



北京万邦达环保技术股份有限公司
BEIJING WATER BUSINESS DOCTOR CO.,LTD.

2016 年年度报告全文

(公告编号：2017-019)

股票代码：300055

股票简称：万邦达

披露日期：2017.04.20

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王长荣、主管会计工作负责人王晓红及会计机构负责人(会计主管人员)王晓红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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

1、新业务拓展风险

受传统的煤化工、石油化工等行业新投资项目减少之影响，公司进一步加大对传统工业水处理以外的新业务开拓力度，努力完善公司在综合环保领域的整体布局。然而，在新业务的市场开拓过程中，公司将会面临政策、技术、人员、资金等诸多方面的不确定和挑战，从而导致相关项目的布局 and 经营存在一定风险。公司将在新业务开拓前期做好精心调研策划和周密组织措施，进行充分的项目技术和经济可行性论证，并在过程中积极与相关方进行沟通协调，加强项目后期管理，采取各种可行措施尽可能地规避风险。

2、人才短缺风险

公司从设立以来一直高度重视人才的培养与引进，公司的发展得益于拥有一批具有丰富经验的高水平人才。然而，公司经营规模的不断发展也对系统的组织和管理提出了更高的要求，尤其是高层次、高素质的综合型人才需求将不断增加，公司新业务的拓展也对管理和专业技术人员提出了更高的要求。对此，公司将一方面加强对现有年轻队伍的培养，另一方面加快引进业内优秀人才，做好人才战略储备和梯队建设，全面提升人才核心竞争力。

3、市场竞争风险

随着政策利好持续驱动及国家对环保投入的不断加大，许多大型央企、地方国企、民间资本等纷纷通过投资并购、合作经营等方式进入环保领域，竞争对手日益众多，竞争程度不断加剧。对此，作为较早进入环保领域的一员，公司非常高兴与新兴企业共同切磋新技术、新模式以推动行业新发展，同时也将不断提升技术能力及管理水平，积极巩固自身竞争力，谋求公司长远发展。

4、应收账款风险

受所处行业环境的客观影响，公司应收账款呈增长的态势，从账面分析来看，公司的应收账款大多账龄较短，且主要客户信誉优良，应收账款大比例发生坏账的可能性较小，但若未来公司不能有效管控应收账款的规模，并增强经营性的现金回收，将会对公司经营造成不利影响。对此，公司未来将进一步加强应收账款的事前审核、事中控制和事后监管，同时继续加强财务管理与市场开拓的有效协调，强化客户信用跟踪管理，从而保障公司应收账款的及时回收。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 865,184,815 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），

以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节 公司治理.....	68
第十节 公司债券相关情况.....	74
第十一节 财务报告.....	75
第十二节 备查文件目录.....	189

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司	指	北京万邦达环保技术股份有限公司
公司章程	指	北京万邦达环保技术股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
宁夏万邦达	指	宁夏万邦达水务有限公司
江苏万邦达	指	江苏万邦达环保科技有限公司
陕西万邦达	指	陕西万邦达水务有限公司
乌兰察布万邦达	指	乌兰察布市万邦达环保科技有限公司
昊天节能	指	昊天节能装备有限责任公司
榆林分公司	指	北京万邦达环保技术股份有限公司榆林分公司
榆横分公司	指	北京万邦达环保技术股份有限公司榆横分公司
宁夏分公司	指	北京万邦达环保技术股份有限公司宁夏分公司
庆阳分公司	指	北京万邦达环保技术股份有限公司庆阳分公司
任丘分公司	指	北京万邦达环保技术股份有限公司任丘分公司
晋纬环保	指	晋纬环保科技（北京）有限公司
吉林固废	指	吉林省固体废物处理有限责任公司
惠州伊科思	指	惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司
陕西秦邦	指	陕西秦邦环保科技有限公司
泰祜石油	指	泰祜（上海）石油工程有限公司
超越科创	指	超越科创投资(北京)有限公司
BOT	指	Build-Operate-Transfer, 简称"BOT", 是指"建造-运营-转让"模式
PPP	指	Public-Private-Partnership, 简称"PPP", 是指"公共私营合作制"模式
乌兰察布 PPP 项目	指	乌兰察布市人民政府 PPP 合作建设项目
乌兰察布供水 BOT 项目	指	乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目
乌兰察布排水 BOT 项目	指	乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）项目
乌兰察布供热 BOT 项目	指	乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目
乌兰察布 TOT 项目	指	乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）项目

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	万邦达	股票代码	300055
公司的中文名称	北京万邦达环保技术股份有限公司		
公司的中文简称	万邦达		
公司的外文名称（如有）	Beijing Water Business Doctor Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	WBD		
公司的法定代表人	王长荣		
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥路甲 10 号 3 号楼 15 层 1506		
注册地址的邮政编码	100016		
办公地址	北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9325 室		
办公地址的邮政编码	100875		
公司国际互联网网址	http://www.waterbd.cn		
电子信箱	zhengquan@waterbd.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜政修	
联系地址	北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9325 室	
电话	010-58800036、010-58809232	
传真	010-58800018	
电子信箱	zhengquan@waterbd.cn	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	王书阁、张二勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
川财证券有限责任公司	北京市西城区平安里西大街 528 号中海国际中心 15 层	王刑天、杨家麒	公司非公开发行股票事项完成当年及其后两个完整会计年度

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,684,669,309.88	1,971,283,226.26	-14.54%	1,029,153,051.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	262,248,321.84	290,016,924.10	-9.57%	191,857,765.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	254,252,629.68	284,819,302.30	-10.73%	189,964,206.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	104,452,290.80	31,218,715.61	234.58%	-43,142,759.27
基本每股收益（元/股）	0.3191	0.3945	-19.11%	0.2730
稀释每股收益（元/股）	0.3191	0.3945	-19.11%	0.2730
加权平均净资产收益率	5.72%	10.56%	-4.84%	9.02%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	7,296,771,297.92	5,990,938,704.86	21.80%	3,672,152,438.24
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,485,876,348.55	2,891,326,079.94	89.74%	2,608,576,185.46

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	319,416,529.74	418,704,578.48	463,365,007.00	483,183,194.66
归属于上市公司股东的净利润	70,097,003.75	71,125,157.86	57,781,718.84	63,244,441.39

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,648,807.26	73,110,723.12	57,253,570.81	57,239,528.49
经营活动产生的现金流量净额	-217,471,389.45	40,985,085.54	-37,370,170.89	318,308,765.60

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-413,741.17	813,816.07	1,256,479.91	
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）	2,574,553.00	3,536,317.96	1,211,801.23	主要系取得的研发补助款。
委托他人投资或管理资产的损益	7,165,315.91			主要系本期购买银行理财确认的投资收益。
债务重组损益	-142,059.83	-746,563.06		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	247,235.71	2,401,814.03	-385,171.51	
减：所得税影响额	1,420,165.52	798,998.18	189,329.06	
少数股东权益影响额（税后）	15,445.94	8,765.02	220.86	
合计	7,995,692.16	5,197,621.80	1,893,559.71	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是国内最早专业从事综合型环保服务的高新技术企业之一，业务领域涵盖水务工程及运营、危固废处理、水环境治理、生态修复、环保设备制造及新材料的生产与销售等；通过工程总承包、投资、运营和技术咨询等方式为用户提供环境系统整体解决方案。

报告期内，公司将水务工程及运营、危固废处理作为阶段重点发展领域，水环境治理、生态修复、化工新材料作为新兴领域加快培育，环保设备制造及节能产品生产、销售协同发展，致力于成为国内领先的环境系统综合服务企业。

水务工程运营方面，受煤化工、石油化工行业新投资项目减少之影响，公司水务工程项目拓展较往期有所缩减，公司将持续重点开拓。公司托管运营类项目稳步增长，报告期内新设立任丘分公司，开展华北石化污水处理项目运营。并且全面加强生产运营的专业化管理，严控生产成本、提升工艺水平，从而夯实了水务运营的持续经营能力。

危固废处理方面，公司通过收购吉林市环境保护投资有限责任公司所持有的39.73%吉林固废股份，使吉林固废成为公司的全资子公司，从而为固体废物、危险废物等市场的大力开拓奠定基础。报告期内，吉林固废正式进入生产运营期，已经开展了工业、医疗等危固废的处理，取得预期收益。公司通过收购泰祜石油51%的股份，成功控股泰祜石油，进军油基钻屑、油泥处置等市场，为公司成功抢占行业先机。

水环境治理及生态修复方面，公司通过收购超越科创投资(北京)有限公司，全面引进水环境治理、生态修复等新兴领域的前沿技术和成熟团队，该公司已开展了一些示范性项目，并正大力推进水环境综合整治等业务的拓展，这将进一步提升公司环保产业化升级。

环保设备制造方面，江苏万邦达成功研发制造“小型化分散式MBR污水处理设备”并在积极推进市场化应用，报告期内，与日本东丽成立的合资公司已正式投产，成功生产出新型平板式MBR膜元件和膜组件产品。昊天节能积极面向市场需求，不断提升制造工艺技术，生产出国内领先的DN1400大口径保温管材，市场份额逐步提升，创效能力持续增强。

新材料生产及销售方面，公司通过增资成为惠州伊科思的第一大股东。报告期内，惠州伊科思进入正式建设阶段，预计将在2017年完成一期项目建设，并计划于2017年底投产。项目建成后，主要产品为DCPD氢化树脂和碳九加氢树脂等高端树脂，其用途广泛，预计该项目建成投产后将会给公司带来持续稳定的收益，并进一步丰富公司的业务布局及提高公司的抗风险能力。

公司业务范围在报告期内更加丰富,有效地规避了单一类型业务的波动对公司整体经营带来的周期性影响。

我国环保产业以供水和污水处理为先导,经过二十多年发展,已经在水、大气、危固废处理处置以及环境综合服务等重点领域,形成了涵盖环境咨询、环保设备、工程设计、设施运营维护等多个环节的多元化产业格局。“十二五”期间,我国环保产业以15%-20%的速度增长;“十三五”期间,环保产业增速有望达到20%以上,真正进入高速发展阶段。

报告期内,公司以中长期战略规划为指引,按照“协调发展、理性扩张、双效并重、远近统筹”的原则,积极响应国家政策,遵循产业发展理念,始终致力于技术创新,稳步向相关行业环保领域推进,加大深耕力度,提升品牌价值,已经成为行业内具有较强影响力的企业,并通过在综合环保领域多业务单元的布局和拓展,力争在未来为公司、股东创造更大价值。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产末余额较期初增加 46.16%, 主要系投资陕西秦邦、江苏东丽公司所致。
固定资产	不适用。
无形资产	不适用。
在建工程	在建工程期末余额较期初增加 3,170.93%, 主要系吉林固废本期建设填埋场二期工程项目所致。
预付款项	预付账款期末余额较期初增加 138.36%, 主要系本期为实施惠州碳五/碳九分离及综合利用 EPC 项目而支付的工程设备预付款增加所致。
应收账款	应收账款期末余额较期初增加 32.61%, 主要系昊天节能销售商品结算较长导致应收账款大幅增加以及合并泰祜石油所致。
其他流动资产	其他流动资产期末余额较期初增加 744.58%, 主要系本期使用闲置资金购买银行理财产品所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

(一) 市场先发优势

公司进军环保领域已近二十年，首先在水务工程及运营领域取得了先发的优势，形成了完整的管理技术团队，为公司进军综合环保领域奠定了坚实的基础。近年来，公司强调技术引领，积极布局新业务领域。2011年，公司提前布局危固废处理领域，在吉林与当地政府合作，共同将吉林固废打造为吉林地区最大的固废处理企业。形成了包括焚烧，物/化，固化和安全填埋等全面综合的固体废物处理能力。2016年，公司通过并购泰祜石油，进军页岩气开采过程中的油基钻屑处理领域，打开了西南页岩气开发危废物处理市场。针对“水环境治理”、“生态修复”和“土壤修复”领域的市场需求，公司通过并购超越科创，为公司全面启动上述新业务引入了先进的技术和人才。

（二）技术优势

报告期内，在研项目29项，其中已完成10个项目并进行了部分的成果转化；获得专利15项，其中发明专利7项。公司中标北京市科学技术委员会《焦化废水高效资源化处理关键技术研究与应用示范》课题。同时，公司积极参与国家重点研发项目，与北京师范大学、天津大学、哈尔滨工业大学等多所高校合作，联合申报了科技部的煤转化废水近零排放及资源化关键技术研究与应用项目，并获得了国家财政费用的支持。公司并购的超越科创拥有生物酶处理等核心技术，公司通过产学研结合方式来开展研发，对于在石油化工、煤化工及焦化、水环境治理等行业的业务拓展起到了积极的推进作用，也极大地提升公司市场竞争力。

（三）管理优势

公司通过组织机构改革，推行扁平化管理，优化人力资源配置，以战略规划为指引、以市场为导向、以技术创新为引领，围绕公司核心业务流程建立了快速响应、灵活敏捷、高效协同的组织管理机制及激励机制，提升了公司在未来发展中的竞争力。

（四）运营管控优势

通过集团化集中采购，发挥规模经济效应，有效降低了运营成本。同时全面推行计划管理、全面预算管理，建立完善相关管理制度，成本管控目标层层分解落实到各责任人，通过成本精细化管理核算、分析，针对影响成本的重大问题及时通过技术改造等措施进行有效管控，提升公司的盈利空间。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是公司深化产业链布局、推进转型优化升级的关键一年。公司管理层紧密围绕公司制定的战略发展规划，深挖潜能、降本增效，不断提升技术水平、提倡创新发展，积极布局新领域、新产品，取得了一定成绩。本年度在水务工程项目的投入有所缩减的情况下，加大了对综合环保领域新业务的布局和拓展力度。

报告期内，实现营业收入16.85亿元，同比下降14.54%；实现利润总额3.06亿元，同比下降9.26%；归属于上市公司普通股股东的净利润为2.62亿元，同比下降9.57%。

公司全年实现营业收入16.85亿元，其中，公司工程承包业务收入7.17亿元，较上年同期下降16.04%，占公司本年度营业收入的42.59%，主要因部分工程工期延后，且新增工程业务较少；本年度实现商品销售收入（不含昊天节能）0.19亿元，较上年同期下降91.87%，主要因本报告期内无单独的工业污水设备销售；运营类项目年内运营顺利，此类项目全年实现运营收入2.21亿元，较上年同期增长14.62%，是公司总体收入稳定的组成部分；全资子公司昊天节能，其保温管件、保温直管等营业收入5.33亿元，占合并主营业务收入的31.65%。

（一）深化产业布局，新增战略增长点

公司致力于成为行业一流的综合型环保服务强企，在巩固现有业务基础上，不断开拓新业务市场，进入新“蓝海”领域。报告期内，大力拓展油基钻屑、油泥处理领域，持续夯实危固废处理市场；加快培育了水环境治理、生态修复等新兴市场并持续推动项目落地；积极推进了MBR膜产品产业化，并成功研发“小型化分散式MBR污水处理设备”；大力推进化工新材料的项目进程，积极开拓相关市场，为全面布局产业链奠定基础。与陕西环保集团合作设立了陕西秦邦，深化公司在陕西地区的战略布局，持续拓展西北市场。

（二）提升技术水平，强化创新能力

报告期内，公司围绕业务整体布局开展技术研发工作，工业水治理、环保设备、节能管道三大研发平台在研项目29项，获得专利15项，其中发明专利7项。公司一方面着力开展超重力反应器强化臭氧（高级）氧化工艺研究、高盐有机物降解技术研究等项目的技术研发工作，巩固煤化领域工业废水治理的技术优势；另一方面，加速实用技术研究工作，注重对运营项目的应用性创新，先后开展浓盐水分离浓缩技术的应用研究、超滤系统处理煤化工废水研究等研究。同时，完成了水环境综合治理、污泥治理、土壤修复的

技术与储备。

（三）加强生产专业管理，实现降本增效

狠抓安全环保生产，进一步提高生产经营质量，建立落实安全生产责任机制，加强监督检查，推行标准化管理工作，逐步实现安全生产标准化、工艺技术标准化、服务标准化；加强成本管理，深化集团化财务、采购集中管理工作的贯彻与落实；增强全员服务意识，以市场为导向，内强素质，外塑形象，提高各级员工对客户的服务意识，充分提高岗位责任感，以客户为中心履行好职责，形成良好的客户关系，进而提高安全管理水平，提高生产运行品质。

（四）推进体制机制改革，强化集团管控

报告期内，公司完成内部组织结构调整，推进体制改革，整合机构职能，明确部门分工，建立了专业化管理架构；同时，进一步提高项目管理的地位和作用，建立了以市场为主导，以设计、采购、工程施工为一体的项目团队，业务衔接更加紧密顺畅。通过组织机构调整，进一步优化岗位职责，提高各部门的管理责任意识和担当精神，增强了组织活力和管理效率。

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

报告期内，公司积极探索并应用新技术和新工艺，在煤化工、石油化工等高难废水处理领域不断开拓创新，在新技术、新工艺的探索研究方面投入了大量的工作。本年度“超重力反应器强化臭氧（高级）氧化工艺研究”项目结合现场及潜在工程项目的需要开展了大量实验研究工作，在焦化废水、煤化工生产污水的处理中凸显出该技术的独特优势，开发出了“提高可生化性+生化去除COD”、“臭氧氧化+沉淀”等高效实用的技术路线，为难降解有毒有害废水的处理、老旧污水厂提标改造提供了技术支撑，项目成果具有良好的推广应用前景。

在煤化工高盐水零排放领域，从全工艺流程角度提出技术限制因素，针对重点问题进行逐个攻坚，实现了一系列技术创新成果：提出了针对不同地区、不同行业中多种水质条件下的高盐水预处理组合工艺，能够高效去除钙镁硬度、二氧化硅、COD等限制指标，为高盐水零排放工艺流程的打通奠定了坚实的基础；同时针对后端不同膜浓缩工艺的适用性进行了大量的基础研究工作，充分结合现场运行的实际运行情况，提出了针对性较强的成套膜浓缩工艺方案。

报告期内，公司新增油基钻屑处理业务，通过引进国外先进的TDU热解附工艺，在重庆涪陵建成国内第一套油基钻屑回收利用中心，TDU热解附工艺全过程在高密闭无氧环境下运行，过程中无有害气、液、固物质排放，并且可在矿区内方便迁移。该油基钻屑回收处理中心为众多页岩气的开采企业提供了稳定、

有效的油基钻屑处理服务，并使页岩气工业起步较晚的我国拥有了该领域达国际水平的技术设施。

公司积极在水环境治理和土壤修复领域进行布局。在水环境治理领域，公司微生物酶技术，在城市黑臭河道水体及底泥处理方面拥有良好的效果。现已在上海、常熟、杭州等地开展黑臭河治理示范工程，效果非常明显。随着2017年底黑臭河治理行动节点的到来，公司在该领域的业务将大力推进，有望取得较大突破。在河道断面水质达标方面，公司引入了高效絮凝技术及底泥快速清淤干化技术，结合微生物酶技术，可对大型河道进行系统性泥水共治。在土壤修复领域，公司引入了重金属稳固化技术，已在多个应用领域完成示范性工程。随着“土十条”治理行动的深入，公司将积极开拓污染土壤治理业务。另外，公司已经在吉林拥有大型的危险废物处理中心，结合重金属稳固技术，可以对重点行业的重金属污泥进行无害化处置，提高公司在危废行业的技术水平和竞争能力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,684,669,309.88	100%	1,971,283,226.26	100%	-14.54%
分行业					
工业水处理	991,021,688.19	58.83%	1,255,587,684.25	63.69%	-21.07%
固废处理服务	80,280,071.83	4.77%	30,540,595.50	1.55%	162.86%
保温管道制造行业	533,172,581.30	31.65%	636,399,390.94	32.28%	-16.22%
金融投资	80,194,968.56	4.76%	48,755,555.57	2.47%	64.48%
分产品					
工程承包项目	717,441,793.68	42.59%	854,496,842.06	43.35%	-16.04%
托管运营	221,215,981.10	13.13%	193,003,676.83	9.79%	14.62%
商品销售	19,064,236.20	1.13%	234,397,771.25	11.89%	-91.87%
技术服务	32,046,061.66	1.90%	7,597,808.64	0.39%	321.78%
保温管件	69,233,700.66	4.11%	57,736,023.62	2.93%	19.91%

保温直管	428,277,575.04	25.42%	485,284,004.40	24.62%	-11.75%
油气防腐保温管道			29,156,675.09	1.48%	
固废处理服务	80,280,071.83	4.77%	30,540,595.50	1.55%	162.86%
金融业务收入	80,194,968.56	4.76%	48,755,555.57	2.47%	64.48%
其他	36,914,921.15	2.19%	30,314,273.30	1.54%	21.77%
分地区					
华东	48,767,016.22	2.89%	62,513,807.84	3.17%	-21.99%
华北	658,642,405.84	39.10%	899,159,980.97	45.61%	-26.75%
东北	69,809,200.62	4.14%	30,540,595.50	1.55%	128.58%
西北	907,450,687.20	53.87%	979,068,841.95	49.67%	-7.31%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业水处理	991,021,688.19	811,249,022.55	18.14%	-21.07%	-14.84%	-5.99%
保温管道制造行业	533,172,581.30	373,941,337.22	29.86%	-16.22%	-16.05%	-0.15%
分产品						
工程承包项目	717,441,793.68	587,620,062.70	18.10%	-16.04%	-11.17%	-3.30%
托管运营	221,215,981.10	185,082,766.15	16.33%	14.62%	45.11%	-17.58%
保温直管	428,277,575.04	299,955,297.03	29.96%	-11.75%	-12.70%	0.77%
分地区						
华北	658,642,405.84	483,709,217.80	26.56%	-26.75%	-27.63%	0.89%
西北	907,450,687.20	673,980,602.69	25.73%	-7.31%	-7.23%	-0.06%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

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

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单				
	数量	金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额(万元)	数量	未确认收入(万元)			
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)							
EPC	2	103,759.9	2	103,759.9			5	13,734.42	5	89,178.58			
合计	2	103,759.9	2	103,759.9			5	13,734.42	5	89,178.58			
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元)													
项目名称	订单金额(万元)	业务类型	项目执行进度	本期确认收入(万元)	累计确认收入(万元)	回款金额(万元)	项目进度是否达预期,如未达到披露原因						
惠州伊科思碳五/碳九分离及综合利用 EPC 项目	99,761.34	EPC	6.92%	6,064.2	6,064.2	13,774.63	是						
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单		处于运营期订单		
	数量	投资金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额(万元)	数量	本期完成投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	数量	运营收入(万元)
			数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)							
BOT								3	48,775.03	68,165.03	3	8,190.69	
O&M	2	15,482.33	1	525.42	1	14,956.91					7	13,930.91	
合计	2	15,482.33	1	525.42	1	14,956.91			3	48,775.03	68,165.03	10	22,121.6
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元)													
项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额(万元)	累计投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	确认收入(万元)	进度是否达预期,如未达到披露原因						
无													
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过 1000 万元,或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万)													
项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入(万)	营业利润(万)	回款金额	是否存在不能正常履约的情形,如						

				元)	元)	(万元)	存在请详细披露原因
无							

注：报告期内节能环保工程类重大订单为《碳五/碳九分离及综合利用 EPC 项目总承包合同》，项目暂定金额为 127,721 万元，包括碳五分离、碳五石油树脂、苯乙烯抽提、碳九加氢、碳十深加工五套装置，由于碳十深加工专有技术选择尚未最终确定，报告期内惠州伊科思与公司及吉化院签署补充协议，首先确定碳五分离、碳五石油树脂、苯乙烯抽提、碳九加氢四套装置的价格为 99,761.34 万元。

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程承包项目	设备、工程施工等	587,620,062.70	48.05%	671,670,863.69	47.49%	-12.51%
托管运营	原材料、人工工资	185,082,766.15	15.13%	127,547,345.73	9.02%	45.11%
商品销售	原材料、设备	18,305,543.58	1.50%	181,901,691.81	12.86%	-89.94%
技术服务	人工工资	19,621,953.35	1.60%	1,186,769.81	0.08%	1,553.39%
保温管件	原材料、人工、折旧	40,194,281.33	3.29%	32,105,950.03	2.27%	25.19%
保温直管	原材料、人工、折旧	299,955,297.03	24.53%	343,605,635.66	24.29%	-12.70%
油气防腐保温管道	原材料、人工、折旧			25,647,549.29	1.81%	
固废处理服务	人工、折旧	37,703,899.80	3.08%	16,090,641.45	1.14%	134.32%
金融业务收入				350,000.00	0.02%	
其他	原材料、折旧	34,410,455.63	2.81%	14,373,189.44	1.02%	139.41%

说明

- ① 托管运营成本较上年同期增长 45.11%，主要系药剂成本增加以及新增特许权摊销所致；
- ② 商品销售成本较上年同期下降 89.94%，主要系商品销售收入下降带动所致；
- ③ 技术服务成本较上年同期增长 1,553.39%，主要系技术服务收入增加带动增加所致；
- ④ 固废处理服务成本较上年同期增长 134.32%，主要系吉林固废折旧期变成整个年度以及合并泰祜石油所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
泰祜石油	非同一控制下收购

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
北京昊天华清节能技术有限公司（以下简称昊天技术）	公司注销

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,159,056,201.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	68.80%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	乌兰察布市集宁区政府	600,377,553.99	35.64%
2	石家庄西岭供热有限公司	256,469,967.04	15.22%
3	神华宁夏煤业集团有限责任公司	147,267,120.82	8.74%
4	内蒙古国源投资集团有限公司	80,194,968.56	4.76%
5	宁夏长合久盈工贸有限公司	74,746,590.85	4.44%
合计	--	1,159,056,201.26	68.80%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	408,046,990.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.55%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中原管道制造有限公司	105,718,381.09	5.58%
2	鄂尔多斯市博源置业有限责任公司集宁分公司	102,266,167.60	5.40%
3	吉林吉化华强建设有限公司	86,392,791.67	4.56%
4	河北京九保温材料有限公司	72,059,250.22	3.81%
5	内蒙古北疆建筑有限公司	41,610,399.97	2.20%
合计	--	408,046,990.55	21.55%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	30,950,235.98	30,478,085.21	1.55%	不适用。
管理费用	109,490,070.79	117,845,957.67	-7.09%	不适用。
财务费用	11,927,301.96	30,274,693.90	-60.60%	主要系本期结转天元化工 BOT 项目未确认融资收益所致。

4、研发投入

适用 不适用

公司以实际应用为目的，兼顾环保科技的前沿领域，开展自主研发工作。报告期内，公司围绕业务整体布局开展技术研发工作，工业水治理、环保设备、节能管道三大研发平台在研项目29项，获得专利15项，其中发明专利7项。MBR膜组件及膜元件研究、天元化工菌种培养等多个课题实现了技术成果转化，应用在宁煤高盐水零排放、天元中温煤焦油轻质化废水处理等运营项目中，实现了以技术保障生产运营、以研发解决技术问题的研发工作要求，为降成本、增效益做出了贡献；同时形成了一些水处理领域的专有技术，为公司开拓市场提供了有利的技术支撑。

本报告期重点研发项目进展情况如下：

序号	类别	项目名称	目标	目前进展
1	研发项目	超重力反应器强化臭氧氧化工艺研究	本项目提出将在过程强化方面表现优异的超重力反应器与COD降解方面表现较好的臭氧高级氧化技术结合起来，以实际工业工程需要为基础，研究开发超重力臭氧高级氧化技术，提高其工业适用性。	结题

2	研发项目	高盐水有机物处理技术研究	本项目综合研究多项技术对降解高盐水中有机物的适用性，评价处理效果、成本及优缺点；对特别适用的技术进行更深入的研究开发，掌握技术关键参数，归纳形成可转化成果，力争解决现场存在的问题。	中试阶段
3	研发项目	浓盐水分离浓缩技术的应用研究	通过对浓盐水分离浓缩技术的研究，可实现废水中盐的资源化利用，解决高盐废水处理难题。	小试阶段
4	研发项目	超滤系统处理煤化工废水研究	东丽公司的新型超滤产品具有强度高，通量高，抗污染性能好等特点，但需通过中试试验进行验证是否针对煤化工等工业废水具有适用性。	结题
5	研发项目	DOW 双膜系统深度处理煤化工废水研究	为了摸索出适应煤化工废水水质，同时符合低能耗、高抗污染、清洗方便的膜产品，与陶氏化学研发团队一起进行选择性的超滤膜和反渗透膜处理试验。	结题
6	科研项目	焦化废水高效资源化处理关键技术与示范	针对当前焦化废水陷于单个技术研发阶段而无法取得关键突破，处理成本高，难以稳定达标的现状，本课题致力于开发出焦化废水全过程处理低成本高效控制的技术集成及示范工程。课题研究以先调研试验、再中试验证、后示范的思路开展焦化废水资源化及无害化处理关键技术研究。	调研阶段

报告期内，公司通过参加科技部国家重点研发项目申报、北京市科委公开招投标、朝阳区科委协同创新项目申报，获得了“煤转化废水近零排放及资源化关键技术研究与应用”、“焦化废水高效资源化处理关键技术与示范”、“超重力臭氧高级氧化技术处理工业废水研究”等3个项目的财政经费支持。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	17	15	15
研发人员数量占比	12.60%	9.38%	8.11%
研发投入金额（元）	34,337,597.33	39,070,752.10	31,659,368.25
研发投入占营业收入比例	2.04%	1.98%	3.08%
研发支出资本化的金额（元）	3,950,256.16	3,724,249.14	15,164,873.26
资本化研发支出占研发投入的比例	11.50%	9.53%	47.90%
资本化研发支出占当期净利润的比重	1.50%	1.28%	7.89%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,064,853,672.09	1,120,156,568.25	-4.94%
经营活动现金流出小计	960,401,381.29	1,088,937,852.64	-11.80%
经营活动产生的现金流量净额	104,452,290.80	31,218,715.61	234.58%
投资活动现金流入小计	531,768,840.98	3,002,180.40	17,612.75%
投资活动现金流出小计	1,820,660,119.40	1,477,429,457.74	23.23%
投资活动产生的现金流量净额	-1,288,891,278.42	-1,474,427,277.34	-12.58%
筹资活动现金流入小计	2,857,083,734.40	2,149,000,000.00	32.95%
筹资活动现金流出小计	1,587,872,081.23	482,387,871.42	229.17%
筹资活动产生的现金流量净额	1,269,211,653.17	1,666,612,128.58	-23.84%
现金及现金等价物净增加额	84,772,665.55	223,403,566.85	-62.05%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加234.58%，主要系本报告期回款较好及项目预收款增加所致；

(2) 投资活动现金流入小计本期较上年同期增加17,612.75%，主要系本报告期理财产品到期收回投资款所致；

(3) 筹资活动现金流入小计本期较上年同期增加32.95%，主要系本报告期取得非公开发行募集资金所致；

(4) 筹资活动现金流出小计本期较上年同期增加229.17%，主要系本报告期归还借款较上年同期大幅增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	6,454,275.89	2.11%	主要系理财收益。	否
资产减值	16,891,412.24	5.52%	主要系计提的坏账准备。	否
营业外收入	20,532,076.02	6.71%	主要系增值税退税。	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,267,319,395.86	17.37%	1,314,998,139.32	21.95%	-4.58%	主要系本报告期偿还借款所致。
应收账款	1,019,294,886.38	13.97%	768,647,363.70	12.83%	1.14%	主要系昊天节能销售商品结算较长导致应收账款大幅增加以及合并泰祜石油所致。
存货	1,369,879,455.36	18.77%	911,855,795.66	15.22%	3.55%	主要系本期乌兰察布供水、供热、排水 BOT 项目的工程施工增加所致。
长期股权投资	128,501,667.62	1.76%	87,916,924.13	1.47%	0.29%	主要系投资陕西秦邦、江苏东丽公司所致。
固定资产	648,346,117.85	8.89%	680,966,138.43	11.37%	-2.48%	
在建工程	84,923,218.28	1.16%	2,596,302.87	0.04%	1.12%	主要系吉林固废本期建设填埋场二期工程项目所致。
短期借款	295,800,000.00	4.05%	245,000,000.00	4.09%	-0.04%	
长期借款	395,000,000.00	5.41%	1,750,000,000.00	29.21%	-23.80%	主要系本报告期偿还借款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	余额	受限原因
货币资金	29,727,192.00	保证金
应收票据	8,050,000.00	票据质押
固定资产	2,642,047.61	借款抵押

无形资产	12,704,857.46	借款抵押
合计	53,124,097.07	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
192,803,154.20	1,288,000,000.00	-85.03%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
吉林省固体废物处理有限责任公司	废物（按《危险废物经营许可证》核准的范围经营）的收集、储存、焚烧处置、安全填埋、综合利用及技术开发等	增资	102,363,295.00	100.00%	自有资金	无	长期	固废、危废处理	78,240,000.00	31,625,867.25	否	2016年10月25日	《关于完成吉林省固体废物处理有限责任公司股权竞价的公告》（公告编号：2016-086） http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	102,363,295.00	--	--	--	--	--	78,240,000.00	31,625,867.25	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	发行股份	138,844.46	24,835.7	130,144.11	0	4,203	3.03%	22,928.77	存放于募集资金专户	0
2016	非公开发行	233,945.12	145,933.53	145,933.53	65,000.00	65,000.00	27.78%	89,099.04	其中40,000万元购买理财产品,其余存放于募集资金专户	0
合计	--	372,789.58	170,769.23	276,077.64	65,000.00	69,203.00	30.81%	112,027.81	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]95号文《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2010年2月5日向社会公众公开发行普通股(A股)股票2,200万股,每股面值1元,每股发行价人民币65.69元。截至2010年2月10日止,本公司共募集资金1,445,180,000.00元,扣除发行费用56,735,400.00元,募集资金净额1,388,444,600.00元。截止2010年2月10日,本公司上述发行募集的资金业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验(2010)综字第010031号”验资报告验证确认。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2628号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商川财证券有限责任公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票13,000万股。发行价格为每股人民币18.23元,共募集股款人民币2,369,900,000.00元,扣除与发行有关的承销及保荐、审计律师等费用人民币30,448,800.00元后,实际可使用募集资金人民币2,339,451,200.00元。截至2016年4月19日,川财证券有限责任公司将扣除部分相关承销保荐费人民币28,438,800.00元后的余款人民币2,341,461,200.00元汇入本公司募集资金专户,收到金额与实际可支配募集资金差额2,010,000.00元为中介服务费,由本公司自行支付。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]000303号”验资报告验证确认。

本年度募集资金及利息期末余额:截至2016年12月31日,公司累计使用募集资金276,077.64万元,募集资金及利

息余额为 112,027.81 万元，存放于募集资金专户及用于银行理财。

(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	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										
神华宁东煤化工基地(A区)污水处理工程托管项目	否	14,496.83	14,496.83		14,496.83	100.00%	2011年09月30日	2,389.99	是	否
工业水环境检测及模拟技术中心	是	14,369.18	16,979.3		16,979.3	100.00%	2014年03月31日	-	-	否
乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目	否	57,807.84	17,807.84	433.05	433.05	2.43%			-	否
乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)项目	否	58,041.78	43,041.78	28,461.28	28,461.28	66.12%	2017年12月31日		-	否
乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目	否	27,418.37	42,418.37	40,011.74	40,011.74	94.33%	2017年12月31日		-	否
乌兰察布市集宁区污水处理厂(TOT)项目	否	22,669.28	12,669.28	9,019.62	9,019.62	71.19%	2017年12月31日		-	否
永久补充流动资金	否	68,007.85	68,007.85	68,007.85	68,007.85				-	否
增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司	是		27,200						-	否
增资吉林省固体废物处理有限责任公司	是		22,800						-	否
承诺投资项目小计	--	262,811.13	265,421.25	145,933.54	177,409.67	--	--	2,389.99	--	--
超募资金投向										
永久补充流动资金	否	14,000	14,000		14,000	100.00%				否
吉林固体废物处理中心	否	15,000	15,000	5,223.04	15,724.64	104.83%	2014年06月30日	3,162.59	是	否

								日			
高科技环保设备制造及技术研发基地	否	10,000	10,000		10,239.26	102.39%		2014年09月30日	11.78	否	否
增资江苏万邦达环保科技有限公司	否	1,542.25	1,542.25	1,542.25	1,542.25	100.00%					否
晋纬环保科技(北京)有限公司	否	2,002	2,002	200	200	9.99%			-219.31	否	否
昊天节能装备股份有限公司	否	7,480	7,480		7,480	100.00%			7,480.54	是	否
天元化工煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目	否	20,000	20,000	3,109	20,200.39	101.00%		2015年06月30日	402		否
天元化工煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目追加投资	否	3,630.01	3,630.01	3,631.79	3,631.79	100.05%		2016年06月30日			
高盐水零排放 BOT 项目	否	16,000	16,000	2,850.62	14,399.96	90.00%		2015年06月30日	-1,028.12	否	否
乌兰察布市集宁区供水 BOT 项目	否	30,000	30,000	8,279.01	11,249.69	37.50%					否
超募资金投向小计	--	119,654.26	119,654.26	24,835.71	98,667.98	--	--		9,809.48	--	--
合计	--	382,465.39	385,075.51	170,769.25	276,077.65	--	--		12,199.47	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1.工业水环境检测及模拟技术中心：至 2014 年 3 月 31 日该项目已达到预定使用状态，并已经过工程审计及财务决算审计。至 2016 年 12 月 31 日该中心服务于水处理项目，基本功能发挥作用，已开展多项研发项目及提供中试实验服务，对公司托管运营水处理项目的水质进行检验，为制定水处理工艺方案提供数据支撑，大大促进公司提高水处理水平。未直接产生经济效益。</p> <p>2.高科技环保设备制造及技术研发基地项目：报告期内该项目的项目公司江苏万邦达拓展经营渠道，2015 年 12 月 10 日与东丽株式会社、东丽（中国）投资公司签署合资合同决定共同出资在江苏盐城设立合资公司，进行 MBR 膜元件及 MBR 膜组件的生产、销售、应用开发和技术服务，2016 年度部分膜已应用于本公司的项目中,并实现对外销售。</p> <p>3.晋纬环保科技(北京)有限公司：本公司通过增资控股晋纬环保,获得 CBR-R 技术在工业废水治理项目的支持，该技术可应用于生化污泥处置及高浓度有机废水的处理中，2015 年该技术被应用于中石油大庆石化公司腈纶污水处理工艺开发及设计项目中。报告期内未获得其他项目订单。目前通过股权收购，该公司已成为本公司的全资子公司，后期将进行业务整合。</p> <p>4.天元化工煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目：报告期内该项目进入试运营，截至目前仍处于试运营阶段。</p> <p>5.神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放 BOT 项目：该项目一期</p>										

	建设已经完成，并于 2015 年正式运行，水量处理未达到预期规模。目前二期建设正在筹建当中。 6.乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目：报告期内，根据当地政府城区发展规划要求，重点推动供热项目建设，供水项目推进较计划有所推迟，具体时间依据政府规划确定。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1.2010 年 4 月 12 日，本公司第一届董事会第六次会议通过决议，使用募集资金 4,000.00 万元永久补充公司流动资金；</p> <p>2.2010 年 6 月 13 日，本公司第一届董事会第八次会议通过决议，使用募集资金 10,000.00 万元永久补充公司流动资金；</p> <p>3.2011 年 11 月 29 日，本公司第一届董事会第十八次会议通过决议，使用募集资金 15,000.00 万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司，截至 2011 年 12 月 31 日该增资已完成，已于 2012 年 1 月 13 日转入该公司募集资金专户，截至 2016 年 12 月 31 日，该募集资金已使用 15,724.64 万元。</p> <p>4.2012 年 4 月 18 日，本公司第一届董事会第二十二次会议通过决议，使用超募资金 10,000.00 万元投资江苏盐城“高科技环保设备制造及技术研发基地项目”，截至 2012 年 5 月 24 日出资已完成，已于 2012 年 7 月 2 日全额转入了江苏盐城募集资金专户，截至 2016 年 12 月 31 日，该募集资金已使用 10,239.26 万元，其中 239.26 万元为投入该项目的超募资金产生的利息。</p> <p>5.2014 年 5 月 9 日，本公司第二届董事会第十五次会议通过决议，使用超募资金 2,002 万元增资晋纬环保科技（北京）有限公司事项。截至 2014 年 7 月 21 日出资已完成，已于 2014 年 8 月 1 日全额转入晋纬环保募集资金专户。截止 2016 年 12 月 31 日，该募集资金已使用 200.00 万元，该募集资金余额为 1,898.97 万元，其中 96.97 万元来源于该项目募集资金产生的利息与手续费的差额。</p> <p>6.2014 年 8 月 15 日，本公司召开第二届董事会第十八次通过决议，使用募集资金 7,480 万元支付昊天节能装备股份有限公司现金对价及相关费用。截止 2014 年 9 月 25 日已全额支付现金对价及相关费用。</p> <p>7.2014 年 9 月 16 日，本公司第二届董事会第十九次会议通过决议，使用首次公开发行股票的超募资金 20,000.00 万元，投资陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 100t/h 煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目，并设立全资子公司陕西万邦达水务有限公司负责该项目的建设、运营。截止 2015 年 2 月 6 日 2 亿元已全部转入该专户管理，分别为 2014 年 10 月 27 日存入 5,000.00 万元，2014 年 12 月 15 日存入 5,000.00 万元，2015 年 2 月 6 日存入 10,000.00 万元。截止 2016 年 12 月 31 日该募集资金已使用 20,200.39 万元，其中 200.39 万元来源于该项目募集资金产生的利息与手续费的差额。</p> <p>8.2014 年 10 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，使用首次公开发行股票的超募资金 16,000.00 万元，投资神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放 BOT 项目。至 2015 年 6 月 9 日 16,000.00 万元已全部转入专户管理，分别为 2014 年 10 月 24 日存入 5,000.00 万元，2014 年 12 月 16 日存入 5,000.00 万元，2015 年 6 月 9 日存入 6,000.00 万元。截止 2016 年 12 月 31 日该募集资金已使用 14,399.96 万元。</p> <p>9.2015 年 6 月 5 日，本公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了关于使用超募资金 30,000.00 万元投资乌兰察布市集宁区供水 BOT 项目的议案，截止 2015 年 9 月 11 日 30,000.00 万元已全部转入该专户管理。分别为 2015 年 6 月 30 日存入 1,956.72 万元，2015 年 7 月 1 日存入 8,043.28 万元，2015 年 9 月 11 日存入 20,000.00 万元。截止 2016 年 12 月 31 日该募集资金已使用 11,249.69 万元。</p> <p>10.2016 年 1 月 4 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过《关于使用超募资金增资江苏万邦达并由其出资设立合资公司的议案》，使用首次公开发行股票并上市的超募资金 235.2 万</p>

	<p>美元，增资江苏万邦达，并由其作为投资主体出资设立合资公司。2016年1月22日公司已将15,422,534.40元全额转入江苏万邦达基本户，合资公司万邦达东丽膜科技(江苏)有限公司于2016年6月14日取得由盐城市工商行政管理局核发的营业执照。</p> <p>11. 2016年1月27日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过使用剩余可支配超募资金3,606.36万元及相关利息，追加投资天元化工项目，以保证项目的顺利推进,截止2016年4月6日累计转入3,630.01万元,分别于2016年1月29日存入1,800.00万元,2016年2月2日存入919.73万元,2016年2月28日存入910万元,2016年4月6日转入0.28万元。截止2016年12月31日该募集资金已使用3,631.79万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>1.2012年8月3日，公司第二届董事会第一次会议通过决议，工业水环境检测及模拟技术中心项目拟精简和调整原有的实验设备投资，同时，为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资，其中：设备投资减少3,971.68万元，建筑工程投资增加5,479.2万，基本预备费及铺底流动资金增加1,102.60万元，本次调整后的投入概算比原计划增加2,610.12万元，增加部分使用超募资金补足。本项目原计划投资14,369.18万元，调整后投资总额为16,979.30万元。2012年8月27日，公司2012年第四次临时股东大会通过《关于募集资金投向变更的议案》的决议。</p> <p>2.公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。在不影响原募投项目投资建设的前提下，公司决定推进惠州伊科思DCPD氢化树脂装置、碳九加氢树脂等装置及吉林固体废物处理项目的后续建设，将部分募集资金用途变更为对惠州伊科思及吉林固废的增资。本次募集资金的变更将有利于公司加强“综合性环保平台”的建设，提升公司整体盈利能力，为公司及公司股东创造更大价值。</p> <p>(1) 乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整</p> <p>公司非公开发行股票募集资金原计划用于乌兰察布市万邦达环保科技有限公司的乌兰察布市 PPP 项目及补充公司流动资金，其中，乌兰察布市 PPP 项目包括乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）、乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）、乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）和乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）4 个分项目。根据《集宁区人民政府关于乌兰察布市 PPP 项目中供热与供水项目有关事宜的复函（集政函[2016]159 号）》要求，考虑到各分项目的具体实施进展，公司在乌兰察布市 PPP 项目内部进行募集资金调整，将乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目的部分募集资金 15,000.00 万元，调整用于同为乌兰察布市 PPP 募投项目的乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目。</p> <p>(2) 用于新募投项目的募集资金用途变更</p> <p>根据乌兰察布市 PPP 项目建设的资金结余情况和公司新业务开展的需要，经审慎分析和认真研究，变更部分非公开发行股票募集资金用途，将 50,000 万元结余资金用于增资惠州伊科思和增资吉林固废。其中，惠州伊科思增资 27,200 万元，吉林固废增资 22,800 万元。</p> <p>2017年2月16日，公司2017年第一次临时股东大会通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1.截至2010年4月2日，公司累计投入4,006.35万元用于神华宁东煤化工基地（A区）污水处理工程托管项目。经公司第一届董事会第六次会议决议同意，公司以募集资金置换上述预先已投入募集</p>

	<p>资金投资项目的自筹资金 4,006.35 万元。该置换业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并于 2010 年 4 月 2 日出具天健正信审(2010)专字第 010773 号鉴证报告。</p> <p>2.截至 2016 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金项目（以下简称“募投项目”）的款项合计人民币 29,497.86 万元。经公司第三届董事会第四次会议决议同意，公司募投项目的实施主体乌兰察布市万邦达环保科技有限公司以 29,497.86 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 29,497.86 万元。该置换业经大华会计师事务所有限公司审验，并于 2016 年 5 月 17 日出具大华核字(2016)002846 号鉴证报告。</p>
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	除 40,000.00 万元存于理财产品专户（经本公司第三届董事会第六次会议决议通过），其他资金存放于公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
工业水环境检测及模拟技术中心项目	工业水环境检测及模拟技术中心项目	16,979.3		16,979.3	100.00%	2014 年 03 月 31 日		-	否
乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目	乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目	17,807.84	433.05	433.05	2.43%			-	否
乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)项目	乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)项目	43,041.78	28,461.28	28,461.28	66.12%	2017 年 12 月 31 日		-	否
乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目	乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目	42,418.37	40,011.74	40,011.74	94.33%	2017 年 12 月 31 日		-	否

乌兰察布市集宁区污水处理厂(TOT)项目	乌兰察布市集宁区污水处理厂(TOT)项目	12,669.28	9,019.62	9,019.62	71.19%	2017年12月31日	-	-	否
增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司	乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目、乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)项目、乌兰察布市集宁区污水处理厂(TOT)项目	27,200					-	-	
增资吉林省固体废物处理有限责任公司	乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目、乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)项目、乌兰察布市集宁区污水处理厂(TOT)项目	22,800					-	-	
合计	--	182,916.57	77,925.69	94,904.99	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1. 首次公开发行募集资金：</p> <p>(1) 变更原因及变更情况：基于当前行业发展的需要和企业发展的要求，并结合当前行业管理水平和装备水平技术，为实现募集资金效益最大化，充分保护投资者的利益，公司在保证实现适应公司发展的技术水平和研发能力的前提下，精简和调整了原有的实验设备投资，同时为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资。</p> <p>(2) 决策程序：2012年8月3日，公司第二届董事会第一次会议通过了《关于募集资金投向变更的议案》，公司董事会同意上述变更。2012年8月27日，公司2012年第四次临时股东大会通过了上述《关于募集资金投向变更的议案》。</p> <p>(3) 信息披露情况说明：内容详见2012年8月3日、2012年8月27日公司在巨潮资讯网披露的2012-041号、2012-047号公告。</p> <p>2. 非公开发行募集资金：</p> <p>(1) 变更原因及变更情况：原募投项目整体进展顺利，根据实际情况现阶段存在一定的资金结余，结合公司整体发展规划，进一步优化内部资源配置，提高非公开发行募集资金的使用效率，公司决定调整非公开发行募集资金的使用计划。当前，新型材料制造行业和固体废物处理行业快速发展，在不影响原募投项目投资建设的前提下，</p>								

	<p>公司决定推进惠州伊科思 DCPD 氢化树脂装置、碳九加氢树脂等装置及吉林固体废物处理项目的后续建设，将部分募集资金用途变更为对惠州伊科思及吉林固废的增资。本次募集资金的变更将有利于公司加强“综合性环保平台”的建设，提升公司整体盈利能力，为公司及公司股东创造更大价值。</p> <p>① 乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整公司非公开发行股票募集资金原计划用于乌兰察布市万邦达环保科技有限公司的乌兰察布市 PPP 项目及补充公司流动资金，其中，乌兰察布市 PPP 项目包括乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）、乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）、乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）和乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）4 个分项目。根据《集宁区人民政府关于乌兰察布市 PPP 项目中供热与供水项目有关事宜的复函（集政函[2016]159 号）》要求，考虑到各分项目的具体实施进展，公司在乌兰察布市 PPP 项目内部进行募集资金调整，将乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目的部分募集资金 15,000.00 万元，调整用于同为乌兰察布市 PPP 募投项目的乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目。</p> <p>② 用于新募投项目的募集资金用途变更根据乌兰察布市 PPP 项目建设的资金结余情况和公司新业务开展的需要，经审慎分析和认真研究，变更部分非公开发行募集资金用途，将 50,000 万元结余资金用于增资惠州伊科思和增资吉林固废。其中，惠州伊科思增资 27,200 万元，吉林固废增资 22,800 万元。</p> <p>（2）决策程序：2017 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。2017 年 2 月 16 日，公司 2017 年第一次临时股东大会通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。</p> <p>（3）信息披露情况：内容详见 2017 年 1 月 12 日、2 月 16 日公司在巨潮资讯网披露的 2017-003 号、2017-008 号公告。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	工业水环境检测及模拟技术中心至 2014 年 3 月 31 日该项目已达到预定使用状态，并已经过工程审计及财务决算审计。报告期内该中心服务于水处理项目，基本功能发挥作用，已开展多项研发项目及提供中试实验服务，对公司托管运营水处理项目的进出水水质进行检验，为制定水处理工艺方案提供数据支撑，大大促进公司提高水处理水平。未直接产生经济效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
吉林固废	子公司	固体废弃物处理	248,862,420.00	339,493,669.26	279,240,015.67	69,809,200.62	29,840,510.88	31,625,867.25
乌兰察布万邦达	子公司	环境保护工程的技术研发、咨询、服务；投资与资产管理；货物、技术的进出口、代理进出口等	300,000,000.00	1,605,880,712.25	520,366,078.98	600,377,553.99	117,080,308.41	99,521,662.15
昊天节能	子公司	节能环保装备制造；保温管道等生产销售及安装；多种工程施工等	120,000,000.00	1,015,885,832.36	423,980,521.09	565,491,966.71	85,777,963.29	74,805,383.72
乌兰察布基金	子公司	债权、股权投资	821,000,000.00	856,338,259.61	823,610,555.61	80,194,968.56	75,328,316.48	75,328,316.48

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
泰祐（上海）石油工程有限公司	购买	较小
北京昊天华清节能技术有限公司	注销	较小

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。公司对未来的发展有清晰的规划和良好的愿景，

公司全体员工奋力拼搏、砥砺前行，努力实现公司成为一流的综合型环保服务强企之战略目标。公司未来发展展望如下：

（一）深化全面战略布局，打造综合环保平台

充分发挥上市公司的平台优势，适度进行价值链整合，加强对外合作，整合内外部资源，实现治理需求和设计、技术、产品、建设、融资、运营等各环节之间的有机协调，实现高效良性运转，深化全面战略布局，扎实推进以“大环保”为核心的主营业务体系——高效巩固水务工程运营业务、扎实推进环境治理业务、大力拓展危固废业务、加快培育化工新材料及设备制造业务，全面提升行业影响力，积极稳妥向综合型环保服务强企迈进。

（二）强化技术引领创新，提升核心竞争优势

把握技术创新的战略一致性、行业前瞻性和技术应用性，加强技术成果转化能力，提高产研的应用价值，实现技术的前瞻性创新与技术使用的统一。对在进入行业初期引进的技术进行真正意义上的消化、吸收、利用并努力实现再创新，实现技术优化引领工程建设，降低成本、提高质量，最终为客户创造最优的价值；依托内外部技术资源进行技术研发，形成具备知识产权的自有技术，对现有行业的竞争对手形成竞争优势，对细分环保领域的推进创造条件。

（三）优化组织管理体系，提高集团管控效率

持续深化公司体制改革，强化运行机制建设，适度调整现有组织结构完善各部门专业化管理职能，实现“责权利”的统一；强化项目制在管理体系中的作用，以客户为导向，通过项目制形成流程化体制，同时强化市场、投资、研发、工程等业务部门的主体地位，各部门协调配合的管理模式，充分发挥总部的战略协同、资源协调以及风险控制功能，使公司经营形成合力，提高集团整体管控效率。

（四）健全人才培养机制，大力推进绩效激励

合理规划人员结构，做好人才布局和规划，保障关键岗位的核心人才用人需要，完善人力资源管理机制，搭建集团人力资源管理平台，通过外部引进和内部配置，打造优秀人才队伍，加速人才队伍培养，加强培训体系建设，增强员工综合素质；建立健全业绩导向的激励约束机制，强化对核心人才的有效激励，营造充满活力、富有效率、更加开放的人才发展环境，为实现企业战略奠定坚实的人才基础。

（五）加强企业文化建设，促进品牌价值升华

构建“绩效、和谐、创新”的企业文化，营造团结协作、鼓励创新、勇于担当、崇尚工作的团队氛围，充分调动员工责任意识，充分发掘团队潜能，提高管理效能和工作绩效；加大企业文化宣传力度，提炼整合独具特色的万邦达企业文化体系，完善企业文化传播系统，增强价值认同感和企业归属感，构建和谐的内外环境，提高内部凝聚力和外部影响力，实现企业文化的深度融合，为企业品牌价值升华奠定强有力的文化支撑。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年02月24日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S300055/)《万邦达：2016年2月24日投资者关系活动记录表》
2016年04月28日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S300055/)《万邦达：2016年4月28日投资者关系活动记录表》
2016年06月23日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S300055/)《万邦达：2016年6月23日投资者关系活动记录表》
2016年08月25日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S300055/)《万邦达：2016年8月25日投资者关系活动记录表》
2016年09月20日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S300055/)《万邦达：2016年9月20日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.15
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	865,184,815
现金分红总额（元）（含税）	12,977,772.23
可分配利润（元）	32,857,598.07
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司以总股本即 865,184,815 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.15 元人民币（含税）。	

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

（一）2014 年利润分配方案

经大华会计师事务所审计，公司 2014 年实现归属于公司股东的净利润为人民币 192,304,062.72 元，母公司实现的净利润为 87,641,104.90 元。根据公司章程的规定，按照母公司 2014 年度实现的净利润的 10% 计提法定盈余公积金 8,764,110.49 元，2014 年可供分配利润为 78,876,994.51 元。

2015 年 3 月 27 日，公司 2014 年度股东大会审议通过《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》，公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 245,061,605.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.60 元人民币（含税），合计现金分配红利 14,703,696.30 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。该利润分配方案已于 2015 年 4 月 7 日实施完毕。

（二）2015 年利润分配方案

经大华会计师事务所审计，公司 2015 年实现归属于公司股东的净利润为 290,016,924.10 元，母公司实现

的净利润为41,198,115.19元。根据公司章程的规定，按照母公司2015年度实现的净利润的10%计提法定盈余公积金4,119,811.52元，2015年可供分配利润为37,078,303.67元。

2016年5月18日，公司2015年度股东大会审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，公司以股东大会审议日总股本865,184,815.00股为基数，向全体股东每10股派发0.15元人民币（含税），合计现金分配红利12,977,772.23元（含税）。该利润分配方案已于2016年6月28日实施完毕。

（三）2016年利润分配预案

经大华会计师事务所审计，公司2016年实现归属于公司股东的净利润为262,248,321.84元，母公司实现的净利润为36,508,442.30元。根据公司章程的规定，按照母公司2016年度实现的净利润的10%计提法定盈余公积金3,650,844.23元，2016年可供分配利润为32,857,598.07元。

本年度分配预案为：以公司总股本865,184,815股为基数，向全体股东每10股派发0.15元人民币（含税），合计现金分配红利12,977,772.23元（含税），占母公司年度可供分配利润的39.50%。

上述利润分配预案尚待股东大会批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	12,977,772.23	262,248,321.84	4.95%	0.00	0.00%
2015年	12,977,772.23	290,016,924.10	4.47%	0.00	0.00%
2014年	14,703,696.30	191,857,765.83	7.66%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所	张建兴、河北昊天能源投资集团有限公司、孙	业绩承诺及补偿安排	承诺标的公司——昊天节能装备有限责任公司经审计的税后净利润2014年度不低于4,600万元、	2014年05月15日	2017年6月30日	在履行期限内

作承诺	宏英		2015 年度不低于 5,800 万元、2016 年度不低于 7,420 万元。上述净利润指昊天节能在盈利承诺期内每年按照中国会计准则编制且经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计并出具标准无保留意见的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润。			
	张建兴、河北昊天能源投资集团有限公司	股份限售承诺	因重组而认购的公司非公开发行的股份，自股份上市之日起 36 个月内不得转让，同时，万邦达在指定媒体披露 2016 年度昊天节能《专项审核报告》及《减值测试报告》并根据上述报告完成盈利承诺补偿和标的资产减值补偿（如有）后，方可解禁。	2014 年 08 月 29 日	2017 年 9 月 12 日	在履行期限内
资产重组时所作承诺	张建兴;孙宏英;河北昊天能源投资集团有限公司;于淑靖;肖杰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.本人/公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及万邦达公司章程、关联交易制度的有关规定，行使股东权利，在股东大会对有关涉及本人/公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 2.本人/公司与万邦达之间将尽可能减少和尽量避免不必要的关联交易发生。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件和万邦达公司章程、关联交易制度的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害万邦达及其他股东的合法权益。	2014 年 05 月 15 日	9999 年 12 月 31 日	承诺人履行了承诺
	张建兴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、任职承诺：为保证昊天节能持续发展和保持持续竞争优势，自新增股份登记日起 3 年内确保在昊天节能持续任职，并尽力促使管理层及关键员工在上述期间内保持稳定；如违反上述服务期约定的，则因本次重组交易而获得的万邦达新增股份在其离职时尚未解禁	2014 年 05 月 15 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行

			<p>的部分,在履行股份补偿义务(如有)并解禁后由万邦达以1元对价回购注销。</p> <p>二、竞业禁止承诺:</p> <p>1.本人控制的其他企业(如有)在中国境内(包括香港、澳门和台湾)将不从事任何直接或间接与万邦达的业务构成竞争的业务,将来亦不会在中国境内(包括香港、澳门和台湾)任何地方和以任何形式(包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等)从事与万邦达有竞争或构成竞争的业务。</p> <p>2.如果万邦达在其现有业务的基础上进一步拓展其业务范围,而本人所控制的企业(如有)已对此已经进行生产、经营的,本人承诺将该公司所持有的可能发生的同业竞争业务进行转让,并同意万邦达在同等商业条件下有优先收购权。</p> <p>3.除对万邦达的投资以外,本人将不在中国任何地方以任何方式投资或自营万邦达已经开发、生产或经营的产品(或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品)</p> <p>4.本人保证本人全资拥有或拥有50%以上股权的子公司遵守上述承诺,并将促使相对控股的子公司亦遵守上述承诺。上述承诺在承诺人在万邦达及其子公司任职期间及离职后两年内均有效。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	王飘扬;胡安君;王婷婷;王凯龙;王长荣;王蕾	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>避免同业竞争承诺:</p> <p>(一)截止本承诺函出具之日,本人未直接或间接投资或参与投资任何与股份公司构成竞争或可能竞争的企业;本人与股份公司间不存在同业竞争。</p> <p>(二)自本承诺函出具之日起,本人作为股份公司股东期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份</p>	2010年02月26日	9999年12月31日	正常履行

		及其他权益)直接或间接参与与股份公司构成竞争的任何业务或活动。 (三) 本人为股份公司股东期间, 保证不会利用股份公司控股股东地位损害股份公司及其他股东(特别是中小股东)的合法权益。 (四)上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且本人为股份公司股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生, 本人承担因此给股份公司造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。				
	王飘扬;胡安君; 王婷婷;王凯龙; 王长荣;王蕾	其他承诺	一、关于社保和住房公积金事项的承诺: (一)若万邦达因申请首次公开发行 A 股股票报告期以及追溯到万邦达设立以后到报告期期间内任何社会保障法律法规执行情况, 经有关主管部门认定需为员工补缴保险金或住房公积金, 受到主管部门处罚, 或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持, 承诺人将以除万邦达股份外的个人财产, 无条件全额承担相关补缴、处罚款项, 对利益相关方的赔偿或补偿, 以及万邦达因此所支付的相关费用。各承诺人就该等承诺承担连带责任。 (二)通过行使股东权利、履行股东职责, 保证和促使万邦达依法执行社会保险(包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工商保险)及住房公积金相关法律法规规定。 二、关于缴纳个人所得税的承诺: 关于改制过程中涉及的个人所得税事项, 公司控股股东、实际控制人王飘扬家族书面承诺: 因该等税款缴纳所引致的税务主管部门的追缴、处罚或任何其他风险, 均由各实际控制人承担; 若因整体变	2010 年 02 月 26 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行

			更过程中各股东个人所得税缴纳事宜导致公司遭受任何损失,各实际控制人将足额补偿公司因此遭受的全部损失;就以上承诺事项,公司各实际控制人共同承担连带责任。			
其他对公司中小股东所作承诺	王飘扬	股份限售承诺	通过定向资产管理方式增持公司股票的,增持股票六个月内不予减持。	2015年09月11日	2016年3月11日	已履行完毕
	刘建斌; 范飞	股份限售承诺	通过定向资产管理方式增持公司股票的,增持后六个月内不予减持。	2015年09月17日	2016年3月17日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
泰祜（上海）石油工程有限公司	非同一控制下收购

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
北京昊天华清节能技术有限公司（以下简称昊天技术）	公司注销

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	王书阁、张二勇

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万 元)
王飘扬	控股股东	提供资金支 持	80,000		23,500		1,228.41	56,500
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		保障了公司 PPP 项目的顺利进行, 为公司和子公司及时提供了流动资金。大幅增加公司的资产总额及负债总额。						

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

2015年，公司控股股东王飘扬先生的姐姐王长荣女士以个人10亿元的存单，为公司9.5亿元的银行借款提供质押担保。本报告期公司偿还了8.55亿元银行借款，剩余0.95亿元银行借款，依照借款数额，王长荣女士以1亿元存单继续为该借款提供质押担保。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第二届董事会第二十八次会议决议公告	2015年05月08日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于控股股东关联方为公司借款提供担保的关联交易公告	2015年05月08日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
万邦达2015年第一次临时股东大会决议公告	2015年06月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

公司存量托管项目主要分布在榆林、庆阳及宁夏地区，系业主将已建成污水处理厂委托我公司运营进行水处理，将业主生产过程中的废水、污水回收再处理转化为再生水，同时将再生水销售给业主，以供业主生产使用。主要结算流程为，在月底双方查表确认水流量，经过委托方月度运营考核确认后，按确定的水流量及合同约定价格确定当月应收服务费，成本主要涉及到药剂消耗、检修费用和人工费用等。

2016年度主要运营情况如下：

项目	收入	成本	毛利
宁夏分公司运营项目	92,828,815.55	89,150,332.32	3,678,483.23
庆阳托管运营项目	8,511,155.56	6,891,206.02	1,619,949.54
中煤榆林托管运营项目	21,407,302.32	17,967,175.50	3,440,126.82
宁夏水务运营项目	56,904,002.59	31,398,831.58	25,505,171.01
榆横高盐水污水处理	38,796,761.12	32,867,389.39	5,929,371.73
合计	218,448,037.14	178,274,934.81	40,173,102.33

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
昊天节能	2016 年 05 月 18 日	5,000	2016 年 07 月 29 日	4,000	连带责任保 证	2016.7.29-20 17.7.28	否	是
昊天节能	2016 年 05 月 18 日	10,000	2016 年 08 月 29 日	1,000	连带责任保 证	2016.8.29-20 17.8.28	否	是
昊天节能	2016 年 05 月 18 日	10,000	2016 年 07 月 31 日	10,000	连带责任保 证	2016.7.31-20 17.7.31	否	是
昊天节能	2016 年 05 月 18 日	13,000	2016 年 05 月 31 日	7,000	连带责任保 证	2016.5.31-20 17.3.15	否	是
陕西万邦达	2016 年 01 月 27 日	10,000	2016 年 04 月 15 日	2,500	连带责任保 证	2016.4.15-20 17.3.22	否	是
江苏万邦达	2015 年 08 月 18 日	9,000	2015 年 08 月 17 日		连带责任保 证	主债权届满 日起两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度		48,000		报告期内对子公司担保实		41,000		

合计 (B1)		际发生额合计 (B2)						
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	57,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	24,500					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	48,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	41,000					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	57,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	24,500					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			4.47%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			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					
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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

不适用。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名 称	是否关联 交易	产品类型	委托理财 金额	起始日期	终止日期	报酬确定 方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计收益	报告期实 际损益金 额	报告期 损益实 际收回

											情况
中国民生银行北京金融街支行	否	保证收益型	10,000	2016年10月11日	2016年12月14日	到期后按约定收益率计算确认	10,000	0	50.85	50.85	50.85
中国民生银行北京金融街支行	否	保证收益型	10,000	2016年07月13日	2016年09月13日	到期后按约定收益率计算确认	10,000	0	54.36	54.36	54.36
上海浦东发展银行股份有限公司北京花园路支行	否	保证收益型	20,000	2016年10月14日	2017年01月17日	到期后按约定收益率计算确认	0	0	148.83	122.92	0
上海浦东发展银行股份有限公司北京花园路支行	否	保证收益型	20,000	2016年07月08日	2016年10月08日	到期后按约定收益率计算确认	20,000	0	150	150	150.00
厦门国际银行股份有限公司北京分行	否	保证收益型	10,000	2016年10月12日	2017年05月11日	到期后按约定收益率计算确认	0	0	194.33	75.25	0
厦门国际银行股份有限公司北京分行	否	保证收益型	10,000	2016年07月08日	2017年02月04日	到期后按约定收益率计算确认	0	0	206.11	173.25	0
厦门国际银行股份有限公司北京分行	否	保证收益型	10,000	2016年07月08日	2016年10月07日	到期后按约定收益率计算确认	10,000	0	85.94	85.94	85.94
合计			90,000	--	--	--	50,000	0	890.42	712.57	--
委托理财资金来源	闲置募集资金。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年07月04日										

委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	
未来是否还有委托理财计划	有

（2）委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
内蒙古国源投资集团有限公司	否	10.00%	50,000	2015年05月22日	2021年05月21日	0	0	4,890.72	4,890.72	4,890.72
内蒙古国源投资集团有限公司	否	10.00%	20,000	2015年06月16日	2022年06月15日	0	0	1,956.29	1,956.29	1,956.29
内蒙古国源投资集团有限公司	否	10.00%	12,000	2015年06月18日	2022年06月17日	0	0	1,173.77	1,173.77	1,173.77
合计		--	82,000	--	--	0	0	8,020.78	8,020.78	--
委托贷款资金来源	自有资金									
逾期未收回的本金和收益累计金额	0									
涉诉情况（如适用）	不适用									
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2015年06月24日									
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	2015年07月14日									
未来是否还有委托贷款计划	无									

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

公司作为以综合型环保服务为主要业务的高新技术企业，积极履行企业社会责任，致力于通过对传统工业污水、生活污水以及危固废、水环境等方面的治理，为创造青山绿水的生态环境贡献自己的一份力量。

公司以技术创新为引领，不仅在工业水治理、环保设备、节能管道等传统业务领域，提高水资源利用率，节约能源降低损耗，更是积极培育水环境治理、生态修复等新业务领域的建设，以实现环境保护、资源可持续利用为目标。

公司积极建立健全安全生产责任机制，加强监督检查，推行标准化管理工作，逐步实现安全生产标准化。严把工程质量关，加大对员工安全生产的重视力度，通过QES体系建设，保障安全施工，为员工提供安全可靠的工作环境。

公司致力于构建“绩效、和谐、创新”的企业文化，营造团结协作、鼓励创新、勇于担当、崇尚工作的团队氛围，充分调动员工责任意识，充分发掘团队潜能，提高管理效能和工作绩效，实现员工与公司的共同成长。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1.报告期内，公司召开2016年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成第三届董事会及第三届监事会换届选举，详见公司当日相关公告，<http://www.cninfo.com.cn>。

2.报告期内，由于内外部环境发生调整 and 变化，公司与昆吾九鼎投资管理有限公司协商，正式解除战略合作协议。协议终止后，双方不排除将来仍继续在环保产业资源整合方面进行合作，实现多方共赢。为打造综合环保平台，公司未来将继续采取多种方式推进业务的深化及领域的拓展。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 2016年1月4日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用超募资金增资江苏万邦达并由其出资设立合资公司的议案》，江苏万邦达出资235.2万美元，设立万邦达东丽膜科技（江苏）有限公司，持股比例为49%。2016年6月14日，完成工商注册登记手续，详情请见2016年6月15日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于万邦达东丽膜科技（江苏）有限公司完成公司注册登记的公告》。

2. 2016年1月10日，本公司与陕西环保产业集团有限责任公司、宁波高新区禹泽创新投资合伙企业（有限合伙）签订发起人协议书，以货币资金出资共同发起设立陕西秦邦环保科技股份有限公司。陕西秦邦股份总数1亿股，每股面值为人民币1元，股本总额为人民币1亿元。其中陕西环保集团认购5,100万股，持股比例51.00%；本公司认购3,000万股，持股比例30.00%；2016年2月，陕西秦邦完成营业执照登记。

3. 2016年5月19日，公司以2,200万元收购泰祐石油51%的股权，以油基钻屑处理项目为切入点，进一步开拓油基钻屑、油泥、钻井废水及水基泥浆等市场，详情请见公司2016年5月20日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于对外投资并新增控股子公司的公告》。

4. 2016年8月12日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司的议案》，鉴于二期项目投资所需，公司认购其中的2.72亿元，增资完毕后，持股比例将增至45%。详情请见2016年8月12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于增资惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司的公告》。

5. 2016年9月26日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于收购吉林省固体废物处理有限责任公司部分股权的议案》，2016年10月24日，公司以10,236.3295万元竞得吉林固废39.73%的国有股权。收购完成后，吉林固废成为公司的全资子公司。2017年1月19日，完成工商变更登记。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	210,250,782	28.60%				67,259,495	67,259,495	277,510,277	32.08%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	210,250,782	28.60%				67,259,495	67,259,495	277,510,277	32.08%
其中：境内法人持股	16,261,605	2.21%						16,261,605	1.88%
境内自然人持股	193,989,177	26.39%				67,259,495	67,259,495	261,248,672	30.20%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	524,934,033	71.40%	130,000,000			-67,259,495	62,740,505	587,674,538	67.92%
1、人民币普通股	524,934,033	71.40%	130,000,000			-67,259,495	62,740,505	587,674,538	67.92%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	735,184,815	100.00%	130,000,000	0	0	0	130,000,000	865,184,815	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年6月11日，公司2015年第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案；2015

年11月18日，公司收到中国证监会核发的《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2628号），核准公司非公开发行不超过13,000万股新股。2016年4月，公司向四名对象非公开发行股票13,000万股，公司股份相应变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2015年5月22日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等关于非公开发行股票的相关议案。

2015年6月11日，公司召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。

2015年7月1日，中国证监会受理了本次非公开发行申请。

2015年10月30日，中国证监会创业板发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行申请。

2015年11月18日，公司收到中国证监会核发的《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2628号），核准公司非公开发行不超过13,000万股新股。

2016年4月22日，公司非公开发行13,000万股新股登记到账，发行后公司股份总数变更为865,184,815股。

2016年5月4日，本次发行的新股上市流通。

2016年4月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意将公司章程中的公司总股本变更为865,184,815股。

2016年5月18日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

本次股份变动遵循了《公司法》、《公司章程》等法律法规要求的审批程序。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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
王飘扬	159,266,250	0	78,674,120	237,940,370	2016年8月12日辞去董事长职务，离职锁定6个月。	2017年2月15日，截止报告披露日已解除限售。
张建兴	23,308,302	0	0	23,308,302	定向增发锁定股	2017年9月12日，且视是否需要履行补偿义务以及补偿义务履行完毕时间而定。
河北昊天能源投资集团有限公司	16,261,605	0	0	16,261,605	定向增发锁定股	2017年9月12日，且视是否需要履行补偿义务以及补偿义务履行完毕时间而定。
刘建斌	5,721,750	7,629,000	1,907,250	0	高管锁定股离职锁定	2016年8月24日解除限售。
范飞	2,972,925	3,963,900	990,975	0	高管锁定股离职锁定	2016年8月24日解除限售。
合计	207,530,832	11,592,900	81,572,345	277,510,277	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行人民币普通股（A股）	2016年04月11日	18.23元/股	130,000,000	2016年05月04日	130,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2628号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商川财证券有限责任公司向特定

对象非公开发行人民币普通股（A股）股票13,000万股。发行价格为每股人民币18.23元，共募集股款人民币2,369,900,000.00元，扣除与发行有关的承销及保荐、审计律师等费用人民币30,448,800.00元后，实际可使用募集资金人民币2,339,451,200.00元。截至2016年4月19日，川财证券有限责任公司将扣除部分相关承销保荐费人民币28,438,800.00元后的余款人民币2,341,461,200.00元汇入本公司募集资金专户，收到金额与实际可支配募集资金差额2,010,000.00元为中介服务费，由本公司自行支付。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]000303号”验资报告验证确认。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

股份总数变动：2016年4月，公司非公开发行股票13,000万股，发行后公司股份总数变更为865,184,815股，公司总资产和所有者权益增加，资产负债率下降。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	66,542	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	59,858	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王飘扬	境内自然人	27.50%	237,940,370	25,585,370	237,940,370	0		
中节能资本控股有限公司	境内非国有法人	4.99%	43,159,626	43,159,626	0	43,159,626		
北京中吉金投资管理有限公司 —中吉金投—稳赢1号股权投资基	其他	4.88%	42,246,297	42,246,297	0	42,246,297		

金								
华龙证券—浦发银行—华龙证券金智汇定增宝 2 号集合资产管理计划	其他	4.82%	41,689,522	41,689,520	0	41,689,522		
张建兴	境内自然人	2.69%	23,308,302	23,308,300	2	23,308,300		
河北昊天能源投资集团有限公司	境内非国有法人	1.88%	16,261,605	16,261,600	5	16,261,600		
全国社保基金—零五组合	其他	1.23%	10,658,999	10,658,990	9	10,658,999		
重庆国际信托股份有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	其他	1.07%	9,238,709	9,238,709	0	9,238,709		
重庆国际信托股份有限公司—融信通系列单一信托 10 号	其他	0.97%	8,353,571	8,353,571	0	8,353,571		
刘建斌	境内自然人	0.88%	7,629,000	7,629,000	0	7,629,000		
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 4)	2016 年 4 月 22 日, 公司完成非公开发行股票登记, 中节能资本控股有限公司因配售新股成为前 10 名股东, 所持股票无限售期。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 河北昊天能源投资集团有限公司的实际控制人为张建兴, 因此, 股东张建兴与股东河北昊天能源投资集团有限公司为一致行动人; 报告期内, 王飘扬曾在公司任职, 并在 8 月 12 日辞职; 刘建斌曾在公司任职, 并在 2 月 25 日换届离任; 其余股东之间, 公司未知是否存在关联关系或一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中节能资本控股有限公司	43,159,626	人民币普通股	43,159,626					
北京中吉金投资管理有限公司—中吉金投—稳赢 1 号股权投资基金	42,246,297	人民币普通股	42,246,297					
华龙证券—浦发银行—华龙证券金智汇定增宝 2 号集合资产管理计划	41,689,522	人民币普通股	41,689,522					
全国社保基金—零五组合	10,658,999	人民币普通股	10,658,999					
重庆国际信托股份有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	9,238,709	人民币普通股	9,238,709					

重庆国际信托股份有限公司—融信通系列单一信托 10 号	8,353,571	人民币普通股	8,353,571
刘建斌	7,629,000	人民币普通股	7,629,000
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	5,631,382	人民币普通股	5,631,382
重庆国际信托股份有限公司—渝信贰号信托	4,920,666	人民币普通股	4,920,666
范飞	3,963,900	人民币普通股	3,963,900
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	报告期内，刘建斌曾在公司任职，并在 2 月 25 日换届离任；范飞曾任公司监事，并在 2 月 25 日换届离任，现仍在公司任职；其余股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王飘扬	中国	否
主要职业及职务	无	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

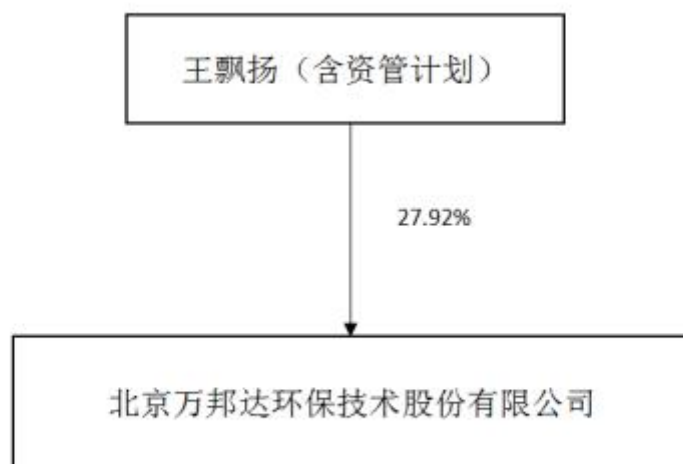
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王飘扬	中国	否
主要职业及职务	无	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
王长荣	董事长	现任	女	68	2016年08月29日	2019年02月24日	0	0	0	0	0
高春山	董事、总经理	现任	男	54	2016年02月25日	2019年02月24日	0	0	0	0	0
王建	董事	现任	男	63	2016年08月29日	2019年02月24日	0	0	0	0	0
杜政修	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	45	2015年08月26日	2019年02月24日	0	0	0	0	0
杨钧	独立董事	现任	男	48	2012年01月13日	2019年02月24日	0	0	0	0	0
刘荣军	独立董事	现任	男	55	2016年02月25日	2019年02月24日	0	0	0	0	0
李群生	独立董事	现任	男	54	2016年02月25日	2019年02月24日	0	0	0	0	0
苏国建	监事	现任	男	36	2016年02月25日	2019年02月24日	0	0	0	0	0
杨帅	监事	现任	男	36	2012年08月03日	2019年02月24日	0	0	0	0	0
马骥驰	监事	现任	女	44	2016年01月28日	2019年02月24日	0	0	0	0	0

丰德新	副总经理	现任	男	46	2016年 07月15 日	2019年 02月24 日	0	0	0	0	0
王飘扬	董事长	离任	男	53	1998年 04月01 日	2016年 08月12 日	212,355,0 00	25,585,37 0	0	0	237,940,3 70
张浩云	董事、总 经理	离任	男	57	2013年 11月06 日	2016年 02月25 日	0	0	0	0	0
刘建斌	董事、副 总经理	离任	男	50	1998年 04月01 日	2016年 02月25 日	7,629,000	0	0	0	7,629,000
李继富	董事、副 总经理、 财务总监	离任	男	51	2011年 08月29 日	2016年 08月12 日	0	0	0	0	0
王金生	独立董事	离任	男	60	2009年 07月01 日	2016年 02月25 日	0	0	0	0	0
杨学志	独立董事	离任	男	50	2012年 08月03 日	2016年 02月25 日	0	0	0	0	0
戴永久	董事	离任	男	53	2012年 08月03 日	2016年 02月25 日	0	0	0	0	0
范飞	监事	离任	男	42	2002年 08月01 日	2016年 02月25 日	3,963,900	0	0	0	3,963,900
李友公	监事	离任	男	48	2012年 08月03 日	2016年 02月25 日	0	0	0	0	0
单明军	副总经 理、总工 程师	离任	男	55	2012年 08月03 日	2017年 04月18 日	0	0	0	0	0
石泉	副总经理	离任	男	32	2012年 08月03 日	2016年 02月25 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	223,947,9 00	25,585,37 0	0	0	249,533,2 70

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王飘扬	董事长	离任	2016年08月12日	因个人原因辞职。
李继富	董事、副总经理、财务总监	离任	2016年08月12日	因个人原因辞职。
张浩云	董事、总经理	任期满离任	2016年02月25日	第三届董事会换届离任。
刘建斌	董事、副总经理	任期满离任	2016年02月25日	第三届董事会换届离任。
戴永久	董事	任期满离任	2016年02月25日	第三届董事会换届离任。
杨学志	独立董事	任期满离任	2016年02月25日	第三届董事会换届离任。
王金生	独立董事	任期满离任	2016年02月25日	第三届董事会换届离任。
范飞	监事	任期满离任	2016年02月25日	第三届董事会换届离任。
李友公	监事	任期满离任	2016年02月25日	第三届董事会换届离任。
石泉	副总经理	任期满离任	2016年02月25日	第三届董事会换届离任。

三、任职情况

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

2016年2月25日，公司完成第三届董事会及第三届监事会换届选举，聘任第三届董事会高级管理人员。

公司现任董事、监事、高级管理人员介绍如下：

（一）第三届董事会成员

王长荣女士，中国籍，无境外永久居留权，1949 年出生，大专学历。自2005年12月起在公司任职，先后担任出纳、监察员职务，现任公司董事长。

高春山先生，中国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，中共党员，硕士，教授研究员级高级工程师，高级职业经理人。1987年毕业于沈阳建筑工程学院；从1987年7月至2016年1月，先后在中国石油抚顺石化公司、大连石化公司和中节能资本控股有限公司工作。历任工程管理部部长、工程总监、总经理助理等职务，现任公司董事、总经理。

王建先生，中国籍，无境外永久居留权，1954年出生，大专学历，高级工程师，毕业于安徽省淮南市矿业学院（现安徽理工大学）。自1998年起在公司任职，先后担任公司项目经理、公司监事、高级巡视员等职务，现任公司董事。

杜政修先生，中国籍，无境外永久居留权，男，1972年6月出生，硕士，中国注册会计师。1994年毕业于哈尔滨工业大学电子精密机械专业；1994年7月至1998年9月在航天工业总公司二院第二总体设计部工作；1998年9月至2001年7月，就读北京工商大学会计系财务管理专业；2001年8月至2005年12月任职于京东方科技集团股份有限公司；2006年至2014年6月任职于中国东方红卫星股份有限公司，历任证券部总经理、财务部总经理、计划经营部总经理、公司证券事务代表；2014年7月至2015年6月任职于华夏幸福基业股份有限公司，任卫星导航产业园总经理。2015年8月起在公司任职，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

杨钧先生，中国籍，1969年出生，毕业于上海财经大学，清华大学EMBA。1993年起在亚太财务会计咨询公司工作，1998年在亚太（集团）会计师事务所和亚太会计集团，先后任业务监管部副主任、咨询策划部主任、副主任会计师、副总裁。2006年10月起，担任河南省资产评估协会副会长、河南资产评估协会申诉委员会主任委员。2006年11月，在河南亚太资产评估有限公司任董事长。2014年10月，公司更名为“北京亚太联华资产评估有限公司”并任董事长。2012年1月至今任公司独立董事。

刘荣军先生，中国籍，男，1962年出生。法学博士，现任北京师范大学法学院教授，博士生导师。1983年西南政法大学法律专业毕业，获法学学士学位；1993年毕业于日本国立一桥大学，连续获得法学硕士、法学博士学位。2004年4月至2005年12月，任职中国社会科学院法学研究所研究员、博士生导师。2005年12月至现在，任职北京师范大学法学院教授、博士生导师，曾任副院长、院学术委员会副主任、校学术委员会委员。担任最高人民检察院专家咨询委员、中国民事诉讼法学研究会副会长、中日民商法研究会副会长、中国法学会专家咨询委员，2016年2月至今任公司独立董事。

李群生先生，中国籍，男，1963年10月生。博士，教授（研究员），博士生导师。1983年大学本科毕业，获学士学位；1987年毕业于天津大学化工系，获硕士学位，其后一直在北京化工大学工作至今（其间2000-2003年在北京化工大学在职攻读博士学位，2007~2008年期间曾在美国华盛顿州立大学做访问学者）。担任中国能源学会理事、全国塔器技术专家委员会委员、中国氯碱工业协会聚氯乙烯专业委员会专家组成员、《维纶通讯》编委。是国务院特殊津贴获得者，2016年2月至今任公司独立董事。

（二）监事会成员

苏国建先生，中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科毕业于中国政法大学。曾就职于鼎元（中国）投资集团，任风控经理，项目二级评审会委员、秘书等职。2011年9月加入万邦达，历任法务经理、资产管理部副经理、经理等职，先后主持或参与公司资本运作方面的多项大型项目，并协助总经理管理计

划经营工作，对投资并购、资本运作、PPP合作、计划经营管理等具有丰富经验，现任公司监事会主席、总经理助理。

杨帅先生，中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科毕业于辽宁工程技术大学。具有多年工程项目管理经验，熟悉项目各个阶段工作流程及控制重点，对EPC项目成本、进度、质量、安全、合同控制及BOT项目内部收益率、投资回收期、风险控制等有丰富的经验。现任公司监事、总经理助理。

马骥驰女士，中国籍，无境外永久居留权，1973年生，本科学历。具有国际注册风险管理确认师、注册舞弊审核师资格。2011年9月入职万邦达，历任审计主管，在内部控制、审计、财务管理方面有多年工作经验，现任公司监事、审计监察部经理。

（三）高级管理人员

高春山先生，总经理，简历详见本节之“1、董事会成员”。

杜政修先生，副总经理，董事会秘书，简历详见本节之“1、董事会成员”。

丰德新先生，1971年5月出生，中国籍，硕士，无境外永久居住权。毕业于石油大学应用化学专业；1993年7月至2014年2月在中国石油华北石化分公司，担任生产管理部副处长；2014年2月至2015年3月在达斯玛环境科技（北京）有限公司，担任工程管理部副总经理；2015年3年-2016年3月在湖北君尚科技有限公司，担任基建管理部副总经理；2016年3月至2016年4月在北京瀚祺环境技术有限公司，担任工程管理部执行总监；2016年4月至今，在公司负责生产运营工作，现任副总经理。

彭建雄先生，1983年10月生，硕士，无境外永久居住权。毕业于北京大学环境科学与工程学院；2009年7月至2011年12月，在超越环境商务株式会社工作，任技术投资部部长。2011年12月至2016年12月，共同创办超越科创投资（北京）有限公司，并任总经理，在环保领域国际技术转移，技术投资等方面具有丰富的经验，2017年1月至今，任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨钧	北京亚太联华资产评估有限公司、中国资产评估协会	北京亚太联华资产评估有限公司董事长，中国资产评估协会理事	2012年01月13日	2019年02月24日	是
刘荣军	北京师范大学法学院	教授、博士生	2016年02月	2019年02月24日	是

		导师	25日	日	
李群生	北京化工大学	教授、博士生导师	2016年02月25日	2019年02月24日	是
在其他单位任职情况的说明	无。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：独立董事及外部董事津贴经股东大会审议通过。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司内部董事、监事、高管为公司员工，工资按照公司薪酬体系确定标准支付。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：独立董事、职工监事及公司高级管理人员的薪酬已按规定发放。截止报告期末，在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员共12人，2016年实际支付薪酬总额253.98万元，其中支付独立董事津贴13.34万元。

2016年2月，公司董事会及监事会换届，离任董事7人，截止离任，公司实际支付薪酬62.64万元；离任监事2人，截止离任，公司实际支付薪酬4.77万元；离任高管1人，截止离职，公司实际支付薪酬5.75万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王长荣	董事长	女	68	现任	19.65	否
高春山	董事、总经理	男	54	现任	41.06	否
王建	董事	男	63	现任	4.44	否
杜政修	董事、副总经理、董事会秘书	男	45	现任	37.36	否
杨钧	独立董事	男	48	现任	5	否
刘荣军	独立董事	男	55	现任	4.17	否
李群生	独立董事	男	54	现任	4.17	否
苏国建	监事会主席	男	36	现任	26.95	否
杨帅	监事	男	36	现任	32.17	否
马骥驰	监事	女	44	现任	18.06	否

单明军	副总经理	男		55	离任	37.44	否
丰德新	副总经理	男		46	现任	23.51	否
王飘扬	董事长	男		53	离任	27.07	否
李继富	董事、副总经理、财务总监	男		51	离任	21.71	否
张浩云	董事、总经理	男		57	离任	6.77	否
刘建斌	董事、副总经理	男		50	离任	5.43	否
王金生	独立董事	男		60	离任	0.83	否
杨学志	独立董事	男		50	离任	0	否
戴永久	外部董事	男		53	离任	0.83	否
范飞	监事会主席	男		42	离任	4.77	否
李友公	监事	男		48	离任	0	否
石泉	副总经理	男		32	离任	5.75	否
合计	--	--	--	--	--	327.14	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	848
主要子公司在职员工的数量（人）	628
在职员工的数量合计（人）	1,476
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,476
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	866
销售人员	33
技术人员	222
财务人员	41
行政人员	209
其他	105
合计	1,476
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
博士	9
硕士	44
本科	264
大专	510
大专以下	649
合计	1,476

2、薪酬政策

公司致力于构建具有市场竞争力的现代薪酬结构体系，执行工资预算管理、工资与绩效联动的薪酬政策，员工薪酬与公司效益和本人绩效考核挂钩。员工的薪酬由固定工资、绩效工资、奖金和津贴组成，亦享有养老、医疗、失业、工伤、生育保险、住房公积金及其他多种个性化的福利。灵活多样的薪酬政策，在很大程度上调动了员工的工作积极性。

3、培训计划

根据年度培训计划，积极组织员工参加各类培训，建立并不断完善培训制度与培训流程，加强培训考核，建立培训反馈与效果评估机制，健全培训管理与实施体系。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，结合公司实际情况，完善健全公司的法人治理结构，重点加强公司内部管理和控制力度，不断规范公司运作，持续深入的开展公司治理活动，提高公司治理水平。

报告期内，根据监管部门的最新要求及公司实际情况的变化，公司修订了《公司章程》等文件。严格依照设立的制度履行股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规程，从而为公司的规范运作提供了更强有力的保障。

截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及其他股东的利益。公司不存在控股股

东占用公司资金的现象，亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司第三届董事会设董事7名，独立董事3名，超过董事总数的1/3。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬、提名与考核委员会、审计委员会三个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（四）关于监事和监事会

公司第三届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高管人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《信息披露管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。公司指定《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，指定巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。公司通过两条投资者电话专线、专用邮箱等多种渠道，积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研，建立与投资者良性互动关系。公司仍将进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

（七）内部审计制度的建立和执行情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设的审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露正常等。审计委员会下设独立的审计监察部，直接对审计委员会负责及报告工作。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东为自然人，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.12%	2016年02月25日	2016年02月25日	http://www.cninfo.com.cn
2015年度股东大会	年度股东大会	31.68%	2016年05月18日	2016年05月18日	http://www.cninfo.com.cn
2016年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.03%	2016年08月29日	2016年08月29日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨钧	15	6	9	0	0	否
杨学志	2	1	1	0	0	否
王金生	2	1	1	0	0	否
刘荣军	13	5	8	0	0	否
李群生	13	4	8	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事通过董事会及各专门委员会及对专门事项发表意见，参与公司重大事项的建议和决策。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。报告期内，各委员会按照职责和会议议事规则定期召集会议，审议公司重大事项。报告期内，战略委员会共召开两次会议，分别审议了公司增资惠州伊科思和收购吉林固废股权的议案。

报告期内，审计委员会共召开了五次会议，对公司2015年度总体审计策略、审计计划、内部控制评价工作方案、2015年度审计报告的工作情况、年度利润分配建议、续聘2016年度审计机构以及2016年公司全年、各季度的内审工作计划和工作报告等各项议题进行了审议。

提名、薪酬与考核委员会在报告期内共召开两次会议，分别审议了提名丰德新担任公司副总经理和修

订《薪酬福利管理办法》两项议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员考核以提高公司整体经营、管理水平，达成公司年度经营目标为导向，财务指标与管理指标相结合，严格遵循公平、公正、公开、客观的原则。

高管薪酬包括岗位工资和年终奖金两个部分。岗位工资中固定薪酬与绩效薪酬各占50%。绩效薪酬包括：月度、季度及年终绩效薪酬。根据公司及高管个人业绩完成情况，按照月、季、年度考核并实时兑现。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月20日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		73.39%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		85.70%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告相关的内部控制重大缺陷的迹象包括：1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2) 公司更正已公布的财务报告；3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报；4) 审计委员会、审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；财务报告相关的内部控制重要	非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、缺少重大决策程序或程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷未能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。重要缺陷：单独缺陷或连同其它缺陷组合，

	缺陷的迹象包括：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。财务报告相关的内部控制一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	一般缺陷：错报≤资产总额的 1%、错报≤所有者权益总额的 0.5%、错报≤营业收入总额的 0.5%、错报≤利润总额的 5%；重要缺陷：资产总额的 1% < 错报≤资产总额的 1.2%、0.5% < 错报≤所有者权益总额的 1%、0.5% < 错报≤营业收入总额的 1%、利润总额的 5% < 错报≤利润总额的 8%；重大缺陷：错报 > 资产总额的 1.2%、错报 > 所有者权益总额的 1%、错报 > 营业收入总额的 1%、错报 > 利润总额的 8%；	一般缺陷：直接财产损失 500 万元以下，受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响；重要缺陷：直接财产损失的 500 万元(含 500 万元)至 1000 万元，受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；重大缺陷：直接财产损失 1000 万元（含）以上，已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，万邦达公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	是

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017年04月19日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2017]005152号
注册会计师姓名	王书阁 张二勇

审计报告正文

我们审计了后附的北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称万邦达公司)财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是万邦达公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,万邦达公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了万邦达公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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：北京万邦达环保技术股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,267,319,395.86	1,314,998,139.32
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	76,368,536.75	78,149,876.92
应收账款	1,019,294,886.38	768,647,363.70
预付款项	124,385,352.47	52,184,268.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,626,350.66	7,252,534.07
应收股利		
其他应收款	16,776,009.11	13,499,901.44
买入返售金融资产		
存货	1,369,879,455.36	911,855,795.66
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	512,425,040.88	60,672,323.31
流动资产合计	4,394,075,027.47	3,207,260,202.68
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	820,000,000.00	820,000,000.00

长期应收款	388,082,849.46	394,186,049.45
长期股权投资	128,501,667.62	87,916,924.13
投资性房地产		
固定资产	648,346,117.85	680,966,138.43
在建工程	84,923,218.28	2,596,302.87
工程物资		3,277,321.68
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	257,419,207.45	251,822,162.05
开发支出	2,370,003.40	10,508,317.87
商誉	433,506,492.43	427,364,796.97
长期待摊费用	26,389,055.10	22,365,722.34
递延所得税资产	22,889,992.79	19,239,577.73
其他非流动资产	90,267,666.07	63,435,188.66
非流动资产合计	2,902,696,270.45	2,783,678,502.18
资产总计	7,296,771,297.92	5,990,938,704.86
流动负债：		
短期借款	295,800,000.00	245,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,230,132.79	221,475,528.43
应付账款	533,179,387.88	590,836,352.51
预收款项	120,536,722.50	38,774,632.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,457,896.39	5,858,490.28
应交税费	13,315,240.13	17,854,011.34
应付利息	3,384,718.72	3,842,011.03
应付股利	919,392.17	

其他应付款	18,200,148.73	27,411,675.05
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	265,000,000.00	
其他流动负债	3,486,260.71	
流动负债合计	1,296,509,900.02	1,151,052,701.57
非流动负债：		
长期借款	395,000,000.00	1,750,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,228,403.40	14,764,382.67
递延所得税负债	63,596,840.30	48,337,590.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	473,825,243.70	1,813,101,972.84
负债合计	1,770,335,143.72	2,964,154,674.41
所有者权益：		
股本	865,184,815.00	735,184,815.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,603,737,766.69	1,388,611,827.70
减：库存股		
其他综合收益	153,780.00	
专项储备		
盈余公积	58,627,031.66	54,976,187.43
一般风险准备		

未分配利润	958,172,955.20	712,553,249.81
归属于母公司所有者权益合计	5,485,876,348.55	2,891,326,079.94
少数股东权益	40,559,805.65	135,457,950.51
所有者权益合计	5,526,436,154.20	3,026,784,030.45
负债和所有者权益总计	7,296,771,297.92	5,990,938,704.86

法定代表人：王长荣

主管会计工作负责人：王晓红

会计机构负责人：王晓红

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	791,782,719.17	381,492,399.44
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	50,873,619.15	55,478,700.00
应收账款	299,368,399.98	326,423,579.48
预付款项	56,182,500.28	11,168,114.80
应收利息	4,079,752.20	2,225,305.92
应收股利	29,260,614.98	
其他应收款	939,953,135.21	499,755,947.60
存货	61,424,616.72	163,742,282.84
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	424,744,187.39	20,785,669.86
流动资产合计	2,657,669,545.08	1,461,071,999.94
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,566,658,810.34	2,388,936,924.13
投资性房地产		
固定资产	162,468,338.37	170,811,406.98
在建工程		

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	216,051,498.38	215,383,198.53
开发支出		8,252,353.58
商誉		
长期待摊费用	23,907,337.01	19,729,111.47
递延所得税资产	6,754,744.06	5,677,309.17
其他非流动资产		10,250,000.00
非流动资产合计	2,975,840,728.16	2,819,040,303.86
资产总计	5,633,510,273.24	4,280,112,303.80
流动负债：		
短期借款	31,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,176,132.79	73,763,036.43
应付账款	156,612,322.37	200,413,606.84
预收款项	85,641,079.16	11,105,319.25
应付职工薪酬	2,138,196.20	1,174,225.36
应交税费	2,292,039.35	4,559,840.99
应付利息	166,063.88	1,277,222.22
应付股利		
其他应付款	37,542,780.67	20,543,200.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	59,459.46	
其他流动负债		
流动负债合计	350,628,073.88	312,836,451.21
非流动负债：		
长期借款	395,000,000.00	1,450,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,715,000.00	4,471,666.67
递延所得税负债	8,223,587.12	8,346,031.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	408,938,587.12	1,462,817,698.65
负债合计	759,566,661.00	1,775,654,149.86
所有者权益：		
股本	865,184,815.00	735,184,815.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,596,976,169.25	1,381,175,161.03
减：库存股		
其他综合收益	153,780.00	
专项储备		
盈余公积	58,627,031.66	54,976,187.43
未分配利润	353,001,816.33	333,121,990.48
所有者权益合计	4,873,943,612.24	2,504,458,153.94
负债和所有者权益总计	5,633,510,273.24	4,280,112,303.80

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	1,684,669,309.88	1,971,283,226.26
其中：营业收入	1,684,669,309.88	1,971,283,226.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,404,780,251.61	1,640,076,274.76
其中：营业成本	1,222,894,259.57	1,414,479,636.91
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,626,971.07	9,770,181.70
销售费用	30,950,235.98	30,478,085.21
管理费用	109,490,070.79	117,845,957.67
财务费用	11,927,301.96	30,274,693.90
资产减值损失	16,891,412.24	37,227,719.37
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）	6,454,275.89	661,337.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-711,040.02	-83,075.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	286,343,334.16	331,868,289.28
加：营业外收入	20,532,076.02	6,514,326.80
其中：非流动资产处置利得	87,671.10	69,402.42
减：营业外支出	955,193.44	1,253,355.45
其中：非流动资产处置损失	501,412.27	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	305,920,216.74	337,129,260.63
减：所得税费用	41,902,045.76	47,074,095.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	264,018,170.98	290,055,164.79
归属于母公司所有者的净利润	262,248,321.84	290,016,924.10
少数股东损益	1,769,849.14	38,240.69
六、其他综合收益的税后净额	153,780.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	153,780.00	
（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	153,780.00	
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	153,780.00	
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	264,171,950.98	290,055,164.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	262,402,101.84	290,016,924.10
归属于少数股东的综合收益总额	1,769,849.14	38,240.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3191	0.3945
（二）稀释每股收益	0.3191	0.3945

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：王长荣

主管会计工作负责人：王晓红

会计机构负责人：王晓红

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	351,252,007.01	381,034,082.06
减：营业成本	309,578,198.17	289,721,364.19
税金及附加	598,788.59	1,369,563.53
销售费用	7,135,136.06	8,075,086.12
管理费用	51,806,677.53	50,856,125.97
财务费用	14,756,736.88	18,682,139.20

资产减值损失	7,050,697.68	6,096,593.23
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）	75,922,974.68	39,537,458.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,692,996.78	-83,075.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,248,746.78	45,770,668.37
加：营业外收入	8,503,406.30	3,219,636.22
其中：非流动资产处置利得	100.00	1,260.10
减：营业外支出	24,682.03	435,357.85
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,727,471.05	48,554,946.74
减：所得税费用	8,219,028.75	7,356,831.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,508,442.30	41,198,115.19
五、其他综合收益的税后净额	153,780.00	
（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	153,780.00	
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	153,780.00	
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	36,662,222.30	41,198,115.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	970,354,131.21	1,027,412,697.25
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	18,109,840.29	122,301.86
收到其他与经营活动有关的现金	76,389,700.59	92,621,569.14
经营活动现金流入小计	1,064,853,672.09	1,120,156,568.25
购买商品、接受劳务支付的现金	601,096,976.75	576,203,892.85
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	120,080,295.76	111,994,492.21

支付的各项税费	120,449,093.14	111,573,141.45
支付其他与经营活动有关的现金	118,775,015.64	289,166,326.13
经营活动现金流出小计	960,401,381.29	1,088,937,852.64
经营活动产生的现金流量净额	104,452,290.80	31,218,715.61
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	3,451,149.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,153.50	102,180.40
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	528,133,538.23	2,900,000.00
投资活动现金流入小计	531,768,840.98	3,002,180.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	716,209,899.00	556,299,011.03
投资支付的现金	176,020,220.40	908,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	928,430,000.00	13,130,446.71
投资活动现金流出小计	1,820,660,119.40	1,477,429,457.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,288,891,278.42	-1,474,427,277.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,361,583,734.40	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00
取得借款收到的现金	495,500,000.00	2,129,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,857,083,734.40	2,149,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,534,700,000.00	382,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,522,081.23	99,857,871.42
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	650,000.00	

筹资活动现金流出小计	1,587,872,081.23	482,387,871.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,269,211,653.17	1,666,612,128.58
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	84,772,665.55	223,403,566.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,152,819,538.31	929,415,971.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,237,592,203.86	1,152,819,538.31

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	460,152,911.16	334,512,932.55
收到的税费返还	7,264,886.66	
收到其他与经营活动有关的现金	30,981,974.54	24,794,980.28
经营活动现金流入小计	498,399,772.36	359,307,912.83
购买商品、接受劳务支付的现金	224,752,060.14	276,848,215.50
支付给职工以及为职工支付的现金	85,381,644.04	81,019,402.97
支付的各项税费	24,773,484.90	33,641,754.18
支付其他与经营活动有关的现金	40,376,416.91	53,804,139.43
经营活动现金流出小计	375,283,605.99	445,313,512.08
经营活动产生的现金流量净额	123,116,166.37	-86,005,599.25
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	47,641,189.82	39,620,534.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,800.00	2,600.00
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	878,022,714.40	358,910,673.91
投资活动现金流入小计	925,793,704.22	398,533,808.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,951,427.67	50,417,922.94
投资支付的现金	182,380,361.20	1,288,000,000.00

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	1,735,258,872.87	649,972,144.96
投资活动现金流出小计	1,948,590,661.74	1,988,390,067.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,022,796,957.52	-1,589,856,259.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,341,461,200.00	
取得借款收到的现金	61,000,000.00	1,450,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	502,890,974.90	
筹资活动现金流入小计	2,905,352,174.90	1,450,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,085,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,815,853.56	42,436,775.59
支付其他与筹资活动有关的现金	483,835,800.75	
筹资活动现金流出小计	1,601,651,654.31	86,436,775.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,303,700,520.59	1,363,563,224.41
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	404,019,729.44	-312,298,634.41
加：期初现金及现金等价物余额	368,956,740.94	681,255,375.35
六、期末现金及现金等价物余额	772,976,470.38	368,956,740.94

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	735,184,815.00				1,388,611,827.70				54,976,187.43		712,553,249.81	135,457,950.51	3,026,784,030.45
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	735,184,815.00			1,388,611,827.70			54,976,187.43		712,553,249.81	135,457,950.51		3,026,784,030.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	130,000,000.00			2,215,125,938.99		153,780.00	3,650,844.23		245,619,705.39	-94,898,144.86		2,499,652,123.75
(一)综合收益总额						153,780.00			262,248,321.84	1,769,849.14		264,171,950.98
(二)所有者投入和减少资本	130,000,000.00			2,202,956,130.75						-94,829,983.08		2,238,126,147.67
1. 股东投入的普通股	130,000,000.00			2,209,451,200.00						-94,829,983.08		2,244,621,216.92
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				-6,495,069.25								-6,495,069.25
(三)利润分配							3,650,844.23		-16,628,616.45	-1,838,010.92		-14,815,783.14
1. 提取盈余公积							3,650,844.23		-3,650,844.23			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-12,977,772.22	-1,838,010.92		-14,815,783.14
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增												

资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					12,169,808.24								12,169,808.24
四、本期期末余额	865,184,815.00				3,603,737,766.69		153,780.00		58,627,031.66		958,172,955.20	40,559,805.65	5,526,436,154.20

上期金额

单位：元

项目	上期												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	245,061,605.00				1,871,298,371.03				50,856,375.91		441,359,833.52	29,548,153.38	2,638,124,338.84	
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	245,061,605.00				1,871,298,371.03				50,856,375.91		441,359,833.52	29,548,153.38	2,638,124,338.84	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	490,123,210.00				-482,686,543.33				4,119,811.52		271,193,416.29	105,909,797.13	388,659,691.61	

(一) 综合收益总额										290,016,924.10	38,240.69	290,055,164.79
(二) 所有者投入和减少资本											106,862,420.00	106,862,420.00
1. 股东投入的普通股											106,862,420.00	106,862,420.00
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								4,119,811.52		-18,823,507.81	-990,863.56	-15,694,559.85
1. 提取盈余公积								4,119,811.52		-4,119,811.52		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-14,703,696.29	-990,863.56	-15,694,559.85
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	490,123,210.00											-490,123,210.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	490,123,210.00											-490,123,210.00
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												7,436,666.67
四、本期期末余额	735,18								54,976,	712,553	135,457	3,026,7

	4,815.00				11,827.70			187.43		,249.81	,950.51	84,030.45
--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--------	--	---------	---------	-----------

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	735,184,815.00				1,381,175,161.03				54,976,187.43	333,121,990.48	2,504,458,153.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	735,184,815.00				1,381,175,161.03				54,976,187.43	333,121,990.48	2,504,458,153.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	130,000,000.00				2,215,801,008.22		153,780.00		3,650,844.23	19,879,825.85	2,369,485,458.30
（一）综合收益总额							153,780.00			36,508,442.30	36,662,222.30
（二）所有者投入和减少资本	130,000,000.00				2,209,451,200.00						2,339,451,200.00
1. 股东投入的普通股	130,000,000.00				2,209,451,200.00						2,339,451,200.00
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									3,650,844.23	-16,628,616.45	-12,977,772.22
1. 提取盈余公积									3,650,844.23	-3,650,844.23	
2. 对所有者（或										-12,977,772.22	-12,977,772.22

股东)的分配										772.22	72.22
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他					6,349,808.22						6,349,808.22
四、本期期末余额	865,184,815.00				3,596,976,169.25		153,780.00		58,627,031.66	353,001,816.33	4,873,943,612.24

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	245,061,605.00				1,871,298,371.03				50,856,375.91	310,747,383.10	2,477,963,735.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	245,061,605.00				1,871,298,371.03				50,856,375.91	310,747,383.10	2,477,963,735.04
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	490,123,210.00				-490,123,210.00				4,119,811.52	22,374,607.38	26,494,418.90
(一)综合收益总额										41,198,115.19	41,198,115.19

(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									4,119,811.52	-18,823,507.81	-14,703,696.29
1. 提取盈余公积									4,119,811.52	-4,119,811.52	
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,703,696.29	-14,703,696.29
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	490,123,210.00				-490,123,210.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	490,123,210.00				-490,123,210.00						
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	735,184,815.00				1,381,175,161.03				54,976,187.43	333,121,990.48	2,504,458,153.94

三、公司基本情况

北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于1998年4月17日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]95号文“关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”,本公司发行社会公众股2,200万股,发行后注册资本变更为8,800.00万元,并于2010

年2月26日在深圳证券交易所上市。本公司于2010年3月15日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，换领了注册号为110105002535715的企业法人营业执照。

经过历年的派送红股及转增股本，截止2013年12月31日本公司股本总数22,880万股。

根据2014年5月31日第一次临时股东大会决议及2014年5月13日第二届董事会第十六次会议决议，本公司收购张建兴、孙宏英、于淑靖、肖杰和河北创智投资管理有限公司持有的昊天节能装备股份有限公司100%的股权，本公司以向张建兴等发行股份支付现金的方式购买其持有的昊天节能装备股份有限公司100%股权。中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]761号批复，同意本公司向张建兴等发行16,197,144股股份。变更后本公司股本总数245,061,605股，注册资本为人民币245,061,605.00元。上述变更业经大华验字[2014]000325号验资报告予以审验。本公司于2015年4月17日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，换领了注册号为110105002535715的营业执照。

根据2015年3月27日2014年度股东大会决议，本公司以股本总额245,061,605股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金，同时以资本公积向全体股东每10股转增20股，每股面值1元，共计增加股本人民币490,123,210.00元。变更后本公司股本总数735,184,815股，注册资本为人民币735,184,815.00元。上述变更业经大华验字[2015]000418号验资报告予以审验。本公司于2015年6月5日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，换领了注册号为110105002535715的营业执照。

根据2015年5月25日第二届董事会第二十九次会议决议及2015年11月18日第二次临时股东大会决议，本公司拟向不超过5名的特定对象非公开发行股票。中国证券监督委员会以证监许可[2015]2628号批复，核准本公司非公开发行不超过13,000万股新股。本公司于2016年4月19日非公开发行人民币普通股(A股)13,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币18.23元。共计募集资金人民币2,369,900,000.00元，扣除与发行有关费用人民币30,448,800.00元后，募集净额为人民币2,339,451,200.00元。发行后本公司股本总数865,184,815股，注册资本为人民币865,184,815.00元。上述变更业经大华验字[2016]000303号验资报告予以审验。本公司于2016年7月11日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，换领了注册号为91110000634358477D的营业执照。

根据2016年8月29日第三届董事会第十次会议决议，因原董事长王飘扬先生提出辞职，选举王长荣女士为公司第三届董事会董事长。根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人相应变更为王长荣女士。本公司于2016年9月26日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，换领了注册号为91110000634358477D的营业执照。

公司注册地：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼15层1506，总部地址：北京市海淀区京师大厦3楼，法定代表人：王长荣。

本公司属水处理行业，主要产品或服务为：提供水处理工程施工。

本财务报表业经公司全体董事于2017年4月19日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共11户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
宁夏万邦达水务有限公司（以下简称宁夏万邦达）	全资子公司	二级	100.00	100.00
江苏万邦达环保科技有限公司（以下简称江苏万邦达）	全资子公司	二级	100.00	100.00
吉林省固体废物处理有限责任公司（以下简称吉林固废）	控股子公司	二级	100.00	100.00
陕西万邦达水务有限公司（以下简称陕西万邦达）	全资子公司	二级	100.00	100.00
晋纬环保科技（北京）有限公司（以下简称晋纬环保）	控股子公司	二级	79.41	79.41
乌兰察布市万邦达环保科技有限公司（以下简称乌兰察布环保）	全资子公司	二级	100.00	100.00
乌兰察布市万邦达国海发展基金中心（有限合伙）（以下简称乌兰察布基金中心）	控股子公司	二级	97.56	97.56
泰祜（上海）石油工程有限公司（以下简称泰祜石油）	控股子公司	二级	51.00	51.00
昊天节能装备有限责任公司（以下简称昊天节能）	全资子公司	二级	100.00	100.00
河北昊天检测技术服务有限公司（以下简称昊天检测）	全资子公司	三级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，减少1户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
泰祜石油	非同一控制下收购

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
北京昊天华清节能技术有限公司（以下简称昊天技术）	公司注销

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

（2）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被

合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

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

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

(3) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

(4) 为合并发生的相关费用

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

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并范围

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

(2)合并程序

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

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

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

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

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

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

1)增加子公司或业务

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

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

资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

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

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

② 分步处置子公司

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

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

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

控制权当期的损益。

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

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

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

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

（2）共同经营会计处理方法

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

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

5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折

算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

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

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

①.取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

②.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

③.属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

①.该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

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

③.包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改

变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

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

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

2) 应收款项

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。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，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。

3) 持有至到期投资

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

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

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

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

②.根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

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

4) 可供出售金融资产

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

以外的金融资产。

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

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- 6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- 7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能

无法收回投资成本；

8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

①金融资产的具体减值方法如下：

可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）或低于其成本持续时间超过3个月（含3个月）的，则表明其发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

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

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

②持有至到期投资减值准备

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

(7) 金融资产及金融负债的抵销

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

1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	100 万元以上（含）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1 年以内	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
由于产品、结算方式不同，昊天节能（包含昊天节能及其下属子公司）采用账龄分析法计提坏账准备，确定的计提比例如下：		
1 年以内	5.00%	5.00%
1—2 年	30.00%	30.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、工程物资、低值易耗品、生产成本、库存商品、发出商品、工程施工等。

(2) 存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法;
- 2) 包装物采用一次转销法。
- 3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- 1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- 2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- 3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成。

(2) 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 成本法

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

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

2) 权益法

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

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

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

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

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

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减

记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

(3) 长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

3) 权益法核算转公允价值计量

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

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

4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后

的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

5) 成本法转公允价值计量

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

(4) 长期股权投资的处置

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

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

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

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公

司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

15、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
房屋建筑物	年限平均法	10-35	5.00	9.50-2.71

宁煤运营项目房屋建筑物	年限平均法	19	0.00	5.26
机器设备	年限平均法	5-20	5.00	4.75-19.00
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	3-5	0.00	20.00-33.33

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

(1) 在建工程初始计量

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据

工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的

投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

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

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

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括土地使用权、特许经营权、专利权、商标权、非专利技术及计算机软件等。

1) 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

2) 无形资产的后续计量

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

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形

资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	9-50年	
软件	5-10年	
专利权、非专利技术	5-10年	
商标权	10年	
特许经营权	合同规定年限	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。使用寿命不确定的无形资产无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期

间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

19、长期资产减值

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

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

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

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

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

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

20、长期待摊费用

（1）摊销方法

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

（2）摊销年限

类别	摊销年限	备注
租赁房屋装修费	租赁合同年限	

其他	预计可使用年限	
----	---------	--

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

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

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：1) 期权的行权价格；2) 期权的有效期；3) 标的股份的现行价格；4) 股价预计波动率；5) 股份的预计股利；6) 期权有效期内的无风险利率。

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

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照

权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

24、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

(1) 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- 1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- 2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- 3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- 4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

(2) 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- 1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- 2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具

交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

(3) 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

具体地,本公司根据销售模式的不同确定如下:

本公司主要系药剂及设备销售收入，公司将药剂或设备交付给买方并获得其验收确认后，即已按合同约定将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，货款已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量，确认营业收入的实现；合同约定所有权自货到安装现场起转移，公司依据客户签收的物资配送单确认收入。

昊天节能当产品按合同和技术协议的要求安装完毕，经购货方验收，取得验收合格证明时，予以确认收入。

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

(3) 提供劳务收入的确认依据和方法

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

(4) 建造合同收入的确认依据和方法

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

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

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

2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

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

(5) 与特许经营权（BOT）业务相关收入的确认

特许经营权（BOT）业务建造期间，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。基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。

(6) 附回购条件的资产转让

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

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1) 该交易不是企业合并；
- 2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

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

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / （十四）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

29、其他重要的会计政策和会计估计

无。

30、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

31、其他

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。

《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其

他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

本公司已根据《增值税会计处理规定》，对于2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将2016年5月1日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”6,114,709.53元；从“应交税费”重分类至“其他流动资产”97,085,058.97元、“其他流动负债”3,486,260.71元；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、销售无形资产或者不动产	17%，11%，6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
房产税	按照房产原值的70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%
营业税	营改增之前的应纳税营业额	3%

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
母公司	15%
宁夏万邦达	7.5%
江苏万邦达	15%
吉林固废	12.5%
陕西万邦达	15%
晋纬环保	25%
乌兰察布环保	15%
乌兰察布基金中心	有限合伙企业不缴纳企业所得税
泰祜石油	25%
昊天节能	15%
昊天检测	25%

2、税收优惠

(1) 母公司

2009年6月12日，经北京市科委、财政局、国家税务局、地方税务局批准，本公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR200911000340。2012年5月24日，本公司取得了通过高新技术企业复审后的高新技术企业证书，编号GR201211000433，有效期3年。2015年11月24日，本公司取得了高新技术企业重新认定后的高新技术企业证书，编号GR201511002747，有效期3年，根据高新技术企业认定和税收优惠的相关政策，2016年本公司按15%的税率计缴企业所得税。

（2）宁夏万邦达

根据《税务事项通知书》宁东国税通[2017]7612号相关规定，宁夏万邦达符合《财政部、海关总署、国家税务总局关于实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税2011年58号第二条，属于设在西部地区的鼓励类企业，减按15%的税率征收企业所得税。

根据《宁夏回族自治区国家税务局税收优惠管理办法》（2011年1号公司）和宁夏回族自治区人民政府关于印发《宁夏回族自治区招商引资优惠政策》宁政发（2012）97号文件规定：从事属于环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。经宁夏回族自治区宁东能源化工基地国家税务局以宁东国税2012年（Z005）号批准文件，宁夏万邦达自2011年1月1日起享受‘三免三减半’企业所得税优惠政策。2011-2013年免征符合《宁夏回族自治区招商引资优惠政策》经营部分的企业所得税，2014-2016年对符合《宁夏回族自治区招商引资优惠政策》经营部分的企业所得税减半按7.5%征收企业所得税。

（3）江苏万邦达

2015年10月10日，经江苏省科委、财政局、国家税务局、地方税务局批准，江苏万邦达被认定为高新技术企业，证书编号：GR201532001921，期限为2015年-2017年。根据高新技术企业认定和税收优惠的相关政策，2016年江苏万邦达按15%的税率计缴企业所得税。

（4）吉林固废

根据《企业所得税优惠政策事项办理办法》的规定，企业从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

吉林固废从事符合国家重点扶持的公共基础设施项目的所得享受定期减免征收企业所得税，享受优惠期间自2013年9月1日至2018年12月31日。自2013年9月取得第一笔收入开始，吉林固废2013-2015年免征所得税，2016-2018年减半征收企业所得税，2016年吉林固废按12.5%的税率计缴企业所得税。

（5）陕西万邦达

根据2015年3月2日榆林市榆横煤化工园区（国家级）国家税务局关于陕西万邦达水务有限公司申请享

受西部大开发企业所得税减免优惠政策的回复：初步认为陕西万邦达经营范围和主营业务类型符合西部大开发税收优惠政策的适用目录---鼓励类第三十八项内容，按规定可以享受西部大开发企业所得税15%税率的税收优惠，2016年陕西万邦达按15%的税率计缴企业所得税。

(6) 乌兰察布环保

根据2016年3月25日内蒙古察哈尔工业园区国家税务局出具的察国税通[2016]2129号税务事项通知书，乌兰察布环保属于设在西部地区的鼓励类产业企业，依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）第二条的规定，可以享受西部大开发企业所得税15%税率的税收优惠。享受优惠期限自2015年1月1日至2020年12月31日。

(7) 昊天节能

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号），昊天节能于2010年11月10日被河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201013000085），有效期3年。2013年11月4日，昊天节能继续被认定为高新技术企业（证书编号：GR201313000091），有效期3年。2016年11月3日，昊天节能继续被认定为高新技术企业（证书编号：GR201613000389），有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税，2016年昊天节能按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	104,097.99	93,794.55
银行存款	1,237,488,105.87	1,152,725,743.76
其他货币资金	29,727,192.00	162,178,601.01
合计	1,267,319,395.86	1,314,998,139.32

其他说明

截止2016年12月31日，除下表披露的受限货币资金外，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	9,079,684.58	144,409,052.50
履约保证金	19,947,507.42	17,519,548.51
银行借款保证金	700,000.00	250,000.00
合计	29,727,192.00	162,178,601.01

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	67,368,536.75	77,149,876.92
商业承兑票据	9,000,000.00	1,000,000.00
合计	76,368,536.75	78,149,876.92

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	8,050,000.00
合计	8,050,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	108,322,209.68	
合计	108,322,209.68	

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	411,696,214.24	36.13%	20,584,810.71	5.00%	391,111,403.53					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	727,724,561.39	63.87%	99,541,078.54	13.68%	628,183,482.85	874,627,924.00	100.00%	105,980,560.30	12.12%	768,647,363.70
合计	1,139,420,775.63	100.00%	120,125,889.25	10.54%	1,019,294,886.38	874,627,924.00	100.00%	105,980,560.30	12.12%	768,647,363.70

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
石家庄西岭供热有限公司	411,696,214.24	20,584,810.71	5.00%	
合计	411,696,214.24	20,584,810.71	--	--

2015 年 8 月 4 日，昊天节能与石家庄西岭供热有限公司就石家庄西柏坡电厂废热入市集中供热项目签订了《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫预制直埋保温管采购合同》，合同总金额为 91,867 万元。合同约定将视财务资金状况分批付款，自合同签订之日起两年内付清，因上述应收账款余额尚在信用期内，故昊天节能按 5%比例计提坏账准备。

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	461,401,612.49	23,070,080.63	5.00%
1 年以内小计	461,401,612.49	23,070,080.63	5.00%
1 至 2 年	182,448,452.86	32,711,336.49	17.93%
2 至 3 年	65,764,916.27	25,687,730.65	39.06%
3 年以上	18,109,579.77	18,071,930.77	99.79%
3 至 4 年	12,227,504.15	12,227,504.15	100.00%
4 至 5 年	5,882,075.62	5,882,075.62	100.00%
合计	727,724,561.39	99,541,078.54	11.08%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,983,250.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	93,341.29

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
石家庄西岭供热有限公司	411,696,214.24	36.13	20,584,810.71
神华宁夏煤业集团有限责任公司	125,628,922.78	11.03	6,564,493.89
中煤陕西榆林能源化工有限公司	76,980,186.49	6.76	3,849,009.32
中国联合工程公司	61,002,172.18	5.35	6,054,845.29
宁夏长合久盈工贸有限公司	59,953,511.29	5.26	2,997,675.56
合计	735,261,006.98	64.53	40,050,834.77

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	95,314,050.94	76.64%	42,893,777.19	82.20%
1 至 2 年	23,066,584.23	18.54%	8,425,826.19	16.15%
2 至 3 年	5,267,680.56	4.23%	543,018.70	1.04%
3 年以上	737,036.74	0.59%	321,646.18	0.61%
合计	124,385,352.47	--	52,184,268.26	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
------	------	----	---------

正昌资源及科技有限公司	7,730,085.00	1年以内、1-2年	未到货
北京中天大德物资有限公司	5,571,904.29	1-2年	未到货
Hydration technology innovation LLC	5,267,680.56	2-3年	未到货
智信安装集团有限公司乌兰察布分公司	4,476,998.70	1-2年	未办理结算
合众高科（北京）环境技术有限公司	1,300,000.00	1-2年	未到货
内蒙古乌兰察布电力工程有限责任公司	1,013,366.40	1-2年	未办理结算
合计	25,360,034.95		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
能科节能技术股份有限公司	31,994,930.20	25.72	1年以内	未到货
乌兰察布市集宁热力公司	24,931,886.96	20.04	1年以内	未到货
正昌资源及科技有限公司	7,730,085.00	6.21	1年以内、1-2年	未到货
陕西秦邦环保科技股份有限公司	6,105,000.00	4.91	1年以内	未到货
北京中天大德物资有限公司	5,571,904.29	4.48	1-2年	未到货
合计	76,333,806.45	61.36		

其他说明：

预付账款期末余额较期初增加138.36%，主要系本期为实施惠州碳五/碳九分离及综合利用EPC项目而支付的工程设备预付款增加所致。

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	1,406,628.45	4,746,978.51
委托贷款	2,505,555.55	2,505,555.56
银行理财	3,714,166.66	
合计	7,626,350.66	7,252,534.07

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	18,744,103.84	100.00%	1,968,094.73	10.50%	16,776,009.11	14,515,712.46	100.00%	1,015,811.02	7.00%	13,499,901.44
合计	18,744,103.84	100.00%	1,968,094.73	10.50%	16,776,009.11	14,515,712.46	100.00%	1,015,811.02	7.00%	13,499,901.44

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	1,739,015.31	86,950.76	5.00%
1 年以内小计	1,739,015.31	86,950.76	5.00%
1 至 2 年	6,453,415.28	1,416,850.04	21.96%
2 至 3 年	264,107.50	103,232.25	39.09%
3 年以上	521,873.35	361,061.68	69.19%
3 至 4 年	521,823.35	361,011.68	68.18%
4 至 5 年	50.00	50.00	100.00%
合计	8,978,411.44	1,968,094.73	21.92%

确定该组合依据的说明：

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 723,739.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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
------	--------	--------

押金、保证金	12,206,069.25	8,134,247.75
单位往来	5,387,900.00	3,378,048.35
备用金	520,659.42	2,567,356.76
其他	629,475.17	436,059.60
合计	18,744,103.84	14,515,712.46

(4) 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
Brandt Oilfield Services	押金	5,202,750.00	1-2 年	27.76%	
中电投石家庄供热有限公司	代垫运费	2,927,900.00	1-2 年	15.62%	878,370.00
上海泰祜实业有限公司	往来款	2,460,000.00	1-2 年	13.12%	246,000.00
北京师范大学国际学术交流中心	押金	863,673.40	3 年以上	4.61%	
国信招标集团股份有限公司	投标保证金	800,000.00	2-3 年	4.27%	
合计	--	12,254,323.40	--	93.86%	1,124,370.00

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	58,563,216.40	379,399.42	58,183,816.98	54,405,017.64	379,399.42	54,025,618.22
在产品	21,434,544.99		21,434,544.99	14,886,681.00		14,886,681.00
库存商品	37,152,600.69		37,152,600.69	102,816,343.79		102,816,343.79
建造合同形成的已完工未结算资产	1,234,921,336.87		1,234,921,336.87	712,831,996.57		712,831,996.57
发出商品	12,696,234.60		12,696,234.60	24,143,952.89		24,143,952.89
生产及技术服务	5,954,762.92	463,841.69	5,490,921.23	3,151,203.19		3,151,203.19

成本						
合计	1,370,722,696.47	843,241.11	1,369,879,455.36	912,235,195.08	379,399.42	911,855,795.66

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	379,399.42					379,399.42
生产及技术服务成本		463,841.69				463,841.69
合计	379,399.42	463,841.69				843,241.11

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

(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	1,611,186,985.29
累计已确认毛利	433,370,194.83
已办理结算的金额	809,635,843.25
建造合同形成的已完工未结算资产	1,234,921,336.87

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	403,680,000.00	
增值税留抵扣额	97,085,058.97	49,889,072.93
所得税预缴税额	11,388,607.91	10,511,876.38
其他	271,374.00	271,374.00
合计	512,425,040.88	60,672,323.31

其他说明：

其他流动资产期末余额较期初增加744.58%，主要系本期使用闲置资金购买银行理财产品所致。

9、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	820,000,000.00		820,000,000.00	820,000,000.00		820,000,000.00
合计	820,000,000.00		820,000,000.00	820,000,000.00		820,000,000.00

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
委托贷款-内蒙古国源投资集团有限公司	500,000,000.00	10.00%	10.00%	2021年05月21日
委托贷款-内蒙古国源投资集团有限公司	200,000,000.00	10.00%	10.00%	2022年06月15日
委托贷款-内蒙古国源投资集团有限公司	120,000,000.00	10.00%	10.00%	2022年06月17日

10、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	
BOT 项目款项	388,082,849.46		388,082,849.46	394,186,049.45		394,186,049.45	
合计	388,082,849.46		388,082,849.46	394,186,049.45		394,186,049.45	--

11、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											
惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司	87,916,924.13			-5,144,216.13	153,780.00					82,926,488.00	
陕西秦邦环保科技股份有限公司		30,000,000.00		451,219.35						30,451,219.35	
万邦达东丽膜科技(江苏)有限公司		15,639,859.20		-515,898.92						15,123,960.28	
小计	87,916,924.13	45,639,859.20		-5,137,078.14	153,780.00					128,501,667.63	
合计	87,916,924.13	45,639,859.20		-5,137,078.14	153,780.00					128,501,667.63	

其他说明

(1) 2016年7月30日，本公司与惠州大亚湾安耐康投资有限公司（以下简称惠州安耐康）、惠州戴泽特投资有限公司（以下简称惠州戴泽特）、青岛伊克思技术工程有限公司（以下简称青岛伊克思）签订了增资协议，惠州伊科思公司注册资本由人民币4亿元增加至8亿元，其中本公司认购2.72亿元，惠州安耐康认购1.28亿元。增资后本公司持股比例为45.00%，该事项于2016年8月12日经本公司第三届董事会第八次会议决议通过，于2016年11月23日经惠州伊科思公司股东会决议通过。截止2016年12月31日，本公司及惠州安耐康尚未实际缴纳增资款。

(2) 2016年1月10日，本公司与陕西环保产业集团有限责任公司（以下简称陕西环保集团）、宁波高新区禹泽创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称禹泽创投）签订发起人协议书，以货币资金出资共同发起设立陕西秦邦公司，股份总数1亿股，每股面值为人民币1元，股本总额为人民币1亿元。其中陕西环保集团认购5,100万股，持股比例51.00%；本公司认购3,000万股，持股比例30.00%；禹泽创投认购1,900万股，持股比例19.00%，协议约定各发起人在协议生效之日起1年内完成出资。2016年2月1日经西安市工商行政管理局批准，陕西秦邦公司取得了统一社会信用代码为91610131MA6TXJLQ2G的营业执照。截止2016年12月31日，陕西秦邦公司实收资本5,100.00万元，其中本公司实缴3,000.00万元，陕西环保集团实缴1,530.00万元，禹泽创投实缴570.00万元。

(3) 2016年1月4日, 本公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用超募资金增资江苏万邦达并由其出资设立合资公司的议案》, 拟使用超募资金235.20万美元增资本公司之子公司江苏万邦达, 并由其作为投资主体出资设立合资公司, 合资公司注册资本480.00万美元, 其中江苏万邦达出资235.20万美元, 持股比例49.00%, 日本东丽株式会社出资196.80万美元, 持股比例41.00%, 东丽(中国)投资有限公司出资48.00万美元, 持股比例10.00%。2016年6月14日, 江苏东丽公司取得了江苏省人民政府核发的编号为商外资苏府资字(2016)100320号的外商投资企业批准证书, 并于同日取得盐城市工商局颁发的统一社会信用代码为91320900MA1MMRP448的营业执照。截止2016年12月31日, 各股东均已缴足出资额, 其中江苏万邦达出资款按付款日汇率折合人民币15,639,859.20元。

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	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	521,176,786.49	281,526,096.62	28,364,245.39	18,118,427.07	849,185,555.57
2.本期增加金额	12,127,165.91	4,295,741.13	4,950,208.96	1,056,439.24	22,429,555.24
(1) 购置		1,502,562.64	4,950,208.96	515,922.73	6,968,694.33
(2) 在建工程转入	10,300,468.59	497,281.12		490,127.40	11,287,877.11
(3) 企业合并增加	1,826,697.32	2,295,897.37		50,389.11	4,172,983.80
3.本期减少金额	145,926.37	1,608,367.45	2,594,000.00	35,216.72	4,383,510.54
(1) 处置或报废	145,926.37	1,608,367.45	2,594,000.00	35,216.72	4,383,510.54
4.期末余额	533,158,026.03	284,213,470.30	30,720,454.35	19,139,649.59	867,231,600.27
二、累计折旧					
1.期初余额	59,275,472.10	81,616,712.06	16,459,669.46	10,867,563.52	168,219,417.14
2.本期增加金额	20,513,579.98	27,321,547.28	3,544,575.20	2,624,775.36	54,004,477.82
(1) 计提	20,412,350.51	27,009,008.86	3,544,575.20	2,618,180.33	53,584,114.90
(2) 企业合并	101,229.47	312,538.42		6,595.03	420,362.92

3.本期减少金额	32,309.48	806,785.06	2,464,300.00	35,018.00	3,338,412.54
（1）处置或报废	32,309.48	806,785.06	2,464,300.00	35,018.00	3,338,412.54
4.期末余额	79,756,742.60	108,131,474.28	17,539,944.66	13,457,320.88	218,885,482.42
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	453,401,283.43	176,081,996.02	13,180,509.69	5,682,328.71	648,346,117.85
2.期初账面价值	461,901,314.39	199,909,384.56	11,904,575.93	7,250,863.55	680,966,138.43

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
填埋场二期工程项目	83,013,126.45		83,013,126.45	2,106,175.47		2,106,175.47
畜牧局无害化处理厂项目				490,127.40		490,127.40
4#、5#库房废气吸收系统	862,593.83		862,593.83			
MBR 膜组件生产厂房建设项目	603,410.00		603,410.00			
待安装设备	444,088.00		444,088.00			
合计	84,923,218.28		84,923,218.28	2,596,302.87		2,596,302.87

(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
填埋场二期工程项目	161,160,000.00	2,106,175.47	80,906,950.98			83,013,126.45	51.51%	51.51%				募股资金
畜牧局无害化处理厂项目	2,426,000.00	490,127.40	1,935,846.61	2,425,974.01			100.00%	100.00%				募股资金
4#、5#库房废气吸收系统	992,900.00		862,593.83			862,593.83	86.88%	86.88%				募股资金
MBR膜组件生产厂房建设项目	800,000.00		603,410.00			603,410.00	75.43%	75.43%				其他
昊天节能东厂区工程	183,968,500.00		7,721,474.48	7,721,474.48			17.64%	17.64%				其他
待安装设备			1,584,516.62	1,140,428.62		444,088.00						其他
合计	349,347,400.00	2,596,302.87	93,614,792.52	11,287,877.11		84,923,218.28	--	--				--

14、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未安装的设备		3,277,321.68
合计		3,277,321.68

15、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	商标权	软件	特许经营权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	31,689,812.09	20,019,961.91	18,357,288.67	112,600.00	6,493,999.59	189,649,661.60	266,323,323.86
2.本期增加金额		9,689,777.97	2,398,792.66		13,562,649.57		25,651,220.20
(1) 购置					13,562,649.57		13,562,649.57
(2) 内部研发		9,689,777.97	2,398,792.66				12,088,570.63
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	31,689,812.09	29,709,739.88	20,756,081.33	112,600.00	20,056,649.16	189,649,661.60	291,974,544.06
二、累计摊销							
1.期初余额	3,278,183.42	3,710,053.35	3,823,282.53	15,013.28	2,884,422.31	790,206.92	14,501,161.81
2.本期增加金额	803,077.41	4,620,040.23	2,746,677.72	11,259.96	2,390,636.44	9,482,483.04	20,054,174.80
(1) 计提	803,077.41	4,620,040.23	2,746,677.72	11,259.96	2,390,636.44	9,482,483.04	20,054,174.80
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额	4,081,260.83	8,330,093.58	6,569,960.25	26,273.24	5,275,058.75	10,272,689.96	34,555,336.61
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	27,608,551.26	21,379,646.30	14,186,121.08	86,326.76	14,781,590.41	179,376,971.64	257,419,207.45
2.期初账面价值	28,411,628.67	16,309,908.56	14,534,006.14	97,586.72	3,609,577.28	188,859,454.68	251,822,162.05

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 4.14%。

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
煤化工高盐 水正渗透膜 技术研发及 示范应用	5,853,560.92	3,836,217.05				9,689,777.97		
宁煤化工基 地黄河地表 水制除盐水 预处理工艺 研究项目	2,398,792.66					2,398,792.66		
含油高盐污 水使用 CBRS-R 工	2,255,964.29	114,039.11					2,370,003.40	

艺测试								
高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温钢塑复合管的研发		4,774,250.10			4,774,250.10			
衬钢网聚氨酯塑料外护管的研发		2,546,735.01			2,546,735.01			
根据季节温度的变化优化保温材料配比的研究		2,491,451.46			2,491,451.46			
浓盐水分离浓缩技术的应用研究		2,491,293.55			2,491,293.55			
超重力反应器强化臭氧(高级)氧化工艺研究		2,323,974.82			2,323,974.82			
玻璃纤维增强塑料外护管聚氨酯保温热水保温管道连续运行温度试验装置的研发		2,159,824.67			2,159,824.67			
高盐水有机物降解技术研究		2,139,663.40			2,139,663.40			
污泥吸附法处理难降解有机物污水技术及装置研究		1,605,686.65			1,605,686.65			
聚氨酯喷涂发泡工艺的改进与升级		1,370,442.14			1,370,442.14			
保温管聚乙烯外护套缠		1,317,271.78			1,317,271.78			

绕工艺的改进与升级								
保温管老化试验剪切工装的研发		1,171,886.71			1,171,886.71			
PE 燃气管用保温瓦块的研发		1,129,024.64			1,129,024.64			
提高循环水及双膜系统药剂使用效能的研究		992,716.23			992,716.23			
DOW 双膜系统深度处理煤化工废水研究		693,973.16			693,973.16			
其他		3,179,146.85			3,179,146.85			
合计	10,508,317.87	34,337,597.33			30,387,341.17	12,088,570.63		2,370,003.40

其他说明

开发支出期末余额较期初减少77.45%，系期初研发资本化项目结项转入无形资产所致。

17、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
昊天节能	427,364,796.97			427,364,796.97
晋纬环保	2,122,408.71			2,122,408.71
泰祜石油		7,862,275.41		7,862,275.41
合计	429,487,205.68	7,862,275.41		437,349,481.09

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

或形成商誉的事项					
昊天节能					
晋纬环保	2,122,408.71				2,122,408.71
泰祜石油		1,720,579.95			1,720,579.95
合计	2,122,408.71	1,720,579.95			3,842,988.66

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

1) 2014 年，本公司通过发行股份及支付现金的方式取得昊天节能 100.00% 的股权。依据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014）第 0284 号评估报告，确认昊天节能企业价值为 7.30 亿元，并以此作为参考，确定成交价，计算确认了 4.27 亿元商誉。本公司以 2016 年为基期，采用现金流量折现模型评估企业价值，测算该商誉不存在减值迹象，不需计提减值准备。

2) 2014 年，本公司出资人民币 2,002.00 万元非同一控制下合并晋纬环保，取得其 50.98% 的股权所形成，鉴于晋纬环保的实际经营情况与预期偏离较大，因此于 2015 年将该商誉全额确认资产减值损失。

3) 2016 年，本公司以人民币 2,200.00 万元收购泰祜石油部分股权，非同一控制下合并该公司所形成。依据各方签订的投资合作协议，转让方承诺泰祜石油 2016 年度经审计的净利润不低于人民币 500.00 万元。泰祜石油 2016 年度实际经审计的净利润为人民币 90.69 万元，实际盈利情况与承诺情况偏离较大，因此计提商誉减值准备 1,720,579.95 元。

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁房屋装修费	5,172,118.19	6,244,346.27	1,729,590.59		9,686,873.87
曝气池维修费	16,666.67		16,666.67		
反渗透膜摊销	6,950,861.73	5,166,666.59	2,080,619.73		10,036,908.59
房屋租金（昊天）	320,833.35		320,833.35		
榆林临建办公宿舍楼及装修费	8,885,909.11		2,961,969.72		5,923,939.39
江苏厂区绿化工程	1,019,333.29		278,000.04		741,333.25
合计	22,365,722.34	11,411,012.86	7,387,680.10		26,389,055.10

19、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	122,937,225.09	18,491,029.28	107,375,770.74	16,008,317.83
内部交易未实现利润	3,801,709.43	570,256.42		
可抵扣亏损	6,228,147.99	1,557,037.00	3,450,076.65	862,519.16
递延收益	15,228,403.40	2,246,760.51	14,764,382.67	2,177,157.40
应付利息	166,063.88	24,909.58	1,277,222.22	191,583.34
合计	148,361,549.79	22,889,992.79	126,867,452.28	19,239,577.73

(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	23,044,157.15	4,103,969.55	26,230,434.03	4,674,389.10
定期存款计提利息	5,120,795.11	777,765.70	4,746,978.51	734,153.77
BOT 项目确认建造合同收入产生的差额	391,434,033.68	58,715,105.05	286,193,648.71	42,929,047.30
合计	419,598,985.94	63,596,840.30	317,171,061.25	48,337,590.17

(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		22,889,992.79		19,239,577.73
递延所得税负债		63,596,840.30		48,337,590.17

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付 TOT 项目转让款	90,000,000.00	50,000,000.00
预付工程设备款	267,666.07	3,185,188.66
预付专有技术许可费		10,250,000.00
合计	90,267,666.07	63,435,188.66

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	19,800,000.00	20,000,000.00
保证借款	245,000,000.00	225,000,000.00
信用借款	31,000,000.00	
合计	295,800,000.00	245,000,000.00

短期借款分类的说明：

1) 抵押借款：

*1：本公司之子公司昊天节能于2016年7月8日与中国银行股份有限公司沧州分行编号为冀-09-2016-023的抵押合同，以其房权证盐权字第F150015号房产、盐土国用（2016）字第029号、盐土国用（2016）字第030号、盐土国用（2016）字第031号土地使用权作抵押，获取最高额人民币1,980.00万元的借款额度，抵押期限自2016年7月15日至2017年7月17日。同日昊天节能与中国银行股份有限公司沧州分行签订编号为冀-09-2016-023（借2）的流动资金借款合同，借款期限自2016年7月15日至2017年7月14日，借款金额人民币1,980.00万元，借款年利率为4.35%。

2) 保证借款：

*1：本公司之子公司昊天节能于2016年8月24日与沧州银行股份有限公司盐山支行签订编号为2016年借字第08240002号的流动资金借款合同，借款额度人民币3,000.00万元可循环使用，借款期限自实际提款日起12个月，上述借款的年利率为5.655%；同日，本公司股东张建兴先生与沧州银行股份有限公司盐山支行签订编号为2016年保字第08240300号的最高额保证合同，为该借款额度提供连带责任保证，被保证的债权最高额度为人民币3,000.00万元，保证期限自2016年7月29日至2017年7月28日。截止2016年12月31日，期末余额2,500.00万元。

本公司之子公司昊天节能于2016年10月10日与沧州银行股份有限公司盐山支行签订编号为2016年借字第10100002号的流动资金借款合同，借款额度人民币1,500.00万元可循环使用，借款期限自实际提款日起12个月，上述借款的年利率为5.655%；同日，本公司股东张建兴先生与沧州银行股份有限公司盐山支行签订编号为2016年保字第10100367号的最高额保证合同，为该借款额度提供连带责任保证，被保证的债权最高额度为人民币1,500.00万元，保证期限自2016年10月10日至2017年7月28日。截止2016年12月31日，期末余额1,500.00万元。

2016年7月29日，本公司与沧州银行股份有限公司盐山支行签订编号为2016年保字第07290137号的最

高额保证借款合同，为上述借款额度提供连带责任保证，被保证的债权最高额度为人民币7,500.00万元，保证期限自2016年7月29日至2017年7月28日。

*2：本公司之子公司昊天节能于2016年8月29日与沧州银行股份有限公司西环支行签订编号为2016年借字第08290003号的流动资金借款合同，借款期限自2016年8月29日至2017年8月28日，借款额度人民币2,500.00万元，上述借款的年利率为5.655%。同日，本公司与本公司股东张建兴先生分别与沧州银行股份有限公司盐山支行签订编号为2016年保字第08290104号、2016年保字第08290105号的最高额保证合同，为该借款额度提供连带责任保证，被保证的债权最高额度均为人民币2,500.00万元，保证期限自2016年8月29日至2017年8月28日。截止2016年12月31日，期末余额1,000.00万元。

*3：本公司之子公司昊天节能于2016年6月17日与中国建设银行股份有限公司盐山支行签订编号为建盐流贷2016（03）号的人民币流动资金贷款合同，借款期限自2016年6月17日至2017年6月16日，借款金额人民币5,000.00万元，借款年利率为人4.2983%。

本公司之子公司昊天节能于2016年10月19日与中国建设银行股份有限公司盐山支行签订编号为建盐流贷2016（05）号的人民币流动资金贷款合同，借款期限自2016年10月19日至2017年10月18日，借款金额人民币5,000.00万元，借款年利率为4.5675%。

本公司与中国建设银行股份有限公司盐山支行签订编号为HTJN2015001号的最高额保证借款合同，为上述借款提供连带责任保证，被保证的债权最高额度为人民币25,000.00万元，保证期限自2015年7月31日至2017年7月31日。

*4：本公司之子公司昊天节能于2016年5月31日与中国银行股份有限公司沧州分行签订编号为冀-09-2016-023（协议）的授信额度协议，授信期限自2016年5月31日至2017年3月15日，授信额度人民币13,000.00万元，其中，保函额度6,000.00万元，短期贷款额度7,000.00万元。同日，本公司与中国银行股份有限公司沧州分行签订编号为冀-09-2016-023（保证）的最高额保证借款合同，为上述授信额度协议及依据该协议签订的单项借款协议提供连带责任保证，被保证的债权最高额度为人民币13,000.00万元，保证期限自2016年5月31日至2017年3月15日。同日，昊天节能与中国银行股份有限公司沧州分行签订编号为冀-09-2016-023（质押）的保证金质押总协议，为该授信额度协议提供存款质押保证，截止2016年12月31日，昊天节能实际支付银行借款保证金70.00万元。

昊天节能于2016年5月31日与中国银行股份有限公司沧州分行签订编号为冀-09-2016-023（借1）的流动资金借款合同，借款金额人民币7,000.00万元，借款期限自2016年6月2日至2017年6月1日，借款年利率为4.35%。

*5：本公司之子公司陕西万邦达于2016年5月20日与中信银行股份有限公司西安分行签订编号为2016信银西曲流贷字第10号的人民币流动资金贷款合同，借款期限自2016年5月20日至2017年5月20日，借款金

额人民币2,500.00万元，借款年利率为4.785%。本公司与中信银行股份有限公司西安分行签订编号为2016信银西曲最保字第10-1号的最高额保证合同，被保证的债权最高额度为人民币9,600.00万元，保证期限自2016年4月15日至2017年3月22日。

3) 信用借款：

*1：本公司于2016年12月26日与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行签订编号为0020000086-2016年（翠微）字00292号的流动资金借款合同，借款金额人民币3,000.00万元，借款期限为12个月，自实际提款日起算。本公司于2016年12月28日实际取得银行借款人民币100.00万元，借款年利率为4.35%。

*2：本公司于2015年11月5日与招商银行股份有限公司北京西三环支行签订编号为2015西授字第034号的授信协议，授信额度为人民币5,000.00万元，授信期限自2015年11月5日至2016年11月1日。本公司于2016年3月14日实际取得银行借款人民币3,000.00万元，借款期限为12个月，借款年利率为4.13%。2017年2月20日，双方重新签订编号为2017西授字第004号的授信协议，约定自该协议生效之日起，原授信协议尚有未清偿余额的，自动纳入本协议项下，直接占用本协议项下授信额度。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	37,230,132.79	221,475,528.43
合计	37,230,132.79	221,475,528.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	158,379,112.16	161,657,138.86
应付工程款（固定资产、在建）	44,132,906.73	13,085,953.36
应付设备款（固定资产、在建）	3,030,563.59	13,115,481.74
应付工程款（工程施工项目）	249,114,185.06	273,645,805.39
应付设备款（工程施工项目）	63,470,625.34	116,276,281.21
应付其他	15,051,995.00	13,055,691.95

合计	533,179,387.88	590,836,352.51
----	----------------	----------------

(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
中煤电气有限公司	11,403,710.40	项目尚未结束，未进行工程结算
内蒙古易通建筑工程有限公司	7,029,014.80	项目尚未结束，未进行工程结算
江苏星瑞化工工程科技有限公司	6,986,000.00	项目尚未结束，未进行工程结算
中国南海工程有限公司	6,883,815.17	项目尚未结束，未进行工程结算
内蒙古福华建筑安装工程有限公司	6,345,340.58	项目尚未结束，未进行工程结算
江苏扬一水处理工程有限公司	5,358,660.00	项目尚未结束，未进行工程结算
合计	44,006,540.95	--

24、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	112,601,353.57	37,379,773.57
1-2 年	7,912,880.93	162,483.09
2-3 年	22,488.00	1,200,362.35
3 年以上		32,013.92
合计	120,536,722.50	38,774,632.93

(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
淮南华文机械设备销售有限公司	6,478,880.93	未发货
北京同创富来科技开发有限公司	1,395,000.00	未发货
合计	7,873,880.93	--

(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	1,611,186,985.29
累计已确认毛利	433,370,194.83
已办理结算的金额	809,635,843.25
建造合同形成的已完工未结算项目	1,234,921,336.87

25、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	5,452,804.79	109,630,085.35	111,100,902.62	3,981,987.52
二、离职后福利-设定提存计划	405,685.49	11,390,217.64	10,319,994.26	1,475,908.87
三、辞退福利		722,627.60	722,627.60	
合计	5,858,490.28	121,742,930.59	122,143,524.48	5,457,896.39

(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	5,125,639.39	96,575,012.91	98,389,321.15	3,311,331.15
2、职工福利费	21,690.00	3,692,928.03	3,692,478.03	22,140.00
3、社会保险费	205,139.71	5,690,499.11	5,252,534.11	643,104.71
其中：医疗保险费	178,263.30	4,681,962.54	4,297,219.06	563,006.78
工伤保险费	4,435.13	606,414.97	578,003.49	32,846.61
生育保险费	22,441.28	402,121.60	377,311.56	47,251.32
4、住房公积金	-15,642.00	3,093,886.10	3,172,184.10	-93,940.00
5、工会经费和职工教育经费	115,977.69	577,759.20	594,385.23	99,351.66
合计	5,452,804.79	109,630,085.35	111,100,902.62	3,981,987.52

(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	389,663.70	10,919,285.35	9,897,507.89	1,411,441.16

2、失业保险费	16,021.79	470,932.29	422,486.37	64,467.71
合计	405,685.49	11,390,217.64	10,319,994.26	1,475,908.87

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,847,783.18	3,117,224.52
企业所得税	7,236,509.49	6,542,257.73
个人所得税	243,997.56	244,420.02
城市维护建设税	310,708.60	678,294.57
营业税	1,679,167.15	5,901,501.30
教育费附加	218,938.75	519,013.08
其他	778,135.40	851,300.12
合计	13,315,240.13	17,854,011.34

27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	127,722.22	1,277,222.22
短期借款应付利息	325,458.42	687,528.89
非金融机构借款应付利息	2,931,538.08	1,877,259.92
合计	3,384,718.72	3,842,011.03

28、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	919,392.17	
合计	919,392.17	

29、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
----	------	------

押金及保证金	4,212,292.00	385,120.00
代收款	1,611,979.46	2,304,253.85
往来款及其他	12,375,877.27	24,722,301.20
合计	18,200,148.73	27,411,675.05

(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
吉林市环境保护投资有限责任公司	6,142,403.51	未到还款期
吉林市财政局	3,742,057.17	未到还款期
合计	9,884,460.68	--

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	265,000,000.00	
合计	265,000,000.00	

其他说明：

本公司与子公司昊天节能于2015年7月31日与本公司股东王飘扬先生签订《借款协议》，借款金额人民币50,000.00万元用于补充公司流动资金，其中本公司借款20,000.00万元，昊天节能公司借款30,000.00万元。借款期限两年以实际借入日期为准，借款利率以中国人民银行一年期贷款利率为基数下浮20%，按年计息并支付。该事项业经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。截止2016年12月31日，本公司已归还该借款20,000.00万元，昊天节能已归还该借款3,500.00万元，期末余额26,500.00万元。

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	3,486,260.71	
合计	3,486,260.71	

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	95,000,000.00	950,000,000.00
信用借款	300,000,000.00	800,000,000.00
合计	395,000,000.00	1,750,000,000.00

长期借款分类的说明：

1) 保证借款

本公司于2015年5月12日与上海浦东发展银行股份有限公司北京花园路支行签订编号为91242014280023号的《流动资金借款合同》，借款金额人民币95,000.00万元，借款期限为2015年5月14日至2018年4月30日，上述借款利率按发放日中国人民银行公布的同期同档次贷款基准年利率下浮20%计算。同日，本公司法定代表人王长荣女士与上海浦东发展银行股份有限公司北京花园路支行签订编号为Y29124201528002301号的质押合同，以个人100,000.00万元人民币定期存单为借款提供质押担保，免于支付担保费用，不需要本公司提供反担保。该事项业经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过。截止2016年12月31日，本公司已归还该借款85,500.00万元，期末余额9,500.00万元。

2) 信用借款

本公司于2015年6月29日与本公司股东王飘扬先生签订《借款协议》，借款金额人民币100,000.00万元用于公司PPP项目的建设和运营。PPP项目建设期内免收利息，项目运营期内按照银行同期贷款利率并给予一定优惠，优惠幅度、还款期限及还款方式由双方协商确定。该事项业经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。截止2015年12月31日，期末余额30,000.00万元。

33、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	14,764,382.67	2,220,000.00	1,755,979.27	15,228,403.40	
合计	14,764,382.67	2,220,000.00	1,755,979.27	15,228,403.40	--

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

北京市科委关于多层碟盘研发项目拨款*1	2,271,666.67		580,000.00		1,691,666.67	与资产相关
北京市科委关于煤化工高盐水正渗透膜研究项目拨款*2	2,200,000.00		36,666.67		2,163,333.33	与资产相关
河北省发改委关于绝热管道高效节能技术应用产业化项目的拨款*3	7,000,000.00		861,561.84		6,138,438.16	与资产相关
沧州市科技局关于绝热节能工程技术研究中心建设的拨款*4	200,000.00		200,000.00			与资产相关
吉林市畜牧业管理局无害化处理厂建设补贴款*5	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
江苏贷款利息补贴*6	263,536.00		13,244.04		250,291.96	与资产相关
江苏千百十工程资产项目专项资金*7	376,480.00		18,920.04		357,559.96	与资产相关
江苏战略性新兴产业发展专项资金*8	952,700.00		45,586.68		907,113.32	与资产相关
焦化废水高效资源化处理关键技术研究示范项目*9		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
超重力臭氧高级氧化技术处理工业废水研究项目*10		300,000.00			300,000.00	与资产相关
煤化工废水处理工程生化单元优化研究项目*11		60,000.00			60,000.00	与资产相关
河北省热力节能工程技术研究中心建设项目*12		360,000.00			360,000.00	与资产相关

合计	14,764,382.67	2,220,000.00	1,755,979.27		15,228,403.40	--
----	---------------	--------------	--------------	--	---------------	----

其他说明：

1：2012年，本公司与北京市科学技术委员会签署了北京市科技计划课题任务书，本公司的高浊污水多层碟盘震动式成套化过滤装备开发及工程应用项目获得北京市科学技术委员会290.00万元的拨款补助，专项用于该项目的开发，该项目属于本公司开发的高浓污水零排放技术研究项目的一个组成部分，本公司于2012年收到项目拨款290.00万元；该项目于2014年完成并验收通过，补助款由递延收益分期结转营业外收入。

*2：2014年，本公司与北京市科学技术委员会签署了北京市科技专项工作任务书，本公司的煤化工高盐水正渗透膜技术研发及示范应用项目获得北京市科学技术委员会180.00万元的拨款补助，专项用于该项目的开发，该项目属于本公司开发的煤化工高盐水正渗透膜技术研发及示范应用项目的一个组成部分。本公司于2014年收到项目拨款180.00万元，2015年收到项目拨款40.00万元；该项目于2016年完成并验收通过，补助款由递延收益分期结转营业外收入。

*3：2013年，根据河北省发展和改革委员会冀财建[2012]634号、沧州市发展和改革委员会沧发改技术（2013）8号文件，本公司之子公司昊天节能的绝热管道高效节能技术应用产业化项目获得700.00万元的拨款补助，专项用于该项目的开发；该项目于2016年完成并验收通过，补助款由递延收益分期结转营业外收入。

*4:2014年，根据沧州市财政局、沧州市科技局沧州财教（2013）353号文件，本公司之子公司昊天节能的沧州市绝热节能工程技术研究中心项目获得20.00万元的拨款补助，专项用于该项目的开发；2014年收到项目拨款20.00万元，该项目于2016年完成并验收通过，补助款由递延收益结转营业外收入。

*5：2015年，本公司之子公司吉林固废与吉林市畜牧业管理局签订增建吉林市病死动物无害化处理场相应设施项目实施补贴的协议，吉林固废公司获得150.00万元的拨款补助，专项用于吉林市病死动物无害化处理场及相应设施的建设。2015年收到项目拨款150.00万元，截止2016年12月31日该项目还在建设过程中。

*6：2013年，根据盐城市发展和改革委员会盐发改[2013]286号、财政局盐财金[2013]40号文件，本公司之子公司江苏万邦达的高科技环保设备制造及技术研发基地建设项目获得66.50万元的贷款贴息，2013年12月收到拨款28.00万元，该项目于2014年开始投入使用，补助款由递延收益分期结转营业外收入。

*7：2014年，根据盐城市经济和信息化委员会、盐城市财政局盐经信综合（2014）43号文件，本公司之子公司江苏万邦达获得了2013年市区“千百十工程”及中小企业专项资金40.00万元，专项用于年产800套多层碟盘震动式过滤器产业化项目的建设。2014年4月收到专项基金40万元；该项目于2014年开始投入使用，补助款由递延收益分期结转营业外收入。

*8: 2015年, 根据盐城市财政局、盐城市发展和改革委员会出具的关于下达2014年度市级战略性新兴产业发展专项资金预算指标的通知(盐财工贸[2015] 7号), 本公司之子公司江苏万邦达的多层碟盘震动式过滤器环保设备产业化项目获得100.00万元的拨款补助, 专项用于该项目的开发。2015年收到项目拨款100.00万元, 该项目于2015年开始投入使用, 补助款由递延收益分期结转营业外收入。

*9: 2016年, 本公司与北京市科学技术委员会签署了北京市科技计划课题任务书, 本公司的焦化废水高效资源化处理关键技术研究示范项目获得北京市科学技术委员会150万元的拨款补助, 专项用于该项目的开发。本公司于2016年收到项目拨款150万元, 截止2016年12月31日该项目尚在开发过程中。

*10: 2016年, 本公司与北京市朝阳区科学技术委员会签署了北京市朝阳区协同创新项目任务书, 本公司的超重力臭氧高级氧化技术处理工业废水研究项目获得北京市朝阳区科学技术委员会30万元的拨款补助, 专项用于该项目的开发。本公司于2016年收到项目拨款30万元, 截止2016年12月31日该项目尚在办理结项验收。

*11: 2016年, 本公司与哈尔滨工业大学签署了国家重点研发计划参加单位任务书, 本公司参与的煤化工废水处理工程生化单元优化研究项目获得哈尔滨工业大学6万元的拨款补助, 专项用于该项目的开发。本公司于2016年收到项目拨款6万元, 截止2016年12月31日该项目尚在开发过程中。

*12: 2016年, 根据沧州市财政厅和沧州市科技局《关于下达2015年沧州市科学技术研究与发展指令计划项目及经费的通知》(沧州市财教[2015]372号)文件, 本公司之子公司昊天节能收到盐山县财政局财政集中支付中心支付的补助经费36.00万元; 截止2016年12月31日该项目还在开发过程中。

34、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	735,184,815.00	130,000,000.00				130,000,000.00	865,184,815.00

其他说明:

项目	期初余额	本期变动增(+)-减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1.国家持股							
2.国有法人持股							
3.其他内资持股	210,250,782.00				67,259,495.00	67,259,495.00	277,510,277.00

其中：	16,261,605.00					16,261,605.00
境内非国有法人持股						
境内自然人持股	193,989,177.00			67,259,495.00	67,259,495.00	261,248,672.00
4. 境外持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
有限售条件股份合计	210,250,782.00			67,259,495.00	67,259,495.00	277,510,277.00
二、无限售条件股份						
1人民币普通股	524,934,033.00	130,000,000.00		-67,259,495.00	62,740,505.00	587,674,538.00
2.境内上市的外资股						
3.境外上市的外资股						
4.其他						
无限售条件股份合计	524,934,033.00	130,000,000.00		-67,259,495.00	62,740,505.00	587,674,538.00
股份总数	735,184,815.00	130,000,000.00			130,000,000.00	865,184,815.00

35、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）	1,381,175,161.03	2,209,789,422.79	6,833,292.04	3,584,131,291.78
其他资本公积	7,436,666.67	12,169,808.24		19,606,474.91
合计	1,388,611,827.70	2,221,959,231.03	6,833,292.04	3,603,737,766.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)如附注一所述，本公司于2016年4月19日非公开发行人民币普通股(A股) 13,000万股，募集资金净额为人民币2,339,451,200.00元，其中：新增注册资本（股本）人民币130,000,000.00元，余额人民币2,209,451,200.00元计入资本公积(股本溢价)。

2)如附注九、（二）所述，本公司于2016年9月购买子公司晋纬环保少数股东股权，购买后本公司对晋纬环保的持股比例由50.98%增至79.41%，根据支付的投资款与按新取得的股权比例计算的子公司净资产份额之间的差额，增加资本公积338,222.79元。

3)如附注九、（二）所述，本公司于2016年10月购买子公司吉林固废少数股东股权，购买后本公司对吉林固废的持股比例由60.27%增至100.00%，根据支付的投资款与按新取得的股权比例计算的子公司净资产份额之间的差额，减少资本公积6,833,292.04元。

4)其他资本公积变动说明：

如附注七、注释32.长期借款所述，2015年本公司取得股东王飘扬先生提供的长期借款人民币30,000.00万元专项用于PPP项目的建设和运营。根据借款协议约定PPP项目建设期内免收利息，按照银行同期贷款利

率确认利息并计入资本公积。

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		153,780.00			153,780.00		153,780.00
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		153,780.00			153,780.00		153,780.00
其他综合收益合计		153,780.00			153,780.00		153,780.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

2016年，本公司之联营企业惠州伊科思公司以自有资金成立一家美国子公司，本公司根据权益法对期末惠州伊科思公司合并报表其他综合收益（外币报表折算差异）金额相应确认其他综合收益。

37、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	54,976,187.43	3,650,844.23		58,627,031.66
合计	54,976,187.43	3,650,844.23		58,627,031.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、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	712,553,249.81	441,359,833.52
调整后期初未分配利润	712,553,249.81	441,359,833.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	262,248,321.84	290,016,924.10
减：提取法定盈余公积	3,650,844.23	4,119,811.52
应付普通股股利	12,977,772.22	14,703,696.29
期末未分配利润	958,172,955.20	712,553,249.81

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。

39、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	1,682,976,028.08	1,221,026,040.44	1,970,129,380.09	1,414,479,636.91
其他业务	1,693,281.80	1,868,219.13	1,153,846.17	
合计	1,684,669,309.88	1,222,894,259.57	1,971,283,226.26	1,414,479,636.91

40、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,707,272.11	3,573,307.10
教育费附加	3,496,631.45	3,144,247.81
房产税	2,109,070.54	
土地使用税	2,504,171.40	
车船使用税	6,369.90	
印花税	1,495,097.69	
营业税	-807,010.69	2,991,926.27
其他	115,368.67	60,700.52
合计	12,626,971.07	9,770,181.70

41、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资等	6,355,936.07	5,396,220.14
广告及宣传费	1,185,566.94	1,097,339.62

差旅费	1,642,606.52	1,757,850.38
业务招待费	456,289.41	1,036,848.19
办公费	740,752.62	605,946.09
会议费	30,300.00	491,444.00
运输费	18,488,492.80	16,591,264.10
中标服务费	414,001.94	1,518,287.52
其他	1,636,289.68	1,982,885.17
合计	30,950,235.98	30,478,085.21

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资等	30,251,150.81	30,850,913.98
折旧费与摊销费用	22,667,028.38	15,479,450.79
房租	4,583,282.95	4,246,900.99
中介服务费	6,256,557.25	8,577,258.74
办公费	3,028,088.61	3,805,038.87
研究开发费	30,387,341.17	35,037,052.71
差旅费	1,992,343.80	1,995,316.23
业务招待费	3,034,107.87	2,747,941.70
汽车费用	2,417,609.31	2,164,676.73
税金	2,408,038.08	7,366,162.22
其他	2,464,522.56	5,575,244.71
合计	109,490,070.79	117,845,957.67

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	48,271,551.90	46,402,613.78
减：利息收入		19,861,463.47
汇兑损益	-343,685.96	499,145.46
手续费及其他	902,791.00	3,234,398.13
合计	11,927,301.96	30,274,693.90

44、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	14,706,990.60	34,725,911.24
二、存货跌价损失	463,841.69	379,399.42
十三、商誉减值损失	1,720,579.95	2,122,408.71
合计	16,891,412.24	37,227,719.37

45、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	-711,040.02	-83,075.87
处置长期股权投资产生的投资收益		744,413.65
银行理财产品收益	7,165,315.91	
合计	6,454,275.89	661,337.78

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	87,671.10	69,402.42	87,671.10
其中：固定资产处置利得	87,671.10	69,402.42	87,671.10
政府补助	19,885,447.87	3,536,317.96	2,574,553.00
其他	558,957.05	2,908,606.42	558,957.05
合计	20,532,076.02	6,514,326.80	3,308,852.25

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
递延收益摊 销				否	否	1,755,979.27	659,464.00	与资产相关
即征即退增 值税				否	否	17,310,894.8 7	122,301.86	与收益相关
驰名商标款				否	否	500,000.00		与收益相关

财税贡献奖励				否	否	90,000.00		与收益相关
社保补贴稳岗津贴				否	否	72,212.73		与收益相关
专利奖励款				否	否	57,220.00		与收益相关
中关村信用促进会补贴				否	否	40,000.00		与收益相关
江苏盐城环保产业园税收奖励款				否	否		1,137,952.10	与收益相关
江苏省级工业和信息产业转型升级专项资金				否	否		1,000,000.00	与收益相关
北京市朝阳区高新区高新技术产业发展专项资金				否	否		600,000.00	与收益相关
其他				否	否	59,141.00	16,600.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	19,885,447.87	3,536,317.96	--

47、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	501,412.27		501,412.27
其中：固定资产处置损失	501,412.27		501,412.27
债务重组损失	142,059.83	746,563.06	142,059.83
对外捐赠	2,422.87	10,000.00	2,422.87
其他	309,298.47	496,792.39	309,298.47
合计	955,193.44	1,253,355.45	955,193.44

48、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	29,577,347.50	26,257,213.17
递延所得税费用	12,324,698.26	20,816,882.67
合计	41,902,045.76	47,074,095.84

(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	305,920,216.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,888,032.51
子公司适用不同税率的影响	-1,001,293.09
调整以前期间所得税的影响	-1,263,038.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,070,475.80
免税、减计收入及加计扣除的影响	-3,792,130.60
所得税费用	41,902,045.76

49、其他综合收益

详见附注 36。

50、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
往来款及招投标保证金	52,743,695.46	68,548,170.75
利息收入	22,827,431.40	21,318,846.29
政府补助	818,573.73	2,754,552.10
合计	76,389,700.59	92,621,569.14

(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
单位往来及保证金支出	75,431,889.75	244,310,049.40
中介服务费	7,208,869.60	7,902,385.24

研发费	11,658,460.27	13,526,679.64
房租水电物业费	4,371,377.25	4,310,097.03
招待费	3,335,153.67	3,261,221.35
办公费	3,885,945.78	2,447,146.21
差旅费	3,747,318.27	3,478,248.72
会议费	593,073.04	1,126,990.85
广告费、咨询费等	2,281,208.57	2,034,638.14
汽车费	2,926,421.72	1,749,028.44
通讯费	410,104.90	413,754.74
银行手续费	902,641.00	3,234,398.13
其他	2,022,551.82	1,371,688.24
合计	118,775,015.64	289,166,326.13

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,220,000.00	2,900,000.00
到期收回的银行理财本金	525,890,000.00	
购买日子公司持有的现金	23,538.23	
合计	528,133,538.23	2,900,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银行理财本金	928,430,000.00	
处置子公司收到的现金与丧失控制权日子公司持有的现金净额		13,130,446.71
合计	928,430,000.00	13,130,446.71

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行费用	650,000.00	
合计	650,000.00	

51、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	264,018,170.98	290,055,164.79
加：资产减值准备	16,891,412.24	37,227,719.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,872,390.80	48,178,346.36
无形资产摊销	20,054,174.80	4,079,263.12
长期待摊费用摊销	7,387,680.10	5,368,814.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	413,741.17	-69,402.42
财务费用（收益以“-”号填列）	30,855,278.26	46,402,613.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,454,275.89	-661,337.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,934,551.87	-4,429,645.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15,259,250.13	25,246,528.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	27,361,791.93	-156,851,184.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-232,374,141.86	-253,153,027.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-88,898,629.99	-10,175,136.41
经营活动产生的现金流量净额	104,452,290.80	31,218,715.61
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	1,237,592,203.86	1,152,819,538.31
减：现金的期初余额	1,152,819,538.31	929,415,971.46
现金及现金等价物净增加额	84,772,665.55	223,403,566.85

(2) 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	1,237,592,203.86	1,152,819,538.31

其中：库存现金	104,097.99	93,794.55
可随时用于支付的银行存款	1,237,488,105.87	1,152,725,743.76
三、期末现金及现金等价物余额	1,237,592,203.86	1,152,819,538.31

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,727,192.00	保证金
应收票据	8,050,000.00	票据质押
固定资产	2,642,047.61	借款抵押
无形资产	12,704,857.46	借款抵押
合计	53,124,097.07	--

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	5.93	6.9370	41.14
其中：美元	750,000.00	6.9370	5,202,750.00

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

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
泰祜（上海）石油工程有	2016年05月19日	22,000,000.00	51.00%	购买	2016年05月31日	签订股权转让协议且支	10,470,871.21	1,442,225.10

限公司						付全部投资 款		
-----	--	--	--	--	--	------------	--	--

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	22,000,000.00
合并成本合计	22,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	14,137,724.59
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	7,862,275.41

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本为支付的投资款。

大额商誉形成的主要原因：

不适用。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	23,538.23	23,538.23
应收款项	4,852,966.76	4,852,966.76
存货	1,181,600.03	1,181,600.03
固定资产	3,752,620.88	3,752,620.88
应付款项	472,755.00	472,755.00
净资产	27,721,028.60	27,721,028.60
减：少数股东权益	13,583,304.01	13,583,304.01
取得的净资产	14,137,724.59	14,137,724.59

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

将会计师事务所审计后资产、负债的账面价值，确认为公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

北京昊天华清节能技术有限公司于2014年12月18日经本公司总经理专题会会议(总第十三期总经理专题会)批准予以注销，2016年3月22日昊天技术在北京市工商行政管理局朝阳分局办理完毕工商注销手续。故本年度对昊天技术仅合并其2016年1-3月利润表及现金流量表。

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	
宁夏万邦达	宁夏灵武市	宁夏灵武市	给排水运营	100.00%		设立
江苏万邦达	江苏盐城市	江苏盐城市	设备制造	100.00%		设立
吉林固废	吉林吉林市	吉林吉林市	固体废弃物处理	100.00%		购买
陕西万邦达	陕西榆林市	陕西榆林市	给排水运营	100.00%		设立
晋纬环保	北京市	北京市	技术服务	79.41%		购买
乌兰察布环保	乌兰察布市	乌兰察布市	给排水运营	100.00%		设立
乌兰察布基金中心	乌兰察布市	乌兰察布市	金融服务业	97.56%		设立
泰祜石油	上海市	上海市	油基钻屑处理	51.00%		购买
昊天节能	河北盐山县	河北盐山县	其他金属制造业	100.00%		购买
昊天检测	河北盐山县	河北盐山县	技术服务		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

*1吉林固废

2016年8月23日，吉林固废召开股东会通过了吉林市环境保护投资有限责任公司（以下简称吉林环保投资）转让其持有吉林固废39.73%股权的决议。2016年9月26日，本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购吉林省固体废物处理有限责任公司部分股权的议案》，以自有资金收购吉林环保投资持有的吉林固废39.73%的股权。2016年10月24日，本公司收到吉林市产权交易中心发送的《竞价结果通知单》，以人民币102,363,295.00元的价格成功竞得吉林固废39.73%的国有股权。本公司于2016年10月24日支付投资款102,363,295.00元、支付竞价佣金4,094,531.80元（取得增值税专用发票，进项税额119,258.21元），合计支付106,457,826.80元。收购完成后吉林固废成为本公司的全资子公司。2017年1月19日，吉林固废完成了工商变更登记并换领了营业执照。

*2晋纬环保

2016年9月6日，本公司与晋纬环保之股东三平环保咨询（北京）有限公司（以下简称三平环保）签订股权转让协议，约定三平环保将其持有晋纬环保28.43%的股权一次性转让给本公司，转让价款为人民币850.00万元；转让后三平环保不再持有晋纬环保的股份，本公司的持股比例由50.98%增加至79.41%，该事项已经晋纬环保董事会决议通过。本公司于2016年9月26日支付了上述股权转让款850.00万元。2016年11月10日晋纬环保完成了工商变更登记并换领了营业执照。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	吉林固废	晋纬环保
购买成本/处置对价	106,457,826.80	8,500,000.00
购买成本/处置对价合计	106,338,568.59	8,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	99,505,276.55	8,689,833.12
差额	-6,833,292.04	338,222.79
其中：调整资本公积	-6,833,292.04	338,222.79

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
惠州伊科思公司	惠州市	惠州市		45.00%		权益法
陕西秦邦公司	西安市	西安市	工程承包	30.00%		权益法
江苏东丽公司	盐城市	盐城市	商品销售		49.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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

不适用。

(2) 重要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
	惠州伊科思公司	陕西秦邦公司	江苏东丽公司	惠州伊科思公司
流动资产	140,320,273.68	60,974,052.30	25,205,931.34	172,157,479.25
非流动资产	266,678,310.04	715,000.05	12,924,479.38	33,824,780.80
资产合计	406,998,583.72	61,689,052.35	38,130,410.72	205,982,260.05
流动负债	12,093,241.96	9,184,987.84	7,228,875.45	1,030,645.01
负债合计	12,093,241.96	9,184,987.84	7,228,875.45	1,030,645.01
按持股比例计算的净资产份额	86,879,175.19	30,451,219.34	15,141,752.28	86,710,298.67
--商誉	1,206,625.46			1,206,625.46
--内部交易未实现利润	-4,540,256.00		-45,884.28	
--其他	-619,056.65		28,092.28	
对联营企业权益投资的账面价值	82,926,488.00	30,451,219.34	15,123,960.28	87,916,924.13
营业收入	65,125.64	61,650,091.28	14,682,785.21	
净利润	-2,745,273.28	1,504,064.51	-959,213.53	-1,647,979.77
其他综合收益	699,000.00			
综合收益总额	-2,046,273.28	1,504,064.51	-959,213.53	-1,647,979.77

十、与金融工具相关的风险

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

1. 信用风险

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

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

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

本公司的长期应收款系陕西万邦达根据本公司与陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司签订《100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目特许经营协议》，进行BOT项目建设而确认的。管理层认为交易对方系具备较高信誉和资产状况的大型国企，以及项目的特许经营情况，故该长期应收款存在较低的信用风险。

本公司期末持有至到期投资系乌兰察布基金中心委托中信银行股份有限公司呼和浩特分行营业部向借款人内蒙古国源公司发放的不可撤销委托贷款。管理层认为借款人系具备较高信誉和资产状况的大型国企，且由乌兰察布市投资开发有限公司提供担保，本公司管理层并不预期借款人会无法履行义务。

截至2016年12月31日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额64.53% (2015年：37.93%)。

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。除附注十四所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

2. 流动性风险

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

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

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

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	1,267,319,395.86	1,267,319,395.86	1,267,319,395.86			
应收票据	76,368,536.75	76,368,536.75	76,368,536.75			
应收账款	1,019,294,886.38	1,139,420,775.63	1,139,420,775.63			
应收利息	7,626,350.66	7,626,350.66	7,626,350.66			
其他应收款	16,776,009.11	18,744,103.84	18,744,103.84			
其他流动资产*注	403,680,000.00	403,680,000.00	403,680,000.00			
持有至到期投资	820,000,000.00	820,000,000.00			500,000,000.00	320,000,000.00
长期应收款	388,082,849.46	627,217,507.45	24,362,837.68	30,492,853.77	94,610,094.33	477,751,721.67
金融资产小计	3,999,148,028.22	4,360,376,670.19	2,937,522,000.42	30,492,853.77	594,610,094.33	797,751,721.67
短期借款	295,800,000.00	295,800,000.00	295,800,000.00			
应付票据	37,230,132.79	37,230,132.79	37,230,132.79			
应付账款	533,179,387.88	533,179,387.88	533,179,387.88			
应付利息	3,384,718.72	3,384,718.72	3,384,718.72			
其他应付款	18,200,148.73	18,200,148.73	18,200,148.73			
一年内到期的非流动负债	265,000,000.00	265,000,000.00	265,000,000.00			
长期借款	395,000,000.00	395,000,000.00		395,000,000.00		
金融负债小计	1,547,794,388.12	1,547,794,388.12	1,152,794,388.12	395,000,000.00		

续：

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	1,314,998,139.32	1,314,998,139.32	1,314,998,139.32			
应收票据	78,149,876.92	78,149,876.92	78,149,876.92			
应收账款	768,647,363.70	874,627,924.00	874,627,924.00			
应收利息	7,252,534.07	7,252,534.07	7,252,534.07			
其他应收款	13,499,901.44	14,515,712.46	14,515,712.46			
持有至到期投资	820,000,000.00	820,000,000.00				820,000,000.00
长期应收款	394,186,049.45	650,736,981.08	27,361,320.75	27,361,320.75	94,610,094.33	501,404,245.25
金融资产小计	3,396,733,864.90	3,760,281,167.85	2,316,905,507.52	27,361,320.75	94,610,094.33	1,321,404,245.25
短期借款	245,000,000.00	245,000,000.00	245,000,000.00			
应付票据	221,475,528.43	221,475,528.43	221,475,528.43			
应付账款	590,836,352.51	590,836,352.51	590,836,352.51			
应付利息	3,842,011.03	3,842,011.03	3,842,011.03			
其他应付款	27,411,675.05	27,411,675.05	27,411,675.05			
长期借款	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00		500,000,000.00	1,250,000,000.00	
金融负债小计	2,838,565,567.02	2,838,565,567.02	1,088,565,567.02	500,000,000.00	1,250,000,000.00	

*注：其他流动资产仅列示银行理财产品余额。

3. 市场风险

(1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，很少有外汇销售的情况。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款及股东借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司借款主要是固定利率的借款，较少有浮动利率的情况。

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王飘扬。

其他说明：

本公司原实际控制人王飘扬家族，持股比例为50.87%。2015年4月至5月原实际控制人实施了股份减持，家族成员中的胡安君、王婷婷、王长荣、王蕾、王凯龙均不再持有公司股份，自2015年5月5日起，公司的控股股东及实际控制人变更为王飘扬先生。截止2016年12月31日，王飘扬先生持股比例为27.92%，系公司第一大股东。

2016年8月12日，王飘扬先生向本公司提出辞职、辞去公司第三届董事会董事长、董事等职务。根据2016年8月12日公司第三届董事会第八次会议及2016年8月29日公司2016年第二次临时股东大会决议，补选王长荣女士、王建先生为公司第三届董事会非独立董事。根据2016年8月29日第三届董事会第十次会议决议，因原董事长王飘扬先生提出辞职，选举王长荣女士为公司第三届董事会董事长。根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人相应变更为王长荣女士。王长荣女士、王建先生与王飘扬先生分别系姐弟、兄弟关系。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（一）在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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
惠州伊科思公司	本公司的联营企业
陕西秦邦公司	本公司的联营企业
江苏东丽公司	本公司的联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王长荣	本公司法定代表人、董事长、王飘扬的姐姐
张建兴	直接持有本公司 2.69% 股权的股东
沧州昊天节能热力有限公司（以下简称沧州昊天节能）	合计持有本公司 4.57% 股份的股东控制的公司
北京昊天华清市政工程设计有限公司（以下简称北京昊天华清）	合计持有本公司 4.57% 股份的股东控制的公司
河北昊天市政工程有限公司（以下简称河北昊天市政）	合计持有本公司 4.57% 股份的股东控制的公司
泰祜实业	持有本公司之子公司泰祜石油 20% 股份的股东

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
江苏东丽公司	商品销售	2,094,800.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
沧州昊天节能	商品销售	9,436,997.87	
河北昊天市政	商品销售	15,183,696.09	11,701,575.62
惠州伊科思公司	工程施工	25,962,754.00	
惠州伊科思公司	技术服务	34,679,245.28	
江苏东丽公司	商品销售	6,438,334.18	

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏东丽公司	厂房、办公室	487,343.59	

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
昊天节能	75,000,000.00	2016年07月29日	2017年07月28日	否
昊天节能	25,000,000.00	2016年08月29日	2017年08月28日	否
昊天节能	250,000,000.00	2015年07月31日	2017年07月31日	否
昊天节能	130,000,000.00	2016年05月31日	2017年03月15日	是
陕西万邦达	96,000,000.00	2016年04月15日	2017年03月22日	是
江苏万邦达	90,000,000.00	2015年08月17日	2017年08月16日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王长荣	100,000,000.00	2015年05月14日	2018年04月30日	否
张建兴	30,000,000.00	2016年07月29日	2017年07月28日	否
张建兴	15,000,000.00	2016年10月10日	2017年07月28日	否
张建兴	25,000,000.00	2016年08月29日	2017年08月28日	否
沧州昊天节能	11,111,500.00	2016年01月26日	2017年02月25日	是
沧州昊天节能	914,465.00	2016年02月02日	2017年03月01日	是

关联担保情况说明

①：如“财务报告七、注释21”所述，本公司与本公司之股东张建兴先生共同为昊天节能期末持有的沧州银行股份有限公司盐山支行银行借款人民币4,000.00万元提供连带责任担保。

②：如“财务报告七、注释21”所述，本公司与本公司之股东张建兴先生共同为昊天节能期末持有的沧州银行股份有限公司西环支行银行借款人民币1,000.00万元提供连带责任担保。

③：2016年1月26日，昊天节能与沧州银行盐山支行签订编号为2016年授字001号的授信额度协议，获取银行承兑汇票额度11,115,000.00元。沧州昊天节能与沧州银行盐山支行签订编号为2016年保字第01260125号的最高额保证合同，为该授信协议提供保证。

4：2016年2月2日，昊天节能与沧州银行盐山支行签订编号为2016年授02020001号的授信额度协议，获取银行承兑汇票额度914,465.00元。沧州昊天节能与沧州银行盐山支行签订编号为2016年保字第02020218号

的最高额保证合同，为该授信协议提供保证。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,271,552.10	5,675,100.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	北京昊天华清			65,762.05	3,288.10
	河北昊天市政	3,146,520.95	157,326.05	13,690,843.48	684,542.17
	江苏东丽公司	2,968,012.41	148,400.62		
预付账款					
	陕西秦邦公司	6,105,000.00			
其他应收款					
	泰祜实业	2,460,000.00	246,000.00		
	陕西秦邦公司	50,000.00	2,500.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	沧州昊天节能		9,500,000.00
	河北昊天市政		600,000.00
预收账款			
	惠州伊科思公司	83,560,127.94	11,000,000.00
	陕西秦邦公司	328,589.60	
一年内到期的非流动负债			
	王飘扬	265,000,000.00	

长期借款			
	王飘扬	300,000,000.00	800,000,000.00
应付利息			
	王飘扬	2,931,538.08	1,877,259.92

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

(1) 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

本公司除对子公司昊天节能、陕西万邦达、江苏万邦达提供担保（具体情况见附注十一、（五）关联方交易所述）外，不存在其他对外担保的情况。

(2) 开出保函

本公司之子公司昊天节能分别在中国银行股份有限公司盐山分行开具保函817.12万元、在中国工商银行股份有限公司盐山县支行开具保函101.61万元，共计开具保函合计918.73万元。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	1、超越科创投资（北京）有限公司（以下简称超越科创公司）系由自然人陆宇晖，彭建雄于2011年12月15日以货币资金方式出资成立的有限责任公司，截止2016年12月31日，超越科创公司注册资本人民币2,000.00万元，其中陆宇晖出资1,000.00万元，彭建雄出资1,000.00万元。2016年12月23日，本公司与陆宇晖，彭建雄签订股权转让合同，约定陆宇晖将其持有超越科创公司30%的股权及彭建雄将其持有的		具体影响数额需看超越科创公司2017年实际经营情况。

	超越科创公司 50%的股权转 让给本公司，转让价款人民 币 1,430.00 万元，转让后超 越科创公司成为本公司控股 子公司，本公司持有超越科 创公司 80%的股权。上述股 权转让事项已于 2017 年 1 月 9 日完成了工商变更登记，本 公司于 2017 年 1 月 20 日支 付了股权转让款 1,430.00 万 元。		
--	--	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	12,977,772.23
经审议批准宣告发放的利润或股利	12,977,772.23

十四、其他重要事项

1、债务重组

2016年9月1日昊天节能公司与北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂（以下简称“联合电力”）签署了债务重组协议，双方约定联合电力以两辆轿车冲抵其20万元到期欠款，昊天节能公司实现债务重组损失142,059.83元。

2、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
北京昊天华清节能技术有限公司		-5,255.13	189,088.38	56,940.30	132,148.08	132,148.08

其他说明

3、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时

满足下列条件的组成部分：

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

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

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

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

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

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

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	工业水处理分部	垃圾处理服务分部	保温管道制造分部	金融投资分部	分部间抵销	合计
一. 营业收入	993,903,905.17	80,280,071.83	565,491,966.71	80,194,968.56	-35,201,602.39	1,684,669,309.88
二. 营业成本、费用	740,230,428.62	45,130,567.64	469,855,226.72	2,879,638.98	-35,201,602.39	1,222,894,259.57
税金及附加	2,604,262.89	3,470,117.12	4,565,577.96	1,987,013.10		12,626,971.07
资产减值损失	11,658,897.75	-60,684.25	5,293,198.74			16,891,412.24
三. 利润总额	105,642,822.83	38,133,891.16	86,815,186.27	75,328,316.48		305,920,216.74
四. 所得税费用	24,826,444.40	5,065,798.81	12,009,802.55			41,902,045.76
五. 净利润	80,816,378.43	33,068,092.35	74,805,383.72	75,328,316.48		264,018,170.98
六. 资产总额	5,090,356,607.98	373,193,576.06	1,015,885,832.36	856,338,259.61	-39,002,978.09	7,296,771,297.92
七. 负债总额		64,860,094.43	591,905,311.27	32,727,704.00	-39,002,978.09	

	1,119,845,012.11					1,770,335,143.72
--	------------------	--	--	--	--	------------------

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	337,451,035.21	100.00%	38,082,635.23	11.29%	299,368,399.98	357,984,918.95	100.00%	31,561,339.47	8.82%	326,423,579.48
合计	337,451,035.21	100.00%	38,082,635.23	11.29%	299,368,399.98	357,984,918.95	100.00%	31,561,339.47	8.82%	326,423,579.48

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	199,741,860.96	9,987,093.05	5.00%
1 年以内小计	199,741,860.96	9,987,093.05	5.00%
1 至 2 年	82,177,278.34	8,217,727.84	10.00%
2 至 3 年	6,145,108.58	1,843,532.57	30.00%
3 年以上	18,034,281.77	18,034,281.77	100.00%
3 至 4 年	12,152,206.15	12,152,206.15	100.00%
4 至 5 年	5,882,075.62	5,882,075.62	100.00%
合计	306,098,529.65	38,082,635.23	12.44%

确定该组合依据的说明：

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：

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 6,521,295.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
神华宁夏煤业集团有限责任公司	103,246,811.56	30.60	5,445,388.33
中煤陕西榆林能源化工有限公司	76,980,186.49	22.81	3,849,009.32
中国联合工程公司	61,002,172.18	18.08	6,054,845.29
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	20,348,782.31	6.03	2,034,878.23
中国寰球工程公司	16,182,914.97	4.80	16,182,914.97
合计	277,760,867.51	82.32	33,567,036.14

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	940,177,795.29	100.00%	224,660.08	0.02%	939,953,135.21	499,915,047.45	100.00%	159,099.85	0.03%	499,755,947.60
合计	940,177,795.29	100.00%	224,660.08	0.02%	939,953,135.21	499,915,047.45	100.00%	159,099.85	0.03%	499,755,947.60

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	474,746.66	23,737.33	5.00%
1 年以内小计	474,746.66	23,737.33	5.00%
1 至 2 年	6,727.48	672.75	10.00%
3 年以上	200,250.00	200,250.00	100.00%
3 至 4 年	200,200.00		100.00%
4 至 5 年	50.00		100.00%
合计	681,724.14	224,660.08	32.95%

确定该组合依据的说明：

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 65,560.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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
往来款	935,058,128.75	493,058,048.70
保证金	4,437,942.40	4,679,751.60
备用金	681,724.14	2,177,247.15
合计	940,177,795.29	499,915,047.45

(4) 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
乌兰察布环保	往来款	785,202,422.64	1 年以内	83.52%	
陕西万邦达	往来款	80,562,912.12	1 年以内 1-2 年	8.57%	
宁夏万邦达	往来款	39,797,720.89	3 年以上	4.23%	
江苏万邦达	往来款	29,495,073.10	1-2 年	3.14%	
北京师范大学国际学术交流中心	押金	863,673.40	3 年以上	0.09%	

合计	--	935,921,802.15	--	99.55%
----	----	----------------	----	--------

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	2,453,281,102.99		2,453,281,102.99	2,301,020,000.00		2,301,020,000.00
对联营、合营企业投资	113,377,707.35		113,377,707.35	87,916,924.13		87,916,924.13
合计	2,566,658,810.34		2,566,658,810.34	2,388,936,924.13		2,388,936,924.13

(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
宁夏万邦达	50,000,000.00			50,000,000.00		
吉林固废	150,000,000.00	106,338,568.59		256,338,568.59		
江苏万邦达	100,000,000.00	15,422,534.40		115,422,534.40		
昊天节能	681,000,000.00			681,000,000.00		
晋纬环保	20,020,000.00	8,500,000.00		28,520,000.00		
陕西万邦达	200,000,000.00			200,000,000.00		
乌兰察布环保	300,000,000.00			300,000,000.00		
乌兰察布基金中心	800,000,000.00			800,000,000.00		
泰祜石油		22,000,000.00		22,000,000.00		
合计	2,301,020,000.00	152,261,102.99		2,453,281,102.99		

(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										
惠州伊科 思公司	87,916,92 4.13			-5,144,21 6.13	153,780.0 0					82,926,48 8.00
陕西秦邦 公司		30,000,00 0.00		451,219.3 5						30,451,21 9.35
小计	87,916,92 4.13	30,000,00 0.00		-4,692,99 6.78	153,780.0 0					113,377,7 07.35
合计	87,916,92 4.13	30,000,00 0.00		-4,692,99 6.78	153,780.0 0					113,377,7 07.35

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	351,241,242.86	309,578,198.17	380,404,103.06	289,091,385.20
其他业务	10,764.15		629,979.00	629,978.99
合计	351,252,007.01	309,578,198.17	381,034,082.06	289,721,364.19

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	73,490,305.56	39,620,534.42
权益法核算的长期股权投资收益	-4,692,996.78	-83,075.87
处置长期股权投资产生的投资收益		
银行理财产品收益	7,125,665.90	
合计	75,922,974.68	39,537,458.55

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	-413,741.17	

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）	2,574,553.00	主要系取得的研发补补助款。
委托他人投资或管理资产的损益	7,165,315.91	主要系本期购买银行理财确认的投资收益。
债务重组损益	-142,059.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	247,235.71	
减：所得税影响额	1,420,165.52	
少数股东权益影响额	15,445.94	
合计	7,995,692.16	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.72%	0.3191	0.3191
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.54%	0.3094	0.3094

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 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、载有法定代表人签名的公司2016年度报告文本。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室、公司档案管理部门。