

证券代码：834457

证券简称：永葆环保

主办券商：申万宏源



永葆环保

NEEQ :834457

江苏永葆环保科技股份有限公司

( Yongbao Environmental Technology Co.,Ltd. )



年度报告

2015

# 公司年度大事记

2015年1月，公司新建扩建“18.5万吨固废资源综合利用及处置项目”正式投产，并取得危险废物经营许可证

2015年6月，我公司“22万吨废弃物资源化再利用循环经济项目”荣获省级工业和信息产业转型升级专项资金项目，同月，永葆环保成立常州永葆投资管理合伙企业（有限合伙）

2015年9月，我公司被认定“常州市危废资源化处置工程技术研究中心”荣誉称号，该工程技术研究中心的成立，为公司增添了新的科技创新平台，为进一步的产学研合作、全力提升自主创新能力打下坚实的基础

2015年12月，我公司“危废资源处置与低碳综合利用工程”荣获市科技进步二等奖；公司将继续秉承“发展循环经济”理念，进一步强化科研意识，不断创造优秀的科研成果！

2015年12月，我公司“22万吨废弃物资源化再利用产业化示范”项目获得国家科技部火炬计划项目（产业化示范项目）立项，项目编号为：2015GH061389，这是公司首次承担的国家级科技计划项目，标志着永葆环保的自主创新能力和核心竞争力的重大提升！

2015年12月，成功在全国中小企业股份转让系统挂牌上市

## 目录

<b>第一节声明与提示 .....</b>	<b>5</b>
<b>第二节公司概况 .....</b>	<b>7</b>
<b>第三节会计数据和财务指标摘要 .....</b>	<b>9</b>
<b>第四节管理层讨论与分析 .....</b>	<b>11</b>
<b>第五节重要事项 .....</b>	<b>20</b>
<b>第六节股本变动及股东情况 .....</b>	<b>23</b>
<b>第七节融资及分配情况 .....</b>	<b>25</b>
<b>第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....</b>	<b>26</b>
<b>第九节公司治理及内部控制 .....</b>	<b>30</b>
<b>第十节财务报告 .....</b>	<b>34</b>

## 释义

释义项目	释义
股份公司	江苏永葆环保科技股份有限公司
有限公司	常州友邦净水材料有限公司
顺邦运输	常州顺邦运输有限公司
爱启环境	常州爱启环境科技有限公司
仪赛化学	常州仪赛化学试剂有限公司
永葆投资、有限合伙	常州永葆投资管理合伙企业（有限合伙）
高级管理人员	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
关联关系	指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、申万宏源	申万宏源证券有限公司
致同	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	人民币元、人民币万元
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
三会	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
COD	“Chemical Oxygen Demand” 的缩写，意为以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量，反映了水中受还原性物质污染的程度，是反映污染物排放一个主要指标
净水剂	投放入水中能和水中其它杂质产生反应的药剂。主要是起到净水的目的。常用到的净水剂有聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、硫酸亚铁、硫酸铝、聚合硫酸铁等。净水剂有时候也被称为污水处理药剂

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

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

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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的 2015 年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、家族企业不当控制风险	<p>公司全体自然人股东均存在直系亲属关系，属于家族。公司控股股东王桂玉直接持有公司 52.40%的股份，通过其作为执行事务合伙人的常州永葆投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.14%的股份，合计控制公司 53.54%的股份，王桂玉的妹妹王静玉持有 19.77%的股份，王桂玉、王静玉的母亲钱和琴直接持有公司 26.69%的股份，因此，公司股份全部集中在王桂玉及其直系亲属手中。</p> <p>此外，王桂玉担任公司董事长兼总经理，王静玉担任公司董事兼副总经理。因此，公司存在家族企业不当控制风险，若王桂玉、王静玉、钱和琴等利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。</p>
2、税收风险	<p>公司属于资源综合利用企业，享受多种所得税及增值税优惠政策。公司享受的增值税税收优惠政策自 2015 年 7 月 1 日起生效，由原先的“对垃圾处理、污泥处理处置劳务免征增值税”改为“对垃圾处理、污泥处理处置劳务增值税，享受 70%的即征即退优惠”。公司享受税收优惠政策有收紧倾向，若外部环境发生变化或者自身资质出现问题，公司无法继续获得企业上述税收优惠则会对公司的税负、盈利造成一定程度的影响。</p>
3、偿债能力较弱	<p>公司 2013 年末、2014 年末、2015 年末的流动比率分别为 1.22、0.65、0.80；公司 2013 年末、2014 年末、2015 年末的速动比率分别为 1.18、0.62、0.73。公司 2013 年末、</p>

	2014 年末、2015 年末营运资金分别为 7,087,027.82 元、-14,499,820.56 元、-6,140,502.47 元，公司营运资金存在较大的缺口，公司现金流和持续经营能力存在一定风险。
4、安全生产风险	公司及子公司主要业务涉及废酸、含铝污泥、废矿物油、废乳化液等危险废物，其中部分危险废物属于酸性腐蚀品。公司按照《环境保护法》、《突发事件应对法》等法律法规制定了严格的《突发环境事件应急预案》，建立了专门的应急组织体系，明确了应急机构人员及责任，区分了应急相应等级，针对危险废物溢出、火灾、爆炸、环保设施故障等环境事件制定了应急预案及损害管控措施。虽然报告期内公司及子公司并未发生安全生产事故，但公司及子公司进行回收处理过程中，仍可能导致安全生产风险。
5、关联方不当占用资金风险	公司挂牌前存在较多的关联方资金往来，存在一定不规范行为，与关联方资金往来均未签订借款合同，且未计提利息。2015 年度报告期内，公司与常州市得缘化工有限公司签订原材料采购协议；公司实际控制人及关联方骆恬、王桂玉、许国盛分别为公司贷款进行无偿担保；公司实际控制人及关联方江苏凯盈投资发展有限公司、王静玉、杨霞波分别向公司无息借款；关联交易金额累计达 5,120,940.17 元。截止 2015 年底，公司与实际控制人及关联方资金拆借均已结清。
6、新建项目固定资产折旧费用增加风险	公司 2015 年度增加固定资产金额合计 26,834,217.74 元，上述固定资产一个会计年度折旧费用为 1,458,150.03 元，使得公司净利润下降 1,239,427.53 元，对公司净利润影响较大。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	江苏永葆环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	YongbaoEnvironmental Technology Co.,Ltd.
证券简称	永葆环保
证券代码	834457
法定代表人	王桂玉
注册地址	常州市武进区横山桥镇朝阳路西侧
办公地址	常州市武进区横山桥镇朝阳路西侧
主办券商	申万宏源证券有限公司
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	潘汝彬、余正兴
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孙忠丽
电话	15295030939
传真	0519-86390093
电子邮箱	hr@jsyongbao.com
公司网址	www.jsyongbao.com
联系地址及邮政编码	常州市武进区横山桥镇朝阳路西侧 213119
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、企业信息

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-12-21
行业（证监会规定的行业大类）	生态保护和环境治理业
主要产品与服务项目	提供危险废物有偿处置服务，形成危废资源综合利用产品并销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	37,000,000
控股股东	王桂玉
实际控制人	王桂玉

**四、注册情况**

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	320483000045569	否
税务登记证号码	32040073009220X	否
组织机构代码	73009220-X	否



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	51,547,307.80	51,510,209.52	0.07%
毛利率%	43.29%	36.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,914,525.30	4,359,497.09	-33.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	986,942.29	4,462,744.83	-77.88%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.55%	11.58%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.22%	11.85%	-
基本每股收益	0.08	0.12	-33.33%

#### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	77,575,813.56	84,342,184.96	-8.02%
负债总计	31,440,526.43	41,634,256.07	-24.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,135,287.13	42,707,928.89	8.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.25	1.17	6.84%
资产负债率%	40.53%	49.36%	-
流动比率	0.80	0.65	-
利息保障倍数	2.83	3.73	

#### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	16,801,459.78	-42,538.49	-
应收账款周转率	3.09	2.96	-
存货周转率	19.57	27.46	-

## 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-8.02%	31.04%	-
营业收入增长率%	0.07%	29.14%	-
净利润增长率%	-33.20%	120.55%	-

## 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例%
普通股总股本	37,000,000	36,580,000	1.15%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
带有转股条款的债券	-	-	-
期权数量	-	-	-

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-1,121.37
计入当期损益的政府补助	1,545,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	399,660.50
非经常性损益合计	1,943,539.13
所得税影响数	15,956.12
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,927,583.01

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 商业模式

公司立足于环境治理行业中的危险废弃物无害化处置、综合利用以及水污染治理领域，凭借自身多年积累的经验，根据不同客户的需求进行技术研发，掌握了处置废酸、含铝污泥等废弃物形成治理水体污染的资源综合利用产品的全套工艺流程，同时公司拥有的废矿物油、废乳化液无害化处置技术在行业中处于领先地位。公司取得 2 项发明及 3 项实用新型专利授权。通过良好的品牌形象及市场认可度为客户提供危废处置服务及水体污染治理产品。从而获取收入、利润、现金流，实现公司战略发展和价值提升。公司商业模式可细分为：生产模式、销售模式、盈利模式。

##### (一) 生产模式

公司生产模式可以概括为：

- 1、危险废弃物无害化处置；
- 2、回收处置废弃物及对其中有用物质进行资源综合利用形成资源综合利用产品。

公司所持有的《危险废物经营许可证》规定了公司每年能够处置、利用废酸、含铝污泥、废矿物油、废乳化液等废弃物的种类及数量，公司与需要提供废弃物处置服务的客户进行协商，签订废弃物处置框架合同，约定每年或某阶段为客户提供的回收废弃物数量上限及每吨处置费用，合理分配《危险废物经营许可证》所规定的处置产能，并根据具体订单进行收费结算。

公司根据上述框架合同约定的废弃物数量来制定相应的废弃物处置及资源综合利用的总体生产计划；并依据具体生产计划指示采购部采购相应生产辅料，安全、质量部负责生产过程监督及成品出库检验，并负责反馈跟踪客户意见。

##### (二) 销售模式

根据环境治理行业特点，公司采用直接销售为主、经销商销售为辅的销售模式。

###### 1、直接销售模式

公司直接销售的客户主要是需要处置废酸、含铝污泥、废矿物油、废乳化液等废弃物的产废企业以及需要采购用于治理水体污染的资源综合利用产品的企业，公司采取由销售部门直接与客户建立联系的方式开展销售活动。

具体做法有：对需要处置废酸、含铝污泥、废矿物油、废乳化液等废弃物的产废企业，公司技术部通过对此类企业产出废弃物进行分析检测，制定无害化处置及回收处置方案，并确定工艺流程，与企业签订废弃物处置框架合同，确定每年或每阶段针对特定企业回收处置相应废弃物的额度，并由具备废弃物运输资质的全资子公司顺邦运输负责运输废弃物，按照实际订单进行结算。公司根据上述框架合同约定的废弃物数量来制定相应的废弃物处置及资源综合利用的总体生产计划；并依据具体生产计划指示采购部采购相应生产辅料，安全、质量部负责生产过程监督及成品出库检验，并负责反馈跟踪客户意见。

###### 2、经销商销售模式

为弥补公司销售网络不足，公司与经销商进行买断式销售合作。公司与经销商签订销售合同，通过经销商对终端客户进行销售。

公司与经销商签署的销售合同约定了采购资源综合利用产品种类、数量、产品质量标准及有效期等，可以分为：框架销售合同与一般销售合同两大类。

与公司保持长期合作且信誉良好的经销商，公司与之签署框架销售合同，并提供优惠价格。

公司以直销产品价格为基准，根据经销商是否签订销售框架协议及采购数量等因素，确定对经销商的销售价格。

公司与经销商的交易方式为买断式销售，结算方式均为款到发货，报告期内未发生销售退回情形。

### （三）盈利模式

公司利润来源主要体现在两方面：提供危险废物有偿处置服务、销售危废资源综合利用产品。

具体来说，公司针对产废企业提供有偿处置服务，在处置危险废物的同时，利用公司核心技术及技术设备，将危险废物中有用物质进行资源综合利用形成资源综合利用产品并销售。

年度内变化统计：

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

## （二）报告期内经营情况回顾

2015 年是公司稳步发展关键性的一年，报告期内实现营业收入 5154.73 万元，比 2014 年增长 0.07%；实现利润总额和净利润分别为 301.47 万元、291.45 万元，同比下降 40.57%和 33.15%；截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 7757.58 万元，净资产为 4613.53 万元，除营业收入同比略微增长外，其它多数指标有明显下降的，主要原因是公司于本年度对可供出售金融资产计提了 341 万的减值准备；同时报告年度内间接融资减少了 1000 万元，从而使得资产负债率也有所降低。

### 1. 主营业务分析

#### （1）利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例%	占营业收入的比重%	金额	变动比例%	占营业收入的比重%
营业收入	51,547,307.80	0.07%	-	51,510,209.52	-	-
营业成本	29,234,909.14	-11.03%	56.71%	32,860,344.89	-	63.79%
毛利率%	43.29%	-	-	36.21%	-	-

管理费用	12,566,269.69	48.21%	24.38%	8,478,672.53	-	16.46%
销售费用	4,440,870.48	14.95%	8.62%	3,863,411.65	-	7.50%
财务费用	1,549,278.24	-8.96%	3.01%	1,701,666.94	-	3.30%
营业利润	442,938.10	-91.48%	0.86%	5,196,936.71	-	10.09%
营业外收入	2,634,700.63	2,047.52%	5.11%	122,685.59	-	0.24%
营业外支出	62,937.64	-74.54%	0.12%	247,230.07	-	0.48%
净利润	2,914,525.30	-33.15%	5.65%	4,362,975.72	-	8.46%

项目重大变动原因:

由于本公司在本年度搬入新厂区,在全体员工共同努力下,公司仍然实现了 5155 万的营业收入比上年略高,但有极个别指标也有比较大的变动。

- 1、管理费用同比增加 409 万,增长 48%,主要是因为业务招待费增加 90 万、管理人员薪酬增加 75 万、中间机构费用增加 71 万、研发费用增加 56 万、会务费增加 29 万、租赁费增加 28 万等所致。
- 2、营业外收入同比增加 251 万,增长 2047%,主要是因为政府补助收入增加 155 万、增值税退税 62 万等所致。
- 3、营业外支出 6 万比去年 25 万,降低 75%,去年主要资产处置引起的损失,而今年基本未发生。
- 4、可供出售金融资产年初余额 1111 万,系对友邦担保公司的投资,由于该公司发生相关诉讼,预计会产生损失,因此我公司按所占比例计提了可供出售金融资产计提资产减值损失 341 万,期末余额为 770 万。
- 5、由于本年度对可供出售交易金融资产计提减值准备 341 万,直接导致营业利润降低 65.58%。
- 6、由于营业利润大幅降低,但营业外收入有所增加,使得净利润的下降幅度小于营业利润的下降幅度。

## (2) 收入构成

单位:元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	49,838,184.97	28,013,203.83	51,156,453.63	32,593,985.13
其他业务收入	1,709,122.83	1,221,705.31	353,755.89	266,359.76
合计	51,547,307.80	29,234,909.14	51,510,209.52	32,860,344.89

按产品或区域分类分析:

单位:元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
危废资源综合利用产品	34,617,372.00	67.16%	43,696,954.00	84.83%
公共垃圾处理服务	15,220,812.00	29.53%	7,459,500.00	14.48%
合计	49,838,185.00	96.68%	51,156,454.00	99.31%

收入构成变动的的原因

企业在本年度的营业收入虽与上年基本持平,但收入的结构却有了较大的调整,公共垃圾处理的收入金额由去 746 万,增加至本年的 1522 万,增长了近一倍;自搬入新厂房后,申领了范围更广的许可证、增加了处理设备的投入,增强了处理能力,从而

使处理收入得到了更快的发展。在未来的几年内，企业将以公共垃圾处理为中心，带动企业的整体发展。

### (3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	16,801,459.78	-42,538.49
投资活动产生的现金流量净额	-3,975,191.03	-10,105,929.72
筹资活动产生的现金流量净额	-11,225,083.14	5,840,546.40

现金流量分析：

1、经营活动现金流量：企业本着现金为王的理念，是指导公司的日常经营活动，在确保收益的同时，还需最大限度的资金回流，减少不必要的支出，同时公共垃圾处理是属于只收费，基本上不需要太多的采购材料，使经营现金流出减少 1571 万，从而使经营现金流净额有较大的增长。

2、投资活动现金流量：由于上年企业在异地重建，投资活动现金支出比今年的改造支出多 499.42 万，投资子公司支付现金 110 万，所以投资活动流量净额比上年增加约 612 万。

3、筹资活动中，由于充足的经营活动现金流，在未有项目的前提下，减少了间接融资 1000 万，使筹资活动流量净额较去年大幅下降。本年度经营活动产生的现金流量净额 1680 万，而净利润只有 291 万，主要是折旧、资产摊销、计提减值转回现金 693 万，发生的财务费用转回现金 165 万，经营性应收项目的减少而转回的现金流量 506 万，其它因素转回现金 25 万。

### (4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	无锡市友诺化工产品有限公司	3,307,887.18	6.42%	否
2	南京则武科技有限公司	3,070,170.09	5.96%	否
3	南通宝江贸易有限公司	2,616,931.62	5.08%	否
4	吴江三联印染有限公司	2,413,222.22	4.68%	否
5	江苏华盛纺织集团有限公司	1,566,735.56	3.04%	否
	合计	12,974,946.67	25.17%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称

### (5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	江苏恒峰精细化学股份有限公司	6,061,316.24	24.69%	否
2	江阴市长江化工有限公司	2,500,654.70	10.19%	否
3	江苏蓝遥净水剂有限公司	2,383,866.88	9.71%	否

4	常州宏骏运输有限公司	1,624,438.74	6.62%	否
5	巩义市永兴生化材料有限公司	1,141,880.34	4.65%	否
合计		13,712,156.90	55.86%	-

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称

## (6) 研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	4,288,108.49	3,727,769.05
研发投入占营业收入的比例%	8.32%	7.24%

注：本年度的研发投入金额 428.81 万都为费用化金额，分别为材料燃料动力费 308.82 万，从事研发活动的人员费用 74.84 万，折旧费 5.66 万，测试费 0.16 万，制定费 39.33 万。

## 2. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例%	占总资产的比重%	金额	变动比例%	占总资产的比重%	
货币资金	4,990,764.62	-7.40%	6.43%	5,389,579.01	-	6.39%	0.04%
应收账款	16,241,988.84	-5.25%	20.94%	17,141,107.87	-	20.32%	0.61%
存货	1,723,106.93	36.21%	2.22%	1,265,035.62	-	1.50%	0.72%
长期股权投资	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
固定资产	36,965,004.37	166.87%	47.65%	13,851,214.42	-	16.42%	31.23%
在建工程	-	-100.00%	0.00%	25,323,458.30	-	30.02%	-30.02%
短期借款	17,800,000.00	-35.97%	22.95%	27,800,000.00	-	32.96%	-10.02%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	77,575,813.56	-8.02%	-	84,342,184.96	-	-	-

资产负债项目重大变动原因：

- 1、由于公司的生产基地搬入新厂区，于上年度投资新建，本年度竣工投产，大量的固定资产由在建工程转入，从而导致在建工程减少、固定资产互增加。
- 2、由于有充足的经营现金流，同时为降低融资成本，将短期借款减少 1000 万元，导致了借款的较大变动。
- 3、存货由上年的 127 万增加到了 172 万，增加 45 万，虽说增长幅度较大，但占总资产比例只有 2%，且为合理降低采购成本，进行批量采购，为生产合理的备货，属于正常的增长。

## 3. 投资状况分析

### (1) 主要控股子公司、参股公司情况

公司报告期内仅有三家全资子公司：顺邦运输、爱启环境、仪赛化学。

顺邦运输于 2011 年 11 月 9 日经常州市武进工商行政管理局依法登记设立，公司现住所为武进区横山桥镇朝阳路西侧，注册资本为 100 万元，全部为货币出资。

经营范围：货物专用运输（罐式），经营性道路危险货物运输（8 类、9 类，危险废物）（剧毒化学品除外）

爱启环境于 2011 年 8 月 30 日经常州市武进工商行政管理局依法登记设立,公司现住所为武进区横山桥镇朝阳路西侧,注册资本为 100 万元整,全部为货币出资。

经营范围:环境治理技术的研发;工业废水、废气、城市污水处理技术服务及工程施工;环境工程项目咨询、设计;化工产品、玻璃仪器、劳保用品、五金产品、交通器材、针纺织品、百货、仪器仪表及配件的销售。(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)

仪赛化学于 2007 年 10 月 26 日经常州工商行政管理局天宁分局依法登记设立,公司现住所为武进区横山桥镇朝阳路西侧,注册资本为人民币 100 万元,全部为货币出资。

经营范围:危险化学品的批发(按苏 D 常安经字[2013]003885 号许可证所列项目经营);化学试剂、玻璃仪器、玻璃制品、实验室仪器及耗材、塑料制品、劳保用品、五金、交电、电子玩具、针纺织品、百货、仪器仪表及配件的销售;环境工程项目咨询、设计;工业废水、城市污水处理技术服务。(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)

## (2) 委托理财及衍生品投资情况

无

## (三)外部环境的分析

### 1、宏观经济波动风险

公司所处的环境治理行业,整体需求受宏观经济波动影响较大。若宏观经济增速疲软,固定资产投资投入将会下调。另外,物价、人力成本居高不下,对行业的盈利能力也造成了较大压力和风险。

### 2、产业政策风险

废弃物处理行业对国家环保产业政策依赖性较强。近年来,环境污染事件频频发生,国家和社会各界的环保意识不断加强,政府亦推出一系列产业政策支持环境治理行业健康发展,废弃物处理行业面临广阔的发展空间。如果未来相关产业政策、行业管理法律法规发生不利变化,公司将面临较大的行业风险。

### 3、市场竞争风险

废弃物处理行业具有良好的发展前景,污水处理企业得益于其在技术或资金等方面的优势,能获得较高的盈利水平,对潜在的竞争对手吸引力较大;同时,国外成熟污水处理企业的进入,加剧了本行业的市场竞争。虽然废弃物处理行业在技术、资质、资金、品牌等方面具有较高的进入壁垒,公司亦在各方面建立起一定的竞争优势,公司仍面临市场竞争加剧带来的技术优势减弱、市场份额减少、盈利能力下降的风险。

## (四)竞争优势分析

### 1、公司在行业中的地位

公司自 2001 年设立起,就一直专注于废物治理领域的产品研发,是国内最早从事该领域的专业化企业之一,形成了包括聚氯化铝产品、高效复合混凝剂、聚氯化铁产品、除氟剂等资源综合利用产品及废弃物无害化处置为一体的专业企业。公司一贯坚持专业化发展战略,将废弃物无害化处置及综合利用以及水污染治理相结合,形成了完全自主创新的产品,在推动行业发展的同时,确立了在行业中的优势地位。在保证优质质量和先进生产水平的同时,公司致力于提供经济实惠的价格,实现了差异化竞争。

废物治理行业涵盖的范围较广,各细分行业经营模式和内容相差较大,且本行业无专业的统计机构或权威机构发布权威的细分市场容量数据,与本公司相对应的细分市场数据较难



取。

## 2、公司的竞争优势

### 第一，技术优势

公司自 2001 年设立以来就一直致力于环境治理行业的废弃物及污水治理领域。公司经过多年的高强度研发投入和不断的技术创新，形成了一套将回收处置废酸、含铝污泥、废矿物油、废乳化液等废弃物，并加以资源综合利用生产净水剂的工艺流程和处置废矿物油、废乳化液的全自动工艺流程。公司共获得 2 项发明专利、3 项实用新型专利授权，并有 13 项发明专利申请获得受理。报告期内，公司环保资质齐全、产品多次被评为省市级高新技术产品，具有一定的技术优势。

### 第二，核心团队优势

公司拥有一支综合素质较高、人员结构合理的研发团队，核心骨干既有具备丰富产品的设计、制造与管理经验的资深人士，又有毕业于专业院校对口专业、充满创新精神和开拓意识的年轻才俊。公司的管理团队具备较强的市场开拓能力，同时公司的营销及售后服务团队是公司维护良好客户基础及市场信誉的保证，优秀的专业人才为公司未来发展奠定了坚实基础。公司拥有独立的废弃物资源综合利用处置工程技术研究中心，其中硕士研究生 3 名。同时公司配备有完善的技术开发设备，拥有原子吸收分光光度计、红外分光光度计、紫外可见分光光度计、马弗炉、PH 计、显微镜、COD 消解仪、磁力搅拌器、电导仪等专业的仪器设备，有力支撑了研发工作的开展。

## 3、公司的竞争劣势

### 第一，抗风险能力相对较弱。

公司所处领域属于环境保护行业的细分行业，从资产规模、收入规模来看，公司属于中小规模企业，产品结构还略显单一，由此形成公司的抗风险能力较弱，因此亟待进一步拓展业务领域，开发新产品，扩大企业规模，增强企业实力。

### 第二，资金相对不足。

受所处行业经营特点的影响，公司前期需要在厂房及生产、研发设备上投入大量资金，公司必须拥有较多的流动资金，才能保证生产的正常运转和业务规模的持续增长，公司正在加强研发投入及人才引进，加快自主创新。目前公司融资渠道单一的局面，将有可能制约公司业务的快速扩张以及技术升级创新。

### 第三，营销能力亟待提高。

公司目前的营销网络还不够完善，覆盖全国的营销网络尚未形成，营销队伍人数略显不足。为满足未来市场需求持续增长，公司急需扩大营销网络布局，加强专业营销队伍的建设。

## (五)持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场持续保持增长态势，主要财务和业务各项指标正常；研发经费投入持续高速增长和高效率，自主知识产权数量不断增加，核心技术能力不断增强；经营管理层以及核心业务人员队伍稳定；公司无违规违法行为发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

## 二、风险因素

### (一)持续到本年度的风险因素

#### (一) 家族企业不当控制风险

公司全体自然人股东均存在直系亲属关系，属于家族。公司控股股东王桂玉直接持有

公司 52.40%的股份，通过其作为执行事务合伙人的常州永葆投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.14%的股份，合计控制公司 53.54%的股份，王桂玉的妹妹王静玉持有 19.77%的股份，王桂玉、王静玉的母亲钱和琴直接持有公司 26.69%的股份，因此，公司股份全部集中在王桂玉及其直系亲属手中。

此外，王桂玉担任公司董事长兼总经理，王静玉担任公司董事兼副总经理。因此，公司存在家族企业不当控制风险，若王桂玉、王静玉、钱和琴等利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

风险管理措施：针对上述风险，公司将积极引进外部股东，改善公司股权结构。同时，进一步完善公司治理机制，完善现代企业管理体系，严格执行各项规章制度，杜绝利益输送。

#### （二） 税收风险

公司属于资源综合利用企业，享受多种所得税及增值税优惠政策。公司享受的增值税税收优惠政策自 2015 年 7 月 1 日起生效，由原先的“对垃圾处理、污泥处理处置劳务免征增值税”改为“对垃圾处理、污泥处理处置劳务增值税，享受 70%的即征即退优惠”。公司享受税收优惠政策有收紧倾向，若外部环境发生变化或者自身资质出现问题，公司无法继续获得企业上述税收优惠则会对公司的税负、盈利造成一定程度的影响。

风险管理措施：针对上述风险，公司将不断加快发展，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，进一步增强盈利能力。同时，公司将严格按照相关法律法规的规定，完善资质，进而能够持续享受现行各类优惠政策。

#### （三） 偿债能力较弱

公司 2013 年末、2014 年末、2015 年末的流动比率分别为 1.22、0.65、0.80；公司 2013 年末、2014 年末、2015 年末的速动比率分别为 1.18、0.62、0.73。公司 2013 年末、2014 年末、2015 年末营运资金分别为 7,087,027.82 元、-14,499,820.56 元、-6,140,502.47 元，公司营运资金存在较大的缺口，公司现金流和持续经营能力存在一定风险。

风险管理措施：报告期间公司流动负债的主要构成为短期借款（为筹建公司新厂而进行的银行借款融资，新厂已投产），公司短期借款多为保证及抵押借款，部分借款已经续借，还款压力较轻。公司新厂已于 2015 年 4 月正式投产，新厂区的投产也能够扩大公司生产规模，为公司带来一定现金流入。

#### （四） 安全生产风险

公司及子公司主要业务涉及废酸、含铝污泥、废矿物油、废乳化液等废弃物，其中部分废弃物属于酸性腐蚀品。公司按照《环境保护法》、《突发事件应对法》等法律法规制定了严格的《突发环境事件应急预案》，建立了专门的应急组织体系，明确了应急机构人员及责任，区分了应急相应等级，针对废弃物溢出、火灾、爆炸、环保设施故障等环境事件制定了应急预案及损害管控措施。

虽然报告期内公司及子公司并未发生安全生产事故，但公司及子公司进行回收处理过程中，仍可能导致安全生产风险。

风险管理措施：公司及子公司将加强安全生产管理，严格按照相关操作规范进行安全生产，定期对全体员工的安全生产教育及环境事件应急处置培训，建立健全完备的安全生产监督管理体系。同时，有针对性地办理保险。

#### （五） 关联方不当占用资金风险

公司挂牌前存在较多的关联方资金往来，存在一定不规范行为，与关联方资金往来均未签订借款合同，且未计提利息。2015 年度报告期内，公司与常州市得缘化工有限公司签

订原材料采购协议；公司实际控制人及关联方骆恬、王桂玉、许国盛分别为公司贷款进行无偿担保；公司实际控制人及关联方江苏凯盈投资发展有限公司、王静玉、杨霞波分别向公司无息借款；关联交易金额累计达 5,120,940.17 元。截止 2015 年底，公司与实际控制人及关联方资金拆借均已结清。

风险管理措施：公司制定了《关联交易决策制度》，对之后发生的关联交易进行规范。公司对未挂牌上市阶段发生的关联交易履行了相关决策程序，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于补充确认 2015 年度公司关联交易的议案》并提交 2015 年年度股东大会审议，关联交易内容详见 2016 年 4 月 6 日在股转系统中公告的《关联交易公告》。

#### （六）新建项目固定资产折旧费用增加风险

公司 2015 年度增加固定资产金额合计 26,834,217.74 元，上述固定资产一个会计年度折旧费用为 1,458,150.03 元，使得公司净利润下降 1,239,427.53 元，对公司净利润影响较大。

风险管理措施：新厂投产后，公司及子公司将加强销售渠道建设，拓展客户，提升产量，使得折旧费用增加的同时，营收能够同步增加。

### （二）报告期内新增的风险因素

无

### 三、对非标准审计意见审计报告的说明

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

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	是	五（二）一
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	五（二）二
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	五（二）三
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	五（二）四
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### （一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	期初余额	期末余额	是否无偿占用	是否履行必要决策程序
杨霞波	资金	0.00	0.00	是	是
王静玉	资金	0.00	0.00	是	是
江苏凯盈投资 发展有限公司	资金	0.00	0.00	是	是
<b>总计</b>	-	0.00	0.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

2015 年度，公司股东王静玉、监事杨霞波、江苏凯盈投资发展有限公司分别因为临时资金拆借原因向永葆环保先后借款 4,950,000 元，但已于 2015 年 12 月 31 日前归还前述全部欠款，至此已全部解决关联方占款问题。

为了防范上述类似事件的发生，公司全体股东已经承诺确认将严格按照相关法律法规及各项规章制度执行，规范公司治理，确保此类事项不再发生，维护本公司财产的完整与安全。公司全体高管及管理层承诺，公司将进一步加强公司治理和财务管理，完善内控制度及信息披露制度，提高相关专业人员的素质，严格按照《公司法》、《江苏永葆环保科技股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》及公司相关管理制度的规定履行相应的程序，严

格执行全国中小企业股份转让系统的各项规则制度，以避免类似事件再次发生，切实保障投资者的利益。

## (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项			
具体事项类型	预计金额	发生金额	
1 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00	
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00	
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00	
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00	
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00	
<b>总计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
常州市得缘化工有限公司	原材料交易	170,940.17	是
许国盛	为公司向银行借款提供个人连带责任担保	0	是
骆恬	为公司向银行借款提供房产抵押担保	0	是
王桂玉	为公司向银行借款提供个人连带责任担保	0	是
江苏凯盈投资发展有限公司	凯盈投资向永葆环保无息借款	500,000.00	是
杨霞波	个人向公司无息借款	4,050,000.00	是
王静玉	个人向公司无息借款	400,000.00	是
<b>总计</b>	-	5,120,940.17	-

注：上述关联交易已在公司《第一届董事会第八次会议》中进行了审议并通过，且已提交 2015 年年度股东大会审议确认。

## (三) 承诺事项的履行情况

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，各位承诺人严格遵守上述承诺。

## (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房产	抵押	1,996,803.77	2.57%	借款抵押

土地	抵押	5,530,271.42	7.13%	借款抵押
<b>累计值</b>		7,527,075.19	9.70%	
<b>注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。</b>				

注：1、交通银行科教城支行的贷款 350 万元，协议时间 2015.12.17-2016.12.8，系通过厂区土地抵押的借款，抵押责任随着贷款的偿还而灭失；

2、交通银行科教城支行的贷款 110 万元，协议时间 2015.12.16-2016.12.14，系通过厂区房产抵押的借款，抵押责任随着贷款的偿还而灭失。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	-	-	105,000	16,657,450	45.02%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	16,657,450	-
	董事、监事、高管	-	-	-	6,675,850	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	36,580,000	-	315,000	20,342,550	54.98%
	其中：控股股东、实际控制人	36,580,000	-	-	20,342,550	-
	董事、监事、高管	26,703,400	-	-	20,027,550	-
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		36,580,000	-	420,000	37,000,000	-
普通股股东人数		4				

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王桂玉	19,387,400	-	19,387,400	52.40%	14,540,550	4,846,850
2	钱和琴	9,876,600	-	9,876,600	26.69%	-	9,876,600
3	王静玉	7,316,000	-	7,316,000	19.77%	5,487,000	1,829,000
4	常州永葆投资管理合伙企业（有限合伙）	-	420,000	420,000	1.14%	315,000	105,000
合计		36,580,000	420,000	37,000,000	100.00%	20,342,550	16,657,450

前十名股东间相互关系说明：

截至本公报告期内，公司股东王桂玉、王静玉系姐妹关系，股东钱和琴系股东王桂玉、王静玉的母亲。王桂玉系常州永葆投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，王静玉系常州永葆投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人。

### 二、优先股股本基本情况

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

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

股东王桂玉直接持有公司 52.40%的股份,通过其作为执行事务合伙人的常州永葆投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 1.14%的股份,合计控制公司 53.54%的股份。此外,王桂玉自 2001 年有限公司设立以来一直担任执行董事兼总经理,自 2014 年 9 月 26 日起担任股份公司董事长兼总经理,任期三年。

截至本报告期内,王桂玉还担任全资子公司仪赛化学的执行董事兼总经理,以及顺邦运输、爱启环境的监事,能够对全资子公司施加重大影响。

综上所述,王桂玉为公司控股股东及实际控制人。

王桂玉,女,1970 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1989 年 6 月毕业于武进高级中学,取得高中学历;1989 年 7 月至 1991 年 12 月,在江苏省武进市第二印刷厂实习;1992 年 3 月至 1995 年 7 月,历任亚邦化工集团有限公司进出口部职员、经理;1995 年 8 月至 1997 年 12 月,任常州宝隆俱乐部董事长;1998 年 1 月至 2001 年 5 月任常州香格舫餐饮有限公司总经理;2001 年 7 月设立有限公司,2001 年 7 月至 2014 年 9 月 25 日,任有限公司执行董事兼总经理;2014 年 9 月 26 日起,任股份公司董事长兼总经理,任期三年;2007 年 10 月 26 日至今,任仪赛化学执行董事兼总经理;2011 年 8 月 30 日至 2014 年 5 月 27 日任爱启环境执行董事,2014 年 5 月 28 日至今任爱启环境监事;2011 年 11 月 9 日至今任顺邦运输监事;2015 年 6 月 5 日起任常州永葆投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化,控股股东及实际控制人均为王桂玉。

#### (二) 实际控制人情况

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化,控股股东及实际控制人均为王桂玉。

### 四、股份代持情况

经公司对截止报告期末公司股东名册中前十大股东询问得知,截止报告期末公司前十大股东无股份代持情况。



## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途（具体用途）	募集资金用途是否变更
-											

### 二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。

### 三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
短期借款	常州交行科技教城支行	3,500,000.00	5.00%	2015.12.17-2016.12.8	否
短期借款	常州交行科技教城支行	1,100,000.00	5.00%	2015.12.16-2016.12.14	否
短期借款	江南农商行牛塘支行	5,200,000.00	6.82%	2015.4.16-2016.4.15	否
短期借款	常州华夏天宁支行	8,000,000.00	6.30%	2015.7.31-2016.7.30	否
合计		17,800,000.00			

#### 四、利润分配情况

15 年分配预案

单位：股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	1.2	0	0

注：本次利润分配方案已在公司《第一届董事会第八次会议》中进行了审议并通过，且已提交 2015 年年度股东大会审议。

14 年已分配

单位：股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
--------	---------------	-----------	-----------

注：请在此披露 2015 年内发生过的利润分配的情况，包括 2015 年度股东大会审议通过的利润分配

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一)基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	在公司是否领取薪水
王桂玉	董事长、总经理	女	45	高中	2014.9.26-2017.9.25	是
王静玉	副总经理兼董事	女	43	初中	2014.9.26-2017.9.25	是
李光辉	董事	男	30	硕士	2010.10.6-2017.9.25	是
杨叶清	董事	男	48	高中	2014.9.26-2017.9.25	是
居银栋	副总经理兼董事	男	46	本科	2014.9.26-2017.9.25	是
杨霞波	监事	女	39	大专	2014.9.26-2017.9.25	是
陈国洪	监事	男	54	高中	2014.9.26-2017.9.25	是
俞志云	监事	女	37	本科	2014.9.26-2017.9.25	是
万余红	财务总监	女	40	大专	2014.9.26-2017.9.25	是
孙忠丽	董事会秘书	女	30	大专	2014.9.26-2017.9.25	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司股东、董事兼副总经理王静玉系公司董事长兼总经理王桂玉的妹妹；除上述已经披露的情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，都是互相独立。

#### (二)持股情况

单位：股

姓名	职务	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
王桂玉	董事长、总经理	19,387,400	0	19,387,400	52.40%	0
王静玉	副总经理兼董事	7,316,000	0	7,316,000	19.77%	0
合计		26,703,400	0	26,703,400	72.17%	0

#### (三)变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
王焕兴	董事	离任	-	去世
李光辉	-	新任	董事	2015年第一次临时股东大会选举产生

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

李光辉，男，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。2010 年 6 月毕业于常州大学环境科学专业，取得工学硕士学位。2010 年 3 月至 2011 年 10 月，任常州永和精细化学有限公司安环部经理、EHS 管理者代表；2011 年 11 月至 2014 年 9 月 25 日任有限公司安环部经理兼技术研发部副经理；2014 年 9 月 26 日起任股份公司安环部经理、副总工程师、技术研发部副经理。

2015 年 9 月 17 日，公司原董事王焕兴去世，2015 年 9 月 20 日，股份公司董事会第一届第五次会议通过了提名李光辉为公司董事的议案，并提交 2015 年第一次临时股东大会审议。2015 年 10 月 6 日，股份公司 2015 年第一次临时股东大会选举李光辉为董事，任期三年。

## 二、员工情况

### (一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术人员	7	11
销售人员	9	12
生产人员	32	57
财务人员	4	6
行政管理人员	11	14
<b>员工总计</b>	<b>63</b>	<b>100</b>

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	8	15
专科	20	25
专科以下	33	58
<b>员工总计</b>	<b>63</b>	<b>100</b>

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

- 1、人员变动：报告期内，公司员工增加了 37 人。公司高层及核心员工基本保持稳定，没有大幅度变动。
- 2、人才引进：报告期内公司有针对性地招聘优秀专业人才，引进的人员经验丰富，同时公司为其提供与其自身价值相适应的待遇和职位，以保障公司发展的需求。
- 3、人员培训：公司一直很重视员工的培训和自身发展工作，制定了系统的培训计划与人才培育制度及流程，全面加强员工的培训。
- 4、薪酬政策：公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴等。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。报告期内，公司薪酬政策未发生变更。

### (二) 核心员工

单位：股

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	0	0	-	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

-
---

## 第九节 公司治理及内部控制

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

### 一、公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司建立健全了“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理制度》等规章制度。

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

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

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司主要重大决策均按照规定程序进行。

但就公司报告期内的发生的关联方资金占用事项做如下说明：

2015 年度，公司股东王静玉、监事杨霞波、江苏凯盈投资发展有限公司分别因为临时资金拆借原因向永葆环保先后借款 4,950,000 元，但已于 2015 年 12 月 31 日前归还前述全部欠款，至此已全部解决关联方占款问题。为了防范上述类似事件的发生，公司全体股东已经承诺确认将严格按照相关法律法规及各项规章制度执行，规范公司治理，确保此类事项不再发生，维护本公司财产的完整与安全。公司全体高管及管理层承诺，公司将进一步加强公司治理和财务管理，完善内控制度及信息披露制度，提高相关专业人员的素质，严格按照《公司法》、《江苏永葆环保科技股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》及公司相关管理制度的规定履行相应的程序，严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规则制度，以避免类似事件再次发生，切实保障投资者的利益。

## 4、公司章程的修改情况

报告期内，公司对《公司章程》进行了如下修改：

第一章第五条 原为：公司注册资本为人民币 3658 万元。

现修订为：公司注册资本为人民币 3700 万元。

第三章第一节第十七条

原为：公司的发起人于公司成立时各自认购股份的情况如下表所示：

序号	发起人名称或姓名	认购股份数（万股）	实缴股份数（万股）	持股比例（%）
1	王桂玉	1938.74	1938.74	53.00
2	钱和琴	987.66	987.66	27.00
3	王静玉	731.6	731.6	20.00
合计	/	3658.00	3658.00	100.00

现修订为：章程第三章第一节第十七条：公司的股东及持有股份的比例如下表所示：

序号	发起人名称或姓名	认购股份数（万股）	实缴股份数（万股）	持股比例（%）
1	王桂玉	1938.74	1938.74	52.40
2	钱和琴	987.66	987.66	26.69
3	王静玉	731.6	731.6	19.77
4	常州永葆投资管理 合伙企业（有限合 伙）	42.00	42.00	1.14
合计	/	3700.00	3700.00	100.00

第三章第一节第十八条

原为：公司股份总数现为 3658 万股，全部为普通股，每股面值人民币壹元。

现修订为：章程第三章第一节第十八条：公司股份总数现为 3700 万股，全部为普通股，每股面值人民币壹元。

## (二) 三会运作情况

## 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	第一届董事会第三次会议决议审议通过了《公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统采取协议转让方式的议案》、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》的议案、审议通过《公司 2014 年年度报告及摘要》

		的议案、审议通过了《2014 年度总经理工作报告》的议案、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》的议案、审议通过了《公司 2014 年度利润分配方案》的议案、审议通过了《2015 年度财务预算报告》的议案、审议通过了《关于江苏永葆环保科技股份有限公司增资扩股的议案》、审议通过了《关于修改江苏永葆环保科技股份有限公司章程的议案》、审议通过了《关于召开江苏永葆环保科技股份有限公司 2014 年年度股东大会的议案》。
监事会	1	第一届监事会第三次会议决议审议通过《2014 年度监事会工作报告》、审议通过《2014 年年度报告及摘要》。
股东大会	2	2014 年年度股东大会决议审议通过了《公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统采取协议转让方式的议案》、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》的议案、审议通过《公司 2014 年年度报告及摘要》的议案、审议通过了《2014 年度总经理工作报告》的议案、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》的议案、审议通过了《公司 2014 年度利润分配方案》的议案、审议通过了《2015 年度财务预算报告》的议案、审议通过了《关于江苏永葆环保科技股份有限公司增资扩股的议案》、审议通过了《关于修改江苏永葆环保科技股份有限公司章程的议案》。

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或其代表参与公司治理的情况，以及公司管理层引入职业经理人等情况。

### (四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司未发生与公司的股权、债权投资人或潜在投资者之间的沟通联系、事务处理等管理工作的情形。

## 二、内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。  
2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》



合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

### (三)对重大内部管理制度的评价

#### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

#### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

### (四)年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。截止目前，公司尚未制定年度报告差错责任追究制度。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告编号	致同审字(2016)第 321ZB0021 号
审计机构名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
审计报告日期	2016-04-05
注册会计师姓名	潘汝彬、余正兴
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2
<p>审计报告正文：</p> <p style="text-align: center;">审计报告</p> <p style="text-align: right;">致同审字(2016)第 321ZB0021 号</p> <p>江苏永葆环保科技股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的江苏永葆环保科技股份有限公司（以下简称永葆股份公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>编制和公允列报财务报表是永葆股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，</p> <p>以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，永葆股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永葆股份公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。</p>	

致同会计师事务所（特殊普通合伙）	中国注册会计师	潘汝彬
中国·北京	中国注册会计师	余正兴
二〇一六年四月五日		

## 二、财务报表

### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	五、1	4,990,764.62	5,389,579.01
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	五、2	800,000.00	2,610,270.77
应收账款	五、3	16,241,988.84	17,141,107.87
预付款项	五、4	785,140.85	376,977.32
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、5	88,223.54	217,742.67
存货	五、6	1,723,106.93	1,265,035.62
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	五、7	670,799.18	133,722.25
<b>流动资产合计</b>	-	<b>25,300,023.96</b>	<b>27,134,435.51</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	五、8	7,702,754.54	11,114,060.52
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、9	36,965,004.37	13,851,214.42
在建工程	五、10	-	25,323,458.30
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

油气资产	-	-	-
无形资产	五、11	6,338,433.78	6,491,839.02
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、12	762,366.97	29,367.08
递延所得税资产	五、13	507,229.94	397,810.11
其他非流动资产	五、14	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	52,275,789.60	57,207,749.45
<b>资产总计</b>	-	77,575,813.56	84,342,184.96
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	五、15	17,800,000.00	27,800,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
应付短期融资款	-	-	-
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	五、16	-	2,000,000.00
应付账款	五、17	8,264,229.48	10,041,501.33
预收款项	五、18	254,601.10	357,246.92
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、19	1,090,280.87	862,490.00
应交税费	五、20	838,785.49	463,850.67
应付利息	五、21	33,270.69	58,819.21
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、22	3,159,358.80	50,347.94
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	31,440,526.43	41,634,256.07
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-

专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债总计</b>	-	31,440,526.43	41,634,256.07
<b>所有者权益：</b>	-	-	-
股本	五、23	37,000,000.00	36,580,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、24	3,481,515.59	3,481,515.59
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	五、25	263,653.39	170,820.45
盈余公积	五、26	531,563.60	292,232.55
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、27	4,858,554.55	2,183,360.30
归属于母公司所有者权益合计	-	46,135,287.13	42,707,928.89
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	46,135,287.13	42,707,928.89
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	77,575,813.56	84,342,184.96

法定代表人：王桂玉 主管会计工作负责人：阚玉海 会计机构负责人：阚玉海

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-	-	-
货币资金	-	4,340,444.82	4,218,424.07
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	-	800,000.00	2,580,270.77
应收账款	十三、1	16,717,377.08	17,500,222.87
预付款项	-	610,222.35	241,654.53
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十三、2	46,684.42	883,130.48
存货	-	1,716,599.44	1,225,856.14
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	-	670,799.18	133,722.25
<b>流动资产合计</b>	-	24,902,127.29	26,783,281.11
<b>非流动资产：</b>	-		
可供出售金融资产	-	7,702,754.54	11,114,060.52
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十三、3	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	35,130,060.32	12,850,260.86
在建工程	-	-	25,323,458.30
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	-	6,338,433.78	6,491,420.22
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	762,366.97	29,367.08
递延所得税资产	-	452,353.12	376,366.64
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	53,385,968.73	59,184,933.62
<b>资产总计</b>	-	78,288,096.02	85,968,214.73
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	17,800,000.00	27,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	2,000,000.00
应付账款	-	8,016,732.38	10,637,808.58
预收款项	-	254,601.10	56,746.92
应付职工薪酬	-	934,470.00	548,990.00
应交税费	-	762,403.39	403,054.02
应付利息	-	33,270.69	58,819.21
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	3,628,559.74	510,880.76
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	31,430,037.30	42,016,299.49
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-

应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债总计</b>	-	31,430,037.30	42,016,299.49
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	37,000,000.00	36,580,000.00
其他权益工具	-		
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	4,182,656.68	4,182,656.68
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	263,653.39	170,820.45
盈余公积	-	531,563.60	292,232.55
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	4,880,185.05	2,726,205.56
<b>所有者权益合计</b>	-	46,858,058.72	43,951,915.24
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	78,288,096.02	85,968,214.73

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	<b>五、28</b>	51,547,307.80	51,510,209.52
其中：营业收入	<b>五、28</b>	51,547,307.80	51,510,209.52
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>五、28</b>	51,104,369.70	46,313,272.81
其中：营业成本	<b>五、28</b>	29,234,909.14	32,860,344.89
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	五、29	252,035.00	148,796.80
销售费用	五、30	4,440,870.48	3,863,411.65
管理费用	五、31	12,566,269.69	8,478,672.53
财务费用	五、32	1,549,278.24	1,701,666.94
资产减值损失	五、33	3,061,007.15	-886,703.52
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）	五、34	-	-147,083.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	2,916.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	442,938.10	5,196,936.71
加：营业外收入	五、35	2,634,700.63	122,685.59
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、36	62,937.64	247,230.07
其中：非流动资产处置损失	-	1,121.37	229,230.07
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	3,014,701.09	5,072,392.23
减：所得税费用	五、37	100,175.79	709,416.51
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	2,914,525.30	4,362,975.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	2,914,525.30	4,359,497.09
少数股东损益	-	-	3,478.63
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
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	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	2,914,525.30	4,362,975.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,914,525.30	4,359,497.09
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	3,478.63
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.08	0.12
（二）稀释每股收益	-	-	-



法定代表人：王桂玉 主管会计工作负责人：阚玉海 会计机构负责人：阚玉海

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	十三、4	50,575,182.14	50,721,711.53
减：营业成本	十三、4	28,416,599.30	32,853,277.44
营业税金及附加	-	236,426.79	123,117.57
销售费用	-	5,571,042.10	3,766,963.39
管理费用	-	11,941,391.90	8,086,641.43
财务费用	-	1,551,363.87	1,703,988.65
资产减值损失	-	3,080,972.65	-303,373.42
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）	十三、5	-	2,916.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	2,916.48
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-222,614.47	4,494,012.95
加：营业外收入	-	2,601,754.80	102,166.36
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	61,816.27	204,016.46
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	2,317,324.06	4,392,162.85
减：所得税费用	-	-75,986.48	463,246.26
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	2,393,310.54	3,928,916.59
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	2,393,310.54	3,928,916.59
<b>七、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	38,362,242.97	36,395,356.80
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	-	628,223.86	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、38	6,926,925.77	5,790,960.34
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	45,917,392.60	42,186,317.14
购买商品、接受劳务支付的现金	-	9,014,127.24	24,721,249.42
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	-	5,819,108.85	3,924,615.99
支付的各项税费	-	2,924,462.94	1,979,859.14
支付其他与经营活动有关的现金	五、38	11,358,233.79	11,603,131.08
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	29,115,932.82	42,228,855.63
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	16,801,459.78	-42,538.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	10,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,975,191.03	8,969,256.26
投资支付的现金	-	-	1,100,000.00
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	-	-	46,673.46
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	3,975,191.03	10,115,929.72

投资活动产生的现金流量净额	-	-3,975,191.03	-10,105,929.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	420,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	36,400,000.00	27,800,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	36,820,000.00	27,800,000.00
偿还债务支付的现金	-	46,400,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,645,083.14	1,959,453.60
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	48,045,083.14	21,959,453.60
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-11,225,083.14	5,840,546.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	1,601,185.61	-4,307,921.81
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,389,579.01	7,697,500.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	4,990,764.62	3,389,579.01

法定代表人：王桂玉 主管会计工作负责人：阚玉海 会计机构负责人：阚玉海

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	37,658,169.35	33,909,474.16
收到的税费返还	-	628,223.86	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	6,891,516.01	5,146,029.46
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	45,177,909.22	39,055,503.62
购买商品、接受劳务支付的现金	-	11,250,267.18	24,517,676.12
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,190,872.42	2,911,763.16
支付的各项税费	-	2,574,353.22	1,700,956.19
支付其他与经营活动有关的现金	-	11,282,764.74	11,497,259.42
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	29,298,257.56	40,627,654.89
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	15,879,651.66	-1,572,151.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	150,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	150,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,532,547.77	8,758,595.07
投资支付的现金	-	-	1,100,000.00
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	-	-	46,673.46
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	2,532,547.77	9,905,268.53
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-2,532,547.77	-9,755,268.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	420,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	36,400,000.00	27,800,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	36,820,000.00	27,800,000.00
偿还债务支付的现金	-	46,400,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,645,083.14	1,859,453.60
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	48,045,083.14	21,859,453.60
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-11,225,083.14	5,940,546.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	2,122,020.75	-5,386,873.40
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,218,424.07	7,605,297.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	4,340,444.82	2,218,424.07

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益	
	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	36,580,000.00	-	-	-	3,481,515.59	-	-	170,820.45	292,232.55	-	2,183,360.30	-	42,707,928.89
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	36,580,000.00	-	-	-	3,481,515.59	-	-	170,820.45	292,232.55	-	2,183,360.30	-	42,707,928.89
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	420,000.00	-	-	-	-	-	-	92,832.94	239,331.05	-	2,675,194.25	-	3,427,358.24
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,914,525.30	-	2,914,525.30
(二) 所有者投入和减少资本	420,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,000.00
1. 股东投入的普通股	420,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	239,331.05	-	-239,331.05	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	239,331.05	-	-239,331.05	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	92,832.94	-	-	-	-	-	92,832.94
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	1,431,033.58	-	-	-	-	-	1,214,434.23
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-1,338,200.64	-	-	-	-	-	-1,121,601.29
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>37,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,481,515.59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>263,653.39</b>	<b>531,563.60</b>	<b>-</b>	<b>4,858,554.55</b>	<b>-</b>	<b>46,135,287.13</b>

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
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库	其他综合	专项储备	盈余公积	一 般	未分配利润		
优		永	其										

		先 股	续 债	他		存 股	收 益			风 险 准 备			
一、上年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	521,394.21	-	-	170,658.54	448,239.82	-	367,946.61	518,273.67	32,026,512.85
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	30,000,000.00	-	-	-	521,394.21	-	-	170,658.54	448,239.82	-	367,946.61	518,273.67	32,026,512.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6,580,000.00	-	-	-	2,960,121.38	-	-	161.91	-156,007.27	-	1,815,413.69	-518,273.67	10,681,416.04
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,359,497.09	3,478.63	4,362,975.72
(二) 所有者投入和减少资本	6,580,000.00	-	-	-	-96,535.30	-	-	-	-	-	-	-421,752.30	6,061,712.40
1. 股东投入的普通股	6,580,000.00	-	-	-	1,126,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,706,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-1,222,535.30	-	-	-	-	-	-	-421,752.30	-1,644,287.60

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	292,232.55	-	-292,232.55	-100,000.00	-100,000.00
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	292,232.55	-	-292,232.55	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,000.00	-100,000.00
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	3,056,656.68	-	-	-356,566.01	-448,239.82	-	-2,251,850.85	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	3,056,656.68	-	-	-	-	-	-	-	3,056,656.68
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-448,239.82	-	-	-	-448,239.82
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-356,566.01	-	-	-2,251,850.85	-	-2,608,416.86
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	356,727.92	-	-	-	-	356,727.92
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	1,128,972.04	-	-	-	-	1,128,972.04
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	36,580,000.00	-	-	-	3,481,515.59	-	-	170,820.45	292,232.55	-	2,183,360.30	-	42,707,928.89

法定代表人：王桂玉 主管会计工作负责人：阚玉海 会计机构负责人：阚玉海

#### (八) 母公司股东权益变动表

单位：元



项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	36,580,000.00	-	-	-	4,182,656.68	-	-	170,820.45	292,232.55	2,726,205.56	43,951,915.24
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	36,580,000.00	-	-	-	4,182,656.68	-	-	170,820.45	292,232.55	2,726,205.56	43,951,915.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	420,000.00	-	-	-	-	-	-	92,832.94	239,331.05	2,153,979.49	2,906,143.48
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,393,310.54	2,393,310.54
（二）所有者投入和减少资本	420,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,000.00
1. 股东投入的普通股	420,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,726,205.56	43,951,915.24
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	239,331.05	-239,331.05	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	239,331.05	-239,331.05	-	-

2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	92,832.94	-	-	92,832.94
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	1,214,434.23	-	-	1,214,434.23
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-1,121,601.29	-	-	-1,121,601.29
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>37,000,000.00</b>	-	-	-	<b>4,182,656.68</b>	-	-	<b>263,653.39</b>	<b>531,563.60</b>	<b>4,880,185.05</b>	<b>46,858,058.72</b>

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	544,287.60	-	-	170,658.54	448,239.82	1,341,372.37	32,504,558.33
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	30,000,000.00	-	-	-	544,287.60	-	-	170,658.54	448,239.82	1,341,372.37	32,504,558.33
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	6,580,000.00	-	-	-	3,638,369.08	-	-	161.91	-156,007.27	1,384,833.19	11,447,356.91
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,928,916.59	3,928,916.59
（二）所有者投入和减少资本	6,580,000.00	-	-	-	581,712.40	-	-	-	-	-	7,161,712.40
1. 股东投入的普通股	6,580,000.00	-	-	-	1,126,000.00	-	-	-	-	-	7,706,000.00
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	-	-	-	-	-544,287.60	-	-	-	-	-	-544,287.60
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	292,232.55	-292,232.55	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	292,232.55	-292,232.55	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	3,056,656.68	-	-	-356,566.01	-448,239.82	-2,251,850.85	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	3,056,656.68	-	-	-	-	-	3,056,656.68
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-448,239.82	-	-448,239.82
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-356,566.01	-	-2,251,850.85	-2,608,416.86

(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	356,727.92	-	-	356,727.92
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	986,271.48	-	-	986,271.48
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-629,543.56	-	-	-629,543.56
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	36,580,000.00	-	-	-	4,182,656.68	-	-	170,820.45	292,232.55	2,726,205.56	43,951,915.24

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### 1、公司概况

江苏永葆环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014 年 10 月由常州友邦净水材料有限公司整体变更为股份有限公司。2015 年 12 月 21 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）同意，本公司股票在全国股转系统挂牌转让。证券简称：永葆环保，证券代码：834457。

本公司法定代表人王桂玉，营业执照号 320483000045569，注册资本为 3,700 万元，注册地址：常州市武进区横山桥镇朝阳路西侧。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要业务为提供公共垃圾处理服务、生产销售危废资源综合利用产品，包括：聚氯化铝液体、混凝剂、聚氯化铝固体、聚氯化铁液体、除氟剂等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第八次会议于 2016 年 4 月 5 日批准。

#### 2、合并财务报表范围

报告期合并范围未变化，合并财务报表范围详见本附注七、在其他主体中的权益披露。

### 二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还参照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 三、重要会计政策及会计估计

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三 11、附注三 14 和附注三 17。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和合并及公司

现金流量等有关信息。

## 2、 会计期间

会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、 营业周期

营业周期为 12 个月。

## 4、 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、 合并财务报表编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、 现金的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

## 7、 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### （2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产主要系应收款项和可供出售金融资产。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、8）。

可供出售金融资产，系在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。与可供出售金融资产相关的股利，计入当期损益。

### (3) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债主要为其他金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。

### (4) 金融资产减值

于资产负债表日，本集团对应收款项账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项，具体方法详见附注三、8。

### (5) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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

## 8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的金额标准：单项金额重大的应收账款指年末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款；单项金额重大的其他应收款指年末余额达到 50 万元（含 50 万元）以上的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (3) 按组合计提坏账准备应收款项



经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1: 应收销货款及除组合 2 之外的其他应收款	账龄状态和资产类型	账龄分析法
组合 2: 合并范围内的关联方应收款	资产类型	不计提坏账准备

对组合 1，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5
1-2 年	20
2-3 年	50
3 年以上	100

## 9、存货

### （1）存货的分类

本集团存货分为原材料、库存商品等。

### （2）存货的计价方法

存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度

存货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

低值易耗品及周转用包装物领用时采用一次转销法摊销。

## 10、长期股权投资

本公司长期股权投资系对子公司的投资。

### (1) 投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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；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资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

### (3) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司计提资产减值的方法见附注三、20。

## 11、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认，固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限 (年)	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5	5
机器设备	10	5	10
运输工具	5	5	19
办公设备	5	5	19

电子设备及其他	3-5	5	19-31.67
---------	-----	---	----------

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、20。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 12、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、20。

## 13、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。

在符合资本化条件的资产达到预定可使用状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

#### 14、无形资产

无形资产包括土地使用权、软件。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
软件	合同规定年限或 受益年限孰短	直线法
土地使用权	合同规定年限或 受益年限	直线法

于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

年末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、20。

#### 15、研究开发支出

内部研究开发项目的支出均属于研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

#### 16、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

#### 17、收入

##### (1) 一般原则

##### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

## ②提供劳务

本集团提供劳务交易的结果均能够可靠估计，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

## (2) 收入确认的具体方法

产品销售收入确认的具体方法为：

销售商品在已被客户验收确认后并满足上述一般原则所列条件时确认销售商品收入的实现。

污水处理劳务收入确认的具体方法为：

对于按照处理量收取处理费的在污水处理劳务已经提供时确认收入；对于按照约定处置量收取固定处理费的按照已提供处置量占约定处置总量的比例确认收入。

## 18、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。本集团政府补助均为货币性资产的政府补助，按照收到的金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 19、递延所得税资产

所得税包括当期所得税和递延所得税，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

于资产负债表日，对递延所得税资产按照预期收回该资产期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产方式的所得税影响。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 20、资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据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较高者确定。以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 21、职工薪酬

### （1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### （2）短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### （3）离职后福利

离职后福利计划为设定提存计划，在向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等，在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （4）辞退福利

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

## 22、安全生产费用

本集团根据有关规定，按各年度销售收入的一定比例提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）第八条：危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取；（二）营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；（三）营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；（四）营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。

## 23、重大会计判断和估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计主要为递延所得税资产，本集团在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 24、重要会计政策、会计估计的变更

### （1）重要会计政策变更

本报告期重要会计政策未发生变更。

### （2）重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 四、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率
----	------	------



增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
企业所得税（注）	应纳税所得额	15%、25%

注：

（1）本公司于 2014 年 9 月被认定为高新技术企业，有效期三年。故 2015 年度本公司执行 15%的企业所得税优惠税率。

（2）子公司常州顺邦运输有限公司（以下简称“顺邦运输”）2015 年 1-4 月按照营业收入的百分之七核定征收，税率 25%，2015 年 5 月开始由核定征收变更为查账征收，税率为 25%。

（3）子公司常州仪赛化学试剂有限公司（以下简称“仪赛化学”）2015 年度由核定征收变更为查账征收，税率为 25%；

（4）子公司常州爱启环境科技有限公司（以下简称“爱启环境”）企业所得税税率为 25%。

## 2、税收优惠及批文

- （1）根据财税[2015]78 号“关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知”对垃圾处理、污泥处理处置劳务的增值税按 70%进行即征即退。
- （2）根据财税〔2008〕47 号规定，本公司属于资源综合利用企业自 2008 年 1 月 1 日起销售产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按 90%计入当年收入总额。
- （3）根据《企业所得税法》的规定，本公司是从事符合《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）》相关条件和技术标准及国家投资管理相关规定项目的企业，经常州市武进地税一分局批准，本公司自 2012 年度起第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2015 年 11 月 13 日本公司重新申请、备案，经常州市武进地方税务局第一税务分局批准，本公司自 2015 年度起第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

## 五、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项目	2015.12.31	2014.12.31
现金	7,844.56	73,828.15
银行存款	4,982,920.06	3,315,750.86

其他货币资金	-	2,000,000.00
<b>合计</b>	<b>4,990,764.62</b>	<b>5,389,579.01</b>

年末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、应收票据

种类	2015.12.31	2014.12.31
银行承兑汇票	800,000.00	2,610,270.77

(1) 年末无质押的应收票据。

(2) 年末已背书或贴现但尚未到期的应收票据金额合计 9,641,761.85 元，均为银行承兑汇票。

(3) 年末无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

## 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2015.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	17,810,572.63	100.00	1,568,583.79	8.81	16,241,988.84
组合 1: 应收销货款	17,810,572.63	100.00	1,568,583.79	8.81	16,241,988.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>17,810,572.63</b>	<b>100.00</b>	<b>1,568,583.79</b>	<b>8.81</b>	<b>16,241,988.84</b>

应收账款按种类披露（续）

种类	2014.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	19,043,799.38	100.00	1,902,691.51	9.99	17,141,107.87
组合 1: 应收销货款	19,043,799.38	100.00	1,902,691.51	9.99	17,141,107.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>19,043,799.38</b>	<b>100.00</b>	<b>1,902,691.51</b>	<b>9.99</b>	<b>17,141,107.87</b>

说明:

组合 1 应收销货款, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2015.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	16,265,234.48	91.32	813,261.72	5.00	15,451,972.76
1 至 2 年	795,306.04	4.47	159,061.21	20.00	636,244.83
2 至 3 年	307,542.50	1.73	153,771.25	50.00	153,771.25
3 年以上	442,489.61	2.48	442,489.61	100.00	-
<b>合计</b>	<b>17,810,572.63</b>	<b>100.00</b>	<b>1,568,583.79</b>	<b>8.81</b>	<b>16,241,988.84</b>

账龄	2014.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	16,973,876.19	89.13	848,693.81	5	16,125,182.38
1 至 2 年	817,773.09	4.29	163,554.62	20	654,218.47
2 至 3 年	723,414.05	3.80	361,707.03	50	361,707.02
3 年以上	528,736.05	2.78	528,736.05	100	-
<b>合计</b>	<b>19,043,799.38</b>	<b>100.00</b>	<b>1,902,691.51</b>	<b>9.99</b>	<b>17,141,107.87</b>

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年转回坏账准备金额 334,107.72 元。

(3) 本年无核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的应收账款年末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 年末余额	占应收账款年末余 额合计数的比例%	坏账准备 年末余额
无锡市友诺化工产品有限公司	2,264,367.69	12.71	113,218.38
南京则武科技有限公司	1,534,531.00	8.62	76,726.55
中国石油化工股份有限公司金 陵分公司	896,654.00	5.03	44,832.70
南京大吉铁塔制造有限公司	865,256.00	4.86	43,262.80
常州市横林镇北污水处理有限 公司	794,165.74	4.46	46,587.20

合计	6,354,974.43	35.68	324,627.63
----	--------------	-------	------------

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄披露

账龄	2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	785,140.85	100.00	315,029.84	83.57
1 至 2 年	-	-	49,480.10	13.13
2 至 3 年	-	-	6,187.38	1.64
3 年以上	-	-	6,280.00	1.66
合计	785,140.85	100.00	376,977.32	100.00

## (2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况:

单位名称	预付款项 年末余额	占预付款项年末余额 合计数的比例%
乐平市盛龙化工有限公司	165,000.00	21.02
常州汇鹏汽车销售有限公司	100,000.00	12.74
常州天玄峰磊建设工程有限公司	85,000.00	10.83
江苏林辉塑料制品有限公司	80,000.00	10.19
中国石化销售有限公司江苏常州 石油分公司	72,000.00	9.17
合计	502,000.00	63.95

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种类	2015.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他 应收款	92,866.89	100.00	4,643.35	5.00	88,223.54
其中：组合 1	92,866.89	100.00	4,643.35	5.00	88,223.54

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>92,866.89</b>	<b>100.00</b>	<b>4,643.35</b>	<b>5.00</b>	<b>88,223.54</b>

## 其他应收款按种类披露（续）

种类	2014.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	238,577.13	100.00	20,834.46	8.73	217,742.67
其中：组合 1	238,577.13	100.00	20,834.46	8.73	217,742.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>238,577.13</b>	<b>100.00</b>	<b>20,834.46</b>	<b>8.73</b>	<b>217,742.67</b>

## 组合 1，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2015.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	92,866.89	100.00	4,643.35	5.00	88,223.54
1 至 2 年	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>92,866.89</b>	<b>100.00</b>	<b>4,643.35</b>	<b>5.00</b>	<b>88,223.54</b>

账龄	2014.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	181,206.49	75.95	9,060.33	5.00	172,146.16
1 至 2 年	56,370.64	23.63	11,274.13	20.00	45,096.51
2 至 3 年	1,000.00	0.42	500.00	50.00	500.00
<b>合计</b>	<b>238,577.13</b>	<b>100.00</b>	<b>20,834.46</b>	<b>8.73</b>	<b>217,742.67</b>

## (2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年转回坏账准备金额 16,191.11 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款余额为 23,558.18 元。

## (4) 其他应收款按款项性质披露

项目	2015.12.31 账面余额	2014.12.31 账面余额
投标保证金	30,000.00	130,000.00
临时资金拆借	-	52,400.00
备用金、个人往来等	62,866.89	56,177.13
合计	<b>92,866.89</b>	<b>238,577.13</b>

## (5) 按欠款方归集的其他应收款年末余额前五名的单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 年末余额	账龄	占其他应收 款年末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备 年末余额
中国石化国际事 业有限公司南京 招标中心	投标保证金	30,000.00	1年以内	32.30	1,500.00
陈国洪	备用金、代扣代缴 社保	33,309.50	1年以内	35.87	1,665.48
张军锋	备用金、代扣代缴 社保	1,309.50	1年以内	1.41	65.48
侯文成	代扣代缴社保、公 积金	809.50	1年以内	0.87	40.48
蒋胜鹏	代扣代缴社保	309.50	1年以内	0.33	15.48
合计		<b>92,866.89</b>	-	<b>70.78</b>	<b>3,286.90</b>

(6) 年末，其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东及其他关联方单位的款项。

## 6、存货

## (1) 存货分类

存货种类	2015.12.31			2014.12.31		
	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	955,405.64	-	955,405.64	789,566.62	-	789,566.62
库存商品	767,701.29	-	767,701.29	475,469.00	-	475,469.00
合计	<b>1,723,106.93</b>	-	<b>1,723,106.93</b>	<b>1,265,035.62</b>	-	<b>1,265,035.62</b>

(2) 年末，存货可变现净值高于账面价值，未发现需要计提减值准备的情况。

(3) 存货年末余额中无借款费用资本化金额。

## 7、其他流动资产

项目	2015.12.31	2014.12.31
预缴企业所得税	670,799.18	133,722.25

## 8、可供出售金融资产

项目	2015.12.31			2014.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
权益工具投资	11,114,060.52	3,411,305.98	7,702,754.54	11,114,060.52	-	11,114,060.52

## 9、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值:						
1. 2014.12.31	11,416,660.99	3,630,079.93	3,749,402.86	82,411.45	430,377.72	19,308,932.95
2. 本年增加金额	21,153,830.91	3,985,293.63	1,446,490.26	54,270.87	194,332.07	26,834,217.74
(1) 购置	—	50,427.35	1,446,490.26	54,270.87	194,332.07	1,745,520.55
(2) 在建工程转入	21,153,830.91	3,934,866.28	—	—	—	25,088,697.19
3. 本年减少金额	—	—	—	—	14,051.51	14,051.51
(1) 处置或报废	—	—	—	—	14,051.51	14,051.51
4. 2015.12.31	32,570,491.90	7,615,373.56	5,195,893.12	136,682.32	610,658.28	46,129,099.18
二、累计折旧						
1. 2014.12.31	1,461,773.05	1,668,665.62	2,022,128.54	34,913.58	270,237.74	5,457,718.53
2. 本年增加金额	2,410,879.47	465,986.96	749,671.92	20,404.11	72,782.76	3,719,725.22
(1) 计提	2,410,879.47	465,986.96	749,671.92	20,404.11	72,782.76	3,719,725.22
3. 本年减少金额	—	—	—	—	13,348.94	13,348.94
(1) 处置或报废	—	—	—	—	13,348.94	13,348.94
4. 2015.12.31	3,872,652.52	2,134,652.58	2,771,800.46	55,317.69	329,671.56	9,164,094.81
三、减值准备	—	—	—	—	—	—
四、账面价值						
1. 2014.12.31 账面价值	9,954,887.94	1,961,414.31	1,727,274.32	47,497.87	160,139.98	13,851,214.42
2. 2015.12.31 账面价值	28,697,839.38	5,480,720.98	2,424,092.66	81,364.63	280,986.72	36,965,004.37

说明：固定资产抵押担保情况详见本附注五、39。

- (2) 无暂时闲置的固定资产。
- (3) 无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 年末未办妥产权证书的固定资产情况如下：

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
乳化液车间和1号仓库	3,902,769.28	正在办理中
成品池	2,549,234.77	正在办理中

## 10、在建工程

### (1) 在建工程明细

项目	2015.12.31			2014.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
新厂建设工程	-	-	-	25,323,458.30	-	25,323,458.30

### (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	2014.12.31	本年增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率%	2015.12.31
新厂建设工程	25,323,458.30	-234,761.11	25,088,697.19	-	-	-	-	-

### 重大在建工程变动情况（续）：

工程名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例	工程进度	资金来源
新厂建设工程	3,000.00	83.63%	100%	自筹和金融机构贷款

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 2014.12.31	6,646,892.54	24,376.07	6,671,268.61



2.本年增加金额	-	-	-
3.本年减少金额	-	24,376.07	24,376.07
<b>4. 2015.12.31</b>	<b>6,646,892.54</b>	<b>-</b>	<b>6,646,892.54</b>
二、累计摊销			
<b>1. 2014.12.31</b>	<b>155,472.32</b>	<b>23,957.27</b>	<b>179,429.59</b>
2.本年增加金额	152,986.44	-	152,986.44
(1) 计提	152,986.44	-	152,986.44
3.本年减少金额	-	23,957.27	23,957.27
<b>4. 2015.12.31</b>	<b>308,458.76</b>	<b>-</b>	<b>308,458.76</b>
三、减值准备			
-			
四、账面价值			
<b>1. 2014.12.31 账面价值</b>	<b>6,491,420.22</b>	<b>418.80</b>	<b>6,491,839.02</b>
<b>2. 2015.12.31 账面价值</b>	<b>6,338,433.78</b>	<b>-</b>	<b>6,338,433.78</b>

说明:

① 无形资产抵押担保情况详见本附注五、39。

② 土地使用权明细如下:

座落	取得方式	土地 使用权证号	终止日期	面积(平 方米)	备注
牛塘镇丫河村土地 使用权	出让	武集用(2011)第 1201372 号	2061/3/18	3,961.60	
横山桥镇芳茂村土 地使用权	出让	武国用(2014)第 08810 号	2056/12/30	15,012.44	抵押

(2) 无未办妥产权证书的土地使用权。

(3) 截至 2015 年 12 月 31 日止, 无形资产不存在减值迹象, 不需计提减值准备。

## 12、长期待摊费用

种类	2014.12.31	本年增加	本年摊销	其他减少	2015.12.31	其他减少 原因
租入固定资 产装修费	29,367.08	880,285.95	147,286.06	-	762,366.97	-

## 13、递延所得税资产

项目	2015.12.31		2014.12.31	
	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

递延所得税资产:

资产减值准备	1,573,227.14	236,919.39	1,923,525.97	291,460.77
可抵扣亏损	210,154.06	52,538.52	56,455.15	14,113.79
安全生产设备一次性计提折旧	1,451,813.54	217,772.03	614,903.64	92,235.55
<b>小计</b>	<b>3,235,194.74</b>	<b>507,229.94</b>	<b>2,594,884.76</b>	<b>397,810.11</b>

## 14、短期借款

项目	2015.12.31	2014.12.31
抵押借款	5,200,000.00	7,800,000.00
保证借款	8,000,000.00	20,000,000.00
抵押及保证借款	4,600,000.00	-
<b>合计</b>	<b>17,800,000.00</b>	<b>27,800,000.00</b>

说明:

- ① 抵押借款年末余额 520 万元，系本公司关联方骆恬以其个人所有的产权证号为常房权证武字第 21004828 号的房屋提供抵押，本公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司取得的借款。
- ② 保证借款年末余额 800 万元，系由江苏亚邦药业集团股份有限公司、王桂玉、许国盛提供保证，本公司向华夏银行股份有限公司常州天宁支行取得的借款。
- ③ 抵押及保证借款年末余额 460 万元，系本公司以新厂区土地和部分房产进行抵押，同时王桂玉、许国盛提供保证，本公司向交通银行股份有限公司常州武进支行取得的借款。

## 15、应付票据

种类	2015.12.31	2014.12.31
银行承兑汇票	-	2,000,000.00

## 16、应付账款

项目	2015.12.31	2014.12.31
货款	6,066,943.38	4,256,649.05
工程及设备款	1,108,823.40	5,564,852.28
运输费、中介机构费等其他款项	1,088,462.70	220,000.00
<b>合计</b>	<b>8,264,229.48</b>	<b>10,041,501.33</b>

说明：年末余额中无账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 17、预收款项

项目	2015.12.31	2014.12.31
----	------------	------------

预收货款	151,751.10	307,346.92
预收污水处理费	102,850.00	49,900.00
<b>合计</b>	<b>254,601.10</b>	<b>357,246.92</b>

说明：年末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

## 18、应付职工薪酬

项目	2014.12.31	本年增加	本年减少	2015.12.31
短期薪酬	862,490.00	5,615,458.61	5,387,667.74	1,090,280.87
离职后福利-设定提存计划	-	406,441.11	406,441.11	-
辞退福利	-	25,000.00	25,000.00	-
<b>合计</b>	<b>862,490.00</b>	<b>6,046,899.72</b>	<b>5,819,108.85</b>	<b>1,090,280.87</b>

### (1) 短期薪酬

项目	2014.12.31	本年增加	本年减少	2015.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	862,490.00	5,181,733.03	4,956,443.03	1,087,780.00
职工福利费	-	197,387.67	197,387.67	-
社会保险费	-	202,752.42	202,752.42	-
其中：1. 医疗保险费	-	151,157.52	151,157.52	-
2. 工伤保险费	-	42,147.56	42,147.56	-
3. 生育保险费	-	9,447.34	9,447.34	-
住房公积金	-	1,000.00	1,000.00	-
工会经费和职工教育经费	-	32,585.49	30,084.62	2,500.87
<b>合计</b>	<b>862,490.00</b>	<b>5,615,458.61</b>	<b>5,387,667.74</b>	<b>1,090,280.87</b>

### (2) 设定提存计划

项目	2014.12.31	本年增加	本年减少	2015.12.31
离职后福利	-	406,441.11	406,441.11	-
其中：1. 基本养老保险费	-	378,099.07	378,099.07	-
2. 失业保险费	-	28,342.04	28,342.04	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>406,441.11</b>	<b>406,441.11</b>	<b>-</b>

## 19、应交税费

税项	2015.12.31	2014.12.31
增值税	560,789.15	297,806.88
企业所得税	108,469.36	14,694.98
城市建设维护税	29,671.71	3,973.29
教育费附加	17,800.93	1,702.84
地方教育费附加	11,867.29	1,135.23
土地使用税	19,064.04	45,124.48
房产税	71,029.29	54,873.53
其他税金	20,093.72	44,539.44
<b>合计</b>	<b>838,785.49</b>	<b>463,850.67</b>

## 20、应付利息

项目	2015.12.31	2014.12.31
短期借款应付利息	33,270.69	58,819.21

说明：年末无逾期未付利息。

## 21、其他应付款

项目	2015.12.31	2014.12.31
押金	280,594.20	-
往来款等	54,076.60	50,347.94
暂收款	2,824,688.00	-
<b>合计</b>	<b>3,159,358.80</b>	<b>50,347.94</b>

说明：年末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

## 22、股本（单位：万股）

项目	本期增减（+、-）						年末数
	年初数	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,658.00	42.00	-	-	-	42.00	3,700.00

说明：本年股本增加 42 万元，系根据本公司 2015 年 6 月 6 日股东大会决议和章程修正案的规定，增加注册资本人民币 42 万元，变更后的注册资本为人民币 3700 万元，新增注册资本由新股东常州永葆投资管理合伙企业（有限合伙）认缴。上述增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第 350FB0048 号验资报告审验。

## 23、资本公积

项目	2014.12.31	本年增加	本年减少	2015.12.31
股本溢价	3,481,515.59	-	-	3,481,515.59

说明：资本公积本年无变动。

## 24、专项储备

项目	2014.12.31	本年增加	本年减少	2015.12.31
安全生产费	170,820.45	1,431,033.58	1,338,200.64	263,653.39

## 25、盈余公积

项目	2014.12.31	本年增加	本年减少	2015.12.31
法定盈余公积	292,232.55	227,947.49	-	520,180.04

说明：本年盈余公积增加额系按照本公司净利润的 10%提取的法定盈余公积金。

## 26、未分配利润

根据本公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- ①弥补以前年度的亏损；
- ②提取 10%的法定盈余公积金；
- ③提取任意盈余公积金；
- ④支付普通股股利。

项目	2015年度	2014年度
调整前上年年末未分配利润	2,183,360.30	367,946.61
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	2,183,360.30	367,946.61
加：本年归属于母公司所有者的净利润	2,914,525.30	4,359,497.09
减：提取法定盈余公积	227,947.49	292,232.55
转作股本的普通股股利	-	2,251,850.85
年末未分配利润	4,869,938.11	2,183,360.30
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	-	-

## 27、营业收入和营业成本

项目	2015 年度	2014 年度
主营业务收入	49,838,184.97	51,156,453.63

其他业务收入	1,709,122.83	353,755.89
主营业务成本	28,013,203.83	32,593,985.13
其他业务成本	1,221,705.31	266,359.76

## (1) 主营业务（分产品）

产品名称	2015 年度		2014 年度	
	收入	成本	收入	成本
危废资源综合利用产品				
聚氯化铝液体	12,565,519.24	9,516,674.40	15,970,518.14	11,712,782.08
混凝剂	8,189,613.36	4,989,118.60	10,277,355.11	5,726,399.42
聚氯化铝固体	3,049,006.65	2,370,188.74	3,214,755.28	2,431,296.01
聚氯化铁液体	291,313.16	210,498.43	1,001,575.04	677,079.37
除氟剂	2,117,434.67	1,386,330.69	1,935,556.98	1,142,629.74
其他产品	8,404,485.41	7,566,738.55	11,297,193.05	8,978,653.84
危废资源综合利用产品合计	<b>34,617,372.49</b>	<b>26,039,549.41</b>	<b>43,696,953.60</b>	<b>30,668,840.46</b>
公共垃圾处理服务	<b>15,220,812.48</b>	<b>1,973,654.42</b>	<b>7,459,500.03</b>	<b>1,925,144.67</b>
合计	<b>49,838,184.97</b>	<b>28,013,203.83</b>	<b>51,156,453.63</b>	<b>32,593,985.13</b>

## (2) 主营业务（分地区）

地区名称	2015 年度		2014 年度	
	收入	成本	收入	成本
境内	49,838,184.97	28,013,203.83	51,156,453.63	32,593,985.13

## 28、营业税金及附加

项目	2015 年度	2014 年度
营业税	2,237.73	3,766.18
城市维护建设税	125,378.91	74,198.54
教育费附加	74,651.02	42,499.24
地方教育费附加	49,767.34	28,332.84
合计	<b>252,035.00</b>	<b>148,796.80</b>

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

## 29、销售费用

项目	2015 年度	2014 年度
----	---------	---------

运杂费	3,313,300.31	2,828,023.84
职工薪酬	761,524.59	758,992.74
折旧费	144,164.90	276,395.07
其他费用	221,880.68	-
<b>合计</b>	<b>4,440,870.48</b>	<b>3,863,411.65</b>

## 30、管理费用

项目	2015 年度	2014 年度
研发费	4,288,108.49	3,727,769.05
职工薪酬	2,364,818.45	1,454,129.09
中介机构费用	1,419,030.18	622,956.53
折旧及摊销	776,293.29	638,503.56
业务招待费	1,398,924.81	460,133.55
办公费	121,200.35	322,484.18
差旅费	207,770.97	285,124.72
税金	274,923.19	238,330.96
会务费	318,104.03	-
房租费	246,269.84	-
其他	1,150,826.09	729,240.89
<b>合计</b>	<b>12,566,269.69</b>	<b>8,478,672.53</b>

## 31、财务费用

项目	2015年度	2014年度
利息支出	1,645,083.14	1,859,453.60
减：利息资本化	-	98,514.51
减：利息收入	98,761.00	113,098.81
手续费及其他	2,956.10	53,826.66
<b>合计</b>	<b>1,549,278.24</b>	<b>1,701,666.94</b>

## 32、资产减值损失

项目	2015年度	2014年度
坏账损失	-350,298.83	-886,703.52
可供出售金融资产减值损失	3,411,305.98	-
<b>合计</b>	<b>3,061,007.15</b>	<b>-886,703.52</b>

## 33、投资收益

项目	2015年度	2014年度
权益法核算的长期股权投资收益	-	-147,083.52

## 34、营业外收入

项 目	2015年度	2014年度	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	-	55,685.29	-
保险理赔款	405,805.94	-	405,805.94
增值税退税	628,223.86	-	-
政府补助	1,545,000.00	59,000.00	1,545,000.00
其他	55,670.83	8,000.30	55,670.83
合计	<b>2,634,700.63</b>	<b>122,685.59</b>	<b>2,006,476.77</b>

其中，政府补助明细：

项 目	2015年度	2014年度	与资产相关/ 与收益相关	说明
2014 年度全区工业经济稳增长促转型专项资金	-	50,000.00	与收益相关	-
2013 年度省级专利资助费用	-	9,000.00	与收益相关	-
武进财政局补贴(新三板)	350,000.00	-	与收益相关	-
武进区工业经济稳增长促转型有效投入奖励	255,000.00	-	与收益相关	-
收到牛塘财政补助(科技创新奖)	30,000.00	-	与收益相关	-
省级工业和信息产业转型升级专项资金(绿色发展推进类项目)	700,000.00	-	与收益相关	-
新三板股改奖励款	150,000.00	-	与收益相关	-
武进区科技发展奖励计划(国家高新技术企业认定奖励)	50,000.00	-	与收益相关	-
2015 年度常州市第四十二批科技计划(软科学研究)项目补助	10,000.00	-	与收益相关	-
合计	<b>1,545,000.00</b>	<b>59,000.00</b>		

## 35、营业外支出

项目	2015年度	2014年度
固定资产处置损失	1,121.37	229,230.07



对外捐赠	30,000.00	-
违约金、滞纳金	8,258.09	18,000.00
无法收回的款项	23,558.18	-
<b>合计</b>	<b>62,937.64</b>	<b>247,230.07</b>

说明：报告期营业外支出均属于非经常性损益。

### 36、所得税费用

项目	2015年度	2014年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	209,595.62	95,727.55
递延所得税调整	-109,419.83	613,688.96
<b>合计</b>	<b>100,175.79</b>	<b>709,416.51</b>

### 37、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2015年度	2014年度
收到政府补助	1,545,000.00	59,000.00
收回银行承兑汇票保证金	2,000,000.00	-
利息收入	98,761.00	113,098.81
武进区牛塘邦之仪化工经营部往来款	-	2,292,250.00
武进区牛塘邦源化工经营部往来款	-	1,638,615.88
武进区牛塘鑫邦化工经营部往来款	-	1,220,000.00
常州市双思物资有限公司往来款	-	200,000.00
亚邦投资控股集团有限公司往来款	2,821,688.00	-
收到保险理赔款	405,805.94	
其他	55,670.83	267,995.65
<b>合计</b>	<b>6,926,925.77</b>	<b>5,790,960.34</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2015年度	2014年度
管理费用、销售费用付现费用	11,317,019.60	7,813,940.82
支付承兑汇票保证金	-	2,000,000.00
王静玉往来款	-	1,582,660.94
手续费支出	2,956.10	53,826.66
营业外支出	38,258.09	18,000.00
其他	-	134,702.66

<b>合计</b>	<b>11,358,233.79</b>	<b>11,603,131.08</b>
-----------	----------------------	----------------------

## 38、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2015年度	2014年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,914,525.30	4,362,975.72
加：资产减值准备	3,061,007.15	-886,703.52
固定资产折旧	3,719,725.22	2,084,451.86
无形资产摊销	152,986.44	108,917.14
长期待摊费用摊销	147,286.06	32,036.64
处置固定资产的损失（收益以“-”号填列）	1,121.37	173,544.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,645,083.14	1,859,453.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-	147,083.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-109,419.83	613,688.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-458,071.31	-137,180.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,056,229.36	-4,654,644.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	578,153.94	-4,102,890.40
其他	92,832.94	356,727.92
经营活动产生的现金流量净额	16,801,459.78	-42,538.49
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	4,990,764.62	3,389,579.01
减：现金的期初余额	3,389,579.01	7,697,500.82
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,601,185.61	-4,307,921.81

说明：公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 27,046,517.77 元。

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	2015年度	2014年度
一、现金	4,990,764.62	3,389,579.01
其中：库存现金	7,844.56	73,828.15
可随时用于支付的银行存款	4,982,920.06	3,315,750.86
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	4,990,764.62	3,389,579.01

## 39、所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
固定资产	1,996,803.77	借款抵押
无形资产	5,530,271.42	借款抵押
合计	7,527,075.19	

## 六、合并范围的变动

本报告期合并范围未发生变动。

## 七、在其他主体中的权益

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	
常州爱启环境科技有限公司	常州	常州	工程及技术服务	100	-	设立或投资
常州顺邦运输有限公司	常州	常州	物流运输	100	-	设立或投资
常州仪赛化学试剂有限公司	常州	常州	化学试剂制造行业	100	-	同一控制下企业合并

## 八、金融工具及风险管理

本集团各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。

本集团的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。

### (1) 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、汇率风险和其他价格风险。对本集团业务产生影响的主要市场风险是利率风险。

#### 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团短期借款均采用固定利率，故暂无利率风险。

### (2) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型地方银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的

35.68% (2014 年: 34.50%); 本集团其他应收款中, 欠款金额前五名的其他应收款占本集团其他应收款总额的 70.78% (2014 年: 99.80%)。

### (3) 流动性风险

流动性风险, 是指本集团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。

管理流动风险时, 本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物, 并对其进行监控, 以满足本集团经营需要, 并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺, 以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行和其他借款来筹措营运资金。于 2015 年 12 月 31 日, 本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 274 万元 (2014 年 12 月 31 日: 人民币 220 万元)。

年末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位: 人民币万元):

负债项目	2015.12.31				合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
短期借款	1,780.00	-	-	-	1,780.00
应付账款	826.42	-	-	-	826.42
应付利息	3.33	-	-	-	3.33
其他应付款	315.94	-	-	-	315.94
<b>负债合计</b>	<b>2,925.69</b>	-	-	-	<b>2,925.69</b>

年初本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位: 人民币万元):

负债项目	2014.12.31				合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
短期借款	2,780.00	-	-	-	2,780.00
应付票据	200.00	-	-	-	200.00
应付账款	1,004.15	-	-	-	1,004.15
应付利息	5.88	-	-	-	5.88
其他应付款	5.03	-	-	-	5.03
<b>负债合计</b>	<b>3,995.06</b>	-	-	-	<b>3,995.06</b>

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2015 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 40.53%（2014 年 12 月 31 日：49.36%）。

## 九、关联方及关联交易

### 1、本公司的主要股东情况

股东名称	持股比例
王桂玉	52.40%
王静玉	19.77%
钱和琴	26.69%
<b>合计</b>	<b>98.86%</b>

注：钱和琴与王桂玉、王静玉为母女关系。

### 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注七。

### 3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
杨霞波	本公司的关键管理人员
许国盛	本公司股东王桂玉的丈夫
骆恬	本公司股东王静玉的女儿
江苏凯盈投资发展有限公司	本公司的关键管理人员投资的公司
常州市得缘化工有限公司	与公司关键管理人员关系密切的家庭成员控制的企业

### 4、关联交易情况

#### (1) 关联采购与销售情况

##### A、采购商品

关联方	关联交易内容	2015 年度	2014 年金额
		金额 (万元)	金额 (万元)
常州市得缘化工有限公司	原材料	17.09	-

## B、出售商品

无。

## (2) 关联担保情况

担保方 (保证人)	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
骆恬	本公司	5,200,000.00	2014/3/26	2017/3/26	否
王桂玉、许国盛	本公司	8,000,000.00	2015/7/28	2016/6/19	否
王桂玉、许国盛	本公司	4,600,000.00	2015/12/7	2017/2/12	否

## (3) 关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
<b>拆入:</b>				
王静玉	1,000,000.00	2015-3-6	2015/3/24	临时资金拆借
王静玉	1,200,000.00	2015-3-12	2015/3/24	临时资金拆借
王静玉	2,000,000.00	2015-3-12	2015/3/31	临时资金拆借
<b>拆出:</b>				
杨霞波	1,000,000.00	2015-4-15	2015-4-16	临时资金拆借
杨霞波	1,000,000.00	2015-5-12	2015-5-13	临时资金拆借
杨霞波	420,000.00	2015-7-2	2015-7-31	临时资金拆借
杨霞波	180,000.00	2015-7-13	2015-7-31	临时资金拆借
杨霞波	300,000.00	2015-7-21	2015-7-31	临时资金拆借
杨霞波	1,150,000.00	2015-8-5	2015-12-29	临时资金拆借
王静玉	250,000.00	2015-6-19	2015-7-31	临时资金拆借
王静玉	150,000.00	2015-9-15	2015-10-17	临时资金拆借
江苏凯盈投资发展有限公司	500,000.00	2015-2-6	2015-7-16	临时资金拆借

## (4) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 8 人，上期关键管理人员 8 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本年发生额 (万元)	上年发生额 (万元)
关键管理人员薪酬	73.82	54.74

## 5、关联方应收应付款项

无。

## 十、承诺及或有事项

## 1、重要的承诺事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本集团不存在应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 十一、资产负债表日后事项

截至 2016 年 4 月 5 日，本集团不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

## 分部报告

除生产销售危废资源综合利用产品、提供公共垃圾处理服务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本公司仅于一个地域内经营业务，收入主要来自中国境内，其主要资产亦位于中国境内，因此本公司无需披露分部数据。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

种类	2015.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	18,278,793.95	100.00	1,561,416.87	8.54	16,717,377.08
组合 1: 应收销货款	17,781,231.38	97.28	1,561,416.87	8.78	16,219,814.51
组合 2: 合并范围内的关联方应收款	497,562.57	2.72	-	-	497,562.57
组合小计	18,278,793.95	100.00	1,561,416.87	8.54	16,717,377.08



单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>18,278,793.95</b>	<b>100.00</b>	<b>1,561,416.87</b>	<b>8.54</b>	<b>16,717,377.08</b>

## 应收账款按种类披露（续）

种类	2014.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	19,375,604.08	100.00	1,875,381.21	9.68	17,500,222.87
组合 1: 应收销货款	18,778,041.51	96.92	1,875,381.21	9.99	16,902,660.30
组合 2: 合并范围内的关联方应收款	597,562.57	3.08	-	-	597,562.57
组合小计	19,375,604.08	100.00	1,875,381.21	9.68	17,500,222.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>19,375,604.08</b>	<b>100.00</b>	<b>1,875,381.21</b>	<b>9.68</b>	<b>17,500,222.87</b>

说明:

组合 1, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2015.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	16,263,284.48	91.46	813,164.22	5.00	15,450,120.26
1 至 2 年	773,218.69	4.35	154,643.74	20.00	618,574.95
2 至 3 年	302,238.60	1.70	151,119.30	50.00	151,119.30
3 年以上	442,489.61	2.49	442,489.61	100.00	-
<b>合计</b>	<b>17,781,231.38</b>	<b>100.00</b>	<b>1,561,416.87</b>	<b>8.78</b>	<b>16,219,814.51</b>

账龄	2014.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	17,379,949.99	89.70	839,119.37	5	16,540,830.62
1 至 2 年	753,110.79	3.89	150,622.16	20	602,488.63
2 至 3 年	713,807.25	3.68	356,903.63	50	356,903.62
3 年以上	528,736.05	2.73	528,736.05	100	-
<b>合计</b>	<b>19,375,604.08</b>	<b>100.00</b>	<b>1,875,381.21</b>	<b>-</b>	<b>17,500,222.87</b>

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年转回坏账准备金额 313,964.34 元。

(3) 本年无核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的应收账款年末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 年末余额	占应收账款年末余 额合计数的比例%	坏账准备 年末余额
无锡市友诺化工产品有限公司	2,264,367.69	12.39	113,218.38
南京则武科技有限公司	1,534,531.00	8.40	76,726.55
中国石油化工股份有限公司金 陵分公司	896,654.00	4.91	44,832.70
南京大吉铁塔制造有限公司	865,256.00	4.73	43,262.80
常州市横林镇北污水处理有限 公司	794,165.74	4.34	46,587.20
<b>合计</b>	<b>6,354,974.43</b>	<b>34.77</b>	<b>324,627.63</b>

(5) 本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2015.12.31				净额
	金额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	49,141.50	100.00	2,457.08	5.00	46,684.42
组合 1: 除组合 2 之外的其他应收款	49,141.50	100.00	2,457.08	5.00	46,684.42
组合 2: 合并范围内的关联方应收款	-	-	-	-	-
组合小计	49,141.50	100.00	2,457.08	5.00	46,684.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>49,141.50</b>	<b>100.00</b>	<b>2,457.08</b>	<b>5.00</b>	<b>46,684.42</b>

其他应收款按种类披露 (续)

种类	2014.12.31			
----	------------	--	--	--

	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	901,956.55	100.00	18,826.07	2.09	883,130.48
组合 1: 除组合 2 之外的其他应收款	201,956.55	22.39	18,826.07	9.32	183,130.48
组合 2: 合并范围内的关联方应收款	700,000.00	77.61	-	-	700,000.00
组合小计	901,956.55	100.00	18,826.07	2.09	883,130.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>901,956.55</b>	<b>100.00</b>	<b>18,826.07</b>	<b>2.09</b>	<b>883,130.48</b>

说明:

组合 1, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2015.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	49,141.50	100.00	2,457.08	5.00	46,684.42
1 至 2 年	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>49,141.50</b>	<b>100.00</b>	<b>2,457.08</b>	<b>5.00</b>	<b>46,684.42</b>

账龄	2014.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	145,768.26	72.17	7,288.41	5.00	138,479.85
1 至 2 年	55,188.29	27.33	11,037.66	20.00	44,150.63
2 至 3 年	1,000.00	0.50	500.00	50.00	500.00
<b>合计</b>	<b>201,956.55</b>	<b>100.00</b>	<b>18,826.07</b>	<b>9.32</b>	<b>183,130.48</b>

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年转回坏账准备金额 16,368.99 元。

(3) 本年无核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质披露

项目	2015.12.31 账面余额	2014.12.31 账面余额
----	-----------------	-----------------

招投标保证金	30,000.00	130,000.00
临时资金拆借	-	52,400.00
子公司往来款	-	700,000.00
备用金、个人往来等	19,141.50	19,556.55
<b>合计</b>	<b>49,141.50</b>	<b>901,956.55</b>

## (5) 按欠款方归集的其他应收款年末余额较大的单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 年末余额	账龄	占其他应收款 年末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 年末余额
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	招投标保证金	30,000.00	1年以内	61.05	1,500.00
张军锋	备用金	1,000.00	1年以内	2.03	50.00
本集团员工	代扣代缴社 保、公积金	18,141.50	1年以内	36.92	907.08
<b>合计</b>		<b>49,141.50</b>		<b>100.00</b>	<b>2,457.08</b>

## 3、长期股权投资

项目	2015.12.31			2014.12.31		
	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	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00
<b>合计</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>3,000,000.00</b>

## (1) 对子公司投资

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
常州爱启 环境科技 有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
常州顺邦 运输有限 公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
常州仪赛 化学试剂 有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 4、营业收入和营业成本

项目	2015 年度	2014 年度
主营业务收入	49,038,996.95	50,511,036.25
其他业务收入	1,536,185.19	210,675.28
主营业务成本	27,324,190.75	32,715,089.29
其他业务成本	1,092,408.55	138,188.15

## 5、投资收益

项目	2015 年度	2014 年度
成本法核算的长期股权投资收益	-	150,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-	-147,083.52
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,916.48</b>

## 十四、补充资料

## 1、非经常性损益明细表

项目	2015年度	2014年度
非流动性资产处置损益	-1,121.37	-173,544.78
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,545,000.00	59,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	399,660.50	-9,999.70
非经常性损益总额	1,943,539.13	-124,544.48
减：非经常性损益的所得税影响数	15,956.12	-20,951.11
非经常性损益净额	1,927,583.01	-103,593.37
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-	-345.63
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,927,583.01	-103,247.74

## 2、加权平均净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率	
	2015 年度	2014 年度
归属于公司普通股股东的净利润	6.55%	11.58%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.22%	11.85%

## 3、每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	2015 年度	2014 年度	2015 年度	2014 年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.08	0.12	0.08	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.03	0.12	0.03	0.12

注：本公司不存在稀释因素。

江苏永葆环保科技股份有限公司

2016 年 4 月 5 日

附：

### 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室