



鎮江固廢

NEEQ :832541

鎮江新区固廢处置股份有限公司

(Zhenjiang Xinqu Solid Waste Disposal Co.,Ltd.)



年度报告

公司年度大事记

2015年6月10日,公司在全国中小企业股份转让系统顺利挂牌,并于7月23日举行新三板挂牌仪式。登陆新三板是公司发展历程中一座重要的里程碑,也为公司后续开展资本运作与蓬勃发展提供更加广阔的平台和发展空间。



2015年11月17日,历经七个多月论证,镇江固废完成质量及环境双体系认证工作,获得由方圆标志认证集团颁发的《质量管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》,这对进一步规范公司的危险废物处置流程以及提升处置质量和环保水平有着重要作用。



依据财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知[财税(2015)78号],2015年7月31日经镇江国家税务局[流优惠认字(2015)第10号]审核,同意镇江固废从2015年7月1日起享受增值税资源综合利用增值税即征即退70%税收优惠。

2015年9月1日,公司根据镇江市《关于鼓励我市企业在全国中小企业股份转让系统挂牌的政策意见》文件中“公司在在全国中小企业股份转让系统挂牌交易成功,可获奖励资金100万元”的政策,镇江固废喜获100万元挂牌奖励资金。

目 录

第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	21
第六节 股本变动及股东情况	23
第七节 融资及分配情况	25
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	27
第九节 公司治理及内部控制	31
第十节 财务报告	35

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、镇江固废	指	镇江新区固废处置股份有限公司
控股股东、大港股份	指	江苏大港股份有限公司
新宇固废、公司股东	指	镇江新宇固体废物处置有限公司
华科电镀	指	镇江华科生态电镀科技发展有限公司
江南化工	指	镇江江南化工有限公司
奇美化工	指	镇江奇美化工有限公司
水业总公司	指	镇江市水业总公司（新区第二污水处理厂）
利洪硅材料	指	江苏利洪硅材料有限公司
镇江市国资委	指	镇江市人民政府国有资产监督管理委员会，为本公司的实际控制人。
三会	指	镇江固废股东大会、董事会、监事会
会计师事务所、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《镇江新区固废处置股份有限公司公司章程》
主办券商、德邦证券	指	德邦证券股份有限公司
挂牌	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌行为
公开转让说明书	指	镇江新区固废处置股份有限公司转让说明书
发行人律师	指	江苏汇典律师事务所
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2015年1月1日至2015年12月31日
上年	指	2014年1月1日至2014年12月31日
危废、危险废弃物	指	危险废物。根据2008年6月6日颁布、2008年8月1日施行的中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第1号《国家危险废物名录》，具有以下情形之一的固体废物和液态废物，列入本目录：（一）具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的；（二）不排除具有危险特性，可能对环境或人体健康造成有害影响，需要按照危险废物进行管理的。
安全填埋处置法	指	在专门设计的设施中，将废弃物铺成一定厚度的薄层后加以压实，并覆盖土壤的处置方法。

第一节 声明与提示

声明

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

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

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

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

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
（一）环保政策风险	环保行业属于政策主导性行业，受国家政策和当地政府影响较大。国家对环保产业发展日益重视，环保标准更加严格，对危废处置单位环保要求和处置能力要求也更高。公司所处的环保行业，受国家及各级环境保护行政主管部门的监管，各级主管部门制定的环保政策，在推动环保行业快速发展的同时也对环保行业提出了更高的环保标准。公司严格按照环保主管部门的标准进行运营，为遵守法律法规及各项标准而增加运营成本，这在一定程度上将影响公司的经营效益。
（二）区域扩张风险及客户相对集中风险	环保企业发展及扩张具有区域性、垄断性特点，国家对危废的管理实行“就近式、集中式”原则，危废处理行业区域性特点较为明显。公司凭借技术及地域优势在镇江本地占据一定市场地位，目前主要客户局限在镇江新区范围，公司面临着一定区域发展风险。报告期末，公司前三名客户江南化工、新宇固废、华科电镀，其年度累计销售比例已超过公司营业收入 50%，存在相对集中的风险，公司销售业务已对其产生较大依赖性，未来如果这些重点客户流失或其产废量大减少，将会极大影响公司的业绩，导致公司盈利不稳定。
（三）税收优惠政策变动风险	环保产业属于战略性新兴产业，发展环保产业与我国产业结构升级和优化经济增长方式密切相关，目前公司基于国家对环保产业的支持政策，享受企业所得税、增值税、土地使用税等税收优惠。但如果未来国家对环保行业的税收优惠政策发生不利变化，公司税负将增加，将对公司整体经营业绩产生负面影响。

(四) 宏观经济周期波动风险	目前国内经济面临下行压力，国家经济改革重点任务之一就是去产能，大力推行供给侧结构性改革，重点化解产能过剩问题。公司主营业务是危废处理，依靠安全填埋处置产危企业排出的危废盈利，若宏观经济增速下滑或产业政策调整（如化工、电镀等行业），上游产危企业的发展受经济波动影响较大，则会导致部分企业开工不足或倒闭、关停，将会对公司危废处理产量产生较大影响。
(五) 安全生产风险	公司处理的危废具有易燃性、腐蚀性、反应性、污染性、有毒性等特点，因此公司在废物的收集、装卸、运输、贮存及处理处置等环节存在一定的安全生产风险，公司非常重视对此类危险因素的认识与管控，完善安全管理网络，逐级落实安全生产责任制，提升全员安全意识，努力使安全生产风险降低至可控范围内。尽管如此，仍不能排除因偶发因素而导致意外事故的可能性，一旦疏忽，就容易造成重大危害，给公司生产经营造成不利影响。
(六) 技术改进导致填埋数量下降的风险	公司填埋危废中很多含有大量重金属或其他可再生利用的成分，随着技术进步，未来这些重金属等成分将可能被逐步提取再利用，剩下部分可不再作为危废处理。因此如果公司不能及时把握行业内新技术、新工艺的推广进度，不能适时更新、改进自身技术与工艺水平，提高危废处理能力，公司的整体竞争优势将受到影响。
(七) 市场竞争风险	目前国内固体废物处置企业数量众多，不过规模普遍不大，尚未形成骨干企业。但基于国家对绿色发展的日益重视和节能环保产业较高的利润率水平，未来该产业势必会吸引着越来越多的企业和资金跨界加入，尤其是镇江本地及周边地区其他固废处理企业的发展和大型环保企业进入争夺市场份额，公司将面临较大的市场竞争风险。
(八) 非经常性损益波动风险	2013-2015年，公司非经常性损益净额分别为5.73万元、56.31万元、219.19万元，占当期净利润的比例分别为2.96%、12.99%、17.92%。报告期内，公司非经常性损益主要为政府补助，政府补助的不确定性造成的对非经常性损益的影响，可能导致本公司的经营业绩发生波动。
(九) 应收账款增加风险	报告期末，公司应收账款为211.69万元，比2014年末增加123.97万元，上升幅度高达141.32%；应收账款周转率从2014年的31.27%下降到2015年的15.94%，下降幅度较大。应收账款余额迅速增加，这将会影响公司资金周转和增加坏账损失风险
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	镇江固废处置股份有限公司
英文名称及缩写	Zhenjiang Xinqu Solid Waste Disposal Co.,Ltd.
证券简称	镇江固废
证券代码	832541
法定代表人	吴晓坚
注册地址	镇江新区大港芥麦山路6号
办公地址	镇江新区大港芥麦山路6号
主办券商	德邦证券股份有限公司
主办券商办公地址	上海市福山路500号城建国际中心26楼
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	石柱 沙曙东
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王静
电话	(0511)80865876
传真	(0511)80865878
电子邮箱	-
公司网址	-
联系地址及邮政编码	镇江新区大港芥麦山路6号（212132）
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司综合部办公室

三、企业信息

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015年6月10日
行业（证监会规定的行业大类）	N77 生态保护和环境治理业
主要产品与服务项目	危险废物的安全化填埋。许可经营项目：危险废物经营（按《危险废物经营许可证》核准的经营范围经营）。工业固体废弃物的处置技术咨询服务，资源化利用技术咨询服务；工业建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	36,000,000
控股股东	江苏大港股份有限公司
实际控制人	镇江市国资委

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	9132110058374297X1	是
税务登记证号码	9132110058374297X1	是
组织机构代码	9132110058374297X1	是

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	23,865,587.40	23,143,806.00	3.12%
毛利率	62.84%	71.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,229,008.57	13,380,461.92	-8.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,037,124.78	12,817,408.09	-21.69%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	27.29%	36.26%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	22.40%	34.73%	-
基本每股收益	0.34	0.37	-8.11%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	65,113,706.01	68,330,001.43	-4.71%
负债总计	22,144,052.31	24,565,017.83	-9.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,969,653.70	43,764,983.60	-1.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.19	1.45	-17.93%
资产负债率	34.01%	35.95%	-
流动比率	2.49	1.61	-
利息保障倍数	40.44	84.16	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	22,707,588.77	14,525,618.61	-
应收账款周转率	15.14	25.06	-
存货周转率	88.77	94.51	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.71%	5.66%	-
营业收入增长率	3.12%	92.42%	-
净利润增长率	-8.61%	589.59%	-

五、股本情况**单位：股**

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	36,000,000	30,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
带有转股条款的债券	-	-	-
期权数量	-	-	-

六、非经常性损益**单位：元**

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,102.75
计入当期损益的政府补助	2,186,986.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,000.00
非经常性损益合计	2,191,883.79
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	2,191,883.79

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）

科目	本期期末（本期）		上年期末（去年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-	-	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

1、服务模式

公司属于生态保护和环境治理业大类下的危险废物治理小类，主营业务为危废产生企业提供危废安全化填埋处置服务。即在严格按照国家环保政策和危废处置流程的基础上，利用公司的防渗漏填埋库区，对危险废物固化技术处理后进行填埋，并收取相应的服务费用，实现危险废物的无害化处理。该服务模式从公司市场部与产废企业签订合同后开始，到完成危废的安全化填埋为止，公司服务收费采用以预付费为主，后端收费为辅的方式。目前公司面向的终端客户仍然是镇江及周边地区的危险废物产生企业，主要系废物焚烧处置企业和化工企业如新宇固废、华科电镀、江南化工。报告期内，公司危废填埋业务利润率处于较高水平，主要由危废处置行业的特许经营、区域限制和难以替代等行业特性决定，具有明显的可持续性。

2、销售模式

公司销售由市场部负责。市场部通过调查、分析、研究市场动态及潜在客户情况，提出客户营销方案，并组织和执行商务谈判，从而不断巩固老市场、积极开拓新市场。公司目前获取危废处理业务的订单主要通过与客户一对一谈判和政府指定两种方式。危废填埋处置的定价模式主要是依据政府制定收费标准进行收费，收费方式主要根据客户资信和合作情况决定，具体定价需结合危废的特性、成分、废物处理方式和处理量决定。

报告期内，公司的商业模式较上年没有发生变化。

年度内变化统计：

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

（二）报告期内经营情况回顾

2015年，国内经济增速缓慢，公司积极应对复杂多变的经济形势，坚持以“规范、精细、高效、创新”为工作思路，通过加强精细化管理、规范工作流程、加大市场开拓力度、扩大危废收集面及收集品种、制定灵活的营销策略等举措，巩固维持原有老客户，陆续开发一批新客户；同时坚持“一切保证生产，为市场收集提供有力保障”的原则，及时合理处置固废，保证安全生产，为公司全年业绩的平稳提升提供了

保障。

截止报告期末，公司总资产 6,511.37 万元，较 2014 年末减少 321.63 万元，同比下降幅度为 4.71%，净资产 4,296.97 万元，较 2014 年末减少 79.53 万元，同比下降幅度为 1.82%；报告期公司实现营业收入为 2,386.56 万元，较 2014 年度增加 72.18 万元，同比上升幅度为 3.12%，报告期公司毛利率为 62.84%，同比下降幅度为 8.18%；归属于公司股东的净利润为 1,222.90 万元，较 2014 年度减少 115.15 万元，同比下降幅度为 8.61%。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	23,865,587.40	3.12%	-	23,143,806.00	92.42%	-
营业成本	8,867,691.60	32.21%	37.16%	6,707,233.90	-14.19%	28.98%
毛利率	62.84%	-	-	71.02%	-	-
管理费用	4,031,197.67	50.30%	16.89%	2,682,057.66	82.74%	11.59%
销售费用	399,336.60	-23.43%	1.67%	521,521.14	69.73%	2.25%
财务费用	309,657.83	97.43%	1.30%	156,841.03	-68.33%	0.68%
营业利润	10,046,403.12	-22.98%	42.10%	13,043,245.64	583.91%	56.36%
营业外收入	2,192,986.54	469.36%	9.19%	385,163.57	47.82%	1.66%
营业外支出	25,779.75	-46.23%	0.11%	47,947.29	-78.91%	0.21%
净利润	12,229,008.57	-8.61%	51.24%	13,380,461.92	589.59%	57.81%

项目重大变动原因：

1) 上表项目重大变动原因分析

① 报告期，营业成本较上年同期增加 216.05 万元，上升幅度为 32.21%，主要是由于公司加大环保投入力度、危废处置运营成本增加所致。

② 报告期，管理费用较上年同期上升 50.30%，主要是公司中介费用中新增列支新三板挂牌费用 91.01 万元。

③ 报告期，财务费用较上年同期上升 97.43%，主要是公司 2014 年出借跟他镇江港和新型建材有限公司资金收取的利息收入减少了财务费用，而本年不存在资金拆出的利息收入。

④ 报告期，营业外收入较上年同期上升 469.36%，主要是本年新增新三板挂牌奖励 100 万元、2015 年 7-12 月增值税即征即退 58.50 万元及安全填埋处置项目政府补贴摊销引起营业外收入增加。

⑤ 报告期，营业外支出较上年同期下降 46.23%，主要是本年度政策优惠免征综合基金费用减少。

2) 利润表其余项目重大变动原因分析

① 报告期，营业税金及附加为 14.30 万元，较上年同期增加 13.21 万元，上升幅度为 1,205.76%，主要是公司根据财税 2015 年 78 号文，自 2015 年 7 月 1 日起享受增值税优惠政策由免税变更为即征即退 70%，引起应交税金增加。

② 报告期，资产减值损失为 6.82 万元，较上年同期增加 4.62 万元，上升幅度为 210.91%，主要是本年末应收账款余额、其他应收款同比增加，计提的坏账准备增加。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
----	--------	--------	--------	--------

主营业务收入	23,865,587.40	8,867,691.60	23,143,806.00	6,707,233.90
其他业务收入	-	-	-	-
合计	23,865,587.40	8,867,691.60	23,143,806.00	6,707,233.90

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
焚烧处理残渣（HW18）	11,689,148.62	48.98%	13,945,908.50	60.26%
其他废物（HW49）	4,838,878.99	20.28%	4,603,140.00	19.89%
表面处理废物（HW17）	6,818,881.81	28.57%	3,949,814.00	17.07%
其他	518,677.98	2.17%	644,943.50	2.79%
合计	23,865,587.40	100.00%	23,143,806.00	100.00%

收入构成变动的原因

公司 2015 年度、2014 年度分别实现销售收入 2,386.57 万元和 2,314.38 万元，同比上升 3.12%。但 2015 年处置收入金额按处置品种类别划分占报告期营业收入比重同上年相比，变动幅度较大，焚烧处理残渣（HW18）、表面处理废物（HW17）变动比例分别达到-11.28%和 11.5%，主要原因是 2015 年重点客户江南化工改进生产工艺，导致 HW18 处置量大幅减少，处置收入金额从 1093.62 万元降到 566.59 万元；另外，公司 2015 年陆续新开发一批客户，HW17 处置量较去年有所上升，引起处置收入增加。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	22,707,588.77	14,525,618.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,736,519.00	-4,136,112.15
筹资活动产生的现金流量净额	-13,711,388.90	-9,174,680.16

现金流量分析：

- ① 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 818.19 万元，上升幅度为 56.33%，主要是上期应收票据到期、收到政府补助引起经营活动产生的现金流量增加。
- ② 报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 239.96 万元，上升幅度为 58.02%，主要是本期固定资产购建比上期减少。
- ③ 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 453.67 万元，下降幅度为 49.45%，主要是本期发放现金股利 1270 万元、偿还政府有偿使用资金 100 万元。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	镇江江南化工有限公司	5,665,855.57	23.74%	否
2	镇江新宇固体废物处置有限公司	4,775,001.65	20.01%	是
3	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	3,352,790.62	14.05%	是
4	镇江市水业总公司（新区第二污水处理厂）	1,752,925.88	7.34%	否
5	镇江奇美化工有限公司	1,587,826.93	6.65%	否
	合计	17,134,400.65	71.80%	

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	南京冠能机械设备有限公司	845,000.00	14.44%	否
2	德邦证券股份有限公司	750,000.00	12.82%	否
3	江苏赞宇科技有限公司	330,188.68	5.64%	否
4	扬中锦程过滤材料有限公司	317,606.84	5.43%	否
5	江苏港汇化工有限公司	272,169.81	4.65%	是
合计		2,514,965.33	42.98%	-

(6) 研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	0.00	0.00
研发投入占营业收入的比例	0.00%	0.00%

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	14,666,511.19	98.01%	22.52%	7,406,830.32	-19.42%	10.84%	11.68%
应收账款	2,116,993.38	141.32%	3.25%	877,247.00	45.46%	1.28%	1.97%
存货	128,821.88	81.51%	0.20%	70,970.58	157.27%	0.10%	0.10%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	37,611,182.70	-7.34%	57.76%	40,591,747.90	-8.27%	59.41%	-1.65%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-100.00%	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	65,113,706.01	-4.71%	-	68,330,001.43	5.66%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1) 上表项目重大变动原因分析

① 报告期，货币资金较上年同期增加 725.97 万元，上升幅度为 98.01%，主要是公司上年度应收票据本期到期解付货币资金增加。

② 报告期，应收账款较上年同期增加 123.97 万元，上升幅度为 141.32%，主要是由于部分上游客户资金紧张，回款进度变缓，再加上本年度危废处置市场竞争原因，部分客户延长付款期限，导致应收账款增加。

③ 报告期，存货较上年同期增加 5.79 万元，上升幅度为 81.51%，主要是本年度为加强固化处置规范增加采购药剂，导致存货增加。

2) 资产负债表其余项目重大变动原因分析

① 报告期，应收票据较上年同期减少 804.25 万元，下降幅度为 82.91%，主要是公司上年度应收票据本期到期解付

② 报告期，其他应收款较上年同期增加 5.7 万元，上升幅度为 31,666.67%，主要是公司本年度新增江

苏赞宇有限公司押金 6 万元。

③ 报告期，其他非流动资产较上年同期减少 70.84 万元，下降幅度为 88.23%，主要是公司本年度固定资产大额购建比上年度减少

④ 报告期，预收账款较上年同期减少 253.35 万元，下降幅度为 91.47%，主要是公司上年度预收江苏利洪硅材料有限公司的危废处置服务费 257.67 万元，本年实际处置完毕，并无大额预收款。

⑤ 报告期，应交税费较上年同期增加 41.23 万元，上升幅度为 1,424.18%，主要是本年度根据财税 2015 年 78 号文由增值税免税变更为即征即退 70%导致应交税金增加。

⑥ 报告期，长期应付款较上年减少 103.56 万元，下降幅度为 100%，主要是公司本年度偿还镇江市经济和信息化委员会 3 年期 100 万元有偿使用资金本息 103.56 万元。

⑦ 报告期，递延收益为 580.18 万元，较上年同期增加 195.01 万元，上升幅度为 50.63%，主要是本年度收到危废安全处置工程政府补助增加。

⑧ 报告期，资本公积为 123.58 万元，较上年同期减少 600 万元，下降幅度为 82.92%，主要是公司根据 2015 年上半年度利润分配方案，以资本公积 600 万元转增股本。

⑧ 报告期，专项储备较上年同期减少 32.43 万元，下降幅度为 44.40%，主要是本年度安全管理部门未将公司纳入危险品生产与存储企业管理，经公司总经理办公会研究决定，公司报告期不需再计提专项储备，且冲减前期已提取部的分专项储备。

⑨ 报告期，盈余公积较上年同期增加 122.29 万元，上升幅度为 210.89%，主要是本年度盈利，增加盈余公积提取。

⑩ 报告期，未分配利润较上年同期减少 169.39 万元，下降幅度为 32.46%，主要是根据 2014 年度及 2015 年上半年度利润分配方案向股东派发现金股利 1270 万元。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

截止报告期末，公司没有控股子公司、参股公司。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

公司未发生委托理财及衍生品投资。

(三) 外部环境的分析

1、外部宏观环境及政策利好

国家自“十一五”规划将节能减排作为约束性指标以后，节能环保产业在国家整个产业体系中的地位明显提高。在“十二五”期间环保产业得到快速发展。尤其在刚刚过去的 2015 年，各项环保政策不断出台，党中央、国务院在《关于加快推进生态文明建设的意见》中提出“发展绿色产业”、“大力推进绿色发展、循环发展”、“大力发展节能环保产业”；在《生态文明体制改革总体方案》提出“以建设美丽中国为目标，以正确处理人与自然关系为核心，以解决生态环境领域突出问题为导向”，“保障国家生态安全，改善环境质量，提高资源利用效率，推动形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局”，把生态文明建设放在突出战略位置，高度重视生态环境建设。与此同时，新《环保法》等纲领性文件正式实施、《水十条》等相关法律法规落地，2015 年可谓环保产业进程的“加速年”。十三五期间，政府在“十三五”规划中更是将绿色化发展作为五大发展理念之一，主张大力发展节能环保产业。

《2016 年政府工作报告》指出，“未来将建 50 个工业废弃物综合利用产业基地”，随着国家和地方各级主管部门对环保问题愈加重视，必将催生大量的环境治理市场机会，意味着作为环保行业子行业固废处理市场也将进一步开启，迎来了快速发展期。从环保产业市场来看，目前我国固废处理行业还处于发展初期，固废处理投资占环保行业整体投入比重不足 15%，远低于发达国家 50%水平，无论是存量需求

还是增量需求，市场空间都较大。

据环保部规划院测算，预计“十三五”期间环保投入将增加到每年2万亿元左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。根据行业发展预测，未来几年固废市场规模将占环保投资总额的30%左右（目前大概是24%。）据此推算，“十三五”期间固废处理行业投资区间在4.25-5.10万亿之间，到2020年前，我国固废处理行业市场规模有望达到万亿元。

2、行业发展现状和市场竞争方面

（1）发展现状 我国固体废物处理市场尚处于起步阶段，起步慢于污水、废气治理，危废作为固废领域的一个重要分支，近几年来，工业危险废物处理行业得益于监管政策的不断严格快速发展，但目前危废处理企业多数规模较小，危废产量急剧上升，市场需求剧增无害化利用处置保障不足，危废处理能力与危废产量缺口较大，危废处理市场并未完全打开。随着经济社会的快速发展，固体废物尤其是危险废弃物污染引发的环境问题愈加凸显，我国大部分危险废物处置目前仅处于低水平综合利用或简单储存状态，严重危害生态安全和人体健康。

“十二五”期间，国家将危险废物污染防治工作作为环境保护的重点领域。我国节能环保产业虽已形成近万亿的市场规模，但我国危险废物利用处理重点工程投资规模却仅有261亿元，二者之间存在很大的缺口。“十三五”期间，危险废物产生量仍将持续增长，我国将进一步加大工业固体废物污染防治力度，提升工业固体废物综合利用率，环保产业发展空间广阔。

（2）竞争状况 从“十二五”到“十三五”，节能环保产业已经由“战略性新兴产业”变为“一大支柱产业”，由于国家积极支持重视及环保行业较高利润率，吸引原有的环保企业纷纷进行地域扩张与产业链延伸，众多行业外企业通过并购等形式也纷纷涌入，环保产业面临着一哄而上的问题，产业规模急剧扩大，市场竞争也日益加剧。区域垄断、低质低价恶性竞争时有发生，市场竞争秩序较为混乱逐渐成为制约环保产业健康发展的一个瓶颈。

3、行业周期波动和发展趋势方面

据相关专业机构预计，到2020年，我国危废市场规模将达到千亿左右。目前危废处理行业当前市场并未完全打开，固废处理行业投资比例与发达国家仍有较大差距，危废处理厂商多数规模较小，缺乏核心技术，危废回收率不高，尚不能有效进行危废处理，导致危废市场整体开工率较低。随着越来越多的危废处理企业进入，未来危废处置行业市场竞争会不断加剧，而拥有资金与技术优势的企业有望在过程做大做强，一些缺乏竞争力的中小企业会加速离场，环保产业发展需要的技术创新，不是简单的入行。

4、行业重大利好政策及对公司影响

（1）国家积极重视，改革投融资机制，鼓励社会资本进入。近年来国家进一步加大了投融资机制改革工作力度，鼓励社会资本进入、推广PPP模式，较大改善环保企业的项目运作和资金筹集能力。

（2）国家在积极探索推行治污专业化，提速第三方治理，监管力度不断加强。由于现阶段产废企业自行治污模式弊端频现，第三方治理作为在商业模式上的新探索，具有能够有效降低治理成本和执法成本、提高治污效率，促进环保产业升级等多种优势。

（3）国家修订《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，通过新版国家危险废物名录草案，从立法层面加强危险废弃物的规范化管理。

对公司影响：面对固废行业发展形势，公司积极转变发展观念，坚持创新，加大科研投入，研发符合实际需求的节能环保技术；同时采取并购重组等方式注入优质资产，提升企业综合实力，实现产业链的延伸，创造新的利润增长点，开展多元化经营，实现从单纯的服务导向型向技术发展型逐渐转变。

（四）竞争优势分析

1、公司所处市场地位分析

（1）较强的区域市场主导地位 公司目前是镇江新区唯一的一家危废填埋处理企业，由于危废就地就近处理为主的特殊性，使得公司在当地市场具有较强的市场主导地位。

（2）较为完善的客户资源优势 公司成立以来，通过项目积累，在业内已具有较高的认知度和美誉度，

公司与新区内化工、电镀等企业建立了良好的合作关系，具有客户资源优势。

(3) 区位优势 公司地处镇江新区，地理环境属于丘陵地带，公司危废处理需要的土地资源也得到政府相关部门授权，公司区位优势明显。

2、竞争优势

(1) 股东的品牌效应优势

公司两大股东的品牌效应在一定程度有助于公司危废处置业务的拓展。公司控股股东大港股份是镇江新区本地上市公司，经过十六年的发展，已经形成了地产业务、仓储物流、高科技及节能环保等产业格局，具有一定的区域品牌效应，可以为公司带来大量客户资源。公司的第二大股东新宇固废为香港创业板上市公司新宇国际实业（集团）有限公司（HK8068）的控股子公司，它在环保技术、企业管理等方面有积累的丰富经验，有助于提升公司技术、企业管理水平。

(2) 稳定的业务渠道优势

公司经过积累已与大量产危企业建立了较为稳定的合作关系，具有稳定的业务渠道来源，公司在业务竞争方面比外来企业具有竞争优势。

(3) 较为丰富的现代企业管理优势

公司主要管理人员均拥有行业内多年的管理经验。公司管理层通过制定长期战略规划、严格生产规章制度、完善绩效考核制度使得公司自成立以来稳步成长，也逐步摆脱了以经验积累为基础的企业管理模式。

(4) 较快的成长优势

我国固废处理行业政策目标是实现“资源化、无害化、减量化”，我国目前以“无害化”为主，从发达国家看，实现资源化将是固废处理行业发展的趋势。公司具有49类固废处理资格，公司目前也在进行新业务的申报，与目前公司从事的业务相比，公司未来业务扩张的潜力较大，公司可以通过内涵式与外延式扩张迅速成长壮大，公司具有较快的业务成长优势。

3、公司的竞争劣势

公司处于发展初期，规模相对较小。公司危废处置技术单一，研发能力较弱，缺乏核心技术。一旦上游行业受到宏观经济或行业政策影响，公司业务能力也将受到影响。此外，公司目前客户集中在镇江新区，对于现有客户具有较大依赖性，在市场规模扩张方面存在劣势。

(五) 持续经营评价

报告期，公司经营状况良好，报告期内公司实现营业收入 2,386.56 万元，较上年同期上升 3.12%；实现净利润 1,222.90 万元，比去年同期下降 8.61%；资产总额为 6,511.37 万元，较上年期末下降 4.71%，负债总额为 2,214.41 万元，较上年期末下降 9.86%，资产负债率为 34.01%，同比下降 1.94%。

报告期，公司严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、机构、人员、财务方面均与与控股股东、实际控制人完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；公司财务管理、会计核算、生产销售等环节风险控制等各项内部控制体系运行良好；公司开展经营业务所需的全部资质、许可、认证合格有效；公司业务经营合法合规，不存在超越资质、范围经营、使用过期资质的情况；管理层勤勉尽责，未发生违法、违规行为。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。

(六) 自愿披露（如有）

-

二、未来展望（自愿披露）

(一) 行业发展趋势

2016年作为“十三五”规划的开局之年，国家高度重视生态环境建设的战略地位，节能环保产业发展进入攻坚阶段，《关于加快推进生态文明建设的意见》、《生态文明体制改革总体方案》、新《环保法》、《水十条》等政策进入落地期。在经济新常态的背景下，党中央、国务院大力倡导“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念以及修订新《环保法》，促使节能环保及相关产业迎来巨大的发展空间。据环保部规划院测算“十三五”期间环保投入将增加到每年2万亿元左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元，环保产业也有望成为拉动经济增长重要支柱。与此同时，国家执行更为严格的环保监管政策将持续激发危废处理行业的结构调整，促使危废处理业务发展领先者在市场上占有较大市场份额。

（二）公司发展战略

“十三五”时期，我国经济社会发展进入新常态，随着新《环保法》的实施及《长江经济带发展规划纲要》的提出，安全环保要求日益严格，环保产业将迎来一次大变革。绿色发展成为“十三五”期间的五大发展理念之一，逐渐成为共识。公司将充分利用“十三五”规划、长江经济带发展、国家大力改进能源结构和治理大气污染以及镇江作为低碳试点城市的契机，依托新区绿色化工园区发展，以园区危废处理为基础，合理利用和整合资源，强化服务功能，提升服务水平创新发展模式，借助产业并购基金等平台，为后续环保产业整合和扩张提供途径。未来公司将根据宏观经济环境、市场变化、产业发展的需要，不断调整公司发展战略，更好地适应公司未来发展需要。

（三）经营计划或目标

面对节能环保产业良好的发展契机，2016年，公司将继续以扩大危废收集处置为导向，在保障安全生产的基础上，规范运作，加强精细化管理夯实基础，进一步规范危废处置；推动技术创新驱动发展，促进技术创新引领公司发展，持续提升本公司的综合竞争力；加强安全环保意识，保证安全经营；加强人力资源管理，完善人才激励机制，解决公司人才发展瓶颈，保障公司可持续发展；优化资本结构，拓展融资渠道，满足资金需求，保证公司可持续发展。

（四）不确定性因素

—公司危废处理行业未来发展空间广阔，但在发展过程中也面临着一些风险。如国家的环保政策风险、区域扩张风险及客户相对集中风险、税收优惠政策变动风险、宏观经济周期波动风险、安全生产风险及市场竞争加剧等风险。公司在2016年度以及未来危废处置业务经营中，随着越来越多的国有企业和民间资本进军废物处理领域，公司将继续实施精细化管理、拓展市场份额，抢抓市场机遇，提升资本、技术和市场拓展能力核心竞争力，争取以持续稳健的经营业绩回报股东。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、环保政策风险：环保行业属于政策主导性行业，受国家政策和政府影响较大。国家对环保产业发展日益重视，环保标准更加严格，对危废处置单位环保要求和处置能力要求也相应更高。公司所处的环保行

业，受国家及各级环境保护行政主管部门的监管，各级主管部门制定的环保政策，在推动环保行业快速发展的同时也对环保行业提出了更高的环保标准。公司严格按照环保主管部门的标准进行运营，为遵守法律法规及各项标准而增加运营成本，这在一定程度上将影响公司的经营效益。

应对措施：定期组织管理层及相关员工开展环保政策法规的培训和学习，严格执行相关标准与规范，确保公司运营符合规定；同时提升处置工艺，提高生产效率，力求在中长期内降低企业的运营成本。

2、区域扩张风险及客户相对集中风险：环保企业发展及扩张具有区域性、垄断性特点，国家对危废的管理实行“就近式、集中式”原则，危废处理行业区域性特点较为明显。公司凭借技术及地域优势在镇江本地占据一定市场地位，目前主要客户局限在镇江新区范围，公司面临着一定区域发展风险。报告期末，公司前三名客户江南化工、新宇固废、华科电镀，其年度累计销售比例已超过公司营业收入 50%，存在相对集中的风险，公司销售业务已对其产生较大依赖性，未来如果这些重点客户流失或其产废量大幅减少，将会极大影响公司的业绩，导致公司盈利不稳定。

应对措施：在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，加大市场开发，不断拓展新市场和发展新客户以减轻对主要客户的依赖程度，从而降低依赖风险。

3、税收优惠政策变动风险：环保产业属于战略性新兴产业，发展环保产业与我国产业结构升级和优化经济增长方式密切相关，目前公司基于国家对环保产业的支持政策，享受企业所得税、增值税、土地使用税等税收优惠。但如果未来国家对环保行业的税收优惠政策发生不利变化，公司税负将增加，将对公司整体经营业绩产生负面影响。

应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大市场份额和收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。

4、宏观经济周期波动风险：目前国内经济面临下行压力，国家经济改革重点任务之一就是去产能，大力推行供给侧结构性改革，重点化解产能过剩问题。公司主营业务是危废处理，依靠安全填埋处置产危企业排出的危废盈利，若宏观经济增速下滑或产业政策调整（如化工、电镀等行业），上游产危企业的发展受经济波动影响较大，则会导致部分企业开工不足或倒闭、关停，将会对公司危废处理产量产生较大影响。

应对措施：及时、准确地了解产废企业需求并提供有效服务，稳定老客户，同时积极拓展新客户，公司 2015 年合同签订总数为 79 家，较 2014 年增加 30 家，同比增长 61%。

5、安全生产风险：公司处理的危废具有易燃性、腐蚀性、反应性、污染性、有毒性等特点，因此公司在废物的收集、装卸、运输、贮存及处理处置等环节存在一定的安全生产风险，公司非常重视对此类危险因素的辨识与管控，完善安全管理网络，逐级落实安全生产责任制，提升全员安全意识，努力使安全生产风险降低至可控范围内。尽管如此，仍不能排除因偶发因素而导致意外事故的可能性，一旦疏忽，就容易造成重大危害，给公司生产经营造成不利影响。

应对措施：进一步加强安全管理，完善并严格遵守安全生产处置流程，强化安全意识，尽量规避或降低生产风险。

6、技术改进导致填埋数量下降的风险：公司填埋危废中很多含有大量重金属或其他可再生利用的成分，随着技术进步，未来该些重金属等成分将可能被逐步提取再利用，剩下部分可不再作为危废处理。因此如果公司不能及时把握行业内新技术、新工艺的推广进度，不能适时更新、改进自身技术与工艺水平，提高危废处理能力，公司的整体竞争优势将受到影响。

应对措施：提高危废识别度，改进新工艺，提升危废处理技术水平。

7、市场竞争风险：目前国内固体废物处置企业数量众多，不过规模普遍不大，尚未形成骨干企业。但基于国家对绿色发展的日益重视和节能环保产业较高的利润率水平，未来该产业势必会吸引着越来越多的企业和资金跨界加入，尤其是镇江本地及周边地区其他固废处理企业的发展和大型环保企业进入争夺市场份额，公司将面临较大的市场竞争风险。

应对措施：通过采取灵活营销手段、制定区域性营销策略增加固废处置品种等举措开拓市场、扩大危废收集面，维护老客户，发展新客户。

8、非经常性损益波动风险：2013-2015 年，公司非经常性损益净额分别为 5.73 万元、56.31 万元、219.19

万元，占当期净利润的比例分别为 2.96%、12.99%、17.92%。报告期内，公司非经常性损益主要为政府补助，政府补助的不确定性造成的对非经常性损益的影响，可能导致本公司的经营业绩发生波动。

应对措施：公司一方面会根据政府的政策引导来对自身的发展做适当的调整，另一方面通过企业自身的发展，积累更多的资本盈余，来避免此类风险。

（二）报告期内新增的风险因素

应收账款增加风险 报告期末，公司应收账款为 211.69 万元，比 2014 年末增加 123.97 万元，同比上升 141.32%；应收账款周转率从 2014 年的 25.06% 下降到 2015 年的 15.14%，下降幅度较大。公司应收账款余额迅速增加，这将会影响公司资金周转和增加坏账损失风险，影响公司经营业绩。产生原因：主要是由于国家经济下行，增速放缓，公司部分上游产危企业资金周转紧张，应收账款回收进程放慢；随着周边县市危废处置企业建成投入运营，危废处置市场竞争加剧，为争夺市场份额，部分客户延长付款期限，导致应收账款增速较快。解决措施：积极拓展市场，在提升危废填埋处置服务质量和水平的同时，公司加大应收账款催收力度，建立起风险防控措施，密切监督欠款客户资金状况，确保应收账款坏账风险降到最低。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

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

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	第五节二（四）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二（九）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

（四）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项			
具体事项类型	预计金额	发生金额	
1 购买原材料、燃料、动力	-	-	
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	8,643,000.00	8,403,792.27	
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-	
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-	
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-	
总计	-	8,403,792.27	
偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
江苏港汇化工有限公司	支付港汇污水仓储费	272,169.81	是
总计	-	272,169.81	-

（九）承诺事项的履行情况

除公司挂牌时发起人股东、控股股东及董事、监事和高级管理人员出具的承诺外，报告期内公司未有其他新增承诺，相关承诺概要及履行情况如下：

（一）股份限售承诺

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，发起人股东大港股份及新宇固废承诺，自公司成立之日起一年内不转让其所持公司股份。

公司控股股东大港股份承诺，在挂牌前持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

报告期内，大港股份及新宇固废均正常履行此承诺，不存在违背承诺的事项。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免出现同业竞争情形，控股股东大港股份和新宇固废均出具了《避免同业竞争承诺函》，就避免与镇江固废产生同业竞争做出相应承诺。

报告期内，大港股份及新宇固废均正常履行此承诺，不存在违背承诺的事项。

（三）规范关联交易的承诺

为规范关联交易行为，公司控股股东大港股份和新宇固废，公司董事、监事和高级管理人员均签署《避免关联交易承诺函》，对于未来与镇江固废之间可能发生的关联交易，承诺将根据法律、法规和镇江固废相关章程规定，履行相关程序和义务。

报告期内，大港股份及新宇固废，公司董事、监事和高级管理人员均正常履行此承诺，不存在违背承诺的事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	-	-	19,200,000	19,200,000	53.33%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	8,400,000	8,400,000	23.33%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	30,000,000	100.00%	-19,200,000	16,800,000	46.67%
	其中：控股股东、实际控制人	21,000,000	70.00%	-4,200,000	16,800,000	46.67%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	100%	6,000,000	36,000,000	100%
普通股股东人数		2				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	江苏大港股份有限公司	21,000,000	4,200,000	25,200,000	70.00%	16,800,000	8,400,000
2	镇江新宇固体废物处置有限公司	9,000,000	1,800,000	10,800,000	30.00%	-	10,800,000
合计		30,000,000	6,000,000	36,000,000	100.00%	16,800,000	19,200,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东之间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

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

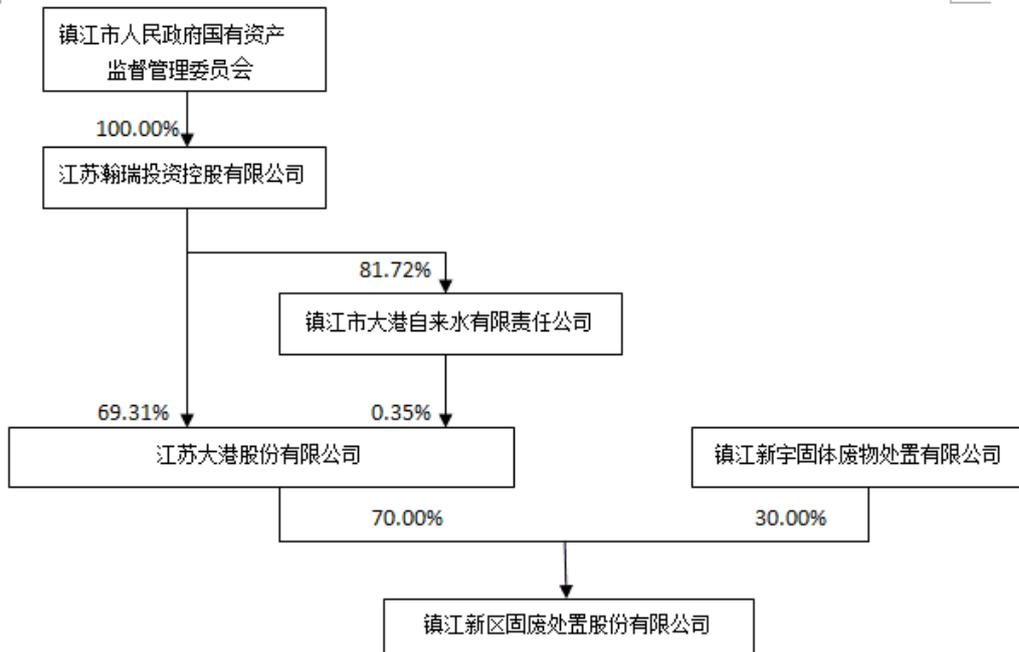
三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为江苏大港股份有限公司，法定代表人为林子文，成立于 2000 年 4 月 20 日，统一社会信用代码为 91321100720500361C，报告期末注册资本为 41,000 万元。报告期内公司控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为镇江市国资委，单位负责人为董和建，成立于 2004 年 12 月 28 日，组织机构代码为 01446807-7。报告期内实际控制人未发生变动。公司股权结构图如下表所示：



四、股份代持情况

不适用。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况（如有）

单位：元或股

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

报告期内，公司没有发行普通股股票。

二、存续至本年度的优先股股票相关情况（如有）

1、基本情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	发行价格	发行数量	募集金额	票面股息率	转让起始日	转让终止日
-	-	-	-	-	-	-	-

2、股东情况

证券代码	-						
证券简称	-						
股东人数	-						
序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例			
-	-	-	-	-			

3、利润分配情况

单位：元

证券代码	证券简称	本期股息率	分配金额	股息是否累积	累积额	是否参与剩余利润分配	参与剩余分配金额
-	-	-	-	-	-	-	-

4、回购情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	回购选择权的行使主体	回购期间	回购数量	回购比例	回购资金总额
-	-	-	-	-	-	-

5、转换情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	转股条件	转股价格	转换选择权的行使主体	转换形成的普通股数量
-	-	-	-	-	-

6、表决权恢复情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	恢复表决权的优先股数量	恢复表决权的优先股比例	有效期间
-	-	-	-	-

报告期内，公司不存在持续至本年度的优先股股票。

三、债券融资情况（如有）

单位：元

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

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

公开发行债券的披露特殊要求：（如有）

报告期内，公司没有发生债券融资。

四、间接融资情况（如有）

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

报告期内，公司没有发生间接融资。

五、利润分配情况（如有）

2015 年分配预案：

单位：股

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

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，截止

2015年12月31日，公司实际可供分配利润为3,524,896.51元，资本公积为1,235,816.23元。依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合本年度公司经营业绩及未来发展规划，公司2015年度利润分配或资本公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送股，不进行资本公积转增股本。

2014年利润分配情况：**单位：股**

股利分配日期	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
2015年5月25日	-	-	-
2015年9月23日	2.50	-	2

注：1、2015年5月25日，公司根据2014年度股东大会审议通过的利润分配方案，将2014年度可分配利润520万元，按照股东相应持股比例进行现金分配。

2、2015年9月23日，公司根据2015年第一次临时股东大会审议通过的2015年上半年度利润分配方案，以总股本3,000万股为基数，向全体股东每10股派现金股利2.5元(含税)，共计派发现金股利750万元(含税)；以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增2股共计转增600万股，转增后公司总股本增至3600万股，注册资本变更为3600万元。

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	年龄	学历	任期	在公司
----	----	----	----	----	-----

		性别				是否领取薪水
吴晓坚	董事长	男	43	本科	2014-09-29 至 2017-09-28	否
刘媛	董事	女	46	大专	2014-09-29 至 2017-09-28	否
刘玉娟	董事	女	41	本科	2014-09-29 至 2017-09-28	否
杨俊荣	董事	男	49	本科	2014-09-29 至 2017-09-28	否
李雪芳	董事	女	39	大专	2014-09-29 至 2017-09-28	否
朱季玉	监事会主席	女	41	中专	2014-09-29 至 2017-09-28	否
杨劲松	监事	男	47	本科	2014-09-29 至 2017-09-28	否
任海霞	监事	女	41	大专	2014-09-29 至 2017-09-28	是
陈翔	副总经理	男	50	本科	2015-10-19 至 2017-09-28	是
王雪梅	原财务总监	女	51	大专	2014-09-29 至 2015-10-19	是
董事会人数：5						
监事会人数：3						
高级管理人员人数：1						

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员之间，不存在任何关联关系。公司董事、监事和高级管理人员与控股股东江苏大港股份有限公司之间关系如下：董事长吴晓坚担任其董事、董事会秘书、副总经理职务；董事刘玉娟担任其总经理助理职务；李雪芳担任其证券事务代表、证券部部长职务；监事会主席朱季玉担任其财务部部长职务。

（二）持股情况

单位：股

姓名	职务	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
吴晓坚	董事长	0	0	0	0.00%	0
陈翔	副总经理	0	0	0	0.00%	0
刘媛	董事	0	0	0	0.00%	0
刘玉娟	董事	0	0	0	0.00%	0
杨俊荣	董事	0	0	0	0.00%	0
李雪芳	董事	0	0	0	0.00%	0
朱季玉	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
杨劲松	监事	0	0	0	0.00%	0
任海霞	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	0

（三）变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		是	
	董事会秘书是否发生变动（注3）		否	
	财务总监是否发生变动		是	
姓名	期初职务	变动类型 （新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

陈翔	-	新任	副总经理	陈翔先生新任公司副总经理，成为公司高级管理人员。
王雪梅	财务总监	离任	-	王雪梅女士因达到法定退休年龄，无法继续担任公司财务总监。
杨俊荣	董事、总经理	离任	董事	杨俊荣先生因个人原因辞去总经理职务，仍担任公司董事一职。

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

本年新任副总经理简历：陈翔，男 1966 年生，本科。历任江苏溧阳商业局主任、镇江市商业局东方商业集团公司经理、镇江港润物业有限责任公司总经理、镇江港和新型建材有限公司采供部长、总经理。现任镇江港和新型建材有限公司党支部书记。

注 3：公司未聘请董事会秘书。

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	13	13
销售人员	2	4
技术人员	5	4
财务人员	4	3
行政管理人员	6	10
员工总计	30	34

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	9	11
专科	8	9
专科以下	12	13
员工总计	30	34

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

公司不断加强人力资源开发管理，制定动态的人力资源规划，完善招聘、任用、考核、淘汰、储备等人力资源管理体系，引进研发、生产、销售等专业人才，为公司生产及管理储备优秀员工，推动公司发展。

公司雇员薪酬包括薪金、津贴、职称补贴等，根据国家有关法律、法规，参与相关政府机构推行的社会保险计划，根据该计划，本公司按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保险。

公司制定了全面的培训计划，针对新员工进行入职培训，让新员工了解镇江固废文化，掌握从事岗位的劳动技能。对于在职职工，公司进行定期专业培训，包括安全生产管理，专业技能培训，管理制度培训等。公司通过多方面，多种类的培训，不断提高员工的安全意识，专业素质，提升凝聚力，为公司的生产经营

与可持续发展提供坚实的基础。公司不存在需承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工

单位：股

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

截止报告期末，公司没有经过董事会提名、监事会同意、股东大会审议通过的核心员工。

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内，原生产经理张荣华先生因个人原因从公司离职，其离职前负责的相关工作已做好交接，不会对公司生产经营造成影响。公司聘任王双春先生为生产副经理，由其接替张荣华先生工作，王双春先生简历如下：

王双春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，大专学历，工程师，曾任镇江南帝化工有限公司化验员，江苏海清生物科技有限公司化验技术员，江苏力昊化学发展有限公司化学工程师。现任本公司生产副经理。

第九节 公司治理及内部控制

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

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》，以及相关的法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司治理制度。股份公司成立后，公司全面修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、和《信息披露管理制度》等一系列管理制度，法人治理结构得到了有效的完善，内控体系更加健全，并明确了内部职能分工和监管，促进了公司整体管理水平的提升。报告期内，公司认真执行各项治理制度，企业运行状况良好。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司重视并不断完善公司治理机制，2014 年公司根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的规范要求，全面修订了公司各项治理制度，其中包含了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者管理制度》及《信息披露管理制度》，并不断充实和完善财务管理和风险控制相关的内控制度，进一步确认和明晰了股东及投资者权益，公司的现有制度能够给所有股东提供适当的保护和平等的权利，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司重要的人事变动事项上，通过了三会审议，会议的召集、召开、表决程序及发布的公告符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规要求。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司章程未发生修订。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	一届二次董事会审议议题：

		<p>《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度经营工作报告》、《2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算》、《2014 年度利润分配预案》、2015 年度组织架构及人员编制、董事及监事津贴发放、2015 年度日常关联交易预计、召开公司 2014 年度股东大会；</p> <p>一届三次董事会审议议题：《2014 年度利润分配预案》、一届四次董事会审议议题：《2015 年半年度报告》、《2015 年上半年度利润分配方案》</p> <p>一届五次董事会审议议题：关于公司高级管理人员变动；</p>
监事会	3	<p>一届二次监事会审议议题：《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告及 2015 年财务预算》、2015 年度日常关联交易预计；</p> <p>一届三次监事会审议议题：《2014 年度利润分配预案》；</p> <p>一届四次监事会审议议题：《2015 年半年度报告》、《2015 年上半年度利润分配方案》；</p>
股东大会	2	<p>2014 年度股东大会审议议题：《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算》、《2014 年度利润分配预案》、董事及监事津贴发放、2015 年度日常关联交易预计；</p> <p>2015 年第一次临时股东大会审议议题：《2015 年上半年度利润分配预案》；</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

2015 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，会议的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合《公司法》、《公司章程》及三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司董事会、监事会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

（三）公司治理改进情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的要求，已经建立了股东大会、董事会、监事会、管理层之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理机构。公司先后制订及修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》等一系列制度，股东大会、董事会、监事会以及管理层权责明确、相互监督，依法行使职权，勤勉认真的履行各自的职责，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，实现了公司治理架构的合法有效运行，切实保障所有股东的利益。公司管理层未引进职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

信息披露是公司对投资者最直接和最全面的信息通报形式，公司将继续按照一贯的原则按时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，确保股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息；严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重大事项等临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握

公司的动态信息。

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

不适用

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会依法独立运作，认真履行监督职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对本年度内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务方面

公司独立于控股股东，不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。公司业务结构完整，拥有独立、完整的产、供、销系统，具有独立面向市场的能力。公司按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务，独立承担责任与风险。

2、人员方面

公司拥有独立、完整的人事管理体系。董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》有关规定选举产生，履行了合法程序；高级管理人员都是公司董事会依照职权聘任的，副总经理、财务总监等高级管理人员均专职于公司工作，并领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同。

3、资产方面

公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，拥有独立的商标、土地使用权、非专利技术无形资产，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

4、机构方面

公司设有健全的组织机构体系，建立了股东大会、董事会、监事会等完整、独立的法人治理结构，设立了适应公司发展需要的组织机构，并制定了相应内部管理和控制制度，各组织机构依法独立运行，分工明确，各司其职，相互配合。不存在与股东混合经营的情形，也不存在与股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面

公司有独立的财务会计部门，财务负责人由公司董事会任命，财务人员独立并由公司自行聘用，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

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

2、关于财务管理体系

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

3、关于风险控制体系

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

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

为提高公司规范运作水平，确保公司信息披露合法、真实、准确、完整，促进公司管理层恪尽职守，公司严格依据《信息披露管理制度》组织并开展信息披露工作，健全内部约束和责任追究机制，提升年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。

报告期内，公司未单独建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	XYZH/2016NJA10158
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
审计报告日期	2016 年 4 月 23 日
注册会计师姓名	石柱 沙曙东
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告正文：

审计报告

XYZH/2016NJA10158

镇江新区固废处置股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的镇江新区固废处置股份有限公司（以下简称固废公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的利润表、现金流量表和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固废公司管理层的责任，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，固废公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了固废公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：石柱

中国注册会计师：沙曙东

中国 北京

二〇一六年四月二十三日

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	14,666,511.19	7,406,830.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收票据	五、2	1,658,112.57	9,700,638.10
应收账款	五、3	2,116,993.38	877,247.00
预付款项	五、4	64,942.64	54,662.70
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、5	57,180.00	180.00
存货	五、6	128,821.88	70,970.58
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		-	-
流动资产合计		18,692,561.66	18,110,528.70
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、7	37,611,182.70	40,591,747.90
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	五、8	-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、9	8,700,062.99	8,824,874.83
递延所得税资产	五、10	15,398.66	-
其他非流动资产	五、11	94,500.00	802,850.00
非流动资产合计		46,421,144.35	50,219,472.73
资产总计		65,113,706.01	68,330,001.43

流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
应付短期融资款		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	五、12	5,922,242.65	7,449,725.60
预收款项	五、13	236,355.88	2,769,810.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、14	443,231.51	546,945.00
应交税费	五、15	441,293.18	28,952.86
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、16	470,796.38	454,312.29
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		7,513,919.60	11,249,745.75
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	五、17	-	1,035,611.10
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债	五、18	8,828,356.42	8,428,025.26
递延收益	五、19	5,801,776.29	3,851,635.72
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		14,630,132.71	13,315,272.08
负债总计		22,144,052.31	24,565,017.83
所有者权益：			
股本	五、20	36,000,000.00	30,000,000.00

其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、21	1,235,816.23	7,235,816.23
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	五、22	406,174.68	730,513.15
盈余公积	五、23	1,802,766.28	579,865.42
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、24	3,524,896.51	5,218,788.80
归属于母公司所有者权益合计		42,969,653.70	43,764,983.60
少数股东权益		-	-
所有者权益总计		42,969,653.70	43,764,983.60
负债和所有者权益总计		65,113,706.01	68,330,001.43

法定代表人：吴晓坚

主管会计工作负责人：陈翔

会计机构负责人：赵燕平

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		-	-
其中：营业收入	五、25	23,865,587.40	23,143,806.00
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		-	-
其中：营业成本	五、25	8,867,691.60	6,707,233.90
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	五、26	143,050.78	10,955.33
销售费用	五、27	399,336.60	521,521.14
管理费用	五、28	4,031,197.67	2,682,057.66
财务费用	五、29	309,657.83	156,841.03
资产减值损失	五、30	68,249.80	21,951.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-

汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		10,046,403.12	13,043,245.64
加: 营业外收入	五、31	2,192,986.54	385,163.57
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出	五、32	25,779.75	47,947.29
其中: 非流动资产处置损失		1,102.75	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		12,213,609.91	13,380,461.92
减: 所得税费用	五、33	-15,398.66	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		12,229,008.57	13,380,461.92
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		12,229,008.57	13,380,461.92
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		12,229,008.57	13,380,461.92

归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.34	0.37
（二）稀释每股收益		0.34	0.37

法定代表人：吴晓坚

主管会计工作负责人：陈翔

会计机构负责人：赵燕平

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	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		29,014,019.23	19,185,360.10
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		585,031.11	
收到其他与经营活动有关的现金	五、34（1）	3,843,948.17	5,156,190.90
经营活动现金流入小计		33,442,998.51	24,341,551.00
购买商品、接受劳务支付的现金		4,262,430.70	1,136,403.77
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		2,985,710.27	1,931,781.50
支付的各项税费		1,201,285.82	303,340.11
支付其他与经营活动有关的现金	五、34（1）	2,285,982.95	6,444,407.01
经营活动现金流出小计		10,735,409.74	9,815,932.39
经营活动产生的现金流量净额		22,707,588.77	14,525,618.61
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		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-

收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,736,519.00	4,136,112.15
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,736,519.00	4,136,112.15
投资活动产生的现金流量净额		-1,736,519.00	-4,136,112.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	2,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、34（1）	-	5,000.00
筹资活动现金流入小计		-	2,005,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,711,388.90	65,706.66
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	五、34（1）	-	6,113,973.50
筹资活动现金流出小计		13,711,388.90	11,179,680.16
筹资活动产生的现金流量净额		-13,711,388.90	-9,174,680.16
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		7,259,680.87	1,214,826.30
加：期初现金及现金等价物余额		7,406,830.32	6,192,004.02
六、期末现金及现金等价物余额		14,666,511.19	7,406,830.32

法定代表人：吴晓坚

主管会计工作负责人：陈翔

会计机构负责人：赵燕平

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益
	股本	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			
一、上年期末余额	30,000,000.00	7,235,816.23	-	-	730,513.15	579,865.42	-	5,218,788.80	-	43,764,983.60	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	30,000,000.00	7,235,816.23	-	-	730,513.15	579,865.42	-	5,218,788.80	-	43,764,983.60	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,000,000.00	-6,000,000.00	-	-	-324,338.47	1,222,900.86	-	-1,693,892.29	-	-795,329.90	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	12,229,008.57	-	12,229,008.57	
（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	-	-	-	-	-	1,222,900.86	-	-13,922,900.86	-	-12,700,000.00	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	1,222,900.86	-	-1,222,900.86	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-12,700,000.00	-	-12,700,000.00	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）所有者权益内部结转	6,000,000.00	-6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

1. 资本公积转增资本（或股本）	6,000,000.00	-6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-324,338.47	-	-	-	-	-324,338.47
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-324,338.47	-	-	-	-	-324,338.47
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	36,000,000.00	1,235,816.23	-	-	406,174.68	1,802,766.28	-	3,524,896.51	-	42,969,653.70

项目	上期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益
	股本	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			
一、上年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	383,437.96	-	-	-345,991.47	-	30,037,446.49	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	30,000,000.00	-	-	-	383,437.96	-	-	-345,991.47	-	30,037,446.49	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	7,235,816.23	-	-	347,075.19	579,865.42	-	5,564,780.27	-	13,727,537.11	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	13,380,461.92	-	13,380,461.92	
（二）所有者投入和减少资本	-	7,235,816.23	-	-	-	-	-	-7,235,816.23	-	-	

1. 股东投入的普通股	-	7,235,816.23	-	-	-	-	-	-7,235,816.23	-	-
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	-	-	-	-	-	579,865.42	-	-579,865.42	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	579,865.42	-	-579,865.42	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	347,075.19	-	-	-	-	347,075.19
1. 本期提取	-	-	-	-	454,040.99	-	-	-	-	454,040.99
2. 本期使用	-	-	-	-	-106,965.80	-	-	-	-	-106,965.80
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	30,000,000.00	7,235,816.23	-	-	730,513.15	579,865.42	-	5,218,788.80	-	43,764,983.60

法定代表人：吴晓坚

主管会计工作负责人：陈翔

会计机构负责人：赵燕平

财务报表附注

一、公司的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和地址

镇江新区固废处置股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由镇江新区固废处置有限公司于2014年10月23日整体变更设立的股份有限公司。镇江新区固废处置有限公司由镇江新宇固体废物处置有限公司和江苏大港股份有限公司共同出资组建，于2011年10月13日在镇江工商行政管理局新区分局登记成立。成立时注册号：321191000047055，注册资本3000万人民币，实收资本3000万人民币。法定代表人：吴晓坚。

本公司股票于2015年6月10日起在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：镇江固废，证券代码：832541。

2015年9月24日，根据2015年第一次临时股东大会审议，公司以现有总股本3000万股为基数，向全体股东每10股派现金股利2.5元（含税），共计派发现金股利750万元（含税），以资本公积（股本溢价）转增股本，向全体股东每10股转增2股，共计转增600万股，转增后公司总股本增至3600万股，注册资本变更为3600万元。

截止2015年12月31日，公司股权结构如下：

股东名称	实收资本	出资比例
江苏大港股份有限公司	25,200,000.00	70.00%
镇江新宇固体废物处置有限公司	10,800,000.00	30.00%
合计	36,000,000.00	100.00%

公司住所：江苏省镇江市镇江新区大港荞麦山路6号；法定代表人：吴晓坚；统一社会信用代码：9132110058374297X1。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

公司经营范围：许可经营项目：危险废物经营（按《危险废物经营许可证》核准的经营范围经营）。一般经营项目：工业固体废弃物的处置技术咨询服务，资源化利用技术咨询服务；工业建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

(三) 母公司以及最终控制人的名称

公司的母公司为江苏大港股份有限公司，实际控制人为江苏瀚瑞投资控股有限公司，

最终控制人为镇江市人民政府国有资产监督管理委员会（下称镇江市国资委）。

二、财务报表的编制基础

（1） 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“三、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

（2） 持续经营

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

三、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期

3. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

6. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且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。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具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;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具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;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;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。对此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;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损益,同时调整公允价值变动损益。

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金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

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。采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中,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,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后

续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司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；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

计提坏账准备时，应首先考虑单项金额重大的应收款项是否需要计提，需要计提的则按下述（1）中所述方法计提；其次，应对除单项金额重大并单项计提坏账准备以外的其他应收款项，考虑按照组合计提坏账准备能否反映其风险特征，如能够反映则按下述（2）中所述组合及方法计提或不计提坏账准备，如不能够反映则按下述（3）中所述理由及方法计提

坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
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, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-5 年	50	50
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

8. 存货

本公司存货主要包括原材料、库存商品及低值易耗品等。

存货实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价; 领用或发出存货, 采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 其可变现净值按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; 用于生产而持有的材料存货,

其可变现净值按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。

9. 固定资产

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

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备等，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；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现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	12-20	0-3	4.85-8.33
2	机器设备	10	3	9.70
3	运输设备	8	3	12.13
4	电子设备	6	3	16.17
5	专用设备	10	3	9.70
6	其他设备	6	3	16.17

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

10. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

11. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

12. 无形资产

本公司无形资产包括软件使用权，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

13. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的房屋建筑物等，该类费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能

使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

14. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对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，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌幅；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

15. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存

计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

16. 股利支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期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，相应调整负债。

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。

17. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

18. 收入确认原则和计量方法

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售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，确认销售商品收入的实现。

(2) 本公司在劳务已经提供、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司时确认劳务收入的实现。

本公司通常接收固废时按量收取处置款项并开具发票，但部分固废需要经过固化等程序后方能填埋。因此，本公司固废处置的具体确认标准为实际完成固废处置时确认收入。

19. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

21. 租赁

本公司的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

22. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

本年未发生会计政策的变更。

(2) 重要会计估计变更

本年未发生会计估计的变更。

四、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物额	17%
城市维护建设税	应纳流转税	7%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	2%

2. 税收优惠

税种	文件号	备注
增值税	财税[2011]115号	对垃圾进行减量化、资源化和无害化处理的业务，属于垃圾处理、污泥处理处置劳务，免征增值税。
	财税[2015]78号、镇国税一优惠认字[2015]第10号	纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策
企业所得税	《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条、镇地税一[2015]9240号	从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得税免征、减征所得税。
土地使用税	《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、镇地税一[2015]9237号	开山填海整治的土地和改造的废弃土地，减免土地使用税。

注1：：2015年7月1日起执行财税[2015]78号，财税[2011]115号同时废止。公司向镇江市国家税务局第一税务分局申请了税收优惠资格认定并通过。因此公司2015年1至6月处置收入免征增值税，7至12月处置收入享受增值税即征即退政策，退税比例为70%。

注 2：公司 2013 年、2014 年、2015 年处于所得税免征期。

五、财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2015 年 1 月 1 日，“年末”系指 2015 年 12 月 31 日，“本年”系指 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	2,540.89	4,056.49
银行存款	14,663,970.30	7,402,773.83
其他货币资金	-	-
合计	14,666,511.19	7,406,830.32
其中：存放在境外的款项总额	-	-

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,658,112.57	9,700,638.10
合计	1,658,112.57	9,700,638.10

(2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

票据种类	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	580,000.00	-
合计	580,000.00	-

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,228,414.08	100.00	111,420.70	5.00	2,116,993.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	2,228,414.08	—	111,420.70	—	2,116,993.38

类别	年初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	923,417.90	100.00	46,170.90	5.00	877,247.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	923,417.90	—	46,170.90	—	877,247.00

1) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,228,414.08	111,420.70	5.00
合计	2,228,414.08	111,420.70	-

2) 本年度计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 65,249.80 元。

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
镇江新宇固体废物处置有限公司	1,004,283.36	1年以内	45.07	50,214.17
镇江华科生态电镀科技发展有限公司	316,802.20	1年以内	14.22	15,840.11
镇江奇美化工有限公司	278,255.12	1年以内	12.49	13,912.76
镇江市水业总公司（新区第二污水处理厂）	266,224.00	1年以内	11.95	13,311.20
江苏省丹徒经济开发区管理委员会	66,025.00	1年以内	2.96	3,301.25
合计	1,931,589.68	-	86.69	96,579.49

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	14,942.64	23.01	54,662.70	100.00
1—2年	50,000.00	76.99	-	-
合计	64,942.64	100.00	54,662.70	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
江苏省供电有限公司	50,000.00	1-2年	76.99
中石化镇江分公司	14,942.64	1年以内	23.01
合计	64,942.64	-	100.00

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	2015年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	60,360.00	100.00	3,180.00	5.27	57,180.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	
合计	60,360.00	-	3,180.00	-	57,180.00

类别	2014年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	360.00	100.00	180.00	50.00	180.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	
合计	360.00	-	180.00	-	180.00

1) 组合中,按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末金额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	60,000.00	3,000.00	5.00
1-2年	-	-	10.00
2-3年	-	-	30.00
3-5年	360.00	180.00	50.00
5年以上	-	-	100.00
合计	60,360.00	3,180.00	-

2) 本年度计提、转回(或收回)坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 3,000.00 元。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金	60,360.00	360.00

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
押金	60,360.00	360.00
合计	60,360.00	360.00

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
江苏赞宇科技有限公司	押金	60,000.00	1年以内	99.40	3,000.00
镇江中燃能源有限公司	押金	360.00	4-5年	0.60	180.00
合计	—	60,360.00	—	100.00	3,180.00

6. 存货

项目	年末余额			年初余额		
	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	87,754.77	—	87,754.77	58,455.00	—	58,455.00
周转材料	41,067.11	—	41,067.11	12,515.58	—	12,515.58
合计	128,821.88	—	128,821.88	70,970.58	—	70,970.58

7. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值							
1. 年初余额	41,798,925.83	124,650.00	1,372,427.00	345,213.74	4,663,427.00	330,973.00	48,635,616.57
2. 本年增加金额	—	53,545.15	964,658.12	59,128.20	36,489.31	99,850.00	1,213,670.78
(1) 购置	—	53,545.15	964,658.12	59,128.20	36,489.31	99,850.00	1,213,670.78
(2) 在建工程	—	—	—	—	—	—	—

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	专用设备	其他设备	合计
转入							
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
3. 本年减少金额	-	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00
(1) 处置或报废	-	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00
(2) 其他	-	-	-	-	-	-	-
4. 年末余额	41,798,925.83	178,195.15	2,337,085.12	404,341.94	4,692,416.31	430,823.00	49,841,787.35
二、累计折旧							
1. 年初余额	6,712,941.03	20,425.85	219,061.64	135,188.38	805,002.17	151,249.60	8,043,868.67
2. 本年增加金额	3,352,544.64	12,435.35	242,836.67	58,138.65	454,764.74	67,413.18	4,188,133.23
(1) 计提	3,352,544.64	12,435.35	242,836.67	58,138.65	454,764.74	67,413.18	4,188,133.23
3. 本年减少金额	-	-	-	-	1,397.25	-	1,397.25
(1) 处置或报废	-	-	-	-	1,397.25	-	1,397.25
4. 年末余额	10,065,485.67	32,861.20	461,898.31	193,327.03	1,258,369.66	218,662.78	12,230,604.65
三、减值准备							
1. 年初余额	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年增加金	-	-	-	-	-	-	-

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	专用设备	其他设备	合计
额							
(1) 计提	-	-	-	-	-	-	-
3. 本年减少金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-	-
4. 年末余额	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值							
1. 年末账面价值	31,733,440.16	145,333.95	1,875,186.81	211,014.91	3,434,046.65	212,160.22	37,611,182.70
2. 年初账面价值	35,085,984.80	104,224.15	1,153,365.36	210,025.36	3,858,424.83	179,723.40	40,591,747.90

(2) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	-	-	-	-	—
机器设备	-	-	-	-	—
运输工具	-	-	-	-	—
电子设备	-	-	-	-	—
专用设备	-	-	-	-	—
其他设备	-	-	-	-	—
合计	-	-	-	-	—

8. 无形资产

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价	19,000.00	-	-	19,000.00
特许使用权	19,000.00	-	-	19,000.00

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
累计摊销	19,000.00	-	-	19,000.00
特许使用权	19,000.00	-	-	19,000.00
账面净值	-	-	-	-
特许使用权	-	-	-	-
减值准备	-	-	-	-
特许使用权	-	-	-	-
账面价值	-	-	-	-
特许使用权	-	-	-	-

注：本公司无形资产已于 2014 年摊销完毕。

9. 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	年末余额
防渗膜	26,083.75	474,529.91	112,693.45	-	387,920.21
生产区厂房	5,594,061.75	50,000.00	312,209.78	-	5,331,851.97
办公区	2,921,743.83	-	156,522.00	-	2,765,221.83
绿化工程	282,985.50	-	67,916.52	-	215,068.98
合计	8,824,874.83	524,529.91	649,341.75	-	8,700,062.99

注：本公司部分生产区厂房和办公区所用土地为租赁用地，所以将该部分资产重分类至长期待摊费用。土地出租方为江苏镇江新区大港街道办事处，租赁期限为 50 年，租金为每年三万元人民币。

10. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	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	114,600.70	14,325.09	-	-
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	8,588.57	1,073.57	-	-
合计	123,189.27	15,398.66	-	-

11. 其他非流动资产

预付款项

项目	年末余额	年初余额	备注
南京冠能机械设备有限公司	-	795,000.00	预付设备款
长沙永乐康医疗设备有限公司	-	7,850.00	预付设备款
镇江市江泰建筑安装有限公司	94,500.00	-	预付工程款
合计	94,500.00	802,850.00	-

12. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末余额	年初余额
1年以内	707,582.59	5,228,273.10
1—2年	5,214,660.06	2,217,042.50
2—3年	-	4,410.00
3年以上	-	-
合计	5,922,242.65	7,449,725.60

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
镇江市江泰建筑安装有限公司	1,775,068.79	未结算
江苏中成建设工程有限公司	3,332,920.00	未结算
合计	5,107,988.79	-

13. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末余额	年初余额
合计	236,355.88	2,769,810.00
其中：1年以上	38,195.52	-

(2) 账龄超过1年的重要预收账款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
常州亿晶光电科技有限公司	17,500.00	未结算
镇江市金亿电镀有限公司	8,055.04	未结算

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
合计	25,555.04	—

14. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	546,945.00	2,811,658.75	2,915,372.24	443,231.51
离职后福利-设定提存计划	—	200,442.78	200,442.78	—
辞退福利	—	2,677.93	2,677.93	—
一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合计	546,945.00	3,014,779.46	3,118,492.95	443,231.51

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	546,945.00	2,168,560.07	2,272,273.56	443,231.51
职工福利费	—	349,104.47	349,104.47	—
社会保险费	—	96,027.50	96,027.50	—
其中：医疗保险费	—	83,906.28	83,906.28	—
工伤保险费	—	7,459.76	7,459.76	—
生育保险费	—	4,661.46	4,661.46	—
补充医疗保险	—	—	—	—
住房公积金	—	180,156.30	180,156.30	—
工会经费和职工教育经费	—	17,810.41	17,810.41	—
短期带薪缺勤	—	—	—	—
短期利润分享计划	—	—	—	—
合计	546,945.00	2,811,658.75	2,915,372.24	443,231.51

(3) 离职后福利-设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	—	186,458.40	186,458.40	—
失业保险	—	13,984.38	13,984.38	—
合计	—	200,442.78	200,442.78	—

15. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	355,771.05	-
土地使用税	5,532.63	5,532.63
营业税	-	-9,781.55
个人所得税	8,010.97	1,678.06
城市维护建设税	24,943.17	-684.71
房产税	27,090.72	27,090.71
教育费附加	17,816.55	-489.08
综合基金	1,366.39	4,656.97
印花税	761.70	949.83
其他	-	-
合计	441,293.18	28,952.86

16. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
保证金	368,974.00	356,812.29
租赁费	97,500.00	97,500.00
代扣代缴保险金	4,322.38	-
合计	470,796.38	454,312.29

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
江苏瑞尔隆鼎实业有限公司	20,000.00	未结算
镇江新区大港街道办事处	67,500.00	未结算
镇江市金利废金属提取利用有限公司	150,000.00	未结算
镇江绿源精细化工有限公司	20,000.00	未结算
镇江市环境卫生管理处	20,000.00	未结算
江苏天力电气有限公司	10,000.00	未结算
合计	287,500.00	—

17. 长期应付款

借款单位	期限	年初余额	年末余额
镇江市财政局（中小企业发展专项资金技术改造项目）	3年	1,035,611.10	-
合计	-	1,035,611.10	-

注：镇江市经济和信息化委员会将100万元借给本公司，专项用于转型升级技术改造项目，本借款为政府有偿使用资金，借款期限3年，从2012年6月7日至2015年6月7日，第1年为零利率，第2年利率为当年银行基准利率的30%，第3年利率为当年银行基准利率的50%。本年已连本带利还清。

18. 预计负债

项目	年末余额	年初余额	形成原因
弃置费用	8,828,356.42	8,428,025.26	见下
合计	8,828,356.42	8,428,025.26	—

注：形成原因：根据《企业会计准则第4号—固定资产》第十三条确定固定资产成本时，应当考虑预计弃置费用因素。该准则应用指南进一步指出，弃置费用通常是指根据国家法律和行政法规、国际公约等规定，企业承担的环境保护和生态恢复等义务所确定的支出，如核电站实施等的弃置和恢复环境义务等，并按现值确定。由于本公司有义务要对固废处置填埋坑承担封场和养护等费用，而将来没有营业收入，因此必须在现在产生收入期间配比承担这些成本。

19. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	形成原因
政府补助-危险废物安全填埋处置工程	1,714,285.72	-	171,428.57	1,542,857.15	与资产相关的政府补助
政府补助-镇江新区危险废物安全填埋处置工程	2,137,350.00	2,551,536.00	429,966.86	4,258,919.14	与资产相关的政府补助
合计	3,851,635.72	2,551,536.00	601,395.43	5,801,776.29	—

注：上述两笔政府补助为与资产相关的递延收益，收益期间与填埋库区使用年限一致，

为 2013 年 5 月至 2025 年 1 月。

(1) 政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
危险废物安全填埋处置工程（环保）	1,714,285.72	-	171,428.57	-	1,542,857.15	与资产相关
危险废物安全填埋处置工程（循环化改造）	2,137,350.00	2,551,536.00	429,966.86	-	4,258,919.14	与资产相关
合计	3,851,635.72	2,551,536.00	601,395.43	-	5,801,776.29	-

20. 股本

项目	年初余额	本年变动增减（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
江苏大港股份有限公司	21,000,000.00	-	-	4,200,000.00	-	-	25,200,000.00
镇江新宇固体废物处置有限公司	9,000,000.00	-	-	1,800,000.00	-	-	10,800,000.00
股份总额	30,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-	-	36,000,000.00

21. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	7,235,816.23	-	6,000,000.00	1,235,816.23
其他资本公积	-	-	-	-
合计	7,235,816.23	-	6,000,000.00	1,235,816.23

22. 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
安全生产费	730,513.15	-	324,338.47	406,174.68
合计	730,513.15	-	324,338.47	406,174.68

注：根据财企〔2012〕16号文，安全生产费以营业收入为计提依据，营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取。

由于安全管理部门未将本公司纳入危险品生产、存储企业管理，本年轻公司总经理办公会研究决定，公司无需计提安全生产费，因此不再计提安全生产费。

23. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	579,865.42	1,222,900.86	-	1,802,766.28
合计	579,865.42	1,222,900.86	-	1,802,766.28

24. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	5,218,788.80	-345,991.47
加：年初未分配利润调整数	-	-
本年年初余额	5,218,788.80	-345,991.47
加：本年的净利润	12,229,008.57	13,380,461.92
减：提取法定盈余公积	1,222,900.86	1,303,447.04
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	12,700,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
其他	-	6,512,234.61
本年年末余额	3,524,896.51	5,218,788.80

注：根据2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》，公司于2015年5月完成2014年度利润分配520万元。根据2015年第一次临时股东大会决议，以公司现有总股本3000万股为基数，向全体股东每10股派现金股利2.5元（含税），共计派发现金股利750万元（含税）。2015年度合计分配普通股股利1270万元。

25. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本

项目	本年发生额		上年发生额	
主营业务	23,865,587.40	8,867,691.60	23,143,806.00	6,707,233.90
其他业务	-	-	-	-
合计	23,865,587.40	8,867,691.60	23,143,806.00	6,707,233.90

26. 营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
营业税	-	9,781.55
城市维护建设税	83,446.28	684.70
教育费附加	59,604.50	489.08
合计	143,050.78	10,955.33

27. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资	227,740.96	396,552.73
累计折旧	31,406.88	12,515.85
福利	37,577.36	41,436.95
社保	41,772.24	31,277.46
公积金	29,982.40	16,458.00
工会经费	2,415.27	2,298.53
办公费	2,326.49	865.90
差旅费	-	15.00
招待费	19,087.00	1,704.00
其它	7,028.00	788.00
办公楼摊销	-	17,608.72
合计	399,336.60	521,521.14

28. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资	850,261.56	793,898.94
折旧与摊销	507,787.22	352,763.19
税金	140,653.08	152,938.08
保安保洁费	139,200.00	93,600.00
招待费	243,071.50	121,163.20
福利费	95,791.33	79,851.16
社保	76,849.51	66,939.62
交通费	56,834.55	76,318.49
公积金	53,741.00	48,325.00

项目	本年发生额	上年发生额
办公费	37,822.03	35,924.46
水电费	41,034.15	26,869.17
中介费用	1,564,465.39	675,150.00
其它	57,002.48	140,937.37
维修费	13,017.09	7,744.00
工会经费	4,955.45	3,692.63
差旅费	55,320.40	3,605.50
劳保费用	9,714.93	2,336.85
广告宣传费	-	-
会务费	83,676.00	-
合计	4,031,197.67	2,682,057.66

注：本年管理费用较去年增长 1,349,140.01 元，主要是本年中介费用中列支新三板挂牌费用 910,199.89 元。

29. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	411,720.06	473,145.52
减：利息收入	107,215.73	323,259.00
加：汇兑损失	-	-
加：其他支出	5,153.50	6,954.51
合计	309,657.83	156,841.03

30. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	68,249.80	21,951.30
合计	68,249.80	21,951.30

31. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	2,186,986.54	385,163.57	2,186,986.54
其他	6,000.00	-	6,000.00
合计	2,192,986.54	385,163.57	2,192,986.54

(2) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
危险废物安全填埋处置工程	171,428.57	171,428.57	镇环办[2012]214号	与资产相关
镇江新区危险废物安全填埋处置工程	429,966.86	213,735.00	镇新管办发[2013]22号	与资产相关
新三板挂牌奖励	1,000,000.00	-	镇新财企[2015]17号、镇新服办发[2015]24号	与收益相关
增值税即征即退	585,031.11	-	财税[2015]78号	与收益相关
金税卡服务费	560.00	-	财税[2012]15号	与收益相关
合计	2,186,986.54	385,163.57	—	—

32. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	1,102.75	-	-1,102.75
其中：固定资产处置损失	1,102.75	-	-1,102.75
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	-	-	-
地方基金	24,677.00	30,206.65	-
其他	-	17,740.64	-
合计	25,779.75	47,947.29	-1,102.75

33. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	-	-
递延所得税费用	-15,398.66	-
合计	-15,398.66	-

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年利润总额	12,213,609.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,053,402.48
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-2,981,148.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	310,245.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-397,897.78
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
所得税费用	-15,398.66

34. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
往来款	-	5,000,000.00
利息收入	107,215.73	32,202.18
保证金	-	35,250.00
政府补助	3,558,096.00	-
其他	178,636.44	88,738.72
合计	3,843,948.17	5,156,190.90

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
往来款	-	5,000,000.00
付现费用	2,249,772.95	1,379,604.01
个人备用金	-	64,803.00

项目	本年发生额	上年发生额
其他	36,210.00	-
合计	2,285,982.95	6,444,407.01

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
关联方借款还款	-	5,000.00
合计	-	5,000.00

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
关联方借款	-	6,113,973.50
合计	-	6,113,973.50

(2) 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	-	-
净利润	12,229,008.57	13,380,461.92
加: 资产减值准备	68,249.80	21,951.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,188,133.23	3,983,943.39
无形资产摊销	-	5,805.50
长期待摊费用摊销	649,341.75	577,095.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	1,102.75	-
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	411,720.06	473,145.52
投资损失(收益以“-”填列)	-	-
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-15,398.66	-
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”填列)	-57,851.30	-43,384.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	6,667,249.41	-8,493,886.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-1,433,966.84	4,620,487.28
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	22,707,588.77	14,525,618.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	-	-

项目	本年金额	上年金额
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的年末余额	14,666,511.19	7,406,830.32
减：现金的年初余额	7,406,830.32	6,192,004.02
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	7,259,680.87	1,214,826.30

(3) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	14,666,511.19	7,406,830.32
其中：库存现金	2,540.89	4,056.49
可随时用于支付的银行存款	14,663,970.30	7,402,773.83
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债权投资	-	-
期末现金和现金等价物余额	14,666,511.19	7,406,830.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

六、与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注三之6。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2015年12月31日，本公司的带息债务为人民币计价的固定利率合同，金额为0元。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本公司以市场价格处置危废，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2015年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：1,931,589.68元。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司未将银行借款作为主要资金来源。于2015年12月31日，本公司未申请银行借款额度（2014年12月31日尚未使用的银行借款额度：800万元，其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币800万元）。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2015年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	14,666,511.19	-	-	-	14,666,511.19
应收票据	1,658,112.57	-	-	-	1,658,112.57
应收账款	2,228,414.08	-	-	-	2,228,414.08
其它应收款	60,000.00	-	360.00	-	60,360.00
金融负债					
短期借款	-	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-	-
应付账款	707,582.59	5,214,660.06	-	-	5,922,242.65
其它应付款	168,526.38	252,750.00	49,520.00	-	470,796.38
应付利息	-	-	-	-	-
应付职工薪酬	443,231.51	-	-	-	443,231.51
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-	-

2. 敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风

险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2015 年度		2014 年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-	-	-10,000.00	-10,000.00
浮动利率借款	减少 1%	-	-	10,000.00	10,000.00

七、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
江苏大港股份有限公司	镇江	房地产开发等	41000 万	70.00	70.00

本公司最终控制方是镇江市国资委。

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	2014 年 12 月 31	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
------	----------------	------	------	------------------

	日			
江苏大港股份有限公司	252,000,000.00	158,000,000.00	-	410,000,000.00

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	2015年12月31日	2014年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
江苏大港股份有限公司	25,200,000.00	21,000,000.00	70.00	70.00

2. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
(1) 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	镇江港润物业有限责任公司	接受劳务
	江苏港汇化工有限公司	接受劳务
(2) 除控股股东外的主要投资人	镇江新宇固体废物处置有限公司	接受劳务、提供劳务
(3) 与股东受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	提供劳务

(二) 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务

关联方名称	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
镇江新宇固体废物处置有限公司	挖掘机、短驳费用	-	6,678.00
江苏港汇化工有限公司	污水仓储费	272,169.81	-
镇江港润物业有限责任公司	保安、保洁费	276,000.00	166,640.00
合计	—	548,169.81	173,318.00

镇江新宇固体废物处置有限公司为本公司提供挖掘机和短驳费用 2013 年、2014 年金额分别为 21,745.00 元、6,678.00 元，均按照市场价收费。镇江港润物业有限责任公司为本公司提供保安、保洁费，江苏港汇化工有限公司收取污水仓储费也均按照市场价收费。

(2) 销售商品/提供劳务

关联方名称	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
-------	--------	-------	-------

镇江新宇固体废物处置有限公司	飞灰、炉渣处置	4,775,001.65	2,872,027.50
镇江华科生态电镀科技发展有限公司	电镀污泥处置	3,352,790.62	3,094,113.00
合计	—	8,127,792.27	5,966,140.50

注：2014年、2015年，本公司为镇江新宇固体废物处置有限公司、镇江华科生态电镀科技发展有限公司处理废物情况如下：

年度	单位	产品名称	数量(吨)	单价(元/吨)	金额(元)
2015年	镇江新宇固体废物处置有限公司	飞灰(HW18)	529.58	2800/3024	1,381,852.83
		炉渣(HW18)	6,217.00	600/648	3,393,148.82
		合计	—	—	4,775,001.65
2015年	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	电镀污泥(HW17)	3,062.20	900/1210	3,352,790.62
2014年	镇江新宇固体废物处置有限公司	飞灰(HW18)	543.06	2800	1,520,568.00
		炉渣(HW18)	4,048.60	300/450	1,351,459.50
		合计	—	—	2,872,027.50
2014年	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	电镀污泥(HW17)	3,511.20	550/1100	3,094,113.00

2. 管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
薪酬合计	616,003.62	415,877.05

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	镇江新宇固体废物处置有限公司	1,004,283.36	50,214.17	416,592.00	20,829.60
应收账款	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	316,802.20	15,840.11	—	—

2. 应付项目

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	江苏港汇化工有限公司	85,000.00	-
预收账款	镇江华科生态电镀科技发展有限公司	-	3,000.00

八、或有事项

截至2015年12月31日，本公司无需披露的或有事项。

九、承诺事项

截至2015年12月31日，本公司无需披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、财务报表的批准

本公司2015年度财务报表已经本公司董事会批准。

十三、财务报表补充资料

1. 非经常性损益表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-1,102.75	—
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	-	—
计入当期损益的政府补助	2,186,986.54	—
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	—
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	—

项目	本年金额	说明
非货币性资产交换损益	-	—
委托他人投资或管理资产的损益	-	—
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	—
债务重组损益	-	—
企业重组费用	-	—
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	—
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	—
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	—
对外委托贷款取得的损益	-	—
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	—
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	—
受托经营取得的托管费收入	-	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,000.00	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	—
小计	2,191,883.79	—
所得税影响额	-	—
少数股东权益影响额（税后）	-	—
合计	2,191,883.79	—

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益
公司净利润	2015 年度	27.29%	0.34
	2014 年度	36.26%	0.37
扣除非经常性损益后公司净利润	2015 年度	22.40%	0.28
	2014 年度	34.73%	0.36

注：因本期以资本公积 600 万元转增股本，2014 年度每股收益已重新计算。

净资产收益率及每股收益指标计算方法：

(1) 全面摊薄净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{全面摊薄净资产收益率} = P \div E$$

其中，P 为净利润或扣除非经常性损益后净利润；E 为期末净资产。

(2) 加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于净利润、扣除非经常性损益后净利润；NP 为净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

(3) 基本每股收益的计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月

份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(4) 稀释每股收益的计算公式如下：

稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(S₀+S₁+S_i×M_i÷M₀-S_j×M_j÷M₀-S_k+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P为净利润或扣除非经常性损益后净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

镇江新区固废处置股份有限公司

二〇一六年四月二十三日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：

公司综合部办公室。