多燃烧器锅炉使用的燃烧器，其氮氧化物排放量可降至80mg/m³，采用烟气再循环可降至50 mg/m³；加热炉使用的燃烧器，其氮氧化物排放量可降至60mg/m³。研发开展期间先后申请专利5件，获得专利授权3件；申报高新技术产品1项。

(3) 燃气工业锅炉超低氮燃烧器及系统研发成功并承接多个工程项目。单燃烧器炉膛锅炉配置我司燃气低氮燃烧器，污染物排放数据：NO_x小于30mg/m³，CO小于30mg/m³；多燃烧器炉膛锅炉配置我司燃气低氮燃烧器，污染物排放数据：NO_x小于 30~100mg/m³，CO小于30mg/m³。已申请并受理专利3项。

(4) 石油化工管式炉超低氮燃烧器及系统研发成功并承接多个工程项目。各类工艺加热炉配置我司燃气低氮燃烧器，污染物排放数据：NO_x小于30~60mg/m³，CO小于30mg/m³；乙烯裂解炉燃气低氮燃烧器已研制成功可进入工程实施阶段，实验室测试数据NO_x小于80mg/m³，CO小于30mg/m³。

(5) 工业煤粉锅炉超低氮燃烧器及系统已完成方案设计和实验室试验设计，目前试验样机正在制造中，预计9~10月份可完成试验，年底前可完成样机定型，预计污染物排放数据：NO_x小于200mg/m³，CO小于50mg/m³。

(6) 按照SHT 3036-2003 《一般炼油装置用火焰加热炉》和SHT 3602-2009 《石油化工管式炉燃烧器试验检测规程》两各标准扩建了实验中心，增加了6MW立式方箱加热炉、3MW立式方箱加热炉和2MW立式圆筒加热炉以及燃气混气系统等实验设施。

(7) 牵头开展浙江省科技计划重大项目《太阳能碟式下聚光高温集热和长效储热技术与示范》，该项目现已与合作单位浙江大学热能工程研究所完成主要相关内容研究，正在申请验收中。

(8) 参与国家重点研发计划项目“大气环保创新创业产业园政策研究及应用”子课题3“VOCs污染防治技术集成及产业化”。该项目现已立项，项目执行期4年。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	73	56	55
研发人员数量占比	10.08%	8.10%	7.10%
研发投入金额（元）	44,017,164.85	52,947,635.84	39,690,896.73
研发投入占营业收入比例	5.75%	5.30%	4.71%
研发支出资本化的金额（元）	4,268,046.01	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	9.70%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-3.24%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,005,675,009.22	579,562,870.59	73.52%
经营活动现金流出小计	762,533,768.61	700,365,679.59	8.88%
经营活动产生的现金流量净额	243,141,240.61	-120,802,809.00	-301.27%
投资活动现金流入小计	309,162,051.50	79,070,893.55	290.99%
投资活动现金流出小计	314,441,744.82	333,787,530.20	-5.80%
投资活动产生的现金流量净额	-5,279,693.32	-254,716,636.65	-97.93%
筹资活动现金流入小计	504,616,000.00	700,500,000.00	-27.96%

筹资活动现金流出小计	690,913,249.37	425,824,330.64	62.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-186,297,249.37	274,675,669.36	-167.82%
现金及现金等价物净增加额	51,740,101.96	-100,843,777.59	-151.13%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年增加36394.40万元，主要原因一是本年公司加大的应收账款的回收力度，二是公司本年收到的政府补助较去年增加。

投资活动产生的现金流量净额较上年增加24943.69万元，主要原因是本年收回上年投资理财产品，并减少了理财产品支出所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年减少46097.29万元，主要原因是本年公司优化资本结构，归还短期借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司强化应收账款清收，同步控制预付款及应付款项，但公司应收款项基数较大、账龄较长，导致公司计提的资产减值准备大幅增加，导致利润大幅下滑。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,382,904.84	-0.36%	购买理财产品产生	否
公允价值变动损益		0.00%	——	不适用
资产减值	249,556,758.66	-64.86%	应收账款账龄较长导致计提坏账准备较上年增加	否
营业外收入	13,552,737.65	-3.52%	政府补助	子公司北票水务供水亏损补贴将持续补助10年
营业外支出	1,298,883.78	-0.34%	——	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	270,569,730.64	9.60%	177,616,719.08	5.48%	4.12%	报告期内，收回上期理财产品所致
应收账款	744,035,483.94	26.40%	924,706,411.90	28.55%	-2.15%	报告期内，加强应收账款回款所致
存货	337,812,253.44	11.99%	405,026,727.57	12.51%	-0.52%	未发生重大变化
投资性房地产	39,417,243.49	1.40%	28,055,876.42	0.87%	0.53%	未发生重大变化
长期股权投资	45,506,221.99	1.61%	45,498,122.05	1.40%	0.21%	未发生重大变化
固定资产	307,531,599.44	10.91%	374,440,990.51	11.56%	-0.65%	报告期内，剥离新疆均创所致
在建工程	269,135,444.66	9.55%	277,399,203.26	8.57%	0.98%	未发生重大变化
短期借款	97,000,000.00	3.44%	395,060,000.00	12.20%	-8.76%	报告期内，优化资本结构，归还短期借款所致
长期借款	284,979,961.57	10.11%	135,850,295.63	4.19%	5.92%	报告期内，优化资本结构，增加长期借款所致

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

①公司之子公司蓝天环保设备工程股份有限公司以原值5922.60万元的房产抵押，并由本公司承担连带保证责任向中国银行杭州滨江支行申请贷款，于2015年3月24日取得贷款2000万元、2015年5月18日取得贷款3000万元、2016年5月24日取得贷款3000万元、2016年3月21日取得贷款2000万元、2016年9月27日取得贷款2000万元，子公司蓝天环保设备工程股份有限公司于2016年3月23日还款2000万元、2016年5月17日还款3000万元、2016年9月18日还款2000万元。截至2016年12月31日该借款余额5000万元，所抵押的固定资产账面原值32,196,911.45元，账面净值28,739,281.38元，投资性房地产账面原值

27,029,125.34元，账面净值19,854,160.61元。

②公司之子公司睢宁宝源新能源发电有限公司以面积34,533.78平方米，原值4,670,000.00元的土地使用权做抵押，并由本公司提供连带责任保证，取得江苏银行长期借款12,000.00万元，借款期限为2016年5月13日至2025年7月14日，截至2016年12月31日，借款余额12,000.00万元，所抵押的土地使用权账面原值4,670,000.00元，账面净值4,670,000.00元（特许经营权对应的土地使用权，该项目尚未建成，暂未转入无形资产核算）。

③公司以位于徐州经济开发区杨山路12号工业房地产（房产建筑面积9889.59平方米，账面原值17,478,365.37元，土地使用权面积38902.5平方米，账面原值5,141,873.00元）做抵押，并由本公司提供连带责任保证，为子公司睢宁宝源新能源发电有限公司向睢宁县财政局申请中国清洁发展机制基金委托贷款6,900.00万元，借款期限为2016年11月1日至2021年11月1日。截至2016年12月31日，借款余额3,900.00万元，所抵押的房屋建筑物账面原值17,478,365.37元，账面净值12,309,468.86元，所抵押的土地使用权账面原值5,141,873.00元，账面净值4,028,250.30元。

④本公司以原值5230.30万元的生产经营用机器设备做抵押，为子公司诸城宝源新能源发电有限公司向江苏银行徐州城北支行取得长期借款900万元，借款期限为2016年12月8日至2021年11月1日，截至2016年12月31日，借款余额900万元，所抵押的机器设备账面原值52,303,000.00元，账面净值为37,520,969.71元。

⑤公司之子公司武汉燃控科技热能工程有限公司以原值21,874,390.56元的房屋建筑物做抵押，与招商银行武钢支行签订购房借款及抵押合同，取得借款900万元，借款期限为2015年7月15日至2025年7月14日，截至2016年12月31日借款余额为8,028,394.68元，所抵押的房屋建筑物账面原值21,874,390.56元，账面净值18,869,747.69元。

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
37,000,000.00	222,230,070.00	-83.35%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
诸城宝源新能源	技术开发、技术	收购	35,000,000.00	35.00%	自筹	福建银森集团	---	---	---	-3,004,080.86	否	2016年3月26日	巨潮资讯网公

源有限公司	服务、技术咨询、设计、安装；能源、环保设备及工程；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可从事经营活动）；其他无需报经审批的一切合法项目（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制或许可经营的项目。）		0			有限公司						告编号：2016-9	
北票市科融水务有限公司	自来水生产、供应；上水施工、水表安装（依法须经批准	新设	2,000,000.00	100.00%	自筹	北票自来水、姚永新	---	---		-1,055,864.81	否	2016年7月5日	巨潮资讯网公告编号2016-54

	的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动												
合计	--	--	37,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-4,059,945.67	--	--	--

注：报告期内，公司与福建银森集团有限公司（以下简称福建银森）、福建丰泉国投环保工程有限公司（以下简称福建丰泉）签订了《合同争议未决事项清结协议》，约定福建银森、福建丰泉共同承担福建丰泉对公司的债务。经公司第三届董事会第十次会议（临时）批准，公司出资3500万元收购福建银森所持诸城宝源新能源有限公司35%的股权，约定公司在诸城宝源新能源发电有限公司35%股权过户完10日内，公司向福建银森支付股权转让价款3500万元。2016年4月7日办理完毕了诸城宝源新能源有限公司35%股权的工商变更登记手续。鉴于《合同争议未决事项清结协议》之约定，公司不需再向福建银森支付3500万元的股权转让价款，但同时抵消福建丰泉对公司的债务3500万元。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对	被出售	出售日	交易价格（万	本期初起至出	出售对	股权出	股权出	是否为	与交易	所涉及	是否按	披露日	披露索
-----	-----	-----	--------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

方	股权		元)	售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	影响	市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例	原则	易	关联关 系	是否已 全部过 户	期实 施,如 未按计 划实 施,应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施	期	引
徐州丰利科技发展投资有限公司	新疆君创能源设备有限公司	2016年06月28日	46,500,000	-6,441,137.52	影响公司资本公积	0.00%	评估	是	控股股东	是	是	2016年06月28日	第三届董事会第十三次会议(临时)决议公告

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
徐州燃烧控制研究院有限公司	子公司	燃烧设备、自动化控制设备、检测设备、仪器仪表、电子产品、机械设备、特种阀门、陶瓷耐磨产品、楼宇火灾报警产品、燃烧及控制系统工程设计、制造、成套、销售、技术咨询服务、安装，自营和代理各类商品和	10,000,000.00	43,374,335.02	39,476,230.87	3,087,286.94	-291,482.55	-215,066.87

		技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。						
武汉燃控科技热能工程有限公司	子公司	锅炉、环保能源产品、钢结构及其相关辅助设备的技术研究、设计、技术咨询；热能技术开发产品的销售；火炬放散系统、锅炉少油点火燃烧系统、自动化控制设备、仪器仪表、电站辅机、锅炉燃烧设备及控制系统工程设计、制造、销售、安装及其技术服务；火力发电厂烟气净化系统（脱氮、脱硫）、灰渣综合处理系统设计及其设备供货；能源环保工程（非土建工程）承包和技术服务。（国家有专项规定的，经审批	30,000,000.00	83,686,664.19	25,944,193.76	24,006,076.27	-21,262,457.39	-20,140,412.96

		后方可经营)。						
诸城宝源新能源发电有限公司	子公司	垃圾无害化焚烧处理的投资、建设	100,000,000.00	274,246,397.70	87,559,331.99	5,559,092.89	-3,022,557.54	-3,004,080.86
乌海蓝益环保发电有限公司	子公司	筹建城市生活垃圾处置、焚烧、余热发电项目	180,000,000.00	191,864,308.20	179,162,945.50	0.00	-243,277.20	-494,053.03
睢宁宝源新能源发电有限公司	子公司	垃圾发电；生物质燃料发电；热力生产和供应；工业焚烧残渣物销售	133016000.00	349,515,145.86	132,174,381.14	0.00	-291,381.22	-291,381.22
蓝天环保设备工程股份有限公司	子公司	技术开发、技术服务、技术咨询、设计、安装；能源、环保设备及工程；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可从事经营活动）；其他无需报经审批的一切合法项目（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制或许可经营的项目。）	89180108.00	486,785,358.19	-30,189,737.44	406,070,584.95	-166,174,238.03	-165,228,199.38

北京英诺格林科技有限公司	子公司	经营范围： 许可经营项目：水处理设备。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；销售机械设备、家用电器；货物进出口、技术出口、代理进出口（未取得行政许可的项目除外）	35,700,000.00	206,618,825.30	110,902,147.30	126,257,446.06	5,596,799.75	4,512,509.55
徐州科融科技园发展有限公司	子公司	许可经营项目：无。一般经营项目：生物能源、生物能源设备的研发、生产及销售；生物能源工程的设计、施工及相关技术咨询服务。	10,000,000.00	9,346,140.46	9,346,140.46	0.00	771,727.44	771,727.44

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
新疆君创能源设备有限公司	股权出让	近年来，受到天然气、柴油价格大幅波动的影响以及新疆范围内的油田开采量大幅锐减，导致新疆君创的经营业绩和盈利能力大幅下滑，甚至出现亏损，预计市场短期无法回暖，为避免新疆君创目前不良的经营状况和资产质量影响整体经营业绩，维护公司全体股东的权益，公司将所持新疆君创 100%的股权转

		让给天津丰利。本次交易有利于提高公司资产质量和经营业绩，控制经营风险，促进公司健康发展。
北票市科融水务有限公司	新设	为尽快推动北票市城镇供水项目的建设运营，确保该项目能够落地，进一步明确项目合作各方的权责，需要各方投资设立项目公司。、本项目如顺利实施将有助于增强公司水环境治理业务的拓展能力，积累相关运营经验，提升公司市场影响力。

主要控股参股公司情况说明

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

B、徐州科融科技园发展有限公司（原名徐州生物能源有限公司）是2011年7月公司使用超募资金1000万元设立的全资子公司，负责对公司环保产业园的建设与运营。

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

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

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

F、蓝天环保为一家主要从事火电机组、煤粉锅炉（自备电厂、城市供热、石化企业、冶金企业等）脱硫脱销工程的设计、EPC、运营维护的企业。通过投资控股蓝天环保份，与公司现有的业务相结合，优势互补，共享资源，有利于拓宽公司业务范围，大力发展环保业务。报告期内，根据《公司法》的有关规定，经蓝天环保股东大会批准，蓝天环保了回购部分股东股权，蓝天环保股本由10231万股变为8918.0108万股，公司持有蓝天环保的股权比例由51.37%变为58.93%。

G、北京英诺格林科技有限公司英诺格林是北京市高新技术企业，是一家集水处理系统解决方案提供、膜产品的研发与制造、水处理产品的研发与制造、水处理系统的设计与实施、水处理工程安装与服务、技术咨询、水务投资运营为一体的综合性环保公司。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

2013年9月出台的《大气污染防治行动计划》(以下简称“大气十条”),报告显示,《大气十条》实施的直接投资共需1.84万亿元。实施3年来,前两年中央政府分别投入了50亿元和100亿元,但地方跟进的速度却非常缓慢。2015年4月16日,国务院正式发布《水污染防治行动计划》(又称“水十条”),加大治污投资力度,大幅提升污染治理科技、环保装备研制和产业化水平等措施,将带动环保产业新增产值约1.9万亿元。“十三五”规划纲要中环保相关项目中水治理项目最多,国家财政部在环保及公共事业项目投资中污水、综合治理数量较多。在种种扶持政策的引导下,水处理业务将迎来跨越式发展机遇,具有巨大的市场空间。

生活垃圾处理方面,国务院办公厅于2012年4月19日颁布的《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》(国办发【2012】23号)要求,“十二五”期间,规划新增生活垃圾无害化处理能力58万吨/日,全国形成城镇生活垃圾无害化处理能力87.1万吨/日,全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力达到无害化处理总能力的35%以上(其中东部地区达到48%以上),基本形成与生活垃圾产生量相匹配的无害化处理能力规模。根据2013年9月6日国务院颁布的《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》(国发【2013】36号),到2015年,36个重点城市生活垃圾全部实现无害化处理,设市城市生活垃圾无害化处理率达到90%以上;到2017年,城市生活垃圾得到有效处理,防止二次污染,摆脱“垃圾围城”困境。可以预见,未来我国的生活垃圾无害化处理设施数量及无害化处理能力均将大幅增加,垃圾处理,尤其是垃圾焚烧发电产业拥有很大的发展空间。

2016年3月“十三五”规划纲要正式出台,规划纲要提出:“创新环境治理理念和方式,实行最严格的环境保护制度,强化排污者主体责任,形成政府、企业、公众共治的环境治理体系,实现环境质量总体改善。发展绿色环保产业,培育服务主体,推广节能环保产品,支持技术装备和服务模式创新,完善政策机制,促进节能环保产业发展壮大。”规划纲要中明确指出绿色环保产业发展方向:“一、扩大环保产品和服务供给。完善企业资质管理制度,鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理等专业化服务。推行合同能源管理、合同节水管理和环境污染第三方治理。鼓励社会资本进入环境基础设施领域,开展小城镇、园区环境综合治理托管服务试点。发展一批具有国际竞争力的大型节能环保企业,推动先进适用节能环保技术产品走出去。统筹推行绿色标识、认证和政府绿色采购制度。建立绿色金融体系,发展绿色信贷、绿色债券,设立绿色发展基金。完善煤矸石、余热余压、垃圾和沼气等发电上网政策。加快构建绿色供应链产业体系。二、发展环保技术装备。增强节能环保工程技术和设备制造能力,研发、示范、推广一批节能环保先进技术装备。加快低品位余热发电、小型燃气轮机、细颗粒物治理、汽车尾气净化、垃圾渗滤液处理、污泥资源化、多污染协同处理、土壤修复治理等新型技术装备研发和产业化。推广高效烟气除尘和余热回收一体化、高效热泵、半导体照明、废弃物循环利用等成熟适用技术。”据有关报道,近年来,我国每年的环保投入约为一万亿元,近年“大气十条”、“水十条”和“土十条”颁布实施,政策及市场化机制将不断完善,预计“十三五”期间环保投资总额有望超17万亿,环保产业市场潜力巨大,环保企业进入新一轮重要发展阶段。随着诸多新政策的陆续出台,环保产业有望成为拉动经济增长的重要支柱,环保产业即将迎来前所未有

的发展机遇。

综上所述，在我国环境问题日益凸显的背景下，国家出台的一系列支持政策为我国环保产业的发展创造了良好的外部发展环境，为环保产业全面高速发展带来了战略性发展机遇。在政策指引下，公司将继续夯实主营业务，整合优势资源，优化内控管理，坚持战略转型。通过战略转型，公司综合竞争力不断增强，主营业务范围已涵盖：烟气治理、水利及水环境治理、生态环境治理、固废环境治理、节能燃烧、热电联产、热能工程以及分布式能源管理等，形成多元化发展格局，具备环境综合治理能力，可为企事业单位、城市基础设施建设提供环境治理解决方案一站式综合服务，成为国内具有较强实力的环境综合治理服务平台公司。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经公司第三届董事会第十二次会议审议、2015年度股东大会批准，公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截至2015年12月31日公司总股本712,800,000为基数，向全体股东每10股派发现金0.04元（含税），共计派发现金红利2,851,200元，剩余未分配利润结转至下一年度。2015年度公司不实施公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案已于2016年7月14日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
分红标准和比例是否明确和清晰：	是 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应优先采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
相关的决策程序和机制是否完备：	是 1、公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议后提交股东大会批准。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证现金分红的时机、条件、比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。3、公司因公司章程规定的特殊情形而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证现金分红的时机、条件、比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是 1、公司调整利润分配政策应事先征求独立董事的意见，经董事会审议通过后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。2、公

	司因公司章程规定的特殊情形而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
--	---

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.03
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	712,800,000
现金分红总额 (元) (含税)	2,138,400.00
可分配利润 (元)	43,456,955.42
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 712,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.03 元 (含税)，共计派发现金红利 2,138,400.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。2016 年度，公司不实施转增股本方案。	

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

1、2014 年利润分配方案及资本公积金转增股本方案

以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 237,600,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.2 元 (含税)，共计派发现金红利 4,752,000.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。2014 年度，公司不实施公积金转增股本。

2、2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案

以公司 2015 年 6 月 30 日总股本 237,600,000 为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增股本 475,200,000 股，转增后公司总股本将增加至 712,800,000 股。

3、2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案

以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 712,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.04 元 (含税)，共计派发现金红利 2,851,200.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。2015 年度，公司不实施转增股本方案。

4、2016 年利润分配预案及资本公积金转增股本预案

以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 712,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.03 元 (含税)，共计派发现金红利 2,138,400.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。2016 年度，公司不实施转增股本方案。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
------	-------------	---------------------------	--------------------------	--------------	--------------

		润	率		
2016 年	2,138,400.00	-29,172,5450.65	-0.73%	0.00	0.00%
2015 年	2,851,200.00	3,927,800.28	72.59%	0.00	0.00%
2014 年	4,752,000.00	42,584,434.08	11.16%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	天津丰利创新投资有限公司	保证上市公司独立性承诺	独立性：1、保证上市公司资产独立完整：保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；保证不违规占用上市公司的资金、资产和其他资源。2、保证上市公司人员独立：保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务；不在本公司及本公司控制的其他企业领取薪酬；上市公司财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职；保证上市公司的劳动、人事及工资管理完全独立。3、保证上市公司的财务独立：保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度，并拥有独立的财务会计账簿，具有规范的财务管理制度；保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。4、保证上市公司机构独立：保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业不存在机构混同的情形；保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证上市公司业务独立：保证上市公司拥有独立完整的经营管理体系，具有面向市场独立开展业务的能力；保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企	2016 年 06 月 27 日	持续	持续履行

			业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。			
	天津丰利创新投资有限公司	避免同业竞争承诺	避免同业竞争：1、本公司及本公司控制的其他企业现时没有直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。2、自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的其他企业将不会直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，不会利用对上市公司的控股关系进行损害上市公司及上市公司其他股东利益的经营活动。3、自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司控制的其他企业为进一步拓展业务范围，与上市公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到上市公司经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本公司与上市公司存在控制关系期间，本承诺函持续有效。如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司愿承担相应的赔偿责任。	2016年06月27日	持续	持续履行
	天津丰利创新投资有限公司	规范和避免关联交易承诺	规范和避免关联交易：1、上市公司有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序。2、在确有必要且无法规避的关联交易中，本公司保证严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行关联交易，并依法履行信息披露义务。3、本公司保证不通过关联交易谋取任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务，不损害上市公司其他股东的合法权益。4、在本公司与上市公司存在控制关系期间，本承诺函持续有效。如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司愿承担相应的赔偿责任。	2016年06月27日	持续	持续履行
	天津丰利创新投资有限公司	减持承诺	不直接或间接转让公司股票：承诺在本次受让杰能公司股权后 12 个月内，不直接或间接转让上市公司股票。	2016年06月27日	12个月	持续履行
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东：徐州丰利科技发展投资有限公司（原徐州杰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	避免同业竞争承诺：1、本公司目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争（即为相同或相似的业务，以下同）的业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或	2009年11月20日	长期	按规定正在履行中

	能科技发展投资有限公司)	诺	进行任何与股份公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、本公司承诺不向业务与股份公司所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。3、除非股份公司明示同意，本公司将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与股份公司产品有同业竞争关系的产品。4、如出现因本公司或本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。5、本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本公司对股份公司拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对股份公司存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。			
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	徐州科融环境资源股份有限公司	分红承诺	在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应优先采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。	2014 年 02 月 11 日	长期	按规定正在履行中
	徐州科融环境资源股份有限公司	其他承诺	公司承诺在此项提供财务资助后的十二个月内，除已收回对外财务资助外，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2016 年 07 月 05 日	2017-7-5	按规定正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
新疆君创能源设备有限公司	2013-2017	财务资助	6,774.5	450.28	0	7,224.78	现金清偿	7,478.82	2017-6
合计			6,774.5	450.28	0	7,224.78	--	7,478.82	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	5.02%								
相关决策程序	经公司第三届董事会第十三次会议（临时）、第三届董事会第二十八次会议（临时）、第三届董事会第三十二次会议审议通过。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	由于本期剥离原全资子公司新疆均创，导致控股股东及其附属企业资金占用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2017年04月25日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	注册会计师对资金占用的专项审核意见于2017年4月25日刊登在巨潮资讯网上。								

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

（一）会计差错情况说明

蓝天环保设备工程股份有限公司为徐州科融环境资源股份有限公司控股子公司，科融环境于2014年4月30日以非同一控制企业合并方式取得，持股比例为51.37%（2016年12月份由于蓝天环保设备工程股份有限公司股东减资，导致科融环保的持股比例变更为58.9285%）。大庆石油管理局项目由蓝天环保设备工程股份有限公司在企业合并前实施，项目采用完工百分比确认收入。蓝天环保设备工程股份有限公司2015年底账面应收大庆石油管理局28,231,425.14元，在2016年回款6,655,880.85元以及根据合同扣款协议减少2,088,200.00元后账面应收大庆石油管理局余额为19,487,344.29元，而蓝天环保设备工程股份有限公司对大庆石油管理局应收账款经对账核实后余额应为25,137.78元，经核查，非同一控制企业合并合并日前的2013年由于统计开票金额有误，导致多确认应收账款19,462,206.51元，多确认工程结算18,703,726.52元，多确认应交税费-销项税额758,479.99元。

（二）具体的会计处理

1、2014年度差错更正

1.1合并日调减蓝天环保设备工程股份有限公司应收账款19,462,206.51元，调增存货18,703,726.52元，调减应交税费758,479.99元，调减应收账款-坏账准备194,622.07元，调减递延所得税资产29,193.31元，调增期初未分配利润165,428.76元。

1.2合并日根据对蓝天环保设备工程股份有限公司的持股比例调减合并报表商誉84,980.75元，调增少数股东权益80,448.01元。

1.3 调减蓝天环保设备工程股份有限公司资产减值损失778,488.26元，调减应收账款-坏账准备778,488.26元，调减递延所得税资产116,773.24元，调增所得税费用116,773.24元。

1.4 2014年合并报表调增归属于母公司所有者的净利润339,923.01元，调增少数股东损益321,792.01元。

1.5 2014年合并报表调增未分配利润339,923.01元，调增少数股东权益402,240.02元。

2、2015年度差错更正

2.1 滚动调减蓝天环保设备工程股份有限公司应收账款19,462,206.51元，调增存货18,703,726.52元，调减应交税费758,479.99元，调减应收账款-坏账准备973,110.33元，调减递延所得税资产145,966.55元，调增期初未分配利润339,923.01元，调增少数股东权益402,240.02元。

2.2 调减蓝天环保设备工程股份有限公司资产减值损失1,946,220.65元,调减应收账款-坏账准备1,946,220.65元,调减递延所得税资产291,933.10元,调增所得税费用291,933.10元

2.4 调增本部资产减值损失17,632,992.38元,调增应收账款-坏账准备17,659,235.86元,调减其他应收账款-坏账准备26,243.48元,调增递延所得税资产2,644,948.86元,调减所得税费用2,644,948.86元。

2.5 2015年调减增归属于母公司所有者的净利润-21,995,947.14849,807.51元,调增少数股东损益-6,634,112.37804,480.04元。

2.6 2015年合并报表调减商誉84,980.75元,调增未分配利润1,189,730.52元,调增少数股东权益-6,231,872.351,206,720.06元。

三、对比较期间财务状况和经营成果（合并报表数）的影响

受影响的比较期间报表项目名称	调整前期初金额	累积影响金额	调整后期初金额
应收账款	958,908,523.29	-34,202,111.39	924,706,411.90
预付账款	223,268,037.91	-6,000,766.25	217,267,271.66
其他应收款	64,343,305.30	52,486.96	64,369,548.78
存货	386,323,001.05	18,703,726.52	405,026,727.57
商誉	77,105,282.04	-84,980.75	77,020,301.29
递延所得税资产	17,153,436.19	2,207,049.21	19,360,485.40
应交税费	83,008,097.29	8,537,057.30	91,545,154.59
未分配利润	237,552,871.47	-25,920,917.15	211,631,954.32
少数股东权益	255,905,407.61	-6,231,872.35	249,673,535.26
资产减值损失	34,118,689.74	21,687,537.98	55,806,227.72
所得税费用	8,989,517.00	6,942,521.53	15,932,038.53
归属于母公司所有者的净利润	25,923,747.42	-21,995,947.14	3,927,800.28

董事会认为：公司对前期会计差错更正并进行追溯调整是恰当的，符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，有利于客观、公允反映公司资产状况和经营成果。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，根据公司第三届董事会第十三次会议批准，公司处置新疆均创能源设备有限公司100%股权，处置之后，新疆均创能源设备有限公司不在合并范围之内。

2、报告期内，根据公司第三届董事会第十四次会议批准，公司与北票自来水、姚永新等三方共同出资，设立北票市科融水务有限公司，公司持股比例为70%。设立后，公司将北票市科融水务有限公司纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	董超、于丽
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	0

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

鉴于公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）已经连续多年为公司提供审计服务。为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经与中审众环协商同意，并经公司第三届董事会第二十四次会议（临时）审议、2016年第三次临时股东大会批准，公司不再聘请中审众环为公司 2016 年年度审计机构，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
天津丰利创新投资有限公司	天津丰利持有徐州丰利 100% 的股权。徐州丰利持有公司 21000 万股股票，占公司总股本 29.46%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规定》，	股权转让	公司以 4650 万元将所持有新疆君创 100% 股权转让给天津丰利	本次交易作价依据是以交易标的评估值为基础，双方协商确定交易价格。	-868.45	4,650	4,650	电汇或银行汇票		2016 年 06 月 24 日	1、公告名称：徐州科融环境资源股份有限公司关于出售新疆君创能源设备有限公司股权的关联交易公告；2、公告编号 2016-45；3、披露网站巨潮资讯网

	天津丰利为公司的关联方										
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）		不适用									
对公司经营成果与财务状况的影响情况		近年来，受到天然气、柴油价格大幅波动的影响以及新疆范围内的油田开采量大幅锐减，导致新疆君创的经营业绩和盈利能力大幅下滑，甚至出现亏损，预计市场短期无法回暖，为避免新疆君创目前不良的经营状况和资产质量影响整体经营业绩，维护公司全体股东的权益，经与天津丰利充分沟通，公司将所持新疆君创100%的股权转让给天津丰利。本次交易有利于提高公司资产质量和经营业绩，控制经营风险，促进公司健康发展，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。									
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况		不适用									

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。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
---	---	---	---	---	---	---	---	---
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
诸城宝源新能源发电有限公司	2014年12月15日	13,000	---	9,000	连带责任保证	不适用	否	是
北京英诺格林科技有限公司	2016年04月24日	5,000	---	0	连带责任保证	不适用	否	是
武汉燃控科技热能工程有限公司	2014年12月15日	5,000	---	2,700	连带责任保证	不适用	是	是
武汉燃控科技热能工程有限公司	2016年08月17日	5,000	---	1,700	连带责任保证	不适用	否	是
睢宁宝源新能源发电有限公司	2015年04月22日	30,000	2016年05月06日	12,000	连带责任保证	不适用	否	是
睢宁宝源新能源发	2016年	6,900	2016年09月	3,900	连带责任	不适用	否	是

电有限公司	08 月 17 日		13 日		保证			
蓝天环保设备工程股份有限公司	2015 年 01 月 13 日	13,000	---	12,224.34	连带责任保证	不适用	否	是
蓝天环保设备工程股份有限公司	2016 年 09 月 30 日	7,000	---	3,000	连带责任保证	不适用	否	是
蓝天环保设备工程股份有限公司	2014 年 04 月 23 日	19,000	---	19,000	连带责任保证	不适用	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		23,900		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		22,115.79		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		108,900		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		41,824.35		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
---	---	---	---	---	---	---	---	---
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		0		
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)		23,900		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		22,115.79		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		108,900		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		41,824.35		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				35.64%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				15,224.35				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				15,224.35				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清				无				

偿责任的情况说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明：无

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
江苏银行城北支行	否	天添开鑫	7,000	2015年12月05日	2016年01月04日	保本	7,000	—	17.24	17.24	17.24
江苏银行城北支行	否	天添开鑫	7,500	2016年02月16日	2016年08月08日	保本	7,500	—	81.52	81.52	81.52
交通银行开发区支行	否	日增利B款	500	2016年11月04日	2016年12月08日	保本	500	—	0.66	0.66	0.66
交通银行开发区支行	否	日增利B款	500	2016年11月04日	2016年12月08日	保本	500	—	0.66	0.66	0.66
交通银行开发区支行	否	日增利S款	500	2016年11月04日	2016年12月09日	保本	500	—	1.37	1.37	1.37
交通银行开发区支行	否	日增利S款	500	2016年11月04日	2016年12月09日	保本	500	—	1.37	1.37	1.37
交通银行开发区支行	否	日增利S款	700	2016年11月17日	2016年12月09日	保本	700	—	1.21	1.21	1.21
中国银行	否	中银日积	5,950	2015年	2016年	非保本浮	5,950	—	30.2	30.2	30.20

		月累		12月24日	05月24日	动收益型					
中国银行	否	中银日积月累	2,000	2016年01月31日	2016年02月23日	非保本浮动收益型	2,000	---	2.2	2.2	2.20
中国银行	否	中银日积月累	1,000	2016年10月01日	2016年10月21日	非保本浮动收益型	1,000	---	1.05	1.05	1.05
合计			26,150	--	--	--	26,150	---	137.48	137.48	--
委托理财资金来源			闲置资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			0								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			不适用								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）			不适用								
未来是否还有委托理财计划			不适用								

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

无

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

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	712,800,000	100.00%	0	0	0	0	0	712,800,000	100.00%
1、人民币普通股	712,800,000	100.00%	0	0	0	0	0	712,800,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	712,800,000	100.00%	0	0	0	0	0	712,800,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	59,043	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	47,417	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
徐州丰利科技发 展投资有限公司	境内非国有法人	29.46%	210,000, 000		0	210,000, 000	质押	1,943,974,000
戴文	境内自然人	1.02%	7,278,10 6		0	7,278,10 6		0
梁璐	境内自然人	0.37%	2,649,14 1		0	2,649,14 1		0
沈巨峰	境内自然人	0.35%	2,474,30 0		0	2,474,30 0		0

翟瑞雪	境内自然人	0.30%	2,167,100	0	2,167,100	0
孔鲁杰	境内自然人	0.27%	1,903,674	0	1,903,674	0
张应怀	境内自然人	0.27%	1,892,100	0	1,892,100	0
陈秋华	境内自然人	0.26%	1,850,000	0	1,850,000	0
刘艳玲	境内自然人	0.23%	1,668,800	0	1,668,800	0
翁士洁	境内自然人	0.21%	1,500,000	0	1,500,000	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）	不适用					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人。					
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
徐州丰利科技发展投资有限公司	210,000,000	人民币普通股	210,000,000			
戴文	7,278,106	人民币普通股	7,278,106			
梁璐	2,649,141	人民币普通股	2,649,141			
沈巨峰	2,474,300	人民币普通股	2,474,300			
翟瑞雪	2,167,100	人民币普通股	2,167,100			
孔鲁杰	1,903,674	人民币普通股	1,903,674			
张应怀	1,892,100	人民币普通股	1,892,100			
陈秋华	1,850,000	人民币普通股	1,850,000			
刘艳玲	1,668,800	人民币普通股	1,668,800			
翁士洁	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	截至报告期末：1、股东戴文通过普通账户持有公司股票数量为 3674300936,000 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 3603806 股，实际合计持有公司股票数量为 72781064 股。2、股东梁璐通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过招商东证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 2649141 股，实际合计持有公司股票数量为 2649141 股。3、股东沈					

	巨峰通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 2474300 股，实际合计持有公司股票数量为 2474300 股。4、股东孔鲁杰通过普通证券账户持有公司股票数量为 285708 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 1617966 股，实际合计持有公司股票数量为 1903674 股。5、股东张应怀通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 1892100 股，实际合计持有公司股票数量为 1892100 股。6、股东陈秋华通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有公司股票数量为 1850000 股，实际合计持有公司股票数量为 1850000 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
徐州丰利科技投资发展有限公司	曹美艳	2007 年 06 月 01 日	913203016627241719	节能、环保及能源领域技术开发与推广、投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

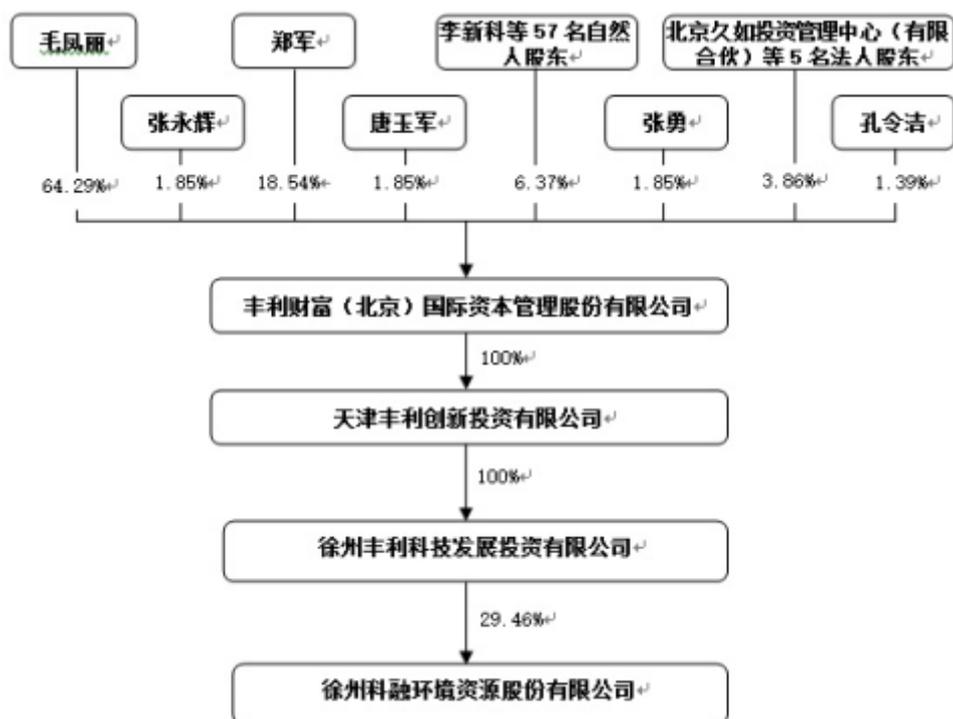
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
毛凤丽	中国	否
主要职业及职务	徐州科融环境资源股份有限公司董事长、法定代表、总经理；	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	毛凤丽
变更日期	2016 年 06 月 24 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2016 年 06 月 28 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
毛凤丽	董事长、	现任	女	36	2016年08月09日	2018年05月13日	0	0	0	0	0
	总经理				2016年10月14日	2018年05月13日					
张永辉	副董事长	现任	男	35	2016年07月21日	2018年05月13日	0	0	0	0	0
	财务负责人				2016年10月14日	2018年05月13日					
贾岩	董事	现任	男	38	2016年07月21日	2018年05月13日	0	0	0	0	0
郑军	董事	现任	男	51	2016年10月26日	2018年05月13日	0	0	0	0	0
郭接见	董事	现任	男	49	2016年10月26日	2018年05月13日	0	0	0	0	0
刘彬	副总经理	现任	男	45	2015年09月28日	2018年05月13日	0	0	0	0	0
	董事				2016年10月26日	2018年05月13日					
刘景伟	独立董事	现任	男	48	2016年07月21日	2018年05月13日	0	0	0	0	0
容伟	独立董事	现任	男	53	2016年10月26日	2018年05月13日	0	0	0	0	0

					日	日						
王聪	独立董事	现任	男	58	2016年 10月26 日	2018年 05月13 日	0	0	0	0	0	0
贾红生	董事	离任	男	52	2011年 10月21 日	2016年 10月26 日	0	0	0	0	0	0
姚东	董事	离任	男	38	2016年 07月21 日	2016年 10月26 日	0	0	0	0	0	0
裴万柱	副董事长	离任	男	53	2013年 05月22 日	2016年 07月04 日	0	0	0	0	0	0
陈刚	董事	离任	男	58	2011年 10月21 日	2016年 07月04 日	0	5,000	0	0	0	5,000
华立新	董事	离任	男	53	2011年 10月21 日	2016年 07月04 日	0	0	0	0	0	0
耿成轩	独立董事	离任	女	51	2015年 05月14 日	2016年 10月26 日	0	0	0	0	0	0
林爱梅	独立董事	离任	女	50	2015年 05月14 日	2016年 10月26 日	0	0	0	0	0	0
赵春祥	独立董事	离任	男	51	2015年 05月14 日	2016年 10月26 日	0	0	0	0	0	0
王豫刚	监事	现任	男	35	2016年 07月21 日	2018年 05月13 日	0	0	0	0	0	0
陆力奔	监事	现任	男	26	2016年 07月21 日	2018年 05月13 日	0	0	0	0	0	0
房炳延	监事	现任	男	31	2016年 07月21 日	2018年 05月13 日	0	0	0	0	0	0
王永浩	监事	离任	男	55	2011年 10月21 日	2016年 07月04 日	0	0	0	0	0	0

郝献涛	监事	离任	男	47	2011年 10月21日	2016年 07月04日	3,300	0	0	0	3,300
李鹏云	监事	离任	男	45	2015年 05月14日	2016年 07月04日	0	0	0	0	0
李贵蓉	总经理	离任	女	44	2015年 09月28日	2016年 10月14日	0	0	0	0	0
邓学志	副总经理	现任	男	50	2013年 02月22日	2018年 05月13日	0	0	0	0	0
徐斌	副总经理	现任	男	44	2015年 09月28日	2018年 05月13日	0	0	0	0	0
朱丰	副总经理	现任	女	47	2016年 11月17日	2018年 05月13日	0	0	0	0	0
唐俊生	副总经理	离任	男	48	2011年 12月16日	2016年 07月04日	0	20,000	0	0	20,000
谢伟	副总经理	现任	男	47	2013年 02月22日	2016年 11月17日	0	0	0	0	0
彭育蓉	副总经理、财务负责人	离任	女	41	2011年 10月21日	2016年 10月14日	0	0	0	0	0
单庆廷	副总经理、董事会秘书	离任	男	39	2015年 05月14日	2016年 10月24日	0	0	0	0	0
杨亚坤	副总经理	现任	女	33	2016年 12月28日	2017年 03月31日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	3,300	25,000	0		28,300

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
裴万柱	董事	离任	2016年07月04日	个人工作原因

			日	
陈刚	董事	离任	2016年07月04日	个人工作原因
华立新	董事	离任	2016年07月04日	个人工作原因
唐俊生	副总经理	离任	2016年07月04日	个人工作原因
王永浩	监事会主席	离任	2016年07月04日	个人工作原因
李云鹏	监事	离任	2016年07月04日	个人工作原因
郝献涛	监事	离任	2016年07月04日	个人工作原因
耿成轩	独立董事	离任	2016年10月14日	个人工作原因
林爱梅	独立董事	离任	2016年10月14日	个人工作原因
赵春祥	独立董事	离任	2016年10月14日	个人工作原因
贾红生	董事	离任	2016年10月26日	公司经营管理需要
彭育蓉	副总经理、财务负责人	解聘	2016年10月14日	公司经营管理需要
李贵蓉	总经理	解聘	2016年10月14日	公司经营管理需要
姚东	董事	离任	2016年10月26日	公司经营管理需要
单庆廷	董事会秘书	解聘	2016年10月24日	个人工作原因
谢伟	副总经理	解聘	2016年11月17日	公司经营管理需要
杨亚坤	副总经理	解聘	2016年3月31日	个人工作原因
常永斌	副总经理、董事会秘书	聘任	2016年4月4日	公司经营管理需要
李军星	副总经理	聘任	2016年4月4日	公司经营管理需要

三、任职情况

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

1、董事会成员

毛凤丽女士，1980年2月出生，本科学历，学士学位。现任丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司董事长，深圳市赢家丰利科技开发有限公司执行（常务）董事，河南丰利财富科技有限公司监事，丰利福泰（北京）投资基金管理有限公司监事，丰利（天津）基金管理有限公司执行董事，中国并购公会理事。现任徐州科融环境资源股份有限公司董事长、总经理；蓝天环保设备工程股份有限公司董事长。

张永辉先生，1981年10月出生，中国民主同盟盟员，本科学历，学士学位。历任中国南车集团公司法务，北京市中凯律师事务所律师，南京证券股份有限公司投资银行部业务董事，中原证券股份有限公司投资银行部执行董事。现任丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司董事，天津丰利创新投资有限公司执行董事，开源证券股份有限公司投资银行部内核委员会委员。现任徐州科融环境资源股份有限公司副董事长、财务负责人；武汉燃控科技热能工程有限公司、睢宁宝源新能源发电有限公司执行董事。

贾岩先生，1979年2月出生，中共党员，博士学历，博士学位。历任河北理工大学讲师，北京科技大学博士后，现任中国环境科学研究院博士后。现任徐州科融环境资源股份有限公司董事。

郑军先生，1965年9月出生，研究生学历，硕士学位。历任北京市计划委员会科员，北京首创期货公司副总经理，西南证券有限责任公司总经理助理，中国新时代资产管理有限公司总经理，北京万宗投资有限公司董事长、总经理，丰利财富（北京）国际资本管理有限公司监事，丰利财富（北京）国际资本管理有限公司董事。现任徐州科融环境资源股份有限公司董事。

郭接见先生，1967年10月出生，研究生学历，硕士学位。历任中国农业银行河南分行秘书、信贷科科长，中国农业银行海南信托投资公司投资经理，中国长城信托公司深圳证券部、宝安路营业部总经理，中投新亚太（北京）投资管理有限公司监事长、CEO，丰利财富（北京）国际资本管理有限公司投资总监，丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司投资总监。现任徐州科融环境资源股份有限公司董事，徐州科融科技园发展有限公司总经理。

王聪先生，1958年6月出生，研究生学历，博士学位。历任贵州财经学院讲师，现任暨南大学教授，徐州科融环境资源股份有限公司独立董事。

容伟先生，1963年10月出生，本科学位，学士学位。历任中国人民公安大学公安管理教员，北京市政府外经贸（现商务局）条法处职员，北京华旗资讯科技发展公司法务部总经理，北京华博律师事务所律师、高级合伙人。现任北京大成律师事务所律师、高级合伙人，徐州科融环境资源股份有限公司独立董事。

刘景伟，男，汉族，山东聊城人，1968年1月出生，研究生学历，硕士学位，注册会计师。现任信永中和会计师事务所合伙人，上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事，中国有色矿业有限公司独立董事，朗玛信息技术股份有限公司独立董事，北京怡成生物电子技术股份有限公司独立董事，北京注册会计师协会注册委员会委员，徐州科融环境资源股份有限公司独立董事。

刘彬先生，1973年11月出生，中共党员，本科学历，学士学位。历任徐州燃烧控制研究院有限公司工程部部长、市场部部长、冶金化工事业部总经理、徐州燃烧控制研究院有限公司副总经理，现任徐州科融环境资源股份有限公司董事、副总经理，徐州燃烧控制研究院有限公司总经理。

2、监事会成员

王豫刚，男，1981年11月出生，研究生学历，工商管理硕士学位。历任上海太和先机资产管理有限公司证券投资顾问，《中国经济信息》杂志社新媒体部主任，现任中经丰利（北京）资本管理有限公司总经理，丰利财富（北京）资本管理股份有限公司监事会主席，徐州科融环境资源股份有限公司监事会主席

陆力奔先生，1990年5月出生，本科学历，学士学位。历任中国黄金集团中国黄金珠宝有限公司区域经理，中国光大银行总行信用卡中心项目经理。现任丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司财富管理中心执行总监，徐州科融环境资源股份有限公司监事会监事。

房炳延先生，1985年9月出生，大学本科学历，学士学位。历任江苏茂通律师事务所执业律师，江苏光亚律师事务所执业律师，现任徐州科融环境资源股份有限公司监事、睢宁宝源新能源发电有限公司监事、诸城宝源新能源发电有限公司监事、

徐州科融环境资源股份有限公司法务专员。

3、高级管理人员

毛凤丽女士、张永辉先生、刘彬先生任职情况见公司董事人员介绍。

邓学志先生，1966年10月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师。历任武汉锅炉股份有限公司设计处工程师、高级工程师、设计处燃烧系统室主任、设计处副处长，武汉蓝翔能源环保科技有限公司副总经理，武汉华是能源环境工程有限公司总经理，武汉燃控科技热能工程有限公司总经理。现任徐州科融环境资源股份有限公司副总经理、武汉燃控科技热能工程有限公司总经理。

徐斌先生，1979年1月出生，本科学历，学士学位。历任北京富士通系统工程有限公司工程师，北京宏碁讯息有限公司销售经理，北京恒利泰兴科技发展有限公司董事长助理，现任徐州科融环境资源股份有限公司副总经理，北京英诺格林科技有限公司董事、总经理。

朱丰女士，1969年8月15日出生，本科学历，中共党员。历任交通银行徐州分行淮西支行会计主管，交通银行徐州分行助理专务，交通银行徐州分行西郊支行副行长主持，交通银行徐州分行中山北路支行（中型）行长，交通银行徐州分行开发区支行（大型）行长，交通银行徐州分行大客户二部交通银行徐州分行铜山路支行（兼）总经理。现任徐州科融环境资源股份有限公司副总经理，徐州科融科技园发展有限公司执行董事。

杨亚坤女士，1983年出生，九三学社社员。研究生学历，中级会计师，高级人力资源管理师。历任陕西宏图纸业有限责任公司会计、会计主管，开封黄河空分集团有限公司成本会计、成本主管，河南易成新能源股份有限公司证券事务代表、监事、证券法规部总监。现任徐州科融环境资源股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
毛凤丽	丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司	董事长	2008年12月	——	否
郑军	丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司	董事	2014年2月	——	否
张永辉	丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司	董事	2015年1月	——	否
张永辉	天津丰利创新投资有限公司	执行董事	2016年5月	——	否
王豫刚	丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司	监事会主席	2014年12月	——	
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
贾岩	中国环境科学研究院	博士后	2014年10月	——	是
刘景伟	信永中和会计师事务所	合伙人	2006年12月01日	——	是
王聪	暨南大学	教授、博导	1995年01月	——	是

			01 日		
容伟	北京大成律师事务所	高级合伙人	2009 年 02 月 01 日	——	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、独立董事津贴在报经股东大会批准后，由公司发放。独立董事津贴的调整由提名、薪酬与考核委员会提议，报董事会审议，然后提交股东大会批准。

2、公司依据股东大会及董事会批准的董事、监事、高级管理人员薪酬考核体系文件，结合年度的绩效考核，按照基础薪酬与绩效薪酬1:1的原则，进行考核发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
毛凤丽	董事长、总经理	女	36	现任	53	否
张永辉	副董事长、财务负责人	男	35	现任	51	否
贾岩	董事	男	38	现任	0	否
郑军	董事	男	51	现任	0	否
郭接见	董事	男	49	现任	12	否
刘彬	副总经理、董事	男	45	现任	42	否
刘景伟	独立董事	男	48	现任	10	否
容伟	独立董事	男	53	现任	8	否
王聪	独立董事	男	58	离任	8	否
贾红生	董事	男	52	离任	28.73	否
姚东	董事	男	38	离任	0	否
裴万柱	董事	男	53	离任	24.08	否
陈刚	董事	男	58	离任	13.95	否
华立新	董事	男	53	离任	29.5	否
耿成轩	独立董事	女	51	离任	6.67	否
林爱梅	独立董事	女	50	离任	6.67	否
赵春祥	独立董事	男	51	离任	6.67	否

王豫刚	监事	男	35	现任	0	否
陆力奔	监事	男	26	现任	0	否
房炳延	监事	男	31	现任	10.24	否
王永浩	监事	男	55	离任	13.95	否
郝献涛	监事	男	47	离任	9.53	否
李鹏云	监事	男	45	离任	20.11	否
李贵蓉	总经理	女	44	离任	27.56	否
邓学志	副总经理	男	50	现任	29.95	否
徐斌	副总经理	男	44	现任	44.44	否
朱丰	副总经理	女	47	现任	97.85	否
唐俊生	副总经理	男	48	离任	12.31	否
谢伟	副总经理	男	47	离任	30.8	否
彭育蓉	副总经理、财务 负责人	女	41	离任	25.77	否
单庆廷	副总经理、董事 会秘书	男	39	离任	35.12	否
杨亚坤	副总经理	女	33	现任	0	否
合计	--	--	--	--	657.9	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	343
主要子公司在职员工的数量（人）	381
在职员工的数量合计（人）	724
当期领取薪酬员工总人数（人）	724
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	207
销售人员	65
技术人员	285
财务人员	28

行政人员	139
合计	724
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	37
大学	263
专科	235
中专及以下	187
合计	724

2、薪酬政策

公司形成了以岗位工资制为主，多种工资形式并存的市场化薪酬体系。着眼于提升业绩和管理水平，充分发挥业绩考核体系导向作用，实行差异化考核。按照讲业绩、重回报、强激励、硬约束的要求，将经营管理成果与个人价值回报紧密挂钩，科学严谨地设定考核指标，真正做到“业绩优薪酬高、业绩差薪酬低，业绩升薪酬升、业绩降薪酬降”。

3、培训计划

公司建立了完善的培训制度，各单位在年初制定各自的培训计划和费用预算，作为公司全面预算的一部分，并纳入公司绩效考核范围。公司一直重视和支持员工培训工作，采取走出去和引进来的方式强化培训，提升员工的业务素养和意识。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内控制度，持续提高公司治理水平，公司治理与相关规定不存在差异。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会运作规范、科学、高效，董事会、监事会人员构成合法、合理，公司与控股股东保持人员、资产、财务分开，机构、业务独立。信息披露真实、准确、完整、及时、公平；绩效考核与激励措施得当；能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务方面与股东完全分离、相互独立。公司具有完整的供应、生产和销售系统，具有独立完整的业务体系和面向市场的自主经营能力。

(1) 业务独立情况 公司拥有独立的产、供、销体系，以自己的名义对外签订有关合同，独立经营，自主开展业务；主要原材料的采购和产品的生产、销售均不依赖于控股股东、实际控制人及其关联企业。

(2) 资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产设备、辅助生产设备和配套设备等资产；拥有独立的生产经营场所，拥有与生产经营有关的商标、专利、非专利技术的所有权；公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方占有资金、其他资产及资源的情况，也不存在为股东、实际控制人提供担保的情况。

(3) 人员独立情况 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司的人事及工资管理完全独立。

(4) 机构独立情况 公司设有股东大会、董事会、监事会等决策、经营及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了有效的法人治理结构。公司组织机构设置完整，运行独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间有机构混同的情形。

(5) 财务独立情况 公司设立了独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系；公司财务人员独立；公司独立在银行开设账户；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用安排的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	32.41%	2016 年 05 月 17 日	2016 年 05 月 18 日	巨潮资讯网公告编号 2016-36 《2015 年度股东大会决议公告》
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.64%	2016 年 07 月 06 日	2016 年 07 月 07 日	巨潮资讯网公告编号 2016-61 《2016 年第一次临时股东大会决议公告》
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.47%	2017 年 10 月 26 日	2016 年 10 月 27 日	巨潮资讯网公告编号 2016-101 《2016 年第二次临时股东大会决议公告》
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	29.4696%	2016 年 12 月 06 日	2016 年 12 月 07 日	巨潮资讯网公告编号 2016-1120 《2016 年第二次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
耿成轩	13	13	0	0	0	否
林爱梅	13	13	0	0	0	否
赵春祥	13	13	0	0	0	否
刘景伟	14	14	0	0	0	否
容伟	7	7	0	0	0	否
王聪	7	7	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

独立董事耿成轩女士、赵春祥先生对第三届董事会第二十一次会议（临时）审议的《关于聘解总经理的议案》、《关于聘解副总经理、财务负责人的议案》投弃权票，原因是根据公司解聘原总经理李贵蓉女士总经理职务、解聘原副总经理、财务负责人彭育蓉女士职务的理由，及向当事人了解情况，无法判断解聘的合理性。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（1）审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会专门委员会工作细则》和《审计委员会年报工作制度》的有关规定，认真履行职责。

在2015年度报告审计期间，在审计注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并发表了书面意见，认为公司财务会计报表（初稿）的编制已严格执行了新会计准则，真实地反映了公司财务状况和经营成果。审计注册会计师进场后，审计委员会和年审注册会计师协商确定了公司审计工作的时间安排，通过现场见面沟通、书面督促函的形式督促其在约定时间内提交审计报告。在审计注册会计师出具初步意见后，审计委员会筹备召开会议审阅了公司财务会计报表（初审），并出具了书面意见，确认公司财务会计报表（初审）的编制已严格执行了新会计准则，真实地反映了公司财务状况和经营成果。

审计委员会每个季度至少召开一次会议审议内部审计工作的开展情况，对内审工作是否按照年初制定的审计计划实施进行了核查，并提出了合理的建议，监督和促进了公司内部审计工作的开展

同时审计委员会认真履行内控指导和监督职责，督促公司建立健全内控制度，促进公司持续健康发展。

（2）提名、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。对报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬发表意见，认为公司在2016年度报告中披露的董事、监事与高级管理人员的年度税前薪酬总额，包括了基本工资、奖金、津贴、职工福利费及各项保险费、公积金、年金及以其他形式从公司获取的报酬，实际获取的报酬与披露情况不存在差异。

（3）战略委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，对公司对外投资等重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司持续改革完善高级管理人员的激励与考评机制，目前形成了以年薪制结合目标责任制为主的高管人员薪酬、激励与考核体系，高管人员收入与企业净利润、目标责任制完成情况等因素紧密挂钩，有效提高了高管人员的工作主动性和责任意识。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2017 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2016 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①重大缺陷：董事、监事和高级管理人员滥用职权及舞弊；企业更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 ②重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编</p>	<p>① 重大缺陷的认定标准：严重违法法律法规；决策程序导致重大失误,持续经营收到挑战；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。② 重要缺陷的认定标准：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；</p>

	制的财务报表达到真实、准确的目标。③ 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的 其他内部控制缺陷。	其他对公司产生较大负面影响的情形。 ③ 一般缺陷的认定标准：决策程序效 率不高；一般业务制度或系统存在缺 陷；一般岗位业务人员流失严重；一般 缺陷未得到整改。
定量标准	①重大缺陷：营业收入总额的 1%≤错报额， 利润总额的 5%≤错报额，资产总额的 1%≤ 错报额，所有者权益的 1%≤错报额；②重 要缺陷：营业收入总额的 0.5%≤错报额< 营业收入总额的 1%，利润总额的 0.5%≤错 报额<利润总额的 5%，资产总额的 0.5%≤ 错报额<资产总额的 1%，所有者权益的 0.5%≤错报额<所有者权益的 1%；③一般 缺陷：错报额<营业收入总额的 0.5%，错 报额<利润总额的 0.5%，错报额<资产总 额的 0.5%，错报额<所有者权益的 0.5%。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷 评价的定量标准与公司确定的财务报 告内部控制缺陷评价的定量标准一致， 参见上文所述财务报告内部控制缺陷 评价的定量标准。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 23 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2017]005131 号
注册会计师姓名	董超、于丽

审 计 报 告

大华审字[2017]005131号

徐州科融环境资源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称科融环境）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是科融环境管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，科融环境的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科融环境 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：董超

中国·北京

中国注册会计师：于丽

二〇一七年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：徐州科融环境资源股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	270,569,730.64	177,616,719.08
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	70,693,198.71	147,896,246.00
应收账款	744,035,483.94	924,706,411.90
预付款项	99,673,503.81	217,267,271.66
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	60,958,498.98	64,369,548.78

买入返售金融资产		
存货	337,812,253.44	405,026,727.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,348,290.03	171,665,419.00
流动资产合计	1,594,090,959.55	2,108,548,343.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,506,221.99	45,498,122.05
投资性房地产	39,417,243.49	28,055,876.42
固定资产	307,531,599.44	374,440,990.51
在建工程	269,135,444.66	277,399,203.26
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	364,009,597.93	120,814,428.52
开发支出	4,268,046.01	
商誉	41,765,421.11	77,020,301.29
长期待摊费用	751,762.50	1,242,843.85
递延所得税资产	46,224,541.92	19,360,485.40
其他非流动资产	105,282,357.70	186,331,809.15
非流动资产合计	1,223,892,236.75	1,130,164,060.45
资产总计	2,817,983,196.30	3,238,712,404.44
流动负债：		
短期借款	97,000,000.00	395,060,000.00

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	207,182,935.50	108,991,259.60
应付账款	448,092,291.55	417,499,618.74
预收款项	167,682,234.06	212,440,392.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,306,644.22	12,360,082.91
应交税费	55,869,913.50	91,545,154.59
应付利息	182,565.83	
应付股利		1,540,000.00
其他应付款	111,855,513.69	115,834,376.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	34,369,155.46	17,272,234.24
其他流动负债		
流动负债合计	1,143,541,253.81	1,372,543,118.78
非流动负债：		
长期借款	284,979,961.57	135,850,295.63
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	59,798,631.18	29,187,268.98
递延所得税负债	7,217,263.38	7,641,715.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	351,995,856.13	172,679,279.94
负债合计	1,495,537,109.94	1,545,222,398.72
所有者权益：		
股本	712,800,000.00	712,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	505,641,203.93	481,216,702.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,167,813.42	38,167,813.42
一般风险准备		
未分配利润	-82,944,696.33	211,631,954.32
归属于母公司所有者权益合计	1,173,664,321.02	1,443,816,470.46
少数股东权益	148,781,765.34	249,673,535.26
所有者权益合计	1,322,446,086.36	1,693,490,005.72

负债和所有者权益总计	2,817,983,196.30	3,238,712,404.44

法定代表人：毛凤丽

主管会计工作负责人：张永辉

会计机构负责人：李文亚

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	126,020,947.01	125,865,100.90
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	52,579,838.78	95,233,698.40
应收账款	459,414,650.11	640,926,790.41
预付款项	34,293,808.77	132,021,639.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	145,498,184.70	152,708,792.43
存货	138,982,638.37	88,241,991.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,714,924.53	73,417,463.06
流动资产合计	959,504,992.27	1,308,415,476.12
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	586,292,534.31	489,627,919.71
投资性房地产	19,317,973.18	7,840,895.13
固定资产	252,173,859.20	271,459,899.89

在建工程	535,923.07	6,826,917.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	108,256,566.14	111,034,315.80
开发支出	4,268,046.01	
商誉		
长期待摊费用	225,585.20	250,397.73
递延所得税资产	36,327,346.87	12,760,611.12
其他非流动资产		737,145.65
非流动资产合计	1,007,397,833.98	900,538,102.10
资产总计	1,966,902,826.25	2,208,953,578.22
流动负债：		
短期借款		283,000,000.00
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	193,865,854.00	87,940,004.00
应付账款	206,182,511.34	201,458,927.08
预收款项	67,740,264.71	58,658,995.68
应付职工薪酬	6,975,293.86	2,439,657.76
应交税费	9,691,966.39	30,095,206.61
应付利息		
应付股利		1,540,000.00
其他应付款	133,200,182.78	17,091,308.33
划分为持有待售的负债	21,017,274.07	16,600,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	638,673,347.15	698,824,099.46

非流动负债：		
长期借款	41,200,000.00	57,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,919,320.84	20,187,268.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,119,320.84	77,987,268.98
负债合计	700,792,667.99	776,811,368.44
所有者权益：		
股本	712,800,000.00	712,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	471,685,389.42	483,519,151.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,167,813.42	38,167,813.42
未分配利润	43,456,955.42	197,655,244.44
所有者权益合计	1,266,110,158.26	1,432,142,209.78
负债和所有者权益总计	1,966,902,826.25	2,208,953,578.22

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	764,866,897.97	998,642,626.01
其中：营业收入	764,866,897.97	998,642,626.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,163,240,636.91	986,440,092.69
其中：营业成本	720,156,564.04	748,686,902.09
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	9,567,648.77	8,252,411.41
销售费用	36,249,611.50	40,292,936.65
管理费用	127,023,496.73	117,646,047.52
财务费用	20,686,557.21	15,755,567.30
资产减值损失	249,556,758.66	55,806,227.72
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）	1,382,904.84	648,064.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,099.94	-1,877.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-396,990,834.10	12,850,597.32
加：营业外收入	13,552,737.65	6,807,284.98

其中：非流动资产处置利得	140,046.50	84,926.92
减：营业外支出	1,298,883.78	324,126.18
其中：非流动资产处置损失		7,892.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-384,736,980.23	19,333,756.12
减：所得税费用	-23,862,674.69	15,932,038.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-360,874,305.54	3,401,717.59
归属于母公司所有者的净利润	-291,725,450.65	3,927,800.28
少数股东损益	-69,148,854.89	-526,082.69
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	-360,874,305.54	3,401,717.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-291,725,450.65	3,927,800.28
归属于少数股东的综合收益总额	-69,148,854.89	-526,082.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.41	0.01
（二）稀释每股收益	-0.41	0.01

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：毛凤丽

主管会计工作负责人：张永辉

会计机构负责人：李文亚

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	223,371,601.46	444,915,390.31
减：营业成本	209,290,697.60	317,121,266.25
税金及附加	6,588,293.97	4,220,556.28
销售费用	16,866,625.61	21,921,367.82
管理费用	41,563,642.06	46,962,227.40
财务费用	12,453,875.06	14,303,093.02
资产减值损失	116,600,676.89	37,968,332.44
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）	1,038,731.90	31,292.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-351.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-178,953,477.83	2,449,839.43
加：营业外收入	5,028,843.58	4,561,670.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	989,190.52	48,141.16

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-174,913,824.77	6,963,369.16
减：所得税费用	-23,566,735.75	728,197.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-151,347,089.02	6,235,171.52
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	-151,347,089.02	6,235,171.52
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	872,560,807.82	565,368,824.34
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	644.77	326,235.49
收到其他与经营活动有关的现金	133,113,556.63	13,867,810.76
经营活动现金流入小计	1,005,675,009.22	579,562,870.59
购买商品、接受劳务支付的现金	503,983,857.22	466,102,604.62
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	97,309,695.02	96,396,455.63
支付的各项税费	66,631,134.76	57,038,091.94
支付其他与经营活动有关的现金	94,609,081.61	80,828,527.40
经营活动现金流出小计	762,533,768.61	700,365,679.59
经营活动产生的现金流量净额	243,141,240.61	-120,802,809.00

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	261,500,000.00	69,400,000.00
取得投资收益收到的现金	1,374,804.90	649,590.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	566,612.09	21,303.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45,720,634.51	
收到其他与投资活动有关的现金		9,000,000.00
投资活动现金流入小计	309,162,051.50	79,070,893.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,501,365.82	65,500,982.53
投资支付的现金	132,000,000.00	218,342,439.92
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		49,944,107.75
支付其他与投资活动有关的现金	25,940,379.00	
投资活动现金流出小计	314,441,744.82	333,787,530.20
投资活动产生的现金流量净额	-5,279,693.32	-254,716,636.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,016,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	494,600,000.00	697,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,529,897.10	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	504,616,000.00	700,500,000.00
偿还债务支付的现金	630,954,135.19	399,740,570.93

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,746,204.58	26,083,759.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	41,212,909.60	
筹资活动现金流出小计	690,913,249.37	425,824,330.64
筹资活动产生的现金流量净额	-186,297,249.37	274,675,669.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	175,804.04	-1.30
五、现金及现金等价物净增加额	51,740,101.96	-100,843,777.59
加：期初现金及现金等价物余额	115,226,741.81	216,070,519.40
六、期末现金及现金等价物余额	166,966,843.77	115,226,741.81

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	382,827,642.67	390,572,568.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	154,211,052.02	7,398,953.51
经营活动现金流入小计	537,038,649.69	397,971,522.22
购买商品、接受劳务支付的现金	112,824,753.59	416,143,112.78

支付给职工以及为职工支付的现金	35,092,951.10	41,855,265.34
支付的各项税费	35,721,277.99	35,324,767.07
支付其他与经营活动有关的现金	29,659,610.54	45,990,184.89
经营活动现金流出小计	213,298,593.22	539,313,330.08
经营活动产生的现金流量净额	323,740,101.47	-141,341,807.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	172,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,040,354.80	31,292.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	536,204.08	3,737.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		77,450,770.37
投资活动现金流入小计	220,076,558.88	77,485,800.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,449,615.24	3,231,025.56
投资支付的现金	222,000,000.00	87,916,108.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		87,230,070.00
支付其他与投资活动有关的现金		3,470,102.91
投资活动现金流出小计	227,449,615.24	181,847,306.89
投资活动产生的现金流量净额	-7,373,056.36	-104,361,506.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	170,000,000.00	493,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	493,500,000.00

偿还债务支付的现金	469,600,000.00	296,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,611,201.62	18,763,532.50
支付其他与筹资活动有关的现金	41,739,810.10	
筹资活动现金流出小计	527,951,011.72	314,863,532.50
筹资活动产生的现金流量净额	-357,951,011.72	178,636,467.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.62	11.58
五、现金及现金等价物净增加额	-41,583,963.99	-67,066,835.10
加：期初现金及现金等价物余额	81,629,902.79	148,696,737.89
六、期末现金及现金等价物余额	40,045,938.80	81,629,902.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	712,800,000.00				476,951,809.70				38,167,813.42		211,631,954.32	249,673,535.26	1,689,225,112.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	712,800,000.00				476,951,809.70				38,167,813.42		211,631,954.32	249,673,535.26	1,689,225,112.70
三、本期增减变动					28,6						-294,576	-100,891,769	-366,779,026.

动金额（减少以“—”号填列）					89,394.23						, 650. 65	. 92	34
（一）综合收益总额											-291, 725, 450. 65	-69, 003, 609. 89	-360, 729, 060. 54
（二）所有者投入和减少资本					28,689,394.23							-31, 888, 160. 03	-3, 198, 765. 80
1. 股东投入的普通股					-							-31, 888, 160. 03	-31, 888, 160. 03
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					28,689,394.23								28, 689, 394. 23
（三）利润分配											-2, 851, 200. 00		-2, 851, 200. 00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-2, 851, 200. 00		-2, 851, 200. 00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	712,800,000.00				505,641,203.93			38,167,813.42		-82,944,696.33	148,781,765.34		1,322,446,086.36

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	237,600,000.00				969,351,781.94				36,045,491.92		214,238,552.53	206,989,760.45	1,664,225,586.84
加：会计政策变更													
前期差错更正											339,923.01	402,240.02	742,163.03
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	237,600,000.00				969,351,781.94				36,045,491.92		214,578,475.54	207,392,000.47	1,664,967,749.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	475,200,000.00				-488,135,079.22				2,122,321.50		-2,946,521.22	42,281,534.79	28,522,255.85
(一) 综合收益总额											3,927,800.28	-526,082.69	3,401,717.59

(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								2,122,321.50		-6,874,321.50			-4,752,000.00
1. 提取盈余公积								2,122,321.50		-2,122,321.50			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-4,752,000.00			-4,752,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	475,200,000.00												-475,200,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	475,200,000.00												-475,200,000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													-12,935,079.22
四、本期期末余额	712,800,000.00							38,167,813.42		211,631,954.32	249,673,535.26		1,693,490,005.72

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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	712,800,000.00				483,519,151.92				38,167,813.42	197,655,244.44	1,432,142,209.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	712,800,000.00				483,519,151.92				38,167,813.42	197,655,244.44	1,432,142,209.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-11,833,762.50					-154,198,289.02	-166,032,051.52
（一）综合收益总额										-151,347,089.02	-151,347,089.02
（二）所有者投入和减少资本					-11,833,762.50						-11,833,762.50
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-11,833,762.50						-11,833,762.50

(三) 利润分配										-2,851,200.00	-2,851,200.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,851,200.00	-2,851,200.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	712,800,000.00				471,685,389.42				38,167,813.42	43,456,955.42	1,266,112,015.826

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	237,600,000.00				958,719,151.92				36,045,491.92	198,294,394.42	1,430,659,038.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	237,600,000.00				958,719,151.92				36,045,491.92	198,294,394.42	1,430,659,038.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	475,200,000.00				-475,200,000.00				2,122,321.50	-639,149.98	1,483,171.52
（一）综合收益总额										6,235,171.52	6,235,171.52
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,122,321.50	-6,874,321.50	-4,752,000.00
1. 提取盈余公积									2,122,321.50	-2,122,321.50	
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,752,000.00	-4,752,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	475,200,000.00				-475,200,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	475,200,000.00				-475,200,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	712,800,000.00				483,519,151.92				38,167,813.42	197,655,244.44	1,432,142,209.78

三、公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址

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

2010年12月9日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1796号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,800.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币39.00元，并于2010年12月29日在深圳证券交易所上市交易，股票代码：300152。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2016年12月31日，本公司累计发行股本总数71,280万股，注册资本为71,280万元，统一社会信用代码：91320300750041506E，住所：徐州科融环境资源股份有限公司，总部地址：徐州市经济开发区杨山路12号，母公司为徐州丰利科技发展投资有限公司，集团最终实际控制人为毛凤丽。

1. 公司业务性质和主要经营活动

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

1. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2017年4月23日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共10户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
徐州燃烧控制研究院有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
徐州科融科技园发展有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
武汉燃控科技热能工程有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
诸城宝源新能源发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
乌海蓝益环保发电有限公司	控股子公司	2	51.00	51.00
睢宁宝源新能源发电有限公司	控股子公司	2	90.2147	90.2147
蓝天环保设备工程股份有限公司	控股子公司	2	58.9285	58.9285
北京英诺格林科技有限公司	控股子公司	2	51.311	51.311
北票市科融水务有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，减少1户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
北票市科融水务有限公司	新设子公司

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
新疆君创能源设备有限公司	处置子公司

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团子公司蓝天环保设备工程股份有限公司生产周期较长导致正常营业周期长于一年，尽管相关资产往往超过一年才变现、出售或耗用，仍然划分为流动资

产；正常营业周期中的经营性负债项目即使在资产负债日后超过一年才予清偿，仍然划分为流动负债。除此以外，本集团的其他公司的正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

2. 同一控制下的企业合并

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

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

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

3. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

(1) 增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

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

由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

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

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

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

2. 共同经营会计处理方法

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

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

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

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的

损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易均按交易发生日的当期平均汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

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

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

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面

不一致的情况：

2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 持有至到期投资

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

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

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

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

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

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

(4) 可供出售金融资产

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

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为

金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

(1) 发行方或债务人发生严重财务困难；

(2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

(3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

(4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

(5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产减值准备

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

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资减值准备

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

7. 金融资产及金融负债的抵销

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
无风险组合	其他方法
账龄分析法组合	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）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%

2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
不计提坏账准备	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

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

2. 存货的计价方法

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

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

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

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

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

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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

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

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

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

4. 长期股权投资的处置

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

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

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

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

报表进行相关会计处理：

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

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

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

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

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的建筑物。

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

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

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

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	10	2.25-4.50
机器设备	年限平均法	8-15	4	6.40-12.00
运输设备	年限平均法	8	4	12.00
其他设备	年限平均法	3-5	4	19.20-32.00

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程初始计量

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

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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

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

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

2. 无形资产的后续计量

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

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	权利证书
软件	5	预计经济利益影响期限
特许经营权	19.35	预计经济利益影响期限
排污权		排污量
实用新型专利权	6.25	预计经济利益影响期限
商标权	5.35	预计经济利益影响期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

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

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

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

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

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

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

1. 摊销方法

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

2. 摊销年限

类别	摊销年限	备注
办公楼装修	5-10年	
停车位使用权	20年	

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

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

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

25、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，

确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

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

(1) 以权益工具结算的股份支付

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

权益工具的公允价值的确定：

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

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

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

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

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

(4) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

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

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

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

4. 建造合同收入的确认依据和方法

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

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

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

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- 2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
1. 3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

5. 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

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

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，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(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。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

1. 确认递延所得税资产的依据

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

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

1. 确认递延所得税负债的依据

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

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异；
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (十三) 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入	3%、6%、11%、17%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
营业税	营改增之前的应纳税营业额	3%、5%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

2014年9月2日，本公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为自2014年起三年，本期企业所得税率为15%

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

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

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

根据《税法实施条例》规定，子公司诸城宝源新能源发电有限公司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，第一至三年免征企业所得税，第四至六年减半征收企业所得税。根据条例规定，本期免征企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	487,521.64	375,978.30
银行存款	166,479,322.13	115,716,007.83
其他货币资金	103,602,886.87	61,524,732.95
合计	270,569,730.64	177,616,719.08

其他说明

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

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

其他说明：

无

3、衍生金融资产

其他说明：

无

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	69,855,934.71	140,973,666.00
商业承兑票据	837,264.00	6,922,580.00
合计	70,693,198.71	147,896,246.00

(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	26,377,000.00
合计	26,377,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	194,271,459.50	
合计	194,271,459.50	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

应收票据期末余额比期初余额减少52.20%，主要系母公司以票据方式结算供应商款项增加所致。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	87,121,95.72	0.93%	8,712,195.72	100%	-					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	831,794,959.72	89.07%	103,457,234.77	12.44%	728,337,724.95	1,025,652,503.44	100%	100,946,091.54	9.84%	924706411.90
无风险组合	15,675,758.99	1.68%	-	0	15,675,758.99	0	0			0
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	77,650,981.55	8.32%	77,628,981.55	99.97%	22,000.00					
合计	933,833,895.98	100.00%	189,798,412.04	20.32%	744,035,483.94	1,025,652,503.44	100.00%	100,946,091.54	9.84%	924,706,411.906

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（含 1 年）	326,542,472.66	3,428,702.31	1.00%
1 年以内小计	326,542,472.66	3,428,702.31	1.00%
1 至 2 年	159,938,408.49	7,996,920.42	5.00%
2 至 3 年	151,366,742.64	22,705,011.40	15.00%
3 年以上	193,947,335.93	69,326,600.64	35.75%
3 至 4 年	165,819,709.88	49,745,912.97	30.00%
4 至 5 年	17,093,876.76	8,546,938.38	50.00%
5 年以上	11,033,749.29	11,033,749.29	100.00%
合计	831,794,959.72	103,457,234.77	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 88852320.5 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无	0.00	

无

(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	131,875.30

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无		0.00			

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
武汉凯迪电力工程有限公司	92,020,565.88	9.85	23,917,529.00
凯迪生态环境科技股份有限公司	86,322,546.47	9.24	21,234,083.48
云南华电巡检司发电有限公司	32,929,841.83	3.53	329,298.42
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	32,394,294.16	3.47	1,086,312.31
华润电力（六枝）有限公司	28,261,274.00	3.03	282,612.74
合计	271,928,522.34	29.12	46,849,835.95

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项分类披露

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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的预付账款						16,199,000.00	7.26%	6,000,766.25	37.04%	10,198,233.75
按组合计提坏账准备的预付账款	99,673,503.81	59.28%			99,673,503.81	207,069,037.91	92.74%			207,069,037.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的预付账款	68,460,548.10	40.72%	68,460,548.10	100.00%		0	0	0	0	0
合计	168,134,051.91	100.00%	68,460,548.10	40.74%	99,673,503.81	223,268,037.91	100%	6,000,766.25	2.69%	217,267,271.66

(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	65,532,305.59	65.75%	80,733,808.71	37.16%
1至2年	9,413,821.55	9.44%	120,430,568.34	55.43%
2至3年	22,042,939.54	22.12%	16,102,894.61	7.41%
3至4年	2,564,664.44	2.57%		
4至5年	10,918.15	0.01%		
5年以上	108,854.54	0.11%		
合计	99,673,503.8		207,069,037.91	--

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:

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
福建丰泉国投环保工程有限公司	20,000,000.00	2-3年	结算期内
河南中能建设工程有限公司	7,000,000.00	1-2年	结算期内
中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	3,366,000.00	1-2年	结算期内
北京誉宏环境工程有限公司	1,647,934.76	2年以内	结算期内
湖南恒信钢铁工贸有限公司	968,593.20	1-2年	结算期内
合计	32,982,527.96		

(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	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
江苏汉皇安装工程有限公司	33,188,248.76	33.30%	1年以内	结算期内
福建丰泉国投环保工程有限公司	20,000,000.00	20.07%	2-3年	结算期内
中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	9,574,800.00	9.61%	1年以内/1-2年	结算期内
河南中能建设工程有限公司	7,000,000.00	7.02%	1-2年	结算期内
山西通建钢结构工程有限公司	5,215,385.02	5.23%	1年以内	结算期内
合计	74,978,433.78	75.22%		

其他说明:

预付款项期末余额比期初余额减少54.12%，主要系公司本年加强对资金管控，控制对未到票款项的付款。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00

(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
无	0.00			
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

无

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
无	0.00	0.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	75,831,782.42	51.39%	75,831,782.42	100%	0					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	69,126,632.07	46.85%	8,168,133.09	11.82%	60,958,498.98	72,806,205.53	100.00%	8,436,656.75	11.59%	64,369,548.78
无风险组合										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,591,906.35	1.76%	2,591,906.35	100%	0					

合计	147,550,320.84	100.00%	86,591,821.86	58.69%	60,958,498.98	72,806,205.53	100.00%	8,436,656.75	11.59%	64,369,548.78
----	----------------	---------	---------------	--------	---------------	---------------	---------	--------------	--------	---------------

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（含 1 年）	40,387,703.84	403,877.04	1.00%
1 年以内小计	40,387,703.84	403,877.04	1.00%
1 至 2 年	8,657,708.24	432,885.42	5.00%
2 至 3 年	7,533,906.39	1,130,085.96	15.00%
3 年以上	12,547,313.60	6,201,284.67	
3 至 4 年	6,997,360.14	2,099,208.04	30.00%
4 至 5 年	2,895,753.67	1,447,876.84	50.00%
5 年以上	2,654,199.79	2,654,199.79	100.00%
合计	69,126,632.07	8,168,133.09	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 78155165.11 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
无	0.00	
合计	0.00	--

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	0.00

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
无		0.00			
合计	--	0.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	44,303,730.81	37,903,254.00
备用金	14,153,066.78	13,352,818.97
账龄较长的预付款转入	9,417,367.81	13,770,889.96
非关联公司的应收款项	4,218,703.84	3,827,416.86
其他往来	3,209,669.18	3,951,825.74
资金拆借	72,247,782.42	
合计	147,550,320.84	72,806,205.53

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆君创能源设备有限公司	资金拆借	72,247,782.42	3年以内	43.57%	
杭州贵时贸易有限公司	账龄较长的预付款转入	8,527,523.22	2-3年	5.14%	1,279,128.48

郑州泰祥热电股份有限公司	保证金	3,592,500.00	1 年以内	2.17%	35,925.00
北京鑫业众成商贸中心	账龄较长的预付款转入	3,300,000.00	3-4 年	1.99%	990,000.00
淮南市邵林物资有限公司	账龄较长的预付款转入	3,000,000.00	2-3 年	1.81%	450,000.00
合计	--	90,667,805.64	--	54.68%	2,755,053.48

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

其他应收款期末余额中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项, 应收其他关联方款项详见附注十二关联方及关联交易(五) 关联方交易 6 关联方应收应付款项。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,546,141.67	0.00	44,546,141.67	33,038,901.98	0.00	33,038,901.98
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	18,566,725.67	0.00	18,566,725.67	27,951,420.91	0.00	27,951,420.91
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	172,763,087.40	0.00	172,763,087.40	272,281,323.41	0.00	272,281,323.41

产						
发出商品	50,122,310.18	0.00	50,122,310.18	38,517,314.56	0.00	38,517,314.56
委托加工物资	12,658,767.21	0.00	12,658,767.21	11,046,455.87	0.00	11,046,455.87
工程施工	39,155,221.31	0.00	39,155,221.31	22,191,310.84	0.00	22,191,310.84
合计	337,812,253.44	0.00	337,812,253.44	405,026,727.57		405,026,727.57

(2) 存货跌价准备：期末存货可收回净值高于账面值，无需计提跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	729,450,292.13
累计已确认毛利	172,518,630.81
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	729,205,835.54
建造合同形成的已完工未结算资产	172,763,087.40

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		154,026,331.50
待抵扣增值税进项税	9,627,439.83	16,879,878.81
预缴所得税	518,298.48	518,298.48
待摊费用	202,551.72	240,910.21
合计	10,348,290.03	171,665,419.00

其他说明：

其他流动资产期末余额比期初余额减少93.97%，主要系理财产品减少所致。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(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
无				

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

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
无						

其他说明

无

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
无			0.00			0.00

(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
无	0.00			
合计	0.00	--	--	--

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

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	
合计	0.00	0.00					--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

位		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	期末余额
一、合营企业										
二、联营企业										
定州市瑞 泉固废处 理有限公 司	45,000,0 00.00									45,000,0 00.00
北京英诺 格林净水 科技有限 公司	-1,526.4 4			9,722.84						8,196.40
武汉燃控 碳烯科技 有限公司	499,648. 49			-1,622.9 0						498,025. 59
小计	45,498,1 22.05			8,099.94						45,506,2 21.99
合计	45,498,1 22.05			8,099.94						45,506,2 21.99

其他说明

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	36,958,168.37			36,958,168.37
2. 本期增加金额	14,432,341.38			14,432,341.38
(1) 外购				
(2) 存货\固定资 产\在建工程转入	14,432,341.38			14,432,341.38
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	51,390,509.75			51,390,509.75
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,902,291.95			8,902,291.95
2. 本期增加金额	3,070,974.31			3,070,974.31
(1) 计提或摊销	1,055,907.22			1,055,907.22
(2) 固定资产转入	2,015,067.09			2,015,067.09
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,973,266.26			11,973,266.26
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	39,417,243.49			39,417,243.49
2. 期初账面价值	28,055,876.42			28,055,876.42

(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
无	0.00	

其他说明

投资性房地产的抵押情况详见十三承诺及或有事项（一）重要承诺事项。

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	285,736,664.15	121,734,698.28	26,501,460.27	19,352,006.87	453,324,829.57
2. 本期增加金额	7,774,964.09	712,593.01	784,080.91	927,523.68	10,199,161.69
（1）购置	777,730.00	30,949.27	784,080.91	900,766.68	2,493,526.86
（2）在建工程转入	6,997,234.09	681,643.74		26,757.00	7,705,634.83
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额	14,432,341.38	41,171,080.29	16,791,981.40	1,906,346.85	74,301,749.92
（1）处置或报废		841,027.39	2,719,380.00	734,523.07	4,294,930.46
转入投资性房地产	14,432,341.38				14,432,341.38
处置子公司		40,330,052.90	14,072,601.40	1,171,823.78	55,574,478.08
4. 期末余额	279,079,286.86	81,276,211.00	10,493,559.78	18,373,183.70	389,222,241.34
二、累计折旧					
1. 期初余额	29,725,485.54	23,138,621.40	12,243,093.10	13,776,639.02	78,883,839.06
2. 本期增加金额	8,555,424.11	8,112,884.03	2,847,502.37	2,441,733.34	21,957,543.85
（1）计提	8,555,424.11	8,112,884.03	2,847,502.37	2,441,733.34	21,957,543.85
3. 本期减少金额	2,015,067.09	7,534,213.25	7,906,411.19	1,695,049.48	19,150,741.01
（1）处置或报废		256,639.48	1,941,154.53	612,678.36	2,810,472.37
转入投资性房地产	2,015,067.09				2,015,067.09
处置子公司		7,277,573.77	5,965,256.66	1,082,371.12	14,325,201.55

4. 期末余额	36,265,842.56	23,717,292.18	7,184,184.28	14,523,322.88	81,690,641.90
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	242,813,444.30	57,558,918.82	3,309,375.50	3,849,860.82	307,531,599.44
2. 期初账面价值	256,011,178.61	98,596,076.88	14,258,367.17	5,575,367.85	374,440,990.51

(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
无					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无				

(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
无	

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

合 计	95,587,480.43
-----	---------------

其他说明

固定资产抵押情况详见十三承诺及或有事项（一）重要承诺事项。

20、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
技改项目	535,923.07		535,923.07	225,591.13		225,591.13
沈阳办事处				5,773,425.94		5,773,425.94
露天货场工程				827,900.00		827,900.00
睢宁垃圾发电项目	117,873,523.41		117,873,523.41	11,962,001.94		11,962,001.94
乌海垃圾发电项目	146,068,802.48		146,068,802.48	9,678,662.74		9,678,662.74
诸城垃圾发电项目	806,572.53		806,572.53	248,931,621.51		248,931,621.51
渗滤液处理项目BOT	3,850,623.17		3,850,623.17			
合计	269,135,444.66		269,135,444.66	277,399,203.26		277,399,203.26

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
技改项目		225,591.13	544,524.07	234,192.13		535,923.07		30.00%				其他
沈阳办事处		5,773,425.94		5,773,425.94				100.00%				其他
露天货场工程		827,900.00	870,116.76	1,698,016.76				100.00%				其他
睢宁垃	54,715.	11,962,001.94	105,911			117,873,523.41	21.54%	25.00%	3,894,000	3,894,000		金融机

圾发电项目	00	001.94	,521.47			,523.41			70.68	70.68		构贷款
乌海垃圾发电项目	39,980.53	9,678,662.74	136,390,139.74			146,068,802.48	37.00%	40.00%				金融机构贷款
诸城垃圾发电项目	26,835.00	248,931,621.51	1,355,573.45		249,480,622.43	806,572.53	95.00%	95.00%	22,172,405.90	4,496,537.50		金融机构贷款
渗滤液处理项目 BOT	785.48		3,850,623.17			3,850,623.17	49.02%	50.00%				其他
合计	121,530.53	277,399,203.26	248,922,498.66	7,705,634.83	249,480,622.43	269,135,444.66	--	--	26,066,476.58	8,390,608.18		--

(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
无	0.00	
合计	0.00	--

其他说明

抵押情况详见十三承诺及或有事项（一）重要承诺事项。

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

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

□ 是 √ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	排污权	商标权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	129,195,734.12	6,300,000.00		3,187,438.88		1,042,083.00	1,620,000.00	141,345,256.00
2. 本期增加金额				424,123.06	249,480,622.43			249,904,745.49
(1) 购置				424,123.06				424,123.06
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
在建工程转入					249,480,622.43			249,480,622.43
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	129,195,734.12	6,300,000.00		3,611,561.94	249,480,622.43	1,042,083.00	1,620,000.00	391,250,001.49
二、累计摊销								
1. 期初余额	18,348,557.85	582,612.52		1,423,310.51			176,346.60	20,530,827.48
2. 本期增加金额	2,598,519.17	1,008,000.00		648,611.89	2,150,695.02		303,750.00	6,709,576.08
(1)	2,598,519.17	1,008,000.00		648,611.89	2,150,695.02		303,750.00	6,709,576.08

计提	7	0			2			8
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	20,947,077.02	1,590,612.52		2,071,922.40	2,150,695.02		480,096.60	27,240,403.56
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	108,248,657.10	4,709,387.48		1,539,639.54	247,329,927.41	1,042,083.00	1,139,903.40	364,009,597.93
2. 期初账面价值	110,847,176.27	5,717,387.48		1,764,128.37		1,042,083.00	1,443,653.40	120,814,428.52

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
无	0.00	

其他说明：

无形资产期末余额比期初余额增加176.80%，主要系诸城宝源增加垃圾无害化处理发电项目特许经营

权增加249,480,622.43 元所致。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
超级低氮燃烧器开发		4,268,046.01				4,268,046.01
合计		4,268,046.01				4,268,046.01

其他说明

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
武汉燃控科技热能工程有限公司	10,437,641.49					10,437,641.49
新疆君创能源设备有限公司	35,981,963.13			35,981,963.13		
蓝天环保设备工程股份有限公司	1,835,275.56					1,835,275.56
北京英诺格林科技有限公司	41,765,421.11					41,765,421.11
合计	90,020,301.29			35,981,963.13		54,038,338.16

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
武汉燃控科技热能工程有限公司		10,437,641.49				10,437,641.49

蓝天环保设备工程股份有限公司		1,835,275.56				1,835,275.56
新疆君创能源设备有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
合计	13,000,000.00	12,272,917.05		13,000,000.00		12,272,917.05

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修	808,343.85	180,134.49	649,215.84		339,262.50
停车位使用权	434,500.00		22,000.00		412,500.00
合计	1,242,843.85	180,134.49	671,215.84		751,762.50

其他说明

无

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	241,547,987.80	37,119,817.34	115,383,514.54	16,332,395.05
可抵扣亏损	35,361,568.93	5,304,235.34		
政府补助	25,336,594.93	3,800,489.24	20,187,268.98	3,028,090.35
合计	302,246,151.66	46,224,541.92	135,570,783.52	19,360,485.40

(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公允价值持续计算的	48,115,089.32	7,217,263.38	50,944,768.90	7,641,715.33

结果				
合计	48,115,089.32	7,217,263.38	50,944,768.90	7,641,715.33

(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		46,224,541.92		19,360,485.40
递延所得税负债		7,217,263.38		7,641,715.33

(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	27,853,841.10	25,864,956.34
资产减值准备	311,923.03	2,038,075.03
内部交易未实现利润	45,246.94	287,179.49
合计	28,211,011.07	28,190,210.86

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	920,173.96	920,173.96	
2018 年	5,003,900.09	5,003,900.09	
2019 年	8,304,100.29	8,304,100.29	
2020 年	10,660,879.92	11,636,782.00	
2021 年	2,964,786.84		
合计	27,853,841.10	25,864,956.34	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	11,588,010.45	514,634.81
售后回租损益		200,000.00

预付基建项目款	93,551,455.25	185,474,282.34
预付购买土地使用权税费	142,892.00	142,892.00
合计	105,282,357.70	186,331,809.15

其他说明：

其他非流动资产期末余额比期初余额减少43.50%，主要系预付基建项目款减少所致。

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	0.00	0.00
抵押借款	50,000,000.00	62,060,000.00
保证借款	47,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	0.00	283,000,000.00
合计	97,000,000.00	395,060,000.00

短期借款分类的说明：

注（1）保证借款：

①公司之子公司蓝天环保设备工程股份有限公司由本公司提供保证担保，取得华夏银行杭州滨江支行借款3000.00万元，借款期限自2016年1月20日至2017年1月15日。截至2016年12月31日该项借款余额为3000.00万元。

②公司之子公司武汉燃控科技热能工程有限公司由本公司提供担保，取得中信银行流动资金借款1200万，借款期限自2016年12月22日至2017年12月21日。截至2016年12月31日该项借款余额为1200万元。

③公司之子公司武汉燃控科技热能工程有限公司由本公司提供担保，取得中信银行流动资金借款500万，借款期限自2016年12月2日至2017年12月1日。截至2016年12月31日该项借款余额为500万元。

注（2）抵押保证借款：

详见十三承诺及或有事项（一）重要承诺事项。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
无	0.00	0.00%		
合计	0.00	--	--	--

其他说明：

短期借款期末余额比期初余额减少75.45%，主要系短期借款到期偿还所致。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

无

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	207,182,935.50	108,991,259.60
合计	207,182,935.50	108,991,259.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
物资采购款	336,274,189.78	324,808,691.25
分包工程款	87,022,552.11	72,745,974.68
基建项目款	24,430,646.27	7,543,718.80
固定资产采购款	364,903.39	12,401,234.01
合计	448,092,291.55	417,499,618.74

(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
四川友成建筑工程有限公司	4,790,545.91	结算期内
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	4,581,000.00	结算期内
江苏孝化集团有限公司	4,262,558.05	结算期内
安徽省第二建筑工程公司	4,227,810.05	结算期内
江西力宏钢结构实业有限公司	3,135,277.68	结算期内
合计	20,997,191.69	--

其他说明：

应付帐款期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

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
预收货款	167,682,234.06	212,440,392.46
合计	167,682,234.06	212,440,392.46

（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
中国电力建设工程咨询有限公司	21,686,917.45	未到结算期
福建省联盛纸业有限责任公司	13,110,813.88	未到结算期
神华国能宝清煤电化有限公司	1,984,000.00	未到结算期
宁波正源电力有限公司	1,330,000.00	未到结算期
江山联合化工集团有限公司	900,000.00	未到结算期
合计	39,011,731.33	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算项目	0.00

其他说明：

预收账款期末余额比期初余额减少21.00%，主要系子公司蓝天环保设备工程股份有限公司预收项目已结算所致。

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	12,134,317.77	99,100,409.49	90,234,585.38	21,000,141.88
二、离职后福利-设定提存计划	225,765.14	9,553,368.38	9,472,631.18	306,502.34
三、辞退福利	0.00	1,708,560.40	1,708,560.40	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	12,360,082.91	110,362,338.27	101,415,776.96	21,306,644.22

(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	10,958,755.67	84,293,771.11	75,358,276.45	19,894,250.33
2、职工福利费	0.00	5,451,779.52	5,451,779.52	0.00
3、社会保险费	224,106.09	4,385,628.19	4,507,407.74	102,326.54
其中：医疗保险费	167,094.83	3,706,243.16	3,793,470.80	79,867.19
工伤保险费	30,615.16	317,543.08	333,045.16	15,113.08
生育保险费	26,396.10	361,841.95	380,891.78	7,346.27
4、住房公积金	145,649.24	4,617,447.16	4,518,246.28	244,850.12
5、工会经费和职工教育经费	805,806.77	351,783.51	398,875.39	758,714.89
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	12,134,317.77	99,100,409.49	90,234,585.38	21,000,141.88

(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	198,135.38	8,989,121.53	8,898,342.66	288,914.25
2、失业保险费	27,629.76	564,246.85	574,288.52	17,588.09

3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	225,765.14	9,553,368.38	9,472,631.18	306,502.34

其他说明：

注1：设定提存计划系依据当地劳动和社会保障局规定设定的基本养老保险和失业保险费提存计划。

注2：截至2016年12月31日止，应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,179,992.18	56,921,602.74
消费税	0.00	0.00
企业所得税	15,398,270.87	22,837,376.68
个人所得税	3,111,602.75	2,639,849.61
城市维护建设税	1,095,065.68	3,247,802.26
营业税	0.00	1,195,823.56
教育费附加	889,224.14	1,351,699.98
地方教育费附加	2,821,383.26	894,267.49
印花税	173,556.50	0.00
房产税	463,434.30	393,929.88
土地使用税	1,716,522.08	1,714,264.53
其他	20,861.74	348,537.86
合计	55,869,913.50	91,545,154.59

其他说明：

应交税费期末余额比期初余额减少38.97%，主要系应交企业所得税减少所致。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	182,565.83	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	0.00

划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	182,565.83	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		

其他说明：

无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0.00	1,540,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计		1,540,000.00

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：

无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
欠付日常经营费用	1,609,714.65	925,139.14
其他应付非关联方往来款	106,518,063.53	107,460,919.36
其他	3,727,735.51	7,448,317.74
合计	111,855,513.69	115,834,376.24

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建银森集团有限公司	97,995,480.68	子公司诸城宝源新能源发电有限公司原

		大股东以及子公司乌海蓝益环保发电有限公司现股东，为子公司代付款项，双方尚未结算
合计	97,995,480.68	--

其他说明

其他应付款期末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	29,848,433.11	17,272,234.24
一年内到期的应付债券	0.00	0.00
一年内到期的长期应付款	0.00	0.00
一年内到期的递延收益	4,520,722.35	0.00
合计	34,369,155.46	17,272,234.24

其他说明：

无

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	0.00	0.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
无	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他说明：

无

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	57,800,000.00	74,400,000.00
抵押借款	227,179,961.57	61,450,295.63
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	284,979,961.57	135,850,295.63

长期借款分类的说明：

注1：质押借款

(1) 本公司以其持有的蓝天环保设备工程股份有限公司58.9825%的股权质押向工行云龙支行借款4,000.00万元，借款时间为2015年1月26日至2019年12月10日，截止2016年12月31日借款余额2,400.00万元。

(2) 本公司以其持有的北京英诺格林科技有限公司51.311%的股权质押向中行徐州西关支行借款4,300.00万元，借款时间为2015年5月20日至2020年5月13日，截止2016年12月31日借款余额3,380.00万元。

注2：抵押保证借款

详见十三承诺及或有事项（一）重要承诺事项。

注3：长期借款期末余额比期初余额增加106.61%，主要系本期新增长期借款所致。

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无	0.00	0.00

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

无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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
无	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合计	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

无

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
一、离职后福利-设定受益计划净负债	0.00	0.00
二、辞退福利	0.00	0.00
三、其他长期福利	0.00	0.00

(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
一、期初余额	0.00	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00
1. 当期服务成本	0.00	0.00

2. 过去服务成本	0.00	0.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
4. 利息净额	0.00	0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00
1. 结算时支付的对价	0.00	0.00
2. 已支付的福利	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	0.00	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00
1、利息净额	0.00	0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）	0.00	0.00
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00
无	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

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
一、期初余额	0.00	0.00
二、计入当期损益的设定受益成本	0.00	0.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00
五、期末余额	0.00	0.00

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	29,187,268.98	39,566,600.00	8,955,237.80	59,798,631.18	企业申请
合计	29,187,268.98	39,566,600.00	8,955,237.80	59,798,631.18	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业园项目基础设施配套费补助	20,187,268.98	9,566,600.00	4,417,274.07	4,417,274.07	20,919,320.84	与资产相关
诸城市生活垃圾焚烧发电无害化处理项目	2,000,000.00	0.00	17,241.38	103,448.28	1,879,310.34	与资产相关
内蒙古乌海市生活垃圾焚烧发电项目	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	与资产相关
徐州市睢宁县生活垃圾焚烧发电项目	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	与资产相关
合计	29,187,268.98	39,566,600.00	4,434,515.45	4,520,722.35	59,798,631.18	--

其他说明：

注1：产业园项目基础设施配套费补助为徐州经济开发区管委会给予公司产业园项目基础设施配套费，2011年收到30,000,000.00元，本期又收到9,566,600.00元。因产业园项目已全部转固，按照转固资产折旧年限摊销本期确认营业外收入4,417,274.07元。

注2：根据潍财指《关于下达2010年省级城镇污水垃圾处理专项资金预算指标的通知》，子公司诸城宝源新能源发电有限公司收到诸城市财政局支付的垃圾处理专项资金200万元，2016年10月诸城宝源新能源发电有限公司垃圾发电项目转入无形资产，本期摊销17,241.38元。

注3：根据内发改环资字[2015]401号《转发“国家发展改革委办公厅、住房城乡建设部办公厅关于请组织申报2015年中央预算内投资城镇污水垃圾处理设施选项目的通知”》，子公司乌海蓝益环保发电有限公司收到乌海市乌达区财政局支付的资源节约环境保护资金200万元，根据乌海发改环资字[2015]121号《关于下达内蒙古自治区2015年预算内基本建设投资计划（城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程）的通知》，子公司乌海蓝益环保发电有限公司收到乌海市乌达区财政局

支付基本建设投资计划500万元，截止2016年12月31日，该项目尚未完工。

注4：根据徐发改投资发[2015]317号关于下达城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目2015年中央预算内投资计划的通知，徐州市睢宁县生活垃圾焚烧发电项目收到睢宁县财政局专项资金2000万元，根据徐发改投资发[2015]361号关于转下达城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目2015年中央预算内投资计划（追加）的通知，徐州市睢宁县生活垃圾焚烧发电项目收到睢宁县财政局专项资金1000万元，截至2016年12月31日止，该项目尚未完工。

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

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

其他说明：

无

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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
无	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合计	0		0	0.00	0	0.00	0	

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	464,129,952.97		10,180,697.73	453,949,255.24
其他资本公积	17,086,749.75	34,605,198.94		51,691,948.69
合计	481,216,702.72	34,605,198.94	10,180,697.73	505,641,203.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）本期减少 10,180,697.73 元，其中本期收购子公司诸城宝源新能源发电有限公司少数股权调减资本公积（股本溢价）3,404,044.58 元，子公司蓝天环保设备工程股份有限公司小股东减资调减资本公积资本公积（股本溢价）6,776,653.15 元。

56、库存股

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
其中：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	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

外币财务报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
其他综合收益合计		0.00	0.00	0.00			

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

无

59、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	211,631,954.32	218,843,368.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	211,631,954.32	218,843,368.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-291,725,450.65	3,927,800.28
减：提取法定盈余公积		2,122,321.50
应付普通股股利	2,851,200.00	4,752,000.00
其他		-4,264,893.02
期末未分配利润	-82,944,696.33	211,631,954.32

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	759,258,359.25	718,997,839.35	997,046,095.08	747,753,993.06
其他业务	5,608,538.72	1,158,724.69	1,596,530.93	932,909.03
合计	764,866,897.97	720,156,564.04	998,642,626.01	748,686,902.09

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	2,985,468.78	3,664,490.01
教育费附加	1,292,898.26	1,571,896.76
房产税	1,290,485.87	130,268.01
土地使用税	929,747.74	
车船使用税	3,000.00	
印花税	231,938.58	
营业税	1,746,241.05	1,851,301.45
地方教育费附加	856,050.65	1,034,257.18
其他	231,817.84	198.00
合计	9,567,648.77	8,252,411.41

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	9,425,877.56	9,615,663.52
运输及包装费	6,590,819.04	5,261,170.88
业务招待费	6,106,951.00	5,977,777.38
差旅费	4,514,336.71	5,192,920.62

投标费	1,779,548.10	3,075,226.22
其他	7,832,079.09	11,170,178.03
合计	36,249,611.50	40,292,936.65

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,838,491.90	41,728,629.72
研发支出	33,313,502.42	26,087,366.79
折旧及摊销费用	13,618,384.91	11,106,137.12
行政及运营费用	18,581,347.29	20,535,223.98
咨询及服务费	5,535,466.03	7,800,101.63
其他费用	11,136,304.18	10,388,588.28
合计	127,023,496.73	117,646,047.52

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,293,045.71	17,505,815.85
减：利息收入	2,290,730.28	1,708,387.30
汇兑损益	-376,344.02	-631,574.49
其他	2,060,585.80	589,713.24
合计	20,686,557.21	15,755,567.30

其他说明：

财务费用本期发生额较上年31.30%，主要是因为本年子公司诸城宝源本期利息支出不再资本化所致。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	237,283,841.61	55,806,227.72

十三、商誉减值损失	12,272,917.05	
合计	249,556,758.66	55,806,227.72

其他说明：

本期资产减值损失较上期增加347.18%，主要原因系本年应收账款随着账龄增长坏账计提增加以及计提商誉减值损失所致。

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,099.94	-1,877.95
其他	1,374,804.90	649,941.95
合计	1,382,904.84	648,064.00

其他说明：

其他为理财产品收益，投资收益本期发生额比上期发生额增加113.39%，主要系理财产品收益增加所致。

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	140,046.50	91,877.72	140,046.50
其中：固定资产处置利得			0
政府补助	13,276,362.29	6,633,382.69	13,276,362.29
罚款收入	19,149.00		19,149.00
其他	117,179.86	82,024.57	117,179.86
合计	13,552,737.65	6,807,284.98	13,552,737.65

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
产业园项目基础设施配套费补助	徐州经济开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	4,417,274.07	3,000,000.00	与资产相关
诸城市生活垃圾焚烧发电无害化处理项目	诸城市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	17,241.38		与资产相关
2015年第一批知识产权专项资金	徐州市经济技术开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
市级企业研发机构预算	徐州市经济技术开发区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	50,000.00		与收益相关
徐州市稳岗补贴	徐州市失业保险基金	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	112,156.28		与收益相关
徐州市科学技术创新奖	徐州市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金	徐州市经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	250,000.00	1,150,000.00	与收益相关
专利资助经费	徐州市经济技术开发区	补助	因研究开发、技术更新及	是	否	18,000.00	540,000.00	与收益相关

	财政局		改造等获得的补助					
低氮燃烧装置项目建设基金	徐州市经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
江苏省工业炉窑大气污染地方排放标准研究课题经费	江苏省环境监测中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		120,000.00	与收益相关
2014 年技术标准资助资金	江苏省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		120,000.00	与收益相关
科技创新结转项目（农社）资助经费	杭州高新技术产业开发区（滨江）	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		460,000.00	与收益相关
博士后科研工作站建站资助及科研资助资金	杭州高新技术产业开发区（滨江）	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		500,000.00	与收益相关
博士后科研工作站建站资助经费	杭州市人社局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		100,000.00	与收益相关
税收返还	税务机关	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	29,629.01	159,141.47	与收益相关
其他政府补助		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的	是	否		284,241.22	与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
融资扶持奖 励	中关村	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	243,723.00		与收益相关
瞪羚企业贷 款利息补贴	武汉东湖新 技术开发区 管理委员会 财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	90,538.55		与收益相关
产业扶持资 金		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	9,000.00		与收益相关
北票市城镇 供水特许经营 亏损补助	北票市人民 政府	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	7,738,800.0 0		与收益相关
VOCs 污染防 治技术集成 及产业化课 题研究经费	杭州市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	170,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	13,276,362. 29	6,633,382.6 9	--

其他说明:

1、根据徐财工贸(2015)87号《关于下达市级企业研发机构预算的通知》，收到徐州经济技术开发区财政局奖励 50,000.00 元。根据《徐财教(2015)155号关于下达 2015 年第一批知识产权专项资金的通知》，收到徐州市经济技术开发区财政局专项资金 100,000.00 元。公司收到徐州市职工失业保险基金 112,156.28 元。

2、根据《徐州市科学技术奖励办法》收到徐州市财政局奖励 30,000.00 元。根据《徐财工贸(2016)37号关于下达 2016 年省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》，收到徐州市经济技术开发区财政局奖励 250,000.00 元。根据《国家专利全年授权的专利资助信息》，收到徐州经济技术开发区财政局专利资助 14,000.00 元；子公司蓝天环保收到杭州滨江区财政局专利补贴 4,000.00 元；子公司武汉燃控本期收到东湖高新区地方税务局代收代缴个人所得税税收返还奖励收入 29,629.01 元。

3、根据《中关村国家自主创新示范区企业担保融资扶持资金管理办法》中科园发(2009)28号，收到北京中关村专项补助资金 243,723.00 元。

4、根据《武汉东湖新技术开发区瞪羚企业认定及培育办法》（武新规[2015]5号），收到武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局补助 90,538.55 元。子公司蓝天环保本年收到产业扶持资金 9,000.00 元。子公司北票水务于 2016 年 5 月 12 日取得北票市城镇供水特许经营权，本年共收到弥补供水经营亏损补贴 7,738,800.00 元。

5、子公司蓝天环保与江苏中科睿赛污染控制工程有限公司共同合作参与研究国家重点研发计划“大气污染成因与控制技术研究”专项“大气环保产业园创新创业政策研究及应用”项目“VOCs 污染防治技术集成及产业化”课题，根据任务书约定，该课题中央财政经费的数额为 4,520,000.00 元，本期实际收到补贴资金 170,000.00 元。

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	0	7,892.42	0
其中：固定资产处置损失	0	7,892.42	0
对外捐赠		25,316.00	
赔款支出		236,364.22	
其他	1,298,883.78	54,553.54	1,298,883.78
合计	1,298,883.78	324,126.18	1,298,883.78

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,425,833.79	23,626,862.80
递延所得税费用	-27,288,508.48	-7,694,824.27
合计	-23,862,674.69	15,932,038.53

(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	-384,736,980.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	-57,710,547.03
非应税收入的影响	778,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,366,587.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-115,759.12
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	29,818,543.65
所得税费用	-23,862,674.69

72、其他综合收益

详见附注无。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用中收到的现金	2,290,730.28	1,708,387.30
营业外收入中收到的现金	8,938,542.62	624,795.37
递延收益中收到的现金	39,566,600.00	3,190,000.00
其他往来中收到的现金	82,317,683.73	8,344,628.09
合计	133,113,556.63	13,867,810.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
销售费用中支付的现金	26,823,733.94	25,843,707.87
管理费用中支付的现金	41,642,353.09	43,297,579.03
财务费用中支付的现金	2,060,585.80	589,713.24
营业外支出中支付的现金	1,213,224.46	316,233.76

其他往来中支付的现金	22,869,184.32	10,781,293.50
合计	94,609,081.61	80,828,527.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关政府补助		9,000,000.00
合计		9,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购少数股权支付的现金	25,940,379.00	
合计	25,940,379.00	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到少数股东投出投资款		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
货币资金中受限的保证金	41,212,909.60	
合计	41,212,909.60	

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-360,874,305.54	3401717.59
加：资产减值准备	249,556,758.66	55806227.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,013,451.07	25,500,081.52
无形资产摊销	6,709,576.08	3,762,479.10
长期待摊费用摊销	671,215.84	1,992,710.30
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）	-140,046.50	-83,985.30
财务费用（收益以“-”号填列）	21,117,241.67	16,874,241.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,382,904.84	-648,064.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-26,864,056.53	-7559781.6
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-424,451.95	-822,429.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	66,983,397.85	-11,018,044.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	105,820,290.87	-194012446.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	158,955,073.93	-13,130,270.11
其他		-865,244.32
经营活动产生的现金流量净额	243,141,240.61	-120,802,809.00
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	166,966,843.77	115,226,741.81
减：现金的期初余额	115,226,741.81	216,070,519.40
现金及现金等价物净增加额	51,740,101.96	-100,843,777.59

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,000,000.00

其中：	--
北票市科融水务有限公司	2,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	2,000,000.00

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	46,500,000.00
其中：	--
新疆君创能源设备有限公司	46,500,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	779,365.49
其中：	--
新疆君创能源设备有限公司	779,365.49
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	45,720,634.51

(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	166,966,843.77	115,226,741.81
其中：库存现金	487,521.64	375,978.30
可随时用于支付的银行存款	166,479,322.13	114,850,763.51
三、期末现金及现金等价物余额	166,966,843.77	115,226,741.81

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	103,602,886.87	银行承兑保证金与保函保证金
应收票据	26,377,000.00	用于开立银行承兑汇票
固定资产	97,439,467.64	注 1、注 3、注 4、注 5
无形资产	4,028,250.30	注 3
投资性房地产	19,854,160.61	注 1
在建工程	4,670,000.00	注 2
合计	255,971,765.42	---

其他说明：

注1. 公司之子公司蓝天环保设备工程股份有限公司以原值5922.60万元的房产抵押，并由本公司承担连带保证责任向中国银行杭州滨江支行申请贷款，于2015年3月24日取得贷款2000万元、2015年5月18日取得贷款3000万元、2016年5月24日取得贷款3000万元、2016年3月21日取得贷款2000万元、2016年9月27日取得贷款2000万元，子公司蓝天环保设备工程股份有限公司于2016年3月23日还款2000万元、2016年5月17日还款3000万元、2016年9月18日还款2000万元。截至2016年12月31日该借款余额5000万元，所抵押的固定资产账面原值32,196,911.45元，账面净值28,739,281.38元，投资性房地产账面原值27,029,125.34元，账面净值19,854,160.61元。

注2. 公司之子公司睢宁宝源新能源发电有限公司以面积34,533.78平方米，原值4,670,000.00元的土地使用权做抵押，并由本公司提供连带责任保证，取得江苏银行长期借款12,000.00万元，借款期限为2016年5月13日至2025年7月14日，截至2016年12月31日，借款余额12,000.00万元，所抵押的土地使用权账面原值4,670,000.00元，账面净值4,670,000.00元（特许经营权对应的土地使用权，该项目尚未建成，暂未转入无形资产核算）。

注3. 公司以位于徐州经济开发区杨山路12号工业房地产（房产建筑面积9889.59平方米，账面原值17,478,365.37元，土地使用权面积38902.5平方米，账面原值5,141,873.00元）做抵押，并由本公司提供连带责任保证，为子公司睢宁宝源新能源发电有限公司向睢宁县财政局申请中国清洁发展机制基金委托贷款6,900.00万元，借款期限为2016年11月1日至2021年11月1日。截至2016年12月31日，借款余额3,900.00万元，所抵押的房屋建筑物账面原值17,478,365.37元，账面净值12,309,468.86元，所抵押的土地使用权账面原值5,141,873.00元，账面净值4,028,250.30元。

注4. 本公司以原值5230.30万元的生产经营用机器设备做抵押，为子公司诸城宝源新能源发电有限公司向江苏银行徐州城北支行取得长期借款900万元，借款期限为2016年12月8日至2021年11月1日，截至2016年12月31日，借款余额900万元，所抵押的机器设备账面原值52,303,000.00元，账面净值为37,520,969.71元。

注5. 公司之子公司武汉燃控科技热能工程有限公司以原值21,874,390.56元的房屋建筑物做抵押，与招商银行武钢支行签订购房借款及抵押合同，取得借款900万元，借款期限为2015年7月15日至2025年7月14日，截至2016年12月31日借款余额为8,028,394.68元，所抵押的房屋建筑物账面原值21,874,390.56元，账面净值18,869,747.69元。

除存在上述承诺事项外，截止2016年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	334,496.99	6.937	2,320,405.63
其中：美元	334,496.99	6.937	2,320,405.63
应收账款	205,088.80	6.9370	1,422,701.01
其中：美元	205,088.80	6.9370	1,422,701.01

(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

78、套期

不适用

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
无	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

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

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新疆君创能源设备有限公司	46,500,000.00	100.00%	出售	2016年06月28日	股权转让价款已全部收到	57,587,162.07	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

其他说明：

无

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：

名称	变更原因
北票市科融水务有限公司	新设子公司

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
徐州燃烧控制研究院有限公司	江苏省	江苏省徐州市	工业生产	100.00%		同一控制企业合并

徐州科融科技园发展有限公司	江苏省	江苏省徐州市	工业生产	100.00%		设立
武汉燃控科技热能工程有限公司	湖北省	湖北省武汉市	工业生产	100.00%		非同一控制企业合并
睢宁宝源新能源发电有限公司	江苏省	江苏省睢宁县	垃圾发电	90.21%		设立
北京英诺格林科技有限公司	北京市	北京市海淀区	水处理	51.31%		非同一控制企业合并
诸城宝源新能源发电有限公司	山东省	山东省诸城市	垃圾发电	100.00%		非同一控制企业合并
乌海蓝益环保发电有限公司	内蒙古	内蒙古乌海市	垃圾发电	51.00%		非同一控制企业合并
蓝天环保设备工程股份有限公司	浙江省	浙江省杭州市	脱硫脱硝承包	58.93%		非同一控制企业合并
北票市科融水务有限公司	辽宁省	辽宁省北票市	水销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
睢宁宝源新能源发电有限公司	9.79%	-82,340.28		12,933,659.72
乌海蓝益环保发电有限公司	49.00%	-242,085.99		87,789,843.31
蓝天环保设备工程股份有限公司	41.07%	-3,821,525.36		58,332,803.14
北京英诺格林科技有限	48.69%	2,197,089.98		53,997,146.48

公司				
----	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
乌海蓝益环保发电有限公司	3,265,145.26	188,599,162.95	191,864,308.21	5,701,362.67	7,000,000.00	12,701,362.67	12,436,932.02	249,485,334.80	261,922,266.80	99,358,853.92	72,000,000.00	171,358,853.90
睢宁宝源新能源发电有限公司	161,768,819.37	187,746,326.49	349,515,145.86	35,840,764.72	181,500,000.00	217,340,764.72	6,466,762.16	185,824,410.10	192,291,172.30	5,634,173.73	7,000,000.00	12,634,173.73
蓝天环保设备工程股份有限公司	429,808,005.69		429,808,005.69		429,808,005.69		630,147,183.09	57,631,863.81	687,779,046.90	520,379,168.46	6,421,037.50	526,800,205.96
北京英诺格林科技有限公司	193,664,198.73	12,954,626.55	206,618,825.28	94,726,705.55	989,972,947.47	95,716,678.02	200,067,615.40	10,248,823.87	210,316,439.30	102,706,123.70	1,220,677.83	103,926,801.60

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
乌海蓝益环保发电有限公司		-494,053.03	-494,053.03	-604,191.86		-2,550,827.89	-2,550,827.89	1,837,828.48
睢宁宝源新能源发电有限公司		-291,381.22	-291,381.22	-85,150,078.87		-187,773.06	-187,773.06	-264,700.58

蓝天环保设备工程股份有限公司	406,070,584.95	-165,228,199.38	-165,228,199.38	1,036,847.32	421,632,663.69	-11,922,908.95	-11,922,908.95	33,978,198.45
北京英诺格林科技有限公司	126,257,446.06	4,512,509.55	4,512,509.55	-1,256,307.37	113,548,580.20	17,783,581.08	17,783,581.08	-20,137,813.94

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(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

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司2016年收购子公司诸城宝源少数股东35%的股权，在其所有者权益份额由65%提升至100%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无：

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	定州市瑞泉固废处理有限公司	定州市瑞泉固废处理有限公司
流动资产	127,223,982.37	128,214,400.23
非流动资产	222,021,957.93	208,719,205.09
资产合计	349,245,940.30	336,933,605.32
流动负债	112,745,940.30	90,433,605.32
非流动负债	136,500,000.00	146,500,000.00
负债合计	249,245,940.30	236,933,605.32
归属于母公司股东权益	100,000,000.00	100,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	45,000,000.00	45,000,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	45,000,000.00	45,000,000.00
营业收入	0.00	0.00

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

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

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：

不适用

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用

其他说明

不适用

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：

不适用

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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

截止2016年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额10.75%（2015年：39.09%）。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。除附注十三所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2016年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	270,569,730.64	270,569,730.64	270,569,730.64			
应收票据	70,693,198.71	70,693,198.71	70,693,198.71			
应收账款	744,035,483.94	933,833,895.98	342,218,231.65	159,938,408.49	342,992,525.00	88,684,730.84
其他应收款	60,958,498.98	147,550,320.84	40,387,703.84	8,657,708.24	20,081,219.99	78,423,688.77
金融资产小计	1,146,256,912.27	1,422,647,146.17	723868864.84	168596116.73	363073744.99	167108419.61
短期借款	97,000,000.00	97,000,000.00	97,000,000.00			
应付票据	207,182,935.50	207,182,935.50	207,182,935.50			
应付账款	448,092,291.55	448,092,291.55	448,092,291.55			
应付利息	182,565.83	182,565.83	182,565.83			
其他应付款	111,855,513.69	111,855,513.69	111,855,513.69			
一年内到期的非流动负债-长期借款	34,369,155.46	34,369,155.46	34,369,155.46			
长期借款	284,979,961.57	284,979,961.57		37,391,715.36	117,260,602.10	130,327,644.11
金融负债小计	1,183,662,423.60	1,183,662,423.60	898,682,462.03	37,391,715.36	117,260,602.10	130,327,644.11

续:

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	177,616,719.08	177,616,719.08	177,616,719.08			
应收票据	147,896,246.00	147,896,246.00	147,896,246.00			
应收账款	942,365,647.76	1,025,652,503.44	1,025,652,503.44			
其他应收款	64,343,305.30	72,806,205.53	72,806,205.53			
金融资产小计	1,332,221,918.14	1,423,971,674.05	1,423,971,674.05			
短期借款	395,060,000.00	395,060,000.00	395,060,000.00			
应付票据	108,991,259.60	108,991,259.60	108,991,259.60			
应付账款	417,499,618.74	417,499,618.74	417,499,618.74			

应付股利	1,540,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00			
其他应付款	120,099,269.26	120,099,269.26	120,099,269.26			
一年内到期的非流动负债-长期借款	17,272,234.24	17,272,234.24	17,272,234.24			
长期借款	169,026,971.57	169,026,971.57		22,348,433.11	73,715,149.75	72,963,388.71
金融负债小计	1,229,489,353.41	1,229,489,353.41	1,060,462,381.84	22,348,433.11	73,715,149.75	72,963,388.71

(三) 市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约来达到规避汇率风险的目的。

(1) 本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(2) 截止2016年12月31日，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如下：

项目	期末余额	
	美元项目	合计
外币金融资产：		
货币资金	2,320,405.63	2,320,405.63
应收账款	1,422,701.01	1,422,701.01

(3) 敏感性分析：

截止2016年12月31日，对于本公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少利润202,045.42元，如果人民币对美元贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将增加利润246,944.39元。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换或提前归还借款的安排来降低利率风险。

(1) 本年度公司无利率互换或提前归还借款的安排。

(2) 截止2016年12月31日，本公司短期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同金额为97,000,000.00元，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为314,828,394.68元，详见附注七注释18短期借款、注释28长期借款。

(3) 敏感性分析：

截止2016年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约23,060.74元。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

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

不适用

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

不适用

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

不适用

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

不适用

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

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

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

不适用

9、其他

不适用

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
徐州丰利科技发展投资有限公司	江苏省徐州市	节能、环保及能源领域技术开发与推广	1,000 万元	29.46%	29.46%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是毛凤丽。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注（九）、3 在合营安排或联营企业的权益。

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
无	

其他说明

本年无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

4、其他关联方情况

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

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
无					

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
无			

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

①短期借款、长期借款担保情况：

担保方	被担保方	担保内容	币种	借款金额	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
徐州科融环境资源股份有限公司	蓝天环保设备工程股份有限公司	短期借款	人民币	30,000,000.00	2016/5/24	2017/5/23	否
徐州科融环境资源股份有限公司	蓝天环保设备工程股份有限公司	短期借款	人民币	20,000,000.00	2016/9/27	2017/9/26	否
徐州科融环境资源股份有限公司	蓝天环保设备工程股份有限公司	短期借款	人民币	30,000,000.00	2016/1/20	2017/1/15	否
徐州科融环境资源股份有限公司	蓝天环保设备工程股份有限公司	短期借款	人民币	20,000,000.00	2015/3/24	2016/3/23	是
徐州科融环境资源股份有限公司	蓝天环保设备工程股份有限公司	短期借款	人民币	30,000,000.00	2015/5/18	2016/5/17	是
徐州科融环境资源股份有限公司	蓝天环保设备工程股份有限公司	短期借款	人民币	20,000,000.00	2016/3/21	2016/9/18	是
徐州科融环境资源股份有限公司	蓝天环保设备工程股份有限公司	短期借款	人民币	20,000,000.00	2015/10/21	2016/10/21	是

担保方	被担保方	担保内容	币种	借款金额	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕
徐州科融环境资源股份有限公司	诸城宝源新能源发电有限公司	长期借款	人民币	40,000,000.00	2015/10/21	2023/4/12	否
徐州科融环境资源股份有限公司	诸城宝源新能源发电有限公司	长期借款	人民币	20,000,000.00	2015/11/26	2023/4/12	否
徐州科融环境资源股份有限公司	诸城宝源新能源发电有限公司	长期借款	人民币	20,000,000.00	2016/1/6	2023/4/12	否
徐州科融环境资源股份有限公司	诸城宝源新能源发电有限公司	长期借款	人民币	10,000,000.00	2015/12/1	2023/4/12	否
徐州科融环境资源股份有限公司	睢宁宝源新能源发电有限公司	长期借款	人民币	120,000,000.00	2016/4/18	2025/3/24	否
徐州科融环境资源股份有限公司	睢宁宝源新能源发电有限公司	长期借款	人民币	10,000,000.00	2016/11/1	2021/10/31	否
徐州科融环境资源股份有限公司	睢宁宝源新能源发电有限公司	长期借款	人民币	20,000,000.00	2016/11/1	2021/10/31	否
徐州科融环境资源股份有限公司	睢宁宝源新能源发电有限公司	长期借款	人民币	9,000,000.00	2016/12/8	2021/12/7	否
徐州科融环境资源股份有限公司	武汉燃控科技热能工程有限公司	短期借款	人民币	5,000,000.00	2016/12/2	2017/12/1	否
徐州科融环境资源股份有限公司	武汉燃控科技热能工程有限公司	短期借款	人民币	12,000,000.00	2016/6/12	2016/12/25	是
徐州科融环境资源股份有限公司	武汉燃控科技热能工程有限公司	短期借款	人民币	12,000,000.00	2016/12/22	2017/12/21	否
徐州科融环境资源股份有限公司	武汉燃控科技热能工程有限公司	短期借款	人民币	10,000,000.00	2015/6/25	2016/6/24	是
徐州科融环境资源股份有限公司	武汉燃控科技热能工程有限公司	短期借款	人民币	5,000,000.00	2015/9/16	2016/9/15	是

②保函担保情况：徐州科融环境资源股份有限公司为子公司蓝天环保设备工程股份有限公司在银行开立的保函提供担保，截止 2016 年 12 月 31 日，徐州科融环境资源股份有限公司为子公司蓝天环保设备工程股份有限公司提供的保函担保余额为 72,243,464.25 元。

(2) 本公司作为被担保方

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
徐州丰利科技发展投资有限公司	72,247,782.42	2016-6-24	2018-12-31	否
合计	72,247,782.42			

关联担保情况说明

不适用

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
新疆君创能源设备有限 公司	59,214,443.06	2013年09月12日	2017年06月20日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津丰利创新投资有限公司	股权转让	46,500,000.00	

公司第三届董事会第十三次会议决议，公司将所持新疆君创能源设备有限公司 100% 的股权转让给天津丰利创新投资有限公司，根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东资评报字（2015）第 0800154 号评估报告，截止 2015 年 6 月 30 日（评估基准日），按照收益现值法评估，新疆君创能源设备有限公司在上述假设条件下股东全部权益价值评估值为 4,650.00 万元。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬		6,862,000.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

其他应收款	新疆君创能源设备有限公司	72,247,782.42			
-------	--------------	---------------	--	--	--

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付**1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

①公司之子公司蓝天环保设备工程股份有限公司以原值5922.60万元的房产抵押，并由本公司承担连带保证责任向中国银行杭州滨江支行申请贷款，于2015年3月24日取得贷款2000万元、2015年5月18日取得贷款3000万元、2016年5月24日取得贷款3000万元、2016年3月21日取得贷款2000万元、2016年9月27日取得贷款2000万元，子公司蓝天环保设备工程股份有限公司于2016年3月23日还款2000万元、2016年5月17日还款3000万元、2016年9月18日还款2000万元。截至2016年12月31日该借款余额5000万元，所抵押的固定资产账面原值32,196,911.45元，账面净值28,739,281.38元，投资性房地产账面原值27,029,125.34元，账面净值19,854,160.61元。

②公司之子公司睢宁宝源新能源发电有限公司以面积34,533.78平方米，原值4,670,000.00元的土地使用权做抵押，并由本公司提供连带责任保证，取得江苏银行长期借款12,000.00万元，借款期限为2016年5月13日至2025年7月14日，截至2016年12月31日，借款余额12,000.00万元，所抵押的土地使用权账面原值4,670,000.00元，账面净值4,670,000.00元（特许经营权对应的土地使用权，该项目尚未建成，暂未转入无形资产核算）。

③公司以位于徐州经济开发区杨山路12号工业房地产（房产建筑面积9889.59平方米，账面原值17,478,365.37元，土地使用权面积38902.5平方米，账面原值5,141,873.00元）做抵押，并由本公司提供连带责任保证，为子公司睢宁宝源新能源发电有限公司向睢宁县财政局申请中国清洁发展机制基金委托贷款6,900.00万元，借款期限为2016年11月1日至2021年11月1日。截至2016年12月31日，借款余额3,900.00万元，所抵押的房屋建筑物账面原值17,478,365.37元，账面净值12,309,468.86元，所抵押的土地使用权账面原值5,141,873.00元，账面净值4,028,250.30元。

④本公司以原值5230.30万元的生产经营用机器设备做抵押，为子公司诸城宝源新能源发电有限公司向江苏银行徐州城北支行取得长期借款9000万元，借款期限为2016年12月8日至2021年11月1日，截至2016年12月31日，借款余额9000万元，所抵押的机器设备账面原值52,303,000.00元，账面净值为37,520,969.71元。

⑤公司之子公司武汉燃控科技热能工程有限公司以原值21,874,390.56元的房屋建筑物做抵押，与招商银行武钢支行签订购房借款及抵押合同，取得借款900万元，借款期限为2015年7月15日至2025年7月14日，截至2016年12月31日借款余额为8,028,394.68元，所抵押的房屋建筑物账面原值21,874,390.56元，账面净值18,869,747.69元。

除存在上述承诺事项外，截止2016年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 开出保函

委托人	保证人	受益人	保函种类	开立日期	合同名称	保函金额	保证金	到期日
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	山东鲁电国际贸易有限公司	履约保函	2011/9/30	阿拉尔新沪电厂二期微油点火系统	123,000.00	143,910.00	2013/12/30
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	武汉万达东湖置业	履约保函	2012/6/3	武汉韩秀剧场项目	410,000.00	410,000.00	2013/6/18

公司		有限公司						
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	北京巴布科克·威尔科克斯有限公司	履约保函	2013/9/16	越南太平二期2x60mw记住锅炉炉前就地点火设备	241,000.00	85,600.00	2016/4/30
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	广州市市政集团有限公司	履约保函	2016/12/27	广州市第五资源热力电厂锅炉燃烧器订货合同	163,800.00	163,800.00	2017/12/30
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	烟台国润铜业有限公司	履约保函	2016/12/27	固定式阳极炉纯氧燃烧装置	480,000.00	480,000.00	2017/2/28
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	中国恩菲工程技术有限公司	履约保函	2016/12/27	灵宝市金城冶金有限责任公司日处理2000吨复杂难处理金精矿多金属综合回收项目烤包及溜槽保温装置设备供货及相关服务	29,400.00	29,400.00	2018/5/30
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	中国恩菲工程技术有限公司	履约保函	2016/12/27	灵宝市金城冶金有限责任公司日处理2000吨复杂难处理金精矿多金属综合回收项目阳极炉氧气燃烧装置设备供货及相关服务	98,000.00	98,000.00	2018/6/30
徐州科融环境资源股份有限公司	交通银行徐州开发区支行	PT NUGRAHA KARYA OSHINDA	质量保函	2016/3/8	印尼巴齐丹项目	305,000.00	305,000.00	2017/10/15
徐州科融环境资源股份有限公司	交通银行徐州开发区支行	金能科技股份有限公司	预付款保函	2016/11/25	金能科技股份有限公司20万吨/年焦炉煤气制甲醛联产10万吨/年液氨项目高架火炬系统	525,000.00	525,000.00	2017/2/28
徐州科融环境资源股份有限公司	中国银行徐州西关支行	斗山巴布科克	履约保函	2009/7/15	巴西UTEX项目	421,275.00	421,275.00	2014/12/24
北京英诺格林科技有限公司	民生银行总行	华能国际电力开发公司铜川	履约保函	2015/3/20	华能铜川照金电厂一期2X600MW火电机组#1EDI制水装置改造	137,500.00	137,500.00	2016/5/31

		照金电厂			工程设计、施工、安装、调试等			
北京英诺格林科技有限公司	民生银行总行	深能北方（锡林郭勒）能源开发有限公司	履约保	2016/1/12	深能镶黄旗2X12MW热电联产项目化学水处理系统及主厂房加药系统设计、供货、安装及调试合同	224,800.00	67,440.00	2016/12/31
北京英诺格林科技有限公司	民生银行总行	广东（长青）集团满城热电有限公司	履约保	2016/1/26	满城县纸制品加工区热电联产项目化水及凝结水精处理装置	1,710,000.00	513,000.00	2017/1/31
北京英诺格林科技有限公司	民生银行总行	北京北发建设发展有限公司	履约保	2016/4/8	除盐水制备系统工程总承包合同	383,567.80	115,070.34	2016/8/31
北京英诺格林科技有限公司	民生银行总行	华能榆神热电有限公司	履约保	2016/5/11	华能榆神榆林热电联产新建工程补给水系统设备（超滤、反渗透及EDI系统）采购合同	785,982.00	235,794.60	2019/3/30
北京英诺格林科技有限公司	民生银行北京分行	北京泛海东风置业有限公司	履约保	2016/6/12	泛海国际居住区3#地块南区直饮水机房设备供货及安装工程合同	29,880.00	8,964.00	2016/11/15
北京英诺格林科技有限公司	民生银行北京分行	华能青岛热电有限公司	履约保	2016/7/8	华能青岛热电有限公司水处理系统改造EPC总承包合同	317,000.00	95,100.00	2017/8/30
北京英诺格林科技有限公司	民生银行北京分行	北京市密云区市政市容管理委员会	履约保	2016/7/18	密云县垃圾综合处理中心工程水处理系统合同	1,273,000.00	381,900.00	2017/12/31
北京英诺格林科技有限公司	民生银行北京分行	吉林省宇光大岭热电有限公司	履约保	2016/8/17	工业品采购合同	357,500.00	107,250.00	2017/5/10
北京英诺格林科技有限公司	民生银行北京分行	山西荣光能源有限公司	履约保	2016/9/28	山西荣光能源有限公司阳泉生活垃圾焚烧发电项目锅炉补给水处理系统设备供货合	337,000.00	168,500.00	2017/9/5

					同			
北京英诺格林 科技有限公司	民生银行 北京分行	华能淄博 白杨河发 电有限公 司	履 约 保 函	2016/10/17	华能淄博白杨河发电 有限公司2*300MW机 组中水深度处理改造 项目合同	518,182.80	155,454.84	2017/12/30
北京英诺格林 科技有限公司	民生银行 北京分行	霸州中电 环保发电 有限公司	履 约 保 函	2016/10/26	霸州市生活垃圾焚烧 发电项目锅炉补给水 设备买卖合同	271,920.00	81,576.00	2017/10/30
北京英诺格林 科技有限公司	民生银行 北京分行	北京北控 环保工程 技术有限 公司	履 约 保 函	2016/11/2	黑龙江省肇东市垃圾 焚烧发电项目化学 水、中水及加药系统 设备供货、安装及调 试服务合同	305,000.00	91,500.00	2018/10/19
北京英诺格林 科技有限公司	民生银行 北京分行	北京泛海 东风置业 有限公司	预 付 款 保 函	2016/6/12	泛海国际居住区3#地 块南区直饮水机房设 备供货及安装工程合 同	59,760.00	17,928.00	2016/9/15
北京英诺格林 科技有限公司	北京银行 中关村分 行	北京市怀 柔国有资 产经营公 司	履 约 保 函	2016/12/7	怀柔区生活垃圾焚烧 发电项目下提供化学 水系统	185,030.00	185,030.00	2018/12/31
北京英诺格林 科技有限公司	招商银行 朝阳公园 支行	北京市接 受救灾捐 赠事务管 理中心	履 约 保 函	2013/12/17	北京市接受救灾捐赠 事务管理中心2013年 增加就在储备物资政 府采购项目	285,000.00	85,500.00	2017/1/27
北京英诺格林 科技有限公司	招商银行 朝阳公园 支行	山东海逸 国际汽车 销售维修 有限公司	履 约 保 函	2015/6/9	阿尔及利亚233MW光 伏电站项目给水软化 设备	154,592.00	61,836.80	2016/6/9
北京英诺格林 科技有限公司	招商银行 朝阳公园 支行	山东海逸 国际汽车 销售维修 有限公司	履 约 保 函	2015/6/9	阿尔及利亚233MW光 伏电站项目生活用水 供水设备	93,899.99	37,560.00	2016/6/9
北京英诺格林 科技有限公司	招商银行 朝阳公园 支行	北京中科 通用能源 环保有限 责任公司	履 约 保 函	2015/8/11	枣庄市生活垃圾焚烧 发电项目化学水处理 系统设备	215,000.00	86,000.00	2016/8/11
北京英诺格林	招商银行	西北电力	履 约 保	2015/8/27	西北电力设计院有限	1,350,000.00	810,000.00	2017/6/30

科技有限公司	朝阳公园支行	工程承包有限公司	函		公司PC总承包故交三期2X660MW低热值煤热电项目化学水处理系统设备			
北京英诺格林科技有限公司	招商银行朝阳公园支行	北京高能时代环境技术股份有限公司	工程预付款保函	2015/9/23	宁东基地南湖中水厂项目双模系统采购安装	2,962,000.00	1,184,800.00	2015/12/31
北京英诺格林科技有限公司	招商银行朝阳公园支行	北京高能时代环境技术股份有限公司	履约保函	2015/9/23	宁东基地南湖中水厂项目双模系统采购安装	1,481,000.00	592,400.00	2016/9/16
北京英诺格林科技有限公司	招商银行朝阳公园支行	宁夏大坝发电有限责任公司	履约保函	2015/12/28	宁夏大坝发电有限责任公司福利区生活水处理改造项目	447,000.00	178,800.00	2016/12/23
蓝天环保设备工程股份有限公司	中行杭州滨江支行	中国电力建设工程咨询有限公司	履约保函	2016/3/24	皖能铜陵发电有限公司六期扩建第二台1X1000MW机组工程建设总承包(EPC)脱硝设备鼎货补充合同二	7,000.00	350.00	2017/3/14
蓝天环保设备工程股份有限公司	中行杭州滨江支行	皖能铜陵发电有限公司	履约保函	2016/3/14	5号机组超低排放改造烟气脱硫装置提效工程	2,138,000.00	106,900.00	2017/7/28
蓝天环保设备工程股份有限公司	中行杭州滨江支行	中国电力建设工程咨询有限公司	履约保函	2016/3/14	皖能铜陵发电有限公司六期扩建第二台1X1000MW机组工程建设总承包(EPC)	1,136,000.00	56,800.00	2017/3/14
蓝天环保设备工程股份有限公司	中行杭州滨江支行	宁夏银星发电有限公司	履约保函	2015/5/15	中铝宁夏银星电厂2*660MW工程脱硫岛EPC总承包合同	8,874,000.00	443,700.00	2018/5/31
蓝天环保设备工程股份有限公司	中行杭州滨江支行	福建太平洋电力有限公司	履约保函	2014/5/29	湄洲湾电厂一期(2*393MW机组)烟气脱硫系统运行维修合同	5,258,000.00		2016/8/31
蓝天环保设备工程股份有限公司	中行杭州滨江支行	华润电力(六枝)有限公司	履约保函	2014/9/19	华润电力(六枝)有限公司2*660MW新建工程烟气脱硫工程	12,376,800.00	618,840.00	
蓝天环保设备工程股份有限公司	中行杭州滨江支行	南京化学工业有限公司	履约保函	2014/10/16	南京化学工业园热电	1,108,000.00	55,400.00	承包商获得

工程股份有限 公司	滨江支行	工业园热 电有限公 司	函			有限公司一期2*55MW 机组脱硫装置提效改 造工程			全部工程移 交证书签发 后的第30天
蓝天环保设备 工程股份有限 公司	中行杭州 滨江支行	台州临港 热电有限 公司	履约保 函	2015/3/16		循环硫化床锅炉脱硫 脱硝设备采购	1,395,000.00	69,750.00	2016/3/1
蓝天环保设备 工程股份有限 公司	中行杭州 滨江支行	新疆锦龙 神雾能源 开发有限 公司	履约保 函	2016/8/19		新疆生产建设兵团第 七师五五工业园区 2*350MW热电联产项 目环保岛EPC总承包	15,281,000.00	764,050.00	
蓝天环保设备 工程股份有限 公司	中行杭州 滨江支行	华润电力 (六枝)有 限公司;贵 州省六盘 水市六枝 特区	履约保 函	2016/9/19		华润电力(六枝)有 限公司2*660MW新建 工程检修维护除灰脱 硫脱硝系统运行巡检 及检修维护	2,468,400.00	123,420.00	合同款项支 付完毕
蓝天环保设备 工程股份有限 公司	中行杭州 滨江支行	福建太平 洋电力有 限公司	履约保 函	2016/11/4		福建太平洋电力有限 公司湄洲湾电厂 2X393MW燃煤机组烟 气脱硝工程综合经营 合同	5,000,000.00	250,000.00	合同期限满 后30天内
蓝天环保设备 工程股份有限 公司	中行杭州 滨江支行	台州临港 热电有限 公司	履约保 函	2016/3/27		台州临港热电有限公 司3X150T/H锅炉后除 尘一体化装置工程	250,000.00	12,500.00	保函开立6个 月之内
蓝天环保设备 工程股份有限 公司	中行杭州 滨江支行	郑州裕中 能源有限 责任公司	履约保 函	2016/6/14		YZNY-2016-Y-JH(JG) -584	1,288,155.00	64,407.75	完全验收后 30天内
蓝天环保设备 工程股份有限 公司	中行杭州 滨江支行	宁夏银星 发电有限 公司	履约保 函	2015/5/12		中铝宁夏银星电厂 2*660MW工程脱硫岛 EPC总承包合同的合 同建筑、安装工程部 分	1,390,000.00	69,500.00	2018/12/31
蓝天环保设备 工程股份有限 公司	中行杭州 滨江支行	云南华电 巡检司发 电有限公 司	履约保 函	2014/10/31		云南华电巡检司发 电有限公司6、7号机 组脱硫改造工程EPC 总承包合同	13,622,000.00	681,100.00	2016/12/31
蓝天环保设备 工程股份有限 公司	中行杭州 滨江支行	安徽马鞍 山万能达	履约保 函	2015/6/17		#1#2机组烟气脱硫系 统增效改造工程	1,780,000.00	89,000.00	设备质保期 满后30天内

公司		发电有 限 责任 公司			(EPC)			有效
蓝天环保设备 工程股份有限 公司	中行杭州 滨江支行	宁夏电投 西夏热电 有限公司	履 约 保 函	2015/5/27	宁夏电投西夏热电有 限公司#2炉烟气脱硫 改造EPC总承包合同	1,698,860.00	84,943.00	合同工程初 步验收证书 签署后三十 天发出履约 保函期满通 知书
蓝天环保设备 工程股份有限 公司	中行杭州 滨江支行	福建太平 洋电力有 限公司	履 约 保 函	2015/5/8	福建太平洋电力有限 公司烟气脱硫提效改 造项目	697,800.00	34,890.00	质量保证期 期满后
合计						92,450,104.59	11,586,440.33	

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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
股票和债券的发行	2017年3月8日本公司第三 届董事会第三十次会议（临 时）审议通过了《关于公司 第一期股票期权激励计划授 予事项的议案》，《关于公 司第一期股票期权激励计划 授予事项的议案》中激励对 象为张永辉等 182 名激励 对象，授予数量共计 1268 万 股。	47515500	不适用
出售资产	经公司第三届董事会第二十 五次会议（临时）审议批准，	27311400	不适用

	<p>公司分别将位于丰台区丰葆路 98 号院二区 23 号楼 18 层 2 单元 1801 建筑面积 179.24 平方米房产、丰台区南四环西路 188 号十八区 18 号楼 1 至 6 层 101 建筑面积 1983.59 平方米房产出售，出售款分别为 1183 万元、6000 万元，上述房产出售款已收回</p>		
--	--	--	--

2、利润分配情况

根据公司第 3 届董事会第 32 次通过的 2016 年度利润分配预案，拟以 2016 年末公司总股本 712,800,000.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.03 元（含税），共计分配现金红利 2,138,400.00 元（含税），剩余未分配利润转入下一年，本次利润分配预案尚待公司 2016 年度股东大会审议通过。

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

蓝天环保设备工程股份有限公司为本公司控股子公司，公司于 2014 年 4 月 30 日以非同一控制企业合并方式取得，持股比例为 51.37%（2016 年 12 月份由于蓝天环保设备工程股份有限公司股东减资，导致科融环保的持股比例变更为 58.9285%）。大庆石油管理局项目由蓝天环保设备工程股份有限公司在企业合并前实施，项目采用完工百分比确认收入。蓝天环保设备工程股份有限公司 2015 年底账面应收大庆石油管理局 28,231,425.14 元，在 2016 年回款 6,655,880.85 元以及根据合同扣款协议减少 2,088,200.00 元后账面应收大庆石油管理局余额为 19,487,344.29 元，而蓝天环保设备工程股份有限公司对大庆石油管理局应收账款余额经对账核实后应为 25,137.78 元，经核查，非同一控制企业合并合并日前的 2013 年由于统计开票金额有误，导致多确认应收账款 19,462,206.51 元，多确认工程结算 18,703,726.52 元，多确认应交税费-销项税额 758,479.99 元。由于多确认应收账款，导致坏账准备和递延所得税资产也同时多确认。

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
应收账款核算差错	经公司第 3 届董事会第 32 次会议(临时) 审议批准	应收账款	
		存货	18,703,726.52
		商誉	-84,980.75
		递延所得税资产	-437,899.65
		应交税费	-758,479.99
		未分配利润	1,189,730.52
		少数股东权益	1,206,720.06
		资产减值损失	-1,946,220.65
		所得税费用	291,933.10
		归属于母公司所有者的 净利润	849,807.51
		少数股东损益	804,480.04

(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
本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错		
无		

2、债务重组

不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

不适用

(2) 其他资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

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

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

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

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

2. 本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

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

本公司有5个报告分部：

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	洁净燃烧及锅炉节能提效经营分部	烟气治理经营分部	垃圾发电经营分部	水处理经营分部	天然气分布式能源经营分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	22,928.93	40,607.06	538.88	13,291.78	601.00	-1,480.95	76,486.70

其中：对外交易收入	20,992.69	39,581.42	538.88	13,291.77	600.99		75,005.75
分部间交易收入	968.13	512.82	0.00	0.00	0.00	-1,480.95	0.00
二、营业费用	43606.46	57257.93	911.63	13,612.66	1,229.14	-293.76	116324.06
其中：对联营和合营企业的投资收益	-0.16	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.81
资产减值损失	12,576.67	10712.88	53.21	385.63	0.00	1,227.29	24955.67
折旧费和摊销费	1,926.55	296.21	212.00	197.11	407.55	0.00	3,039.42
三、利润总额（亏损）	-20,157.69	16574.17	-406.76	485.57	-643.63	-1,177.02	38473.7
四、所得税费用	-2,464.53	-51.35	-10.78	139.91	0.48	0.00	-2,386.27
五、净利润	-17693.16	-16522.82	-395.98	345.66	-644.11	-1,177.02	-36087.43
六、资产总额	201348.59	48678.53	81,521.08	21,182.51	0.00	-70,932.39	281798.32
七、负债总额	67275.45	51697.51	41,631.42	9,997.88	0.00	-21,034.02	149568.24

(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

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	520,663,413.84	92.28%	76,924,522.72	14.77%	443,738,891.12	702,186,473.24	100%	61,259,682.83	8.72%	640,926,790.41
无风险组合	15,675,758.99	2.78%			15,675,758.99					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	27,886,322.00	4.94%	27,886,322.00	100%	0					
合计	564,225,494.83	100.00%	104,810,844.72	18.58%	459,414,650.11	702,186,473.24	100.00%	61,259,682.83	8.72%	640,926,790.41

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江省工业设备安装集团有限公司	8,508,000.00	8,508,000.00	100%	预计收不回
湖南华电石门发电有限公司	4,743,000.00	4,743,000.00	100%	预计收不回
皖能铜陵发电有限公司	3,260,500.00	3,260,500.00	100%	预计收不回
运城关铝热电有限公司	2,447,960.00	2,447,960.00	100%	预计收不回
芜湖新兴铸管有限责任公司	2,220,000.00	2,220,000.00	100%	预计收不回
山西潞宝集团焦化有限公司	1,696,000.00	1,696,000.00	100%	预计收不回
中国金域黄金物资总公司	1,656,000.00	1,656,000.00	100%	预计收不回
北京兴宜世纪科技有限公司	1,115,662.00	1,115,662.00	100%	预计收不回
吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	1,047,200.00	1,047,200.00	100%	预计收不回

山东大王金泰集团有限公司	692,000.00	692,000.00	100%	预计收不回
徐州丰成盐化工有限公司	500,000.00	500,000.00	100%	预计收不回
合计	27,886,322.00	27,886,322.00	--	--

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（含 1 年）	126,182,042.32	1,261,820.42	1.00%
1 年以内小计	126,182,042.32	1,261,820.42	1.00%
1 至 2 年	117,287,997.35	5,864,399.87	5.00%
2 至 3 年	111,803,498.91	16,770,524.84	15.00%
3 年以上	165,389,875.26	53,027,777.59	
3 至 4 年	154,615,250.96	46,384,575.29	30.00%
4 至 5 年	8,262,844.00	4,131,422.00	50.00%
5 年以上	2,511,780.30	2,511,780.30	100.00%
合计	520,663,413.84	76,924,522.72	14.77%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 43,551,161.89；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无	0.00	
合计	0.00	--

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

本报告期无实际核销的应收账款。

(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的比例(%)	已计提坏账准备
武汉凯迪电力工程有限公司	92,020,565.88	16.31	33,278,518.01
凯迪生态环境科技股份有限公司	86,322,546.47	15.30	19,913,918.28
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	32,394,294.16	5.74	506,358.21
中煤西安设计工程有限责任公司	15,104,900.00	2.68	3,091,470.00
武汉燃控科技热能工程有限公司	15,066,458.99	2.67	
合计	240,908,765.50	42.70	56,790,264.50

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	72,247,782.42	32.52%	72,247,782.42	100%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,574,959.67	15.11%	4,425,521.48	13.18%	29,149,438.19	26,518,036.68	16.96%	3,623,788.90	13.76%	22,894,247.78
无风险组合	116,348	52.37%			116,348	129,81	83.04%			129,814,5

	, 746. 51				746. 51	4, 544. 65				44. 65
合计	222, 171, 488. 60	100. 00%	76, 673, 303. 90	34. 51%	145, 498, 184. 70	3, 623, 788. 90	100. 00%	3, 650, 032. 38	13. 76%	152, 708, 792. 43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆君创能源设备有限公司	72, 247, 782. 42	72, 247, 782. 42	100%	预计不可收回
合计	72, 247, 782. 42	72, 247, 782. 42	--	--

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（含 1 年）	16, 495, 563. 28	164, 955. 63	1. 00%
1 年以内小计	16, 495, 563. 28	164, 955. 63	1. 00%
1 至 2 年	5, 185, 676. 50	259, 283. 83	5. 00%
2 至 3 年	4, 007, 566. 80	601, 135. 02	15. 00%
3 年以上	7, 886, 153. 09	3, 400, 147. 00	
3 至 4 年	5, 836, 682. 94	1, 751, 004. 88	30. 00%
4 至 5 年	800, 656. 06	400, 328. 03	50. 00%
5 年以上	1, 248, 814. 09	1, 248, 814. 09	100. 00%
合计	33, 574, 959. 67	4, 425, 521. 48	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 73, 049, 515. 00 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
无	0.00	
合计	0.00	--

不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

(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	19,311,302.40	19,528,753.00
备用金	2,554,582.15	3,114,272.35
长账龄预付款转入	9,007,567.07	1,916,743.82
关联方往来	188,596,528.93	129,814,544.65
其他	2,701,508.05	1,958,267.51
合计	222,171,488.60	156,332,581.33

(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
蓝天环保设备工程股份有限公司	关联方资金往来	75,928,075.95	2年以内	34.18%	
新疆君创能源设备有限公司	关联方资金往来	72,247,782.42	3年以内	32.52%	
武汉燃控科技热能工程有限公司	关联方资金往来	25,582,036.36	2年以内	11.51%	
诸城宝源新能源发电有限公司	关联方资金往来	7,637,027.40	1年以内	3.44%	
睢宁宝源新能源发电有限公司	关联方资金往来	7,201,606.80	1年以内	3.24%	
合计	--	188,596,528.93	--	84.89%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	540,794,508.72		540,794,508.72	444,128,271.22		444,128,271.22
对联营、合营企业投资	45,498,025.59		45,498,025.59	45,499,648.49		45,499,648.49
合计	586,292,534.31		586,292,534.31	489,627,919.71		489,627,919.71

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
徐州燃烧控制研究院有限公司	7,714,438.72			7,714,438.72		
徐州科融科技园发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
武汉燃控科技热能工程有限公司	41,200,000.00			41,200,000.00		
睢宁宝源新能源发电有限公司	2,000,000.00	118,000,000.00		120,000,000.00		
新疆君创能源设备有限公司	58,333,762.50		58,333,762.50			
北京英诺格林科技有限公司	87,230,070.00			87,230,070.00		
诸城宝源新能源	65,000,000.00	35,000,000.00		100,000,000.00		

发电有限公司						
乌海蓝益环保发电有限公司	91,800,000.00				91,800,000.00	
蓝天环保设备工程股份有限公司	80,850,000.00				80,850,000.00	
北票市科融水务有限公司		2,000,000.00			2,000,000.00	
合计	444,128,271.22	155,000,000.00	58,333,762.50		540,794,508.72	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计	0.00									0.00	
二、联营企业											
定州市瑞 泉固废处 理有限公 司	45,000,0 00.00									45,000,0 00.00	
武汉燃控 碳烯科技 有限公司	499,648. 49			-1,622.9 0						498,025. 59	
小计	45,499,6 48.49									45,498,0 25.59	
合计	45,499,6 48.49									45,498,0 25.59	

(3) 其他说明

长期股权投资期末余额比期初增加19.74%，主要系为了推动于睢宁垃圾发电项目的建设向睢宁宝源新能源发电有限公司增加投资所致。

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	213,397,255.15	208,839,931.85	431,986,199.53	316,868,586.57
其他业务	9,974,346.31	450,765.75	12,929,190.78	252,679.68
合计	223,371,601.46	209,290,697.60	444,915,390.31	317,121,266.25

其他说明：

本期母公司营业收入大幅减少原因系母公司报告期内实际控制人及高级管理层变动影响业务经营和发展所致。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,622.90	-351.51
理财产品收益	1,040,354.80	31,643.84
合计	1,038,731.90	31,292.33

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	140,046.50	
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）	13,276,362.29	
委托他人投资或管理资产的损益	1,374,804.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,027,350.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,162,554.92	
减：所得税影响额	-162,470.21	
少数股东权益影响额	-272,193.89	
合计	15,221,344.99	--

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	--22.33%	-0.41	-0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-23.30%	-0.43	-0.43

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

无

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有公司董事长签名的2016年度报告原件。
- (五) 在其他证券市场公布的年度报告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事长：毛凤丽

二〇一七年四月二十三日