



中电环保股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人王政福、主管会计工作负责人唐修杰及会计机构负责人(会计主管人员)张娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	22
第五节 股份变动及股东情况	30
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第七节 财务报告	36
第八节 备查文件目录	116

释义

释义项	指	释义内容
公司、股份公司、中电环保	指	中电环保股份有限公司
工程公司	指	南京中电环保工程有限公司，本公司控股子公司
自动化公司	指	南京中电自动化有限公司，本公司控股子公司
国能公司	指	南京国能环保工程有限公司，本公司控股子公司
科技公司	指	南京中电环保科技有限公司，本公司控股子公司
联丰公司	指	江苏联丰环保产业发展有限公司，本公司控股子公司
登封公司	指	登封中电环保水务有限公司，本公司控股子公司
银川公司	指	银川中电环保水务有限公司，本公司控股子公司
科技园公司	指	南京中电环保科技园有限公司，本公司控股子公司
节能公司	指	南京中电节能有限公司，工程公司控股子公司
风评公司	指	南京中电风险评估有限公司，国能公司控股子公司
常熟公司	指	中电环保（常熟）固废处理有限公司，本公司控股子公司
元、万元	指	除非特指，均为人民币单位
保荐人、保荐机构、华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	浙江六和律师事务所

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	中电环保	股票代码	300172
公司的中文名称	中电环保股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中电环保		
公司的外文名称（如有）	CEC ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CEEP		
公司的法定代表人	王政福		
注册地址	南京市江宁开发区诚信大道 1800 号		
注册地址的邮政编码	211102		
办公地址	南京市江宁开发区诚信大道 1800 号		
办公地址的邮政编码	211102		
公司国际互联网网址	www.ce-ep.com		
电子信箱	ceep@ce-ep.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周安翔	张维
联系地址	南京市江宁开发区诚信大道 1800 号	南京市江宁开发区诚信大道 1800 号
电话	025-86533202	025-86533261
传真	025-86524972	025-86524972
电子信箱	zax@ce-ep.com	zhangweic@ce-ep.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	南京市江宁开发区诚信大道 1800 号公司董事会秘书办公室

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	303,997,052.42	273,050,366.83	11.33%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	47,847,527.80	40,354,818.25	18.57%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	44,486,720.77	38,613,946.64	15.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-83,957,551.11	-23,745,471.24	-253.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1656	-0.0703	-135.56%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%
加权平均净资产收益率	4.61%	4.26%	增加 0.35 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.29%	4.08%	增加 0.21 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减
总资产（元）	1,566,405,995.03	1,510,639,403.24	3.69%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,047,016,436.70	1,016,068,908.90	3.05%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.0651	2.0041	3.04%

注：（1）报告期内，公司实施了 2015 年度权益分派方案：每 10 股派发 0.5 元现金(含税)，同时以资本公积金每 10 股转增 5 股，总股本由年初的 33,800 万股增加至 50,700 万股。

（2）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的相关规定，本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总股本 50,700 万股来计算基本每股收益与稀释每股收益。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	507,000,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0944

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,963.79	
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）	4,016,029.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,630.94	
减：所得税影响额	603,189.91	
少数股东权益影响额（税后）	64,700.03	
合计	3,360,807.03	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件集成电路增值税退税	119,019.60	本年公司的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目
污水处理劳务增值税退税	198,489.29	同上
污泥处置劳务增值税退税	710,906.00	同上
合计	1,028,414.89	

六、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。

七、重大风险提示

1、市场竞争的风险

公司在工业水处理、市政污水处理、烟气治理以及固废处置等领域均存在不同的竞争对手，当前受宏观经济的影响，跨界进入环保产业的案例明显增多，很多大型国企面临转型，借助资本优势，抢占尚处于成长期的环保市场，导致行业内的竞争更加激烈。为此，公司将发挥人才团队、技术研发、项目实施、经营模式、平台资源和品牌等综合优势，合理配置资源，拓宽市场开拓思路，巩固工业水处理的优势产业，加速固废处理及烟气治理等新产业市场的持续突破；抓住环保高端服务业发展的机遇，以市场需求为导向，积极拓展PPP、特许经营等业务模式；同时发挥已打造的环保产业创新和科技服务平台优势，全力提升公司的“环境综合治理服务商”地位。

2、应收账款回收的风险

随着公司确认收入项目数量及类型增多，受客户其自身资金状况的影响，公司应收账款余额较大、回款周期延长，尽管公司加强项目实施等合同履行管理，认真落实“事前评估、事中监督和事后催收”政策，客户也大多是资信良好的企业和政府，但未来仍存在个别项目款项出现坏账的风险。为此，公司一方面做好项目实施工作，提高产品和服务的质量；另一方面，加强客户信用管理，对客户的资金状况进行持续监控；同时，加强应收账款回款管理，完善回款考核激励办法，加大催收力度，努力避免重大坏账风险发生。

3、PPP项目执行的风险

公司所从事的市政污水处理及污泥处置业务属于公共服务领域，通常采用PPP模式。十三五时期，PPP模式在基础设施与公共服务领域将得以进一步推广，但目前我国PPP模式尚未完全成熟，发展环境还有待完善。部分项目建设工期，受业主延期或建设手续繁琐等影响，存在不能按照约定进度实施和经济效益变化的风险。为此，针对PPP项目，一方面，公司严格按合同履行，避免造成我方违约；另一方面，积极与业主沟通，尽力排除项目实施障碍，全力推进项目进度。另外，对于后续招投标项目，仔细甄别、认真分析可行性，选择风险可控的项目参与。

4、成本控制的风险

公司的营业收入主要来源于环保装备系统集成、工程总承包和技术服务等，其中水处理项目中，进口设备和原材料占比

较大，今年以来，美元汇率仍持续上升，导致美元计价进口件的采购成本加大，对公司实施项目的收益产生影响；工程总承包项目中，除了设计、系统集成、技术服务外，还包括较大比重的建筑安装部分，劳动力成本近年来逐渐增加，使项目实施成本逐步增加。上述因素，使公司面临成本控制的风险。公司将通过优化设计和设备选型，采用互联网电子招标平台，拓宽采购渠道和供应商配置，完善管理流程，对项目实施精细化管理等一系列手段，做好成本控制管理。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2016年，公司坚持“创新发展”思维，确定定位“环境综合治理服务商”，围绕工业水处理、市政污水处理、固废处理和烟气治理四项业务，以及一个环保产业创新和科技服务综合平台，形成“4+1”产业发展格局，专业提供工业和城市环保系统解决方案、研发设计、系统集成、工程总承包、运维、PPP及投融资等综合服务；报告期内，公司从“加快市场拓展、提高经营业绩、提升企业品牌”入手，积极开展各项工作，努力打造一流的环保企业。

报告期内，公司实现营业收入为30,399.71万元，较去年同期增长11.33%；实现归属于上市公司股东的净利润4,784.75万元，较去年同期增长18.57%。报告期内，公司经营业绩持续增长，主要原因是：市政水处理业务利润保持增长和新增烟气余热利用业务利润；同时，公司环保产业创新及科技服务综合平台实现收益增加了利润。

公司主要经营情况回顾如下：

1、市场开拓方面

报告期内，公司新承接合同额4.45亿元，其中：工业水处理3.19亿元、市政污水处理0.29亿元、烟气治理0.97亿元；主要承接了国际知名娱乐项目水处理厂运维服务、陕西榆林横山煤电凝结水、大同华岳热电烟气超低排放等项目。截止报告期末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计为28.47亿元（包含常熟工业和市政污泥处理项目13.72亿元），其中：工业水处理9.07亿元、市政污水处理2.11亿元、污泥处理16.23亿元、烟气治理1.06亿元。

2、项目实施方面

截止到报告期末，部分在实施项目进展如下：中广核阳江核电5、6号机组凝结水项目，处于设备交货阶段；中核田湾核电3、4号机组凝结水项目，处于设备安装阶段；中盐昆山煤化工废水零排放系统技术开发及工程应用，处于调试阶段；宁东化工新材料园区污水处理厂EPC，处于施工收尾阶段；银川市第七污水处理厂BOT项目，处于设备安装阶段；江宁南区污水处理厂EPC，安装完毕，具备进水条件；南京污泥干化协同发电PPP示范项目，通过环保验收、正式投产；常熟市工业和市政污泥处理（30万吨/年）项目，处于现场施工准备阶段。

3、技术研发及综合平台建设方面

报告期内，公司通过自主研发，共获得新授权专利20项，其中发明专利7项，为今后的业务发展提供了强力支撑；报告期内，公司通过打造的环保产业创新和科技服务平台，引进了水处理产业化高端人才团队，并获得高端人才团队引进计划资助经费1300万元，通过该资助项目的实施，将进一步推动公司在水处理产业的技术创新和产业升级，提升公司的核心竞争力。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	303,997,052.42	273,050,366.83	11.33%	
营业成本	199,034,088.96	183,896,242.29	8.23%	
销售费用	8,952,683.66	7,723,648.37	15.91%	
管理费用	30,746,114.64	29,763,911.56	3.30%	
财务费用	-6,265,418.58	-4,609,064.33	35.94%	主要系确认安徽上诺环保股份有限公司及其实际控制人（含关联方）资金占用费所致

资产减值损失	16,233,529.05	8,376,070.50	93.81%	主要系本期项目回款较上期减少所致
营业外收入	5,059,826.57	2,315,759.60	118.50%	主要系本期政府补助项目实施结转及污泥处置和污水处理增值税退税增加所致
所得税费用	8,295,548.65	7,252,114.34	14.39%	
研发投入	11,344,948.13	11,289,886.69	0.49%	
经营活动产生的现金流量净额	-83,957,551.11	-23,745,471.24	-253.57%	主要系本期项目回款减少，垫付工程款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-51,155,941.60	-143,955,211.97	64.46%	主要系本期理财产品到期赎回较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-15,160,000.00	-16,900,000.00	10.30%	
现金及现金等价物净增加额	-150,273,492.71	-184,600,683.21	18.60%	
货币资金	273,016,029.03	422,808,501.74	-35.43%	主要系经营活动净支出增加及购买理财产品所致
应收票据	11,648,680.00	17,926,625.80	-35.02%	主要系承兑汇票背书或到期结算所致
预付款项	59,490,173.31	34,201,212.90	73.94%	主要系预付项目采购款增加所致
应收利息	714,847.12	2,329,652.29	-69.32%	主要系定期存款到期结算所致
其他流动资产	113,930,892.49	65,343,312.15	74.36%	主要系购买理财产品所致
递延所得税资产	12,239,308.82	9,385,607.26	30.41%	主要系资产减值准备增加所致
应付票据	6,466,800.00	14,755,440.00	-56.17%	主要系承兑汇票到期结算所致

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司营业收入同比增长 11.33%，具体情况为：江宁南区及银川第七污水处理厂等市政污水处理项目的实施，报告期市政污水项目实现收入较去年同期增加 2,627.14 万元；国电都匀烟气余热等烟气治理项目的实施，报告期烟气治理项目实现收入较去年同期增加 2,899.19 万元。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司于2013年7月23日披露了《关于签订锅炉烟气脱硫除尘系统重大销售合同的公告》（公告编号：2013-017），公司与中国联合工程公司签署了中煤蒙大新能源50万吨/年工程塑料项目自备热电站CFB锅炉烟气脱硫除尘系统合同，总金额：5,300万元人民币。截止本报告期末，项目等待性能验收考核（视业主整体项目进度情况）。

(2) 公司于2014年4月9日披露了《关于签署辽宁徐大堡核电凝结水精处理系统包重大销售合同的公告》（公告编号：2014-017），公司与中国核电工程有限公司签署了辽宁徐大堡核电一期工程MS19凝结水精处理系统包设备合同，总金额：7,980万元人民币。截止本报告期末，项目处于设计阶段。

(3) 公司于2014年12月31日披露了《关于签署南京市江宁南区污水处理厂（6万吨/天）工程建设总承包重大销售合同的公告》（公告编号：2014-036），公司与南京江宁水务集团有限公司签署了南京市江宁区南区污水处理厂工程建设总承包合同，总金额：14,297.26万元人民币。截止本报告期末，安装完毕，具备进水条件。

(4) 公司于2015年12月16日披露了《关于签署国电都匀发电公司烟气余热利用改造EPC重大销售合同的公告》（公告编号：2015-048），公司与国电都匀发电有限公司签署了《国电都匀发电公司烟气余热利用改造EPC项目合同书》，合同总

价为人民币4,649万元。截止本报告期末，项目一号机组投运、待验收，二号机组处于施工阶段。

(5) 公司于2016年2月18日披露了《关于控股子公司签署烟气超低排放工程EPC总承包合同的公告》(公告编号: 2016-004)，公司控股子公司南京中电环保科技有限公司与大同华岳热电有限责任公司签署了烟气超低排放环保工程(脱硫、湿式电除尘、脱硝)EPC总承包合同，合同总价为人民币6,900万元。截止本报告期末，项目设计完成、进入设备采购阶段。

数量分散的订单情况

1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况如下表:

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	3	9,655.95	3	9,655.95	-	-	13	8,832.62	15	11,612.78
BT	-	-	-	-	-	-	1	36.51	3	120.82
EP	58	30,498.54	43	10,232.35	15	20,266.19	47	18,095.75	111	91,378.05
合计	61	40,154.49	46	19,888.30	15	20,266.19	61	26,964.88	129	103,111.65

2、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况如下表:

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		
	合计		已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额(万元)	数量	本期完成投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	数量	运营收入(万元)
	数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)							
BOT	-	-	-	-	-	-	-	3	1,223.99	15,523.89	-	1	164.67
O&M	1	2,660.85	1	2,660.85	-	-	-	-	-	-	-	5	252.94
BOO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,584.65
合计	1	2,660.85	1	2,660.85	-	-	-	-	3	1,223.99	15,523.89	7	2,002.27

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司主要提供工业废污水和给水处理，市政和园区污水净化、中水回用，流域污染治理，海水淡化；固废资源化、污泥干化协同发电；烟气脱硫、脱硝、除尘及超低排放，烟气余热利用；以及管控智能化等业务；提供工业和城市环保综合解决方案，包括：研发设计、系统集成、工程总承包、运营、PPP模式（EPC、BT、BOT等）。

报告期内，公司主营业务利润5,410.06万元，同比增长14.87%。具体情况为：报告期实现营业收入30,399.71万元，同比增长11.33%，系市政污水业务和烟气治理业务收入同比增加；营业成本19,903.41万元，同比增长8.23%，系营业收入同比增加所致；期间费用3,343.34万元，同比增长1.69%，系销售费用增加所致；现金净减少额15,027.35万元，主要系本期项目回款减少，垫付工程款增加所致。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
凝结水精处理	55,807,900.29	37,699,286.53	32.45%	-5.43%	-14.30%	7.00%
废污水处理及中水回用	28,867,220.02	18,435,036.95	36.14%	-63.76%	-62.06%	-2.86%
给水处理	53,444,553.18	33,208,092.39	37.86%	198.46%	183.17%	3.36%
水汽集中监控和化学注入系统	20,539,700.87	14,124,668.00	31.23%	23.96%	50.07%	-11.97%
工业烟气处理	52,589,180.92	38,807,024.88	26.21%	122.86%	140.72%	-5.47%
市政污泥处理	16,080,534.82	11,484,215.85	28.58%	-31.63%	-38.74%	8.29%
市政污水处理	70,258,666.14	41,567,977.82	40.84%	59.72%	36.08%	10.28%
其他业务	6,409,296.18	3,707,786.54	42.15%	-27.19%	-22.07%	-3.80%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

单位：万元

本期前五大供应商	金额	上年同期前五大供应商	金额
前五大供应商采购金额合计	3,974.75	前五大供应商采购金额合计	6,228.87
占公司全部采购金额的比例	19.73%	占公司全部采购金额的比例	31.00%

报告期内，公司前5大供应商有3家发生变化、采购金额合计较上年同期相比有所增加，但保持合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

单位：万元

本期前五大客户	金额	上年同期前五大客户	金额
前五大客户营业收入合计	12,614.09	前五大客户营业收入合计	11,786.58
占公司全部营业收入的比例	41.50%	占公司全部营业收入的比例	43.16%

报告期内，公司前5大客户有5家发生变化、销售金额合计较上年同期相比有所增加，但保持合理的销售比例，不存在向单一客户销售比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
南京中电环保工程有限公司	环保、水处理、自动控制、计算机应用和仪器仪表的开发研制、工艺设计、制造、系统成套及工程承包、安装调试、技术服务；高科技产业投资等。	-4,889,890.54
南京中电自动化有限公司	自动化、软件、计算机、仪器仪表、电控产品和电力、环保、石化、化工、水处理设备的设计、研发、销售、工程承包、安装、调试、技术服务。	952,600.38
江苏联丰环保产业发展有限公司	环保产业的开发、投资、项目管理、技术咨询服务；环保工程的设计、施工；环保设备的研发、销售；污水处理及再生利用。	2,777,271.38
南京中电环保科技有限公司	环保、新能源、大气治理设备的研发、设计、制造、系统集成、销售；环保自动控制系统、计算机软件、仪器仪表的研发、设计、系统集成、销售；环保工程施工、安装、调试、技术服务、设备运营；高科技产业投资。	3,604,951.79
南京国能环保工程有限公司	环保、电力、化工、水处理、固废污泥处理、仪器仪表和自动控制、计算机等设备的研制、开发、工艺设计、制造、系统成套工程、安装调试、技术服务。	11,079,316.82

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

公司专注于国家重点工业水处理、市政和化工园区污水处理及中水回用、固废处理、烟气脱硫脱硝除尘及超低排放，以及管控一体化等方面的技术研发，并积极确保公司处于行业领先地位。主要研究项目如下：

序号	项目名称	拟达到的目标	目前进展
1	混凝加药自动控制技术研发	开发直接通过测量胶体粒子间电位差的方法来控制药剂的投加量。利用检测混凝后的流动电流的方式，控制药剂投加量，控制最佳的絮凝效果。	目前处于方案编制阶段。
2	高氨氮废水处理技术研发	开发新型的电化学反应技术，利用羟基自由基高级氧化法技术降解水中难降解的氨氮，提高高氨氮废水的生物降解能力。	目前正处于方案编制阶段。
3	恶臭废气的捕集与治理	开发铂族金属催化剂作为主要活性组分的恶臭废气治理装置，提高针对	目前正处于方案论

	理技术研发	不同恶臭气体的氧化能力，实现安全、有效的降解恶臭气体污染物，不产生二次污染。	证阶段。
4	微电解废水处理技术研发	开发利用微电解填料产生的“原电池”技术处理废污水。以废水作为电解质，通过放电形成微电流对废污水进行电解氧化和还原处理，达到降解有机污染物的目的，降低废污水处理成本。	目前正处于小试阶段。
5	移动式应急环境监控系统研发	开发移动式一体化的污染源应急自动检测、智能分析和监控平台，适应环境突发情况的应急监测和响应终端。改变传统的污染源监测的单一监控为多样监控，提高综合预警和防范能力。	目前处于方案编制阶段。
6	阻截式油水分离及回收装备研发	开发处理含油废水的多级过滤技术，开发新型的过滤元件提高废油的分离效果，高效快捷的净化含油污水，同时回收利用废柴油达到节能减排的目的。	目前处于小试装置生产阶段。
7	低能耗地理式污水反应处理技术研发	开发低能耗地理式污水处理技术，降低污水处理过程中的提升及传质动力消耗，实现污水处理设备的集约化、经济化运行。	目前正处于小试阶段。
8	高效厌氧生物反应技术研发	开发高效的厌氧膜生物反应器，利用厌氧膜系统良好的水力状态和耐久性、抗堵性，实现在极限 SRT 下运行时，处理出水污染物浓度非常低的效果。	目前处于筹备阶段。
9	高含盐废水处理工艺与技术研发	研发物化法和新型曝气类型的生物处理工艺与技术路线，能实现工业高含盐有机废水的有效处理。	目前处于小试装置的设计阶段。
10	烟气余热回收技术研发	开发工业锅炉烟气余热回收技术，实现对高、中、低多种品位余热综合利用。减少工业企业的污染排放，大幅度降低工业企业原有的能源消耗。	目前正处于小试阶段。
11	废水零排放蒸发技术研究	根据来水水质，经过有效的高盐废水预处理处理装置后进入 MVR 装置，对高盐废水低温蒸发，最终浓缩并将盐类物质以固态形式分离处理，使高盐废水达到排放及再利用的要求。	目前正处于小试阶段。
12	反渗透膜元件抗污染与测试装置研发	研制出一款小型的集成化、占地小、投资少的反渗透膜元件性能测试装置，主要用于测试反渗透膜元件的脱盐率、回收率等指标。	目前正处于小试阶段。
13	膜清洗及加药装置研究	利用清洗水泵进口产生的负压真空系统，形成虹吸现象，最大化节能情况抽出膜系统积液并维持膜清洗循环。	目前正处于小试阶段。
14	节能型泥水自循环污水处理装备研发及产业化	开发具有污水除磷脱氮功能的节能型泥水自循环新型工艺及其成套装备，针对传统污水处理工艺除磷脱氮效率低、能耗高等问题，集成 UNITANK、A2/O 等优点，使能耗比传统活性污泥法降低 10% 以上，降低工艺占地面积 15%。形成一套以智能一体化的泥水自循环工艺为核心的废水处理新技术体系，实现配套装备模块化、系列化设计与生产，开发出 2-3 种技术、性能达到国际领先水平的系列化产品，实现废水高效低能耗处理。	目前正处于小试阶段。
15	节能型污水回用技术的研究	开发一种节能型污水回用装置来解决现有系统的不足之处；开发该系统的重中之重是开发节能型污水回用全膜法处理系统。	目前正处于小试阶段。
16	膜装置安全运行保护系统的研究	通过对膜装置安全运行因素进行分析，提高现有膜运行装置的安全、运行周期等。	目前正处于小试阶段。

17	中水处理系统粉料投加技术研究	研究一种改进型的料粉投加技术, 更好适应不同中水处理工况, 实现经济合理投加料粉, 具有自动化、效率高、无二次污染的特点, 解决系统使用过程中的粉尘污染、投加不精确以及劳动强度大、自动化控制等问题, 减低系统的运营成本。	目前正处于小试阶段。
18	除盐水处理智能检测装置研发	准确无误的检测出 EDI 装置的流量、压力是否满足送电投运条件, 实现对 EDI 模块的有效保护, 减少不必要的损失。	目前正处于小试阶段。
19	水质监控模块研发	通过在原有的 PH 流通池结构上进行调整改进, 确保在工艺管道出现负压的时候, PH 电极流通池内始终保留一部分样水, 确保 PH 电极不会干化损坏, 延长电极的使用寿命, 减轻现场运行维护的工作量。	目前正处于小试阶段。
20	中水回用设备保护装置研发	通过在传动装置后段设置一种保护装置, 克服驱动电机输出最大扭矩与传动装置承受极限扭力不匹配的问题, 来控制电机及时停运并报警, 进而防止驱动过载导致刮泥机转动机械损坏。	目前正处于小试阶段。
21	玻璃窑炉烟气除尘脱硫脱硝一体化工艺的研究	采取湿法脱硫特别是氨法脱硫(FGD)进行烟气的脱硫从而确保脱硫效率并减少干法脱硫除尘和前面除尘的冗余。为了保证余热的充分利用和脱硫系统的可靠性, 使烟气在余热锅炉充分回收能量后进入烟气脱硫装置。	目前处于装置运行试验研究及优化阶段。
22	湿电用高效烟气均布系统的研究与开发	在气体进口管处设计并安装气体旋流装置及气体分布装置, 以保证气流在径向均匀分布。同时, 在除雾器下气室, 考虑了布满小孔的两层气体分布花板, 花板上方铺酌情考虑一定粒径填料, 适当增加电除雾器下气室的阻力, 避免出现烟气短路现象, 保证烟气布气均匀。改进气体分布系统后的电除雾器除尘除雾效率提高10%, 系统阻力增加不超过50Pa。	目前正处于研究报告、结题报告编制、专利申报阶段。
23	在钢厂中运用的新型低温脱硝技术的研究与开发	研发出一种适用于钢铁行业温度波动大、灰分高、金属粉尘含量高等特殊烟气条件的低成本的低温脱硝技术。采用DHSCR脱硝工艺, 脱硝效率可达到80-90%, 催化剂的寿命达到24000h, 去堵剂的利用率达到95%。	目前处于DHSCR试验装置的搭建及装置运行试验阶段。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

环保行业是国家“十三五”期间重点培育的一大支柱产业, 也是当前经济形势下的新增长点。近几年来, 国家通过发布和实施“水十条”、“气十条”、“土十条”、新修订环保法以及加大环保执法、督察力度等举措, 促进了整个行业的发展速度, 未来环保行业有较大的增长空间。

1、工业水处理产业

根据《水污染防治行动计划》, 其中“工业及园区废水治理、城镇污水处理的提标改造和达标排放等污染源头控制”是关注的重点方面, 巨大的水污染治理市场空间正逐步释放, 将为公司所从事的工业水处理及市政污水处理, 带来更多的市场机遇。

工业水处理是公司优势产业, 为客户提供从给水处理到废污水处理全过程的系统解决方案, 综合服务能力突出。公司在重点工业水处理市场具有较强竞争力, 尤其在火电、核电、煤化工等市场; 近年来, 公司针对行业发展需求, 相继成功研发了“石化废水资源化与零排放”、“核电放射性废水处理”、“高浓度工业有机废水处理”等水处理关键技术, 开发出相关

应用装备，为公司开拓重点工业领域的“工业污水处理提标改造”、“工业再生水回用”及“废水零排放”等新业务，提供了强有力的支撑。

2、市政污水处理产业

为进一步推进《水污染防治行动计划》的落地和实施，多个省市相继吹响向水污染宣战的号角，颁发了各地区的水污染防治计划，市政污水处理的提标改造任务将得到进一步强化，污水处理业务市场空间广阔；同时国务院已着手加快推进 PPP 相关立法进程，结合新近发布的《国务院办公厅关于进一步做好民间投资有关工作的通知》，民营企业也将会获得更好的投资机会。

公司将通过在手的市政和园区污水处理、以及中水回用项目的承接和实施，充实公司在市场承接、工程管理等和技术服务方面的实力；公司将加大“市政污水处理提标改造”、“中水回用”、“黑臭河治理”及“生态护坡”等市场开拓力度，积极采用 PPP 等模式提供城市及园区水环境综合治理服务。

3、固废处理产业

目前，我国固废处理行业还处于发展初期，投资比重不足，“十三五”期间，固废处理行业投资约 4.5 万亿元，固废处置市场蓄势待发，将会成为新一轮环保行业发展的聚焦点。同时，在《水污染防治行动计划》中也明确要求推进污泥处理处置，现阶段“生物质耦合发电”是国内污泥处理处置的首选方案，近几年来迎来了较快发展。

公司以“生物质耦合发电”为固废产业切入点，成功拓展了工业和市政污泥处理处置的新商业模式，积极开发应用新技术，实现固废处理技术多元化；利用政府政策支持，保持技术优势，积累运营经验，抓住机遇，加快布局合理处置点。同时，拓展危废处理领域。不断提高固废收入在公司业务中的占比，实现公司盈利能力和经营业绩的显著提升。

4、烟气治理产业

2016 年新修订的《大气污染防治法》全面实行，2016 年政府工作报告也着重明确将“重拳治理大气雾霾、全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造”，“十三五”也是我国抑制主要污染物排放的关键时期，市场空间进一步打开。

公司将通过已掌握的烟气污染治理成套技术，发挥在系统解决方案、设计研发和工程管理等方面的核心竞争力，重点关注高污染、高耗能行业的新建和改造市场，同时加快“新型低温脱硝技术”、“新一代干法脱硫技术”、“余热回收技术”等新技术的研发和工程验证，积极拓展 BOT、合同能源管理等商业模式，在超低排放和节能领域扩大市场占有率。

5、环保产业创新和科技服务平台

公司以“产业需求人才、人才推动科技、科技促进产业”的发展理念，积极建设环保产业创新和科技服务平台，不断充实其内涵。平台通过市场化运作，促进人才创新创业，加快成果转化，构筑环保产业链，全力提升公司的环境综合治理服务能力，助力于公司市场开拓、技术研发和外延式发展。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司以提供环保系统解决方案、研发设计、系统集成、工程总承包及项目投资等一条龙服务为主，积极发挥环保科技高端服务龙头优势，加快市场拓展、加速科技创新、提升企业品牌。公司经营业绩保持了持续稳定的增长，详见本节“报告期内总体经营情况”内容。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

详见本报告第二节“七、重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	53,860.62
报告期投入募集资金总额	1,955.87
已累计投入募集资金总额	47,280.41
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
1、募集资金已投入总额（1）水处理设备系统集成中心项目：本报告期投入金额 1,955.87 万元，截至期末累计投入金额 6,090.60 万元。（2）水处理管控一体化中心项目：本项目已投产，累计投入金额 2,426.94 万元。（3）设计研发中心项目：本项目已投产，累计投入金额 1,508.76 万元。（4）水处理管控一体化中心项目及设计研发中心项目节余资金补充流动资金 2,496.95 万元。2、超募资金使用情况：已全部使用完毕，截至期末累计投入金额 34,757.16 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
水处理设备系统集成中心	否	14,632.4	14,632.4	1,955.87	6,090.6	41.62%	2015年12月31日			否	否
水处理管控一体化中心	否	3,633.5	2,426.94		2,426.94	100.00%	2012年12月31日	433.33	3,235.36	是	否
设计研发中心	否	2,545.1	1,508.76		1,508.76	100.00%	2012年12月31日			是	否
节余资金补充流动资金					2,496.95						
承诺投资项目小计	--	20,811	18,568.1	1,955.87	12,523.25	--	--	433.33	3,235.36	--	--
超募资金投向											
1.永久补充流动资金	否	20,857.16	20,857.16		20,857.16					是	

2.收购股权	否	13,900	13,900		13,900			1,107.93	7,448.34	是	
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	34,757.16	34,757.16		34,757.16	--	--	1,107.93	7,448.34	--	--
合计	--	55,568.16	53,325.26	1,955.87	47,280.41	--	--	1,541.26	10,683.7	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	水处理设备系统集成中心项目：根据 2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过的《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施。截止本报告披露日，已完成项目建设。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司本报告期未发生此种情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金总额为 33,049.62 万元。2011 年 4 月 15 日，中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司用部分超募资金 6,500 万元永久补充流动资金。2012 年 5 月 25 日，中电环保第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司用部分超募资金 6,500 万元永久补充流动资金。2012 年 9 月 27 日召开的公司第二届董事会第十三次会议和 2012 年 10 月 15 日召开的公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准通过了《关于使用部分超募资金收购南京国能环保工程有限公司 100% 股权的议案》，以 13,900 万元收购出让方合计持有的国能公司 100% 股权。2014 年 3 月 8 日公司第三届董事会第二次会议、2014 年 3 月 31 日公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司用部分超募资金 6,500 万元永久补充流动资金。2015 年 3 月 14 日公司第三届董事会第七次会议、2015 年 4 月 7 日公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司用剩余超募资金人民币 1,337.92 万元（截止 2015 年 3 月 4 日账面余额，含利息收入）及后期利息收入永久补充流动资金。经上述补充流动资金和股权收购后，超募资金及其利息收入已全部使用完毕。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施，预计项目将新增建设用地的土地受让费用 4872 万元（以土地出让公告实际价格为准），同时减少原计划铺底流动资金 4872 万元，项目总投资</p>										

	额保持不变。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011年4月15日，中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所有限公司于2011年3月15日出具信会师报字（2011）第11053号《关于南京中电联环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金2,062.57万元置换预先已投入募投项目水处理设备系统集成中心项目544.97万元，水处理管控一体化中心项目项目814.43万元，设计研发中心项目703.17万元的自筹资金。截至2011年6月30日止，公司已从募集资金专户转出置换资金2,062.57万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2013年4月18日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013年5月13日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，公司的水处理管控一体化中心项目和设计研发中心项目已建设完毕，共节余资金金额为2,497.53万元（包括项目尾款、利息），用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。截止2013年6月25日，从水处理管控一体化中心项目及设计研发中心项目专户转出节余资金金额为2,496.95万元（包括项目尾款、利息）并销户。募集资金节余的主要原因有：（1）受经济增速放缓，火电新建项目增速放慢的影响，电力水处理设备需求增速回落，在公司产能不能达到充分利用的情况下，根据实际情况仍将部分管控一体化设备钣金加工流程继续采取外协形式，以低投入获取最大收益为目标，原计划中部分机械加工及组装设备不再进行采购，因此节约了部分设备采购金额。（2）公司充分发挥自身技术优势和经验，利用现有设备配置，通过建设科技部环保产业技术创新战略联盟，与南京大学等多家高校、科研院所和企业重点实验室资源充分整合，互惠利用，对募投项目的设计研发和生产环节进行优化，使得设计研发、测试和科研设备的固定资产投入较计划投入大幅减少。（3）募投项目建设过程中，公司在保证工程质量的前提下，本着厉行节约的原则，公司在采购过程中全部通过招标方式，严格进行项目费用控制，合理的降低项目建造成本和费用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户（包括活期、定期存单、通知存款等形式）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2016年4月5日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》：根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司以2015年年末总股本338,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利16,900,000元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司2015年年末总股本338,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股的比例转增股本，共计转增169,000,000股，转增后公司总股本将增加至507,000,000股。2016年5月5日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为2016年5月10日，除权除息日为2016年5月11日。本次分配方案已于2016年5月11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
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、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、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、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。

4、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。

五、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、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
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

南京中电环保工程有限公司		887.51	2014年12月16日	887.51	连带责任保证	2014.12.16-2015.12.15	否	是
南京中电环保工程有限公司		50.70	2014年07月21日	50.70	连带责任保证	2014.07.21-2015.07.20	否	是
南京中电环保科技有限公司		2,000	2016年06月01日	688.68	连带责任保证	2016.06.01-2017.05.31	否	是
南京国能环保工程有限公司		6,000	2015年08月06日	1,236.51	连带责任保证	2015.08.06-2016.08.05	否	是
南京国能环保工程有限公司		2,000	2016年05月12日	348.34	连带责任保证	2016.05.12-2017.05.11	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		4,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				1,037.02
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		10,938.21		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				3,211.74
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
无								
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）		4,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				1,037.02
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		10,938.21		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				3,211.74
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.07%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（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金额（E）				0				
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）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用。				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用。				

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

(1) 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、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
宁波银行股份有限公司	200	2015年10月08日	2016年06月21日	2.80%	3.99	0	是
宁波银行股份有限公司	57	2015年10月08日	2016年06月30日	2.80%	1.18	0	是
宁波银行股份有限公司	300	2015年10月08日	2016年10月07日	2.80%		300	是
宁波银行股份有限公司	350	2016年02月04日	2016年03月17日	2.50%	1.01	0	是
宁波银行股份有限公司	400	2016年02月04日	2016年06月01日	2.80%	3.62	0	是
宁波银行股份有限公司	150	2016年02月04日	2016年06月16日	2.80%	1.53	0	是
宁波银行股份有限公司	50	2016年02月04日	2016年06月28日	2.80%	0.56	0	是
宁波银行股份有限公司	257	2016年04月01日	2016年04月21日	2.40%	0.34	0	是
宁波银行股份有限公司	143	2016年04月01日	2016年05月25日	2.60%	0.55	0	是
交通银行股份有限公司	300	2015年11月25日	2016年02月24日	3.76%	2.84	0	是
交通银行股份有限公司	1,500	2015年12月31日	2016年01月04日	2.40%	0.49	0	是
交通银行股份有限公司	500	2015年12月31日	2016年01月04日	2.40%	0.16	0	是
招商银行股份有限公司	380	2015年12月31日	2016年02月03日	1.62%	0.59	0	是
交通银行股份有限公司	2,000	2016年01月05日	2016年02月23日	2.08%	5.71	0	是
交通银行股份有限公司	300	2016年02月23日	2016年04月12日	2.02%	0.83	0	是
交通银行股份有限公司	300	2016年02月26日	2016年04月12日	2.50%	0.97	0	是
交通银行股份有限公司	1,500	2016年03月11日	2016年12月31日	1.33%	6.13	200	是
交通银行股份有限公司	500	2016年03月14日	2016年05月23日	2.52%	2.45	0	是
交通银行股份有限公司	300	2016年04月01日	2016年12月31日	1.34%	1	300	是
交通银行股份有限公司	500	2016年05月25日	2016年12月31日	1.70%	0.86	500	是
招商银行股份有限公司	150	2016年06月03日	2016年12月31日	1.74%	0.2	150	是
招商银行股份有限公司	150	2016年01月29日	2016年02月04日	2.31%	0.07	0	是
招商银行股份有限公司	100	2016年02月26日	2016年03月08日	2.20%	0.07	0	是
招商银行股份有限公司	200	2016年03月25日	2016年04月20日	2.05%	0.3	0	是
招商银行股份有限公司	350	2016年04月29日	2016年05月10日	2.12%	0.24	0	是
交通银行股份有限公司	100	2015年12月30日	2016年12月29日	2.18%	1.1	80	是

交通银行股份有限公司	200	2016年04月27日	2016年12月31日	2.17%	0.77	200	是
交通银行股份有限公司	170	2016年04月27日	2016年12月31日	2.14%	0.65	170	是
江苏银行股份有限公司	250	2015年10月09日	2016年10月08日	1.6%-3%		250	是
江苏银行股份有限公司	500	2015年10月29日	2016年10月28日	1.6%-3%		500	是
江苏银行股份有限公司	500	2015年12月08日	2016年12月07日	1.6%-3%		500	是
江苏银行股份有限公司	500	2015年12月11日	2016年12月10日	1.6%-3%		500	是
江苏银行股份有限公司	5,500	2016年01月07日	2016年12月31日	1.6%-3%		5,500	是

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

1、授信合同

截止2016年6月30日，公司及子公司正在履行的授信合同如下：

公司名称	授信银行	授信金额	签订时间	授信期限
股份公司	中信银行股份有限公司南京分行	12,000万元	2015.08.05	1年
股份公司	招商银行股份有限公司南京分行	7,000万元	2015.07.17	1年
股份公司	江苏银行股份有限公司	5,000万元	2015.08.05	1年
工程公司	中信银行股份有限公司南京分行	887.51万元	2014.12.16	1年（注1）
工程公司	招商银行股份有限公司南京分行	50.70万元	2014.07.21	1年（注2）
科技公司	宁波银行股份有限公司江宁支行	2,000万元	2016.06.01	1年
国能公司	招商银行股份有限公司南京分行	6,000万元	2015.08.06	1年
国能公司	交通银行股份有限公司江苏省分行营业部	2,000万元	2016.05.12	1年

注1、注2：本协议已过有效期，后续协议已办理未生效。

2、担保合同

截止2016年6月30日，公司及子公司正在履行的担保合同如下：

担保方	被担保方	授信银行	担保金额	签订时间	保证期限
王政福	股份公司	中信银行股份有限公司南京分行	12,000万元	2015.08.05	2年
王政福	股份公司	招商银行股份有限公司南京分行	7,000万元	2015.07.17	2年
王政福	股份公司	江苏银行股份有限公司	5,000万元	2015.08.05	2年
股份公司	工程公司	中信银行股份有限公司南京分行	887.51万元	2014.12.16	2年
股份公司	工程公司	招商银行股份有限公司南京分行	50.70万元	2014.07.21	2年
股份公司	科技公司	宁波银行股份有限公司江宁支行	2,000万元	2016.06.01	2年
股份公司	国能公司	招商银行股份有限公司南京分行	6,000万元	2015.08.06	2年
股份公司	国能公司	交通银行股份有限公司江苏省分行营业部	2,000万元	2016.05.12	2年

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东和实际控制人王政福	一、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理公司公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购持有的公司公开发行股票前已发行的股份。二、为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，保护公司的利益，公司控股股东、实际控制人王政福向公司出具了《避免同业竞争承诺函》作出如下承诺：1、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动。2、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，或向公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。3、如从任何第三方获得的商业机会与公司及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知公司，并将该商业机会让予公司，承诺不利用任何方式从事影响或可能影响公司经营、发展的业务或活动。4、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，本人愿意赔偿相应损失。	2011年01月21日	详见承诺内容。	截止本公告日，承诺人格守承诺，未发生违反承诺的情形。
	公司实际控制人、持股5%以上股东	减少、避免关联交易的承诺事项：(1)、本人将善意履行作为公司实际控制人、大股东、关联方的义务，不利用实际控制人、大股东、关联方地位，就公司与本人及本人控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果公司必须与本人及本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。(2)、本人如在今后的经营活动中与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、	2011年01月21日	详见承诺内容。	截止本公告日，承诺人格守承诺，未发生违反承诺的情形。

		公司章程的规定履行有关程序，保证不要求或接受公司在任何一项交易中给予本人优于给予任何其他独立第三方的条件。 (3)、本人及本人控制的其他企业将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。(4)、如果本人违反上述声明、承诺与保证，并造成公司经济损失的，本人愿意赔偿公司相应损失。			
	担任董事、监事、高级管理人员的自然 人股东王政福、林慧生、周谷平、朱来松、曲鹏、袁劲梅、陈玉伟	(1) 在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；(2) 离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；(3) 在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	2011 年 01 月 21 日	详见承诺内容。	截止本公告日，承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	公司	在本次使用剩余超募资金用作永久补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。	2015 年 04 月 07 日	2016 年 04 月 06 日	截止本公告日，承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
承诺是否按时履行					
未完成履行的具体原因及下一步的工作计划					

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

是 否

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

九、公司债相关情况

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

第五节 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	110,326,633	32.64%	0	0	55,163,316	0	55,163,316	165,489,949	32.64%
1、国家持股	0	0.00%	0	0		0		0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0		0		0	0.00%
3、其他内资持股	110,326,633	32.64%	0	0	55,163,316	0	55,163,316	165,489,949	32.64%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0		0		0	0.00%
境内自然人持股	110,326,633	32.64%	0	0	55,163,316	0	55,163,316	165,489,949	32.64%
4、外资持股	0	0.00%	0	0		0		0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0		0		0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0		0		0	0.00%
二、无限售条件股份	227,673,367	67.36%	0	0	113,836,684	0	113,836,684	341,510,051	67.36%
1、人民币普通股	227,673,367	67.36%	0	0	113,836,684	0	113,836,684	341,510,051	67.36%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0		0		0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0		0		0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0		0		0	0.00%
三、股份总数	338,000,000	100.00%	0	0	169,000,000	0	169,000,000	507,000,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年1月5日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2015年12月31日所持有的公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。

2、2016年4月5日，公司2015年度股东大会审议通过了公司《关于2015年度利润分配预案的议案》，以2015年年末总股本338,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利16,900,000元（含税）。同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本338,000,000股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增169,000,000股，转增后公司总股本将增加至507,000,000股。2016年5月5日，公司在证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为2016年4月14日，除权除息日为2016年5月10日，本次分配方案已于2016年5月11日实施完毕。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

详见上述“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”

股份变动的批准情况

适用 不适用

详见上述“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”

股份变动的过户情况

适用 不适用

详见上述“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”

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

指标	2016年1至6月	
	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益（元/股）	0.14	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.09
指标	2016年6月30日	
	按原股本计算	按新股本计算
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.0977	2.0651

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王政福	73,456,002	0	36,728,001	110,184,003	高管锁定股	高管锁定股每年按 25%解锁
周谷平	13,241,716	0	6,620,858	19,862,574	高管锁定股	同上
林慧生	13,200,186	0	6,600,093	19,800,279	高管锁定股	同上
朱来松	4,499,626	0	2,249,813	6,749,439	高管锁定股	同上
袁劲梅	2,062,308	0	1,031,154	3,093,462	高管锁定股	同上
曲鹏	1,485,661	0	742,830	2,228,491	高管锁定股	同上
陈玉伟	980,152	0	490,076	1,470,228	高管锁定股	同上
朱士圣	887,250	0	443,625	1,330,875	高管锁定股	同上
张伟（注）	463,606	0	231,803	695,409	高管锁定股	同上
束美红	50,126	0	25,063	75,189	高管锁定股	同上
合计	110,326,633	0	55,163,316	165,489,949	--	--

注：张伟：身份证号码 3208811978XXXXXX1X。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		34,040						
持股 5% 以上的股东持股情况								
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
王政福	境内自然人	28.98%	146,912,004	48,970,668	110,184,003	36,728,001		
周谷平	境内自然人	5.22%	26,483,433	8,827,811	19,862,574	6,620,859		
林慧生	境内自然人	5.21%	26,400,372	8,800,124	19,800,279	6,600,093		
宦国平	境内自然人	3.24%	16,447,008	5,482,336	0	16,447,008		
刘学良	境内自然人	3.21%	16,275,000	16,275,000	0	16,275,000		
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	其他	1.58%	7,999,994	1,999,998	0	7,999,994		
朱来松	境内自然人	1.48%	7,499,253	1,499,751	6,749,439	749,814		
曹铭华	境内自然人	1.18%	6,000,000	2,000,000	0	6,000,000		
袁劲梅	境内自然人	0.81%	4,124,616	1,374,872	3,093,462	1,031,154		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.67%	3,408,750	1,136,250	0	3,408,750		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
王政福	36,728,001	人民币普通股	36,728,001					
宦国平	16,447,008	人民币普通股	16,447,008					
刘学良	16,275,000	人民币普通股	16,275,000					
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	7,999,994	人民币普通股	7,999,994					
周谷平	6,620,859	人民币普通股	6,620,859					

林慧生	6,600,093	人民币普通股	6,600,093
曹铭华	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	3,408,750	人民币普通股	3,408,750
杜彭	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
常邦华	2,037,340	人民币普通股	2,037,340
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 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东杜彭除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，实际合计持有 3,000,000 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
王政福	董事长	现任	97,941,336	48,970,668	0	146,912,004	0	0	0	0
朱来松	董事、总经理	现任	5,999,502	2,999,751	1,500,000	7,499,253	0	0	0	0
周谷平	董事	现任	17,655,622	8,827,811	0	26,483,433	0	0	0	0
林慧生	董事	现任	17,600,248	8,800,124	0	26,400,372	0	0	0	0
周安翔	董事、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
唐后华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
俞汉青	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
仇向洋	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
朱士圣	监事	现任	1,183,000	591,500	0	1,774,500	0	0	0	0
张伟（1）	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈玉伟	监事	现任	1,306,870	653,435	0	1,960,305	0	0	0	0
曲鹏	副总经理	现任	1,980,882	990,440	0	2,971,322	0	0	0	0
张伟（2）	副总经理	现任	618,142	309,071	0	927,213	0	0	0	0
袁劲梅	总工程师	现任	2,749,744	1,374,872	0	4,124,616	0	0	0	0
束美红	人力资源总监	现任	66,836	33,418	0	100,254	0	0	0	0
唐修杰	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	147,102,182	73,551,090	1,500,000	219,153,272	0	0	0	0

注：1、张伟（1）：身份证号码 3201061972XXXXXX17；张伟（2）：身份证号码 3208811978XXXXXX1X；

2、上表中“本期增持股份数量”为报告期内实施资本公积金转增股本所增加的股数。

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中电环保股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	273,016,029.03	422,808,501.74
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	11,648,680.00	17,926,625.80
应收账款	445,582,785.27	350,700,768.14
预付款项	59,490,173.31	34,201,212.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	714,847.12	2,329,652.29
应收股利		
其他应收款	40,500,022.67	38,754,722.61
买入返售金融资产		
存货	187,671,262.93	147,767,762.88
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	113,930,892.49	65,343,312.15
流动资产合计	1,132,554,692.82	1,079,832,558.51
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	96,895,901.66	113,449,550.39
长期股权投资	3,676,455.99	3,675,915.91
投资性房地产	5,870,850.72	5,912,291.88
固定资产	47,126,630.37	48,849,163.93
在建工程	155,379,312.67	133,488,389.00
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	70,581,411.08	73,964,495.46
开发支出		
商誉	42,081,430.90	42,081,430.90
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,239,308.82	9,385,607.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	433,851,302.21	430,806,844.73
资产总计	1,566,405,995.03	1,510,639,403.24
流动负债：		
短期借款		
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	6,466,800.00	14,755,440.00
应付账款	374,189,131.66	326,698,825.09

预收款项	63,978,216.53	80,629,981.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	241,031.26	231,006.29
应交税费	13,156,520.17	13,844,643.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,386,136.95	2,666,917.38
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		
其他流动负债		
流动负债合计	463,417,836.57	438,826,813.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	776,500.00	776,500.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,140,169.96	1,507,391.92
递延收益	21,543,408.10	25,181,037.92
递延所得税负债	3,600,379.96	4,122,053.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,060,458.02	31,586,982.86
负债合计	490,478,294.59	470,413,796.63
所有者权益：		
股本	507,000,000.00	338,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	121,607,014.35	290,607,014.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,850,721.01	37,850,721.01
一般风险准备		
未分配利润	380,558,701.34	349,611,173.54
归属于母公司所有者权益合计	1,047,016,436.70	1,016,068,908.90
少数股东权益	28,911,263.74	24,156,697.71
所有者权益合计	1,075,927,700.44	1,040,225,606.61
负债和所有者权益总计	1,566,405,995.03	1,510,639,403.24

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：唐修杰

会计机构负责人：张娜

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	208,298,606.14	302,441,638.57
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	4,955,000.00	10,592,325.80
应收账款	301,118,076.58	227,166,950.81
预付款项	23,548,890.15	16,174,507.89
应收利息	508,634.22	2,218,593.42
应收股利		
其他应收款	35,310,811.19	32,197,955.28
存货	204,387,827.11	161,268,674.14
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	91,408,820.36	30,945,842.91
流动资产合计	869,536,665.75	783,006,488.82
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	66,056,821.03	82,127,178.74
长期股权投资	311,966,569.01	309,966,028.93
投资性房地产	3,882,841.97	3,855,248.33
固定资产	45,553,959.02	47,126,711.33
在建工程	15,174,279.82	8,079,593.68
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	25,163,342.35	25,462,284.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,183,003.04	5,359,810.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	473,980,816.24	481,976,855.63
资产总计	1,343,517,481.99	1,264,983,344.45
流动负债：		
短期借款		
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	3,720,000.00	10,796,600.00
应付账款	289,977,536.93	250,030,279.89
预收款项	69,926,032.79	64,615,715.74
应付职工薪酬	18,274.30	14,409.51
应交税费	6,727,351.41	8,704,398.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,845,690.09	2,961,638.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	378,214,885.52	337,123,042.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	59,500.00	59,500.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,080,481.35	1,320,572.51
递延收益	12,903,408.10	17,541,037.92
递延所得税负债	76,295.13	332,789.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,119,684.58	19,253,899.44
负债合计	392,334,570.10	356,376,941.77
所有者权益：		
股本	507,000,000.00	338,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,374,128.69	290,374,128.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,850,721.01	37,850,721.01
未分配利润	284,958,062.19	242,381,552.98
所有者权益合计	951,182,911.89	908,606,402.68
负债和所有者权益总计	1,343,517,481.99	1,264,983,344.45

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	303,997,052.42	273,050,366.83

其中：营业收入	303,997,052.42	273,050,366.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,279,152.68	226,439,005.35
其中：营业成本	199,034,088.96	183,896,242.29
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		
营业税金及附加	1,578,154.95	1,288,196.96
销售费用	8,952,683.66	7,723,648.37
管理费用	30,746,114.64	29,763,911.56
财务费用	-6,265,418.58	-4,609,064.33
资产减值损失	16,233,529.05	8,376,070.50
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）	382,630.88	484,099.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	540.08	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,100,530.62	47,095,461.36
加：营业外收入	5,059,826.57	2,315,759.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,714.71	2,250.52
其中：非流动资产处置损失	1,963.79	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,157,642.48	49,408,970.44
减：所得税费用	8,295,548.65	7,252,114.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,862,093.83	42,156,856.10
归属于母公司所有者的净利润	47,847,527.80	40,354,818.25
少数股东损益	3,014,566.03	1,802,037.85

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	50,862,093.83	42,156,856.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,847,527.80	40,354,818.25
归属于少数股东的综合收益总额	3,014,566.03	1,802,037.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：唐修杰

会计机构负责人：张娜

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	216,280,735.48	180,471,770.71
减：营业成本	150,683,002.17	129,671,591.17
营业税金及附加	367,629.13	648,621.97
销售费用	5,182,399.09	4,128,965.33
管理费用	14,709,247.24	14,694,940.35
财务费用	-5,814,355.01	-3,689,257.22
资产减值损失	8,604,857.31	4,193,366.69
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）	20,300,540.08	170,259.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,848,495.63	30,993,802.12
加：营业外收入	3,695,229.89	2,007,781.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,543,725.52	33,001,584.04
减：所得税费用	7,067,216.31	4,947,125.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,476,509.21	28,054,458.22
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	59,476,509.21	28,054,458.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.06
（二）稀释每股收益	0.12	0.06

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	161,029,046.53	181,326,426.79
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	1,028,414.89	266,159.00
收到其他与经营活动有关的现金	48,451,581.88	24,297,377.86
经营活动现金流入小计	210,509,043.30	205,889,963.65
购买商品、接受劳务支付的现金	190,839,148.72	154,557,161.03
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	19,319,171.62	17,397,911.47
支付的各项税费	31,397,800.06	15,265,027.08
支付其他与经营活动有关的现金	52,910,474.01	42,415,335.31
经营活动现金流出小计	294,466,594.41	229,635,434.89
经营活动产生的现金流量净额	-83,957,551.11	-23,745,471.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,070,000.00	16,110,000.00
取得投资收益收到的现金	382,090.80	26,469.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	95,453,090.80	16,136,469.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,909,032.40	26,681,681.59
投资支付的现金	135,700,000.00	133,410,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	146,609,032.40	160,091,681.59
投资活动产生的现金流量净额	-51,155,941.60	-143,955,211.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,740,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,740,000.00	
取得借款收到的现金		
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	1,740,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,900,000.00	16,900,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	16,900,000.00	16,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,160,000.00	-16,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-150,273,492.71	-184,600,683.21
加：期初现金及现金等价物余额	419,569,521.74	454,708,598.72
六、期末现金及现金等价物余额	269,296,029.03	270,107,915.51

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	108,515,882.61	108,314,990.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,916,162.68	19,452,135.77
经营活动现金流入小计	146,432,045.29	127,767,126.00
购买商品、接受劳务支付的现金	112,889,536.87	90,575,870.56
支付给职工以及为职工支付的现金	8,975,031.08	7,116,254.80
支付的各项税费	19,915,375.97	8,038,600.01
支付其他与经营活动有关的现金	38,960,362.08	66,505,194.17
经营活动现金流出小计	180,740,306.00	172,235,919.54
经营活动产生的现金流量净额	-34,308,260.71	-44,468,793.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,300,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,300,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,715,791.72	18,465,928.69
投资支付的现金	57,000,000.00	55,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,715,791.72	74,365,928.69
投资活动产生的现金流量净额	-43,415,791.72	-74,365,928.69
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,900,000.00	16,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,900,000.00	16,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,900,000.00	-16,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-94,624,052.43	-135,734,722.23
加：期初现金及现金等价物余额	299,202,658.57	331,974,762.36
六、期末现金及现金等价物余额	204,578,606.14	196,240,040.13

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	338,000,000.00				290,607,014.35				37,850,721.01		349,611,173.54	24,156,697.71	1,040,225,606.61
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	338,000,000.00				290,607,014.35				37,850,721.01		349,611,173.54	24,156,697.71	1,040,225,606.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	169,000,000.00				-169,000,000.00						30,947,527.80	4,754,566.03	35,702,093.83
(一) 综合收益总额											47,847,527.80	3,014,566.03	50,862,093.83
(二) 所有者投入和减少资本												1,740,000.00	1,740,000.00
1. 股东投入的普通股												1,740,000.00	1,740,000.00
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												-16,900,000.00	-16,900,000.00
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												-16,900,000.00	-16,900,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	169,000,000.00				-169,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	169,000,000.00				-169,000,000.00								
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	507,000,000.00				121,607,014.35				37,850,721.01		380,558,701.34	28,911,263.74	1,075,927,700.44

上年金额

单位：元

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	169,000,000.00				459,607,014.35				30,426,451.35		273,044,593.77	20,096,769.27	952,174,828.74
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	169,000,000.00				459,607,014.35				30,426,451.35		273,044,593.77	20,096,769.27	952,174,828.74
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	169,000,000.00				-169,000,000.00				7,424,269.66		76,566,579.77	4,059,928.44	88,050,777.87
(一) 综合收益总额											100,890,849.43	3,009,928.44	103,900,777.87
(二) 所有者投入和减少资本												1,050,000.00	1,050,000.00
1. 股东投入的普通股												1,050,000.00	1,050,000.00
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									7,424,269.66		-24,324,269.66		-16,900,000.00
1. 提取盈余公积									7,424,269.66		-7,424,269.66		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-16,900,000.00		-16,900,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	169,000,000.00				-169,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	169,000,000.00				-169,000,000.00								
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	338,000,000.00				290,607,014.35				37,850,721.01		349,611,173.54	24,156,697.71	1,040,225,606.61

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	338,000,000.00				290,374,128.69				37,850,721.01	242,381,552.98	908,606,402.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	338,000,000.00				290,374,128.69				37,850,721.01	242,381,552.98	908,606,402.68
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	169,000,000.00				-169,000,000.00					42,576,509.21	42,576,509.21
(一) 综合收益总额										59,476,509.21	59,476,509.21
(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										-16,900,000.00	-16,900,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东) 的分配										-16,900,000.00	-16,900,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结 转	169,000,000.00				-169,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或 股本)	169,000,000.00				-169,000,000.00						

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	507,000,000.00				121,374,128.69				37,850,721.01	284,958,062.19	951,182,911.89

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	169,000,000.00				459,374,128.69				30,426,451.35	192,463,126.06	851,263,706.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	169,000,000.00				459,374,128.69				30,426,451.35	192,463,126.06	851,263,706.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	169,000,000.00				-169,000,000.00				7,424,269.66	49,918,426.92	57,342,696.58
(一) 综合收益总额										74,242,696.58	74,242,696.58
(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									7,424,269.66	-24,324,269.66		-16,900,000.00
1. 提取盈余公积									7,424,269.66	-7,424,269.66		
2. 对所有者(或股东)的分配											-16,900,000.00	-16,900,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	169,000,000.00											-169,000,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	169,000,000.00											-169,000,000.00
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	338,000,000.00					290,374,128.69				37,850,721.01	242,381,552.98	908,606,402.68

三、公司基本情况

中电环保股份有限公司（以下简称本公司或公司）由南京中电联电力集团有限公司依法整体变更设立。

本公司由王政福、周谷平、林慧生、宦国平等七位自然人于2001年1月18日以货币资金共同出资组建，注册资本为人民币1,500万元。法定代表人为王政福。

2002年9月8日，公司2002年第十次临时股东会审议并通过决议，公司注册资本由1,500万元减至800万元，各股东按同比例减持。

2004年7月7日，公司股东以共有的“新型高效污水净化装置”专有技术评估作价550万元出资，按约定比例增资，股权结构不变。上述增资完成后，公司注册资本变更为1,350万元，股东实际出资1,350万元。

2005年5月18日，王政福、周谷平、林慧生、宦国平以共有的“高性能树脂自动分离装置”专有技术评估作价650万元，按约定比例对公司增资。同时，全体股东一致同意尹志刚、桂祖华、朱来松等六人员按1:1的比例向公司增资500万元。上述增资完成后，公司注册资本增加至2,500万元。

2006年11月18日，王政福、周谷平、林慧生、宦国平以共有的“烟气脱硝稀土催化剂技术”评估作价1,000万元，按约定比例对公司增资。同时全体实际出资人一致同意高欣等27名公司管理人员和骨干员工以货币500万元按1:1的比例对公司增资。公司注册资本变更为4,000万元。

2007年6月28日，全体出资人同意王政福、周谷平、林慧生、宦国平以货币资金1,000万元，等额置换四人以“烟气脱硝稀土催化剂技术”对公司的出资。该次以货币资金出资置换原以技术出资，已经公司2007年第六次临时股东会审议并通过。公司于2007年8月27日办理了本次置换工商变更登记手续。

2007年12月21日，公司召开2007年第10次临时股东会，审议并通过如下决议：原公司整体变更设立为股份有限公司，同时更名为南京中电联环保股份有限公司，申请登记的注册资本为7,100万元，由原公司全体股东共同发起设立，全体股东以原公司2007年10月31日为基准日经审计的净资产人民币83,567,952.09元，按1:0.849608折合股份，总股本为7,100万股。业经南京立信永华会计师事务所有限公司宁永会验字（2007）第0085号验资报告验证。2007年12月27日，公司办理工商变更登记。

2008年1月11日，公司召开2008年第1次临时股东会，审议并通过了公司注册资本由7,100万元增至7,500万元的决议，增资部分由祁本武等47位自然人认缴。公司于2008年1月11日办理了工商变更登记。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1873号文核准，公司于2011年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，增加注册资本2,500万元，增加后的注册资本为人民币10,000万元，并于2011年3月16日完成了工商变更登记手续。公司于2011年2月1日在深圳证券交易所挂牌上市，深圳证券交易所A股交易代码：300172，A股简称：中电环保。

2011年3月16日，公司更名为南京中电环保股份有限公司，法定代表人仍为王政福。

2012年5月15日，公司2011年度股东大会决议通过以公司2011年年末总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股的比例转增股本，共计转增30,000,000股，转增后公司总股本增加至130,000,000股。

2014年3月31日，公司2013年度股东大会决议通过以公司2013年年末总股本130,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股的比例转增股本，共计转增39,000,000股，转增后公司总股本增加至169,000,000股。

2015年4月7日，公司2014年度股东大会决议通过以公司2014年年末总股本169,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股的比例转增股本，共计转增169,000,000股，转增后公司总股本为338,000,000股。

2015年4月15日，公司更名为中电环保股份有限公司。

2016年4月5日，公司2015年度股东大会决议通过以公司2015年年末总股本338,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股的比例转增股本，共计转增169,000,000股，转增后公司总股本为507,000,000股。

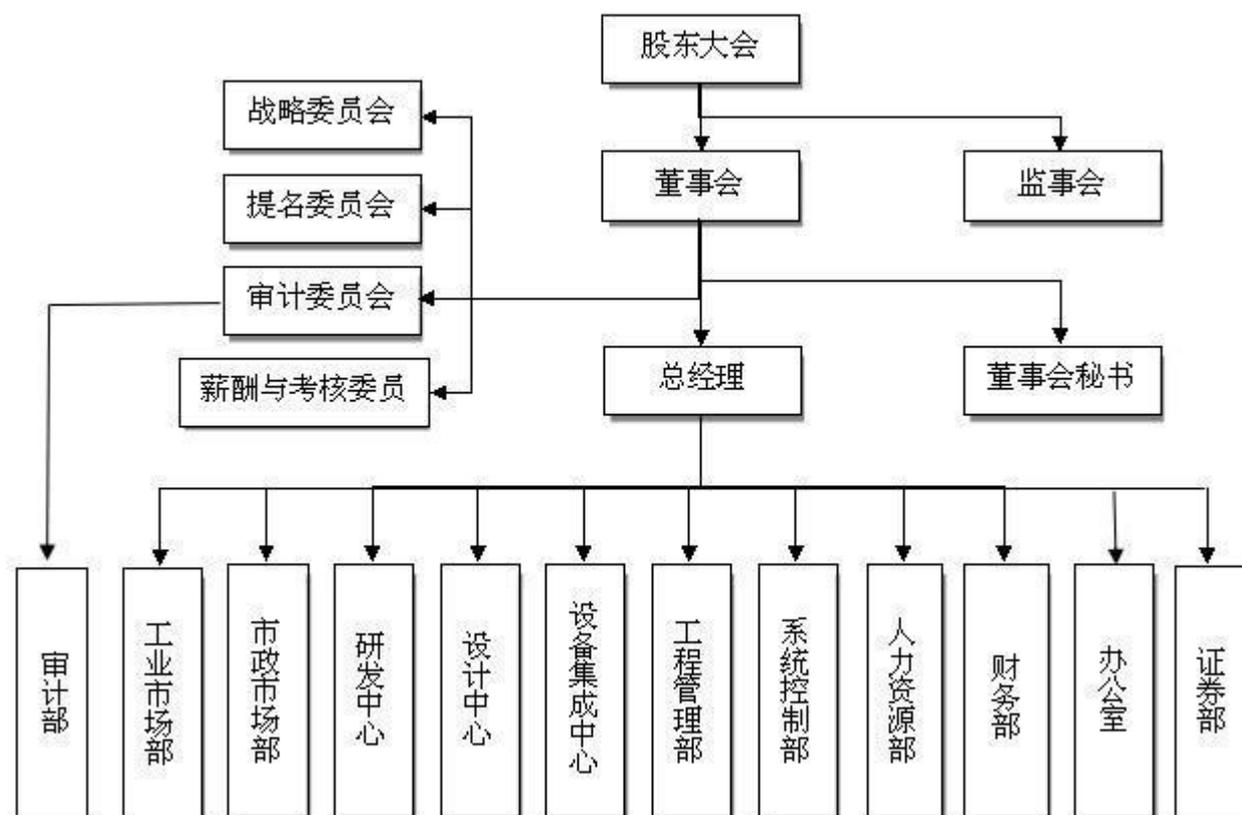
本公司《营业执照》统一社会信用代码：913201007217996411。

本公司法定代表人：王政福。

公司经营范围：环保、电力、化工、水处理设备的研发、设计、制造、系统集成及销售；自动控制、计算机软件、仪器仪表的研发、设计、系统集成及销售；工程总承包、施工、安装、调试、技术服务及设备运营；市政公用工程；机电设备安装；高科技产业投资。（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。）

公司主要产品和提供的劳务：废污水处理及中水回用、凝结水精处理、给水处理；固废处理；烟气脱硫脱硝处理；建造、安装工程承包，自动化控制及上述产品的服务。

公司基本组织架构如下：



截至2016年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
南京中电环保工程有限公司
南京中电自动化有限公司
南京国能环保工程有限公司
江苏联丰环保产业发展有限公司
盐城市大丰城南污水处理有限公司
南京中电环保科技有限公司
登封中电环保水务有限公司
银川中电环保水务有限公司
南京中电风险评估有限公司
南京中电节能有限公司
南京中电环保科技园有限公司
中电环保(常熟)固废处理有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、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”），以及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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司主营业务符合国家产业政策，生产经营正常，盈利能力稳定。自报告期末起12个月的持续经营能力没有重大怀疑。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

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

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

同一控制下企业合并：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。

非同一控制下企业合并：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。

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，冲减权益。

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被投资方可分割的部分）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。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。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。

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。

（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：

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

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

8、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

金融资产和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；持有至到期投资；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）

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）持有至到期投资

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。

（3）应收款项

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。

(4) 可供出售金融资产

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。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，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，计入当期损益。

(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的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。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。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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

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确认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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

9、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	应收款项余额在 300 万元以上的(含 300 万元)。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款,以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并内部往来组合	其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
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
内部往来款	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	期末对于虽单项金额不重大但存在明显减值迹象的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	如减值测试后，预计未来现金流量现值不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备。

10、存货**1、存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、工程施工等。

根据公司所处行业的特殊性，公司按照《企业会计准则—建造合同》的要求，会计核算中设置“工程施工”、“工程结算”科目。“工程施工”科目核算实际发生的合同成本和合同毛利。实际发生的合同成本和确认的合同毛利记入本科目的借方，确认的合同亏损记入本科目的贷方。

如果建造合同的结果能够可靠地估计，企业应根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，对工程施工按单项工程已发生的未结算成本大于预计可结算收入的差额，计提工程预计损失准备；对其余存货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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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

11、长期股权投资**1、共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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，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。

（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。

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。

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和应支付的相关税费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。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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。

公司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；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。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在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。

(3) 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的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，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，改按金融工具确认和计量准则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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

12、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，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

13、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	30	3.00%、5.00%	3.23%、3.17%
电子设备	年限平均法	5	3.00%、5.00%	19.40%、19.00%
办公设备	年限平均法	5	3.00%、5.00%	19.40%、19.00%

运输设备	年限平均法	5	3.00%、5.00%	19.40%、19.00%
专用设备	年限平均法	10	5.00%	9.5%

注：公司在2005年10月前购建的固定资产预计残值率为3%，2005年10月及之后公司根据《国家税务总局关于明确企业调整固定资产残值比例执行时间的通知》（国税函[2005]883号）将新购建的固定资产预计残值率调整为5%。

14、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产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。

15、生物资产

16、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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；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，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
专有技术	10年	预计可使用年限
土地使用权	50年	权证注明年限
软件	10年	预计可使用年限

每年度终了，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。

经复核，本年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。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

17、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、无形资产等长期资产，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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的

缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

19、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类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。

20、收入

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司从事的火电等短周期项目按照合同标的已全部交货完毕并取得客户整体交货验收证明时确认收入；合同标的中具有独立运行功能的成套单元（如两台发电机组中的一组）可在单元整体交货后确认收入。

本公司从事的核电等长周期项目及EPC项目按照完工百分比法确认收入，详见下述3。

(3) 本公司从事的BT项目按照完工百分比法确认收入，详见下述4。

(4) 本公司从事的BOT项目按照完工百分比法确认收入，详见下述5。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

本公司出租房屋收入按与承租方签订的合同或协议规定，按直线法确认房屋出租收入的实现。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

(1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

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，依据已完工作的测量确定。

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。

(2) 本公司按完工百分比法确认建造合同收入时，在资产负债表日按照提供建造合同总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认建造合同收入后的金额，确认当期建造合同收入；同时，按照实际累计发生的建造合同总成本扣除以前会计期间累计已确认建造合同成本后的金额，结转当期建造合同成本。

4、BT项目收入

根据《企业会计准则》、《企业会计准则解释第2号》和《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》中对以BT（建造—移交）方式建设公共基础设施，在基础设施建成后的会计处理的规定，本公司在建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用。

合同规定基础设施建成后的一定期间内，公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，应当在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定处理。

5、BOT收入

公司根据新《企业会计准则》和《企业会计准则解释第2号》中对以BOT（建造—运营—移交）方式建造并运营公共基础设施，在基础设施建成后的会计处理的规定，分别三种情况确认运营收入：

- (1) 在建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用；
- (2) 对于公司取得特许经营权的项目将特许经营权确认为无形资产，后续运营期间按照《企业会计准则第14号——收入》确认经营服务收入；
- (3) 对于运营后不直接向获取服务的对象收费而由政府偿付的项目，先根据合理的成本报酬率，确认该项运营收入，再采用实际利率法对长期应收款以摊余成本计量；该项金融资产的利息收益在投资收益中反映。

21、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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

收到的与资产相关的政府补助，递延收益的摊销时点是相关资产可供使用时；对于应计提折旧或摊销的长期资产，即为资产开始折旧或摊销的时点；

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。

收到与收益相关的政府补助，在其补偿的相关费用或损失发生的期间计入当期损益，其中用于补偿已发生（包括以前期间已发生）的相关费用或损失的，在取得当期直接确认；用于补偿以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用或损失的期间

确认。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，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。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

23、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，确认为租赁相关收入。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相关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。

24、其他重要的会计政策和会计估计

关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- （1）本公司的母公司；
- （2）本公司的子公司；
- （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- （4）对本公司实施共同控制的投资方；
- （5）对本公司施加重大影响的投资方；
- （6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；

- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

25、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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税服务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、11%、6%
增值税	营改增建筑工程与不动产租赁简易征收率，按应税营业额	3%、5%
营业税	营改增前建筑工程与其他劳务，按应税营业额	3%、5%
企业所得税	按应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
南京中电环保股份有限公司	15%
南京中电环保工程有限公司	15%
南京中电自动化有限公司	15%
南京国能环保工程有限公司	15%
江苏联丰环保产业发展有限公司	25%
盐城市大丰城南污水处理有限公司	25%
南京中电环保科技有限公司	15%
登封中电环保水务有限公司	25%
银川中电环保水务有限公司	25%
南京中电风险评估有限公司	25%
南京中电节能有限公司	25%
南京中电科技园有限公司	25%

中电环保（常熟）固废处理有限公司	25%
------------------	-----

2、税收优惠

1、根据国科发火[2008]172号文《科技部 财政部 国家税务总局关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》及国科发火[2008]362号文《科技部 财政部 国家税务总局关于印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》，2014年本公司及子公司南京中电环保工程有限公司、南京中电自动化有限公司、南京国能环保工程有限公司通过高新技术企业再次认定；南京中电环保科技有限公司通过高新技术企业首次认定，以上公司均获得了有效期为3年的高新技术企业证书，自2014年起三年内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率；同时发生的技术转让以及在技术转让过程中发生的与技术转让有关的技术咨询、技术服务、技术培训的所得，年净收入在五百万元以下的，免征收所得税；年净收入超过五百万元以上的部分，减半征收所得税。

2、根据财税[2011]100号文《关于软件产品增值税政策的通知》，子公司南京中电自动化有限公司为软件企业，该公司在报告期内销售自行开发生产的软件产品按17%法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退优惠。

3、根据财税字[2013]37号文根据财税字〔2013〕37号文《财政部 国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》附件3《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，报告期内本公司及子公司发生的对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征增值税。

4、根据财税[2015]78号文财务部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知，子公司江苏联丰环保产业发展有限公司、盐城市大丰城南污水处理有限公司、南京国能环保工程有限公司自2015年7月1日起发生的污水处理劳务和污泥处理劳务按17%法定税率征收增值税，对增值税额的70%即征即退。

5、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定，子公司盐城市大丰城南污水处理有限公司、南京国能环保工程有限公司发生的污水、污泥处理所得从取得第一笔生产收入所属纳税年度起，享受企业所得税“三免三减半”的优惠政策。

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	236,135.23	292,003.91
银行存款	269,059,893.80	419,277,517.83
其他货币资金	3,720,000.00	3,238,980.00
合计	273,016,029.03	422,808,501.74

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	3,720,000.00	3,238,980.00
合计	3,720,000.00	3,238,980.00

2、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	11,648,680.00	17,926,625.80
合计	11,648,680.00	17,926,625.80

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(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	14,384,210.00	8,033,380.00
合计	14,384,210.00	8,033,380.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	514,397,476.72	100.00%	68,814,691.45	13.38%	445,582,785.27	404,090,683.90	100.00%	53,389,915.76	13.21%	350,700,768.14
合计	514,397,476.72	100.00%	68,814,691.45	13.38%	445,582,785.27	404,090,683.90	100.00%	53,389,915.76	13.21%	350,700,768.14

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	230,530,454.43	11,526,522.72	5.00%
1 年以内小计	230,530,454.43	11,526,522.72	5.00%
1 至 2 年	122,362,436.32	12,236,243.63	10.00%
2 至 3 年	90,561,682.10	18,112,336.42	20.00%
3 至 4 年	51,986,386.96	15,595,916.09	30.00%
4 至 5 年	15,225,688.65	7,612,844.33	50.00%
5 年以上	3,730,828.26	3,730,828.26	100.00%
合计	514,397,476.72	68,814,691.45	

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 15,424,775.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本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：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
山东电力建设第一工程公司	25,081,870.00	4.88	2,508,187.00
山东核电有限公司	24,719,357.46	4.81	4,432,498.50
河北涿州京源热电有限责任公司	21,701,574.00	4.22	1,085,078.70
东华工程科技股份有限公司	20,270,400.00	3.94	1,727,520.00
中盐昆山有限公司	15,897,500.00	3.09	1,636,290.00

合计	107,670,701.46	20.94	11,389,574.20
----	----------------	-------	---------------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本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

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	47,948,392.63	80.60%	26,665,853.34	77.97%
1 至 2 年	7,827,450.08	13.16%	4,652,402.63	13.60%
2 至 3 年	2,295,281.63	3.86%	1,561,587.96	4.57%
3 年以上	1,419,048.97	2.38%	1,321,368.97	3.86%
合计	59,490,173.31	--	34,201,212.90	--

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：账龄超过一年且金额重大的预付款项为 6,327,714.64 元，主要为预付南京中联水泥有限公司、南京超丰机械工程有限公司款项，系为我公司在实施项目的加工费，尚未开票结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
南京超丰机械工程有限公司	11,550,356.48	19.42
上海昱盛环境科技发展有限公司	7,022,065.68	11.80
南京中联水泥有限公司	5,627,758.40	9.46
江苏大才建设集团有限公司	5,288,501.32	8.89
新乡市冠彤机电安装工程有限公司	3,566,000.00	5.99
合计	33,054,681.88	55.56

5、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	714,847.12	2,329,652.29
合计	714,847.12	2,329,652.29

(2) 重要逾期利息

本公司无重要逾期利息。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,736,418.18	100.00%	3,236,395.51	7.40%	40,500,022.67	41,182,364.76	100.00%	2,427,642.15	5.89%	38,754,722.61
合计	43,736,418.18	100.00%	3,236,395.51	7.40%	40,500,022.67	41,182,364.76	100.00%	2,427,642.15	5.89%	38,754,722.61

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	26,846,944.70	1,342,347.23	5.00%
1 年以内小计	26,846,944.70	1,342,347.23	5.00%
1 至 2 年	16,333,071.00	1,633,307.10	10.00%
2 至 3 年	291,022.00	58,204.40	20.00%
3 至 4 年	32,491.00	9,747.30	30.00%
4 至 5 年	80,200.00	40,100.00	50.00%
5 年以上	152,689.48	152,689.48	100.00%

合计	43,736,418.18	3,236,395.51	
----	---------------	--------------	--

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 808,753.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款情况。

(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
投标保证金	14,062,307.20	15,979,196.00
备用金	8,071,955.84	3,423,113.45
单位往来款	5,396,187.14	6,074,583.11
押金	263,220.00	230,124.20
民工保证金	3,088,048.00	2,620,648.00
土地保证金	12,854,700.00	12,854,700.00
合计	43,736,418.18	41,182,364.76

(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
南京江宁经济技术开发区管理委员会	土地保证金	12,854,700.00	1-2 年	29.39%	1,285,470.00
安徽上诺环保股份有限公司	根据（2015）宁商终字第 1353 号民事调解书确认欠款	4,673,711.60	1-2 年，1 年以内	10.69%	273,085.58
银川市金凤区人力资源和社会保障局	民工保证金	2,220,648.00	1 年以内	5.08%	111,032.40

华能招标有限公司	投标保证金	1,746,982.00	1-2 年, 1 年以内	3.99%	90,123.10
国电诚信招标有限公司	投标保证金	1,084,900.00	1 年以内	2.48%	54,245.00
合计	--	22,580,941.60	--	51.63%	1,813,956.08

(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

本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,960,345.62		40,960,345.62	39,716,550.26		39,716,550.26
在产品	2,094,749.04		2,094,749.04	2,932,180.95		2,932,180.95
建造合同形成的已完工未结算资产	144,292,159.00		144,292,159.00	103,422,372.82		103,422,372.82
发出商品	324,009.27		324,009.27	1,696,658.85		1,696,658.85
合计	187,671,262.93		187,671,262.93	147,767,762.88		147,767,762.88

(2) 存货跌价准备

无。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额无借款费用资本化。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	686,024,178.23
累计已确认毛利	234,468,887.35
减：预计损失	
已办理结算的金额	776,200,906.58
建造合同形成的已完工未结算资产	144,292,159.00

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税金	22,430,892.49	14,473,312.15
理财产品	91,500,000.00	50,870,000.00
合计	113,930,892.49	65,343,312.15

9、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	
大丰市环境保护局	19,004,858.66		19,004,858.66	19,488,149.68		19,488,149.68	
泗阳城东污水处理有限公司	11,834,221.97		11,834,221.97	11,834,221.97		11,834,221.97	
毕节试验区大方药品食品产业园管委会	30,171,591.59		30,171,591.59	38,518,168.59		38,518,168.59	
邳州市循环经济产业园管委会	18,200,668.82		18,200,668.82	26,200,668.82		26,200,668.82	
中盐昆山有限公司	17,684,560.62		17,684,560.62	17,408,341.33		17,408,341.33	
合计	96,895,901.66		96,895,901.66	113,449,550.39		113,449,550.39	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
南京环保产业创 新中心有限公司	3,675,915.91			540.08							3,676,455.99	
小计	3,675,915.91			540.08							3,676,455.99	
合计	3,675,915.91			540.08							3,676,455.99	

11、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	8,730,635.67			8,730,635.67
2.本期增加金额	119,706.87			119,706.87
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	119,706.87			119,706.87
(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	8,850,342.54			8,850,342.54
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,818,343.79			2,818,343.79
2.本期增加金额	161,148.03			161,148.03
(1) 计提或摊销	139,672.62			139,672.62
(2) 固定资转入	21,475.41			21,475.41
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,979,491.82			2,979,491.82
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	5,870,850.72			5,870,850.72
2.期初账面价值	5,912,291.88			5,912,291.88

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

12、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	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						

1.期初余额	47,190,811.64	7,382,368.86	4,384,717.18	4,536,696.43	2,032,056.28	65,526,650.39
2.本期增加金额			18,000.00	111,229.87	226,646.53	355,876.40
(1) 购置			18,000.00	111,229.87	226,646.53	355,876.40
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	119,706.87			95,612.34		215,319.21
(1) 处置或报废				95,612.34		95,612.34
(2) 转入投资性房地产	119,706.87					119,706.87
4.期末余额	47,071,104.77	7,382,368.86	4,402,717.18	4,552,313.96	2,258,702.81	65,667,207.58
二、累计折旧						
1.期初余额	5,340,050.52	3,877,751.46	3,008,481.57	3,215,353.76	1,235,849.15	16,677,486.46
2.本期增加金额	702,283.40	610,615.22	332,627.92	175,734.63	155,953.54	1,977,214.71
(1) 计提	702,283.40	610,615.22	332,627.92	175,734.63	155,953.54	1,977,214.71
3.本期减少金额	21,475.41			92,648.55		114,123.96
(1) 处置或报废				92,648.55		92,648.55
(2) 转入投资性房地产	21,475.41					21,475.41
4.期末余额	6,020,858.51	4,488,366.68	3,341,109.49	3,298,439.84	1,391,802.69	18,540,577.21
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	41,050,246.26	2,894,002.18	1,061,607.69	1,253,874.12	866,900.12	47,126,630.37
2.期初账面价值	41,850,761.12	3,504,617.40	1,376,235.61	1,321,342.67	796,207.13	48,849,163.93

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

13、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
国能环保 BOO 项目	36,796,138.07		36,796,138.07	34,394,146.83		34,394,146.83
中电银川 BOT 项目	97,635,120.62		97,635,120.62	87,153,102.61		87,153,102.61
中电登封 BOT 项目	5,619,465.03		5,619,465.03	3,861,545.88		3,861,545.88
中电常熟 PPP 项目	154,309.13		154,309.13			
水处理集成中心厂房	13,490,105.43		13,490,105.43	7,963,033.68		7,963,033.68
零星项目	1,684,174.39		1,684,174.39	116,560.00		116,560.00
合计	155,379,312.67		155,379,312.67	133,488,389.00		133,488,389.00

(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
国能环 保 BOO	58,500,000.00	34,394,146.83	2,401,991.24			36,796,138.07	62.90%	试运行 阶段				自有

项目												
中电银川 BOT 项目	155,307,900.00	87,153,102.61	10,482,018.01			97,635,120.62	62.87%	设备安装阶段				自有
中电登封 BOT 项目	80,000,000.00	3,861,545.88	1,757,919.15			5,619,465.03	7.02%	施工准备阶段				自有
水处理集成中心厂房	18,974,000.00	7,963,033.68	5,527,071.75			13,490,105.43	71.70%	验收阶段				募投
合计	312,781,900.00	133,371,829.00	20,169,000.15			153,540,829.15	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

本期未计提在建工程减值准备。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	29,398,199.62	359,439.38	57,260,300.00	22,267,923.67	109,285,862.67
2.本期增加金额				146,583.86	146,583.86
(1) 购置				146,583.86	146,583.86
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	29,398,199.62	359,439.38	57,260,300.00	22,414,507.53	109,432,446.53
二、累计摊销					
1.期初余额	2,171,550.26	178,298.58	30,459,598.03	2,511,920.34	35,321,367.21
2.本期增加金额	293,981.97	15,138.54	2,763,017.01	457,530.72	3,529,668.24
(1) 计提	293,981.97	15,138.54	2,763,017.01	457,530.72	3,529,668.24
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,465,532.23	193,437.12	33,222,615.04	2,969,451.06	38,851,035.45

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	26,932,667.39	166,002.26	24,037,684.96	19,445,056.47	70,581,411.08
2.期初账面价值	27,226,649.36	181,140.80	26,800,701.97	19,756,003.33	73,964,495.46

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

无。

15、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
南京国能环保工程有限公司	42,081,430.90					42,081,430.90
合计	42,081,430.90					42,081,430.90

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率时考虑了本公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，已反映了相对于有关分部的风险。

根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

其他说明

本公司于2012年支付人民币139,000,000.00元合并成本收购了南京国能环保工程有限公司100%的股权。合并成本超过比例获得的南京国能环保工程有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币42,081,430.90元，确认为与南京国能环保工程有限公司相关的商誉。

16、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	71,849,642.36	10,777,446.34	55,670,018.87	8,350,502.83
内部交易未实现利润	123,646.84	18,547.03	135,612.60	20,341.89
确认为递延收益的政府补助	2,380,875.35	357,131.30	5,257,691.67	788,653.75
预计负债	1,140,169.96	171,025.49	1,507,391.92	226,108.79
结转以后年度的未弥补亏损	6,101,057.72	915,158.66		
合计	81,595,392.23	12,239,308.82	62,570,715.06	9,385,607.26

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	23,287,687.50	3,493,152.90	25,150,701.20	3,772,605.18
应收利息	714,847.12	107,227.06	2,329,652.29	349,447.84
合计	24,002,534.62	3,600,379.96	27,480,353.49	4,122,053.02

(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		12,239,308.82		9,385,607.26
递延所得税负债		3,600,379.96		4,122,053.02

(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
资产减值准备	201,444.60	147,539.04
合计	201,444.60	147,539.04

(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

无。

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,466,800.00	14,755,440.00
合计	6,466,800.00	14,755,440.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购款	374,189,131.66	326,698,825.09
合计	374,189,131.66	326,698,825.09

(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
南京华帝电力设备工程有限公司	6,133,078.10	采购合同,质保金未到付款期
北京亿德诺机械设备有限公司	5,264,020.00	采购合同,质保金未到付款期
上海昱盛环境科技发展有限公司	4,169,690.96	采购合同,质保金未到付款期
淄博翔天化工热电设备制造有限公司	3,929,370.30	采购合同,质保金未到付款期
靖江市中环化机设备有限公司	3,514,070.00	采购合同,质保金未到付款期
合计	23,010,229.36	--

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	63,978,216.53	80,629,981.28

合计	63,978,216.53	80,629,981.28
----	---------------	---------------

(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
远东仪化石化（扬州）有限公司	4,299,600.00	尚未满足结算条件
荏平信发物资供应服务有限公司	3,684,000.00	尚未满足结算条件
中国电力投资集团公司物资装备分公司	1,852,239.88	尚未满足结算条件
中广核工程有限公司	1,698,103.50	尚未满足结算条件
神华国能集团有限公司北京物资分公司	1,322,120.00	尚未满足结算条件
合计	12,856,063.38	--

(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	5,819.50
已办理结算的金额	1,703,923.00
建造合同形成的已完工未结算项目	-1,698,103.50

20、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	229,264.81	18,901,929.04	18,895,427.50	235,766.35
二、离职后福利-设定提存计划	1,741.48	1,921,479.36	1,917,955.93	5,264.91
合计	231,006.29	20,823,408.40	20,813,383.43	241,031.26

(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		16,555,571.77	16,555,571.77	

2、职工福利费		1,052,315.34	1,052,315.34	
3、社会保险费	2,500.63	792,636.43	790,491.89	4,645.17
其中：医疗保险费	2,500.63	702,720.29	700,575.75	4,645.17
工伤保险费		54,520.68	54,520.68	
生育保险费		35,395.46	35,395.46	
4、住房公积金	14,206.26	489,997.00	485,640.00	18,563.26
5、工会经费和职工教育经费	212,557.92	11,408.50	11,408.50	212,557.92
合计	229,264.81	18,901,929.04	18,895,427.50	235,766.35

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,846,007.62	1,842,704.13	3,303.49
2、失业保险费	1,741.48	75,471.74	75,251.80	1,961.42
合计	1,741.48	1,921,479.36	1,917,955.93	5,264.91

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,844,453.58	3,358,049.78
营业税		1,662,069.74
企业所得税	6,972,003.40	7,620,998.14
个人所得税	161,637.79	135,688.65
城市维护建设税	576,584.84	518,221.09
房产税	108,788.29	77,596.36
教育费附加	411,960.14	390,776.34
土地使用税	81,092.13	81,243.63
合计	13,156,520.17	13,844,643.73

22、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
往来款	5,346,136.95	2,636,917.38
押金	40,000.00	30,000.00
合计	5,386,136.95	2,666,917.38

(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
内蒙古第二电力建设工程有限责任公司	220,000.00	保证金
合计	220,000.00	--

23、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
财政扶持资金	776,500.00	776,500.00

其他说明：

1、金额前五名长期应付款情况：

单位	期限	初始金额	期末余额
南京高新技术产业开发区管理委员会财政扶持资金	15年	487,000.00	487,000.00
南京高新技术产业开发区管理委员会财政扶持资金	15年	230,000.00	230,000.00
南京江宁经济技术开发区管理委员会财政扶持资金	15年	59,500.00	59,500.00
合计		776,500.00	776,500.00

2、长期应付款的说明：

(1) 根据子公司南京中电环保工程有限公司与南京高新技术产业开发区管理委员会签订的协议书，环保工程公司自经营之日起，若在高新区内注册经营期限超过十五年，上列财政扶持资金48.7万元将转为无偿扶持资金，若环保工程公司在高新区内注册经营期限不满十五年，上述财政扶持资金将退还并支付资金占用费。

(2) 根据子公司南京国能环保工程有限公司与南京高新技术产业开发区管理委员会签订的协议书，国能环保公司自经营之日起，若在高新区内注册经营期限超过十五年，上列财政扶持资金23万元将转为无偿扶持资金，若国能环保公司在高新区内注册经营期限不满十五年，上述财政扶持资金将退还并支付资金占用费。

(3) 根据本公司与南京江宁经济技术开发区管理委员会签订的协议书，本公司若在江宁经济技术开发内注册经营期限超过十五年，上述财政扶持资金将转为无偿扶持资金，若本公司在江宁经济技术开发内注册经营期限不满十五年，上述财政扶持资金将退还并支付资金占用费。

24、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	1,140,169.96	1,507,391.92	见注
合计	1,140,169.96	1,507,391.92	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司在各期末，对已确认销售收入且未过维保期的水处理设备项目，按照各项目合同金额的5%计提缺陷责任修复准备金，在项目维保期结束的年度终了，将该项目对应未使用完毕的缺陷责任修复准备金冲回。

25、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	25,181,037.92	1,200,000.00	4,837,629.82	21,543,408.10	尚未满足确认条件
合计	25,181,037.92	1,200,000.00	4,837,629.82	21,543,408.10	--

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
省成果转化资金	357,691.67		239,341.67		118,350.00	与资产相关/与收益相关
十二五国家重大水专项课题补助	6,423,346.25		560,813.50		5,862,532.75	与资产相关/与收益相关
成果转化专项资金	6,000,000.00			-1,200,000.00	4,800,000.00	与资产相关/与收益相关
2015 年省知识产权战略推进计划项目	180,000.00				180,000.00	与收益相关
江苏生态工业园区环境保护精细化管理体系研究课题	300,000.00				300,000.00	与收益相关
333 人才资助项目	50,000.00				50,000.00	与收益相关
2014 年江苏省六大人才高峰第十一批高层次人才补助	30,000.00				30,000.00	与收益相关
南京市新兴产业引导专项资金	4,200,000.00		2,837,474.65		1,362,525.35	与收益相关
污泥干化焚烧处置技改项目	6,900,000.00				6,900,000.00	与收益相关
新型产业引导专项资金	500,000.00				500,000.00	与收益相关
省级工程技术研究中心后补助款	100,000.00				100,000.00	与资产相关
科技型中小企业科技创新基金	140,000.00				140,000.00	与收益相关
江宁开发区双创计划补助		200,000.00			200,000.00	与收益相关
南京市 321 人才引进计划款		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关

合计	25,181,037.92	1,200,000.00	3,637,629.82	-1,200,000.00	21,543,408.10	--
----	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	----

26、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	338,000,000.00			169,000,000.00		169,000,000.00	507,000,000.00

其他说明：

根据公司2016年3月12日第三届董事会第十三次会议和2016年4月5日2015年度股东大会决议通过，公司以2015年年末总股本338,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本169,000,000.00股，同时资本公积减少169,000,000.00元。

27、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）	290,374,128.69		169,000,000.00	121,374,128.69
其他资本公积	232,885.66			232,885.66
合计	290,607,014.35		169,000,000.00	121,607,014.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

同前。

28、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	37,850,721.01			37,850,721.01
合计	37,850,721.01			37,850,721.01

29、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	349,611,173.54	273,044,593.77
调整后期初未分配利润	349,611,173.54	273,044,593.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,847,527.80	100,890,849.43
减：提取法定盈余公积		7,424,269.66

应付普通股股利	16,900,000.00	16,900,000.00
期末未分配利润	380,558,701.34	349,611,173.54

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。

30、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	297,587,756.24	195,326,302.42	264,248,078.06	179,138,251.51
其他业务	6,409,296.18	3,707,786.54	8,802,288.77	4,757,990.78
合计	303,997,052.42	199,034,088.96	273,050,366.83	183,896,242.29

31、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	90,475.56	317,002.79
城市维护建设税	838,199.73	535,497.38
教育费附加	588,737.27	385,008.53
其他	60,742.39	50,688.26
合计	1,578,154.95	1,288,196.96

32、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	1,886,453.85	1,851,157.85
办公费	160,066.40	179,558.05
通讯费	35,339.18	49,142.20
汽车使用费	105,109.94	95,780.00
租赁费	650.00	

翻译咨询费	8,628.00	8,525.00
业务招待费	1,998,077.30	1,593,215.85
差旅费	1,633,340.20	1,405,921.25
会务费	5,216.98	14,990.00
广告宣传费	5,154.60	
会员费	46,882.83	29,452.35
劳动保护费	34,369.40	16,777.50
维修费	826,996.24	575,689.41
折旧及摊销	21,097.16	26,897.50
投标费	1,245,252.27	1,165,500.80
装卸运输费	23,247.70	117,324.18
外部协作费	49,451.80	9,628.68
设备修复保证金	867,349.81	584,087.75
合计	8,952,683.66	7,723,648.37

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	11,525,959.38	10,115,421.02
办公费	374,325.46	669,710.58
通讯费	138,643.01	157,712.36
报刊资料费	5,229.80	850.00
汽车使用费	376,551.95	365,440.42
审计咨询费	658,546.99	717,289.73
保险费	43,840.95	57,087.41
业务招待费	747,421.02	590,088.15
差旅费	230,230.78	208,460.25
会务费	7,500.00	500.00
广告宣传费	106,798.08	416,336.65
会员费	49,000.00	38,000.00
税费	527,735.53	488,533.79
劳动保护费	416,871.19	275,592.90
维修费	214,792.01	82,551.64
折旧及摊销	3,847,640.64	4,196,047.53

人事费	2,080.00	5,547.17
装卸运输费	200.00	19,736.27
行政收费	125,299.72	69,119.00
警务消防费	2,500.00	
技术开发费	11,344,948.13	11,289,886.69
合计	30,746,114.64	29,763,911.56

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	-2,543,475.85	-4,914,439.78
汇兑损益		
其他	-3,721,942.73	305,375.45
合计	-6,265,418.58	-4,609,064.33

35、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	16,233,529.05	8,376,070.50
合计	16,233,529.05	8,376,070.50

36、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	540.08	20,745.23
理财产品的投资收益	382,090.80	463,354.65
合计	382,630.88	484,099.88

37、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	5,044,444.71	2,295,199.60	4,016,029.82

其他	15,381.86	20,560.00	15,381.86
合计	5,059,826.57	2,315,759.60	4,031,411.68

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
(1) 省科技成果转化资金	江苏省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	239,341.67	239,930.00	与资产相关/与收益相关
(2) 纳税大户奖励	南京江宁经济技术开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	20,000.00	40,000.00	与收益相关
(3) 南京市专利申请补助	南京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,000.00	4,000.00	与收益相关
(4) 十二五国家重大水专项课题补助	中华人民共和国环境保护部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	560,813.50	1,436,070.38	与资产相关/与收益相关
(5) 江宁开发区333人才图书资料补助	江宁区委组织部	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		6,000.00	与收益相关
(6) 江宁开发区管委会新兴产业引导专项资金	南京市经信委	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		200,000.00	与收益相关
(7) 省市授权发明专利奖励	江苏省知识产权局、南京市科学技术委员会	奖励	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
(8) 江宁开发区专利补助	江宁区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00	14,500.00	与收益相关
(9) 江宁区财政局个税手续费返还	南京市江宁区地方税务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		55,540.22	与收益相关
(10) 高新开发区专利补助	南京高新技术产业开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	26,000.00	24,000.00	与收益相关
(11) 南京市新兴产业引导专	南京市经济和信 息化委员会、南京	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,837,474.65		与收益相关

项资金	市财政局							
(12) 高新区发明专利补助	南京高新技术产业开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,000.00		与收益相关
(13) 江宁开发区中小企业创新基金	南京市江宁开发区科技人才局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	140,000.00		与收益相关
(14) 高新区知识产权贯标补助	南京高新技术产业开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
(15) 江宁区 2015 年知识产权奖励	江宁区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	13,400.00		与收益相关
(16) 江苏省产业创新发展馆展品补助	江苏省产业技术研究院	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	15,000.00		与收益相关
(17) 高新区百优民企奖励	南京高新技术产业开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
(18) 软件集成电路增值税退税	江宁经济技术开发区国税局	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	119,019.60	266,159.00	与收益相关
(19) 污泥干化增值税退税	南京市国税局高新开发区分局	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	710,906.00		与收益相关
(20) 污水处理增值税退税	盐城市大丰国家税务局	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	198,489.29		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,044,444.71	2,295,199.60	--

38、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	1,963.79		1,963.79
其中：固定资产处置损失	1,963.79		1,963.79
其他	750.92	2,250.52	750.92
合计	2,714.71	2,250.52	2,714.71

39、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,670,923.27	8,827,630.32
递延所得税费用	-3,375,374.62	-1,575,515.98
合计	8,295,548.65	7,252,114.34

(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	59,157,642.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,855,099.36
子公司适用不同税率的影响	251,253.91
调整以前期间所得税的影响	130,738.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,433,831.51
递延所得税费用	-3,375,374.62
所得税费用	8,295,548.65

40、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
利息收入	4,158,281.02	6,743,843.39
财政扶持款	2,606,814.89	1,119,199.22
收回投标、履约保证金	29,193,844.38	12,013,143.25
收到往来款及其他	12,492,641.59	4,421,192.00
合计	48,451,581.88	24,297,377.86

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

公司经费	6,134,923.11	5,627,291.92
业务宣传招待费	2,857,451.00	2,599,640.65
支付投标、履约保证金	27,907,296.00	23,093,559.25
支付往来款及其他	16,010,803.90	11,094,843.49
合计	52,910,474.01	42,415,335.31

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

41、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	50,862,093.83	42,156,856.10
加：资产减值准备	16,233,529.05	8,376,070.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,116,887.33	2,194,405.86
无形资产摊销	3,529,668.24	3,530,703.81
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,963.79	
投资损失（收益以“—”号填列）	-382,630.88	-484,099.88
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,853,701.56	-1,129,021.85
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-521,673.06	-494,404.13
存货的减少（增加以“—”号填列）	-39,903,500.05	-67,739,598.31
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填	-142,960,319.37	-68,052,616.94

列)		
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	29,920,131.57	57,896,233.60
经营活动产生的现金流量净额	-83,957,551.11	-23,745,471.24
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	269,296,029.03	270,107,915.51
减：现金的期初余额	419,569,521.74	454,708,598.72
现金及现金等价物净增加额	-150,273,492.71	-184,600,683.21

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无。

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	269,296,029.03	419,569,521.74
其中：库存现金	236,135.23	166,860.09
可随时用于支付的银行存款	269,059,893.80	419,402,661.65
三、期末现金及现金等价物余额	269,296,029.03	419,569,521.74

42、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
其他货币资金	3,720,000.00	保证金
合计	3,720,000.00	--

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

本期未发生非同一控制下企业合并。

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

本期未发生同一控制下企业合并。

3、反向购买

本期未发生反向购买。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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	
南京中电环保工程有限公司	南京	南京	环保水处理设备的加工、销售等	100.00%		非同一控制下收购
南京中电自动化有限公司	南京	南京	软件、自动化控制系统的研发、销售等	100.00%		非同一控制下收购
南京国能环保工程有限公司	南京	南京	环保、电力、化工、水处理、固废污泥处理、仪器仪表和自动控制、计算机等设备的研制、开发、工艺设计、制造、系统成套工程、安装调试、技术服务	100.00%		非同一控制下收购
江苏联丰环保产业发展有限公司	大丰	大丰	污水处理及再生利用、环保产业的开发等	51.00%		投资设立
盐城市大丰城南污水处理有限公司	大丰	大丰	污水处理及再生利用、环保产业的开发等	51.00%		投资设立
南京中电环保科技有限公司	南京	南京	环保、新能源、大气治理设备的研发、设计、制造、系统集成、销售；环保自动控制系统、计算机软件、仪器仪表的研发、设计、系统集成、销售；环保工程施工、安装、调试、技术服务、设备运营；高科技产业投资	51.00%		投资设立
登封中电环保水务有限公司	登封	登封	环保技术服务;环保设备研发；环保工程的设计、施工（凭有效资质证经营）	100.00%		投资设立
银川中电环保水务有限公司	银川	银川	环保产业的开发、投资及项目管理；环保技术服务；环保工程设计、施工；环保设备研发	100.00%		投资设立
南京中电风险评估有限公司	南京	南京	企业及项目的风险管理、评估、咨询和服务；计算机及软件的研发、销售和技术服务	51.00%		投资设立
南京中电节能有限公司	南京	南京	环保节能技术研发、技术转让、技术服务；环保节能工程建设、投资、维护；环保节能产品设计、销售	51.00%		投资设立
南京中电环保科技园有限公司	南京	南京	环保、水处理、生态修复设备、自动控制软件、计算机软件、仪器仪表的研发、设计、系统集成及销售；环保工程施工；环保设备的安装、调试、技术服务及运营；投资管理	65.00%		投资设立

中电环保（常熟）固废处理有限公司	常熟	常熟	固废危废处理；环保产业的开发及项目管理；环保技术服务；环保工程设计、施工；环保设备研发	100.00%		投资设立
------------------	----	----	---	---------	--	------

(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
南京中电环保科技有限公司	49.00%	1,766,426.38		18,609,902.11

(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
南京中电环保科技有限公司	63,950,289.75	704,539.65	64,654,829.40	26,675,437.35	0.00	26,675,437.35	68,717,289.62	741,262.42	69,458,552.04	35,080,666.55	3,445.23	35,084,111.78

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
南京中电环保科技有限公司	24,769,359.39	3,604,951.79	3,604,951.79	-4,278,188.25	23,151,255.35	2,888,661.90	2,888,661.90	-6,071,512.35

2、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	
南京环保产业创新中心有限公司	南京	南京	工业	35.00%		权益法

(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
流动资产	20,111,603.67	24,648,225.32
非流动资产	10,297,880.99	10,175,337.44
资产合计	30,409,484.66	34,823,562.76
流动负债	17,679,140.49	20,363,683.73
非流动负债	2,226,184.19	3,957,262.14
负债合计	19,905,324.68	24,320,945.87
少数股东权益	10,504,159.98	10,502,616.88
归属于母公司股东权益	3,676,455.99	3,675,915.91
对联营企业权益投资的账面价值	3,676,455.99	3,675,915.91
营业收入	2,867,039.19	2,451,756.60
净利润	1,543.09	59,272.09
综合收益总额	1,543.09	59,272.09
本年度收到的来自联营企业的股利	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

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

3、重要的共同经营

无。

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

十、与金融工具相关的风险

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司董事会已授权管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。公司审计部也会持续关注审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报董事会。

公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为有效防范，公司主要采取以下措施：

(1) 在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和银行资信证明（当此信息可获取时）。

(2) 通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

公司通过上述主要防范措施控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收到期债权，降低风险。由于公司客户大多为资信良好的大型企业，管理层认为由于临赊销导致的客户信用风险已大为降低。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险主要产生于带息债务，公司期末无银行借款和应付债券等带息债务，因此，报告期内利率的变动未对公司造成风险。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险主要产生于汇率波动对外币资产和负债的影响，公司期末无外币货币性项目，因此，报告期内汇率的变动未对公司造成风险。

(3) 其他价格风险

公司未持有其他上市公司的权益投资等导致其他价格风险的因素，因此，报告期内未对公司造成风险。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司财务部集中控制。财务部通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

公司营运资本配置比率较高，剔除预付账款、存货等变现速度慢，及一年内到期的非流动资产、其他流动资产等具有偶然性且不代表正常变现能力的流动资产后的速动比率保持合理水平。同时公司财务部持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和金融机构授信，以满足流动性需求，因此，报告期内流动性风险已降至合理的低水平。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
王政福				28.98%	28.98%

本企业最终控制方是王政福。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京环保产业创新中心有限公司	重大影响

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
合肥合意环保科技工程有限公司	控股子公司的少数股东

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
合肥合意环保科技工程有限公司	采购设备及技术服务				577,000.00

南京环保产业创新中心有限公司	采购技术服务				660,000.00
----------------	--------	--	--	--	------------

出售商品/提供劳务情况表

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

公司报告期内未向合并报表范围以外的关联方受托管理/承包。

公司报告期内未向合并报表范围以外的关联方委托管理/出包。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

关联担保情况说明

公司报告期内除本公司与子公司之间的借款担保（详见附注十二（2））外，公司实际控制人王政福为公司取得银行授信额度提供最高额担保。情况如下：

（1）2015年8月5日，王政福与中信银行股份有限公司南京分行签订编号为2015信宁银最保字第00072号《最高额保证合同》，为本公司取得银行综合授信额度人民币壹亿贰仟万元整提供连带责任保证，保证期间2年。

（2）2015年7月17日，王政福与招商银行股份有限公司南京分行签订编号为2015年保字第210706410号《最高额不可撤销担保书》，为本公司取得银行综合授信额度人民币柒千万元整提供连带责任保证，保证期间为2年

（3）2015年8月5日，王政福与江苏银行股份有限公司南京城南支行签订编号为BZ010215000064《最高额个人连带责任保证书》，为本公司取得银行综合授信额度人民币伍仟万元整提供连带责任保证，保证期间为2年。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无。

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	合肥合意环保科技工程有限公司	844,220.00	1,520,380.00
其他应付款	南京环保产业创新中心有限公司		30,000.00

7、关联方承诺

无。

十二、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

未结清的投标保函及履约保函

截止至2016年6月30日，本公司及子公司尚未结清的保函共计152笔，保函金额总计121,040,258.85元。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

为子公司提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

单位：元

被担保单位	担保金额	对应的授信担保额度	对本公司的财务影响
南京中电环保工程有限公司	8,875,140.00	8,875,140.00	无重大不良影响
南京中电环保工程有限公司	507,000.00	507,000.00	无重大不良影响
南京中电环保科技有限公司	6,886,800.00	20,000,000.00	无重大不良影响
南京国能环保工程有限公司	12,365,067.00	60,000,000.00	无重大不利影响
南京国能环保工程有限公司	3,483,435.00	20,000,000.00	无重大不利影响
合计	32,117,442.00	109,382,140.00	

(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。

十三、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

本年无需要披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	336,543,925.64	100.00%	35,425,849.06		301,118,076.58	254,551,293.92	100.00%	27,384,343.11		227,166,950.81
合计	336,543,925.64	100.00%	35,425,849.06		301,118,076.58	254,551,293.92	100.00%	27,384,343.11		227,166,950.81

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	133,112,600.76	6,655,630.04	5.00%
1年以内小计	133,112,600.76	6,655,630.04	5.00%
1至2年	90,787,584.18	9,078,758.42	10.00%
2至3年	37,882,287.70	7,576,457.54	20.00%
3至4年	17,918,325.00	5,375,497.50	30.00%
4至5年	9,024,794.00	4,512,397.00	50.00%
5年以上	2,227,108.56	2,227,108.56	100.00%

确定该组合依据的说明：无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 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：

合并内部往来组合中，采用个别认定法不计提坏账准备的应收账款：

单位：元

组合名称	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
大丰市城南污水处理有限公司	11,435,700.00		
登封中电环保水务有限公司	210,000.00		
江苏联丰环保产业发展有限公司	30,734,626.62		
南京国能环保工程有限公司	3,210,898.82		
南京中电环保工程有限公司	7,200.00		
合计	45,598,425.44		

(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 8,014,505.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本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：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
江苏联丰环保产业发展有限公司	30,734,626.62	9.13	
山东电力建设第一工程公司	25,077,870.00	7.45	2,507,787.00
河北涿州京源热电有限责任公司	20,569,104.00	6.11	1,028,455.20
东华工程科技股份有限公司	20,270,400.00	6.02	1,727,520.00
中盐昆山有限公司	15,897,500.00	4.72	1,636,290.00
合计	112,549,500.62	33.43	6,900,052.20

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	37,783,625.67	100.00%	2,472,814.48		35,310,811.19	34,107,418.40	100.00%	1,909,463.12		32,197,955.28
合计	37,783,625.67	100.00%	2,472,814.48		35,310,811.19	34,107,418.40	100.00%	1,909,463.12		32,197,955.28

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	16,745,625.67	837,281.28	5.00%
1 年以内小计	16,745,625.67	837,281.28	5.00%
1 至 2 年	15,425,838.00	1,542,583.80	10.00%
2 至 3 年	13,122.00	2,624.40	20.00%
3 至 4 年	12,450.00	3,735.00	30.00%
5 年以上	86,590.00	86,590.00	100.00%
合计	32,283,625.67	2,472,814.48	

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 563,351.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款情况。

(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
投标保证金	10,332,615.00	12,437,215.00
备用金	1,797,941.81	1,524,521.40
民工保证金	1,977,724.00	1,510,324.00
土地保证金	12,854,700.00	12,854,700.00
单位往来款	10,820,644.86	5,780,658.00
合计	37,783,625.67	34,107,418.40

(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
南京江宁经济技术开发区管理委员会	土地保证金	12,854,700.00	1-2 年	34.02%	1,285,470.00
南京中电环保工程有限公司	往来款	5,500,000.00	1 年以内	14.56%	
安徽上诺环保股份有限公司	根据（2015）宁商终字第 1353 号民事调解书确认欠款	4,673,711.60	1 年以内，1-2 年	12.37%	273,085.58
华能招标有限公司	投标保证金	1,648,183.00	1 年以内	4.36%	82,409.15
银川市金凤区人力资源和社会保障局	民工保证金	1,110,324.00	1 年以内	2.94%	55,516.20
合计	--	25,786,918.60	--	68.25%	1,696,480.93

(6) 涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

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	308,290,113.02		308,290,113.02	306,290,113.02		306,290,113.02
对联营、合营企业投资	3,676,455.99		3,676,455.99	3,675,915.91		3,675,915.91
合计	311,966,569.01		311,966,569.01	309,966,028.93		309,966,028.93

(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
南京中电环保工程有限公司	40,119,943.66			40,119,943.66		
南京中电自动化有限公司	22,400,169.36			22,400,169.36		
登封中电环保水务有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
江苏联丰环保产业发展有限公司	7,650,000.00			7,650,000.00		
南京国能环保工程有限公司	139,000,000.00			139,000,000.00		
南京中电环保科技有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
银川中电环保水务有限公司	62,120,000.00			62,120,000.00		
南京中电环保科技园有限公司	800,000.00			800,000.00		
中电环保（常熟）固废处理有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	306,290,113.02	2,000,000.00		308,290,113.02		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
南京环保产业创新中心有限公司	3,675,915.91			540.08						3,676,455.99	
合计	3,675,915.91			540.08						3,676,455.99	

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	214,601,587.69	149,676,027.08	178,906,584.05	129,081,572.93
其他业务	1,679,147.79	1,006,975.09	1,565,186.66	590,018.24
合计	216,280,735.48	150,683,002.17	180,471,770.71	129,671,591.17

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,300,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	540.08	20,745.23
理财产品投资收益		149,514.47
合计	21,362,545.77	170,259.70

十六、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	-1,963.79	
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）	4,016,029.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,630.94	
减：所得税影响额	603,189.91	
少数股东权益影响额	64,700.03	
合计	3,360,807.03	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件集成电路增值税退税	119,019.60	本年公司的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目
污水处理劳务增值税退税	198,489.29	同上
污泥处置劳务增值税退税	710,906.00	同上
合计	1,028,414.89	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.61%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.29%	0.09	0.09

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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报纸上公开披露过的所有公司文件正本的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。