



京源环保

证券代码: **831540**

江苏京源环保股份有限公司

(JIANGSU JINGYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD.)

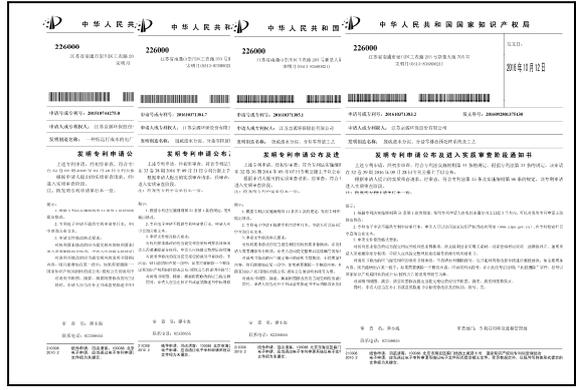
年度报告

—2016—

# 公司年度大事记



2016年2月公司获得国家版权局颁发的“京源零排放控制软件”计算机软件著作权证书。



2016年1月、9月、10月分别有4个发明专利进入国家知识产权局实审。



2016年10月，公司通过江苏省高新技术企业认证。



2016年12月24日“JYLP脱硫废水零排放装置”通过江苏省经信委组织的专家鉴定，认定该装置技术水平国内领先。



2016年9月、12月公司产品“低运行成本脱硫废水零排放装置”、“高含盐废水零排放装置”被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品。



# 目录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、京源环保	指	江苏京源环保股份有限公司
股东大会	指	江苏京源环保股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏京源环保股份有限公司董事会
监事会	指	江苏京源环保股份有限公司监事会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让行为
报告期、报告期内、当期	指	指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上期、上年度、2015 年度	指	指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
主办券商、金元证券	指	金元证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
水处理	指	为了使水质满足特定环境及回用的用途，通过物理、化学和生物等手段，对水质进行治理，去除或增加水中某些对生产、生活及环境不需要或需要的物质的过程
给水	指	通常是指经过处理进入配水管网或供水池的水
中水	指	是指污水（生活污水、生产污水）经适当处理后，达到一定的水质指标，满足某种使用要求，可以进行有益使用的水
电子絮凝	指	是一种使用电能代替化学药剂，能够去除水中的重金属、悬浮固体等其它多种污染物的新型水处理技术
中水处理	指	用各种物理、化学、生物等手段和设备对中水进行不同程度的处理，达到工业生产工艺要求的水质，然后回用到生产工艺中去，从而达到节约水的目的
原水预处理	指	对水进行深度处理前进行的先期处理

## 第一节 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
政策导向变化风险	公司下游行业主要为电力企业，属于国家战略性基础行业，与国家宏观经济政策关联性较高，后者的调整将对公司的经营产生影响。随着国家对环境保护和淡水资源的可持续利用越来越重视，政府和企业均加大了环保投入，推动了环保相关产业的发展，给公司的持续发展带来了广阔的空间。但如果国家环保相关政策出现较大调整不利于环保产业的发展，公司未来发展也将受到不利影响，2015年以来在国家的政策导向上均呈现了有利于公司发展的情况，预计在2016年以后可预见的时间内这种趋势是不会变的。
受电力行业建设周期影响的风险	由于我国国民经济保持快速增长，受到“电荒”影响，

	<p>我国电力建设投资已经经历了一个快速增长期，虽然我国火电新增机组容量仍然维持高位，但增速已有所下降。报告期内，公司的经营收入主要来自于为火电厂提供成套水处理设备，尽管公司已积极向市政水务、石化、冶金、钢铁、煤化工等下游行业拓展业务，但火电装机总容量增速的回落仍有可能对本公司的经营业绩带来不利的影响，但是从 2005 年到 2008 年电力建设投资的第一年高峰期距今已有 10 年左右的时间，设备陆续进入了改造的时期，改造市场会对我司的经营业绩有递增的作用。</p>
公司收入季节性波动风险	<p>公司水处理系统项目主要通过招投标方式取得，各季度获得的项目数量、规模不同，不同项目的执行周期也有差异。此外，公司部分北方的跨年度的土建工程项目进度受到冬季寒冷和春节因素影响，项目周期延长，使得一季度的相关土建项目完工进度延缓。上述因素使得公司项目的执行进度和销售收入在各季度也存在波动。</p>
公司内部管理风险	<p>股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司内部管理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，公司内部管理水平需要不断提高。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。经过 2015 年公司的法人治理结构有了很大发展。</p>
实际控制人控制不当的风险	<p>李武林先生及其配偶和丽女士为公司并列第一大股东，合计持有公司 47.27% 的股份，且在 2014 年 4 月 10 日签署了《一致行动协议》。李武林先生担任公司董事长兼总经理，和丽女士担任公司董事，二人能够对公司经营管理和决策施加重大影响，为公司的实际控制人。若公司的实际控制人不能有效执行公司内部控制制度和经营决策，利用实际控制人地位对公司董事会和监事会施以不当影响，在公司的销售、人事、财务等经营方面实行不当的干预和控制，可能给公司的生产经营活动、治理机制和中小股东带来不利影响。伴随着公司治理结构的完善，这种风险不会影响到公司未来的发展。</p>
客户所处行业集中度较高风险	<p>公司目前来自电力行业的业务占比较高，由于我国电力行业投资主要由五大电力集团和地方大型国企完成，且水处理系统设备招投标金额较大，使得公司客户集中度较高。如果公司主要销售客户所在行业即火电行业的生产经营情况发生不利变化，将有可能减少对本公司产品采购额，从而对公司的销售收入产生不利影响。</p>
应收账款不能收回的风险	<p>公司 2016 年 12 月 31 日应收账款净额为 95,735,082.93 元。占总资产比例为 61.63%。虽然坏账准备计提比例合理，应收款项收回的可能性较大，但不排除应收款项存在产生坏账的可能性。</p>

核心技术人员流失风险	<p>公司作为江苏省高新技术企业，专业人才是公司技术发展和创新的关键，经过多年的发展和技术积累，形成了较强的自主创新能力并拥有自主知识产权和核心技术。技术研发工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。虽然报告期内公司核心技术人员稳定，但如果发生核心技术人员的离职，而公司又不能及时安排适当人选接替或补充，将会对公司的生产经营造成重大不利影响。</p>
税收优惠政策丧失风险	<p>公司是经认定的江苏省高新技术企业，享受 15%的企业所得税税收优惠政策。上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但如果国家调整相关税收优惠政策或公司今后不能通过高新技术企业复审，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在税收优惠政策变化风险。</p>
偿债风险及流动性不足的风险	<p>公司偿还债务的资金主要来源包括经营性活动现金流入，外部债务筹资等。若公司长期处于经营性活动现金流入为负情况，又不能及时从外部筹措新的资金，公司存在因流动性不足而不能及时偿还到期债务的可能。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	江苏京源环保股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGSU JINGYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD.
证券简称	京源环保
证券代码	831540
法定代表人	李武林
注册地址	南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 26 层 2607-2612 室
办公地址	南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 26 层 2607-2612 室
主办券商	金元证券股份有限公司
主办券商办公地址	深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	郭安静、上官胜
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	苏海娟
电话	0513-85332929
传真	0513-85332930
电子邮箱	suhaijuan@jsjyep.com
公司网址	www.jsjyep.com
联系地址及邮政编码	南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 26 层 2607-2612 室 226004
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-12-19
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	公司业务所属行业为专用设备制造业，行业代码为 C35
主要产品与服务项目	（1）工业废污水处理系统及设备，（2）原水/中水处理系统及设备，（3）水处理辅助设备、备品备件及售后服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	66,463,500
做市商数量	0
控股股东	李武林、和丽
实际控制人	李武林、和丽

#### 四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	913206007140572604	否
税务登记证号码	913206007140572604	否
组织机构代码	913206007140572604	否

## 第三节会计数据和财务指标摘要

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	96,718,240.75	59,111,635.38	63.62%
毛利率%	41.39%	40.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,903,242.10	11,148,195.23	51.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,663,205.24	9,600,251.36	73.57%
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	22.37%	45.62%	-
加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	22.05%	39.28%	-
基本每股收益	0.26	0.76	-65.79%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	155,346,249.47	75,009,082.19	107.10%
负债总计	64,579,250.26	39,382,225.08	63.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	90,766,999.21	35,626,857.11	154.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.37	1.92	-28.97%
资产负债率%	41.57%	52.50%	-
流动比率	2.19	1.77	-
利息保障倍数	32.71	18.80	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-22,796,831.87	-5,604,768.44	-
应收账款周转率	1.39	1.71	-
存货周转率	9.04	12.24	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	107.10%	80.89%	-
营业收入增长率	63.62%	49.44%	-
净利润增长率	51.62%	614.78%	-

### 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	66,463,500	18,530,000	258.68%

计入权益的优先股数量			-
计入负债的优先股数量			-

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	285,515.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,895.34
<b>非经常性损益合计</b>	<b>282,620.38</b>
所得税影响数	-42,583.52
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>240,036.86</b>

## 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）

单位：元

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	95,753,982.93	95,735,082.93	39,488,173.74	39,539,615.88	26,914,623.25	27,136,082.78
预付账款	4,954,577.23	4,823,207.23	1,589,493.75	1,907,043.75		
其他应收款	5,473,691.55	5,530,676.55	5,164,280.93	4,855,496.93		
递延所得税资产	474,787.26	486,170.01	201,651.74	205,898.52	156,240.08	156,575.63
应付账款	33,204,167.46	33,186,767.46	8,729,123.34	8,756,643.34	9,319,691.52	9,434,691.52
应交税费	3,293,260.72	3,541,521.92	3,371,459.69	3,476,380.34	1,369,154.24	1,383,335.74
应付利息						20,590.14
其他应付款	206,114.10	2,006,813.24	14,129,371.45	15,029,061.15	1,355,563.45	1,493,350.96
盈余公积	3,171,104.14	2,961,110.83	1,369,142.40	1,270,786.62	162,543.50	155,967.10
未分配利润	22,456,837.24	20,566,897.41	12,322,281.55	11,437,079.52	1,462,891.48	1,403,703.81
营业收入	96,775,787.92	96,718,240.75	59,265,122.65	59,111,635.38	39,344,640.35	39,555,674.79
营业成本	57,224,127.61	56,688,643.23	35,746,534.85	35,430,887.65	27,649,253.62	27,764,253.62
税金及附加	1,203,874.87	1,203,737.29	449,590.79	448,513.31	269,504.99	271,024.43
销售费用	3,375,220.05	5,699,460.64	2,204,241.18	3,472,517.02	1,940,925.77	2,056,385.30
管理费用	11,310,970.82	10,433,280.24	7,654,095.22	7,368,243.15	6,353,392.27	6,375,720.25
财务费用	563,380.21	592,043.09	730,376.26	726,078.50	701,102.14	721,692.28
资产减值损失	1,878,172.31	1,925,745.45	302,744.45	328,819.34	590,663.04	592,900.01

营业外支出	29,806.90	3,346.90	20,189.74	209.74		
所得税费用	3,456,585.00	3,554,709.09	1,912,681.36	2,009,491.61	529,402.98	529,067.43
净利润	18,019,617.43	16,903,242.10	12,065,988.97	11,148,195.23	1,625,434.98	1,559,670.91

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 商业模式

1. 公司主营业务为环保水处理技术、设备及系统的研发、设计与销售，生产主要通过外协加工方式进行。依据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司业务所属行业为专用设备制造业，行业代码为C35。根据国民经济行业分类（GB/T 4754—2017），公司所属行业为“C35 专用设备制造业”中的“环境保护专用设备制造（3591）”。公司产品主要用于电力行业的水处理，也有部分涉及化工、冶金、钢铁、市政污水的水处理领域。公司产品的销售对象主要是各大电力集团下属的电力企业。

公司的研发队伍实力雄厚、技术水平突出，通过自主创新，拥有了一系列核心技术，截止本报告披露日，公司拥有11项国家发明、实用新型及外观设计专利，是江苏省高新技术企业。

公司产品包括三大类：（1）工业废污水处理系统及设备，（2）原水/中水处理系统及设备，（3）水处理辅助设备、备品备件及售后服务。

公司产品销售主要通过参加投标形式完成。公司根据各电力集团客户网站及专业的招投标的网站发布的招标通知，以自身名义参与招投标，中标后与客户签订销售合同。公司也有少部分产品（主要是小金额的水工设备备品备件）由客户向公司直接采购，没有招投标过程。

2. 公司经营模式清晰，商业模式稳定。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

#### (二) 报告期内经营情况回顾

##### 总体回顾：

报告期内，公司管理层根据年初制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率，同时不断吸纳优秀人才团队加入，持续完善内部控制体系，强化公司规范运作意识，提升公司的经营管理水平。

坚持以“美丽家园 源流百世”为使命，以成为“环保行业的引领者”为愿景，持续提升企业执行力文化建设，提高员工职业化素养，增强员工的使命感和责任感，将公司“融和 专注 分享”的价值观得到充分体现。

公司的主营业务延续了2015年的快速增长。公司的运营能力持续加强，市场开拓和经营活动议价能力持续攀升，新技术及新产品的应用获得了市场认可，在主营业务收入上的占比显著提高，利润也稳定增长。2016年公司实现营业收入96,718,240.75元，同比增长63.62%；利润总额和净利润分别为20,457,951.19元和16,903,242.10元。截至2016年12月31日，公司总资产为155,346,249.47元。

报告期内，公司“电子絮凝”水处理设备销售占比逐年攀升，2016年销售收入占比高达43.38%。“脱硫废水零排放装置”的研发成功将在未来几年给公司带来更好的业绩。

在报告期内，公司管理层紧紧围绕年初所制定的经营目标，在有效把控风险的前提下，以强大的执行能力取得了超出预期的经营业绩，开拓市场、公司治理、控制风险始终贯穿着公司2016年的全部经营过

程，在 2017 年公司还将在这条道路上取得比 2016 年更好的成绩。

报告期内总体经济指标完成情况如下表所示：

### 1、主营业务分析

#### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	96,718,240.75	63.62%		59,111,635.38	49.44%	
营业成本	56,688,643.23	60.00%	58.61%	35,430,887.65	27.61%	59.94%
毛利率	41.39%			40.06%		
管理费用	10,433,280.24	41.60%	10.79%	7,368,243.15	15.57%	12.46%
销售费用	5,699,460.64	64.13%	5.89%	3,472,517.02	68.87%	5.87%
财务费用	592,043.09	-18.46%	0.61%	726,078.50	0.61%	1.23%
营业利润	20,175,330.81	77.97%	20.86%	11,336,576.41	539.15%	19.18%
营业外收入	285,967.28	-84.27%	0.30%	1,821,320.17	410.25%	3.08%
营业外支出	3,346.90	1495.74%	-	209.74	-99.49%	-
净利润	16,903,242.10	51.62%	17.48%	11,148,195.23	614.78%	18.86%

#### 项目重大变动原因：

营业收入变动：营业收入比去年同期增长 63.62%。增长的原因是随着“水十条”的颁布强力推动工业废水污染治理行业迎来黄金发展期，带来业绩的增长；同时，公司电子絮凝技术在含煤废水、脱硫废水及其他水处理技术中得到较好的推广与应用，公司的品牌影响力不断上升，市场占有率和产品应用领域不断扩大，销售额的增加使销售收入不断增加。

营业成本变动：营业成本比去年同期增长 58.61%。增长的原因是公司的营业收入增长，营业成本同步增长。

管理费用变动：管理费用比去年同期增长 41.30%。增长的原因是因为本年研发投入增加；公司人员的增加，人员增加应付职工薪酬、差旅费、业务招待费相应增长；报告期内业绩增长，中标服务费相应增加。

销售费用变动：销售费用比去年同期增长 69.69%。增长的原因是随着公司的业务规模不断扩大，部门人员和实施项目相应增加，因此工资薪酬、出差旅费等费用相应增加。

营业利润变动：营业利润与去年同期增长 77.97%。增长的原因是公司的营业收入增长，营业利润同步增长。

营业外收入变动：营业外收入变动与去年同期下降 84.27%，下降的原因是 2015 年收到财政部门关于挂牌企业的补贴款。

净利润变动：净利润与去年同期增长 51.62%。增长的原因是公司的营业收入、营业利润的增长净利润同步增长。

#### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	96,718,240.75	56,688,643.23	59,111,635.38	35,430,887.65
其他业务收入				
合计	96,718,240.75	56,688,643.23	59,111,635.38	35,430,887.65

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
工业废污水处理系统及设备	66,860,769.18	69.13%	43,118,888.86	72.94%
原水、中水处理系统及设备	28,207,509.37	29.16%	14,082,119.60	23.82%
其他(水处理辅助设备、备品备件及售后服务)	1,649,962.20	1.71%	1,910,626.92	3.24%

**收入构成变动的原因:**

报告期内,收入构成未发生重大变动。

**(3) 现金流量状况**

单位:元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-22,796,831.87	-5,604,768.44
投资活动产生的现金流量净额	-8,501,093.21	-728,429.45
筹资活动产生的现金流量净额	26,650,430.83	23,272,811.23

**现金流量分析:**

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 -22,796,831.87 元,净利润为 16,903,242.10 元,与经营活动产生的现金流差异,主要原因公司业绩增长较快,部分应收账款尚未到收款节点,同时因为客户为大型国有能源公司,受国家经济下滑等因素影响,公司货款结算周期较长,经营活动现金流量净额同比下降。公司将在业绩增长的同时,加强对应收账款的管理,改善公司的财务质量。

投资活动产生的现金流量差异:是因为因公司发展的需要,购进办公楼。

筹资活动产生的现金流量差异:是因为增强公司资本实力,拓展公司业务,提升公司的盈利能力和抗风险能力,促进公司的长远发展,2016 发行股票 200 万股,价格 16 元/股,共募集金额 3200 万元,本期募集资金较上期增加,同时期末银行借款余额较去年上升所致。

**(4) 主要客户情况**

单位:元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	华能罗源发电有限责任公司	8,685,811.97	8.98%	否
2	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	7,878,034.18	8.15%	否
3	韶关市粤华电力有限公司	7,051,282.05	7.29%	否
4	神华国华九江发电有限责任公司	6,147,811.95	6.36%	否
5	晋能鑫磊大土河热电有限公司	6,091,453.00	6.30%	否
合计		35,854,393.15	37.08%	-

**(5) 主要供应商情况**

单位:元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	宜兴市山鹰环保设备有限公司	8,387,008.58	12.12%	否
2	靖江市天力泵业有限公司	2,412,820.51	3.49%	否
3	江苏腾丰环保科技有限公司	2,053,846.15	2.97%	否
4	南通华贵工业设备制造安装工程有限 公司	1,879,059.84	2.72%	否
5	坚纳森(青岛)机械有限公司	1,769,230.77	2.56%	否
合计		16,501,965.85	23.85%	-

**(6) 研发支出与专利**

研发支出:

单位:元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	4,456,913.14	3,468,473.04
研发投入占营业收入的比例	4.61%	5.87%

**专利情况:**

项目	数量
公司拥有的专利数量	11
公司拥有的发明专利数量	3

**研发情况:**

为了提升公司的研发能力,公司加强研发队伍建设以及人才引进等工作。截至报告期末,公司拥有研发人员共计 17 人,其中核心技术人员 3 人。

公司建立了“以企业为主体、市场为导向、产学研相结合”的技术创新机制,形成市场需求推动技术创新的市场导向机制。为了促进新产品的开发,提高技术创新能力,同时确保公司的知识产权权益,公司采取了一系列措施从制度上保障技术创新的实施。

**2、资产负债结构分析单位:元**

项目	本年期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	23,776,201.54	19.33%	15.31%	19,925,180.79	860.12%	26.56%	-11.25%
应收账款	95,735,082.93	142.12%	61.63%	39,539,615.88	45.71%	52.71%	8.92%
存货	9,495,923.20	211.48%	6.11%	3,048,611.53	11.25%	4.06%	2.05%
长期股权投资				-	-	-	
固定资产	13,006,613.91	152.82%	8.37%	5,144,635.23	0.32%	6.86%	1.51%
在建工程	335,538.46		0.22%	-	-	-	0.22%
短期借款	21,700,000.00	114.85%	13.97%	10,100,000.00	-9.01%	13.47%	0.5%
长期借款				-	-	-	
资产总计	155,346,249.47	107.10%	-	75,009,082.19	80.89%	-	

**资产负债项目重大变动原因:**

应收账款变动原因:“水十条”的颁布强力推动工业废水污染治理行业迎来黄金发展期,带来业绩的增长;同时,公司电子絮凝技术在含煤废水、脱硫废水及其他水处理技术中得到较好的推广与应用,公司的品牌影响力不断上升,市场占有率和产品应用领域不断扩大,使销售收入不断增加,应收款随着提高。

存货变动的的原因:是因为随着公司销售的增长,扩大生产规模。

固定资产变动原因:是因为因公司快速发展,现有的办公场所满足不了人员的扩充,所以购入办公楼,金额 5,026,648.65 元;为了增强研发能力,报告期内公司购建了研发设备 2,970,890.77 元。

在建工程变动原因:新购办公楼未达到使用状态而发生的装潢费用。

短期借款变动原因:因公司发展的需要,补充流动资金,向银行新增流动资金借款。

**3、投资状况分析**

**(1) 主要控股子公司、参股公司情况**

-

**(2) 委托理财及衍生品投资情况**

-

**(三) 外部环境的分析**

中国水资源匮乏,工业废污水排放量的持续增长以及水污染问题的日益严峻为水处理行业提供了广

阔的市场空间。近年来,国家政策不断向工业废污水处理行业倾斜,在政策红利下,中国工业废污水处理行业进入了高速扩张期:水处理能力和处理效率持续提升,各地污水处理费价格陆续上调,行业规模持续扩张,营收快速增长,行业整合推进。

在节能减排转变经济发展方式的背景下,国家在加大对污水处理行业的投入力度的同时,设立了具体实现目标,势必会带动大批行业投资。

伴随着国家对环保治理问题的日益重视,以及工业废水排放标准和工业废水达标要求的不断提升,工业水处理的市场容量将继续保持较高水平。近十年水处理的完成投资完成情况基本保持在 100 亿元/年以上。随着 2015 年“水十条”的实施,工业污水治理被摆在了重中之重的位置,后续各工业行业水处理标准制定及提标将有望进一步加快,带来存量改造的机会。我国工业水处理市场主要集中在电力、石化、冶金、纺织、造纸等行业。公司目前的水处理业务主要立足于电力行业,而电力行业的水处理以火电行业的水处理为主要领域。

#### (四) 竞争优势分析

##### 1、优质的客户资源和较高品牌知名度。

公司客户均为五大发电集团和各大地方发电集团。公司自 1999 年成立以来,专注水处理行业 17 年,凭借国内先进的水处理技术和成熟的项目管理经验,为 300 多家电厂提供水处理解决方案。公司目前和今后一段时间仍然将立足于电力企业的水处理领域。即便在这一细分处理领域,水处理的服务内容也比较宽泛,涉及产品种类包括原水预处理、废污水处理、中水回用及电厂职工及办公产生的生活污水等众多水处理系统设备。

##### 2、自主创新的研发技术优势。

核心科研团队均拥有 10 多年的水处理行业经验,对于水处理相关新技术的敏感度高,自行研发的多项产品获得省高新技术产品、省火炬计划、国家火炬计划的称号,并先后获得省、市、区等多项荣誉。

我公司具有提供全方位电力企业水处理技术服务的能力,尤其脱硫废水零排放是行业内迫切需要解决的高难问题,市场巨大,但一直缺乏行之有效并被市场所接受的系统解决方案,公司所研发的“脱硫废水零排放装置”于 2016 年 12 月 24 日通过江苏省经信委组织的专家鉴定,一致评定该装置技术水平为国内领先;2017 年 1 月 14 日通过中国环境科学学会专家的鉴定,一致评定该系统及其应用效果达到国际先进水平。“脱硫废水零排放装置”的研发成功将在未来几年给公司带来更好的业绩。

##### 3、人才和管理团队优势。

核心高管团队专业从事水处理行业将近 20 年,拥有丰富的项目运作经验及客户积累,公司管理团队组成资深、专业,具有一致目标,更有实现目标的坚定信念。

工业水处理领域一体化服务优势。专注工业水处理领域,构建了完整的系统集成和全面的技术服务综合能力;从给水处理、废污水处理及中水回用等系列水处理成套设备系统,并可提供技术咨询、系统设计、工艺及控制设备系统集成、运行技术服务和工程承包等一体化服务。

自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来,公司迎来了更多的机遇,同时公司也面临着更多的挑战,2016 年取得了突破性的发展。此外,随着公司各项技术的不断完善与提升,夯实了我们在行业内的领先地位。

#### (五) 持续经营评价

1、市场情况:公司将利用国家对水污染治理日益重视所带来的良好发展机遇,尤其是日渐显露的高浓度废水零排放市场所带来的前所未有的发展机遇,进一步整合和优化公司内外部资源,发挥公司在核心技术、客户口碑和认知度以及项目运作经验方面所形成的优势,以现有核心产品为根基,积极开拓水处理行业的各细分市场。

2、技术创新与产品研发:公司将进一步加大现有技术的市场推广力度,同时重点研发废水零排放技术、持续改进电子絮凝水处理技术。脱硫废水零排放的技术已经开始走向市场,公司将通过不断完善现有技术开发新的产品。公司已经与扬州大学、上海应用技术学院等科研院校在技术支持与咨询方面建立了良好的合作伙伴关系,未来公司将根据自身的条件和优势,与国内著名研发机构和高校继续开展多

种形式的合作，使之成为公司技术创新的有效补充。

3、人力资源：公司继续秉持“重视人才、培养人才、关注人才、爱惜人才”的原则，不断完善科学合理的薪酬体系、晋升机制、激励机制、培训机制，引进并留住人才。

4、运营管理：根据公司业务发展需要，公司已健全三会及管理层议事与决策制度、财务管理制度、研发生产管理制度等相关规章制度，并将依据公司发展持续改进相关制度。

#### **（六）扶贫与社会责任**

公司诚信经营、照章纳税、注重环保，认真做好每一项对社会有益的工作，尽力做到对社会负责，对公司员工、股东及相关利益者负责。

#### **（七）自愿披露（如有）**

-

## **二、未来展望（自愿披露）**

### **（一）行业发展趋势**

-

### **（二）公司发展战略**

-

### **（三）经营计划或目标**

-

### **（四）不确定性因素**

-

## **三、风险因素**

### **（一）持续到本年度的风险因素**

#### **一、持续到本年度的风险因素**

##### **1、政策导向变化风险**

公司下游行业主要为电力企业，属于国家战略性基础行业，与国家宏观经济政策关联性较高，后者的调整将对公司的经营产生影响。随着国家对环境保护和淡水资源的可持续利用越来越重视，政府和企业均加大了环保投入，推动了环保相关产业的发展，给公司的持续发展带来了广阔的空间。但如果国家环保相关政策出现较大调整不利于环保产业的发展，公司未来发展也将受到不利影响，2015年以来在国家的政策导向上均呈现了有利于公司发展的情况，预计在2016年以后可预见的时间内这种趋势是不会变的。

应对措施：公司将密切关注我国乃至全球的宏观经济波动，认真研究其对环保水处理市场的影响，并对公司业务做出相对灵活的调整；同时，公司将进一步增强产品的核心竞争力，提高市场份额。

##### **2、受电力行业建设周期影响的风险**

由于我国国民经济保持快速增长，受到“电荒”影响，我国电力建设投资已经经历了一个快速增长期，虽然我国火电新增机组容量仍然维持高位，但增速已有所下降。报告期内，公司的经营收入主要来自于为火电厂提供成套水处理设备，尽管公司已积极向市政水务、石化、冶金、钢铁、煤化工等下游行业拓展业务，但火电装机总容量增速的回落仍有可能对本公司的经营业绩带来不利的影响，但是从2005年到2008年电力建设投资的第一年高峰期距今已有10年左右的时间，设备陆续进入了改造的时期，改造市场会对我司的经营业绩有递增的作用。

应对措施：公司将进一步提升产品的技术含量，拓展营销渠道，提高项目管理水平，努力提高公司在电力行业水处理领域的市场竞争力和市场份额，同时进一步开拓核电以及化工、冶金、钢铁等非常规电力行业水处理领域。

### 3、公司收入季节性波动风险

公司水处理系统项目主要通过招投标方式取得，各季度获得的项目数量、规模不同，不同项目的执行周期也有差异。此外，公司部分北方的跨年度的土建工程项目进度受到冬季寒冷和春节因素影响，项目周期延长，使得一季度的相关土建项目完工进度延缓。上述因素使得公司项目的执行进度和销售收入在各季度也存在波动。

应对措施：公司将进一步拓展现有产品的品种，丰富市场开拓渠道，加快对化工、冶金、钢铁等非电力行业水处理领域渗透拓展，分散客户的行业集中度，合理安排中标项目的实施进度。

### 4、公司内部管理风险

股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司内部管理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，公司内部管理水平需要不断提高。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。经过 2015 年公司的法人治理结构有了很大发展。

应对措施：2016 年公司委托第三方公司对公司的内部治理进行进一步的梳理，以完善各项作业流程管理制度，强化公司对招投标、采购、研发、财务管理、项目成本核算等关键环节的内控管理。第三方公司秉承独立、客观的原则进行这项工作。

### 5、实际控制人控制不当的风险

李武林先生及其配偶和丽女士为公司并列第一大股东，合计持有公司 47.27%的股份，且在 2014 年 4 月 10 日签署了《一致行动协议》。李武林先生担任公司董事长兼总经理，和丽女士担任公司董事，二人能够对公司经营管理和决策施加重大影响，为公司的实际控制人。若公司的实际控制人不能有效执行公司内部控制制度和经营决策，利用实际控制人地位对公司董事会和监事会施以不当影响，在公司的销售、人事、财务等经营方面实行不当的干预和控制，可能给公司的生产经营活动、治理机制和中小股东带来不利影响。伴随着公司治理结构的完善，这种风险不会影响到公司未来的发展。

应对措施：公司已经按照全国中小企业股份转让系统的要求制定了《公司章程》，并制定了《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》等相关制度，今后公司将在主办券商的督导和帮助下，严格按相关规则运作，提高公司规范化运作水平。此外，公司股东出具《避免资金占用函》承诺严格依法行使出资人的权利，不以借款或以任何其他方式占用公司资金、也不以任何其他方式损害公司和其他股东的合法权益。

### 6、客户所处行业集中度较高风险

公司目前来自电力行业的业务占比较高，由于我国电力行业投资主要由五大电力集团和地方大型国企完成，且水处理系统设备招投标金额较大，使得公司客户集中度较高。如果公司主要销售客户所在行业即火电行业的生产经营情况发生不利变化，将有可能减少对本公司产品的采购额，从而对公司的销售收入产生不利影响。

应对措施：公司在努力巩固扩大火电行业水处理领域的市场份额的同时，进一步开拓核电以及化工、冶金、钢铁等非电力行业水处理领域。

### 7、应收账款不能收回的风险

公司 2016 年 12 月 31 日应收账款净额为 95,735,082.93 元。占总资产比例为 61.63%。虽然坏账准备计提比例合理，应收款项收回的可能性较大，但不排除应收款项存在产生坏账的可能性。

应对措施：公司将进一步加强应收账款管理，注重客户信用的考量，加大应收账款催收力度，定期进行应收账款的账龄分析，强化应收款项回收与销售管理人员绩效考核的联动机制，加强财务部对应收账款的监督检查工作。

### 8、核心技术人员流失风险

公司作为江苏省高新技术企业，专业人才是公司技术发展和创新的关键，经过多年的发展和技术积累，形成了较强的自主创新能力并拥有自主知识产权和核心技术。技术研发工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。虽然报告期内公司核心技术人员稳定，但如果发生核心技术人员的离职，而公司又不能及时安排适当人选接替或补充，将会对公司的生产经营造成重大不利影响。

应对措施：公司将更加注重人力资源的科学管理，制定合理的员工薪酬方案和公正的绩效评估体系，对主要技术人员签订具有法律约束力的劳动和保密合同，逐步降低对个别核心技术人员的依赖程度，丰富技术人员的人才储备，降低技术人员流失风险。

#### 9、税收优惠政策丧失风险

公司是经认定的江苏省高新技术企业，享受 15%的企业所得税税收优惠政策。上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但如果国家调整相关税收优惠政策或公司今后不能通过高新技术企业复审，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在税收优惠政策变化风险。

应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。公司将严格参照《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。

#### 10、偿债风险及流动性不足的风险

公司偿还债务的资金主要来源包括经营性活动现金流入，外部债务筹资等。若公司长期处于经营性活动现金流入为负情况，又不能及时从外部筹措新的资金，公司存在因流动性不足而不能及时偿还到期债务的可能。

应对措施：增加公司的融资渠道，更多使用股权融资；改变银行长短期借款的结构，增加长期借款的比例；优化公司现金流量的管理，较少对外部财务性融资的依赖。

#### （二）报告期内新增的风险因素

报告期内，公司无新增风险因素。

### 四、董事会对审计报告的说明

#### （一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留审计意见
董事会就非标准审计意见的说明：无	

#### （二）关键事项审计说明：

-
---

## 第五节重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节二（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	20,500,000.00	18,500,000.00
总计	20,500,000.00	18,500,000.00

#### （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
李武林、和丽	为公司贷款提供担保	15,000,000.00	是
苏海娟	为公司贷款提供担保	1,403,400.00	是
季献华	为公司贷款提供担保	1,010,000.00	是
和丽	财务资助	200,000.00	是

江苏中源物联网技术 发展有限公司	其中 160000.00 为财务资助;38500.00 为车辆抵扣款	198,500.00	是
季勳	代缴个人所得税	17,189.81	是
苏海娟	代缴个人所得税	7,367.07	是
季献华	代缴个人所得税	12,278.43	是
李武林	代缴个人所得税	42,974.54	是
和丽	代缴个人所得税	42,974.54	是
总计	-	17,934,684.39	-

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:**

上述关联交易的发生有助于公司从银行取得借款临时补充公司流动资金,是公司日常经营所需,是合理、必要和真实的,有助于缓解公司流动资金的短缺、促进公司业务的发展。

**(二) 承诺事项的履行情况**

公司股东、董事、高级管理人员和核心技术人员在申请挂牌时曾做出《避免同业竞争承诺》。股份公司成立后,公司股东曾出具《避免资金占用承诺函》。

公司股东及相关人员在报告期间均严格履行了上述承诺,未有任何违背承诺事项。

**(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位:元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
南通市工农南路 88 号 海外联谊大厦 1707-1711 室和 2607-2612 室房屋产 权及土地使用权	抵押	10,127,729.01	6.52%	系公司与中国银行南通城 东支行间贷款对应抵押物。
货币资金	冻结	11,327,951.00	6.53%	履约保函保证金
总计		21,455,680.01	13.05%	-

注:权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	4,926,666	26.59%	20,190,124	25,116,790	37.79%
	其中：控股股东、实际控制人	2,625,000	14.17%	5,229,375	7,854,375	11.82%
	董事、监事、高管	3,750,000	20.24%	5,616,250	9,366,250	14.09%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,603,334	73.41%	27,743,376	41,346,710	62.21%
	其中：控股股东、实际控制人	7,875,000	42.50%	15,688,125	23,563,125	35.45%
	董事、监事、高管	11,250,000	60.71%	23,043,750	34,293,750	51.60%
总股本		18,530,000	-	47,933,500	66,463,500	-
普通股股东人数		15				

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	李武林	5,250,000	10,680,000	15,930,000	23.97	11,947,500	3,982,500
2	和丽	5,250,000	10,237,500	15,487,500	23.30	11,615,625	3,871,875
3	广东华迪民 生股权投资 企业（有限 合伙）	2,730,000	4,940,000	7,670,000	11.54	5,369,000	2,301,000
4	广东华美国 际投资集团 有限公司	-	5,900,000	5,900,000	8.88	-	5,900,000
5	季献华	1,500,000	3,220,000	4,720,000	7.10	3,982,500	737,500
6	季勳	2,100,000	2,620,000	4,720,000	7.10	4,646,250	73,750
7	江苏中茂节 能环保产业 创业投资基 金合伙企业 （有限合 伙）	-	2,950,000	2,950,000	4.44	-	2,950,000
8	苏海娟	900,000	1,755,000	2,655,000	3.99	1,991,250	663,750
9	南通景云股 权投资合伙 企业（有限 合伙）	-	2,065,000	2,065,000	3.11	-	2,065,000

10	姚志全	700,000	1,070,001	1,770,001	2.66	1,376,668	393,333
合计		18,430,000	45,437,501	63,867,501	96.09	40,928,793	22,938,708

前十名股东间相互关系说明：

除股东李武林与和丽为夫妻关系外，公司股东之间无关联关系。

## 二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

## 三、控股股东、实际控制人情况

### （一）控股股东情况

李武林先生持有公司 23.97% 的股份，其配偶和丽女士持有公司 23.30% 的股份，合计持有公司 47.27% 的股份，且在 2014 年 4 月 10 日，签署了《一致行动协议》，李武林担任公司董事长兼总经理，和丽担任公司董事，二人能够对公司经营管理和决策施加重大影响，为公司控股股东。

李武林先生，1972 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年毕业于中国地质大学，大专学历。1993 年 9 月至 1996 年 6 月，担任深圳莱宝真空技术有限公司技术员；1996 年 10 月至 1999 年 12 月，担任北京加能帝亚水工设备有限公司销售部经理；2000 年 1 月至 2008 年 1 月，担任公司销售部经理；2008 年 2 月至 2014 年 3 月担任公司执行董事兼总经理；股份公司成立后，担任公司董事长，任期 3 年，兼任总经理，负责公司的总体管理，也是公司核心技术人员。

和丽女士，1967 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南省教育学院，大专学历。1987 年 9 月至 1990 年 8 月，担任河南省唐河县第九高级中学教务处教师；1990 年 9 月至 2002 年 2 月担任河南省唐河县上屯镇第二初级中学英语老师；2002 年 3 月至 2006 年 12 月，担任有限公司出纳；2007 年 7 月至 2008 年 1 月就职于南通中电能源科技有限公司，任财务经理；2008 年 2 月至 2014 年 3 月，担任公司财务经理，负责财务及行政管理工作。股份公司成立后，担任公司董事，任期 3 年。

控股股东报告期内无变动。

### （二）实际控制人情况

公司实际控制人与控股股东一致。报告期内无变动情况。

## 第七节融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2015-5-11	2015-8-25	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5	-	-	-	-	否
2015-6-25	2015-11-3	2.00	3,530,000.00	7,060,000.00	-	-	2	1	-	否
2015-11-19	2016-3-29	7.00	2,000,000.00	14,000,000.00	4	-	1	3	-	否
2016-4-26	2016-8-10	16.00	2,000,000.00	32,000,000.00	-	-	-	-	-	否

#### 募集资金使用情况：

(1) 2015年首次定向发行股票募集资金：经公司第一届董事会第五次会议和2015年和第一次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式向原初始股东发行人民币普通股500万股，每股面值1.00元，每股实际发行价格为人民币1.00元，募集资金总额为人民币5,000,000.00元。本次募集资金均用于公司补充流动资金，未变更使用用途，本次募集资金已使用完毕。

(2) 2015年第二次定向发行股票募集资金：经公司第一届董事会第六次会议和2015年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股353万股，每股面值1.00元，每股实际发行价格为人民币2.00元，募集资金总额为人民币7,060,000.00元。本次募集资金均用于公司补充流动资金，未变更使用用途，本次募集资金已使用完毕。

(3) 2015年第三次定向发行股票募集资金：经公司第一届董事会第九次会议和2015年第四次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股200万股，每股发行价格为人民币7元，募集资金总额为人民币14,000,000元。本次募集资金均用于公司补充流动资金，未变更使用用途，本次募集资金已使用完毕。

(4) 2016年第一次定向发行股票募集资金：经公司第一届董事会第十四次会议和2016年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股200万股，每股发行价格为人民币16元，募集资金总额为人民币32,000,000元。本次募集资金均用于公司补充流动资金，未变更使用用途，本次募集资金已使用完毕。

募集资金实际使用情况与公开披露的用途一致，不存在变更募集资金用途的情况，募集资金也未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况（如有）

不适用。

### 三、债券融资情况

不适用。

#### 四、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
银行借款	江苏银行南通北城支行	1,500,000.00	4.35%	2016.1.15-2017.1.11	否
银行借款	中国建设银行南通城东支行	2,000,000.00	5.31%	2016.1.8-2016.8.1	否
银行借款	交通银行南通城西支行	1,300,000.00	4.79%	2016.3.22-2016.8.12	否
银行借款	中国建设银行南通城东支行	1,260,000.00	5.66%	2016.5.4-2016.8.1	否
银行借款	招商银行南通分行	2,000,000.00	5.44%	2016.6.24-2017.6.23	否
银行借款	中国银行南通城东支行	5,000,000.00	4.35%	2016.9.7-2017.9.4	否
银行借款	农业银行南通中南世纪城科技支行	700,000.00	4.35%	2016.9.28-2017.7.21	否
银行借款	中国银行南通城东支行	4,000,000.00	4.79%	2016.10.9-2017.9.24	否
银行借款	中国银行南通城东支行	2,000,000.00	4.57%	2016.11.16-2017.11.14	否
银行借款	中国银行南通城东支行	4,000,000.00	4.57%	2016.12.9-2017.12.7	否
银行借款	江苏银行南通北城支行	2,500,000.00	4.35%	2016.12.16-2017.12.6	否
合计		26,260,000.00			

违约情况（如有）：

-

#### 五、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
2016年9月14日	2.7	19.5	-
合计	2.7	19.5	-

（二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
年度分配预案	-	-	-

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李武林	董事长、总经理	男	45	专科	2014.4.8-2017.4.7	是
和丽	董事	女	50	专科	2014.4.8-2017.4.7	否
季勳	董事	男	28	专科	2014.4.8-2017.4.7	是
季献华	董事、副总经理	男	41	硕士	2014.4.8-2017.4.7	是
苏海娟	董事、副总经理、董秘	女	39	专科	2014.4.8-2017.4.7	是
王宪	董事	男	47	本科	2016.2.15-2017.4.7	否
郭涛	监事	男	38	本科	2014.4.8-2017.4.7	是
徐俊秀	职工监事	男	35	专科	2014.4.8-2017.4.7	是
钱烨	财务负责人	女	46	专科	2014.4.8-2017.4.7	是
曾振国	监事会主席	男	35	本科	2014.4.8-2017.4.7	是
<b>董事会人数:</b>						6
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

除董事李武林与和丽为夫妻关系外,公司董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系,与控股股东、实际控制人无关联关系。

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
包航	副总经理	离任	-	个人原因
王宪	-	新任	董事	增加董事

#### 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

王宪先生,1970年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年7月至2001年6月担任中国海外集团香港总部驻港高级管理干部;2001年7月至2004年12月担任广州市三新实业集团董事长助理兼投资部总经理;2005年1月至2006年4月担任广州华裕泰投资有限公司高级副总裁;2006年4月至2011年6月担任广州明阳风电产业集团有限公司 CFO, COO;2011年8月至今担任广东华迪投资集团有限公司董事长。

#### (二) 持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

李武林	董事长、总经理	5,250,000	10,680,000.00	15,930,000	23.97%	-
和丽	董事	5,250,000	10,237,500.00	15,487,500	23.30%	-
季勐	董事	2,100,000	2,620,000.00	4,720,000	7.10%	-
季献华	董事、副总经理	1,500,000	3,220,000.00	4,720,000	7.10%	-
苏海娟	董事、副总经理、董秘	900,000	1,755,000.00	2,655,000	3.99%	-
王宪	董事	-	-	-	-	-
曾振国	监事会主席	0	147,500	147,500	0.22%	-
郭涛	监事	-	-	-	-	-
徐俊秀	监事	-	-	-	-	-
钱烨	财务负责人	-	-	-	-	-

## 二、员工情况

### (一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	11	13
生产人员	-	-
销售人员	7	11
技术人员	34	46
财务人员	3	4
员工总计	55	74

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	13
本科	23	37
专科	21	20
专科以下	3	4
员工总计	55	74

### 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司近年来不断加大人才引进的力度，建立人才高地。公司现拥有一大批给水排水、环境工程、新型材料、机械制造、计算机应用、自动化控制、远程通讯等专业技术人员，现有员工 70 人，其中需公司承担费用的离退休返聘职工人数为 3 人。

公司的长远发展必须依靠各种类型的人才，为了稳定和吸引人才，公司已采取或拟采取的具体措施如下：1、灌输“以人为本，快乐工作”的理念，建立具有向心力的企业文化。公司将员工视为最大财富，将员工的发展视为第一要务，经常组织集体活动，加强员工归属感。2、建立合理的分配制度。公司已经建立起一套完整的员工绩效评估体系，定期对员工的工作情况进行评价，并让员工及时了解自己的业绩情况。实行年度绩效奖励，在公司每工作满一年即得到相应的工龄工资。3、建立科学的内部控制制度。公司制定了严格、科学的内部控制管理制度，尤其是在“选人、用人、育人、留人”等方面，都建立了比较规范的管理制度，并在员工的晋升与发展方面做了详细的规划，力争留住优秀的人才，使公司的治理走向良性的运营轨道。4、适时计划推出与经营业绩相挂钩的员工股权激励政策，激发员工的主观能动性，以主人翁的心态积极开展工作，以保证核心员工的稳定性。注重培养后备力量，以避免因关键岗位造成的空缺，对公司带来不利影响。

## （二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工			
核心技术人员	3	3	20,650,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内，核心员工未发生变动。

## 第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司执行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的主持下，依据《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关文件的要求，不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内控管理体系并建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金使用制度》等制度。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

为推动公司完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，进一步保护中小股东及投资者的合法权益，建立公司与中小股东及投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件相关规定，公司在《公司章程》和《投资者关系管理制度》对中小股东及投资者关系管理做出了具体的规定，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司报告期内发生人事变动、融资事项，均严格按照相关法律法规及《公司章程》要求之规定程序进行。

报告期内，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

#### 4、公司章程的修改情况

报告期内，公司章程中注册资本依据定向增资及资本公积转增股本的情况进行了相应变更。另外还通过第一届董事会第十二次会议和第一届董事会第十四次会议审议，对如下公司章程作了修订：

##### (1) 第三章股份第一节股份发行第十六条

原为“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。”

修正为：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权。”

##### 2、第四章股东和股东大会第二节股东大会的一般规定第四十一条

原为：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：“（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项。”

修正为：“（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 50%的事项。”

##### 3、第四章股东和股东大会第二节股东大会的一般规定第四十二条

原为：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：“（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保。”

修正为：“（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 40%的担保。”

4、第四章股东和股东大会第六节股东大会的表决和决议第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过

原为：“（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的。”

修正为：“（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 50%的。”

##### 5、第五章董事会第二节董事会第一百一十一条

原为：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。（一）公司对外投资、收购出售资产、委托理财单次不超过公司最近经审计的净资产的 30%，董事会有权审批。公司借入资金金额及申请银行授信额度单次不超过净资产的 30%，董事会有权审批。超过上述规定的，应由董事会讨论后提交股东大会审议。董事会在闭会期间，授权董事长行使董事会范围内的对外投资、购买出售资产、委托理财、为公司借入资金等事项，便于生产经营开展。董事长在该等事项的授权为：单项不应超过公司最近一期经审计的净资产值的 5%、一年内的累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 10%，并应向最近一次召开的董事会书面报告。（二）对外担保（含抵押、质押）的授权 本章程第四十二条所规定的对外担保行为以外的其他担保行为。董事会审批对外担保事项时应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。（三）关联交易 公司与其关联方达成的关联交易总额高于 300 万元（不含 300 万元），必须向董事会报告，由公司董事会作出决议后提交公司股东大会审议，该关联交易在获得公司股东大会批准后实施。任何与该关联交易有利益关系的关联人在股东大会上应当放弃对该议案的投票权。关联股东有特殊情况无法回避时，在公司征得有权部门同意后，可以参加表决，公司应当在股东大会决议中对此作出详细说明。公司与其关联方达成的关联交易总额超过 100 万元（不含 100 万元）但尚未达到 300 万元，由公司董事会作出决议；公司与关联方达成的关联交易总额在 100 万元以下（含 100 万元）的，由公司总经理批准决定。若法律、法规、规章等对前述事项的审批权限另有规定的从其规定。”

修正为：“董事会应当确定对外投资（包括但不限于投资设立子公司、以参股形式参与其他法人实体的经营、与其他机构或个人开办合作项目、兼并收购以及购买股票或债券等）、收购出售资产、资产抵押、

对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。（一）公司对外投资、收购出售资产、委托理财单次不超过公司最近经审计的净资产的 50%（含 50%），董事会有权审批。公司借入资金金额及申请银行授信额度单次不超过净资产的 50%（含 50%），董事会有权审批。超过上述规定的，应由董事会讨论后提交股东大会审议。董事会在闭会期间，授权董事长行使董事会范围内的对外投资、购买出售资产、委托理财、为公司借入资金等事项，便于生产经营开展。董事长在该等事项的授权为：单项不应超过公司最近一期经审计的净资产值的 50%、一年内的累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 70%，并向最近一次召开的董事会书面报告。若与股转系统相关规则相违背，以股转系统相关规则为准。（二）对外担保（含抵押、质押）的授权 本章程第四十二条所规定的对外担保行为以外的其他担保行为。董事会审批对外担保事项时应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意。（三）关联交易 关联交易应当经过股东大会审议后实施。若法律、法规、规章等对前述事项的审批权限另有规定的从其规定。”

#### 6、第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第一百五十三条

原为：“公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内编制公司年度财务报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内编制半年度报告，并经会计师事务所审计。财务会计报告应当按照有关法律、行政法规、部门规章和相关主管部门的规定制作。”

修正为：“公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内编制公司年度财务报告，并经会计师事务所审计，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内编制半年度报告，无需经会计师事务所审计。财务会计报告应当按照有关法律、行政法规、部门规章和相关主管部门的规定制作。”

#### 7、第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第一百五十五条

原为：“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。”

修正为：“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。控股子公司中公司出资设立的全资子公司、公司持有股权比例超过 50%的子公司，公司须将其报表与母公司报表合并公告。控股子公司中公司持有股权比例虽未超过 50%，但公司拥有实际控制权的子公司，公司有权根据其实际控制权的状况，决定是否与母公司报表合并公告。”

#### 8、第八章财务会计制度、利润分配和审计第二节会计师事务所的聘任第一百六十二条

原为：“公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。”

修正为：“公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前一周事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。”

#### 9、第五章董事会 第二节董事会 第一百零七条

原为：“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事由股东大会选举产生，任期三年”

修改为：“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。董事由股东大会选举产生，任期三年”。

## (二) 三会运作情况

### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	<p>1、2016年1月7日召开第一届董事会第十一次会议，审议：《关于公司向江苏银行股份有限公司南通北城支行贷款的议案》、《关于同意南通市科技创新担保有限公司为公司贷款提供连带责任保证担保的议案》、《关于公司关联方李武林、和丽夫妇为南通市科技创新担保有限公司提供房产抵押反担保和个人连带责任保证反担保的议案》、《授权董事长李武林先生签署与此次贷款、担保、反担保有关的法律文件的议案》。</p> <p>2、2016年1月25日召开第一届董事会第十二次会议，审议：《关于同意修改公司的议案》、《关于同意提名王宪先生担任第一届董事会董事的议案》、《关于同意变更会计师事务所的议案》、《关于预计公司2016年度日常性关联交易的议案》。</p> <p>3、2016年3月15日召开第一届董事会第十三次会议，审议：《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2015年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》、《江苏京源环保股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》、《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》、《关于同意向招商银行南通分行贷款200万元的议案》、《关于同意向交通银行股份有限公司南通分行贷款130万元的议案》。</p> <p>4、2016年4月25日召开第一届董事会第十四次会议，审议：《&lt;股票发行方案&gt;的议案》、《修改公司&lt;章程&gt;的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《因增加董事修改公司&lt;章程&gt;的议案》、《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》、《关于公司向建设银行贷款的议案》、《关于公司向招商银行贷款的议案》。</p> <p>5、2016年6月23日召开第一届董事会第十五次会议，审议：《江苏京源环保股份有限公司设立广州分公司的议案》。</p> <p>6、2016年8月10日召开第一届董事会第十六次会议，审议：《关于披露公司内控制度的议案》、《同意公司董事季献华为公司贷款进行抵押担保的议案》。</p> <p>7、2016年8月16日召开第一届董事会第十七次会议，审议：《江苏京源环保股份有限公司2016年半年度报告》、《关于2016年半年度利润分配预案》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司设立募集资金专门账户的议案》、《关于向中国银行股份有限公司南通城东支行贷款的议案》。</p> <p>8、2016年11月28日召开第一届董事会第十八次会议，审议：《关于同意包航先生辞去公司副总经理职务的议案》、《关于同意公司向银行贷款的议案》、《关于同意公司股东李武林、和丽夫妇为公司贷款进行担保的议案》、《关于同意公司股东苏海娟为公司贷款进行抵押担保的议案》、《关于同意公司收购资产的议案》。</p>
监事会	2	<p>1、2016年3月15日召开第一届监事会第五次会议，审议：《关于公司2015</p>

		<p>年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》、《江苏京源环保股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》。</p> <p>2、2016 年 8 月 16 日召开第一届监事会第六次会议，审议：《江苏京源环保股份有限公司 2016 年半年度报告》、《关于 2016 年半年度利润分配预案》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司设立募集资金专门账户的议案》。</p>
股东大会	6	<p>(1) 2016 年 2 月 15 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议：《关于同意修改公司章程的议案》、《关于同意提名王宪先生担任第一届董事会董事的议案》、《关于同意变更会计师事务所的议案》、《关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的议案》。</p> <p>(2) 2016 年 4 月 6 日召开 2015 年年度股东大会，审议：《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》、《江苏京源环保股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》。</p> <p>(3) 2016 年 5 月 12 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议：《关于&lt;股票发行方案&gt;的议案》、《修改公司&lt;章程&gt;的议案》、《因增加董事修改公司&lt;章程&gt;的议案》、</p> <p>(4) 2016 年 8 月 26 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议：《关于披露公司内控制度的议案》、《关于同意董事季献华为公司贷款进行抵押担保的议案》。</p> <p>(5) 2016 年 9 月 1 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议：《2016 年半年度利润分配预案的议案》。</p> <p>(6) 2016 年 12 月 15 日召开 2016 年第五次临时股东大会，审议《关于同意公司股东李武林、和丽夫妇为公司贷款进行担保的议案》、《关于同意公司股东苏海娟为公司贷款进行抵押担保的议案》。</p>

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

### (1) 股东大会

目前公司有股东 15 名，其中自然人股 11 名，法人股东 4 名。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保平等对待所有股东，使股东享有平等权利、地位。

### (2) 董事会

目前公司董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求；报告期内，公司董事会能够依法召集、召开会议，形成决议。全体董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。

### (3) 监事会

目前公司有 3 名监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。监事会能够依法召集、召开会议，形成有效决议。监事会成员能够认真、依法履行责任，能够勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

报告期内,公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和决议均符合相关的法律、法规及公司章程的规定,且均严格依法履行各自的权利义务,未出现不符合法律、法规的情况。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用,为公司科学民主决策重大事项提供保障。

### **(三) 公司治理改进情况**

报告期内公司股东大会、董事会、监事会及董事会秘书和管理层严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求,履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

报告期内,控股股东及实际控制人以外的股东或其代表均严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求,参与了每次股东大会、董事会、监事会,未出现缺席会议的情况。

公司治理与《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求不存在差异。

### **(四) 投资者关系管理情况**

公司指定信息披露负责人具体负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询,严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,并确保所有投资者公平获取公司信息,借助电话、网络平台回答投资者咨询。同时,公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通,积极向监管机构报告公司相关事项,确保公司信息披露更加规范。

### **(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议(如有)**

-

## **二、内部控制**

### **(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

#### **1、监事会对公司重大风险事项的意见**

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### **2、监事会对年报的审核意见**

董事会对定期报告的编制和审核程序,符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程,报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

### **(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明**

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立,具有独立面向市场经营的能力。

#### **1、业务独立性**

京源环保是一家专业从事给水处理、污水处理等水处理技术研发、设备制造及工程总承包的高新技术企业。公司具有完整的业务流程、独立的经营场所以及独立的采购、销售系统,在业务上已与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。

#### **2、资产独立性**

自有限公司设立以来,公司的历次出资、增加注册资本均经过中介机构出具的验资报告验证,历次股权转让均通过股东(大)会决议和签订了股权转让协议,并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司完整拥有办公设备等各项资产的所有权。主要财产权属明晰,均由公司实际控制和使用,公司目前不存在资产被控股股东占用的情形,也不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形,公司资产具有独立性。

#### **3、人员独立性**

公司依法独立与员工签署劳动合同,独立办理社会保险参保手续;独立发放员工工资,公司员工的劳动、人事、工资薪酬以及相应的社会保障完全独立管理。公司的总经理、副总经理等高级管理人员均在京源环保领薪,未在控股股东及其控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务,未在控股股东及其控

制的其他企业领薪；京源环保的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

#### 4、财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系。

#### 5、机构独立性

公司已经建立起独立完整的组织结构，已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已聘任总经理、副总经理等高级管理人员，在公司内部设立了从事公司业务相应的办公机构、职能部门。此外，公司各机构制定了内部规章制度，各部门均已建立了较为完备的规章制度。公司设立了独立于控股股东的组织机构，拥有机构设置自主权。内部经营管理机构健全，并能够根据公司的内部管理规则独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情况。

### **（三）对重大内部管理制度的评价**

公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员构成的法人治理结构，依法完善了《公司章程》、三会议事规则等公司治理规则，上述公司治理机构和治理规则合法、合规。

根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制活动在采购、生产、销售等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。

公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善。今后公司还会不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。

### **（四）年度报告差错责任追究制度相关情况**

2015年4月15日召开了第一届董事会第四次会议，审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了相关制度，执行情况良好。

## 第十节财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	大信审字[2017]第 4-00053 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2017 年 4 月 20 日
注册会计师姓名	郭安静、上官胜
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

## 审 计 报 告

大信审字[2017]第 4-00053 号

### 江苏京源环保股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏京源环保股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、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贵公司管理层的责任，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中国注册会计师职业道德守则，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭安静

中国 · 北京

中国注册会计师：上官胜

二〇一七年四月二十日

## 二、财务报表

### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	23,776,201.54	19,925,180.79
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	五（二）	2,086,984.70	350,000.00
应收账款	五（三）	95,735,082.93	39,539,615.88
预付款项	五（四）	4,823,207.23	1,907,043.75
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五（五）	5,530,676.55	4,855,496.93
存货	五（六）	9,495,923.20	3,048,611.53
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		41,975.28	
<b>流动资产合计</b>		<b>141,490,051.43</b>	<b>69,625,948.88</b>
<b>非流动资产：</b>			
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			
投资性房地产			
固定资产	五（七）	13,006,613.91	5,144,635.23
在建工程	五（八）	335,538.46	
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	五（九）	27,875.66	32,599.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（十）	486,170.01	205,898.52
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,856,198.04</b>	<b>5,383,133.31</b>
<b>资产总计</b>		<b>155,346,249.47</b>	<b>75,009,082.19</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款	五（十一）	21,700,000.00	10,100,000.00
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	五（十二）	1,971,760.00	271,500.00
应付账款	五（十三）	33,186,767.46	8,756,643.34
预收款项	五（十四）	762,656.61	750,980.00
应付职工薪酬	五（十五）	1,381,285.20	926,361.14
应交税费	五（十六）	3,541,521.92	3,476,380.34
应付利息		28,445.83	15,882.38
应付股利			
其他应付款	五（十七）	2,006,813.24	15,029,061.15
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五（十八）		55,416.73
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>64,579,250.26</b>	<b>39,382,225.08</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>64,579,250.26</b>	<b>39,382,225.08</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	五（十九）	66,463,500.00	18,530,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十）	775,490.97	4,388,990.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十一）	2,961,110.83	1,270,786.62
未分配利润	五（二十二）	20,566,897.41	11,437,079.52
<b>所有者权益合计</b>		<b>90,766,999.21</b>	<b>35,626,857.11</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>155,346,249.47</b>	<b>75,009,082.19</b>

## （二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	五（二十三）	96,718,240.75	59,111,635.38
减：营业成本	五（二十三）	56,688,643.23	35,430,887.65
营业税金及附加	五（二十四）	1,203,737.29	448,513.31
销售费用	五（二十五）	5,699,460.64	3,472,517.02
管理费用	五（二十六）	10,433,280.24	7,368,243.15
财务费用	五（二十七）	592,043.09	726,078.50
资产减值损失	五（二十八）	1,925,745.45	328,819.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		20,175,330.81	11,336,576.41
加：营业外收入	五（二十九）	285,967.28	1,821,320.17
其中：非流动资产处置利得	五（二十九）		3,119.39
减：营业外支出	五（三十）	3,346.90	209.74
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		20,457,951.19	13,157,686.84
减：所得税费用	五（三十一）	3,554,709.09	2,009,491.61
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		16,903,242.10	11,148,195.23
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		16,903,242.10	11,148,195.23
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	九（二）	0.26	0.76
（二）稀释每股收益		0.26	0.76

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		54,116,356.00	53,097,715.48
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十二）	44,292,823.03	20,554,861.11
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>98,409,179.03</b>	<b>73,652,576.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		47,400,544.03	41,822,658.53
支付给职工以及为职工支付的现金		5,800,254.83	3,879,835.25
支付的各项税费		13,101,307.26	5,172,301.65
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十二）	54,903,904.78	28,382,549.60
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>121,206,010.90</b>	<b>79,257,345.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-22,796,831.87</b>	<b>-5,604,768.44</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			9,805.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>9,805.83</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,501,093.21	738,235.28
投资支付的现金		-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		-	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>8,501,093.21</b>	<b>738,235.28</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,501,093.21</b>	<b>-728,429.45</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		32,000,000.00	26,060,000.00
取得借款收到的现金		26,260,000.00	10,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三十二）	1,031,514.00	2,724,226.20
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>59,291,514.00</b>	<b>38,884,226.20</b>
偿还债务支付的现金		14,715,416.73	11,232,999.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,715,637.44	743,893.01
支付其他与筹资活动有关的现金	五（三十二）	11,210,029.00	3,634,522.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>32,641,083.17</b>	<b>15,611,414.97</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>26,650,430.83</b>	<b>23,272,811.23</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-4,647,494.25</b>	<b>16,939,613.34</b>
加：期初现金及现金等价物余额		17,095,744.79	156,131.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>12,448,250.54</b>	<b>17,095,744.79</b>

## (四) 母公司股东权益变动表

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	18,530,000.00				4,388,990.97				1,270,786.62	11,437,079.52	35,626,857.11
加：会计政策变更									-	-	-
前期差错更正									-	-	-
其他									-		-
二、本年期初余额	18,530,000.00				4,388,990.97				1,270,786.62	11,437,079.52	35,626,857.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	47,933,500.00				-3,613,500.00				1,690,324.21	9,129,817.89	55,140,142.10
(一) 综合收益总额										16,903,242.10	16,903,242.10
(二) 所有者投入和减少资本	4,000,000.00				40,320,000.00						44,320,000.00
1. 股东投入的普通股	4,000,000.00				40,320,000.00						44,320,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									1,690,324.21	-7,773,424.21	-6,083,100.00
1. 提取盈余公积									1,690,324.21	-1,690,324.21	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,083,100.00	-6,083,100.00

3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	43,933,500.00				-43,933,500.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	43,933,500.00				-43,933,500.00					
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										
<b>四、本年期末余额</b>	<b>66,463,500.00</b>				<b>775,490.97</b>			<b>2,961,110.83</b>	<b>20,566,897.41</b>	<b>90,766,999.21</b>

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	10,000,000.00				858,990.97				155,967.10	1,403,703.81	12,418,661.88
加：会计政策变更									-	-	-
前期差错更正									-	-	-
其他									-		-
二、本年期初余额	10,000,000.00				858,990.97				155,967.10	1,403,703.81	12,418,661.88
三、本期增减变动金额(减)	8,530,000.00				3,530,000.00				1,114,819.52	10,033,375.71	23,208,195.23

少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额										11,148,195.23	11,148,195.23
(二) 所有者投入和减少资本	8,530,000.00				3,530,000.00						12,060,000.00
1. 股东投入的普通股	8,530,000.00				3,530,000.00						12,060,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									1,114,819.52	-1,114,819.52	
1. 提取盈余公积									1,114,819.52	-1,114,819.52	
2. 对所有者(或股东)的分配											
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											
<b>四、本期末余额</b>	18,530,000.00				4,388,990.97				1,270,786.62	11,437,079.52	35,626,857.11

# 江苏京源环保股份有限公司

## 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

### 一、 企业的基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址

江苏京源环保股份有限公司(以下简称本公司)注册地为南通工农南路 88 号海外联谊大厦 2607-2612 室，公司组织形式为股份有限公司，企业营业执照统一社会信用代码：913206007140572604，公司法定代表人：李武林。

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

水处理设备的研发、设计、制造、销售和安装；环保成套设备、机电设备、自动化与工业过程自动化系统集成研制的生产、销售和安装；环境污染防治工程设计、治理和施工；防腐系列产品的研制、生产和销售；计算机技术开发与应用；上述技术服务及信息咨询；自营和代理上述商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

#### (三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由董事会于 2017 年 4 月 20 日批准报出。

### 二、 财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”)，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 三、 重要会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016

年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## (三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## (五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## (六) 金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；

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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

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

以成本计量的金融资产发生减值时，应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(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投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

### (七) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

#### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 50.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

#### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
关联方组合	以关联方为信用风险组合确认依据	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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 至 2 年	5.00	5.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

#### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
-------------	-------------------

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## (八) 存货

### 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、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## (九) 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

## (十) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## (十一) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入

企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5.00	4.75
运输设备	4-8	5.00	11.88-23.75
电子设备	3	5.00	31.67
办公设备	5	5.00	19.00
其他设备	3-8	5.00	11.88-31.67

## 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### （十二）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### （十三）借款费用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## (十四) 无形资产

### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

#### （十五） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （十六） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十七） 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## (十八) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## (十九) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。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。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## (二十) 收入

### 1、货物销售

货物销售收入是按照收到客户的到货验收单作为收入确认时点。

### 2、售后服务

(1) 提供劳务：劳务完成时确认收入；(2) 混合情况：零配件销售并提供劳务时，在劳务完成时确认收入。

## (二十一) 政府补助

### 1、与资产相关的政府补助会计处理

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，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### 2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：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，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

#### (二十三) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### (二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

##### 1、主要会计政策变更说明

报告期内，公司无会计政策变更事项。

##### 2、主要会计估计变更说明

报告期内，公司无会计估计变更事项。

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物产生的增值额	17%
增值税	提供现代服务过程中产生的增值额	6%

税 种	计税依据	税率
房产税	从价计征，按房产原值一次减除 30.00%后余值的 1.2%计缴	1.2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

## (二) 重要税收优惠及批文

江苏京源环保股份有限公司于 2013 年 8 月 15 日取得编号为 GR201332000576、有效期为三年的高新技术企业证书，执行 15%的企业所得税税率。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2016 年 10 月 20 日出具的《关于公示江苏省 2016 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司被认定为高新技术企业，执行 15%的企业所得税税率。

## 五、财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	19,236.69	54,291.10
银行存款	12,429,013.85	17,041,453.69
其他货币资金	11,327,951.00	2,829,436.00
合 计	23,776,201.54	19,925,180.79

### (二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,086,984.70	350,000.00
合 计	2,086,984.70	350,000.00

注：截至 2016 年 12 月 31 日，已背书尚未到期和已贴现未到期的应收票据金额分别为 11,699,265.00 元和 3,534,120.00 元。

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	98,757,938.60	100.00	3,022,855.67	3.06

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	98,757,938.60	100.00	3,022,855.67	3.06

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	40,803,742.86	100.00	1,264,126.98	3.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	40,803,742.86	100.00	1,264,126.98	3.10

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	74,570,703.41	1.00	745,707.04	32,729,624.71	1.00	327,296.25
1至2年	18,933,624.04	5.00	946,681.20	6,402,173.65	5.00	320,108.68
2至3年	4,432,127.15	20.00	886,425.43	841,834.00	20.00	168,366.80
3至4年	604,234.00	50.00	302,117.00	150,650.00	50.00	75,325.00
4至5年	150,650.00	50.00	75,325.00	612,860.50	50.00	306,430.25
5年以上	66,600.00	100.00	66,600.00	66,600.00	100.00	66,600.00
合计	98,757,938.60	3.06	3,022,855.67	40,803,742.86	3.10	1,264,126.98

2、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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
华能罗源发电有限责任公司	8,973,750.00	9.09	89,737.50
中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	7,455,760.00	7.55	74,557.60
韶关市粤华电力有限公司	7,425,000.00	7.52	74,250.00
晋能鑫磊大土河热电有限公司	6,770,650.00	6.86	67,706.50
神华国能宝清煤电化有限公司	5,476,273.08	5.55	269,984.73
合计	36,101,433.08	36.57	576,236.33

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,752,275.43	77.79	920,644.75	48.27
1至2年	107,357.80	2.23	129,047.00	6.77
2至3年	106,222.00	2.20	857,352.00	44.96
3年以上	857,352.00	17.78	0.00	-
合计	4,823,207.23	100.00	1,907,043.75	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
南通大平面机电有限公司	1,825,200.00	37.84
南通旺佳环保工程设备公司	770,000.00	15.96
南宁市赛豪贸易有限公司	361,068.50	7.49
无锡昆仑运输有限公司	324,500.00	6.73
弘旗信息安全技术(上海)有限公司	300,000.00	6.22
合计	3,580,768.50	74.24

(五)其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,748,954.29	100.00	218277.74.	3.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	5,748,954.29	100.00	218277.74.	3.80

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	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款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,964,026.79	100.00	108,529.86	2.19

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,964,026.79	100.00	108,529.86	2.19

#### 组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	4,612,191.64	1.00	46,121.92	4,297,011.79	1.00	42,970.12
1至2年	676,744.45	5.00	33,837.22	383,300.00	5.00	19,165.00
2至3年	330,800.00	20.00	66,160.00	127,976.20	20.00	25,595.24
3至4年	114,119.20	50.00	57,059.60	26,500.00	50.00	13,250.00
4至5年	-		-	15,099.00	50.00	7,549.50
5年以上	15,099.00	100.00	15,099.00			-
合计	5,748,954.29	3.80	218,277.74	4,849,886.99	2.24	108,529.86

#### 组合中采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2015年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	114,139.80	--	--
合计	114,139.80	--	--

#### 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及标书费	5,129,433.94	4,315,042.08
备用金	347,168.35	535,014.71
往来款	272,352.00	113,970.00
合计	5,748,954.29	4,964,026.79

#### 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额	是否为关联方
中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司	投标保证金	1,050,000.00	1年以内	18.26	10,500.00	否

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额	是否为关联方
守正招标有限公司	投标保证金	1,050,000.00	1年以内	18.26	10,500.00	否
中国神华国际工程有限公司	投标保证金	541,300.00	注 1	9.42	14,549.00	否
中国电能成套设备有限公司	投标保证金	501,000.00	1年以内	8.71	5,010.00	否
中核建中核燃料元件有限公司	投标保证金	290,800.00	2-3年	5.06	58,160.00	否
合计		3,433,100.00		59.72	98,719.00	

注 1: 1年以内: 312,900.00 元; 1-2年: 228,400.00 元。

## (六) 存货

### 1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	231,038.34		231,038.34	1,544,439.37		1,544,439.37
库存商品	1,770,946.28		1,770,946.28	630,171.86		630,171.86
发出商品	7,302,374.01		7,302,374.01			
委托加工物资	191,564.57		191,564.57	874,000.30		874,000.30
合计	9,495,923.20		9,495,923.20	3,048,611.53		3,048,611.53

## (七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	41,975.28	---
合计	41,975.28	---

## (八) 固定资产

### 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	机器设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	5,496,880.36	966,302.82	364,592.24	402,013.79	538,461.54	7,768,250.75
2.本期增加金额	5,026,648.65	661,616.91	18,611.97		2,970,890.77	8,677,768.30
(1) 购置	5,026,648.65		28,868.38		2,970,890.77	8,026,407.80
(2) 其他		661,616.91	-10256.41			651,360.50
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	10,523,529.01	1,627,919.73	383,204.21	402,013.79	3,509,352.31	16,446,019.05

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	机器设备	合计
二、累计折旧						
1.期初余额	1,342,696.68	675,993.60	220,018.29	299,650.54	85,256.41	2,623,615.52
2.本期增加金额	309,199.72	185,887.69	75,753.66	74,435.73	170,512.82	815,789.62
(1) 计提	309,199.72	185,887.69	75,753.66	74,435.73	170,512.82	815,789.62
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	1,651,896.40	861,881.29	295,771.95	374,086.27	255,769.23	3,439,405.14
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	8,871,632.61	766,038.44	87,432.26	27,927.52	3,253,583.08	13,006,613.91
2.期初账面价值	4,154,183.68	290,309.22	144,573.95	102,363.25	453,205.13	5,144,635.23

#### (九) 在建工程

##### 在建工程基本情况

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
办公室装修	335,538.46		335,538.46			
合 计	335,538.46		335,538.46			

#### (十) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	43,393.07	43,393.07
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
4. 期末余额	43,393.07	43,393.07
二、累计摊销		
1. 期初余额	10,793.51	10,793.51
2. 本期增加金额	4,723.90	4,723.90
(1) 计提	4,723.90	4,723.90
4. 期末余额	15,517.41	15,517.41
三、减值准备		

项目	软件	合计
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	27,875.66	27,875.66
2. 期初账面价值	32,599.56	32,599.56

#### (十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

##### 1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	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	486,170.01	3,241,133.41	205,898.52	1,372,656.84
小 计	486,170.01	3,241,133.41	205,898.52	1,372,656.84

#### (十二) 短期借款

##### 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押+保证借款		4,100,000.00
保证借款（注2）	4,000,000.00	4,000,000.00
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
抵押借款（注3）	700,000.00	
抵押+保证+信用借款（注1）	15,000,000.00	
合 计	21,700,000.00	10,100,000.00

注1：抵押+保证+信用借款详见本财务报表附注“（三十五）所有权或使用权收到限制的资产”和“六、关联方关系及其交易（三）关联交易情况”。

注2：保证借款系由南通市科技创新担保有限公司提供担保取得的借款。

注3：抵押借款系由股东季献华以其与其配偶名下位于恒盛豪庭16幢501室的房产（编号：南通房权证字第130051991、130051992号）提供抵押取得的借款。

#### (十三) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,971,760.00	271,500.00
合 计	1,971,760.00	271,500.00

#### (十四) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	31,339,629.39	7,983,218.97
1至2年	1,330,840.58	482,671.77
2至3年	441,123.89	154,003.60
3年以上	75,173.60	136,749.00
合 计	33,186,767.46	8,756,643.34

(十五) 预收账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	762,656.61	750,980.00
合 计	762,656.61	750,980.00

(十六) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	926,361.14	5,676,988.05	5,222,063.99	1,381,285.20
二、离职后福利-设定提存计划		578,190.84	578,190.84	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	926,361.14	6,255,178.89	5,800,254.83	1,381,285.20

2、 短期职工薪酬情况

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	881,660.00	4,808,525.18	4,370,476.48	1,319,708.70
2. 职工福利费		141,818.32	141,818.32	
3. 社会保险费		303,997.04	303,997.04	
其中： 医疗保险费		233,797.66	233,797.66	
工伤保险费		49,097.64	49,097.64	
生育保险费		21,101.74	21,101.74	
4. 住房公积金		115,116.00	115,116.00	
5. 工会经费和职工教育经费	44,701.14	307,531.51	290,656.15	61,576.50
合 计	926,361.14	5,676,988.05	5,222,063.99	1,381,285.20

3、 设定提存计划情况

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		549665.02	549665.02	
2、失业保险费		28525.82	28525.82	
合 计		578190.84	578190.84	

(十七) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	825,621.43	1,702,031.87
城建税	153,213.90	130,452.32
教育费附加	65,663.10	55,908.13
地方教育费附加	43,775.40	37,272.09
个人所得税	3,576.18	5,384.52
企业所得税	2,407,629.62	1,523,404.79
房产税	15,452.26	11,933.64
土地使用税	387.79	304.38
印花税	26,202.24	9,688.60
合 计	3,541,521.92	3,476,380.34

(十八) 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	28,445.83	15,882.38
合 计	28,445.83	15,882.38

(十九) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
增资款		14,000,000.00
预提售后服务费	1,232,674.13	389,186.86
押金及保证金	16,000.00	16,000.00
其他	758,139.11	623,874.29
合 计	2,006,813.24	15,029,061.15

(二十) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		55,416.73
合 计		55,416.73

(二十一) 股本

项 目	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	18,530,000.00	47933500.00		47933500.00			66,463,500.00

1、根据本公司2015年11月15日的董事会决议以及2015年12月3日的股东大会决议，公司拟以7元/股的价格，定向发行股票2,000,000.00股，募集人民币1,400.00万元现金。此次出资业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月11日出具的中汇会验[2015]4132号验资报告验证。公司于2016年3月29日获取股转系统出具的确认函，完成此次增资。

2、根据本公司2016年4月15日的董事会决议以及2016年5月12日的股东大会决议，公司拟以16元/股的价格，定向发行股票2,000,000.00股，募集人民币3,200.00万元现金。此次出资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年5月16日出具大信验字[2016]4-00033号验资报告验证。

3、根据本公司2016年8月16日的董事会决议以及2016年9月1日的股东大会决议，公司拟以现有总股本22,530,000.00股为基数，向全体股东每10股转增19.5股。权益分派后，公司总股本增至66,463,500.00股。

## （二十二） 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、股本溢价	4,388,990.97	40320000.00	43933500.00	775,490.97
二、其他资本公积				
合 计	4,388,990.97	40320000.00	43933500.00	775,490.97

资本公积增减变动原因及依据详见本财务报表附注五（十九）股本之说明。

## （二十三） 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,270,786.62	1,690,324.21		2,961,110.83
合 计	1,270,786.62	1,690,324.21		2,961,110.83

## （二十四） 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	11,437,079.52	
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	11,437,079.52	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,903,242.10	
减：提取法定盈余公积	1,690,324.21	10%
应付普通股股利	6,083,100.00	
期末未分配利润	20,566,897.41	

## （二十五） 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	96,718,240.75	56,688,643.23	59,111,635.38	35,430,887.65
工业废污水处理系统及设备	65,804,931.41	34,999,917.29	43,084,269.52	25,521,803.60
原水、中水处理系统及设备	28,207,509.37	20,146,435.89	14,212,102.51	8,850,103.15
其他(水处理辅助设备、备品备件及售后服务)	2,705,799.97	1,542,290.05	1,815,263.35	1,058,980.90
二、其他业务小计				
合 计	96,718,240.75	56,688,643.23	59,111,635.38	35,430,887.65

## (二十六) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	651,783.81	261,632.77
教育费附加	279,335.92	112,128.32
地方教育费附加	186,223.94	74,752.22
房产税	39,319.53	---
土地使用税	996.55	---
车船税	300.00	---
印花税	45,777.54	---
合 计	1,203,737.29	448,513.31

## (二十七) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
售后服务费	1,935,515.76	1,185,302.45
运输费用	975,058.56	496,560.47
工资薪金支出	763,670.66	334,759.87
差旅费	948,399.00	638,595.99
中标服务费	831,120.13	603,471.24
业务招待费	208,434.48	199,194.00
其他费用	37,262.05	14,633.00
合 计	5,699,460.64	3,472,517.02

## (二十八) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	4,456,913.14	3,468,473.04
工资薪金支出	1,771,570.35	1,294,809.20
股份支付	---	---
聘请中介机构费	932,621.20	554,134.71
折旧	622,489.91	481,327.99
房租	172,282.29	---
差旅费	469,939.52	194,807.12
招待费用	366,468.40	134,244.10
办公费	277,889.00	186,639.27
其他	1,363,106.43	1,053,807.72
合 计	10,433,280.24	7,368,243.15

## (二十九) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	645,100.89	739,185.25
减：利息收入	168,334.12	71,464.44
汇兑损益	---	---
其他支出	115,276.32	58,357.69
合 计	592,043.09	726,078.50

## (三十) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,925,745.45	328,819.34
合 计	1,925,745.45	328,819.34

(三十一) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	285,515.72	1,818,200.00	285,515.72
其他	451.56	0.78	451.56
合 计	285,967.28	1,818,200.78	285,967.28

2、计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
项目科研经费		160,000.00	与收益相关
专利补贴	16,400.00	13,200.00	与收益相关
人才引进补贴		125,000.00	与收益相关
财政补贴	269,115.72	1,520,000.00	与收益相关
合 计	285,515.72	1,818,200.00	

(三十二) 营业外支出

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
滞纳金	1,269.74		1,269.74
其他	2,077.16	209.74	2,077.16
合 计	3,346.90	209.74	3,346.90

(三十三) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	3,834,980.58	2,058,814.50
递延所得税费用	-280,271.49	-49,322.89
合 计	3,554,709.09	2,009,491.61

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	20,457,951.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,068,692.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	721,094.92
研究开发费加成扣除的纳税影响	-235,078.51
所得税费用	3,554,709.09

(三十四) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	44,292,823.03	20,554,861.11
其中：利息收入	168,334.12	71,464.44
政府补助	285,515.72	1,818,200.00
投标保证金及往来款	19,392,473.19	8,565,196.67
银行贷款通过供应商转账收支	24,446,500.00	10,100,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	54,903,904.78	28,382,549.60
其中：期间费用	9,248,793.80	6,873,422.09
投标保证金及往来款	21,208,610.98	11,409,127.51
银行贷款通过供应商转账收支	24,446,500.00	10,100,000.00

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	1,031,514.00	2,724,226.20
其中：保证金	1,031,514.00	2,724,226.20
支付其他与筹资活动有关的现金	11,210,029.00	3,634,522.00
其中：保证金	9,530,029.00	3,634,522.00
吸收投资时直接支付的费用	1,680,000.00	

(三十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	16,903,242.10	11,148,195.23
加：资产减值准备	1,925,745.45	328,819.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	815,789.62	610,896.43
无形资产摊销	4,723.90	4,723.92
长期待摊费用摊销		
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）		-3,119.39
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	645,100.89	739,185.25
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-280,271.49	-49,322.89
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-6,447,311.67	-308,273.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-63,392,271.42	-15,685,120.18

项 目	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,028,420.75	-2,390,752.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,796,831.87	-5,604,768.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	12,448,250.54	17,095,744.79
减：现金的期初余额	17,095,744.79	156,131.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,647,494.25	16,939,613.34

## 2、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、 现金	12,448,250.54	17,095,744.79
其中： 库存现金	19,236.69	54,291.10
可随时用于支付的银行存款	12,429,013.85	17,041,453.69
可随时用于支付的其他货币资金		
二、 现金等价物		
三、 期末现金及现金等价物余额	12,448,250.54	17,095,744.79

## (三十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,178,280.73	履约保证金
应收票据	6,175,400.00	抵押银行借款
应收账款	1,639,170.00	质押银行借款
合 计	23,992,850.73	

## 六、 关联方关系及其交易

### (一) 本公司的实际控制人情况

本公司实际控制人为一致行动人李武林、和丽，合计共同控制本公司 47.27%的表决权股份。

### (二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
江苏中源物联网技术发展有限公司	受同一控制人控制
季献华	公司股东、董事、副总经理
季勳	公司股东、董事
苏海娟	公司股东、董事、副总经理、董事会秘书
王宪	公司董事
房旭	公司董事
曾振国	公司股东、监事会主席
徐俊秀	公司职工监事
郭涛	公司监事
钱烨	公司财务负责人
李国汇	公司副总经理
南通和源投资中心（有限合伙）	公司股东

### (三) 关联交易情况

#### 1、关联担保情况

序号	担保方	担保金额	债权人	借款起始日	借款到期日	是否履行完毕
1	江苏中源物联网技术发展有限公司	20,000,000.00	中国建设银行股份有限公司南通城东支行	2013-09-12	2016-09-11	是
2	江苏中源物联网技术发展有限公司	1,500,000.00	江苏银行股份有限公司南通北城支行	2015-01-13	2016-01-12	是
	李武林、和丽					
3	李武林、和丽	8,000,000.00	中国建设银行股份有限公司南通城东支行	2015-04-28	2018-04-28	否
4	江苏中源物联网技术发展有限公司	20,000,000.00	中国建设银行股份有限公司南通城东支行	2015-04-28	2018-04-28	否
5	李武林、和丽	2,000,000.00	招商银行股份有限公司南通分行	2015-05-18	2016-04-26	是
6	李武林、和丽、季勳	2,500,000.00	江苏银行股份有限公司南通北城支行	2015-12-10	2016-12-9	是
7	李武林、和丽	1,500,000.00	江苏银行股份有限公司南通北城支行	2016-01-12	2017-01-11	否
8	李武林、和丽、陶明华、苏海娟	1,300,000.00	交通银行股份有限公司南通分行	2016-02-24	2017-03-29	否
9	李武林、和丽	6,000,000.00	招商银行股份有限公司南通分行	2016-06-01	2017-05-26	否

10	陶明华、苏海娟	1,400,000.34	中国银行股份有限公司南通城东支行	2016-09-12	2019-09-11	否
11	季献华、赵曹芳	1,010,000.00	中国农业银行股份有限公司南通分行	2016-09-22	2018-09-21	否
12	李武林、和丽	15,000,000.00	中国银行股份有限公司南通城东支行	2016-11-14	2019-11-13	否
13	李武林、和丽、季劭	2,500,000.00	江苏银行股份有限公司南通北城支行	2016-12-07	2017-12-06	否

## 2、关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
和丽	拆入	200,000.00	2016-01-22	2016-02-28	免息
江苏中源物联网技术发展有限公司	拆入	80000.00	2016-02-19	2016-02-26	免息
江苏中源物联网技术发展有限公司	拆入	80000.00	2016-03-14	2016-03-24	免息

## 3、其他情况

关联方	发生事项	金额	起始日	到期日	说明
季劭	代缴个人所得税	17189.81	2016-09-05	2016-09-22	免息
苏海娟	代缴个人所得税	7367.07	2016-09-05	2016-09-22	免息
季献华	代缴个人所得税	12278.43	2016-09-05	2016-09-22	免息
李武林	代缴个人所得税	42974.54	2016-09-05	2016-09-21	免息
和丽	代缴个人所得税	42974.54	2016-09-05	2016-09-21	免息
江苏中源物联网技术发展有限公司	车辆抵扣款	38000.00	2016-01-31	2016-04-12	免息
合计					

## 4、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额(元)	上期发生额(元)
合计	1,436,972.68	841,860.91

## (四) 关联方应收应付款项

### 应收项目

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					
	曾振国			37,139.80	
	季勳			30,000.00	
	季献华			20,000.00	
	李武林			15,000.00	
	包航			10,000.00	
	苏海娟			2,000.00	
合 计				114,139.80	

#### 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	李武林	---	1,050,000.00
	季献华	97.00	2,100,000.00
	南通景云股权投资合伙企业（有限合伙）	---	4,900,000.00
	上海灿荣投资管理中心（有限合伙）	---	2,100,000.00
	广东华迪民生股权投资企业（有限合伙）	---	1,750,000.00
	贺士钧	---	1,400,000.00
	包航	---	350,000.00
	曾振国	---	350,000.00

## 七、承诺及或有事项

### （一）承诺事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### （二）或有事项

#### 1、诉讼事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的诉讼事项。

#### 2、其他或有事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

## 八、其他重要事项

分部报告：由于本公司收入及业绩主要源自环保水处理技术、设备及系统的研发、设计与销售，并且本公司管理层仅对环保水处理技术、设备及系统的研发、设计与销售业务进

行评价，因此并无呈列分部分析。

## 九、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 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		
2. 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）	285,515.72	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,895.34	
4. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
5. 所得税影响额	42,583.52	
合 计	240,036.86	

### (二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	22.37	45.62	0.26	0.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.05	39.28	0.26	0.66

附：

### 备查文件目录

（一）载有公司负责人、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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室。