

公司代码：603588

公司简称：高能环境

北京高能时代环境技术股份有限公司 2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈望明、主管会计工作负责人吴秀姣及会计机构负责人（会计主管人员）邹德志声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司可能存在的风险已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	144

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、高能环境	指	北京高能时代环境技术股份有限公司
董事会	指	北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京高能时代环境技术股份有限公司监事会
股东大会	指	北京高能时代环境技术股份有限公司股东大会
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
君联睿智	指	北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）
磐霖东方	指	磐霖东方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
宁波大地	指	宁波大地化工环保有限公司
新德环保	指	杭州新德环保科技有限公司
玉禾田	指	玉禾田环境发展集团股份有限公司
靖远宏达	指	靖远宏达矿业有限责任公司
阳新鹏富	指	阳新鹏富矿业有限公司
固废、固体废物	指	在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质
危险废物、危废	指	列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物
填埋	指	将固废掩埋使其自然稳定的处理方法
焚烧	指	废物经过焚烧处理线处理，达到焚烧污染控制标准的处理方法
环境修复	指	指依靠技术手段和工程措施的有效应用，阻止次生污染的发生或防止次生有害效应的产生，使正常的生态结构与功能得以维护或改善，实现污染土壤、场地、水体的修复，亦称“绿色修复”
BT	指	（Build-Transfer 建设-转让），指政府通过特许协议将一个基础设施项目的建设权授予投资商，投资商负责项目融资和建设，在规定的期限内将竣工后的项目移交政府，政府根据事先签订的回购协议分期向投资商支付项目总投资并加上合理回报
BOT	指	Build-Operate-Transfer 建设-经营-转让），指政府将通过特许协议将一个基础设施项目的特许权授予承包商，承包商在特许期内负责项目设计、融资、建设和运营，并回收成本、偿还债务、赚取利润，特许期结束后将项目所有权移交政府
PPP	指	即 Public-Private Partnership，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务
TOT	指	指业主通过与服务商签订特许经营协议的形式，将已完工项目的一定期限经营权，有偿转让给服务商，由其进行运营管理，服务商在

		约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报，双方合约期满之后，服务商再将该项目无偿交还业主的一种模式。
元	指	除非特指，均为人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	北京高能时代环境技术股份有限公司
公司的中文简称	高能环境
公司的外文名称	Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc.
公司的外文名称缩写	BGE
公司的法定代表人	陈望明

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张炯	郝海星
联系地址	北京市海淀区地锦路9号院高能环境大厦	北京市海淀区地锦路9号院高能环境大厦
电话	010-85782168	010-85782168
传真	010-88233169	010-88233169
电子信箱	stocks@bgechina.cn	stocks@bgechina.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市海淀区复兴路83号
公司注册地址的邮政编码	100036
公司办公地址	北京市海淀区地锦路9号院高能环境大厦
公司办公地址的邮政编码	100095
公司网址	http://www.bgechina.cn
电子信箱	stocks@bgechina.cn
报告期内变更情况查询索引	--

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	--

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	高能环境	603588	--

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

2017 年 5 月，公司实施 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每 10 股转增 10 股，转增后，公司股本由 330,923,000 股变为 661,846,000 股；2017 年 6 月 7 日，公司完成限制性股票 1,364,000 股的登记，总股本变更为 663,210,000 股；2017 年 6 月 22 日，公司完成限制性股票 1,019,046 股回购注销，公司股本变更为 662,190,954 股，注册资本相应变更为 662,190,954 元人民币；公司于 2017 年 8 月 1 日完成工商变更手续，并取得换发的《企业营业执照》。

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	862,931,973.27	544,147,905.74	58.58
归属于上市公司股东的净利润	66,018,849.44	37,328,378.79	76.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	66,120,105.66	37,050,132.35	78.46
经营活动产生的现金流量净额	-49,385,546.47	-251,277,506.83	80.35
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,042,658,487.42	1,970,458,331.48	3.66
总资产	5,020,348,764.30	4,431,832,280.80	13.28

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.100	0.058	72.41
稀释每股收益(元/股)	0.100	0.058	72.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.100	0.057	75.44
加权平均净资产收益率(%)	3.295	2.035	增加1.260个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.300	2.020	增加1.280个百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2016 年 4 月 25 日，公司实施股权激励计划，向激励对象新授予限制性股票 772.30 万股，公司总股本由 32,320 万股增加至 33,092.30 万股，2017 年 4 月 27 日，公司实施 2016 年度利润分配方案，以资本公积向公司全体股东每股转增 1 股，公司总股本由 33,092.30 万股增加至

66,184.60 万股；因此对公司报告期上年同期财务数据进行相应调整，以 647,687,166.67 股为每股收益计算基础。

2017 年 4 月 19 日，公司授予限制性股票预留部分 136.40 万股；2017 年 6 月 22 日，对未满足解锁条件的 101.9046 万股限制性股票进行回购注销处理，因此报告期以发行在外的普通股加权平均数 662,073,333.33 股为基础计算每股收益。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-657,435.36
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	60,069.61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,204,497.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,108,281.21
少数股东权益影响额	478,930.99
所得税影响额	-79,038.17
合计	-101,256.22

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是国内最早专业从事环境污染防治技术研究应用的高新技术企业之一，业务领域涵盖环境修复、城市环境和工业环境三大板块，具体细分领域涉及土壤修复、地下水修复、危废、工业固废、工业废水、污泥处置、垃圾焚烧发电等；通过工程承包、投资运营和技术服务等方式为政府和企业用户提供环境治理系统解决方案。

报告期内，公司将环境修复、危废处置作为核心发展领域，垃圾处理、工业废水处理、污泥处置等作为重点领域协同发展，致力于成为全球领先的环境系统服务提供商。

（一）公司主要业务板块

1. 环境修复业务

环境修复业务是指依靠技术手段和工程措施的有效应用，阻止次生污染的发生或防止次生有害效应的产生，使正常的生态结构与功能得以维护或改善，实现污染土壤、场地、水体的修复，

公司环境修复业务板块涵盖土壤修复、矿山修复、地下水修复、农田修复、流域治理等多个领域，目前以土壤修复、地下水修复、流域治理为重点。

2. 城市环境业务

城市环境业务是以生活垃圾处理领域为重点，致力于探索垃圾全流程城市环境服务，提供从城市垃圾收集、储运、中转到最终处置的一体化服务。此外，公司还提供市政污水、污泥、医疗垃圾处置、城市供水等系统环境服务。

3. 工业环境业务

工业环境业务是指为工业企业和工业园区在工业生产中因排放各类工业固废、废水所产生的环境污染问题提供的整体解决方案和系统环境服务。其中，工业固废领域中，危险废物无害化处置和资源化利用是重点；工业废水领域中，石油化工、电力、制药、有色金属行业、煤化工行业是重点业务领域。

（二）公司经营模式

公司已建立了工程承包与投资运营相结合的经营模式，既考虑了业绩快速增长和现金流快速回笼的短中期目标，也为未来业绩持续稳定增长和现金流持续好转的中长期战略奠定基础。

同时，公司把握国内环保行业高速发展的契机，通过投资并购快速实现产业布局，提高细分市场占有率，增强协同效应，打造综合性环境系统服务提供商。

1. 工程承包模式

工程承包模式是指为有环境污染治理需求的客户提供的工程施工服务，具体模式包括工程专业承包和工程总承包。专业承包模式下，企业依据自身专业技术和拥有的资质选择参与项目建设的若干环节；总承包模式下，企业承担项目整体的规划设计、材料采购、工程施工，并对项目的质量、安全、工期全面负责，完工后将项目整体交付业主。

2. 投资运营模式

投资运营模式主要指采取特许经营或托管运营等方式，在特定或不特定期限及区域内为客户提供的环境治理服务，具体模式包括 PPP、BOT、BOO、TOT 等（上述模式具体含义可见“第一节 释义”部分）。

（三）业绩驱动因素

随着环保行业相关政策不断落地，国家不断加大环境保护力度，环境治理的法规及相关政策纷纷出台，环境保护的督查力度逐渐加强，对环境保护以及环保设施的投入需求进一步提升。环境保护支出科目被正式纳入国家财政预算，近年来，环境保护支出逐年提高，2011 年至 2015 年，环境保护支出占同年国家财政支出的比重从 2.42% 上升至 2.73%，我国“十一五”期间环保投资计划 1.3 万亿，实际完成 2.16 万亿，超出 66%；“十二五”期间环保投资计划 3.4 万亿，实际完成 5 万亿，超出 47%；“十三五”期间环保投资计划 10 万亿，根据市场预期，实际总投资有望达到 17 万亿。根据环保部规划，“十三五”期间环保投资力度将继续加码，我国环保投资占 GDP 比重将达到发达国家水平，届时将打开环保产业的投资空间。

此外，PPP 项目成为助力环保产业发展的重要驱动力。单一 PPP 项目金额大，对企业业绩可以形成有效支撑，并能够为企业带来多年稳定现金流。《财政部关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》再次强调，统筹推进公共服务领域深化政府和社会资本合作(PPP)

改革工作，提升我国公共服务供给质量和效率，巩固和增强经济持续增长动力，环保已成为 PPP 模式重点发展的领域之一。

（四）行业情况

本公司所处行业情况请见本报告“经营情况讨论与分析”章节相关内容。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

单位：万元

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例（%）
预付账款	26,318.07	3,488.12	654.51
固定资产	29,117.72	15,561.29	87.12
在建工程	6,892.40	2,093.52	229.22

变化情况详见第四节“（三）资产、负债情况分析”。

报告期内公司资产总额 502,034.88 万元，较上年末增长 13.28%。其中：境外资产 7,958.95（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.59%。为公司全资子公司高能环境（香港）投资有限公司资产。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司的技术创新能力、系统服务优势、项目经验及品牌影响力等综合因素共同构成公司的核心竞争力，报告期内未发生重大变化。

1、技术创新能力

报告期内，公司共申请专利 21 项，技术奖项方面，“矿山湿法系统污染防治的垂直屏障系统”获“环保技术国际智汇平台百强环保技术奖”，“重金属污染阻隔净化关键技术研发及应用”获广西科学技术奖，“填埋场地下水污染系统防控与强化修复关键技术及应用”获国家科技进步奖二等奖。此外，公司还被北京市科学技术协会批准成为院士专家工作站。

2、系统服务优势

报告期内，公司环境修复、城市环境和工业环境三大业务板块发展迅速。环境修复领域取得市场领先地位。垃圾处理领域，公司已经从末端焚烧填埋业务延伸至前端废弃物清扫、收集及环卫信息化等全流程系统服务。危废处置领域布局全面，处置范围广、具备协同效应。工业废水、工业固废、市政污泥等各领域的项目均已陆续进入投资、建设、运营阶段。公司在多领域业务整合方面，具有系统化的方案设计和实施能力，能满足政府、工业企业、工业园区等客户跨领域业务打包整合的需求，提供系统化的解决方案，实现总体方案规划与各项目独立实施的有机结合。

3、项目经验

公司具有二十多年的专业技术与项目建设服务经验，已成功实施了数百项环境治理项目，积累了丰富的项目实施经验。尤其在环境修复领域，公司自 2009 年以来一直致力于该领域的技术研发、积累和应用，近五年已承接了六十余项专业修复工程项目，修复领域涵盖含铬、铅、镉、锌、

砷等重金属污染修复和汽油、苯、甲苯、二甲苯等有机物污染修复，是国内修复行业的先行者之一。基于各类环保工程的项目经验，公司对于应急类、复杂类、大型场地的环境修复项目的实施具有更强的竞争优势。

4、品牌影响力

报告期内，公司通过与环保部人事司、中国有色金属学会、中国市长协会、环境保护对外合作中心、中国环境科学学会、清华大学等行业组织互动，参加行业内相关的国内和国际会议，并且协办了“中国可持续环境修复大会”，“固体废物管理与城市矿产开发国际学术会议”等重大会议，在行业中的品牌影响力得到大幅提升。此外，公司成功加入国际固体废物协会 (ISWA)，成为国内首家铂金会员企业，进一步提升了公司品牌知名度和影响力。

2017 年上半年，公司分获“全国优秀施工企业”、“2017 杰出绿色贡献奖”、“3iPET 第二届百强技术获奖企业”、“2016 中关村最受关注品牌”、“绿英奖”、“全国环保优秀品牌企业”、“2016 年度公益践行奖”、“中国环境保护产业行业 AAA 级信用企业”等荣誉。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，国家新《环境保护法》的实施，环保执法力度逐步趋严，给环保产业带来更大发展机遇，公司继续执行董事会制定的发展战略，以环境修复业务为重点拓展的业务板块，同时，紧紧抓住危废处置等正处于景气周期领域的市场机遇，在人才、技术、市场开拓等方面加大投入力度，取得了较明显的成效。

报告期内，公司实现营业收入 8.63 亿元，同比增长 58.58%；实现利润总额 1.02 亿元，同比增长 177.24%；实现归属于母公司的净利润 6,601.88 万元，同比增长 76.86%。

公司报告期内分类经营数据如下：

单位：万元

主营业务分行业情况							
分业务板块	营业收入	收入占比 (%)	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
城市环境	22,471.73	26.04	17,860.77	21.36	19.27	30.68	下降 6.10 个百分点
工业环境	37,779.84	43.78	25,949.99	31.31	47.60	39.19	增长 4.15 个百分点
环境修复	26,041.64	30.18	17,401.21	32.45	161.00	134.70	增长 6.76 个百分点
合计	86,293.20	100.00	61,211.97	29.07	58.58	54.09	增长 2.08 个百分点

主营业务分产品情况							
分业务模式	营业收入	收入占比 (%)	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
工程承包	62,406.55	72.32	45,621.68	26.90	17.48	16.83	增长 0.41 个百分点
运营服务	23,886.65	27.68	15,590.29	34.73	1,745.18	2,210.90	下降 13.16 个百分点
合计	86,293.20	100.00	61,211.97	29.07	58.58	54.09	增长 2.08 个百分点
主营业务分地区情况							
分地区	营业收入	收入占比 (%)	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
华东地区	28,598.98	33.14	18,762.53	34.39	299.68	231.80	增长 13.42 个百分点
华南地区	9,018.78	10.45	7,369.29	18.29	279.86	359.48	下降 14.16 个百分点
华中地区	16,541.89	19.17	12,082.83	26.96	334.20	299.59	增长 6.33 个百分点
华北地区	5,125.71	5.94	3,825.05	25.38	-41.05	-35.96	下降 5.93 个百分点
西南地区	2,988.46	3.46	1,987.19	33.50	-16.18	-11.01	下降 3.87 个百分点
西北地区	10,105.64	11.71	7,381.40	26.96	-38.95	-39.12	增长 0.20 个百分点
东北地区	5,797.11	6.72	4,014.24	30.75	-10.93	-19.87	增长 7.72 个百分点
国外	8,116.63	9.41	5,789.45	28.67	41.10	41.10	
合计	86,293.20	100.00	61,211.97	29.07	58.58	54.09	增长 2.08 个百分点

主营业务分业务板块、分业务模式、分地区情况的说明

(1) 分业务板块

报告期内,环境修复、城市环境和工业环境三大业务板块的收入占比分别为 30.18%、26.04%、43.78%,毛利率分别为 32.45%、21.36%、31.31%,其中,环境修复业务板块由于报告期内实施在手订单较多,收入同比增长 161%,且部分项目毛利率水平较高,整体板块毛利率同比增长 6.76 个百分点;工业环境板块在手订单实施顺利,收入同比增长 47.60%,由于毛利率较高的危废处置业务运营收入占比提升,板块毛利率同比增长 4.15 个百分点。

(2) 分业务模式

报告期内,工程承包收入是公司收入的主要来源,占营业收入的 72.32%。工程承包收入包括以总承包、专业承包方式承接的项目和以 BOT、PPP 等方式承接的投资运营项目在建设期实现的建造合同收入,报告期由于投入建设的工程项目较多,建造合同收入同比增长 17.48%。

报告期内，运营服务收入同比上年增长 1,745.18%，主要由于相比上年同期，报告期内投资并购类子公司并表，合并范围发生变化。

(3) 分地区

公司营业收入主要来自工程承包收入，收入的地区分布情况与公司各年在各地区所承做的项目数量、项目规模和施工进度高度相关，公司各年度所承做的项目区域分布变动较大，因此公司各年度的营业收入区域分布也相应变动。

报告期内公司订单情况如下：

(1) 按公司经营模式划分，新增订单分类如下：

单位：亿元

项目	2017 年上半年	2016 年上半年	本期金额较上年同期变动比例(%)
工程承包类	7.95	10.39	-23.48
投资运营类	4.62	6.94	-33.43
合计	12.57	17.33	-27.47

(2) 按业务板块分，新增订单情况如下：

单位：亿元

项目	2017 年上半年	2016 年上半年	本期金额较上年同期变动比例(%)
环境修复	3.73	11.55	-67.71
城市环境	0.81	1.86	-56.45
工业环境	8.02	3.92	104.59
合计	12.57	17.33	-27.47

2017 年上半年，环保政策执行力度加大，各行业环保需求增长，工业环境板块工程类订单和运营类订单同比有较大增长；环境修复板块受到行业的政策和标准变化的影响，行业订单释放速度放缓；另外，修复项目规模增大，业主形成订单的决策时间较长，跟踪项目的落地速度较慢。此外，公司去年同期取得订单较多，项目在上半年集中落地也存在一定偶然性。因此相比上年同期，报告期内环境修复板块新签订单数量下降。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	86,293.20	54,414.79	58.58
营业成本	61,211.97	39,725.57	54.09

销售费用	3,015.18	2,247.67	34.15
管理费用	9,498.30	6,660.43	42.61
财务费用	4,201.08	1,359.17	209.09
经营活动产生的现金流量净额	-4,938.55	-25,127.75	80.35
投资活动产生的现金流量净额	-38,994.99	-8,676.16	-349.45
筹资活动产生的现金流量净额	13,472.14	34,438.47	-60.88
研发支出	2,201.06	1,285.00	71.29
净利润	8,767.97	3,658.75	139.64

营业收入较上年同期增长 58.58%，一是工程承包类项目在 2016 年完工量增加，确认收入有所增加；二是报告期内公司投资并购子公司，并表范围收入增加。

营业成本较上年同期增长 54.09%，主要是由于本期建设和运营项目增多使得营业成本相应增加，其次由于并表范围增加导致成本增加。

销售费用较上年同期增长 34.15%，主要是由于业务规模扩大，人员工资及市场拓展费用增加所致。

管理费用较上年同期增长 42.61%，主要是人工成本增加、研发费加大投入及实施股权激励费用摊销所致。

财务费用较上年同期增长 209.09%，主要是由于银行借款增加导致利息支出大幅增加，以及汇兑损益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 80.35%，主要原因是公司加大应收款催收力度，报告期回款状况较好。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 349.47%，主要原因一是公司加大环保行业的并购力度，致使长期股权投资增加；二是 BOT 运营项目投资建设支出大幅增加。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 60.88%，一方面是公司报告期偿还 2016 年 3 月发行的短期融资券；另一方面是银行借款增加。

研发支出较上年同期增长 71.29%，主要原因是公司加大研发投入力度。

净利润变动原因说明：净利润较上年同期增长 139.64%，主要是由于报告期内收入规模及毛利增加，同时，公司费用总体控制较好，增长比率低于收入增长比率，且公司所参股公司实现净利润增加，投资收益较上年同期大幅增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说 明
货币资金	5,221.08	1.04	35,296.63	7.96	-85.21	见表下 方说明
应收票据	1,545.39	0.31	2,605.09	0.59	-40.68	
预付款项	26,318.07	5.24	3,488.12	0.79	654.51	
其他流动资产	280.40	0.06	1,173.43	0.26	-76.10	
固定资产	29,117.72	5.80	15,561.29	3.51	87.12	
在建工程	6,892.40	1.37	2,093.52	0.47	229.22	
工程物资	916.86	0.18	696.19	0.16	31.70	
商誉	25,284.79	5.04	5,035.92	1.14	402.09	
长期待摊费用	331.42	0.07			100.00	
其他非流动资产	654.55	0.13	2,595.68	0.59	-74.78	
短期借款	115,392.81	22.99	54,651.08	12.33	111.14	
应付职工薪酬	1,324.10	0.26	2,357.39	0.53	-43.83	
应付利息	164.60	0.03	1,734.77	0.39	-90.51	
其他应付款	23,249.07	4.63	17,558.84	3.96	32.41	
其他流动负债			34,973.15	7.89	-100.00	
实收资本(或股本)	66,219.10	13.19	33,092.30	7.47	100.10	
资本公积	58,335.61	11.62	91,407.06	20.63	-36.18	
少数股东权益	22,235.96	4.43	14,556.69	3.28	52.75	

资产及负债状况说明：

货币资金变动原因：报告期内，一是投资并购子公司、子公司注资及追加投资，二是工程项目支出增加；

应收票据变动原因：报告期内，收到的承兑汇票实时转让给供应商和分包商所致；

预付款项变动原因：报告期内，预付设备款、材料款增加；

其他流动资产变动原因：报告期内，一是待抵扣进项税重分类转回，二是投资银行理财产品减少所致；

固定资产变动原因：报告期内，投资并购宁波大地和阳新鹏富，导致固定资产增加；

在建工程变动原因：报告期内，科研大楼建设投入增加及子公司新增生产线；

工程物资变动原因：报告期内，子公司新增生产线购进专用材料所致；

商誉变动原因：报告期内，公司投资并购宁波大地和阳新鹏富所致；

长期待摊费用变动原因：报告期内，子公司产生排污费、建设前期费用增加所致；

其他非流动资产变动原因：报告期内，预付股权投资款和土地款减少所致；

短期借款变动原因：报告期内，一是投资并购子公司资金需求，二是公司承接的工程项目增多的资金需求，三是偿还短期融资券；

应付职工薪酬变动原因：报告期内，发放 2016 年度年终奖所致；

应付利息变动原因：报告期内，偿还短期融资券，所计提利息减少；

其他流动负债变动原因：报告期内，偿还短期融资券所致；

实收资本变动原因：报告期内，实施资本公积转增股本的分配方案、授予限制性股票预留部分及回购注销未满足解禁条件的限制性股票所致；

资本公积变动原因：报告期内，实施资本公积转增股本的分配方案及完成股权激励计划所致；

少数股东权益变动原因：报告期内，新增并购子公司，导致少数股东权益相应增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司股权投资总额为 4.44 亿元，全部为控股投资，股权投资总额较上年同期增加 3.34 亿元。

对控股子公司及参股公司的股权投资情况详见本节“主要子公司、参股公司分析”。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

被投资公司名称	主要业务	投资金额 (万元)	持股比例 (%)	资金来源	临时公告索引
宁波大地	工业固体废弃物的焚烧、处置。	9,588.00	51.00	自有资金	《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2016-024）

阳新鹏富	铜冶炼、铅冶炼工业炉渣的回收利用；含铜、镍电镀污泥、含铜废物、含镍废物、铜镍冶炼烟道灰等回收利用。	16,830.00	51.00	自有资金	《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-001）
------	---	-----------	-------	------	-----------------------------------

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

截至报告期末，公司主要控参股公司（对公司净利润影响达到 10%以上）情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
1	长春高能时代环境技术有限公司	5,000.00	55,769.72	22,583.72	4,638.87	1,316.92	1,224.15
2	深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	1,000.00	5,203.58	5,203.56	-	1,378.05	1,378.05
3	靖远宏达矿业有限责任公司	7,040.00	17,827.75	10,068.00	3,724.54	959.18	953.39
4	杭州新德环保科技有限公司	2,517.12	12,197.42	10,772.61	3,365.60	1,182.27	911.97
5	阳新鹏富矿业有限公司	3,807.55	22,737.74	11,298.88	11,818.89	2,517.00	2,503.01

以上公司控参股公司的主营业务均与环境治理行业相关。

上半年取得和处置子公司情况：

序号	公司名称	取得/处置的目的	取得/处置的方式
1	宁波大地化工环保有限公司	项目投资	受让股权
2	阳新鹏富矿业有限公司	项目投资	增资、受让股权

3	兴国高能环境技术有限公司	项目公司	投资设立
4	杭州京源环境技术有限公司	项目公司	投资设立
5	岳阳高能时代环境技术有限公司	项目公司	投资设立
6	濮阳远大环保科技有限公司	项目投资	增资
7	临邑高能环境生物能源有限公司	项目公司	投资设立
8	内蒙古高能清蓝危废处置有限公司	项目公司	投资设立

上述报告期内取得和处置子公司对公司上半年经营业绩无明显影响。

单个子公司经营业绩与上年相比变动超过 30%的原因分析：

单位：万元

序号	公司名称	指标	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	变动幅度	原因分析
1	长春高能时代环境技术有限公司	净利润	1,224.15	1,877.42	-34.80%	该公司项目在报告期内进入完工阶段
2	深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	净利润	1,378.05	830.42	65.95%	报告期内，参股公司实现投资收益增加所致

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、竞争加剧的风险

目前，公司在环境修复、城市环境和工业环境领域均面临激烈的行业竞争形势。由于公司业务范围广泛，而市场集中度较低，行业内细分领域的竞争对手众多，竞争对手在其各自擅长的领域谋求自身发展，不断地提升技术能力与管理水平，同时也在不断地拓展和延伸业务领域和市场空间。同时，随着国家对环保投入的不断加大，将会有更多大型央企、地方国企、民间资本、产业资本等通过项目投资、合作经营、兼并收购等方式进入该领域，行业竞争将更加严峻。

2、资金不足的风险

近年来，公司已签订的投资运营项目较多，目前已经陆续逐步进入项目实施阶段。特许经营类项目建成运营后，公司可通过收取服务费用获得较为稳定收益和现金流，但项目在建设阶段需

要公司负责全部资金投入。此外，基于公司未来发展战略，公司不断加大对外投资并购的力度，外延式发展对于资金需求提出更高的要求。因此，公司在高速增长过程中面临短期资金不足的风险。

3、行业政策的风险

公司在工业环境板块的业务主要来自于煤化工、石油化工、电厂、制药等具体的细分行业和领域，行业的景气度和发展状况跟国家产业政策密切相关。如果国家对上述细分行业和领域的产业政策进行调整，将对公司在该领域的订单获取和实施产生重大影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 4 月 17 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn 《高能环 境 2016 年年度股东大会 决议公告》（编号： 2017-026）	2017 年 4 月 18 日
2017 年第一次临时股 东大会	2017 年 7 月 7 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn 《高能环 境 2017 年第一次临时股 东大会决议公告》（编号： 2017-055）	2017 年 7 月 8 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金半年度拟定的利半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

(二) 利润分配预案、公积金转增股本预案

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人：李卫国	李卫国先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺（二）持股 5%以上股东的持股意向及减持意向。	承诺时间：自公司股票首次公开发行起长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺（二）持股 5%以上股东的持股意向及减持意向。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起至股份锁定期届满后两年内	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	君联睿智	君联睿智在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺（二）持股 5%以上股东的持股意向及减持意向。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起至股份锁定期届满后两年内	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	刘泽军	刘泽军先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺（二）持股 5%以上股东的持股意向及减持意向。	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	许利民	许利民先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于股份限售的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（一）股份限售安排和自愿锁定的承诺（二）持股 5%以上股东的持股意向及减持意向。	承诺期限：锁定期届满后两年	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司	本公司在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（三）关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案	承诺期限：公司股票上市后三年内	是	是
与首次公开	其他	李卫国	李卫国先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承	承诺期限：公司股票	是	是

发行相关的承诺			诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（三）关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案	上市后三年内		
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司	本公司在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（四）对披露事项的承诺及赔偿措施	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	李卫国	李卫国先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（四）对披露事项的承诺及赔偿措施	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	刘泽军	刘泽军先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（四）对披露事项的承诺及赔偿措施	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司	本公司在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（五）关于未履行承诺的约束措施	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	李卫国	李卫国先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（五）关于未履行承诺的约束措施	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	刘泽军	刘泽军先生在公司股票首次公开发行时所做出的关于稳定股价的承诺详情可见公司在上交所网站 www. sse. com. cn 上公告的《招股说明书》重大事项提示三、（五）关于未履行承诺的约束措施	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	李卫国	李卫国先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详情可见公司招股说明书第七节同业竞争与关联交易 一、（二）股东关于避免同业竞争的相关承诺	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	李卫国	若经有关主管部门认定公司需为员工补缴历史上未缴纳的社会保险费、住房公积金，或因未缴纳上述费用受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求时，其将无条件全额承担经有关主管部门认	承诺期限：自公司股票首次公开发行起长期有效	是	是

			定并要求公司补缴的全部社会保险、住房公积金款项、处罚款项，且全额承担被任何利益相关方以任何方式提出权利要求的赔偿、补偿款项，以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用。			
--	--	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用

事项概述	查询索引
2017年4月19日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》及《关于股权激励预留部分授予及调整其授予价格的议案》。 同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了上述	详见公司于2017年4月20日发布的《高能环境第三届董事会第十七次会议决议公告》（编号：2017-027）、《高能环境第三届监事会第九次会议决议公告》（编号：2017-028）、《高能环境关于回购注销部分已授予但尚未解锁的

三项议案以及《限制性股票激励计划预留部分授予名单》。	限制性股票及调整回购价格和数量的公告》(编号: 2017-029)、《高能环境关于股权激励预留部分授予及调整其授予价格的公告》(编号: 2017-030)及《高能环境关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票通知债权人的公告》(编号: 2017-032)。
2017年5月10日,公司进行了关于限制性股票激励计划预留部分授予对象及数量的调整工作并发布相关公告。	详见公司于2017年5月11日发布的《高能环境关于调整限制性股票激励计划预留部分授予事项的公告》(编号: 2017-034)。
2017年6月7日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对公司本次预留部分授予的限制性股票的登记工作。	详见公司于2017年6月9日发布的《高能环境股权激励计划限制性股票预留部分授予结果公告》(编号: 2017-038)。
2017年6月21日,公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的议案》。 同日,公司本次拟回购注销的限制性股票已全部过户至公司开立的回购专用证券账户,并将于2017年6月22日予以注销。	详见公司于2017年6月22日发布的《高能环境第三届董事会第十九次会议决议公告》(编号: 2017-040)、《高能环境第三届监事会第十次会议决议公告》(编号: 2017-041)、《高能环境限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的提示公告》(编号: 2017-042)及《高能环境关于回购实施结果暨股份变动的公告》(编号: 2017-050)。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2017 年 3 月 27 日，公司披露了《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-011），预计 2017 年度与关联方天鼎丰非织造布有限公司（以下简称“天鼎丰”）发生的日常关联交易金额不超过人民币 1,500 万元。截至报告期末，公司与天鼎丰发生的关联交易金额累计人民币 3,339,043.52 元，均属于日常关联交易预计的公告中所述交易范围。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						0							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						5,500							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						5,500							
担保总额占公司净资产的比例（%）						2.69							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						此担保事项为公司对子公司靖远宏达提供的担保，详见公司编号为2016-069的临时公告。							

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

教育是最根本的精准扶贫。习近平总书记曾说过，扶贫必扶智，让贫困地区的孩子们接受良好教育，是扶贫开发的重要任务，也是阻断贫困代际传递的重要途径。

“治愚”和“扶智”，根本就是发展教育。公司以此为指导，持续关注贫困地区的教育问题，计划每年参与贫困地区的教育扶贫工作。

2. 报告期内精准扶贫概要

公司积极响应“教育扶贫”的国家方略，在中南大学设立了奖学金、并捐助多所希望小学。

公司持续关注着老少边穷地区的中小学教育现状，并力所能及地给予支持，2017年6月，公司在福建寿宁捐助希望小学，这是公司继四川阿坝松潘县水晶乡“高能环境希望小学”、青海西宁城北区希望小学后，捐助的第三所希望小学。

为了能够精准扶贫，公司代表多次奔赴贫困地区，深入学校、家庭了解办学情况及部分贫困学生家庭情况，与教育部门领导、学校负责人、寿宁在线慈善会义工们交流，与孩子们座谈，到留守儿童家里煮饭做菜，探讨助学方式方法，将精准扶贫工作落到实处。

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	61.80
二、分项投入	
4. 教育脱贫	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	50
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	2
9.2. 投入金额	11.80
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

公司将继续响应“教育扶贫”的国家方略，延续对贫困地区教育扶贫工作的支持，切实关切与帮助贫困地区学生接受教育。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

2017 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了：

- 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
 - 2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
 - 3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
 - 4、《关于公司符合公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；
 - 5、《关于公司符合公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》；
 - 6、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》；
 - 7、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
 - 8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
 - 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，
- 并将上述议案提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

详见公司于 2017 年 6 月 22 日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 发布的公告及资料，公告编号：2017-040、2017-043、2017-044、2017-045、2017-046 及其他相关上网资料。

同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了上述 1-8 项议案，详见公司于 2017 年 6 月 22 日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 发布的公告及资料，公告编号：2017-041、2017-043、2017-044、2017-045、2017-046 及其他相关上网资料。

2017 年 7 月 7 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了前述关于公司发行可转债的相关议案。

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号-政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）的要求，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目计入其他收益的政府补助在该项目中反映。该变更对财务状况、经营成果和现金流无重大影响。本次会计政策变更自 2017 年 6 月 12 日开始按照前述会计准则执行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用

未来法处理,对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。本次会计政策变更对公司半年报报表项目名称和金额没有影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	88,166,676	26.64	1,364,000	88,166,676	-1,019,046	88,511,630	176,678,306	26.68
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	88,166,676	26.64	1,364,000	88,166,676	-1,019,046	88,511,630	176,678,306	0
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	88,166,676	26.64	1,364,000	88,166,676	-1,019,046	88,511,630	176,678,306	26.68
二、无限售条件流通股份	242,756,324	73.36	0	242,756,324	0	242,756,324	485,512,648	73.32
1、人民币普通股	242,756,324	73.36	0	242,756,324	0	242,756,324	485,512,648	73.32
三、股份总数	330,923,000	100	1,364,000	330,923,000	0	331,267,954	662,190,954	100

ha

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2017 年 4 月，公司实施 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每 10 股转增 10 股，转增后，公司股本由 330,923,000 股变为 661,846,000 股；2017 年 6 月 7 日，公司完成股权激励计划限制性股票 1,364,000 股的登记，总股本变更为 663,210,000 股；2017 年 6 月 22 日，公司完成限制性股票 1,019,046 股回购注销，公司股本变更为 662,190,954 股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李卫国	72,065,924	0	72,065,924	144,131,848	首发限售	2017 年 12 月 29 日
李兴国	8,377,752	0	8,377,752	16,755,504	首发限售	2017 年 12 月 29 日
2017 年授予的限制性股票激励对象	0	0	1,364,000	1,364,000	根据限制性股票激励计划约定	根据本次股权激励计划的约定分二次解锁，具体解锁时间将另行公告
2016 年授予的限制性股票激励对象	7,723,000	0	6,703,954	14,426,954	根据限制性股票激励计划约定	根据本次股权激励计划的约定分三次解锁，具体解锁时间将另行公告
合计	88,166,676	0	88,511,630	176,678,306	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,724
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
李卫国	72,908,986	145,817,972	22.02	144,131,848	质押	118,800,000	境内 自然 人
许利民	17,335,872	34,671,744	5.24	0	质押	25,271,744	境内 自然 人
刘泽军	13,146,180	29,692,360	4.48	0	无	0	境内 自然 人
向锦明	11,489,920	22,979,840	3.47	0	无	0	境内 自然 人
李兴国	8,377,752	16,755,504	2.53	16,755,504	无	0	境内 自然 人
钟佳富	6,567,218	15,450,218	2.33	0	无	0	境内 自然 人
北京君联睿 智创业投资 中心(有限合 伙)	1,428,967	15,000,029	2.27	0	无	0	境内 非国 有法 人
磐霖东方(天 津)股权投资 基金合伙企 业(有限合 伙)	5,350,000	10,700,000	1.62	0	无	0	境内 非国 有法 人
李嘉鑫	4,914,512	9,829,024	1.48	0	无	0	境内 自然 人

中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	8,288,100	8,288,100	1.25	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
许利民	34,671,744	人民币普通股	34,671,744				
刘泽军	29,692,360	人民币普通股	29,692,360				
向锦明	22,979,840	人民币普通股	22,979,840				
钟佳富	15,450,218	人民币普通股	15,450,218				
北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）	15,000,029	人民币普通股	15,000,029				
磐霖东方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,700,000	人民币普通股	10,700,000				
李嘉鑫	9,829,024	人民币普通股	9,829,024				
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	8,288,100	人民币普通股	8,288,100				
陈望明	7,181,104	人民币普通股	7,181,104				
吕剑锋	6,648,700	人民币普通股	6,648,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司前10名股东之间，李卫国、李兴国系兄弟关系；其他股东间不存在关联关系。</p> <p>2、公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。</p>						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	李卫国	144,131,848	2017-12-29	144,131,848	自公司股票上市之日起36个月内限售

2	李兴国	16,755,504	2017-12-29	16,755,504	自公司股票上市之日起36个月内限售
3	参与公司2016年股权激励计划的激励对象	15,790,954	首次解锁部分已于2017年7月10日解禁上市,剩余部分将根据本次股权激励计划的约定分二次解锁,具体解锁时间将另行公告	首次解锁数量为每人获授数量的30%,剩余部分将分两次解锁,解锁比例分别为30%、40%	根据限制性股票激励计划约定限售,详见公司关于股权激励计划的相关临时公告
上述股东关联关系或一致行动的说明		李卫国、李兴国系兄弟关系;其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况**

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
李卫国	董事	72,908,986	145,817,972	72,908,986	公积金转增
刘泽军	董事	16,546,180	29,692,360	13,146,180	公积金转增、个人减持
陈望明	董事	3,590,552	7,181,104	3,590,552	公积金转增
凌锦明	董事	1,800,000	3,600,000	1,800,000	公积金转增
魏丽	董事	420,000	840,000	420,000	公积金转增

甄胜利	监事	3,000,000	6,000,000	3,000,000	公积金转增
何义军	监事	375,000	750,000	375,000	公积金转增
曾越祥	监事	1,324,332	2,648,664	1,324,332	公积金转增
文爱国	高管	2,850,000	5,200,000	2,350,000	公积金转增、 个人减持
赵欣	高管	1,600,000	3,200,000	1,600,000	公积金转增
齐志奇	高管	1,040,000	2,060,000	1,020,000	公积金转增、 个人减持
刘力奇	高管	60,000	120,000	60,000	公积金转增
张炯	高管	200,000	400,000	200,000	公积金转增
吴秀姣	高管	0	200,000	200,000	股权激励股份 授予

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
吴秀姣	高管	0	200,000	0	200,000	200,000
合计	/	0	200,000	0	200,000	200,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
魏丽	董事	选举
曾越祥	监事	离任
张华振	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司监事会于2016年12月9日收到曾越祥先生递交的辞职报告。曾越祥先生由于个人原因，请求辞去公司第三届监事会监事一职。由于其辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，曾越祥先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责，直至公司选出新任监事。公司于2017年4月17日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司补选董事的议案》、《关于公司选举监事的议案》，选举魏丽女士为公司董事，任期与本届董事会任期同步，选举张华振先生为公司监事，任期与本届监事会任期同步。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	52,210,770.49	352,966,342.86
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	七、4	15,453,915.00	26,050,880.07
应收账款	七、5	120,988,321.26	146,264,770.06
预付款项	七、6	263,180,662.83	34,881,182.87
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	七、9	221,288,459.86	267,621,003.98
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,597,290,707.27	1,408,864,332.20
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	七、13	2,803,999.37	11,734,331.36
流动资产合计		2,273,216,836.08	2,248,382,843.40
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	8,140,000.00	8,140,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	986,622,207.84	952,233,557.46
长期股权投资	七、17	420,032,828.27	408,651,432.81
投资性房地产			
固定资产	七、19	291,177,240.33	155,612,896.12
在建工程	七、20	68,923,959.61	20,935,219.20
工程物资	七、21	9,168,582.14	6,961,866.07
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七、25	694,399,025.49	547,112,545.47
开发支出			
商誉	七、27	252,847,935.63	50,359,216.61
长期待摊费用	七、28	3,314,242.54	
递延所得税资产	七、29	5,960,372.15	7,485,907.40
其他非流动资产	七、30	6,545,534.22	25,956,796.26
非流动资产合计		2,747,131,928.22	2,183,449,437.40
资产总计		5,020,348,764.30	4,431,832,280.80
流动负债：			
短期借款	七、31	1,153,928,140.00	546,510,800.00
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	七、35	717,020,612.10	600,901,352.89
预收款项	七、36	384,901,539.97	377,312,363.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	13,240,965.41	23,573,939.73
应交税费	七、38	50,679,986.74	66,833,917.73
应付利息	七、39	1,646,042.53	17,347,700.85
应付股利			
其他应付款	七、41	232,490,717.10	175,588,363.70
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	七、44		349,731,506.87
流动负债合计		2,553,908,003.85	2,157,799,944.84
非流动负债：			
长期借款	七、45	193,000,000.00	150,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、50	5,257,691.53	4,842,135.11
递延收益	七、51	3,165,000.00	3,165,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		201,422,691.53	158,007,135.11
负债合计		2,755,330,695.38	2,315,807,079.95

所有者权益			
股本	七、53	662,190,954.00	330,923,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	583,356,056.55	914,070,625.34
减：库存股	七、56	86,930,888.00	109,125,990.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	53,434,743.27	53,434,743.27
一般风险准备			
未分配利润	七、60	830,607,621.60	781,155,952.87
归属于母公司所有者权益合计		2,042,658,487.42	1,970,458,331.48
少数股东权益		222,359,581.50	145,566,869.37
所有者权益合计		2,265,018,068.92	2,116,025,200.85
负债和所有者权益总计		5,020,348,764.30	4,431,832,280.80

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：邹德志

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		16,107,525.50	298,277,992.58
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		6,000,000.00	20,883,635.07
应收账款	十七、1	421,188,084.29	408,211,362.49
预付款项		140,738,237.55	18,772,808.61
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	544,664,601.84	506,579,741.26
存货		1,429,901,250.42	1,323,473,465.84
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,558,599,699.60	2,576,199,005.85
非流动资产：			
可供出售金融资产		8,140,000.00	8,140,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		90,565,391.43	90,565,391.43
长期股权投资	十七、3	1,623,782,502.11	1,182,103,241.56
投资性房地产			
固定资产		87,687,555.65	90,439,589.30

在建工程		21,166,946.73	9,147,000.09
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		53,083,791.57	53,741,693.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,864,390.00	7,389,925.25
其他非流动资产			16,320,000.00
非流动资产合计		1,890,290,577.49	1,457,846,841.17
资产总计		4,448,890,277.09	4,034,045,847.02
流动负债：			
短期借款		1,030,928,140.00	496,510,800.00
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		452,320,729.82	420,307,389.79
预收款项		366,857,663.17	367,381,109.58
应付职工薪酬		9,013,182.58	20,191,934.58
应交税费		40,358,595.50	50,300,812.43
应付利息		1,646,042.53	17,347,700.85
应付股利			
其他应付款		688,008,063.52	527,897,517.56
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			349,731,506.87
流动负债合计		2,589,132,417.12	2,249,668,771.66
非流动负债：			
长期借款		193,000,000.00	150,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,955,000.00	1,955,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		194,955,000.00	151,955,000.00
负债合计		2,784,087,417.12	2,401,623,771.66
所有者权益：			
股本		662,190,954.00	330,923,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		586,883,063.88	908,597,632.67
减：库存股		86,930,888.00	109,125,990.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		53,434,743.27	53,434,743.27
未分配利润		449,224,986.82	448,592,689.42
所有者权益合计		1,664,802,859.97	1,632,422,075.36
负债和所有者权益总计		4,448,890,277.09	4,034,045,847.02

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：邹德志

合并利润表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		862,931,973.27	544,147,905.74
其中：营业收入	七、61	862,931,973.27	544,147,905.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		773,450,332.90	516,337,952.33
其中：营业成本	七、61	612,119,703.54	397,255,721.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	4,525,961.11	5,100,431.19
销售费用	七、63	30,151,769.98	22,476,735.66
管理费用	七、64	94,983,037.05	66,604,250.21
财务费用	七、65	42,010,765.44	13,591,725.88
资产减值损失	七、66	-10,340,904.22	11,309,088.15
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）	七、68	11,812,794.30	8,544,160.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	11,381,395.46	8,544,160.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		101,294,434.67	36,354,113.54
加：营业外收入	七、69	3,182,702.50	1,973,416.63
其中：非流动资产处置利得		64.10	186,848.81
减：营业外支出	七、70	2,418,019.75	1,514,543.02
其中：非流动资产处置损失		640,500.30	800,925.56

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		102,059,117.42	36,812,987.15
减：所得税费用	七、71	14,379,390.51	225,483.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		87,679,726.91	36,587,504.08
归属于母公司所有者的净利润		66,018,849.44	37,328,378.79
少数股东损益		21,660,877.47	-740,874.71
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		87,679,726.91	36,587,504.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		66,018,849.44	37,328,378.79
归属于少数股东的综合收益总额		21,660,877.47	-740,874.71
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.100	0.058
（二）稀释每股收益(元/股)		0.100	0.058

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：邹德志

母公司利润表
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	566,512,370.80	442,104,882.79
减：营业成本	十七、4	409,439,269.75	320,399,541.05
税金及附加		1,955,727.83	3,992,028.64
销售费用		25,100,291.19	22,350,735.66
管理费用		76,730,336.78	61,846,410.82
财务费用		37,202,800.93	22,663,800.27
资产减值损失		-10,310,866.24	10,394,509.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号			

填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	-1,840,739.45	207,720.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	-1,840,739.45	207,720.65
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		24,554,071.11	665,577.71
加:营业外收入		2,188,935.84	549,867.92
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		570,867.09	1,469,181.16
其中:非流动资产处置损失		52,963.71	769,181.16
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		26,172,139.86	-253,735.53
减:所得税费用		8,993,692.46	-2,094,630.00
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		17,178,447.40	1,840,894.47
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		17,178,447.40	1,840,894.47
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.026	0.003
(二)稀释每股收益(元/股)		0.026	0.003

法定代表人:陈望明 主管会计工作负责人:吴秀姣 会计机构负责人:邹德志

合并现金流量表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

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		682,254,437.73	293,871,441.09
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		640,734.62	668,406.99
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	169,973,813.59	134,312,311.62
经营活动现金流入小计		852,868,985.94	428,852,159.70
购买商品、接受劳务支付的现金		559,011,334.05	279,418,757.12
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		97,622,459.89	65,385,969.77
支付的各项税费		49,328,891.27	23,463,656.64
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	196,291,847.20	311,861,283.00
经营活动现金流出小计		902,254,532.41	680,129,666.53
经营活动产生的现金流量净额		-49,385,546.47	-251,277,506.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	15,290,498.34
取得投资收益收到的现金		56,410.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			263,500.00
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	七、73	27,394,410.59	
投资活动现金流入小计		42,450,821.27	15,553,998.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,010,705.94	44,333,895.15
投资支付的现金		153,020,000.00	57,981,664.35
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		125,370,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	11,000,000.00	
投资活动现金流出小计		432,400,705.94	102,315,559.50
投资活动产生的现金流量净额		-389,949,884.67	-86,761,561.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,600,920.00	109,125,990.00
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		731,772,185.00	213,259,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73		348,775,000.00
筹资活动现金流入小计		747,373,105.00	671,159,990.00

偿还债务支付的现金		573,356,478.34	300,137,820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,295,201.60	26,475,850.37
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	七、73		161,600.00
筹资活动现金流出小计		612,651,679.94	326,775,270.37
筹资活动产生的现金流量净额		134,721,425.06	344,384,719.63
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		-304,614,006.08	6,345,651.64
加：期初现金及现金等价物余额		348,834,281.29	242,968,461.32
六、期末现金及现金等价物余额		44,220,275.21	249,314,112.96

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：邹德志

母公司现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

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		458,056,819.36	256,851,487.71
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		319,644,320.11	181,077,583.63
经营活动现金流入小计		777,701,139.47	437,929,071.34
购买商品、接受劳务支付的现金		337,628,061.89	211,861,921.09
支付给职工以及为职工支付的现金		70,789,576.61	59,460,218.88
支付的各项税费		34,029,981.66	12,413,650.28
支付其他与经营活动有关的现金		270,955,418.96	382,299,473.19
经营活动现金流出小计		713,403,039.12	666,035,263.44
经营活动产生的现金流量净额		64,298,100.35	-228,106,192.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			15,290,498.34
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			8,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			15,298,998.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,757,001.89	34,545,407.56
投资支付的现金		443,520,000.00	94,209,914.35
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		511,277,001.89	128,755,321.91

投资活动产生的现金流量净额		-511,277,001.89	-113,456,323.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		11,362,120.00	109,125,990.00
取得借款收到的现金		731,772,185.00	213,259,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			348,775,000.00
筹资活动现金流入小计		743,134,305.00	671,159,990.00
偿还债务支付的现金		542,226,458.34	300,137,820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,432,625.63	26,475,850.37
支付其他与筹资活动有关的现金			161,600.00
筹资活动现金流出小计		577,659,083.97	326,775,270.37
筹资活动产生的现金流量净额		165,475,221.03	344,384,719.63
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		-281,503,680.51	2,822,203.96
加：期初现金及现金等价物余额		294,145,931.01	190,633,694.36
六、期末现金及现金等价物余额		12,642,250.50	193,455,898.32

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：邹德志

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	330,923,000.00				914,070,625.34	109,125,990.00			53,434,743.27		781,155,952.87	145,566,869.37	2,116,025,200.85
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	330,923,000.00				914,070,625.34	109,125,990.00			53,434,743.27		781,155,952.87	145,566,869.37	2,116,025,200.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	331,267,954.00				-330,714,568.79	-22,195,102.00					49,451,668.73	76,792,712.13	148,992,868.07
(一) 综合收益总额											66,018,849.44	21,660,877.47	87,679,726.91
(二)所有者投入和减少资本	344,954.00				208,431.21	-22,195,102.00					-229,509.49	54,924,601.42	77,443,579.14
1. 股东投入的普通股	344,954.00				3,843,082.16	-22,195,102.00					-229,509.49	54,924,601.42	81,078,230.09
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					5,365,349.05								5,365,349.05
4. 其他					-9,000,000.00								-9,000,000.00
(三) 利润分配											-16,546,150.00		-16,546,150.00
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-16,546,150.00	-16,546,150.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	330,923,000.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	330,923,000.00												
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他												208,478.78	207,233.24
四、本期期末余额	662,190,954.00					583,356,056.55	86,930,888.00			53,434,743.27		830,607,621.60	222,359,581.50
													415,712.02
													2,265,018,068.92

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	161,600,000.00				959,385,188.01				44,902,447.23		649,366,887.88	40,539,722.85	1,855,794,245.97
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	161,600,000.00				959,385,188.01				44,902,447.23		649,366,887.88	40,539,722.85	1,855,794,245.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	169,323,000.00				-57,131,110.00	109,125,990.00					21,168,378.79	-740,874.71	23,493,404.08
(一)综合收益总额											37,328,378.79	-740,874.71	36,587,504.08
(二)所有者投入和减少资本	7,723,000.00				104,468,890.00	109,125,990.00							3,065,900.00
1. 股东投入的普通股	7,723,000.00				101,402,990.00	109,125,990.00							
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,360,900.00								2,360,900.00
4. 其他					705,000.00								705,000.00
(三)利润分配											-16,160,000.00		-16,160,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-16,160,000.00		-16,160,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	161,600,000.00				-161,600,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	161,600,000.00				-161,600,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他													
四、本期期末余额	330,923,000.00				902,254,078.01	109,125,990.00			44,902,447.23		670,535,266.67	39,798,848.14	1,879,287,650.05

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：邹德志

母公司所有者权益变动表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	330,923,000.00				908,597,632.67	109,125,990.00			53,434,743.27	448,592,689.42	1,632,422,075.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	330,923,000.00				908,597,632.67	109,125,990.00			53,434,743.27	448,592,689.42	1,632,422,075.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	331,267,954.00				-321,714,568.79	-22,195,102.00				632,297.40	32,380,784.61
（一）综合收益总额										17,178,447.40	17,178,447.40
（二）所有者投入和减少资本	344,954.00				9,208,431.21	-22,195,102.00					31,748,487.21
1. 股东投入的普通股	344,954.00				3,843,082.16	-22,195,102.00					26,383,138.16
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					5,365,349.05						5,365,349.05
4. 其他											
（三）利润分配										-16,546.00	-16,546.00

										150.00	50.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,546,150.00	-16,546,150.00	
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	330,923,000.00				-330,923,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	330,923,000.00				-330,923,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	662,190,954.00				586,883,063.88	86,930,888.00				53,434,743.27	449,224,986.82	1,664,802,859.97

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	161,600,000.00				959,351,231.95				44,902,447.23	387,962,025.10	1,553,815,704.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	161,600,000.00				959,351,231.95				44,902,447.23	387,962,025.10	1,553,815,704.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	169,323,000.00				-57,836,110.00	109,125,990.00				-14,319,105.53	-11,958,205.53
（一）综合收益总额										1,840.89	1,840.894

									4.47	.47	
(二) 所有者投入和减少资本	7,723,000.00				103,763,890.00	109,125,990.00				2,360,900.00	
1. 股东投入的普通股	7,723,000.00				101,402,990.00	109,125,990.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,360,900.00					2,360,900.00	
4. 其他											
(三) 利润分配									-16,160,000.00	-16,160,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-16,160,000.00	-16,160,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	161,600,000.00				-161,600,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	161,600,000.00				-161,600,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	330,923,000.00				901,515,121.95	109,125,990.00			44,902,447.23	373,642,919.57	1,541,857,498.75

法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：邹德志

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为原北京高能垫衬工程有限公司，2009年11月11日在该公司基础上依法整体变更为股份有限公司，总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为911100001022884121的营业执照，注册资本662,190,954.00元，股份总数662,190,954股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股176,678,306股；无限售条件的流通股份A股485,512,648股。公司股票已于2014年12月29日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属环境污染防治行业。主要经营活动为工程施工业务及运营服务。

本财务报表业经公司2017年8月29日第三届董事会第二十一次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将株洲南方环境治理有限公司、北京高能时代环境修复有限公司、吉林高能时代环境技术有限公司、长春高能时代环境技术有限公司和鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司等四十三家子（孙）公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、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编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；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，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的非纳入合并报表范围的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例。
应收关联方组合	母公司合并范围内关联方应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	长期应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行			
1—2 年	10	10	10
2—3 年	30	30	30
3 年以上			
3—4 年	50	50	50
4—5 年	80	80	80
5 年以上	100	100	100

注：对于 BT 项目，长期应收款账龄自合同约定的各期回购款支付截止日开始计算。对未到合同约定的支付截止日的长期应收款，不计提坏账准备，对已超过合同约定的支付截止日尚未回款的长期应收款，按超过的年限，分别计入上表中相应的年限计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	长期应收款计提比例 (%)
应收关联方组合	0	0	0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和合并范围内关联方应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异，如涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项等。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息等其他应收款项，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。

12. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货分为原材料、建造合同形成的已完工未结算资产、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

存货取得时按实际成本计价。原材料等发出时采用先进先出法计价。建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

6. 合同预计损失

如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，应提取损失准备，并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行

权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存

收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物其中：装修费	年限平均法	20-40	5	2.38-4.75
		10	0	10
机器设备	年限平均法	5-20	3	4.85-19.4
运输设备	年限平均法	5	3	19.4
其他设备	年限平均法	5	3	19.4

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

□适用 √不适用

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、软件、特许经营权等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	10
特许经营权	合同约定期限

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

□适用 √不适用

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同以及为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态预计将发生的支出等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修

改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 收入确认原则

1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4) 建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

合同总收入金额，包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

5) BT项目

对于采用BT（建设-移交）模式参与公共基础设施建设，本公司同时提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照建造合同确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；本公司未提供建造服务的，应按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。

(2) 收入确认的具体方法

本公司对于按建造合同确认的收入和成本的具体方法：

公司根据工程项目完成的工作量确定完工进度，并根据完工百分比确认合同收入和成本，具体方法如下：

1) 确定合同的完工进度，计算出完工百分比

完工百分比 = 累计已经完成的工作量 / 合同预计的总工作量 × 100%

2) 根据完工百分比计量和确认当期的收入和费用

当期确认的合同收入 = 合同预计总收入 × 完工百分比 - 以前会计期间累计已经确认的收入。

当期确认的合同费用 = 合同预计总成本 × 完工进度 - 以前会计期间累计已经确认的费用。

当期确认的合同毛利 = 当期确认的合同收入 - 当期确认的合同费用。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，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。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为出租人：经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照合理的方法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司作为承租人：经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照合理的方法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

建造合同

本公司根据建筑工程个别合同的完工百分比确认收益。管理层根据总预算成本中所涉实际成本估计建筑工程完工百分比，亦估计有关合同收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本公司会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号)的规定,公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日之间新增的政府补助根据上述准则进行调整,并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报。	--	对公司半年报报表项目名称和金额没有影响。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 □不适用

本公司采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务,将基础设施建造发包给其他方但未提供实际建造服务的,本公司不确认建造服务收入,按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定,确认金融资产或无形资产。

合同规定本公司在有关基础设施建成后,在从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用,如收费金额确定的,确认为金融资产;如收费金额不确定的,确认为无形资产。

按照合同规定,本公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态,预计将发生的支出,按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》的规定确认预计负债。

某些情况下,本公司为了服务协议目的建造或从第三方购买的基础设施,或合同授予方基于服务协议目的提供给本公司经营的现有基础设施,也比照 BOT 业务的处理原则。

本公司对于相关服务协议规定的,属于提供日常维护管理费的,直接计入提供服务期间的损益。如果确定可收到或收到政府对相关维护管理费补偿时,在提供服务时计入营业收入,与相关的费用配比。

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、11%、6%、3%

城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
北京高能时代环境技术股份有限公司	15%
鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司	0
贺州高能时代环境技术有限公司	0
桂林高能时代环境服务有限公司	0
靖远宏达矿业有限责任公司	0
阳新鹏富矿业有限公司	0

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 企业所得税

(1) 公司 2015 年度通过高新技术企业复审，于 2015 年 7 月 21 日重新取得编号为 GR201511000108 的高新技术企业证书，有效期为三年，按《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号），2017 年度按 15% 的税率征收企业所得税。

(2) 公司之子公司鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司、贺州高能时代环境技术有限公司、桂林高能时代环境服务有限公司、靖远宏达矿业有限责任公司、阳新鹏富矿业有限公司符合《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2012]10 号）相关规定，享受企业所得税三免三减半优惠政策，2017 年度免征企业所得税。

2. 增值税

公司之子公司桂林高能时代环境服务有限公司、贺州高能时代环境技术有限公司、杭州新德环保科技有限公司、阳新鹏富矿业有限公司、新疆高能时代环境技术有限公司、新疆蕴能环境技术有限公司符合《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）相关规定，享受增值税即征即退政策，退税比例 70%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	188,271.32	597,232.42
银行存款	43,951,999.64	347,855,987.23

其他货币资金	8,070,499.53	4,513,123.21
合计	52,210,770.49	352,966,342.86
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金中项目农民工工资保证金余额 3,465,275.00 元、投标保证金银行汇票余额 80,000.00 元，除此之外，货币资金中无抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,453,915.00	26,050,880.07
商业承兑票据		
合计	15,453,915.00	26,050,880.07

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	104,533,257.00	0
商业承兑票据		
合计	104,533,257.00	0

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	139,827,511.37		18,839,190.11	13.47	120,988,321.26	169,538,621.13	99.99	23,273,851.07	13.73	146,264,770.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						10,645.00	0.01	10,645.00	100.00	
合计	139,827,511.37	/	18,839,190.11	/	120,988,321.26	169,549,266.13	/	23,284,496.07	/	146,264,770.06

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	88,013,721.17	4,400,686.06	5.00
1 至 2 年	21,399,772.96	2,139,977.30	10.00
2 至 3 年	17,756,640.67	5,326,992.20	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	10,892,996.16	5,446,498.08	50.00
4 至 5 年	1,196,719.69	957,375.75	80.00
5 年以上	567,660.72	567,660.72	100.00
合计	139,827,511.37	18,839,190.11	13.73

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,625,867.60 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 62,028,331.93 元，占应收账款期末余额合计数的比例 44.36%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	256,482,773.15	97.46	30,138,295.38	86.40
1 至 2 年	6,051,365.33	2.30	3,782,090.04	10.85
2 至 3 年	483,128.45	0.18	792,400.00	2.27
3 年以上	163,395.9	0.06	168,397.45	0.48
合计	263,180,662.83	100.00	34,881,182.87	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款汇总金额 77,952,461.71 元，占预付款期末余额合计数的比例为 29.62%。

其他说明

适用 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	247,138,102.60	100.00	25,849,642.74	10.46	221,288,459.86	298,863,595.65	100.00	31,242,591.67	10.45	267,621,003.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	247,138,102.60	/	25,849,642.74	/	221,288,459.86	298,863,595.65	/	31,242,591.67	/	267,621,003.98

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	126,609,032.59	6,330,451.63	5.00
1 至 2 年	104,207,873.28	10,420,787.33	10.00
2 至 3 年	7,547,908.93	2,264,372.68	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,019,580.15	1,509,790.07	50.00
4 至 5 年	2,147,333.10	1,717,866.48	80.00
5 年以上	3,606,374.55	3,606,374.55	100.00
合计	247,138,102.60	25,849,642.74	10.45

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,715,036.62 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	12,000,000.00	114,000,000.00
保证金	179,381,575.86	145,705,418.68
备用金	47,195,105.53	29,399,337.29
往来款	4,462,000.00	6,899,254.79
其他	4,099,421.21	2,859,584.89
合计	247,138,102.60	298,863,595.65

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
长春农安经济开发区管理委员会	保证金	30,000,000.00	1-2 年	12.14	3,000,000.00
苏州市土地储备中心	保证金	25,896,641.97	1-2 年	10.48	2,589,664.20
贺州市市政管理局	保证金	15,000,000.00	1-2 年	6.07	1,500,000.00
甘肃中色东方环保科技股份有限公司	借款	12,000,000.00	1 年以内	4.85	600,000.00
泗洪县城市管理行政执法大队	保证金	10,000,000.00	1-2 年	4.05	1,000,000.00
合计	/	92,896,641.97	/	37.59	8,689,664.20

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	48,135,893.98		48,135,893.98	100,437,891.10		100,437,891.10
在产品	31,080,275.00		31,080,275.00	915,106.47		915,106.47
库存商品	96,362,637.91		96,362,637.91	22,161,190.06		22,161,190.06
建造合同形成的已完工未结算资产	1,421,711,900.38		1,421,711,900.38	1,285,350,144.57		1,285,350,144.57
合计	1,597,290,707.27		1,597,290,707.27	1,408,864,332.20		1,408,864,332.20

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	3,236,915,964.89
累计已确认毛利	1,514,929,629.53
减: 预计损失	
已办理结算的金额	3,330,133,694.04
建造合同形成的已完工未结算资产	1,421,711,900.38

其他说明

适用 不适用

11. 划分为持有待售的资产

适用 不适用

12. 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13. 其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	303,999.37	6,365,958.71
预交税金		314,362.91
银行理财产品	2,500,000.00	5,000,000.00
待摊供暖费、房租等		54,009.74
合计	2,803,999.37	11,734,331.36

其他说明

无

14. 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	8,140,000.00		8,140,000.00	8,140,000.00		8,140,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	8,140,000.00		8,140,000.00	8,140,000.00		8,140,000.00

合计	8,140,000.00		8,140,000.00	8,140,000.00		8,140,000.00
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海高锦铎晟投资合伙企业(有限合伙)	400,000.00			400,000.00					20.00	
上海高环连晟投资管理合伙企业(有限合伙)	390,000.00			390,000.00					39.00	
江苏源洁节能环保有限公司	7,350,000.00			7,350,000.00					14.70	
合计	8,140,000.00			8,140,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
BT 项目	988,834,126.04	2,211,918.20	986,622,207.84	954,445,475.66	2,211,918.20	952,233,557.46	
合计	988,834,126.04	2,211,918.20	986,622,207.84	954,445,475.66	2,211,918.20	952,233,557.46	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
PT. RENEWABLE ENERGY POWER GENERATION	16,196,250.00			-535,824.11						15,660,425.89
小计	16,196,250.00			-535,824.11						15,660,425.89
二、联营企业										
广东高能时代环境服务有限公司	3,094,908.87			-74,531.56						3,020,377.31
西宁湟水高能环境有限公司	39,529,221.26			-1,946,531.99						37,582,689.27
江苏源洁高能综合水务工程有限公司	63,956,393.70			-23,034.14						63,933,359.56
玉禾田环境发展集团股份有限公司	195,815,275.70			13,780,525.85						209,595,801.55
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	45,661,004.17			230,066.29						45,891,070.46
宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙）	34,798,379.11			-49,274.88						34,749,104.23
科领环保股份有限公司	9,600,000.00									9,600,000.00
小计	392,455,182.81			11,917,219.57						404,372,402.38
合计	408,651,432.81			11,381,395.46						420,032,828.27

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	136,238,161.67	51,746,426.20	15,512,394.89	8,518,486.02	212,015,468.78
2. 本期增加金额	124,508,913.27	94,615,617.87	8,379,325.39	8,689,384.58	236,193,241.11
(1) 购置		1,371,236.15	1,000,733.84	735,812.49	3,107,782.48
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	124,508,913.27	93,244,381.72	7,378,591.55	7,953,572.09	233,085,458.63
3. 本期减少金额		12,579,216.94		415,499.15	12,994,716.09
(1) 处置或报废		12,579,216.94		415,499.15	12,994,716.09
4. 期末余额	260,747,074.94	133,782,827.13	23,891,720.28	16,792,371.45	435,213,993.80
二、累计折旧					
1. 期初余额	20,773,805.29	24,031,416.30	7,033,970.78	4,563,380.29	56,402,572.66
2. 本期增加金额	22,745,220.90	65,709,792.18	5,290,704.32	6,164,997.14	99,910,714.54
(1) 计提	2,272,685.02	7,102,289.63	1,652,137.11	1,549,307.10	12,576,418.86
(2) 企业合并增加	20,472,535.88	58,607,502.55	3,638,567.21	4,615,690.04	87,334,295.68
3. 本期减少金额		11,897,185.10		379,348.63	12,276,533.73
(1) 处置或报废		11,897,185.10		379,348.63	12,276,533.73
4. 期末余额	43,519,026.19	77,844,023.38	12,324,675.10	10,349,028.80	144,036,753.47
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	217,228,048.75	55,938,803.75	11,567,045.18	6,443,342.65	291,177,240.33
2. 期初账面价值	115,464,356.38	27,715,009.90	8,478,424.11	3,955,105.73	155,612,896.12

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
科研大楼	21,166,946.73		21,166,946.73	9,147,000.09		9,147,000.09
锅炉技改项目	3,252,597.16		3,252,597.16	917,948.70		917,948.70
菏泽东明县危险废物综合利用和集中处理工程项目	7,958.96		7,958.96			
冶炼废渣综合利用技术提升及产业优化项目	5,733,680.73		5,733,680.73	1,776,242.96		1,776,242.96
年有机化学品生产项目	27,923,725.05		27,923,725.05	9,094,027.45		9,094,027.45
100吨/天危险废物焚烧生产线技改项目	6,633,334.24		6,633,334.24			
阳新鹏富厂区建设工程	2,162,742.05		2,162,742.05			
濮阳市危险废物处置项目	2,042,974.69		2,042,974.69			
合计	68,923,959.61		68,923,959.61	20,935,219.20		20,935,219.20

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
科研大楼	99,200,000.00	9,147,000.09	12,019,946.64			21,166,946.73	21.34	21.34				自筹
锅炉技改项目	9,143,000.00	917,948.70	2,334,648.46			3,252,597.16	35.57	35.57				自筹
冶炼废渣综合利用技术提升及产业优化项目	33,660,000.00	1,776,242.96	3,957,437.77			5,733,680.73	17.03	17.03				自筹
年有机化学品生产项目	100,000,000.00	9,094,027.45	23,460,777.51		4,631,079.91	27,923,725.05	27.92	27.92				自筹
合计	242,003,000.00	20,935,219.20	41,772,810.38		4,631,079.91	58,076,949.67	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	9,168,582.14	6,961,866.07
合计	9,168,582.14	6,961,866.07

其他说明:

无

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	软件	特许经营权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	73,615,285.38	3,785,913.09	492,129,790.09	569,530,988.56
2. 本期增加金额	36,335,015.91	2,969,246.25	117,265,478.31	156,569,740.47
(1) 购置	13,061,079.91	40,085.46	117,265,478.31	130,366,643.68
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加	23,273,936.00	2,929,160.79		26,203,096.79
3. 本期减少金额			188,276.73	188,276.73
(1) 处置			188,276.73	188,276.73
4. 期末余额	109,950,301.29	6,755,159.34	609,206,991.67	725,912,452.30
二、累计摊销				

1. 期初余额	1,844,869.36	637,384.47	19,949,889.26	22,432,143.09
2. 本期增加金额	3,371,928.30	721,715.83	4,987,639.59	9,081,283.72
(1) 计提	958,037.03	331,892.88	4,987,639.59	6,277,569.50
(2) 企业合并增加	2,413,891.27	389,822.95		2,803,714.22
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	5,216,797.66	1,359,100.30	24,937,528.85	31,513,426.81
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	104,733,503.63	5,396,059.04	584,269,462.82	694,399,025.49
2. 期初账面价值	65,589,192.22	3,150,750.84	478,372,602.41	547,112,545.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
靖远宏达矿业有限责任公司	32,447,522.18					32,447,522.18
杭州新德环保科技有限公司	17,911,694.43					17,911,694.43
宁波大地化工环保有限公司		79,046,563.03				79,046,563.03
阳新鹏富矿业有限公司		123,441,042.19				123,441,042.19

濮阳远大环保科技有限公司		1, 113. 80			1, 113. 80
合计	50, 359, 216. 61	202, 488, 719. 02			252, 847, 935. 63

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
排污费		2, 331, 528. 94	148, 887. 50		2, 182, 641. 44
建设前期费用		867, 455. 75			867, 455. 75
绿化费用		79, 100. 00			79, 100. 00
2 号线技改大修工程		217, 222. 20	76, 666. 68		140, 555. 52
租房费、装修费		59, 674. 81	15, 184. 98		44, 489. 83
合计		3, 554, 981. 70	240, 739. 16		3, 314, 242. 54

其他说明：

无

29、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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	39, 339, 230. 72	5, 960, 372. 15	49, 650, 096. 96	7, 485, 907. 40
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	39, 339, 230. 72	5, 960, 372. 15	49, 650, 096. 96	7, 485, 907. 40

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	15,606,452.60	5,733,192.11
资产减值准备	7,561,520.33	7,088,908.98
合计	23,167,972.93	12,822,101.09

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	950,498.20	950,498.20	
2021 年	4,782,693.91	4,782,693.91	
2022 年	9,873,260.49		
合计	15,606,452.60	5,733,192.11	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付股权投资款		16,320,000.00
预付土建款		5,891,262.04
预付购房款	3,745,534.22	3,745,534.22
预付土地款	2,800,000.00	
合计	6,545,534.22	25,956,796.26

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	73,000,000.00	
保证借款	1,080,928,140.00	546,510,800.00
信用借款		
合计	1,153,928,140.00	546,510,800.00

短期借款分类的说明：

2017 年 3 月，公司与中国民生银行总行营业部（以下简称“民生银行”）签订黄金租赁协议，约定公司向民生银行租赁黄金并委托民生银行在上海黄金交易所将黄金货权卖出，公司收到银行存款 179,866,000.00 元；同时公司与民生银行约定，公司于 2018 年 3 月 2 日从民生银行按固定价格买入相同数量的黄金归还给民生银行，金额合计 181,690,540.00 元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分包款	390,890,378.55	391,651,944.73
材料款及设备款	323,348,861.32	206,470,479.07
其他	2,781,372.23	2,778,929.09
合计	717,020,612.10	600,901,352.89

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林市宏原路桥工程有限公司	16,528,895.16	待结算工程款
吉林省宇信建筑工程有限公司	10,475,019.06	待结算工程款
株洲神禹水利水电建筑有限公司	7,263,426.02	待结算工程款
江苏南通六建建设集团有限公司	7,213,824.93	待结算工程款
株洲市清水建筑工程有限公司	6,018,571.13	待结算工程款
克拉玛依天圣工程建设有限责任公司	5,364,993.77	待结算工程款
合计	52,864,730.07	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

工程款	374,827,663.17	375,381,109.58
货款	8,421,691.80	
服务费	1,122,185.00	
其他	530,000.00	1,931,253.49
合计	384,901,539.97	377,312,363.07

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
明水县城市管理行政执法局	8,000,000.00	未到结算期
靖江市建筑管理处	8,714,000.00	未到结算期
北方国际合作股份有限公司	11,584,879.13	未到结算期
新郑市城市管理行政执法局	5,186,660.89	未到结算期
合计	33,485,540.02	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,137,037.16	90,117,854.10	100,522,395.92	12,732,495.34
二、离职后福利—设定提存计划	436,902.57	7,301,927.02	7,230,359.52	508,470.07
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,573,939.73	97,419,781.12	107,752,755.44	13,240,965.41

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,217,731.70	74,290,839.06	84,560,719.10	11,947,851.66
二、职工福利费	1,500.00	5,277,701.25	5,312,860.25	-33,659.00
三、社会保险费	130,768.89	4,538,820.29	4,517,290.57	152,298.61
其中：医疗保险费	125,908.54	3,850,897.67	3,822,407.58	154,398.63
工伤保险费	3,812.04	387,077.70	395,501.83	-4,612.09

生育保险费	1,048.31	300,844.92	299,381.16	2,512.07
四、住房公积金	-738.00	3,929,281.44	3,879,016.84	49,526.60
五、工会经费和职工教育经费	787,774.57	2,081,212.06	2,252,509.16	616,477.47
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	23,137,037.16	90,117,854.10	100,522,395.92	12,732,495.34

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	428,072.64	6,995,074.79	6,925,859.83	497,287.60
2、失业保险费	8,829.93	306,852.23	304,499.69	11,182.47
3、企业年金缴费				
合计	436,902.57	7,301,927.02	7,230,359.52	508,470.07

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,074,788.51	44,759,631.82
企业所得税	8,177,406.27	19,233,487.91
个人所得税	1,118,098.76	669,271.68
城市维护建设税	1,390,098.29	1,322,309.17
教育费附加	611,718.52	698,842.64
其他税费	307,876.39	150,374.51
合计	50,679,986.74	66,833,917.73

其他说明：

无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	413,085.51	
贵金属租赁利息	248,891.15	
短期借款应付利息	984,065.87	950,440.59
短期融资券应付利息		16,397,260.26
合计	1,646,042.53	17,347,700.85

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	20,495,538.33	8,211,622.00
应付购入项目特许经营许可权款	4,808,600.00	4,808,600.00
往来款	61,834,610.06	52,243,089.80
限制性股票回购义务款	86,930,888.00	109,125,990.00
应付股权转让款	56,810,000.00	0
其他	1,611,080.71	1,199,061.90
合计	232,490,717.10	175,588,363.70

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		

保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
信用借款		
质押并保证借款	143,000,000.00	100,000,000.00
合计	193,000,000.00	150,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
预计更新改造义务	4,842,135.11	5,257,691.53	
合计	4,842,135.11	5,257,691.53	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

按照合同规定，本公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生一定的支出，按照《企业会计准则第13号—或有事项》的规定确认预计负债。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,165,000.00			3,165,000.00	
合计	3,165,000.00			3,165,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
市科委地下水项目 研发经费	1,197,000.00				1,197,000.00	与收益相关
东华大学土工材料 项目科研经费	158,000.00				158,000.00	与收益相关
市科委科技新星项 目经费	100,000.00				100,000.00	与收益相关
海淀区安管委员会 科技项目专项资金	500,000.00				500,000.00	与收益相关
泗洪生活垃圾发电 项目资金	800,000.00				800,000.00	与收益相关
靖远宏达矿业有限 责任公司废渣综合 利用项目	410,000.00				410,000.00	与资产相关
合计	3,165,000.00				3,165,000.00	/

1) 市科委地下水项目研发经费，系根据北京市科学技术委员会《地下水典型难降解有机污染物修复技术及装备研发与示范项目评审专家意见表》于 2016 年 7 月 14 日收到的科研经费 1,197,000.00 元，该项目于 2016 年开始研发，拟于 2018 年 12 月结束，确认为与未来收益相关的递延收益。

2) 东华大学土工材料项目科研经费，系根据东华大学《2016 年课题 5 拨经费预算》于 2016 年 10 月 20 日收到的科研经费 536,000.00 元，其中，需分别支付课题下级单位中国建筑土木建设有限公司、北京矿冶研究总院、山东路德新材料股份有限公司、江南大学 94,000.00 元、94,500.00

元、95,000.00 元和 94,500.00 元，上述款项已支付，可以确认与未来收益相关的递延收益 158,000.00 元。

3) 市科委科技新星项目经费，系根据北京市科学技术委员会《关于入选 2016 年度北京市科技新星计划的通知》，于 2016 年 11 月 4 日收到的项目经费 100,000.00 元，确认为与未来收益相关的递延收益。

4) 海淀区安管委员会科技项目专项资金，系中关村科技园区海淀园管理委员会根据《海淀区提升企业核心竞争力支持办法》（海行规发[2014]9 号）和《海淀区配套上级科技项目资金申报指南》的规定，与北京高能时代环境技术股份有限公司签订《海淀区配套上级科技项目协议书》，根据此协议，于 2016 年 12 月 20 日收到中关村科技园区海淀园管理委员会专项资金 500,000.00 元，确认为与未来收益相关的递延收益。

5) 泗洪生活垃圾发电项目资金，系根据江苏省发展和改革委员会《关于开展政府和社会资本合作（PPP）项目专项稽查的通知》（苏发改稽察传（2016）第 91 号），于 2016 年 10 月 18 日收到泗洪县财政局 800,000.00 元，确认为与未来收益相关的递延收益。

6) 靖远宏达矿业有限责任公司废渣综合利用项目资金，系根据白银市发展和改革委员会、白银市经济委员会《关于转下达工业中小企业技术改造项目 2009 年新增中央预算内投资计划（第一批）的通知》（市发改工业（2009）574 号），收到 1,200,000.00 元，确认为与资产相关的递延收益。该项目于 2010 年 5 月 14 日完工，预计使用年限为 10 年，于 2010 年 6 月开始摊销，截至合并日已摊销 730,000.00 元，合并增加递延收益 470,000.00 元，合并后摊销 6 个月，摊销金额为 60,000.00 元，期末余额为 410,000.00 元。

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	330,923,000	1,364,000		330,923,000	-1,019,046	331,267,954	662,190,954

其他说明：

股本的增加情况详见本财务报告十三“股份支付”之说明。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	896,154,221.95	9,998,120.00	337,078,037.84	569,074,304.11
其他资本公积	17,916,403.39	5,365,349.05	9,000,000.00	14,281,752.44
合计	914,070,625.34	15,363,469.05	346,078,037.84	583,356,056.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加5,365,349.05元，系公司2016年度实施股权激励报告期所摊销费用，减少9,000,000.00元，系回购子公司少数股东权益所致；资本公积其余变动情况详见本财务报告十三“股份支付”之说明。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
发行限制性股票	109,125,990.00	11,362,120.00	33,557,222.00	86,930,888.00
合计	109,125,990.00	11,362,120.00	33,557,222.00	86,930,888.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股的增加情况详见本财务报告十三“股份支付”之说明。

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	53,434,743.27			53,434,743.27
合计	53,434,743.27			53,434,743.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	781,155,952.87	649,366,887.88
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	781,155,952.87	649,366,887.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,018,849.44	37,328,378.79
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,546,150.00	16,160,000.00
转作股本的普通股股利		
其他	21,030.71	
期末未分配利润	830,607,621.60	670,535,266.67

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	862,599,592.94	612,094,558.20	544,147,905.74	397,255,721.24
其他业务	332,380.33	25,145.34		
合计	862,931,973.27	612,119,703.54	544,147,905.74	397,255,721.24

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		3,741,495.63
城市维护建设税	1,121,141.60	353,733.55
教育费附加	548,031.74	219,547.29
房产税	893,793.01	
土地使用税	629,562.72	
车船使用税	8,250.18	
印花税	397,754.34	
其他	927,427.52	785,654.72
合计	4,525,961.11	5,100,431.19

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	5,269,997.41	7,091,292.79
工资福利及社保费用	13,222,643.63	7,884,520.40
交通及差旅费	5,445,623.04	4,191,436.35
办公费	823,671.74	2,065,575.93
投标服务费及咨询费	3,357,501.39	486,083.06
其他费用	2,032,332.77	757,827.13
合计	30,151,769.98	22,476,735.66

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利及社保费用	38,475,434.12	28,854,254.15
研究开发费	22,010,630.36	12,044,917.88
折旧	5,260,151.17	4,796,576.15
交通及差旅费	2,907,074.33	3,573,226.67
办公费	1,334,091.37	1,749,689.36
业务招待费	2,123,511.11	1,136,912.58
中介及咨询费	4,297,018.27	3,186,985.51
劳务费	2,812,644.24	2,199,032.80
税费	40,371.84	1,030,397.39
物业及水电	1,014,799.34	1,116,955.82
会议及宣传	2,955,071.88	1,359,065.55
租赁费	1,606,123.38	551,283.56
招聘费	364,472.24	340,663.37
限制性股票成本	5,365,349.05	2,360,900.00
其他费用	4,416,294.35	2,303,389.42
合计	94,983,037.05	66,604,250.21

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,803,880.92	18,457,071.53
减：利息收入	-513,119.85	-11,969,436.87
汇兑损益	13,743,811.26	6,469,627.47
金融机构手续费及其他	1,976,193.11	634,463.75
合计	42,010,765.44	13,591,725.88

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-10,340,904.22	11,309,088.15
合计	-10,340,904.22	11,309,088.15

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,812,794.30	8,544,160.13
合计	11,812,794.30	8,544,160.13

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	64.10	186,848.81	
其中：固定资产处置利得	64.10	186,848.81	
无形资产处置利得			
政府补助	2,336,897.53	549,867.92	
增值税返还	824,512.95	1,225,438.48	
其他	21,227.92	11,261.42	
合计	3,182,702.5	1,973,416.63	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
北京市科学技术委员拨款		100,000.00	与收益相关
2015第45号北京市质监局质量规范补贴款		200,000.00	与收益相关

收中科院发(2015)52号拨款		200,000.00	与收益相关
北京市科学技术委员会社会发展领域储备项目补贴款		21,000.00	与收益相关
中关村企业信用促进会中介资金补贴款		10,000.00	与收益相关
北京市科学技术协会先进科技工作者之家补贴款		18,867.92	与收益相关
海淀区人民政府办公室人才资助费	50,000.00		与收益相关
首都知识产权服务业协会创新能力建设专项资金	10,000.00		与收益相关
海淀区人民政府办公室安全生产标准化三级达标补助费	2,000.00		与收益相关
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金	20,300.00		与收益相关
中关村企业信用促进会中介服务资金	40,000.00		与收益相关
海淀园管理委员会企业专项扶持资金	2,028,900.00		与收益相关
中国共产党北京市委员会教育工作委员会补贴	18,867.92		与收益相关
282人才资助经费	2,330.00		与收益相关
2016年度水利基金返还	30,069.61		与收益相关
2016年度企业污染源自控系统运行费用环保补助	34,430.00		与收益相关
地方财政高新奖励	100,000.00		与收益相关
合计	2,336,897.53	549,867.92	/

其他说明:

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	640,500.30	800,925.56	640,500.30
其中:固定资产处置损失	640,500.30	800,925.56	640,500.30
无形资产处置损失			
对外捐赠	618,000.00	500,000.00	618,000.00
其他	1,159,519.45	213,617.46	1,159,519.45
合计	2,418,019.75	1,514,543.02	2,418,019.75

其他说明:

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,525,535.25	1,794,798.71
递延所得税费用	12,853,855.26	-1,569,315.64
合计	14,379,390.51	225,483.07

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	102,059,117.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,308,867.62
子公司适用不同税率的影响	-5,012,935.68
调整以前期间所得税的影响	3,469,077.49
非应税收入的影响	
权益法核算的合营企业和联营企业损益影响	-2,845,348.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	629,047.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期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	4,144,771.47
研发费用加计扣除费用的影响	-1,314,088.61
所得税费用	14,379,390.51

其他说明:

□适用 √不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	2,379,501.56	330,000.00
收到或退回的投标保证金、履约保证金净额	60,913,152.88	43,869,847.27
收农民工工资保证金		875,000.00
收回往来款及其他	106,197,210.19	59,397,711.00
收银行存款利息	483,948.96	
收回项目前借款及资金占用费		29,839,753.35
合计	169,973,813.59	134,312,311.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	11,920,091.32	30,313,314.29
支付的投标保证金、履约保证金	77,797,830.10	110,511,900.48
支付项目前期借款	12,000,000.00	94,312,294.02
支付往来款	94,073,925.78	75,223,774.21
支付的捐赠款	500,000.00	500,000.00
支付农民工工资保证金		1,000,000.00
合计	196,291,847.20	311,861,283.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司收到的现金	12,885,410.59	
收到投资款	14,509,000.00	
合计	27,394,410.59	

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资款	11,000,000.00	
合计	11,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行短期融资券		348,775,000.00
合计		348,775,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付手续费		161,600.00
合计		161,600.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	87,679,726.91	36,587,504.08
加：资产减值准备	-10,340,904.22	11,309,088.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,576,418.86	5,047,745.07
无形资产摊销	6,277,569.50	4,452,773.85
长期待摊费用摊销	240,739.16	85,995.43
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）	657,435.36	614,076.75
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）	26,803,880.92	18,457,071.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,812,794.30	-8,544,160.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,525,535.25	-1,569,315.65
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）	-188,426,375.07	-196,732,754.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-180,482,172.35	-206,742,944.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	205,915,393.51	85,757,412.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-49,385,546.47	-251,277,506.83
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	44,220,275.21	249,314,112.96

减：现金的期初余额	348,834,281.29	242,968,461.32
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	-304,614,006.08	6,345,651.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	12,885,410.59
宁波大地化工环保有限公司	11,057,910.02
阳新鹏富矿业有限公司	1,810,955.55
濮阳远大环保科技有限公司	16,545.02
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-12,885,410.59

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	44,220,275.21	348,834,281.29
其中：库存现金	188,271.32	597,232.42
可随时用于支付的银行存款	43,951,999.64	347,855,987.23
可随时用于支付的其他货币资金	80,004.25	381,061.64
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	44,220,275.21	348,834,281.29
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		

期末其他货币资金 7,990,495.28 元未列为现金及现金等价物。

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,990,495.28	保证金
合计		/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			85,407.25
其中：美元	647.82	6.7744	4,388.59
欧元	10,454.56	7.7496	81,018.66
港币			
人民币			
短期借款			240,237,600.00
其中：美元			
欧元	31,000,000.00	7.7496	240,237,600.00
港币			
人民币			

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

78、套期

□适用 √不适用

79、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
海淀区人民政府办公室人才资助费	50,000.00	营业外收入	50,000.00
首都知识产权服务业协会创新能力建设专项资金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
海淀区人民政府办公室安全生产标准化三级达标补助费	2,000.00	营业外收入	2,000.00

国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金	20,300.00	营业外收入	20,300.00
中关村企业信用促进会中介服务资金	40,000.00	营业外收入	40,000.00
海淀园管理委员会企业专项扶持资金	2,028,900.00	营业外收入	2,028,900.00
中国共产党北京市委员会教育工作委员会补贴	18,867.92	营业外收入	18,867.92
282 人才资助经费	2,330.00	营业外收入	2,330.00
2016 年度水利基金返还	30,069.61	营业外收入	30,069.61
2016 年度企业污染源自控系统运行费用环保补助	34,430.00	营业外收入	34,430.00
地方财政高新奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宁波大地化工环保有限公司	2017年1月1日	95,880,000.00	51.00	增资	2017年1月	已签订股权转让协议	28,419,625.74	2,972,524.81
阳新鹏富矿业有限公司	2017年1月1日	168,300,000.00	51.00	增资、收购	2017年1月	已签订增资、股权转让协议，通过改选董事会等实际控制企业经营管理	118,188,891.74	25,030,101.13
濮阳远大环保科技有限公司	2017年3月26日	520,000.00	50.98	增资	2017年4月	已签订增资协议，通过改选董事会等实际控制企业经营管理	-	-1,341.50

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	宁波大地化工环保有限公司	阳新鹏富矿业有限公司	濮阳远大环保科技有限公司
合并成本			
--现金	95,880,000.00	168,300,000.00	520,000.00
--非现金资产的公允价值			
--发行或承担的债务的公允价值			
--发行的权益性证券的公允价值			
--或有对价的公允价值			
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			
--其他			
合并成本合计	95,880,000.00	168,300,000.00	520,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	16,833,436.97	44,858,957.81	518,886.20
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	79,046,563.03	123,441,042.19	1,113.80

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

1) 宁波大地化工环保有限公司可辨认净资产公允价值系依据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《北京高能时代环境技术股份有限公司拟收购宁波大地化工环保有限公司股权评估项目评估报告》收益法和市场法评估结果确定；

2) 阳新鹏富矿业有限公司可辨认净资产公允价值系依据开元资产评估有限公司出具的《北京高能时代环境技术股份有限公司拟收购阳新鹏富矿业有限公司股权项目之阳新鹏富矿业有限公司股东全部权益价值评估报告》收益法和资产基础法评估结果确定。

大额商誉形成的主要原因：

大额商誉是由于合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额形成。

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	宁波大地化工环保有限公司		阳新鹏富矿业有限公司		濮阳远大环保科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：						
货币资金	11,057,910.02	11,057,910.02	1,810,955.55	1,810,955.55	16,545.02	16,545.02
应收款项	2,820,402.43	2,820,402.43	807,819.23	807,819.23		
存货	1,018,717.90	1,018,717.90	25,890,765.75	25,890,765.75		
固定资产	55,136,486.68	55,136,486.68	90,874,771.91	90,874,771.91	7,348.69	7,348.69
无形资产	5,640,417.75	5,640,417.75	17,758,964.82	17,758,964.82		
负债：						
借款	33,000,000.00	33,000,000.00	62,000,000.00	62,000,000.00		
应付款项	7,834,423.06	7,834,423.06	15,208,709.38	15,208,709.38	600,000.00	600,000.00
递延所得税负债						
净资产	33,006,739.15	33,006,739.15	87,958,740.80	87,958,740.80	1,017,823.06	1,017,823.06
减：少数股东权益	16,173,302.18	16,173,302.18	43,099,782.99	43,099,782.99	498,936.86	498,936.86
取得的净资产	16,833,436.97	16,833,436.97	44,858,957.81	44,858,957.81	518,886.20	518,886.20

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万元）	出资比例（%）
兴国高能环境技术有限公司	新设子公司	2017年1月	100.00	100.00
岳阳高能时代环境技术有限公司	新设子公司	2017年3月	100.00	100.00
杭州京源环境技术有限公司	新设子公司	2017年5月	100.00	100.00
临邑高能环境生物能源有限公司	新设子公司	2017年6月	暂未出资	100.00
内蒙古高能清蓝危废处置有限公司	新设子公司	2017年6月	暂未出资	51.00

其他说明

(1) 临邑高能环境生物能源有限公司于2017年6月15日在山东省临邑县工商行政管理局注册设立，注册资本5,000.00万元，由本公司认缴注册资本5,000.00万元，持股比例为100.00%。截至2017年6月30日，公司尚未缴纳出资；

(2) 内蒙古高能清蓝危废处置有限公司于2017年6月20日在内蒙古鄂托克旗工商行政管理局注册设立，注册资本5,000.00万元，由本公司认缴注册资本2,550.00万元，持股比例为51%。截至2017年6月30日，公司及少数股东均未缴纳出资。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
株洲南方环境治理有限公司	湖南省株洲市	湖南省株洲市	环境治理	55		直接设立或投资
吉林高能时代环境技术有限公司	吉林省吉林市	吉林省吉林市	环境治理	100		直接设立或投资
北京高能时代环境修复有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	环境治理	100		直接设立或投资
长春高能时代环境技术有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	环境治理	100		直接设立或投资
鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市	环境治理	93		直接设立或投资
北海高能时代环境技术有限公司	广西壮族自治区北海市	广西壮族自治区北海市	环境治理	100		直接设立或投资
桂林高能时代环境服务有限公司	广西壮族自治区临桂县	广西壮族自治区临桂县	环境治理	100		直接设立或投资
邵阳高能时代环境技术有限公司	湖南省邵阳市	湖南省邵阳市	环境治理	100		直接设立或投资
灌南高能时代环境技术有限公司	江苏省连云港市	江苏省连云港市	环境治理	100		直接设立或投资
新疆高能时代金源环境技术有限公司	新疆维吾尔自治区阜康市	新疆维吾尔自治区阜康市	环境治理	65		直接设立或投资
珠海高能时代环境技术有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市	环境治理	100		直接设立或投资
贺州高能时代环境技术有限公司	广西壮族自治区贺州市	广西壮族自治区贺州市	环境治理	100		直接设立或投资
新疆高能时代环境技术有限公司	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	环境治理	100		直接设立或投资
新疆蕴能环境技术有限公司	新疆维吾尔自治区昌吉州	新疆维吾尔自治区昌吉州	环境治理	100		直接设立或投资
鹤岗高能时代生物质能发电有限公司	黑龙江省鹤岗市	黑龙江省鹤岗市	环境治理	100		直接设立或投资
榆林高能时代环境技术有限公司	榆林市神木县	榆林市神木县	环境治理	100		直接设立或投资
冀州高能时代污水处理有限公司	河北省冀州市	河北省冀州市	环境治理	100		直接设立或投资
高能环境(香港)投资有限公司	香港	香港	实业、股权投资	100		直接设立或投资
云南京源环境产业技术有限公司	云南省白族自治州	云南省白族自治州	环境治理	100		直接设立或投资
长春高虹生物质能源有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	环境治理	100		直接设立或投资
宁夏高能时代环境技术有限公司	宁夏回族自治区银川市	宁夏回族自治区银川市	环境治理	100		直接设立或投资
菏泽高能洪业环保科技有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	环境治理	66		直接设立或投资
和田高能时代新能源有限公司	新疆维吾尔自治区和田市	新疆维吾尔自治区和田市	环境治理	100		直接设立或投资
和田高能新能源有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	环境治理	94.73		直接设立或

	自治区和田市	治区和田市				投资
福建高能时代环境技术有限公司	福建省福州市	福建省福州市	环境治理	51		直接设立或投资
西藏蕴能环境技术有限公司	西藏自治区拉萨市	西藏自治区拉萨市	环境治理	100		直接设立或投资
泗洪高能环境生物质能有限公司	江苏省泗洪县	江苏省泗洪县	环境治理	100		直接设立或投资
闻喜高能环境水务有限责任公司	山西省闻喜县	山西省闻喜县	环境治理	80		直接设立或投资
岳阳京湘时代环保有限公司	湖南省临湘市	湖南省临湘市	环境治理		80	直接设立或投资
明水高能时代环境卫生管理服务服务有限公司	黑龙江省绥化市	黑龙江省绥化市	环境治理	75		非同一控制企业合并
深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	实业、股权投资	100		非同一控制企业合并
靖远宏达矿业有限责任公司	甘肃省白银市	甘肃省白银市	环境治理	50.98		非同一控制企业合并
杭州新德环保科技有限公司	浙江省建德市	浙江省建德市	环境治理	51		非同一控制企业合并
宁波大地化工环保有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	环境治理	51		非同一控制企业合并
阳新鹏富矿业有限公司	湖北省阳新县	湖北省阳新县	危废处置	51		非同一控制企业合并
兴国高能环境技术有限公司	江西省兴国县	江西省兴国县	环境治理	100		直接设立或投资
杭州京源环境技术有限公司	浙江省建德市	浙江省建德市	环境治理	100		直接设立或投资
濮阳远大环保科技有限公司	河南省濮阳市	河南省濮阳市	环境治理	50.98		非同一控制企业合并
临邑高能环境生物能源有限公司	山东省临邑县	山东省临邑县	环境治理	100		直接设立或投资
内蒙古高能清蓝危废处置有限公司	内蒙古鄂托克旗	内蒙古鄂托克旗	环境治理	51		直接设立或投资
岳阳高能时代环境技术有限公司	湖南省岳阳市	湖南省岳阳市	环境治理	99		直接设立或投资
濮阳高能生物能源有限公司	河南省濮阳市	河南省濮阳市	环境治理	100		直接设立或投资
浙江高能环境工程技术有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	环境治理		60	直接设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
靖远宏达矿业有限责任公司	49.02%	4,673,494.01		49,353,341.36
杭州新德环保科技有限公司	49.00%	4,668,963.69		56,775,924.07
阳新鹏富矿业有限责任公司	49.00%	12,264,749.55		55,364,532.54

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3).

(4). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
靖远宏达矿业有限责任公司	12,418.19	5,409.55	17,827.74	7,718.75	41.00	7,759.75	9,325.09	4,917.99	14,243.08	5,087.46	41.00	5,128.46
杭州新德环保科技有限公司	5,439.55	6,757.87	12,197.42	1,424.81		1,424.81	6,842.90	4,889.03	11,731.93	1,912.17		1,912.17
阳新鹏富矿业有限责任公司	11,617.60	11,120.14	22,737.74	11,438.86		11,438.86	3,052.50	11,160.55	14,213.05	12,841.06		12,841.06

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
靖远宏达矿业有限责任公司	3,724.54	953.39	953.39	-543.88				
杭州新德环保科技有限公司	3,365.60	911.97	911.97	1,212.41				
阳新鹏富矿业有限责任公司	11,818.89	2,503.01	2,503.01	-4,376.99				

其他说明:

无

(5). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(6). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
玉禾田环境发展集团股份有限公司	广东深圳	安徽岳西	城市环境		19.27	权益法
西宁湟水高能环境有限公司	青海西宁	青海西宁	环境工程	45.00		权益法
江苏源洁高能综合水务工程有限公司	江苏洪泽	江苏洪泽	环境工程		49.00	权益法
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	江苏苏州	江苏苏州	计算机硬件软件开发	13.80		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

公司持有玉禾田环境发展集团股份有限公司 19.27%的股权,但公司在董事会中拥有一个席位,对其财务和经营政策有重大影响;

公司持有苏州市伏泰信息科技股份有限公司 13.80%的股权,但公司在董事会中拥有一个席位,对其财务和经营政策有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	玉禾田环境发展 集团股份有限公 司	西宁湟水高能环 境有限公司	江苏源洁高能综 合水务工程有限 公司	苏州市伏泰信息 科技股份有限公 司	玉禾田环境发展 集团股份有限公 司	西宁湟水高能环 境有限公司	江苏源洁高能综 合水务工程有限 公司	苏州市伏泰信息 科技股份有限公 司
流动资产	541,044,578.76	40,154,622.02	107,159,953.77	166,694,716.36	406,792,450.07	15,882,816.37	126,964,621.51	106,020,468.05
非流动资产	381,348,380.29	54,203,712.11	24,962,555.56	11,526,351.58	159,338,907.14	50,152,058.39	4,327,916.74	9,319,413.52
资产合计	922,392,959.05	94,358,334.13	132,122,509.33	178,221,067.94	566,131,357.21	66,034,874.76	131,292,538.25	115,339,881.57
流动负债	378,178,741.74	10,194,122.26	946,425.77	36,009,017.26	306,217,650.01	19,590,089.89	30,926.43	5,086,141.92
非流动负债	88,143,852.76	647,124.61			9,733,783.71	39,570.56		
负债合计	466,322,594.50	10,841,246.87	946,425.77	36,009,017.26	315,951,433.72	19,629,660.45	30,926.43	5,086,141.92
少数股东权益					3,249,762.98			
归属于母公司股东权益	416,995,075.68	83,517,087.26	131,176,083.56	140,194,351.62	246,930,160.51	46,405,214.31	131,261,611.82	110,253,739.65
按持股比例计算的净资产份额	81,117,654.68	37,582,689.27	63,933,359.56	19,333,227.24	49,386,032.10	20,882,346.44	64,700,347.39	15,215,016.07
调整事项	128,478,146.87			26,557,843.22	128,478,146.87			26,410,464.57
--商誉	128,478,146.87			26,557,843.22	128,478,146.87			26,410,464.57
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	209,595,801.55	37,582,689.27	63,933,359.56	45,891,070.46	177,864,178.97	20,882,346.44	64,700,347.39	41,625,480.64
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	945,694,341.47	28,075.47		32,989,072.02	695,531,329.26			
净利润	71,520,929.15	-4,324,491.10	-46,731.89	1,994,087.95	41,520,894.84	-739,990.51	43,537.30	1,667,147.06

终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	71,520,929.15	-4,324,491.10	-46,731.89	1,994,087.95	41,520,894.84	-739,990.51	43,537.30	1,667,147.06
本年度收到的来自联营企业的股利								

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	63,029,907.43	2,968,351.91
下列各项按持股比例计算的合计数	-659,630.55	-108,091.22
--净利润	-659,630.55	-108,091.22
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他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认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。本公司信用风险集中按照客户进行管理，对应收账款、长期应收款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

由于固体废物污染防治行业具有项目体量大、复杂程度高、建设周期长等特点，行业普遍存在应收款项回款周期相对较长的情形。尤其是近年来产业和资本相结合的创新模式的应用，公司需要投入更多的资金用以扩大规模和承接项目，应收款项呈现逐年增加的趋势。随着公司经营规模的进一步扩大，应收款项余额将相应增加，公司存在应收款项回收风险，以及由此引起的流动资金紧张的风险。

（二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

（三）市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本财务报告九“在其他主体中的权益”之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见本财务报告九“在其他主体中的权益”之说明。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
西宁湟水高能环境有限公司	联营企业
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	联营企业
江苏源洁高能综合水务工程有限公司	联营企业
科领环保股份有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
刘泽军	参股股东
陈望明	参股股东
北京东方雨虹防水工程有限公司	关联人（与公司同一董事长）
天鼎丰非织造布有限公司	其他
江苏卧牛山保温防水技术有限公司	其他
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	其他
江苏源洁高能综合水务工程有限公司	其他
科领环保股份有限公司	其他
西宁湟水高能环境有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	系统设备	5,826.74	360,000.00
天鼎丰非织造布有限公司	材料采购	3,339,043.52	2,953,616.92
北京东方雨虹防水工程有限公司	材料采购	446,853.48	
江苏卧牛山保温防水技术有限公司	材料采购	78,201.42	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏源洁高能综合水务工程有限公司	项目工程	8,304,658.59	
科领环保股份有限公司	项目工程	6,047,438.32	
西宁湟水高能环境有限公司	项目工程	1,400,000.00	39,200,000.000

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李卫国、刘泽军、陈望明	50,000,000	2016.8.12	2018.8.12	否
李卫国、刘泽军、陈望明	10,000,000	2016.12.9	2017.12.9	否
李卫国、刘泽军、陈望明	40,000,000	2016.12.20	2017.12.20	否
李卫国、刘泽军、陈望明	80,000,000	2017.2.17	2018.2.17	否
李卫国、刘泽军、陈望明	181,690,540	2017.3.2	2018.3.2	否
李卫国、刘泽军、陈望明	9,900,000	2016.8.16	2017.8.16	否
李卫国、刘泽军、陈望明	9,900,000	2016.8.24	2017.8.16	否
李卫国、刘泽军、陈望明	9,900,000	2016.9.12	2017.8.16	否
李卫国、刘泽军、陈望明	300,000	2016.11.04	2017.8.16	否
李卫国、刘泽军、陈望明	9,900,000	2016.9.29	2017.9.29	否
李卫国、刘泽军、陈望明	10,100,000	2016.11.04	2017.9.29	否
李卫国、刘泽军、陈望明	99,000,000	2017.3.1	2018.3.1	否
李卫国、刘泽军、陈望明	30,000,000	2017.5.17	2018.5.17	否
李卫国、刘泽军、陈望明	130,000,000	2017.3.1	2018.3.1	否
李卫国、刘泽军、陈望明	162,741,600	2016.11.30	2017.11.29	否
李卫国、刘泽军、陈望明	77,496,000	2017.3.30	2018.3.30	否
李卫国、刘泽军、陈望明	43,000,000	2017.1.5	2020.1.5	否

陈望明	50,000,000	2017.1.9	2018.1.9	否
李卫国、刘泽军、陈望明	40,000,000	2017.1.11	2018.1.11	否
李卫国	80,000,000	2017.3.3	2018.3.3	否
李卫国股权质押	100,000,000	2016.1.21	2021.1.04	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	420.64	305.65

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天鼎丰非织造布有限公司	230,884.62	283,512.73
	北京东方雨虹防水工程有限公司	17,581.41	118,733.15
	苏州市伏泰信息科技股份有限公司	181,537.76	428,098.02
小计		430,003.79	830,343.90
其他应付款	江苏源洁高能综合水务工程有限公司		51,350,000.00
	苏州市伏泰信息科技股份有限公司	150,000.00	
小计		150,000.00	51,350,000.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,364,000
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	1,019,046
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予限制性股票：授予价格 7.065 元，履行期限为 2016 年 4 月 25 日至 2020 年 4 月 25 日；报告期内授予预留部分限制性股票：授予价格：8.33 元，履行期限 2017 年 4 月 19 日至 2020 年 4 月 19 日。

其他说明

(1) 公司于 2017 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于股权激励预留部分授予及调整其授予价格的议案》，独立董事对此发表了意见，律师出具了相应法律意见书。第三届监事会第九次会议同时公司限制性股票激励计划激励对象名单进行核实。具体情况如下：

授予日：2017 年 4 月 19 日

授予数量：68.70 万股

授予对象：在公司任职的董事、高级管理人员及子公司管理人员，不包括独立董事和监事。

授予人数：53 人

授予价格：预留部分限制性股票的授予价格为每股 16.70 元。

股票来源：本次激励计划所涉标的股票来源为公司定向增发的股票

实际授予数量与拟授予数量的差异说明：

公司向 53 名激励对象授予股份后，有 5 名激励对象由于个人资金安排等原因，合计放弃激励股份 0.50 万股，因此激励对象人数由 53 名调整为 48 名，并由此引起预留部分授予的份额由 68.70 万股调整为 68.20 万股；另外，由于公司限制性股票激励计划预留部分授予公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息及资本公积转增股本事项，根据激励计划，相应调整授予价格为 8.33 元/股，调整此次授予的限制性股票数量为 136.40 万股。关于调整详情可见公司于 2017 年 5 月 11 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于调整限制性股票激励计划预留部分授予事项的公告》（公告编号：2017-034）。

激励对象名单及授予情况

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	约占授予限制性股票总数的比例	约占公司股本总额的比例
吴秀姣	财务总监	20.00	14.66%	0.03%
中高层管理人员、核心技术/业务骨干、资深优秀员工（47 人）		116.40	85.34%	0.18%

合计	136.40	100.00%	0.21%
----	--------	---------	-------

根据上述股权激励方案，公司向核心和骨干管理人员发行限制性股票 1,364,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.33 元。本次股本变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2017 年 5 月 12 日出具了《验资报告》（天健验〔2017〕2-18 号）。上述股权激励事项的实施使本期资本公积（股本溢价）增加 9,998,120.00 元，库存股增加 11,362,120.00 元，其他应付款增加 11,362,120.00 元。

（2）公司于 2017 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》，根据《限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，激励对象中共计 35 人因个人原因离职或者年度业绩考核不达标已不符合激励条件，因此对上述 35 人持有的尚未解锁的限制性股票共计 101.9046 万股进行回购注销处理。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 20 日披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的公告》（公告编号：2017-029）。

根据上述股权回购注销方案，公司将 1,019,046.00 股尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理，回购价格为 7.04 元/股。本次股本变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2017 年 7 月 4 日出具了《验资报告》（天健验〔2017〕2-23 号）。上述股权激励事项的实施使本期实收资本减少 1,019,046.00 元，资本公积（股本溢价）减少 6,155,037.84 元，库存股减少 7,174,083.84 元，其他应付款减少 7,174,083.84 元。

（3）限制性股票回购部分 2016 年度分配利润 386,150.00 元，由公司直接扣回，使得本期库存股减少 386,150.00 元，其他应付款减少 386,150.00 元。

（4）根据企业会计准则中关于公允价值确定的相关规定，选择适当的估值模型对股票期权与限制性股票的公允价值进行计算，并根据限制性股票的数量与最佳预计可授予的期权的公允价值在等待期内的资产负债表日进行分期确认。本期因第一次授予限制性股票影响本期资本公积（其他资本公积）增加 5,365,349.05 元。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票：以激励对象获授的限制性股票理论值与根据布莱克-斯科尔斯定价模型估算的激励对象在授予日确定的未来解锁期取得理性预期收益所需要支付的锁定成本之间的差额确定
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,808,759.77
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,365,349.05

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	城市环境	工业环境	环境修复	分部间抵销	合计
主营业务收入	224,717,289.79	377,798,393.46	260,416,290.02		862,931,973.27
主营业务成本	178,607,664.51	259,499,946.16	174,012,092.87		612,119,703.54

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独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	438,606,113.50	100.00	17,418,029.21	3.97	421,188,084.29	429,669,227.34	100.00	21,457,864.85	4.99	408,211,362.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	438,606,113.50	/	17,418,029.21	/	421,188,084.29	429,669,227.34	/	21,457,864.85	/	408,211,362.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	38,270,374.20	1,913,518.71	5.00
1 至 2 年	19,822,562.70	1,982,256.27	10.00
2 至 3 年	17,751,800.67	5,325,540.20	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	12,892,756.16	6,446,378.08	50.00
4 至 5 年	1,196,719.69	957,375.75	80.00
5 年以上	792,960.20	792,960.20	100.00
合计	90,727,173.62	17,418,029.21	19.20

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
内部组合	347,878,939.88		347,878,939.88
小计	347,878,939.88		347,878,939.88

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,039,835.64 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 271,303,286.48 元,占应收账款期末余额合计数的比例 61.86%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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	565,169,979.68	100.00	20,505,377.84	3.64	544,664,601.84	533,356,149.70	100.00	26,776,408.44	5.02	506,579,741.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	565,169,979.68	/	20,505,377.84	/	544,664,601.84	533,356,149.70	/	26,776,408.44	/	506,579,741.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	93,176,891.05	4,658,844.55	5.00
1 至 2 年	76,807,526.57	7,680,752.66	10.00
2 至 3 年	6,416,246.93	1,924,874.08	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	446,080.15	223,040.07	50.00
4 至 5 年	2,147,333.10	1,717,866.48	80.00
5 年以上	4,300,000.00	4,300,000.00	100.00
合计	183,294,077.80	20,505,377.84	11.19

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
内部组合	381,875,901.88		381,875,901.88
小 计	381,875,901.88		381,875,901.88

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,271,030.60 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	126,532,160.55	106,446,036.57
备用金	39,007,013.93	28,784,202.28
往来款	386,341,901.88	284,125,910.85
借款	12,000,000.00	114,000,000.00
其他	1,288,903.32	
合计	565,169,979.68	533,356,149.70

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
长春高能时代环境 技术有限公司	往来款	197,190,183.57	[注 1]	34.89	
吉林高能时代环境 技术有限公司	往来款	56,398,254.38	[注 2]	9.98	
灌南高能时代环境 技术有限公司	往来款	45,962,352.32	[注 3]	8.13	
泗洪高能环境生物 质能有限公司	往来款	41,775,089.07	1 年以内	7.39	
长春农安经济开发 区管理委员会	履约保证金	30,000,000.00	1-2 年	5.31	3,000,000.00
合计	/	371,325,879.34	/	65.70	3,000,000.00

[注 1]: 账龄 1 年以内金额为 77,572,312.36 元, 1-2 年金额为 60,352,400.36 元, 2-3 年金额为 59,265,470.85 元;

[注 2]: 账龄 1 年以内金额为 5,363,267.35 元, 1-2 年金额为 17,012,918.49 元, 2-3 年金额为 34,022,068.54 元;

[注 3]: 账龄 1 年以内金额为 32,283,150.41 元, 1-2 年金额为 13,679,201.91 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,491,627,500.00		1,491,627,500.00	1,048,107,500.00		1,048,107,500.00
对联营、合营企业投资	132,155,002.11		132,155,002.11	133,995,741.56		133,995,741.56
合计	1,623,782,502.11		1,623,782,502.11	1,182,103,241.56		1,182,103,241.56

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
株洲南方环境治理有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00		
吉林高能时代环境技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京高能时代环境修复有限公司	86,500,000.00	22,500,000.00		109,000,000.00		
长春高能时代环境技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
鄂尔多斯市高能时代环境产业技术有限公司	9,300,000.00			9,300,000.00		
北海高能时代环境技术有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
明水高能时代环境卫生管理服务有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
桂林高能时代环境服务有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
邵阳高能时代环境技术有限公司	72,000,000.00			72,000,000.00		
灌南高能时代环境技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新疆高能时代金源环境技术有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
珠海高能时代环境技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
贺州高能时代环境技术有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
新疆高能时代环境技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
新疆蕴能环境技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		

泗洪高能环境生物质能有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
鹤岗高能时代生物质能发电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市鑫卓泰投资管理有限公司	169,560,000.00			169,560,000.00		
榆林高能时代环境技术有限公司	1,000,000.00	9,000,000.00		10,000,000.00		
高能环境(香港)投资有限公司	80,257,500.00			80,257,500.00		
冀州高能时代污水处理有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
和田高能时代新能源有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
云南京源环境产业技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
宁夏高能时代环境技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
菏泽高能洪业环保科技有限公司	5,200,000.00			5,200,000.00		
闻喜高能环境水务有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
长春高虹生物质能源有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
靖远宏达矿业有限责任公司	73,290,000.00			73,290,000.00		
杭州新德环保科技有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
和田高能新能源有限公司	50,000,000.00	101,570,000.00		151,570,000.00		
西藏蕴能环境技术有限公司		12,750,000.00		12,750,000.00		
宁波大地化工环保有限公司		95,880,000.00		95,880,000.00		
阳新鹏富矿业有限公司		168,300,000.00		168,300,000.00		
兴国高能环境技术有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
杭州京源环境技术有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
岳阳高能时代环境技术有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
濮阳高能生物能源有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
濮阳远大环保科技有限公司		520,000.00		520,000.00		
合计	1,048,107,500.00	443,520,000.00		1,491,627,500.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备
		追加	减少	权益法下确认的	其他综合	其他权	宣告发放	计提	其		

		投资	投资	投资损益	收益调整	益变动	现金股利 或利润	减值 准备	他		期末 余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
广东高能时代环境服务有限公司	3,094,908.87			-74,531.56						3,020,377.31	
西宁湟水高能环境有限公司	39,529,221.26			-1,946,531.99						37,582,689.27	
江苏源洁高能综合水务工程有限公司	1,312,228.15			-467.31						1,311,760.84	
苏州市伏泰信息科技股份有限公司	45,661,004.17			230,066.29						45,891,070.46	
宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙）	34,798,379.11			-49,274.88						34,749,104.23	
科领环保股份有限公司	9,600,000.00									9,600,000.00	
小计	133,995,741.56			-1,840,739.45						132,155,002.11	
合计	133,995,741.56			-1,840,739.45						132,155,002.11	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	566,512,370.80	409,439,269.75	442,104,882.79	320,399,541.05
其他业务				
合计	566,512,370.80	409,439,269.75	442,104,882.79	320,399,541.05

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,840,739.45	207,720.65
合计	-1,840,739.45	207,720.65

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-657,435.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	60,069.61	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,204,497.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,108,281.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-79,038.17	
少数股东权益影响额	478,930.99	
合计	-101,256.22	

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

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.295	0.100	0.100
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.300	0.100	0.100

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内公司在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	---

董事长：李卫国

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用