

证券代码：837772 证券简称：中创水务 主办券商：国融证券

RUNTRY

中 创 水 务

NEEQ:837772

南京中创水务集团股份有限公司

Nanjing Runtry Water Group Co.,Ltd

对每滴水尽责

Water.Duty



半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记



2016年5月30日南京中创水务集团股份有限公司获得全国中小企业股份转让系统挂牌批复。

2016年3月25日南京中创水务集团中标象山县石浦镇门前塘镇工业污水处理厂BOT项目。

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况.....	19
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	21
第七节 财务报表	23
第八节 财务报表附注.....	32

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）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半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半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件	公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期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原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	南京中创水务集团股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Runtry Water Group Co., Ltd
证券简称	中创水务
证券代码	837772
法定代表人	谢小勇
注册地址	江苏省南京市玄武区珠江路
办公地址	江苏省南京市鼓楼区汉中路 2 号亚太商务楼 11 楼 B、C、D 区
主办券商	国融证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘连杰
电话	025-84533342
传真	025-86662243
电子邮箱	liulianjie@runtry.com
公司网址	www.runtry.com
联系地址及邮政编码	南京市鼓楼区汉中路 2 号亚太商务楼 11 楼 B、C、D 区, 邮编 210005

三、运营概况

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	2016 年 8 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	污水处理运营业务、污水处理工程业务、环保设计咨询业务、污水处理设备业务、有机废弃物处理再生能源业务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	63,858,169
控股股东	浙江高创投资有限公司
实际控制人	余胜者
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	13
公司拥有的“发明专利”数量	2

-

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	20,919,953.89	17,733,875.04	17.97%
毛利率	42.40%	38.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	81,035.94	-1,065,259.04	107.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-358,374.65	-1,103,405.71	67.52%
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）	0.07%	-1.32%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.32%	-1.37%	-
基本每股收益	0.00	-0.02	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	262,989,344.40	261,408,135.35	0.60%
负债总计	151,039,475.89	149,545,706.71	1.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	111,617,116.69	111,536,080.74	0.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.75	1.75	-
资产负债率	57.43%	57.21%	-
流动比率	0.70	0.66	-
利息保障倍数	1.11	0.77	-

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	-6,038,039.34	-16,913,517.99	-
应收账款周转率	0.50	0.57	-
存货周转率	24.41	20.35	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.60%	36.55%	—
营业收入增长率	17.97%	102.85%	—
净利润增长率	108.21%	67.55%	—

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无

-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

污水处理行业的企业主要收入来源为承建各类工程所获得的工程款和运营污水处理项目所获得的污水处理费。中创水务经过多年的发展,能够为客户提供方案咨询、产业投融资、工艺设计、工程建设、运营管理、设备成套供应、人员培训等多方面的服务,形成了完整的污水处理业务体系。

公司的商业模式具体来说,分为以下几个方面:

(一) 采购模式

公司设立了采购部门负责环保设备和原材料的采购管理,公司采购的设备主要包括污水处理非标设备,带式浓缩污泥脱水一体机,UASB 厌氧设备,电泵、配电柜、控制器、自动控制系统、分析仪表、控制电缆等零部件,这些设备主要是直接用于公司所承建的污水处理厂。另外,公司还会根据项目的实际需求进行工程建设的原材料和所需技术的采购。目前公司全部按照市场化原则进行采购,即在询价或招标的基础上,综合考虑产品质量、售后服务、业主需求、供应商实力以及历史合作情况等因素,综合建设事业部和运营事业部等部门的意见确定最后的供应商名单。公司对供应商进行严格的考察和刷选,确保和一批优质的供应商保持长期稳定的合作关系,并能做到严格控制产品质量和有效控制采购成本。

(二) 研发模式

公司研发团队的配置以总工办为主,中泉设计院协同辅助。在研发过程中遇到疑难问题,会与高校的专家教授、国内外的专家学者探讨研究。

公司主要根据两种需求设定研究计划:第一是根据特定水处理项目(一般是工业废水处理)的客户需求公司会根据客户的要求和工业废水中所含的不同杂质进行研发,形成对此类废水的处理方案和处理技术;第二是公司会定期组织研发评审会,公司高层、投资事业部人员及研发人员参加,评审会将对以下事项进行探讨:目前所使用的工业技术是否先进、是否能够产生利润、并根据市场需求和公司已实现的研发情况制定下一个研发课题。

总工办经过和设计院共同讨论,确定下研究方案之后,针对研究项目编制研究计划,在实验室内进行研究,形成研究成果并进行试用、反馈、修改。最后在实验室内最终形成的研发成果,还需要投放到公司实际的工程现场,由工程现场的项目人员进行实际运作,有问题统一反馈至研发部,研发部再进行后续的修改和试用,形成最终的技术成果。

（三）销售模式

公司的主营业务均是直接面向客户进行，目前污水处理项目基本上实行公开招标投标的模式。公司通过设立投标部来负责公司的项目投标工作，配备有专业的技术人员编制项目建议书和可行性研究报告等材料，经过公司内部评审后向客户提交正式的投标书，同时通过展示公司的丰富的项目经验、专业的技术能力、专业的工程建造能力等优势，最后取得客户的认可和信任后取得项目，签订合同。

另外，公司也建立了专有的销售渠道网络专门负责某一特定地区的项目开拓，目前已设立安徽办事处、山东办事处和浙江办事处，正在筹备西北办事处（以兰州为中心辐射）和西南办事处（以成都为中心辐射），尽快开拓中西部市场。

（四）盈利模式

公司凭借多年的项目经验和技術积累，为客户提供方案咨询、产业投融资、工艺设计、工程建设、运营管理、设备成套供应、人员培训等多方面的服务。公司的业务以 BOT（建设—运营—移交）项目为长期投资体现稳定盈利，同时以 EPC（工程施工及设备总承包）、BT（运营—移交）及工业预处理项目为短期盈利模式，实现长短结合，同时兼具市政设计项目承接及委托运营能力。在采用上述盈利模式的同时，公司结合自身及合作企业产业优势进行项目总承包，为客户提供：咨询、设计、设备集成、施工、安装、试运行（调试）等全过程或分项阶段的专业服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

二、经营情况

（一）报告期内公司经营情况：

1、公司财务状况

公司资产总额为262,989,344.4元，较上年度末增长0.6%，负债总额 151,039,475.89元，比上年度末增长1%；资产负债率57.43%；净资产总额111,949,868.51元，比上年度末增长0.8 %。

2. 公司经营成果

截止 2016 年 6 月 30 日，报告期内，公司实现营业收入 20,919,953.89 元，比上年同期增加了 3,186,078.85 元。报告期内，公司归属于挂牌公司股东的净利润 81,035.94 元，较上年同期增加 1,152,698.91 元。报告期末公司总资产 262,989,344.40 元，较上年期末上升 1.581.209.05 元。

报告期经营成果同比提高的主要原因：2016年上半年较2015年上半年新增东营中创和淄博中创2个污水处理厂收费，故收入较2015年上半年增加，同期毛利率有所提高。

3. 现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-6,038,039.34元，上年同期为-16,913,517.99元，主要是项目进度掌握较好，工程款收款情况良好。

（二）报告期内公司经营情况

公司上半年着重于各地的市场部署，继续加快办事处销售渠道的建设，使销售形成网络规模，丰富和优化现有经营模式；加强 BOT 项目与 EPC 项目的获取数量；加强与科研机构、大学合作，引进或开发领先性的水处理技术，进一步增强公司技术核心竞争力。报告期内，公司总部引进了一批专业技术型人才，并加大内部团队建设及产品研发的力度，开展了多次部门间及项目现场的技术指导培训，旨在建设好各地在建项目的基础上使全体技术人员能独当一面地处理项目问题及迎接新的项目机会，提升公司经营效益。也正是基于内外两方面的同步加强，公司于 2016 年 3 月 25 日中标象山县石浦镇门前塘镇工业污水处理厂 BOT 项目，项目总投资额：6150 万元。同时各水厂水费回收按正常处理水量收取水费，EPC 总包项目按计划施工并确认还款。

三、风险与价值

（一）经营规模较小的风险

报告期内，公司 2015 年 1-6 月年和 2016 年 1-6 月营业收入分别为 1773.39 万元和 2092.00 万元，净利润分别为-106.53 万元和 8.74 万元，公司经营规模较小。

应对措施：公司目前处于成长初期，收入规模较小。未来随着公司规模的扩大，承接项目的数量增长，初期建成的水厂稳步运营，公司的经营规模将逐步扩大，经营情况将趋于稳定。公司加大了 EPC 业务的开拓，EPC 业务的发展，有助于快速扩张规模，减少资金压力。未来公司挂牌后，通过资本市场融资也有助于提升公司规模。尽管如此，公司规模仍然和国内领先企业存在一定的差距。

（二）应收账款坏账风险

公司 2015 年 6 月和 2016 年 6 月末应收账款账面价值分别为 1573.25 万元和 4155.90 万元，占同期营业收入比重分别为 88.71%和 198.66%，占同期流动资产比重分别为 25.89%和 60.84%，公司计提坏账准备分别为 118.50 万元和 269.58 万元。公司应收款项主要为根据工程进度确定的工程结算款，由于结算周期长，随着公司业务规模扩大，应收账款及坏账损失的比例将有可能继续上升。因此，若公司不能有效控制应收账款的回款情况，则应收账款无法按期或无法收回的风险将相应增加。

应对措施：为收回已经存在的应收账款，以及避免产生更多的应收账款，公司采取的措施主要包括：

① 加强应收账款的风险防范意识；② 完善销售考核制度和约束制度；③ 建立客户信用档案，定期评价客户信用状况；④ 加强应收账款的分析与通报；⑤ 定期与客户对账；⑥ 加大清欠力度，利用法律武器依法保护企业权益。

（三）市场竞争及扩张风险

公司多年来专注于中小城镇生活污水和工业废水工程的承建、托管运营，成功承建了十几个大中型污水处理工程，在市场竞争中占据一定的优势。随着我国环境保护的重视和污水处理设施投入的不断加大，越来越多的国内外企业进入该领域，且现有的大型水务集团也在大举进行产业并购，公司面临市场竞争加剧的风险。随着污水处理将逐渐从富裕地区向贫穷地区扩张，而公司将面临市场不完善、产能不足等风险。

应对措施：“十二五”期间，随着水污染防治规划等系列水环境保护措施的出台，各级政府投入巨额资金支持水污染处理行业，行业环境持续改善，污水处理行业顺应此机会快速发展，公司销售收入增长势头良好；另外，公司将借力资本市场将增强自身竞争能力和市场开拓能力，获取更为优质的客户资源。

（四）信用违约风险

报告期内，公司主要采取银行贷款和机器设备售后回租的方式进行融资。2015 年 1-6 月和 2016 年

1-6 月公司短期借款分别为 1,400 万元和 600 万元,截至 2016 年 6 月 30 日,售后租回融资租赁本金为 70,489,095.21 元,公司名下 7 个子公司均签订了融资租赁协议。

公司大多数业务主要为工程类业务,建设期投资金额大并且项目期间较长,这会导致公司回款慢、回款时间长,一旦公司回款出现问题,流动性短缺,将会爆发信用风险,且融资租赁成本较高,这将直接影响到公司的正常持续经营。

应对措施:公司计划将来通过多种融资渠道,优化资本结构,从而有效降低融资成本和信用违约风险。

(五) 税收优惠变动风险

2007 年 11 月 28 日审核的《中华人民共和国企业所得税法实施条例(草案)》中规定,政府将国家重点公共设施项目实行“三免三减半”的税收优惠,而早前的实施细则一直是“两免三减半”。“三免三减半”是指符合条件的企业从取得经营收入的第一年至第三年可免交企业所得税,第四年至第六年减半征收。除国家重点公共设施项目,从事节能环保、沼气综合利用、海水淡化等行业的企业也能享受到上述“三免三减半”的优惠。

如果未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化,或者减免时间到期,公司又未能申请到新的税收优惠,则公司无法享受企业所得税优惠政策,将对公司盈利能力产生一定的不利影响。

对应措施:公司将通过各种渠道收集和整理与企业经营相关的税收政策及其变动情况,及时掌握税收政策变化对企业涉税事件的影响,做到未雨绸缪。组织相关管理人员认真学习掌握国家有关税收法律法规和政策,了解自己应享有的权利,为企业合理纳税、避免漏税,用足用活相关税收法律政策提供有利支持;公司逐步建立和完善减免税分级管理机制和审理机制;建立健全减免税责任追究机制。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	第四节 二（一）
是否存在对外担保事项	是	第四节 二（二）
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	第四节 二（三）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节 二（四）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	第四节 二（五）
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	第四节 二（六）
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	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间
山东日澳诉公司著作权侵权纠纷	750,000.00	0.67%	否	-
中创水务起诉债务人广西有色金属集团有限公司案	-	-	-	-
江苏贝斯康药业有限公司诉公司关于建设工程合同纠纷	-	-	-	-
临沂市兰山区李官镇污水处理厂诉中创水务建设工程施工合同纠纷案	-	-	-	-
中创水务诉临沂市兰山区李官镇污水处理厂和临沂市兰山区李官镇人民政府中创水务建设工程施工合同纠纷案	-	-	-	-

总计	750000	0.67%	-	-
----	--------	-------	---	---

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

1、山东日澳诉公司著作权侵权纠纷：2016 年 7 月 19 日玄武区法院第一次开庭审理，庭审现场法院要求双方进一步完善举证材料，2016 年 8 月 3 日玄武法院继续开庭审理此案件，本次庭审仍属于举证阶段，双方交换证据后进行质证，法庭审议结果，山东日澳证据不足，下次开庭时间另行通知，要求山东日澳下次庭审时把证据合法化。该诉讼不构成公司预计负债，对公司不会产生经营方面影响。

2、江苏贝斯康药业有限公司诉公司关于建设工程合同纠纷：邳州市人民法院与 2016 年 6 月 20 日发出“应诉通知书”，要求双方于 2016 年 8 月 3 日提交相关证据，在此阶段我司提出管辖权异议，目前邳州市人民法院尚未作出裁定。

3、2015 年 8 月，公司向广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院（以下简称“青秀区法院”）提起诉讼，诉讼请求为：（1）判令广西安监局支付货款 4,250,049 元；（2）判令广西安监局、广西有色集团共同偿付延期付款违约金（自 2015 年 8 月 20 日起至判决履行完毕之日止，按每日万分之二计算）。

2015 年 12 月 4 日，青秀区人民法院作出（2015）青民二初字第 2149 号民事判决书，判决：（1）广西有色集团向公司支付违约金（以本金 4,250,049 元为基数，自 2015 年 8 月 20 日起至实际清偿之日止，按中国人民银行同期流动资金贷款利率上浮 30%计付）；（2）驳回中创水务其他诉讼请求。公司已于 2015 年 12 月 15 日向广西壮族自治区南宁市中级人民法院（以下简称“南宁中院”）提起上诉。本案的二审程序尚未完结。

4、临沂市兰山区李官镇污水处理厂诉中创水务建设工程施工合同纠纷案：

2015 年 1 月 6 日，临沂市李官镇污水处理厂向临沂市兰山区人民法院起诉中创水务，起诉事由为中创水务未按约定工期进行施工，请求人民法院依法解除双方签订的《建设工程施工合同》，并支付工期延误违约金 142.50 万元、经济损失 16.26 万元。

报告期内，该诉讼临沂市兰山区人民法院尚未作出判决。

5、中创水务诉临沂市兰山区李官镇污水处理厂和临沂市兰山区李官镇人民政府中创水务建设工程施工合同纠纷案

该案件于 2015 年 5 月 11 日在临沂市中级人民法院公开开庭审理后，因污水处理厂对中创水务提供的《临沂市李官镇污水处理厂的一期工程决算书》工程总价款 18,450,632.99 元决算金额有异议并申请审计。法院依法委托山东同泰建设项目管理有限公司对工程总价予以审计，该鉴定机构于 2015 年 11 月 24 日出具鉴定意见

2015 年 12 月 27 日, 临沂市中级人民法院作出 (2015) 临民一初字第 32 号民事判决书, 判令被告临沂市兰山区李官镇污水处理厂于判决生效之日起十日内支付原告中创水务工程款 3,536,529.97 元及利息, 被告临沂市兰山区李官镇人民政府在上述欠付工程款及利息范围内承担连带赔偿责任该诉讼不构成公司预计负债, 对公司不会产生经营方面影响。

(二) 公司发生的对外担保事项:

单位: 元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、质押)	责任类型 (一般或者连带)	是否履行必要决策程序	是否关联担保
江苏扬远船舶设备铸造有限公司	15,000,000.00	2015-3-17 至 2016-3	保证	连带	是	是
总计	15,000,000.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总:

项目汇总	余额
公司对外提供担保 (包括公司、子公司的对外担保, 不含公司对子公司的担保)	15,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	15,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产 50% (不含本数) 部分的金额	0.00

截至 2016 年 3 月上述担保已经履行完毕。

(四) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位: 元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
蓝深集团	蓝深集团 2009.12 为常熟中创提供担保, 担保金额为 1300 万元, 担保截止日期 2017.12	13,000,000.00	是
谢小勇、中创水务	2014.05.13 谢小勇、中创水务共同为常熟中创提供担保, 担保截止日期 2017.05.13	10,000,000.00	是
颜凤萍	为南京中创水务集团	30,000,000.00	是

	股份有限公司、贺州中创污水处理有限公司、泗洪恒润环境能源有限公司提供股权质押担保		
浙江高创投资有限公司	为贺州中创污水处理有限公司提供股权质押担保	7,500,000.00	是
浙江高创投资有限公司	为泗洪恒润环境能源有限公司提供股权质押担保	12,000,000.00	是
余胜者、谢小勇、良精集团、扬远船舶	2014.10.31 余胜者、谢小勇、良精集团、扬远船舶共同为泰兴虹桥及中创水务提供担保,担保截止日期 2017.10.30	10,000,000.00	是
余胜者、谢小勇、浙江高创投资、良精集	2015.03.26 余胜者、谢小勇、浙江高创投资、良精集共同为中创水务提供担保,担保截止日期 2016.03.25	9,000,000.00	是
总计	-	91,500,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

上述关联方为南京中创水务集团股份有限公司及其子公司提供担保,发生事件均为真是有效合法,公司是从事污水处理厂投资、建设及后期运营管理收取水费回收投资成本及利润。因此资金的注入对于 BOT 水务投资项目至关重要,在项目立项或建设过程中获取资金可以很好的保障施工计划的如期完工,从而保障水费回收的预期投资计划得以落实。因此关联方提供担保有利于公司快速发展,关联方提供担保也有利于增加公司资金周转的灵活性,对公司日常流动资金有着积极的作用。

(八) 收购、出售资产、对外投资事项

收购、出售资产、对外投资事项

2016 年 5 月 31 日南京中创水务集团股份有限公司出资 1845 万元投资设立宁波中创污水处理有限公司;

2016 年 6 月 24 日南京中创水务集团股份有限公司出资 100 万元投资设立黄山中创污水处理有限公司;

上述重大投资均履行了必要的内部决策和执行程序,符合《公司章程》的规定和相关法律法规的要求。

（六）承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东浙江高创投资有限公司、实际控制人余胜者及全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，未有违反承诺情况。

2、关于限售的承诺

《公司法》第一百四十二条规定：发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定。”

报告期内，股东、董事、未发生转让股份交易，监事及高级管理人员未持有公司股份，因此股东、董事、监事、高级管理人员均未违反公司法规定。

2、关于规范关联交易的承诺

为减少和规范未来可能与公司之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了《减少和规范关联交易的承诺函》，报告期内，董事、监事、高级管理人员未有违反承诺情况。

3、避免资金占用的承诺函

为了避免未来可能发生的资金占用，公司全体股东出具了《避免资金占用的承诺函》。报告期内，未有违反承诺情况。

4、关于业绩补偿和股份回购事项承诺函

1、2015 年 4 月至 7 月期间，庄家钦、叶伟芳、黄长华、金柏强、博悦中天投资、董铭勤分别与中创水务签订《投资协议》认购公司股份，双方同时还签署了《投资协议之补充协议》，对于业绩补偿和股份回购事项作出了特别约定，具体如下：

（1）业绩承诺：公司 2015 年净利润达到 2000 万元、2016 年净利润达到 3000 万元、2017 年净利润达到 4000 万元；到 2017 财务年度末，如公司未达到上述承诺

净利润总额，公司实际控制人余胜者将向投资人支付补偿金，补偿金计算方式为三年的实际净利润总额低于 9000 万元的差额*投资人持股比例。如投资人在 2017 年 12 月 31 日前退出公司，按实际持有公司股份时间，以上述标准结算补偿金。

(2) 如补充协议签订之日起两年内，公司未能在新三板挂牌或挂牌后一年内无做市商做市的，公司实际控制人余胜者需应投资人要求回购其持有的公司全部或部分股份，年回购利率为 10%。投资人提出书面回购要求后两个月内，余胜者须完成相关回购手续并支付相应回购款。

报告期内，由于承诺事项尚未履行完毕，公司按照《承诺函》的相关约定履行披露义务。

5、关于南京中创水务股份有限公司为江苏扬远船舶设备铸造有限公司提供担保相关事宜的说明与承诺函

2015 年 3 月 10 日，公司召开董事会，审议通过《公司为江苏扬远船舶设备铸造有限公司提供 1,500 万元担保的议案》。2015 年 3 月 17 日，公司与江苏银行分别签订了编号为 B214141500058 的《最高额保证合同》，为江苏远航自 2015 年 3 月 17 日起至 2016 年 3 月 11 日止。

公司的控股股东/实际控制人承诺：(1) 上述保证合同到期届满后，公司不会与江苏银行姜堰支行续签；(2) 在以后的经营活动中，公司如需为关联方或其他第三方提供担保的，将严格按照《公司章程》及相关制度的规定，履行必要的董事会、股东会审议程序；(3) 如因上述保证合同导致公司承担保证责任的，本人/单位将承担应由公司承担的全部法律或经济责任。

报告期内，承诺事项已经履行完毕，不会与江苏银行姜堰支行续签；报告期内，公司未出现再次对外担保过；报告期内，承诺事项已经履行完毕，江苏扬远船舶设备铸造有限公司已按约履行完还款约定，未导致公司承担保证责任。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

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	35,629,002	55.79%	0	35,629,002	55.79%
	其中: 控股股东、实际控制人	13,020,833	20.39%	0	13,020,833	20.39%
	董事、监事、高管	0	0	-	0	0.00%
	核心员工	0	0	-	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	28,229,167	44.21%	0	28,229,167	44.21%
	其中: 控股股东、实际控制人	28,229,167	44.21%	0	28,229,167	44.21%
	董事、监事、高管	0	0.00%	-	0	-
	核心员工	0	0.00%	-	0	-
总股本		63,858,169	100.00%	0	63,858,169	100.00%
普通股股东人数		9				

二、报告期期末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	浙江高创投资	32,500,000	0	32,500,000	50.89%	26,966,667	5,533,333
2	颜凤萍	13,750,000	0	13,750,000	21.53%	8,000,000	5,750,000
3	余胜者	8,750,000	0	8,750,000	13.70%	6,562,500	2,187,500
4	博悦中天投资	3,320,000	0	3,320,000	5.20%	-	3,320,000
5	黄长华	3,053,435	0	3,053,435	4.78%	-	3,053,435
6	庄加钦	916,031	0	916,031	1.44%	-	916,031
7	金柏强	763,359	0	763,359	1.20%	-	763,359
8	董铭勤	500,000	0	500,000	0.78%	-	500,000
9	叶伟芳	305,344	0	305,344	0.48%	-	305,344
合计		63,858,169	0	63,858,169	100.00%	41,529,167	22,329,002

前十名股东间相互关系说明:

余胜者直接持有中创水务 875 万股, 占公司总股本 13.70% 股权, 且持有公司控股股东浙江高创投资 80.00% 的股权, 余胜者对浙江高创投资有绝对的控制权, 其通过浙江高创投资间接控制有中创水务 50.89% 的股权。除此之外, 公司前十名股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

浙江高创投资直接持有中创水务 3,250 万股, 占公司总股本 50.89% 股权, 为中创水务的控股股东。

浙江高创投资有限公司 2007 年 11 月 7 日设立, 公司位于杭州市江干区城星路 89 号尊宝大厦银尊 2716 室, 法定代表人余胜者, 注册资本 5,000 万元 (实收资本), 公司性质为有限责任公司, 经营范围许可经营项目: 无。一般经营项目: 实业投资, 房地产投资, 投资管理及咨询 (除证券、期货); 其他无需

报经审批的一切合法项目。统一社会信用代码/注册号: 9133010066801754X0。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

余胜者直接持有中创水务 875 万股，占公司总股本 13.70%股权，且持有公司控股股东浙江高创投资 80.00%的股权，余胜者对浙江高创投资有绝对的控制权，其通过浙江高创投资间接控制有中创水务 50.89%的股权。

余胜者，男，1969 年 6 月出生，厦门大学 EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 1 月至 1996 年 5 月，任瓯北胜者不锈钢阀经营部经理；1996 年 6 月至 1997 年 8 月，任瓯北特种阀门厂厂长；1997 年 9 月起至今，任良精集团董事长；2003 年 11 月起至今，任蓝深集团董事长；2003 年 8 月起至今，任东泰投资董事；2014 年 1 月起至今，任江扬铸钢执行董事；2004 年 11 月起至今，任浙欧置业董事；2006 年 9 月起至今，任香港华宇投资董事长；2006 年 10 月起至今，任扬远船舶董事；2006 年 12 月起至今，任江苏福斯特董事长兼总经理；2006 年 12 月起至今，任复兴投资董事；2007 年 7 月起至今，任工大博远董事长；2007 年 11 月起至今，任浙江高创投资董事长；2007 年 12 月起至今，任中创水务董事；2008 年 6 月起至今，任良精新能源董事长兼总经理；2009 年 12 月起至今，任浙江中盈执行董事兼总经理；2009 年 12 月起至今，任博远集宁执行董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
余胜者	董事	男	47	EMBA	2016.07-2019.07	否
谢小勇	董事长、总经理	男	39	EMBA	2016.07-2019.07	是
王奋才	董事	男	39	本科	2016.07-2019.07	是
高峰	董事、副总经理	男	40	本科	2016.07-2019.07	是
竺云雪	董事、财务总监	女	41	本科	2016.07-2019.07	是
倪国	监事	男	39	本科	2016.07-2019.07	是
董雪云	监事	男	40	本科	2016.07-2019.07	是
章丽萍	监事	女	38	本科	2016.07-2019.07	是
孙舒祺	副总经理	男	32	本科	2015.06-2020.06	是
刘连杰	董事会秘书	男	33	本科	2015.06-2020.06	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

二、持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
余胜者	董事	8,750,000	0	8,750,000	13.70%	0
合计	-	8,750,000	0	8,750,000	13.70%	0

三、变动情况

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

		届、离任)		
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	129	148

核心员工变动情况:

公司暂未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文:	-

二、财务报表

(一) 合并资产负债表 (未经审计)

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	第八节二(五)、1	4,704,982.78	8,611,531.05
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	第八节二(五)、2	550,000.00	466,870.00
应收账款	第八节二(五)、3	41,559,002.45	42,480,730.86
预付款项	第八节二(五)、4	5,766,532.74	2,817,928.89
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节二(五)、5	15,226,045.00	12,848,196.02
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二(五)、6	499,487.90	487,603.83
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	第八节二(五)、7	-	980,836.42
流动资产合计		68,306,050.87	68,693,697.07
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	第八节二(五)、8	29,511,661.33	28,558,496.48
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	第八节二(五)、9	25,164,891.12	25,910,415.68
在建工程	第八节二(五)、10	7,969,450.96	28,969,733.14
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	第八节二(五)、11	125,893,609.60	104,801,166.45
开发支出		-	-
商誉	第八节二(五)、12	336,071.99	336,071.99
长期待摊费用	第八节二(五)、13	4,362,667.77	2,920,384.68
递延所得税资产	第八节二(五)、14	1,444,940.76	1,218,169.86
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		194,683,293.53	192,714,438.28
资产总计		262,989,344.40	261,408,135.35
流动负债:			
短期借款	第八节二(五)、15	6,000,000.00	9,000,000.00
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		-	-
应付账款	第八节二(五)、16	41,997,453.32	51,100,793.14
预收款项	第八节二(五)、17	2,956,006.43	1,530,105.20
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节二(五)、18	1,486,707.38	1,180,462.92
应交税费	第八节二(五)、19	6,534,950.91	7,914,240.47
应付利息	第八节二(五)、20	-	11,958.33
应付股利		-	-
其他应付款	第八节二(五)、21	11,556,978.00	9,677,579.46

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	第八节二(五)、22	27,240,992.50	24,075,596.03
其他流动负债		-	-
流动负债合计		97,773,088.54	104,490,735.55
非流动负债:			
长期借款	第八节二(五)、23	3,000,000.00	3,000,000.00
应付债券		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	第八节二(五)、24	45,248,102.71	37,156,808.41
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债	第八节二(五)、25	5,018,284.64	4,898,162.75
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		53,266,387.35	45,054,971.16
负债合计		151,039,475.89	149,545,706.71
所有者权益(或股东权益):			
股本	第八节二(五)、26	63,858,169.00	63,858,169.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二(五)、27	49,113,242.12	49,113,242.12
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节二(五)、28	125,963.82	125,963.82
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二(五)、29	-1,480,258.25	-1,561,294.20
归属于母公司所有者权益合计		111,617,116.69	111,536,080.74
少数股东权益		332,751.82	326,347.90
所有者权益合计		111,949,868.51	111,862,428.64
负债和所有者权益总计		262,989,344.40	261,408,135.35

法定代表人: 谢小勇 主管会计工作负责人: 竺云雪 会计机构负责人: 竺云雪

(二) 母公司资产负债表(未经审计)

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		4,341,962.75	2,061,978.82
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		220,000.00	98,000.00
应收账款	第八节二(五)、41	32,172,603.25	35,413,035.89
预付款项		2,708,847.29	775,647.23
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节二(五)、42	43,507,175.20	49,748,422.19
存货		304,583.34	318,323.60
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		83,255,171.83	88,415,407.73
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	第八节二(五)、43	130,140,000.00	102,350,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		349,231.43	413,929.79
在建工程		600,000.00	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		505,874.24	364,444.13
递延所得税资产		603,413.74	664,133.14
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		132,198,519.41	103,792,507.06
资产总计		215,453,691.24	192,207,914.79
流动负债:			
短期借款		6,000,000.00	9,000,000.00
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		-	-
应付账款		17,293,652.20	18,613,116.99
预收款项		2,854,615.23	1,515,210.00
应付职工薪酬		599,251.11	578,427.45
应交税费		3,543,682.93	4,705,245.18
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		74,443,775.31	43,515,276.95
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		104,734,976.78	77,927,276.57
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		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		104,734,976.78	77,927,276.57
所有者权益:			
股本		63,858,169.00	63,858,169.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		49,162,831.00	49,162,831.00
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		125,963.82	125,963.82
未分配利润		-2,428,249.36	1,133,674.40
所有者权益合计		110,718,714.46	114,280,638.22
负债和所有者权益合计		215,453,691.24	192,207,914.79

法定代表人: 谢小勇 主管会计工作负责人: 竺云雪 会计机构负责人: 竺云雪

(三) 合并利润表 (未经审计)

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		20,919,953.89	17,733,875.04
其中: 营业收入	第八节二(五)、30	20,919,953.89	17,733,875.04
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		21,140,904.99	18,272,585.80
其中: 营业成本	第八节二(五)、30	12,049,171.08	10,913,323.38
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	第八节二(五)、31	264,038.09	196,037.62
销售费用	第八节二(五)、32	1,684,350.86	876,489.33
管理费用	第八节二(五)、33	4,790,106.69	4,021,814.76
财务费用	第八节二(五)、34	1,446,154.77	1,548,980.63
资产减值损失	第八节二(五)、35	907,083.51	715,940.08
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)		-220,951.10	-538,710.76
加: 营业外收入	第八节二(五)、36	674,841.12	206,083.00
其中: 非流动资产处置利得		-	-
减: 营业外支出	第八节二(五)、37	88,960.34	155,220.78
其中: 非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		364,929.68	-487,848.54
减: 所得税费用	第八节二(五)、	277,489.81	577,410.50

	38		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		87,439.87	-1,065,259.04
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		81,035.94	-1,065,259.04
少数股东损益		6,403.92	7,046.72
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-	378,137.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	371,090.47
归属于少数股东的综合收益总额		-	7,046.72
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.00	-0.02
（二）稀释每股收益		0.00	0.01

法定代表人：谢小勇 主管会计工作负责人：竺云雪 会计机构负责人：竺云雪

（四）母公司利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第 八 节 二 (五)、44	6,335,363.19	7,415,514.38
减：营业成本	第 八 节 二 (五)、44	4,325,213.41	5,178,352.32
营业税金及附加		113,688.00	136,387.94
销售费用		1,627,463.88	655,074.56
管理费用		3,191,086.09	3,103,682.33

财务费用		668,496.82	746,945.66
资产减值损失		-60,714.64	152,408.91
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		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,529,870.37	-2,557,337.34
加：营业外收入		29,242.16	6,083.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		576.15	13,342.33
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,501,204.36	-2,564,596.67
减：所得税费用		60,719.40	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,561,923.76	-2,564,596.67
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-3,561,923.76	-2,564,596.67
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：谢小勇 主管会计工作负责人：竺云雪 会计机构负责人：竺云雪

（五）合并现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		26,342,148.15	23,681,397.61
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		724,772.33	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二(五)、39	8,762,802.09	206,083.00
经营活动现金流入小计		35,829,722.57	23,887,480.61
购买商品、接受劳务支付的现金		13,498,731.13	11,228,367.13
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		4,752,896.41	5,103,596.55
支付的各项税费		2,916,079.65	1,016,050.86
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二(五)、39	20,700,054.72	23,452,984.06
经营活动现金流出小计		41,867,761.91	40,800,998.60
经营活动产生的现金流量净额		-6,038,039.34	-16,913,517.99
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		3,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	第八节二(五)、39	3,700,000.00	3,146.60
投资活动现金流入小计		3,703,000.00	3,146.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,967,790.64	27,300,874.90
投资支付的现金		27,790,000.00	-
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		7,120,000.00	-
投资活动现金流出小计		39,877,790.64	27,300,874.90
投资活动产生的现金流量净额		-36,174,790.64	-27,297,728.30
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		27,790,000.00	54,746,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		39,472,400.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节二(五)、39	30,001,692.50	-
筹资活动现金流入小计		97,264,092.50	63,746,000.00
偿还债务支付的现金		40,146,100.00	13,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,332,029.17	2,153,133.92
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	第八节二(五)、39	18,499,681.62	20,000.00
筹资活动现金流出小计		61,977,810.79	15,423,133.92
筹资活动产生的现金流量净额		35,286,281.71	48,322,866.08
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		-6,926,548.27	4,111,619.79
加：期初现金及现金等价物余额		8,611,531.05	299,908.24
六、期末现金及现金等价物余额		1,684,982.78	4,411,528.03

法定代表人：谢小勇 主管会计工作负责人：竺云雪 会计机构负责人：竺云雪

(六) 母公司现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		11,213,324.46	12,267,021.76
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		79,007,631.38	6,083.00
经营活动现金流入小计		90,220,955.84	12,273,104.76
购买商品、接受劳务支付的现金		5,427,901.23	17,421,569.97
支付给职工以及为职工支付的现金		2,931,311.22	2,727,494.42
支付的各项税费		1,091,847.46	213,811.04
支付其他与经营活动有关的现金		48,612,565.13	39,489,145.54
经营活动现金流出小计		58,063,625.04	59,852,020.97
经营活动产生的现金流量净额		32,157,330.80	-47,578,916.21
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		3,700,000.00	1,451.21
投资活动现金流入小计		3,700,000.00	1,451.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的		4,338.00	8,478.63

现金			
投资支付的现金		27,790,000.00	1,000,000.00
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		7,120,000.00	-
投资活动现金流出小计		34,914,338.00	1,008,478.63
投资活动产生的现金流量净额		-31,214,338.00	-1,007,027.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	54,746,000.00
取得借款收到的现金		39,472,400.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		1,692.50	-
筹资活动现金流入小计		39,474,092.50	63,746,000.00
偿还债务支付的现金		40,146,100.00	10,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		991,001.37	625,982.09
支付其他与筹资活动有关的现金		20,000.00	-
筹资活动现金流出小计		41,157,101.37	11,125,982.09
筹资活动产生的现金流量净额		-1,683,008.87	52,620,017.91
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		-740,016.07	4,034,074.28
加：期初现金及现金等价物余额		2,061,978.82	48,491.92
六、期末现金及现金等价物余额		1,321,962.75	4,082,566.20

法定代表人：谢小勇 主管会计工作负责人：竺云雪 会计机构负责人：竺云雪

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	是
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

(一) 企业经营是否存在季节性或者周期性特征

公司的营业收入呈现一定的季节性特点，一般来说，4 至 12 月份为公司业务收入的高峰期，尤其下半年是企业主要项目的施工和验收的集中时期，故下半年的营业收入通常高于上半年。公司主营业务中污水处理工程和污水处理设备业务的用户主要为地方政府，政府的经济行为较为特殊，其对产品的需求和采购具有一定的季节性，一般在上半年进行投入预算立项，下半年进行招标、采购和建设，使得下半年产品需求相对上半年更为旺盛。因此，公司业务收入主要集中在下半年。

(二) 合并财务报表的合并范围是否发生变化

本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共十三户，本公司报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	黄山中创污水处理有限公司	黄山中创	2016 年度	新设成立

(三) 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化

1、诉讼事项

临沂市李官镇污水处理厂（以下简称“污水处理厂”）与南京中创水务集团股份有限公司于 2014 年 3 月签订《建设工程施工合同》，由南京中创水务集团股份有限公司承建污水处理厂一期工程，合同价款 1,052 万元，后双方补充签订安装施工协议书并增加了签证，变更后的合同总价为 1,425.36 万元。

2015 年 1 月 5 日，临沂市李官镇污水处理厂向临沂市兰山区人民法院起诉南京中创水务集团股份有限公司，起诉事由为中创水务未按约定工期进行施工，请求人民法院依法解除双方签订的《建设工程施工合同》，并支付工期延误违约金 142.50 万元、经济损失 16.26 万元。该案目前因临沂市李官镇污水处理厂申请对《临沂市兰山区李官镇污水处理厂一期工程验收记录》进行技术鉴定而中止诉讼。

基于同一建设工程施工合同，中创水务于 2015 年 3 月 17 日将李官镇污水处理厂、临沂市兰山区李官镇人民政府诉至临沂市中级人民法院。起诉事由为 2014 年 10 月 12 日，经建设

单位，监理单位，施工单位，接收单位四方现场联合调试，工程符合设计要求，满足使用功能，同意移交，2014 年 11 月 4 日中创水务向临沂市李官镇污水处理厂送达的《临沂市李官镇污水处理厂的一期工程决算书》决算工程总价款 18,450,632.99 元，污水处理厂目前累计支付的工程款为 10,847,000.00 元，拖欠工程款，公司请求人民法院判令被告支付原告工程款 760.363299 万元及利息 258,147.02 元，本利息暂计算至 2015 年 3 月 1 日。

该案件于 2015 年 5 月 11 日在临沂市中级人民法院公开开庭审理后，因污水处理厂对中创水务提供的《临沂市李官镇污水处理厂的一期工程决算书》工程总价款 18,450,632.99 元决算金额有异议并申请审计。法院依法委托山东同泰建设项目管理有限公司对工程总价予以审计，该鉴定机构于 2015 年 11 月 24 日出具鉴定意见：鉴定工程总价为 14,383,529.97 元，双方当事人对该鉴定报告均无异议，故污水处理厂欠付工程款数额为 3,536,529.97 元，中创水务于 2015 年 5 月 11 日庭审中确认其诉讼请求中的利息为违约金，亦因被告污水处理厂于竣工验收合格之日（2014 年 10 月 12 日）存在迟延支付工程款违约情形，故法院酌情支持违约金以所欠付工程款数额为本金按中国人民银行同期贷款利率分段计算。

2015 年 12 月 27 日，临沂市中级人民法院作出（2015）临民一初字第 32 号民事判决书，判令被告临沂市兰山区李官镇污水处理厂于判决生效之日起十日内支付原告中创水务工程款 3,536,529.97 元及利息，被告临沂市兰山区李官镇人民政府在上述欠付工程款及利息范围内承担连带赔偿责任。2016 年 2 月 1 日，该案件经办律所出具《情况说明》，证明前述判决书已生效。

除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

2、资产负债表日后事项

（1）截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收广西有色金属集团有限公司余额 425 万元，2016 年 1 月 11 日中院做出民事裁定，查封广西有色金属集团有限公司名下所有的房产、土地及车辆；冻结广西有色金属集团有限公司银行存款及其所持参股企业股权。公司存在此笔应收款项广西有色金属集团有限公司极有可能无法偿还的风险。

上述应收款项考虑到不确定因素，在不影响公司正常经营和不损害公司利益的情况下，公司实际控制人已经就上述情况作出承诺：如果广西有色金属发生不能还款的情况，其欠款将由余胜者个人承担，不会对公司经营产生影响。

二、报表项目注释

(一) 公司基本情况

1、公司概况

公司名称: 南京中创水务集团股份有限公司

统一社会信用代码: 913201006673793115

公司住所: 南京市玄武区珠江路 185 号 306 室

注册资本: 63,858,169 元人民币

法定代表人: 余胜者

成立日期: 2007 年 12 月 6 日 (设立时即为股份有限公司)

经营期限: 长期。

2、行业性质

公司所处行业为生态保护和环境治理业。

3、公司经营范围

城市垃圾、工业固体废弃物、危险废弃物的回收利用 (以上项目限取得许可证的分支机构经营); 污水处理; 市政给水工程、污水处理工程的技术咨询、设施、施工; 相关配套设施的设计、开发、技术咨询、销售及配套服务; 实业投资; 自营和代理各类商品和技术的进出口 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外); 房屋建筑工程设计、施工、总承包 (凭资质证书经营); 市政公用工程设计、施工、总承包 (凭资质证书经营); 机电设备安装工程设计、施工、承包; 机电产品销售、安装; 环保工程设计、施工、承包、建筑智能化设计、施工、承包; 环境保护设施运营、维护、服务; 防渗工程施工、承包; 仓储服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性

（三） 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半度的经营成果和现金流量。

（四） 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
南京麦卡瑞投资管理有限责任公司	南京市	南京市玄武区珠江路 88 号 1 幢 1910 室	市政给水工程	100.00	—	设立
徐州中创水务有限公司	徐州市	睢宁县经济开发区光明路 8 号	污水处理	100.00	—	设立
常熟市中创污水处理有限公司	常熟市	常熟市尚湖镇新巷村	污水处理	100.00	—	设立
泰兴市虹桥中创污水处理有限公司	泰兴市	泰兴市虹桥工业园区六圩港大道	污水处理	100.00	—	设立
邳州市中创污水处理有限公司	邳州市	邳州经济开发区华山路	污水处理	100.00	—	设立
安达市中创污水处理有限公司	安达市	黑龙江省绥化市安达市牛街 467 号	污水处理	99.00	—	设立
南京中泉市政设计	南京市	南京市玄武区珠江路	工程造价咨询、设	100.00	—	设立

有限责任公司		88 号 1 幢 707 室	计及施工			
南京沃茨环境工程有限公司	南京市	南京市玄武区珠江路 88 号 1 幢 708 室	环保产品、水处理工程设备及材料的研发、销售及售后服务	100.00	—	设立
泗洪恒润环境能源有限公司	徐州市	泗洪县人民北路东侧 1 幢	污水处理、有机废弃物的无害化、资源化处理	100.00	—	购买
淄博中创污水处理有限公司	淄博市	山东省淄博市张店区柳泉路 13 号 4 层 B3 号	污水处理	100.00	—	设立
东营中创污水处理有限公司	东营市	山东省东营市广饶县大王镇永安路	污水处理	100.00	—	设立
贺州中创污水处理有限公司	贺州市	广西贺州市八步区太白社区贺州大道 191 号	污水处理	100.00	—	设立
黄山中创污水处理有限公司	黄山市	黄山市歙县循环经济园	污水处理	100.00		设立

2、合并范围发生变更的说明

报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	黄山中创污水处理有限公司	黄山中创	2016 年度	新设成立

3、报告期内新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 报告期内新纳入合并范围的主体：黄山中创污水处理有限公司

(2) 报告期不再纳入合并范围的主体：无

(五) 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出外，金额单位为人民币元

1、货币资金

项 目	2016-6-30	2015-12-31
库存现金	225,347.63	173,821.57
银行存款	1,459,635.15	8,437,709.48
其他货币资金	3,020,000.00	—
合 计	4,704,982.78	8,611,531.05

其他说明:

公司的货币资金主要为库存现金、银行存款。公司的货币资金主要用于公司日常的采购、工资支付、税金支付等。

公司其他货币资金为保函保证金 3000000 元, 票据保证金 20000, 保证金全部受限, 除此之外货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	2016-6-30	2015-12-31
银行承兑汇票	550,000.00	466,870.00
合 计	550,000.00	466,870.00

报告期内, 公司应收票据为银行承兑汇票, 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 亦无质押的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	2016-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	44,171,141.24	100.00%	2,612,138.79	5.91%	41,559,002.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	44,171,141.24	100.00%	2,612,138.79	5.91%	41,559,002.45

(续)

类 别	2015-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	45,176,481.53	100.00%	2,695,750.67	5.97%	42,480,730.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	45,176,481.53	100.00%	2,695,750.67	5.97%	42,480,730.86

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2016-6-30			2015-12-31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	37,105,368.92	1,845,379.39	5.00%	37,436,325.60	1,871,816.28	5.00%
1 至 2 年	6,921,111.49	692,111.15	10.00%	7,553,061.93	755,306.19	10.00%
2 至 3 年	82,160.83	24,648.25	30.00%	124,594.00	37,378.20	30.00%
3 至 4 年				62,500.00	31,250.00	50.00%
4 至 5 年	62,500.00	50,000.00	80.00%			
5 年以上						
合 计	44,171,141.24	2,612,138.79		45,176,481.53	2,695,750.67	

报告期内，公司应收账款账龄整体较低，其中 1 年以内应收账款占比较高，这主要系公司主要服务于政府部门，整体上，客户信誉质量较高，回款速度较快。此外，应收账款账龄整体上较低，与公司 and 客户的结算方式也密切相关。

2016 年 6 月末公司计提坏账准备金额 261.21 万元，无收回或转回坏账准备金额。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
贺州市八步区市容市政管理局	非关联方	18,751,295.09	42.45%	937,564.75
广西有色金属集团有限公司	非关联方	4,250,049.00	9.62%	425,004.90
富源牧业宿迁有限公司	非关联方	3,500,523.20	7.92%	175,026.16
唐山金利海生物柴油股份有限公司	非关联方	2,443,736.04	5.53%	122,186.80
泰兴市虹桥中剑污水处理有限公司	非关联方	2,108,700.00	4.77%	105,435.00
合 计		31,054,303.33	70.29%	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2016-6-30		2015-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,672,487.74	98.37%	2,786,908.89	98.90%
1 至 2 年	70,625.00	1.22%	23,020.00	0.82%
2 至 3 年	23,420.00	0.41%	8,000.00	0.28%
3 年以上				
合 计	5,766,532.74	100.00%	2,817,928.89	100.00%

(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	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例
淄博东旭渣土环保物流有限公司	非关联	990,565.00	17.18%
南京长钰市政工程有限公司	非关联	952,400.00	16.52%
滨海博威建设工程有限公司	非关联	830,000.00	14.39%
陈永丰	非关联	421,734.69	7.31%
黄兴红	非关联	280,000.00	4.86%
合计		3,474,699.69	60.26%

截至 2016 年 6 月 30 日，预付款项 2016 年 6 月末余额中无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项，也无预付其他关联方款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	2016-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,263,833.17	100.00%	3,037,788.17	16.63%	15,226,045.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	18,263,833.17	100.00%	3,037,788.17	16.63%	15,226,045.00

(续)

类 别	期初余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,895,288.80	100.00%	2,047,092.78	13.74%	12,848,196.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	14,895,288.80	100.00%	2,047,092.78	13.74%	12,848,196.02

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2016-6-30			2015-12-31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,255,078.67	512,678.93	5.00%	6,979,029.43	348,951.45	5.00%
1 至 2 年	3,276,113.62	327,611.36	10.00%	4,704,830.49	470,483.05	10.00%
2 至 3 年	1,787,790.00	536,337.00	30.00%	2,833,958.00	850,187.40	30.00%
3 至 4 年	2,567,380.00	1,283,690.00	50.00%			
4 至 5 年						
5 年以上	377,470.88	377,470.88	100.00%	377,470.88	377,470.88	100.00%
合 计	18,263,833.17	3,037,788.17		14,895,288.80	2,047,092.78	

(2) 公司报告期内无实际核销的其他应收款。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016-6-30	2015-12-31
往来款	990,387.00	1,531,812.97
备用金	1,367,711.17	406,230.83
保证金	13,565,355.00	10,147,885.00
押金	201,000.00	469,780.00
借款	2,139,380.00	2,339,580.00
合 计	18,262,333.17	14,895,288.80

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	2016-6-30	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 2016-6-30
上海大众融资租赁有限公司	非关联方	保证金	5,000,000.00	1 年以内	27.38%	250,000.00
江苏金茂融资租赁有限公司	非关联方	保证金	2,000,000.00	3 至 4 年	10.95%	1,000,000.00

深圳华汇融资租赁有限公司	非关联方	保证金	1,400,000.00	1 至 2 年	7.67%	140,000.00
华晟融资租赁有限公司	非关联方	保证金	1,000,000.00	2 至 3 年	5.48%	300,000.00
万丰融资租赁有限公司	非关联方	保证金	1,000,000.00	1 至 2 年	5.48%	100,000.00
合 计		—	10,400,000.00	—	56.96%	

6、存货

(1) 存货分类

项 目	2016-6-30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	499,487.90	—	499,487.90
合 计	499,487.90	—	499,487.90

项 目	2015-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	487,603.83	—	487,603.83
合 计	487,603.83	—	487,603.83

公司期末无用于抵押的存货。

7、其他流动资产

项 目	2016-6-30	2015-12-31
待抵扣进项税	—	980,836.42
合 计	—	980,836.42

8、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项 目	2016-6-30			2015-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
BT 项目长期应收款	28,558,496.48		28,558,496.48	26,742,394.12		26,742,394.12
未实现融资收益	953,164.85		953,164.85	1,816,102.36		1,816,102.36
合计	29,511,661.33	0.00	29,511,661.33	28,558,496.48	0.00	28,558,496.48

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋建筑物及构筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	22,526,011.48	4,688,231.92	660,094.92	945,040.15	28,819,378.47
2、本期增加金额		3,419.10		27,793.01	31,212.11
(1) 购置		3,419.10		27,793.01	31,212.11
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
...					
3、本期减少金额		90,000.00		14,620.00	104,620.00
(1) 处置或报废					
...					
4、期末余额	22,526,011.48	4,601,651.02	660,094.92	958,213.16	28,745,970.58
二、累计折旧					
1、期初余额	1,208,662.91	801,751.67	370,094.86	528,453.35	2,908,962.79
2、本期增加金额	356,661.84	227,586.92	55,583.83	66,123.08	705,955.67
(1) 计提					
...					
3、本期减少金额		19,950.00		13,889.00	33,839.00
(1) 处置或报废					
...					
4、期末余额	1,565,324.75	1,009,388.59	425,678.69	580,687.43	3,581,079.46
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	20,960,686.73	3,592,262.43	234,416.23	377,525.73	25,164,891.12
2、期初账面价值	21,317,348.57	3,886,480.25	290,000.06	416,586.80	25,910,415.68

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
泗洪简易办公楼及生产车间	889,476.39	无偿租赁土地

其他说明

由于泗洪恒润的土地为公司与宿迁诺干牧业有限公司在合同中约定的 30 年经营期内无偿使用, 因此上述简易办公楼及生产车间尚未取得房产证。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	2016-6-30			2015-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东营污水处理厂				23,680,967.80		23,680,967.80
泗洪沼气工程	6,154,280.36		6,154,280.36	5,164,738.09		5,164,738.09
贺州污水处理厂	1,215,170.60		1,215,170.60	124,027.25		124,027.25
宁波污水处理厂	600,000.00		600,000.00			
合 计	7,969,450.96		7,969,450.96	28,969,733.14		28,969,733.14

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	2015-12-31	本期增加	本期减少		2016-6-30
		金额	本期转入无形资产金额	本期其他减少金额	
东营污水处理厂	23,680,967.80	144,132.09	23,825,099.89		-
泗洪沼气工程	5,164,738.09	989,542.27			6,154,280.36
贺州污水处理厂	124,027.25	1,091,143.35			1,215,170.60
宁波污水处理厂	-	600,000.00			600,000.00
合计	28,969,733.14	2,824,817.71	23,825,099.89	-	7,969,450.96

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	特许经营权	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	3,566,414.00	112,119,679.74	115,686,093.74
2、本期增加金额		23,816,018.70	23,816,018.70
(1) 在建工程转入		23,816,018.70	23,816,018.70
(2) 内部研发			-
(3) 购入			-
... ..			-

3、本期减少金额			-
(1) 处置			-
...			-
4、期末余额	3,566,414.00	135,935,698.44	139,502,112.44
二、累计摊销			
1、期初余额	642,529.49	10,242,397.80	10,884,927.29
2、本期增加金额	71,328.28	2,652,247.27	2,723,575.55
(1) 计提	71,328.28	2,652,247.27	2,723,575.55
...			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
...			
4、期末余额	713,857.77	12,894,645.07	13,608,502.84
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	2,852,556.23	123,041,053.37	125,893,609.60
2、期初账面价值	2,923,884.51	101,877,281.94	104,801,166.45

12、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2015-12-31	本期增加		本期减少		2016-6-30
		企业合并形成的	...	处置	...	
泗洪恒润环境能源有限公司	336,071.99					336,071.99
合 计	336,071.99					336,071.99

13、长期待摊费用

项 目	2015-12-31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2016-6-30
更新改造支出	2,555,940.55		174,147.02		2,381,793.53
亚太商务楼装修费用	364,444.13	225,000.00	83,569.89		505,874.24
融资租赁手续费		1,500,000.00	25,000.00		1,475,000.00

合 计	2,920,384.68	1,725,000.00	282,716.91		4,362,667.77
-----	--------------	--------------	------------	--	--------------

14、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明细

项 目	2016-6-30		2015-12-31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	1,185,208.25	4,411,366.39	958,437.37	3,972,056.27
内部交易未实现利润	259,732.51	1,266,075.34	259,732.49	1,321,913.00
合 计	1,444,940.76	5,677,441.73	1,218,169.86	5,293,969.27

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2016-6-30	2015-12-31
资产减值准备	1,238,560.57	770,787.18
未实现内部交易损益子公司免税	2,565,467.00	2,681,255.03
合 计	3,804,027.57	3,452,042.21

15、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	2016-6-30	2015-12-31
质押借款	6,000,000.00	
保证借款		9,000,000.00
合 计	6,000,000.00	9,000,000.00

短期借款分类的说明:

注: (1) 2015 年 3 月 26 日, 本公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司六合支行签订《流动资金借款合同》(合同编号: 紫银(六合营)流借字[2015]第 A004 号), 借款金额为 900 万元, 借款期间为 2015 年 3 月 26 日至 2016 年 3 月 25 日, 此借款由余胜者、谢小勇、浙江高创投资公司和良精集团有限公司提供连带责任担保(担保合同编号: 紫银(六合)保字[2015]第 A004 号)。截止到 2016 年 3 月 25 日止, 此合同项下借款余额为 0 元。

(2) 2016 年 4 月 6 日, 本公司与江苏金榜商业保理有限公司签订《国内保理业务合同》(编号: 金榜保理[2016]第 001 号), 借款金额为 750 万元, 借款期间为 2016 年 4 月 11 日至 2017 年 4 月 10 日, 此借款由浙江高创投资有限公司质押“南京中创水务集团股份有限公司”300 万股的股权作担保(股权质押合同号: 金榜保理质字[2016]第 002

号)。截止 2016 年 6 月 30 日止, 此合同项下借款余额为 600 万元。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	2016-6-30	2015-12-31
1 年以内	15,974,047.50	41,568,162.64
1 至 2 年	19,118,277.34	7,423,937.89
2 至 3 年	2,170,461.74	900,604.14
3 至 4 年	3,998,704.67	437,222.39
4 至 5 年	244,269.70	
5 年以上	491,692.37	770,866.08
合 计	41,997,453.32	51,100,793.14

(2) 截止 2016 年 6 月 30 日应付账款前五名列示:

单位名称	金 额	占应付账款总额的 比例
南京长钰市政工程有限公司	9,562,325.91	22.77%
南京联发建设工程有限公司	7,265,221.80	17.30%
南京世纪开源实业有限责任公司	3,191,500.00	7.60%
金坛建工集团有限公司	2,990,000.00	7.12%
无锡市嘉鹏环保设备有限公司	2,187,820.52	5.21%
合 计	25,196,868.23	60.00%

17、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	2016-6-30	2015-12-31
1 年以内	2,950,856.43	1,530,105.20
1 至 2 年	5,150.00	
合 计	2,956,006.43	1,530,105.20

(2) 公司期末预收账款余额前五名的单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	比例 (%)	年限	款项性质
淄博宏盛市政公路工程有限公司	非关联方	2,582,904.00	87.38%	1 年以内	工程款
南京长江第三大桥有限责任公司	非关联方	175,711.23	5.94%	1 年以内	工程款
常熟华港制药有限公司	非关联方	93,796.00	3.17%	1 年以内	货款
广饶县盛泉化工厂	非关联方	40,000.00	1.35%	1 年以内	工程款
无为县绿泉工业污水处理有限公司	非关联方	28,750.00	0.97%	1 年以内	工程款

合 计		2,921,161.23	98.81%		
-----	--	--------------	--------	--	--

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,179,374.22	3764442.04	3463508.57	1,480,307.69
二、离职后福利-设定提存计划	1,088.70	413567.44	408256.45	6,399.69
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
合 计	1,180,462.92	4,178,009.48	3,871,765.02	1,486,707.38

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,171,387.85	3,027,014.84	2,724,563.00	1,473,839.69
职工福利费				
社会保险费	506.37	684,635.20	678,877.57	6,264.00
其中：1、医疗保险费	455.73	661,825.29	656,226.03	6,054.99
2、工伤保险费	25.32	11,448.61	11,369.03	104.90
3、生育保险费	25.32	11,361.29	11,282.51	104.10
4、补充医疗保险				
住房公积金	7,480.00	52,792.00	60,068.00	204.00
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬				
合计	1,179,374.22	3,764,442.04	3,463,508.57	1,480,307.69

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,012.74	434,689.02	429,600.37	6,101.39
2、失业保险费	75.96	22,899.92	22,677.58	298.3
3、企业年金缴费				
合 计	1,088.70	457,588.94	452,277.95	6,399.69

19、应交税费

项 目	期末余额 2016-6-30	期初余额 2015-12-31
增值税	-940,901.27	669,893.26
营业税	1,079,123.36	1,126,916.30
企业所得税	5,937,568.49	5,623,346.69
个人所得税	4,339.10	26,653.50
城市维护建设税	127,997.90	183,981.05

教育费附加	58,763.48	81,162.47
地方教育附加	39,235.64	54,168.30
房产税	7,727.57	2,520.90
土地使用税	221,096.64	145,598.00
合 计	6,534,950.91	7,914,240.47

20、应付利息

项目	2016.6.30	2015.12.31
短期借款应付利息		11,958.33
合 计		11,958.33

21、其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款

账龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,163,102.47	61.98%	5,348,469.09	55.27%
1-2 年	2,176,789.21	18.84%	2,803,878.07	28.97%
2-3 年	1,758,304.02	15.21%	1,138,506.00	11.76%
3-4 年	2,056.00	0.02%	40,000.00	0.41%
4-5 年	227,500.00	1.97%		
5 年以上	229,226.30	1.98%	346,726.30	3.58%
合 计	11,556,978.00	100.00%	9,677,579.46	100.00%

(2) 其他应付款的前五名列示:

单位名称	金 额	账 龄	款项性质	占其他应付款总额的比例
南宁蓝深机电环保设备有限公司	2,067,230.45	1-2 年	借 款	17.89%
	1,706,450.00	2-3 年		14.77%
温良保	3,000,000.00	1 年以内	借 款	25.96%
新乡市红旗区紫微星珠宝店	800,000.00	1 年以内	借 款	6.92%
谢小勇	555,300.00	1 年以内	借 款	4.80%
周爱乐	500,000.00	1 年以内	借 款	4.33%
合计	8,628,980.45			74.66%

(3) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
往来款	1,792,106.87	371,296.30
借款	9,169,942.74	8,623,680.45
垫付款	177,428.39	285,102.71
保证金	417,500.00	397,500.00
合 计	11,556,978.00	9,677,579.46

22、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
一年内到期的长期应付款	25,240,992.50	25,692,780.32
其中未确认融资费用		-3,617,184.29
合 计	27,240,992.50	24,075,596.03

23、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	3,000,000.00	3,000,000.00

2009 年 10 月 12 日, 公司与中国银行常熟支行签订《人民币借款合同中长期》(合同编号: 中银(常熟)贷字(2009)年第 501 号), 借款金额 1,300 万元, 借款期间为 2009 年 12 月 21 日至 2017 年 12 月 21 日。此借款由常熟市中创污水处理有限公司提供抵押担保, 抵押物为土地, 担保合同编号: 中银(常熟)抵字(2009)年第 501 号), 南京蓝深制泵(集团)股份有限公司提供连带责任保证担保, 保证合同编号为: 中银(常熟)保字(2009)年第 501 号。截至 2016 年 6 月 30 日, 借款余额为 500 万元, 其中一年内到期的非流动负债 200 万元, 长期借款 300 万元。

24、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁长期应付款	45,248,102.71	37,156,808.40
合 计	45,248,102.71	37,156,808.40

2013 年 4 月, 邳州中创与江苏金茂融资租赁有限公司(以下简称“金茂租赁”)签订《融资租赁合同》(JMZL[13]HZ019), 邳州中创将原值 20,428,570.25 元、累计折旧 0 元的设备作为租赁物向金茂租赁采取售后回租的方式进行融资, 双方商定租赁物的转让总价为 20,000,000.00 元。同时本公司对租赁物进行回租, 支付转让款之日为起租日, 租赁期限自起租日起结算, 租赁期限 60 个月, 年租息率为 7.50%。邳州中创自起租日开始 12 个月内, 按每三个月为一期向金茂租赁支付租金 380,208.33 元, 12 个月至 60 个月内每三月为一期

向金茂租赁支付租金 1,461,480.74 元，同时邳州中创向金茂租赁每年支付租赁管理费 320,000.00 元，共计 4 次，合计 1,280,000.00 元。在付清租金等全部款项后，租赁物由邳州中创按留购价款 20,000.00 元回购，留购价款和最后一期租金同时支付。此次融资租赁售后回租由本公司及谢小勇提供保证。

2013 年 11 月，泗洪恒润与华晟融资租赁有限公司（以下简称“华晟融资租赁”）签订《融资租赁合同》（华晟[13]回字第 008 号），泗洪恒润将原值 19,421,400.00 元、累计折旧 0 元的设备作为租赁物向华晟融资租赁采取售后回租的方式进行融资，双方商定租赁物的转让总价为 12,000,000.00 元。同时泗洪恒润对租赁物进行回租，支付转让款之日为起租日，租赁期限自起租日起结算，租赁期限 60 个月，年租息率为 7.68%。泗洪恒润自起租日开始 12 个月内，按每三个月为一期向华晟融资租赁支付租金 233,600.00 元，12 个月至 60 个月内每三月为一期向华晟融资租赁支付租金 880,072.00 元，同时泗洪恒润向华晟融资租赁每年支付租赁服务费 192,000.00 元，共计 4 次，合计 768,000.00 元。在付清租金等全部款项后，租赁物由泗洪恒润按留购价款 1.00 元回购，留购价款和最后一期租金同时支付。此次融资租赁售后回租由本公司、谢小勇及常熟中创提供保证。截至 2016 年 6 月 24 日已经还清。

2014 年 8 月，常熟中创与华晟融资租赁有限公司（以下简称“华晟融资租赁”）签订《融资租赁合同》（华晟（2014）租字第 015 号），常熟中创将原值 10,000,000.00 元、累计折旧 0 元的设备作为租赁物向华晟融资租赁采取售后回租的方式进行融资，双方商定租赁物的转让总价为 10,000,000.00 元。同时常熟中创对租赁物进行回租，支付转让款之日为起租日，租赁期限自起租日起结算，租赁期限 36 个月，年租息率为 7.68%。常熟中创自起租日开始，按每三个月为一期向华晟融资租赁支付租金 942,501.47 元，同时常熟中创向华晟融资租赁每年支付租赁服务费 160,000.00 元，共计 4 次，合计 480,000.00 元。在付清租金等全部款项后，租赁物由常熟中创按留购价款 1.00 元回购，留购价款和最后一期租金同时支付。此次融资租赁售后回租由本公司及谢小勇提供保证。

2014 年 10 月，本公司及泰兴虹桥与万丰融资租赁有限公司（以下简称“万丰融资租赁”）签订《融资租赁合同》（2014025 号），本公司及泰兴虹桥将原值 14,601,077.38 元、累计折旧 0 元的设备作为租赁物向万丰融资租赁采取售后回租的方式进行融资，双方商定租赁物的转让总价为 10,000,000.00 元。同时泰兴虹桥对租赁物进行回租，支付转让款之日为起租日，租赁期限自起租日起结算，租赁期限 36 个月，年租息率为 9.00%。泰兴虹桥自起租日开始，按照合同约定定期支付租金，同时泰兴虹桥于出租日一次性向万丰融资租赁支付租赁手续费

540,000.00 元。在付清租金等全部款项后，租赁物由本公司按留购价款 1,000.00 元回购，留购价款和最后一期租金同时支付。此次融资租赁售后回租由余胜者、谢小勇、良精集团有限公司及江苏扬远船舶铸造有限公司提供保证。

2015 年 3 月，淄博中创与深圳华汇融资租赁有限公司（以下简称“华汇融资租赁”）签订《售后回租合同》（HH-HZ-201503004），淄博中创将原值 10,000,000.00 元、累计折旧 0 元的设备作为租赁物向华汇融资租赁采取售后回租的方式进行融资，双方商定租赁物的转让总价为 10,000,000.00 元。同时淄博中创对租赁物进行回租，支付转让款之日为起租日，租赁期限自起租日起结算，租赁期限 24 个月，年租息率为 16.66%。淄博中创自起租日开始，支付首付款及手续费 2,900,000.00 元，后按每个月为一期向华汇融资租赁支付租金 349,875.00 元。在付清租金等全部款项后，租赁物由淄博中创按留购价款 100.00 元回购，留购价款和最后一期租金同时支付。此次融资租赁售后回租由本公司以其在淄博中创的全部股权作为出质权利，提供质押担保，并且由谢小勇、本公司、江苏扬远船舶设备铸造有限公司、良精集团有限公司以及余胜者共同提供保证。

2015 年 12 月 23 日，东营中创污水处理有限公司与上海大众融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》（合同编号：B2015120006），东营中创将原值 20,000,000.00 元、累计折旧 0 元的设备作为租赁物向上海大众融资租赁采取售后回租的方式进行融资，双方商定租赁物的转让总价为 20,000,000.00 元。同时东营中创对租赁物进行回租，支付转让款之次日为起租日，租赁期限自起租日起结算，租赁期限 60 个月（租赁期间为 2015 年 12 月 29 日至 2020 年 12 月 29 日），年租息率为 5.30%。东营中创自起租日开始，按每月为一期向上海大众融资租赁支付租金 378507.96 元，同时东营中创向上海大众融资租赁一次性支付租赁服务费 150 万元。在付清租金等全部款项后，租赁物由常熟中创按留购价款 100 元回购，留购价款和最后一期租金同时支付。此融资由良精集团有限公司、余胜者提供连带责任担保（保证合同编号：B2015120006-BZ1、B2015120006-BZ2）和南京中创水务集团股份有限公司质押“东营中创污水处理有限公司 1050 万元股权”作担保（质押合同编号：B2015120006-ZY、B2015120006-GQZY）。

2016 年 6 月，泗洪恒润、贺州中创、南京中创与上海大众融资租赁有限公司（以下简称“大众融资租赁”）签订《融资租赁合同》（B201606006Z），泗洪恒润将原值 30,272,772.00 元、累计折旧 0 元的设备作为租赁物向大众融资租赁采取售后回租的方式进行融资，双方商定租赁物的转让总价为 20,000,000.00 元。泗洪恒润在大众融资租赁放款前需支付

2,000,000.00 元保证金和 1,500,000.00 元手续费给大众融资租赁。同时泗洪恒润对租赁物进行回租,并与大众融资租赁合同约定 2016 年 6 月 26 日为起租日,租赁期限自起租日起结算,租赁期限 60 个月,年租息率为 5.30%。自起租日开始,支付首笔租金 378,507.96 元,后按每个月为一期向大众融资租赁支付租金 378,507.96 元。在付清租金等全部款项后,租赁物由泗洪恒润按留购价款 100.00 元回购,留购价款和最后一期租金同时支付。贺州中创将原值 10,366,874.00 元、累计折旧 0 元的设备作为租赁物向大众融资租赁采取售后回租的方式进行融资,双方商定租赁物的转让总价为 20,000,000.00 元。贺州中创在大众融资租赁放款前需支付 1000000 元保证金和 750000.00 元手续费给大众融资租赁。同时贺州中创对租赁物进行回租,支付第一笔转让款之次日为起租日,租赁期限自起租日起结算,租赁期限 60 个月,年租息率为 5.30%。自起租日开始,支付首笔租金 189,253.98 元,后按每个月为一期向大众融资租赁支付租金 189,253.98 元。在付清租金等全部款项后,租赁物由贺州中创按留购价款 100.00 元回购,留购价款和最后一期租金同时支付。

此次融资租赁售后回租由由本公司以其在贺州中创的全部股权作为出质权利,提供质押担保;由本公司以其在泗洪恒润的全部股权作为出质权利,提供质押担保;

由泗洪恒润以其宿迁诺干牧业有限公司泗洪现代化奶牛养殖场奶牛粪污处理项目下沼液、污水处理等收费权作为出质权利,提供质押担保;由贺州中创以其污水处理厂 BOT 水费收费权作为出质权利,提供质押担保;由颜凤萍以其持有本公司限售流通股 800 万股作为出质权利,提供质押担保;并且由良精集团有限公司和余胜者共同提供保证。

25、预计负债

项 目	期初余额	期末余额	形成原因
特许经营权项目后续更新支出	8,091,631.85	8,091,631.85	BOT 运营设备未来更新支出
未确认融资费用	-3,193,469.10	-3,073,347.21	
合 计	4,898,162.75	5,018,284.64	

26、股本

投资者名称	2015 年 12 月 31 日		本期		2016 年 6 月 30 日	
	投资金额	所占比例	增加	减少	投资金额	所占比例
浙江高创投资有限公司	32,500,000.00	50.89%			32,500,000.00	50.89%
余胜者	8,750,000.00	13.70%			8,750,000.00	13.70%
颜凤萍	13,750,000.00	21.53%			13,750,000.00	21.53%
庄加钦	916,031.00	1.44%			916,031.00	1.44%
叶伟芳	305,344.00	0.48%			305,344.00	0.48%

黄长华	3,053,435.00	4.78%			3,053,435.00	4.78%
苏州博悦中天 投资中心(有 限合伙)	3,320,000.00	5.20%			3,320,000.00	5.20%
金柏强	763,359.00	1.20%			763,359.00	1.20%
董铭勤	500,000.00	0.78%			500,000.00	0.78%
合 计	63,858,169.00	100.00%	-	-	63,858,169.00	100.00%

27、资本公积

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
资本溢价(股本溢价)	49,113,242.12			49,113,242.12
合 计	49,113,242.12			49,113,242.12

28、盈余公积

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
法定盈余公积	125,963.82			125,963.82
合 计	125,963.82			125,963.82

29、未分配利润

项 目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日
调整前上期末未分配利润	-17,709,384.28	-1,561,294.20
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-17,709,384.28	-1,561,294.20
加: 本期归属于母公司股东的净利润	16,274,053.90	81,035.95
减: 提取法定盈余公积	125,963.82	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,561,294.20	-1,480,258.25

30、营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,919,953.89	12,049,171.08	17,733,875.04	10,913,323.38
其他业务	-	-		
合 计	20,919,953.89	12,049,171.08	17,733,875.04	10,913,323.38

(2) 按项目分主营业务收入与主营业务成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
污水处理运营业务	11,175,482.30	6,059,030.76	8,764,877.00	5,393,218.48
污水处理工程业务	5,184,616.50	3,946,743.80	1,447,435.22	1,135,239.89
环保设计咨询业务	1,857,785.08	628,459.98	630,880.75	426,654.80
再生资源业务	2,481,642.67	1,265,103.84	2,343,343.27	1,160,526.63
污水处理设备业务	90,512.82	73,679.48	4,471,213.45	2,783,657.87
托管污水处理业务	129,914.52	76,153.22	76,125.35	14,025.71
合计	20,919,953.89	12,049,171.08	17,733,875.04	10,913,323.38

(3) 公司前五名客户的营业收入情况:

客户名称	营业收入	比例 (%)
富源牧业宿迁有限公司	2,854,975.99	13.65%
常熟市尚湖镇人民政府	2,723,032.74	13.02%
江西洋浦生物科技有限公司	2,662,500.00	12.73%
广饶县大王镇人民政府	1,887,296.80	9.02%
邳州经济开发区管理委员会	1,851,735.88	8.85%
合计	11,979,541.41	57.26%

31、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	101,655.00	70,394.46
城市维护建设税	85,355.38	71,626.43
教育费附加	46,216.61	32,410.04
地方教育费附加	30,811.10	21,606.69
合 计	264,038.09	196,037.62

32、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,081,289.88	370,091.14
交通差旅费	276,470.71	147,699.10
房租物业费	80,772.60	112,435.50
业务招待费	151,841.30	75,697.77

办公费	93,096.37	58,572.00
折旧费		28,575.52
广告宣传费		23,997.10
其他	880.00	59,421.20
合 计	1,684,350.86	876,489.33

33、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,696,274.04	1,404,656.47
房租物业费	767,621.08	942,467.09
交通差旅费	387,169.28	470,009.99
办公费	435,755.65	387,438.14
中介咨询费	681,319.75	295,062.94
业务招待费	307,657.23	147,199.53
折旧费	111,904.88	114,803.40
其他	402,404.78	260,177.20
合 计	4,790,106.69	4,021,814.76

34、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,329,095.89	3,328,126.85
票据贴现利息支出	41,688.33	112,402.00
减：利息收入	955,865.41	1,913,022.28
利息净支出	1,414,918.81	1,527,506.57
银行手续费	31,235.96	21,474.06
合 计	1,446,154.77	1,548,980.63

35、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	907,083.51	715,940.08
合 计	907,083.51	715,940.08

36、营业外收入

项目	2016 年 6 月	2015 年 6 月	计入当期非经常性损益的金额	
			2016 年 6 月	2015 年 6 月
补贴收入	29,242.16	6,000.00	29,242.16	6,000.00
退税收入	645,598.96		645,598.96	
减排基金		200,000.00		200,000.00
职工赔偿		83.00		83.00
合计	674,841.12	206,083.00	674,841.12	206,083.00

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	2016 年 6 月	2015 年 6 月	与收益相关	
			2016 年 6 月	2015 年 6 月
补贴收入	29,242.16	6,000.00	29,242.16	6,000.00
退税收入	645,598.96		645,598.96	
减排基金		200,000.00		200,000.00
合计	674,841.12	206,000.00	674,841.12	206,000.00

37、营业外支出

项目	2016 年 6 月	2015 年 6 月	计入当期非经常性损益	
			2016 年 6 月	2015 年 6 月
罚款滞纳金	21,179.34	155,220.78	21,179.34	155,220.78
处置固定资产净损失	67,781.00		67,781.00	
合计	88,960.34	155,220.78	88,960.34	155,220.78

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	50,718.93	577,410.50
递延所得税费用	226,770.88	-
合 计	277,489.81	577,410.50

39、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	3,343,016.79	
利息收入	937.77	
补贴收入	1,000.00	206,000.00
收回保证金	4,118,379.4	
备用金	1,299,468.13	
其他		83.00
合 计	8,762,802.09	206,083.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

往来款	3,175,299.42	19,700,855.34
付现费用	7,806,888.06	3,119,952.76
罚款及滞纳金支出	20,603.19	
利息手续费支出	125,828.38	
支付保证金	7,208,733.00	632,175.96
备用金	2,362,702.67	
合 计	20,700,054.72	23,452,984.06

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	3,700,000.00	
利息收入		3,146.60
合 计	3,700,000.00	3,146.60

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	4,120,000.00	
保函保证金	3,000,000.00	
合 计	7,120,000.00	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到的现金	30,001,692.50	
合 计	30,001,692.50	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
融资租赁所支付的现金	18,479,681.62	
票据保证金	20,000.00	20,000.00
合 计	18,499,681.62	20,000.00

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	87,439.87	378,137.19

加：资产减值准备	907,083.50	715,940.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	705,955.67	735,112.39
无形资产摊销	2,723,575.55	1,933,347.98
长期待摊费用摊销	282,716.91	247,361.05
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）	67,781.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,329,095.89	1,415,104.57
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-226,770.90	429.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,884.07	-166,695.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,348,102.78	75,526.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,554,929.98	-22,247,781.9
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,038,039.34	-16,913,517.99
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,684,982.78	4,411,528.03
减：现金的期初余额	8,611,531.05	299,908.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,926,548.27	4,111,619.79

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,684,982.78	4,411,528.03
其中：库存现金	225,347.63	63,997.13
可随时用于支付的银行存款	1,459,635.15	4,347,530.90
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
...		
三、期末现金及现金等价物余额	4,704,982.78	4,431,528.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制	3,020,000.00	20,000.00

的现金和现金等价物		
-----------	--	--

其他说明:

其他货币资金为保函保证金和开具银行承兑汇票存入的保证金, 不符合现金及现金等价物的认定, 其他货币资金 2016 年 6 月末保函保证金 3,000,000.00 元, 票据保证金 20,000.00 元, 2015 年 6 月末票据保证金为 20,000.00 元。

41、母公司应收账款**(1) 应收账款分类披露**

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	34,242,958.69	100.00%	2,070,355.44	6.05%	32,172,603.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	34,242,958.69	100.00%	2,070,355.44	6.05%	32,172,603.25

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	37,727,268.93	100.00%	2,314,233.04	6.13%	35,413,035.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	37,727,268.93	100.00%	2,314,233.04	6.13%	35,413,035.89

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	27,204,459.97	1,310,223.00	5.00%
1 至 2 年	6,913,335.89	691,333.59	10.00%
2 至 3 年	62,662.83	18,798.85	30.00%
3 至 4 年			

4 至 5 年	62,500.00	50,000.00	80.00%
5 年以上			
合 计	34,242,958.69	2,070,355.44	

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	30,035,341.00	1,501,767.05	5.00%
1 至 2 年	7,538,061.93	753,806.19	10.00%
2 至 3 年	91,366.00	27,409.80	30.00%
3 至 4 年	62,500.00	31,250.00	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	37,727,268.93	2,314,233.04	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	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
贺州市八步区市容市政管理局	工程款	18,751,295.09	1 年以内	54.76%	937,564.75
广西有色金属集团有限公司	货款	4,250,049.00	1 至 2 年	12.41%	425,004.90
唐山金利海生物柴油股份有限公司	货款	2,443,736.04	1 年以内	7.14%	122,186.80
南京长山建设有限公司	工程款	2,006,555.22	1 至 2 年	5.86%	200,655.52
灌南县经济适用房开发中心	工程款	1,250,000.00	1 年以内	3.65%	62,500.00
合计		28,701,635.35		83.82%	1,747,911.97

42、母公司其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,032,637.66	100.00%	525,462.46	1.19%	43,507,175.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	44,032,637.66	100.00%	525,462.46	1.19%	43,507,175.20

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,090,721.69	100.00%	342,299.50	0.68%	49,748,422.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	50,090,721.69	100.00%	342,299.50	0.68%	49,748,422.19

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,894,609.02	244,655.45	5.00%
1 至 2 年	449,260.14	44,926.01	10.00%
2 至 3 年	786,270.00	235,881.00	30.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	6,130,139.16	525,462.46	

账 龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,660,656.09	133,032.80	5.00%
1 至 2 年	1,297,493.00	129,749.30	10.00%
2 至 3 年	265,058.00	79,517.40	30.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			

5 年以上			
合 计	4,223,207.09	342,299.50	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
泰兴市虹桥中创污水处理有限公司	关联方	往来款	18,815,202.08	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	42.73%	
邳州市中创污水处理有限公司	关联方	往来款	9,480,551.08	1 年以内	21.53%	
常熟市中创污水处理有限公司	关联方	往来款	5,967,557.55	1 年以内	13.55%	
淄博中创污水处理有限公司	关联方	往来款	1,972,628.65	1 年以内	4.48%	
南京中泉市政设计有限责任公司	关联方	往来款	1,347,687.20	1 年以内	3.06%	
合 计		—	37,583,626.56	—	85.35%	

43、母公司长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	130,140,000.00			102,350,000.00		
合 计	130,140,000.00			102,350,000.00		

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
徐州中创水务有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
南京麦卡瑞投资管理有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
常熟市中创污水处理有限公司	10,050,000.00			10,050,000.00		
安达市中创污水处理有限公司	39,600,000.00			39,600,000.00		

泰兴市虹桥中创污水处理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
邳州市中创污水处理有限公司	10,800,000.00			10,800,000.00		
南京中泉市政设计有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
南京沃茨环境工程有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
淄博中创污水处理有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
泗洪恒润环境能源有限公司	4,000,000.00	6,000,000.00		10,000,000.00		
东营中创污水处理有限公司	7,400,000.00	3,100,000.00		10,500,000.00		
贺州中创污水处理有限公司	-	18,690,000.00		18,690,000.00		
合 计	102,350,000.00	27,790,000.00	-	130,140,000.00		

44、母公司营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,335,363.19	4,325,213.41	7,415,514.38	5,178,352.32
其他业务				
合 计	6,335,363.19	4,325,213.41	7,415,514.38	5,178,352.32

(2) 分产品主营业务收入和主营业务成本

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
污水处理工程业务	5,184,616.50	3,921,081.80	1,052,435.22	1,071,950.14
环保设计咨询业务	905,660.38	229,639.94	1,349,056.60	837,858.80
污水处理设备业务	115,171.79	98,338.45	4,937,897.21	3,254,517.67
托管污水处理业务	129,914.52	76,153.22	76,125.35	14,025.71

合计	6,335,363.19	4,325,213.41	7,415,514.38	5,178,352.32
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(3) 2015 年度公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	比例 (%)
江西洋浦生物科技有限公司	2,662,500.00	42.03%
灌南县经济适用房开发中心	1,796,116.50	28.35%
安徽省中畅生态工程建设有限公司	905,660.38	14.30%
蓝深集团股份有限公司	360,000.00	5.68%
江苏广顺建设有限公司	276,000.00	4.36%
合计	6,000,276.88	94.72%

三、关联方、关联方关系及交易

(一) 关联方及关联关系

1、持股 5%以上的股东

关联方	关联关系
余胜者	余胜者直接持有公司 13.70%的股权，通过浙江高创投资有限公司间接持有公司 50.89%的股权，合计持有公司 64.59%的股权，为公司的实际控制人
浙江高创投资有限公司	持有公司 50.89%的股权，为公司的控股股东
颜凤萍	持股 5%以上股东，谢小勇之母亲
苏州博悦中天投资中心（有限合伙）	持股 5%以上股东

2、公司参、控股子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
南京麦卡瑞投资管理有限责任公司	南京市	南京市玄武区珠江路 88 号 1 幢 1910 室	市政给水工程	100	—	设立
徐州中创水务有限公司*	徐州市	睢宁县经济开发区光明路 8 号	污水处理	100	—	设立

常熟市中创污水处理有限公司	常熟市	常熟市尚湖镇新巷村	污水处理	100	—	设立
泰兴市虹桥中创污水处理有限公司	泰兴市	泰兴市虹桥工业园区六圩港大道	污水处理	100	—	设立
邳州市中创污水处理有限公司	邳州市	邳州经济开发区华山路	污水处理	100	—	设立
安达市中创污水处理有限公司	安达市	黑龙江省绥化市安达市牛街 467 号	污水处理	99	—	设立
南京中泉市政设计有限责任公司	南京市	南京市玄武区珠江路 88 号 1 幢 707 室	工程造价咨询、设计及施工	100	—	设立
南京沃茨环境工程有限公司	南京市	南京市玄武区珠江路 88 号 1 幢 708 室	环保产品、水处理工程设备及材料的研发、销售及售后服务	100	—	设立
泗洪恒润环境能源有限公司	徐州市	泗洪县人民北路东侧 1 幢	污水处理、有机废弃物的无害化、资源化处理	100	—	购买
淄博中创污水处理有限公司	淄博市	山东省淄博市张店区柳泉路 13 号 4 层 B3 号	污水处理	100	—	设立
东营中创污水处理有限公司	东营市	山东省东营市广饶县大王镇永安路	污水处理	100	—	设立
贺州中创污水处理有限公司	贺州市	广西贺州市八步区太白社区贺州大道 191 号	污水处理	100	—	设立
黄山中创污水处理有限公司	黄山市	黄山市歙县循环经济园	污水处理	100		设立

3、公司董事、监事、高级管理人员

公司董事、监事、高级管理人员	关联关系
谢小勇	董事长、公司高级管理人员
王奋才	公司董事; 汇丰恒通合伙人
孙舒祺	公司高级管理人员
高峰	公司董事、高级管理人员
竺云雪	公司董事、高级管理人员
刘连杰	公司高级管理人员
倪国	公司监事会主席
董雪云	公司监事
章丽萍	公司监事

4、控股股东、实际控制人及其近亲属、持股 5%以上股东控制的其他企业

关联方	关联关系	企业状态
良精集团有限公司	实际控制人余胜者控制企业（余胜者和林信哲夫妇直接持有 51%股权）	正常运营
温州嘉良阀门有限公司	良精集团控股 85%的子公司	正常运营
温州良精泵业有限公司	良精集团控股 93.57%的子公司	正常运营
温州良精进出口贸易有限公司	良精集团控股 51%的子公司	正常运营
浙江良精新能源股份有限公司	良精集团控股 51%的子公司（余胜者和林信哲夫妇直接持有 32.34%股权）	正常运营
温州良精电力有限公司	良精集团控股 80%的子公司	正常运营
浙江浙欧置业有限公司	良精集团参股 26%的企业	正常运营
浙江东泰投资有限公司	良精集团参股 30%的企业	正常运营
浙江复兴投资有限公司	东泰投资全资子公司	正常运营
蓝深集团股份有限公司	良精集团控股 65%的子公司	正常运营
沈阳蓝深泵业有限公司	蓝深集团全资子公司	正常运营
南京蓝深环境工程设备有限公司	原为蓝深集团控股 99%的子公司	2015 年 12 月蓝深集团转让 99%股权
广东蓝深泵业有限公司	原为蓝深集团控股 91%的子公司	2015 年 12 月蓝深集团转让 91%股权
南京市六合区信融农村小额贷款有限公司	蓝深集团参股 40%的企业	正常运营
香港华宇国际投资发展有限公司	实际控制人余胜者的全资子公司	正常运营
江苏福斯特流体设备有限公司	香港华宇投资的全资子公司	正常运营
江苏扬远船舶设备铸造有限公司	香港华宇投资参股 25.13%的企业	正常运营

泰州市姜堰区江扬铸钢有限公司	实际控制人余胜者的全资子公司	正常运营
浙江中盈房地产开发有限公司	实际控制人余胜者控制的企业（公司控股股东浙江高创投资持有 60%股权；实际控制人余胜者持有 20%股权；余胜者之子余映潮持有 20%股权）	正常运营
杭州银瑞贸易有限公司	原为浙江高创投资控股 90%的子公司	2015 年 10 月浙江高创投资转让 90%股权
内蒙古工大博远风电装备制造有限公司	控股股东控制的企业	正常运营
内蒙古工大博远集宁风电装备制造有限责任公司	工大博远的全资子公司	正常运营

（二）关联交易情况

1、日常性关联交易

（1）购销交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额 2015-12-31	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
南京蓝深制泵集团股份有限公司		污水处理工程业务	公允价值	360,000.00	10.62%	378,752.14	0.93%

2、偶发性关联交易

（1）关联担保情况

南京中创水务集团股份有限公司作为担保方：

报告期内，公司存在对存在与同一控制人控制下的关联方企业江苏扬远船舶设备铸造有限公司提供担保的情形。公司为江苏扬远船舶设备铸造有限公司一笔 1,500 万元的短期借款提供担保的合同仍在履行中，担保期限至 2016 年 3 月。如果未来江苏扬远船舶设备铸造有限公司因经营恶化、滥用资金等等原因，导致其到期无法偿还债务，从而导致公司根据担保合同承担连带责任，造成直接经济损失的情形。因此公司存在对外担保风险引起货币现金的流出，加重公司现金周转压力。

根据扬远船舶与江苏银行股份有限公司泰州姜堰支行于 2015 年 3 月 17 日签订的《最高额综合授信合同》显示,除中创水务与江苏银行股份有限公司泰州姜堰支行就上述 1,500 万元贷款于 2015 年 3 月 17 日签订了《最高额保证合同》外,良精集团有限公司也为该笔贷款签订了《最高额保证合同》,同时,公司实际控制人余胜者还与江苏银行股份有限公司泰州姜堰支行签订了该笔贷款的《最高额个人连带责任保证书》。

为了降低对外担保风险,公司制定了严《对外担保管理制度》并严格执行,公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《南京中创水务集团股份有限公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项符合法律法规和公司章程的规定及其对公司影响的书面声明》。

截至 2016 年 6 月 30 日止,公司为江苏扬远船舶设备铸造有限公司一笔 1,500 万元的短期借款提供担保的合同已经履行完毕。

南京中创水务集团股份有限公司作为被担保方:

截至 2016 年 6 月 30 日止,公司作为被担保方的情况如下:

单位: 万元

报告期内,关联方为公司及子公司贷款提供担保所签订的担保合同真实有效,不存在损害公司利益的情形。

(2) 股权质押

关联方	交易内容	股份数	担保金额
颜凤萍	为南京中创水务集团股份有限公司、贺州中创污水处理有限公司、泗洪恒润环境能源有限公司提供股权质押担保	8,000,000.00	30,000,000.00
浙江高创投资有限公司	为贺州中创污水处理有限公司提供股权质押担保	3,000,000.00	7,500,000.00
浙江高创投资有限公司	为泗洪恒润环境能源有限公司提供股权质押担保	2,300,000.00	12,000,000.00

贺州中创污水处理有限公司	为贺州中创污水处理有限公司提供股权质押担保	18,690,000.00	10,000,000.00
总计	-	31,990,000.00	59,500,000.00

(三) 关联方往来余额

(1) 应收账款

债务人	2016.6.30	2015.6.30
南京蓝深环境工程设备有限公司	327,414.29	309,265.29
合计	327,414.29	309,265.29
(2) 其他应收款		
债务人	2016.6.30	2015.6.30
章丽萍	5,000.00	5,000.00
董雪云	5,000.00	11,698.00
刘连杰	7,770.50	45,202.10
倪国	2,424.00	5,000.00
孙舒琪	27,207.44	28,358.00
合计	47,401.94	95,258.10

(3) 应付账款

债务人	2016.6.30	2015.6.30
杭州银瑞贸易有限公司	65,010.70	166,530.70
蓝深集团股份有限公司		108,743.00
合计	65,010.70	275,273.70

(4) 其他应付款

债权人	2016.6.30	2015.6.30
倪国	50,000.00	-
董雪云	19,220.00	-
孙舒琪	3,232.50	-
温州嘉良阀门有限公司	-	102,456.01

高峰	92,000.00	-
刘连杰	457,962.28	-
王奋才	385,000.00	
谢小勇	555,300.00	
竺云雪	250,000.00	
合计	1,812,714.78	102,456.01

四、承诺事项

公司本报告期内无重大承诺事项。

五、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（2010）规定，本公司非经常性损益发生情况如下：

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动资产处置损益		
其中：处置非流动资产收益		
处置非流动资产损失		
计入当期损益的政府补助		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	585,880.78	50,862.22
其中：营业外收入	674,841.12	206,083.00
营业外支出	88,960.34	155,220.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	585,880.78	50,862.22
减：所得税影响额	146,470.20	12,715.56
非经常性损益净额（影响净利润）	439,410.59	38,146.67
减：归属于少数股东的非经常性损益净额		
归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额	439,410.59	38,146.67
归属于母公司普通股股东的净利润	81,035.94	-1,065,259.04
扣除非经常性损益影响后归属于母公司普通股股东的净利润	-358,374.65	-1,103,405.71

(二) 每股收益和净资产收益率

(1) 每股收益

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
归属于公司股东的净利润	81,035.94	-1,065,259.04

非经常性损益	439,410.59	38,146.67
归属于公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	-358,374.65	-1,103,405.71
期初股份总数	63,858,169.00	55,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	-	-
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	-	-
增加股份 (II) 下一月份起至报告期期末的月份数	-	-
报告期因回购或缩股等减少股份数	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	-	-
报告期月份数	6	6
发行在外的普通股加权平均数	63,858,169.00	57,130,942.00
基本每股收益 (I)	0.001	-0.019
基本每股收益 (II)	-0.006	-0.019
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	-	-
所得税率	-	-
转换费用	-	-
可转换公司债券、认股权证、期权行权增加股份数	-	-
稀释每股收益 (I)	0.001	-0.019
稀释每股收益 (II)	-0.006	-0.019

(2) 加权平均净资产收益率

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
营业利润	-220,951.10	-538,710.76
归属于公司股东的净利润	81,035.94	-1,065,259.04
非经常性损益	439,410.59	38,146.67
归属于公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	-358,374.65	-1,103,405.71
归属于公司股东的期末净资产	111,617,116.69	108,188,267.48
全面摊薄净资产收益率 (I)	0.07%	-0.98%
全面摊薄净资产收益率 (II)	-0.32%	-1.02%
归属于公司股东的期初净资产	111,536,080.74	53,071,177.01
发行新股或债转股等新增的、归属于公司股东的净资产	-	-
归属于公司股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	-	-
回购或现金分红等减少的、归属于公司股东的净资产	-	-
归属于公司股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	-	-

报告期月份数	6	6
归属于公司股东的净资产加权平均数	111,576,598.72	80,629,722.25
加权平均净资产收益率（I）	0.07%	-1.32%
加权平均净资产收益率（II）	-0.32%	-1.37%

各指标的计算公式为：

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 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 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。基本每股收益= $P \div SS = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ 其中：P 为归属于公司普通股股东的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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益= $[P + (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用) \times (1 - 所得税率)] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$ 。

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。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。

六、财务报表的批准

本财务报表于 2016 年 8 月 24 日经公司董事会审议批准报出。

南京中创水务集团股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十四日