



中晟环境

NEEQ :835864

苏州中晟环境修复股份有限公司
(SUZHOU ZHONGSHENG
ENVIRONMENTAL REMEDIATION
CO.,LTD)

年度报告

2016

公 司 年 度 大 事

公司于 2016 年 1 月 25 日收到全国中小企业股份转让系统《关于同意苏州中晟环境修复股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。并且公司股票已经在 2016 年 3 月 3 日起在全国股份转让系统挂牌公开转让。

公司于 2016 年 4 月 15 日召开第一届董事会第五次会议和 2016 年第一次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 11,880,000 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 1.50 元，募集资金总额为 17,820,000 元。公司于 2016 年 7 月 19 日取得《股票发行股份登记的函》。

目 录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、中晟环境公司	指	苏州中晟环境修复股份有限公司
和协咨询	指	苏州和协环境评价咨询有限公司
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会	指	苏州中晟环境修复股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州中晟环境修复股份有限公司董事会
监事会	指	苏州中晟环境修复股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
致同会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
上年度	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
本年度	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】

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

公司负责人、主管会计工作负责人冯贤恒先生及会计机构负责人金红兵先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
政策法规风险	污水、废气处理行业对国家环保产业政策依赖性较强。近年来，环境污染事件频频发生，国家和社会各界的环保意识不断加强，政府亦推出一系列产业政策支持环保行业健康发展，污水、废气处理行业面临广阔的发展空间。如果未来相关产业政策、行业管理法律法规发生不利变化，公司将面临较大的行业风险。
实际控制人不当控制的风险	冯建兴、冯贤恒为公司实际控制人，此二人合计直接持有公司 83.91%股份，同时冯贤恒为公司董事长、冯建兴为公司董事兼总经理、王惠珍为公司董事、沈惠英为公司董事。若其利用实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	苏州中晟环境修复股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Zhongsheng Environmental Remediation Co.,Ltd
证券简称	中晟环境
证券代码	835864
法定代表人	冯贤恒
注册地址	苏州吴中经济开发区越溪街道北官渡路 22 号 11 幢
办公地址	苏州吴中经济开发区越溪街道北官渡路 22 号 11 幢
主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	支彩琴、杨锦刚
会计师事务所办公地址	北京朝阳区建国门外大街 22 号

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张鸿斌
电话	0512-65285429
传真	0512-65851732
电子邮箱	ALWYTYH@163.COM
公司网址	http://www.chinazsun.com/
联系地址及邮政编码	215128
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn/
公司年度报告备置地	公司董秘办

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-03-03
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，属于 N77 生态保护和环境治理业。根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版）属于于 N77 生态保护和环境治理业。
主要产品与服务项目	环保工程的施工、环保工程的运营管理及环保工程的咨询服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	42,880,000
做市商数量	0
控股股东	冯建兴
实际控制人	冯建兴与冯贤恒父子

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
----	----	----------

企业法人营业执照注册号	91320500251670412L	否
税务登记证号码	91320500251670412L	否
组织机构代码	91320500251670412L	否

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	57,074,739.27	27,839,553.17	105.01%
毛利率%	50.68%	40.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	20,081,655.40	6,924,022.31	190.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,945,192.15	6,495,769.27	191.65%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	34.90%	19.35%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	32.92%	18.16%	-
基本每股收益	0.54	0.22	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	98,090,316.07	50,248,633.79	95.21%
负债总计	21,773,534.15	11,477,107.27	89.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	76,316,781.92	38,771,526.52	96.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.78	1.25	42.30%
资产负债率%（母公司）	24.21%	23.34%	-
资产负债率%（合并）	22.20%	22.84%	-
流动比率	417.79%	389.45%	-
利息保障倍数	0-	0-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-3,262,149.21	33,177,737.56	-
应收账款周转率	2.33	1.92	-
存货周转率	14.61	13.38	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	95.21%	-20.57%	-
营业收入增长率%	105.01%	57.87%	-
净利润增长率%	180.12%	636.26%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	42,880,000	31,000,000	38.32%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	1,337,882.98
所得税影响数	201,419.73
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,136,463.25

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

本公司业务属于生态保护和环境治理业，公司围绕水污染治理形成了“新技术研发+咨询+工程设计+工程施工+安装+运营管理”的一体化经营商业模式。公司根据市场需求，通过自主研发与技术升级，依托核心技术，为客户提供完整污水治理产业链服务。在与客户签订合同后，公司将按项目具体情况，进行整体方案设计、采购、生产、施工、安装的一揽子计划并提供售后服务及运营管理。

年度内变化统计：

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

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

回顾 2016 年，根据公司董事会的战略发展规划及年度经营计划，公司在保证原有水处理业务工程及运营业务的前提下，公司确定环境修复业务作为公司重点拓展业务板块，同时，紧紧围绕水处理技术与土壤修复技术相结合的新技术、新方法的研究，在人才、技术、市场开拓等方面加大投入力度，并且取得较明显的成效。公司抓住“土十条”政策面的机遇，在公司冯总的领导下，大力拓展以环境修复为主的业务板块，经营业绩取得显著提升。

在报告期内，公司实现营业收入 5707.47 万元，较去年同期增长 105.01%；利润总额 2427.47 万元，较上年同期增长 162.99%；实现净利润 2008.17 万元，较上年同期增长 180.12%。

2016 年，公司管理层在完成全年既定经营目标的情况下，重点做了以下工作：

1、加大研发投入，积极的拓宽市场，提升公司核心竞争力

在报告期内，基于公司发展战略，积极加大科技研发投入，重点围绕水处理技术与土壤修复技术相结合的新技术、新方法的研究。

2、优化公司业务结构，保持公司稳定快速发展

在报告期内，由于公司受到中国经济形势放缓和政府审批新的环保项目趋严的影响下，公司不继优化业务结构，从传统工程业务方向，向环境修复业务方向发展。

1、主营业务分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	57,074,739.27	105.01%	-	27,839,553.17	57.87%	-
营业成本	28,150,051.11	70.23%	49.32%	16,536,934.09	34.33%	59.40%

毛利率	50.68%	-	-	40.60%	-	-
管理费用	5,765,031.27	25.64%	10.10%	4,588,417.05	97.28%	16.48%
销售费用	537,153.47	91.10%	0.94%	281,080.92	-20.75%	1.01%
财务费用	-38,788.63	63.00%	-0.07%	-23,796.90	-106.10%	-0.09%
营业利润	21,727,139.08	150.89%	38.07%	8,659,997.35	741.52%	31.11%
营业外收入	2,550,803.90	337.71%	4.47%	582,763.21	582,663.21%	2.09%
营业外支出	3,243.95	-74.22%	0.01%	12,582.24	5,609.86%	0.05%
净利润	20,081,655.40	180.12%	35.18%	7,168,998.76	636.26%	25.75%

项目重大变动原因：

- 1、销售费用 537,153.47 元，同比上升 91.10%，主要原因是 2016 年大力发展新业务，营业收入的增加，从而增加了销售费用。
- 2、财务费用-38,788.63 元，同比上升 63.00%，主要原因是银行存款资金充裕，从而增加了利息收入。
- 3、营业利润 21,727,139.08 元，同比上升 150.89%，主要原因是来自于土壤修复营业收入的大力增加，造成主营业务收入的增加，从而带来利润的增加。
- 4、营业外收入 2,550,803.90 元，同比上升 337.71%，主要原因是来自于新三板政府补助 1,300,000.00 元和 2016 年污水处理劳务即征即退税收返还增加了，从而增加了营业外收入。
- 5、营业外支出 3,243.95 元，同比下降-74.22%，主要原因是税务滞纳金减少，从而减少了营业外支出。
- 6、净利润 20,081,655.40 元，同比上升 180.12%，主要原因公司营业收入的大幅度增加。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	56,325,682.68	28,073,622.88	27,671,628.64	16,536,934.09
其他业务收入	749,056.59	76,428.23	167,924.53	-
合计	57,074,739.27	28,150,051.11	27,839,553.17	16,536,934.09

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
环境修复工程	9,729,553.60	17.27%	9,482,194.38	34.27%
污水处理运营	19,564,378.55	34.73%	14,797,181.78	53.47%
土壤修复工程	21,223,191.91	37.68%	-	-
咨询服务	5,808,558.62	10.32%	3,392,252.48	12.26%

收入构成变动的的原因：

- 1、公司 2016 年主营业务收入的增加，土壤修复工程比例上升，主要原因是公司 2016 年接到的土壤修复工程订单的增加所致。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-3,262,149.21	33,177,737.56
投资活动产生的现金流量净额	-555,261.00	-5,084,389.61
筹资活动产生的现金流量净额	17,463,600.00	-6,431,808.68

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流下降：主要是收到其他与经营活动有关的现金大幅下降造成。
- 2、投资活动产生的现金流下降：投资活动现金流出主要是因为公司购买设备和办公楼装修支出的增

加。

3、筹资活动产生的现金流增加：是因为公司定向发行股票。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	苏州久王环保科技股份有限公司	16,407,766.99	28.75%	否
2	江苏大地益源环境修复有限公司	4,188,635.92	7.34%	否
3	苏州旺家旺电子有限公司	2,508,049.42	4.39%	否
4	苏州鹏雷汽车配件有限公司	2,178,952.01	3.82%	否
5	微密表面处理（苏州）有限公司	1,924,682.01	3.37%	否
合计		27,208,086.35	47.67%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	江苏省地质工程勘察院苏州分院	8,292,274.81	28.28%	否
2	苏州和协表面处理有限公司	2,484,949.38	8.47%	是
3	兴化市利克废金属再生有限公司	1,358,048.25	4.63%	否
4	泰州明锋资源再生科技有限公司	1,107,768.67	3.78%	否
5	昆山市张浦镇文竹环保设备经营部	1,004,020.00	3.42%	否
合计		14,247,061.11	48.59%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	2,288,156.56	-
研发投入占营业收入的比例	4.01%	-

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	8
公司拥有的发明专利数量	1

研发情况：

在 2016 年公司设立研发部，引进大量的专业技术人才，土壤修复技术方面投入大量的科研经费，并且取得显著成效。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	40,288,297.72	51.22%	41.07%	26,642,107.93	434.92%	53.02%	-11.95%
应收账款	35,929,573.07	176.21%	36.63%	13,008,072.99	0.90%	25.89%	10.74%
存货	1,419,151.54	-41.72%	1.45%	2,434,950.31	6,445.75%	4.85%	-3.40%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-

固定资产	2,479,413.60	19.95%	2.53%	2,067,037.21	4,537.55%	4.11%	-1.58%
在建工程	-	-	-	2,865,098.31	-	5.70%	-5.70%
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	98,090,316.07	95.21%	-	50,248,633.79	-20.57%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金：货币资金的增加，主要是因为公司营业收入资金增加和定向股票募集的资金；
- 2、应收账款：应收账款的增加，主要是因为公司营业收入中土壤修复收入应收账款在 2017 年年初收回；
- 3、存货：存货的减少，主要是因为公司 2016 年未完工的项目减少。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

- 1、苏州和协环境评价咨询有限公司，公司成立日期 2008 年 10 月 27 日，注册资本 50 万元，由公司出资 80 万元购买。2016 年营业收入 5,274,466.02 元，净利润 1,647,066.03 元。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

为了提高公司闲置资金的收益，公司用部分自有资金购买了兴业银行“兴业金雪球”理财产品，报告期内取得理财产品投资收益共 688,744.38 元。

(三) 外部环境的分析

工业废水治理行业涉及的范畴较广，行业内工业设计院、大型工程公司和专业环保公司相互竞争。工业设计院和大型工程公司在工业项目整体设计实施上具有一定优势，而专业环保公司在工业废水治理及后期延伸服务方面具有优势。工业废水成分复杂，不同行业废水的处理工艺具有较大差异，同时，由于品牌优势及客户资源积累等原因，部分企业在细分废水治理领域处于领先地位。随着环保要求的不断提高，工业废水治理领域的竞争将更加注重技术的先进性及服务全面性，拥有领先技术和完整产品服务链的专业性的环保企业获得更大的发展空间。

国内生活污水处理企业主要包括地方政府主导型和市场化运营企业。地方政府主导型运营企业是在我国生活污水处理市场化改革过程中，由国有企业转型与重组，或者由地方政府主导改制而成，得到地方政策支持力度较大，一般规模较大，有一定的资本实力，且引进了一些市场竞争机制，其中部分企业通过上市逐步实现转型，但依然在经营方面表现出较为明显的地域特征。市场化运营企业包括首创股份、创业环保等上市公司及其他民营企业。这类企业在国内市场上表现活跃、数量众多，捕捉市场机遇能力强，对竞争环境有较强的适应能力，在大量中小型生活污水处理项目中表现出较强的市场竞争力。随着市场化进程的加快，其中一部分企业将向规模更大、管理更规范的综合服务商转型，另一部分中小型企业将逐步走向专业化，在细分市场上占据一定市场份额。

随着“土十条”的出台，给土壤修复市场带来了积极、有利发展空间。

(四) 竞争优势分析

(1) 技术优势

公司具有完备的污水、废气处理成套技术，核心技术包括地理式 CASS 工艺、膜法回用水处理技术、微动氧化沟技术等。公司的污水处理系统具有处理效果持久、稳定，运行成本低，治污效果好等特点。

(2) 人才优势

经过多年的发展，公司建立了一支高效、稳定、凝聚力强人才队伍。公司始终注重高素质技术研发人才的引进和培养，努力为研发人员创造良好的环境，通过有效的激励机制，激发技术研发人员的创新积极性，使得公司能够保持在污水、废气处理领域的技术优势，并且能够通过持续的研发活动保持公司的技术创新。同时，随着公司规模扩大，通过自身培养和引进管理、财务和市场的人才，不断增强公司软实力。

(3) 地域优势

公司立足于苏州，经过多年发展已发展成为苏州及周边污水处理市场领域的主要环保企业之一，在苏州及周边区域环保市场具有一定的市场影响。苏州及其周边地区经济发达，工业企业数量众多，是公司可持续发展的坚强后盾，也为公司进一步开拓市场奠定了基础。

（五）持续经营评价

公司环境修复工程包括污水处理工程建设和改造业务。公司环境修复工程业务下降，主要是受到经济形势放缓和政府审批新的环保项目趋严的影响。如果未来上述影响因素继续恶化，新设工业企业数量减少，公司环境修复工程业务在新注册工业企业客户群范围内的业务量将继续缩减。为此，公司管理层一方面加大与原有客户沟通，并扩展业务范围，并且全力推动污水处理运营和环境土壤修复项目，以弥补在污水处理工程建设项目方面的影响。

因此，公司具有持续经营的能力。

（六）扶贫与社会责任

2016 年公司没有实施社会公益活动。中晟环境作为一家具有强烈社会责任感的公司，希望参与社会、融入社会大家庭中去，争取为社会做出更多的贡献。因此，公司 2017 年计划与各类院校合作，建立一个产学研基地和一个奖学金基金。

二、未来展望

（一）行业发展趋势

随着我国环保产业的快速发展，市场规模将在相当长的时期内不断扩大，污水处理产业市场化服务需求将逐步突出，行业将呈现资源整合与跨区域发展的趋势，全行业将由区域性竞争逐步过渡到全国性甚至是国际性的竞争，技术与服务领先、市场占有率高的企业将会成为行业领导者。

（二）公司发展战略

2017 年公司在不断加强水处理运营业务发展的同时，进一步加强土壤修复业务的拓展，并且进一步加强在土壤修复方面的科研投入，争取在三年内完成业务量的大幅度上升，技术方面达到国内领先水平。

（三）经营计划或目标

1、经营计划

以科学化、规范化、人性化、严谨化的管理理念，以技术创新、开拓市场、客户至上为经营计划。

2、目标

2017 年销售比 2016 年上升 40-60%，利润比去年上升 50-70%

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

本公司环境传统工程业务下降，主要是受到经济形势放缓和政府审批新的环保项目趋严的影响。如果未来上述影响因素继续恶化，新设工业企业数量减少，公司环境传统工程业务在新注册工业企业客户群范围内的业务量将继续缩减。

（二）报告期内新增的风险因素

无

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

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

（二）关键事项审计说明：

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	3,000,000.00	2,538,259.64
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	3,000,000.00	2,538,259.64

(二) 承诺事项的履行情况

持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员严格履行了避免同业竞争的承诺，未有任何违背承诺的事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	5,245,000	5,245,000	12.23%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	1,245,000	1,245,000	2.90%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	31,000,000	100.00%	6,635,000	37,635,000	87.77%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	31,000,000	100.00%	6,435,000	36,435,000	84.97%
	核心员工	-	-	-	1,200,000	2.80%
总股本		31,000,000	100.00%	11,880,000	42,880,000	100.00%
普通股股东人数		17				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	冯建兴	25,077,000	4,380,000	29,457,000	68.70%	28,362,000	1,095,000
2	冯贤恒	5,923,000	600,000	6,523,000	15.21%	6,373,000	150,000
3	钱建林	-	2,000,000	2,000,000	4.66%	-	2,000,000
4	陈建兴	-	2,000,000	2,000,000	4.66%	-	2,000,000
5	许国栋	-	500,000	500,000	1.17%	500,000	-
6	张鸿斌	-	500,000	500,000	1.17%	500,000	-
7	蔡志军	-	300,000	300,000	0.70%	300,000	-
8	许承就	-	300,000	300,000	0.70%	300,000	-
9	董寿源	-	300,000	300,000	0.70%	300,000	-
10	莫建刚	-	250,000	250,000	0.58%	250,000	-
11	金红兵	-	250,000	250,000	0.58%	250,000	-
合计		31,000,000	11,380,000	42,380,000	98.83%	37,135,000	5,245,000

前十名股东间相互关系说明：

冯建兴与冯贤恒为父子关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

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

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

冯建兴直接持有公司 68.70%的股份，为公司的控股股东。

公司控股股东、实际控制人的情况如下：

冯建兴，男，1954 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1992 至 2001 年就职于吴中区行政机关，为行政机关员工；2001 年起至 2015 年 9 月，在苏州中晟环境修复股份有限公司的前身中晟有限任职；2015 年 9 月股份公司成立后至今，担任股份公司董事及总经理。

（二）实际控制人情况

冯建兴和冯贤恒父子合计持有公司 83.91%的股权，为公司的实际控制人。

冯建兴，男，1954 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1992 至 2001 年就职于吴中区行政机关，为行政机关员工；2001 年起至 2015 年 9 月，在苏州中晟环境修复股份有限公司的前身中晟有限任职；2015 年 9 月股份公司成立后至今，担任股份公司董事及总经理。

冯贤恒，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2005 年至 2015 年 9 月，在苏州和利协工业物资调剂有限公司任总经理；2015 年 9 月股份公司成立后至今，担任股份公司董事长。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016-04-22	2016-08-04	1.5	11,880,000	17,820,000	15	-	2	-	-	否

募集资金使用情况：

根据公司第一届董事会第六次会议审议通过《股票发行方案》，募集资金用途为：为了用于补充流动资金，更好的提升公司盈利能力、抗风险能力和市场竞争能力。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 6,749,722.53 元，尚未使用 11,070,277.47 元。

二、债券融资情况

单位：元

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

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
合计		-			

四、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

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

（二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
冯贤恒	董事长	男	38	本科	2015年9月14日 -2018年9月13日	是
冯建兴	董事兼总经理	男	62	大专	2015年9月14日 -2018年9月13日	是
王惠珍	董事	女	62	高中	2015年9月14日 -2018年9月13日	否
金红兵	董事兼财务总监	男	38	大专	2015年9月14日 -2018年9月13日	是
沈惠英	董事	女	39	大专	2015年9月14日 -2018年9月13日	否
奚建明	监事会主席	男	37	大专	2015年9月14日 -2018年9月13日	是
沈维新	监事	男	30	大专	2015年9月14日 -2018年9月13日	是
蔡志军	监事	男	38	本科	2015年9月14日 -2018年9月13日	是
张鸿嫔	副总经理兼董事会秘书	女	44	大专	2015年9月14日 -2018年9月13日	是
许国栋	副总经理	男	41	本科	2015年9月14日 -2018年9月13日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

冯建兴与冯贤恒系父子关系，冯建兴与王惠珍系夫妻关系，沈惠英系冯建兴的外侄女，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
冯建兴	董事兼总经理	25,077,000	-	29,457,000	68.70%	-
冯贤恒	董事长	5,923,000	-	6,523,000	15.21%	-
张鸿嫔	副总经理兼董事会秘书	-	500,000	500,000	1.17%	-
许国栋	副总经理	-	500,000	500,000	1.17%	-
蔡志军	监事	-	300,000	300,000	0.70%	-
金红兵	董事兼财务总监	-	250,000	250,000	0.58%	-
奚建明	监事会主席	-	150,000	150,000	0.35%	-
合计		31,000,000	1,700,000	37,680,000	87.87%	-

(三) 变动情况

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

无

二、员工情况**(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	21	13
生产人员	25	28
销售人员	6	7
技术人员	11	32
财务人员	4	5
员工总计	67	85

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	1
硕士	2	7
本科	15	23
专科	15	18
专科以下	32	36
员工总计	67	85

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

报告期内，公司内部管理结构进行优化调整，管理人员减少8人，生产人员增加3人，技术人员增加21人，其余无重大变化。

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	8	1,200,000.00
核心技术人员	3	3	1,100,000.00

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

第九节 公司治理及内部控制

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

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司议事以及表决程序都严格按照《公司章程》、《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国股转系统制定的相关业务规则的要求，未出现违法、违规现象，相关负责人都已做到切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，公司通过电话、邮件以及及时在全国中小企业股份转让系统进行信息披露等工作，能够保护股东与投资者充分行使知情权，参与权，质询权和表决权等权利，公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司发生的对外投资、股权转让、定向增发等重大决策事项，均严格按照相关法律法规及《公司章程》要求之规定程序进行。

4、公司章程的修改情况

2016年5月10日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于修改苏州中晟环境修复股份有限公司章程的议案》1、《公司章程》第一章第五条，原为：“公司注册资本为3100万元人民币。修订为：“公司注册资本为4288万元人民币。2、《公司章程》第三章第十五条，原为“公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。公司股份总数为3100万股，均为普通股。”修订为：“公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元人民币。公司股份总数为4288万股，均为普通股。”

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	1、第一届董事会第五次会议决议，审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算的议案》、《关于公司2015年度审计报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配方案的议

		<p>案》、《关于公司 2015 年度关联交易公允报告的议案》、《关于公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》、《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会》。2、第一届董事会第六次会议决议,审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》、《公司股票发行方案》、《关于签署附生效条件<股份认购协议>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权的议案》、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。3、第一届董事会第七次会议决议,审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。4、第一届董事会第八次会议决议,审议通过了《苏州中晟环境修复股份有限公司 2016 年半年度报告》、《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	4	<p>1、第一届监事会第二次会议决议, 审议并通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2015 年度关联交易公允报告的议案》、《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》、《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》。2、第一届监事会第三次会议决议, 审议并通过《关于提名公司核心员工的议案》。3、第一届监事会第四次会议决议, 审议并通过《关于提名公司核心员工的议案》。4、第一届监事会第五次会议决议, 审议通过了《苏州中晟环境修复股份有限公司 2016 年半年度报告》、《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。</p>
股东大会	4	<p>1、2015 年年度股东大会决议, 审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关</p>

		<p>于公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2015 年度关联交易公允报告的议案》、《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》、《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》。2、2016 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于确定公司核心员工的议案》、《公司股票发行方案》、《关于签署附生效条件〈股份认购协议〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权的议案》。3、2016 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于确定公司核心员工的议案》。4、2016 年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》。</p>
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内公司严格遵循相关的法律法规及公司章程规定，历次股东大会、董事会会议、监事会会议的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规要求。

（三）公司治理改进情况

公司已经严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

（四）投资者关系管理情况

在日常工作中，公司通过电话、微信、电子邮件等联系方式，与投资者进行互动和交流，确保与公司股权投资人保持畅通有效的沟通。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，在决策程序上符合相关规定。公司董事、总经理及其他高管在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定的行为，也无损害公司及股东利益的利为。董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。监事会对本年度内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立情况

公司所有业务均独立于第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似的业务，未发生过显失公平的关联交易。

2、资产独立情况

公司所有资产关系明晰，不存在第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施，公司核心技术和产品均具有自主知识产权。

3、人员独立情况

公司人员管理独立、自主，公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等公司高管均不存在在的第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业中任职的情况。

4、机构独立情况

公司设立了独立的组织机构，股东大会、董事会、监事会三会运作规范，独立行使经营管理职权，公司拥有独立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，建有独立的财务核算体系，能独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度；公司在银行独立开户，不存在与第一大股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情形；公司依法独立纳税，不存在与第一大股东、实际控制人的其他企业混合纳税的情况；公司不存在资金被第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司管理层一直在不断的完善内部管理制度，从经营的各环节进行有效的管理，确保各部门的权责分明。1、公司建立了内部审计制度，加强存货管控制度的落实，努力实现减少库存、优化库存的管理目标，降低存货带来资产减值的风险；2、制订了人力资源招聘、培训的管理体系，吸引并稳定优秀人才，加强内部员工培训，提升员工的整体业务素质，以适应企业未来发展对人力资源的需求；

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

无

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见审计报告
审计报告编号	致同审字（2017）第 321ZB0084 号
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
审计报告日期	2017-04-24
注册会计师姓名	支彩琴、杨锦刚
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	5

审计报告正文：

苏州中晟环境修复股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州中晟环境修复股份有限公司（以下简称中晟环境公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中晟环境公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中晟环境公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		

货币资金	五、1	40,288,297.72	26,642,107.93
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	五、2	1,097,070.32	1,619,935.23
应收账款	五、3	35,929,573.07	13,008,072.99
预付款项	五、4	151,733.94	124,012.02
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	五、5	12,073,927.50	868,817.95
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、6	1,419,151.54	2,434,950.31
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、7	7,304.89	-
流动资产合计	-	90,967,058.98	44,697,896.43
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、8	2,479,413.60	2,067,037.21
在建工程	五、9	-	2,865,098.31
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五、10	83,750.41	89,025.66
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、11	4,175,317.69	73,456.25
递延所得税资产	五、12	384,775.39	312,119.93
其他非流动资产	五、13	-	144,000.00
非流动资产合计	-	7,123,257.09	5,550,737.36
资产总计	-	98,090,316.07	50,248,633.79

流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
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	五、14	16,448,027.25	8,665,967.67
预收款项	五、15	235,400.00	1,017,731.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、16	1,265,558.19	931,762.36
应交税费	五、17	2,670,974.29	442,708.63
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、18	1,153,574.42	418,937.61
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	21,773,534.15	11,477,107.27
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	21,773,534.15	11,477,107.27
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五、19	42,880,000.00	31,000,000.00

其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、20	8,770,342.07	3,186,742.07
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、21	2,128,510.93	282,988.67
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、22	22,537,928.92	4,301,795.78
归属于母公司所有者权益合计	-	76,316,781.92	38,771,526.52
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	76,316,781.92	38,771,526.52
负债和所有者权益总计	-	98,090,316.07	50,248,633.79

法定代表人：冯贤恒 主管会计工作负责人：冯贤恒 会计机构负责人：金红兵

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	38,803,605.70	24,729,490.22
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	-	1,097,070.32	1,619,935.23
应收账款	十四、1	35,543,583.07	12,735,217.99
预付款项	-	151,733.94	124,012.02
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十四、2	11,711,627.50	697,817.95
存货	-	1,419,151.54	2,434,950.31
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	-	88,726,772.07	42,341,423.72
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十四、3	2,065,626.40	2,065,626.40
投资性房地产	-	-	-

固定资产	-	2,448,991.35	2,052,884.71
在建工程	-	-	2,865,098.31
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	-	83,750.41	89,025.66
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	4,175,317.69	73,456.25
递延所得税资产	-	375,172.89	306,933.68
其他非流动资产	-	-	144,000.00
非流动资产合计	-	9,148,858.74	7,597,025.01
资产总计	-	97,875,630.81	49,938,448.73
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
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	-	16,152,538.73	8,343,295.56
预收款项	-	156,000.00	824,831.00
应付职工薪酬	-	1,066,507.14	692,596.77
应交税费	-	2,363,065.97	221,986.61
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	3,957,074.42	1,573,483.61
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	23,695,186.26	11,656,193.55
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-

非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	23,695,186.26	11,656,193.55
所有者权益：	-		
股本	-	42,880,000.00	31,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	10,035,968.47	4,452,368.47
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,128,510.93	282,988.67
未分配利润	-	19,135,965.15	2,546,898.04
所有者权益合计	-	74,180,444.55	38,282,255.18
负债和所有者权益合计	-	97,875,630.81	49,938,448.73

法定代表人： 冯贤恒 主管会计工作负责人： 冯贤恒 会计机构负责人： 金红兵

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、23	57,074,739.27	27,839,553.17
其中：营业收入	五、23	57,074,739.27	27,839,553.17
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	五、23	36,036,344.57	19,392,925.69
其中：营业成本	五、23	28,150,051.11	16,536,934.09
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	五、24	331,814.45	490,341.60
销售费用	五、25	537,153.47	281,080.92
管理费用	五、26	5,765,031.27	4,588,417.05
财务费用	五、27	-38,788.63	-23,796.90
资产减值损失	五、28	1,291,082.90	-2,480,051.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、29	688,744.38	213,369.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	21,727,139.08	8,659,997.35
加：营业外收入	五、30	2,550,803.90	582,763.21
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、31	3,243.95	12,582.24
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	24,274,699.03	9,230,178.32
减：所得税费用	五、32	4,193,043.63	2,061,179.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	20,081,655.40	7,168,998.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	206,540.99
归属于母公司所有者的净利润	-	20,081,655.40	6,924,022.31
少数股东损益	-	-	244,976.45
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	20,081,655.40	7,168,998.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	20,081,655.40	6,924,022.31
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	244,976.45
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.54	0.22
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：冯贤恒 主管会计工作负责人：冯贤恒 会计机构负责人：金红兵

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、4	51,996,001.41	23,753,772.40
减：营业成本	十四、4	25,599,123.92	13,857,241.53
营业税金及附加	-	316,969.82	471,992.27
销售费用	-	537,153.47	281,080.92
管理费用	-	5,523,210.38	3,522,972.25
财务费用	-	-36,458.16	-20,707.05
资产减值损失	-	1,273,417.90	-1,303,928.05
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）	十四、5	688,744.38	837,691.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	19,471,328.46	7,782,812.13
加：营业外收入	-	2,548,297.07	582,763.21
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	3,000.00	8,168.14
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	22,016,625.53	8,357,407.20
减：所得税费用	-	3,582,036.16	1,804,291.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	18,434,589.37	6,553,116.03
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	-	18,434,589.37	6,553,116.03
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 冯贤恒 主管会计工作负责人： 冯贤恒 会计机构负责人： 金红兵

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	36,012,438.58	27,134,127.44
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	-	1,209,676.97	556,554.71
收到其他与经营活动有关的现金	五、33	3,311,506.69	46,502,552.03
经营活动现金流入小计	-	40,533,622.24	74,193,234.18
购买商品、接受劳务支付的现金	-	16,822,323.67	18,767,115.49
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,933,800.12	4,054,740.57
支付的各项税费	-	5,313,259.04	3,999,177.01
支付其他与经营活动有关的现金	五、33	15,726,388.62	14,194,463.55
经营活动现金流出小计	-	43,795,771.45	41,015,496.62
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,262,149.21	33,177,737.56
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	48,900,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	688,744.38	213,369.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	49,588,744.38	213,369.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,244,005.38	5,297,759.48
投资支付的现金	-	48,900,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	50,144,005.38	5,297,759.48
投资活动产生的现金流量净额	-	-555,261.00	-5,084,389.61
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	17,820,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	17,820,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、33	356,400.00	6,431,808.68
筹资活动现金流出小计	-	356,400.00	6,431,808.68
筹资活动产生的现金流量净额	-	17,463,600.00	-6,431,808.68
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	-	13,646,189.79	21,661,539.27
加：期初现金及现金等价物余额	-	26,642,107.93	4,980,568.66
六、期末现金及现金等价物余额	-	40,288,297.72	26,642,107.93

法定代表人：冯贤恒 主管会计工作负责人：冯贤恒 会计机构负责人：金红兵

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	31,025,638.58	16,863,658.02
收到的税费返还	-	1,209,676.97	556,554.71
收到其他与经营活动有关的现金	-	4,545,771.09	39,177,670.48
经营活动现金流入小计	-	36,781,086.64	56,597,883.21
购买商品、接受劳务支付的现金	-	15,551,254.08	9,705,718.61
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,586,644.39	2,731,972.79
支付的各项税费	-	4,603,657.02	2,835,335.94
支付其他与经营活动有关的现金	-	14,896,537.67	20,066,947.76
经营活动现金流出小计	-	39,638,093.16	35,339,975.10
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,857,006.52	21,257,908.11
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	48,900,000.00	6,883,321.73
取得投资收益收到的现金	-	688,744.38	213,369.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-

收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	49,588,744.38	7,096,691.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,221,222.38	5,282,459.48
投资支付的现金	-	48,900,000.00	800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	50,121,222.38	6,082,459.48
投资活动产生的现金流量净额	-	-532,478.00	1,014,232.12
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	17,820,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	17,820,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	356,400.00	-
筹资活动现金流出小计	-	356,400.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	17,463,600.00	-
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	-	14,074,115.48	22,272,140.23
加：期初现金及现金等价物余额	-	24,729,490.22	2,457,349.99
六、期末现金及现金等价物余额	-	38,803,605.70	24,729,490.22

法定代表人：冯贤恒 主管会计工作负责人：冯贤恒 会计机构负责人：金红兵

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,100,000.00	-	-	-	3,186,742.07	-	-	-	282,988.67	-	4,301,795.78	-	38,771,526.52
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	31,000,000.00	-	-	-	3,186,742.07	-	-	-	282,988.67	-	4,301,795.78	-	38,771,526.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,880,000.00	-	-	-	5,583,600.00	-	-	-	1,845,522.26	-	18,236,133.14	-	37,545,255.40
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,081,655.40	-	20,081,655.40
（二）所有者投入和减少资本	11,880,000.00	-	-	-	5,583,600.00	-	-	-	-	-	-	-	17,463,600.00
1. 股东投入的普通股	11,880,000.00	-	-	-	5,583,600.00	-	-	-	-	-	-	-	17,463,600.00

	00				600.0 0								00.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,845,522.26	-	-1,845,522.26	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,845,522.26	-	-1,845,522.26	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	42,880,000.00	-	-	-	8,770,342.0	-	-	-	2,128,510.9	-	22,537,928.92	-	76,316,781.92

					7				3			
--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	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	31,000,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	1,147,504.21	5,386,832.23	38,034,336.44
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	31,000,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	1,147,504.21	5,386,832.23	38,034,336.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,686,742.07	-	-	-	282,988.67	-	3,154,291.57	-5,386,832.23	737,190.08
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,924,022.31	244,976.45	7,168,998.76
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	282,988.67	-	-282,988.67	-5,631,808.68	-5,631,808.68
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	282,988.67	-	-282,988.67	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,631,808.68	-5,631,808.68
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	2,686,742.07	-	-	-	-	-	-3,486,742.07	-	-800,000.00
四、本年期末余额	31,000,000.00	-	-	-	3,186,742.07	-	-	-	282,988.67	-	4,301,795.78	-	38,771,526.52

法定代表人：冯贤恒 主管会计工作负责人：冯贤恒 会计机构负责人：金红兵

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	31,000,000.00	-	-	-	4,452,368.47	-	-	-	282,988.67	2,546,898.04	38,282,255.18
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	31,000,000.00	-	-	-	4,452,368.47	-	-	-	282,988.67	2,546,898.04	38,282,255.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,880,000.00	-	-	-	5,583,600.00	-	-	-	1,845,522.26	16,589,067.11	35,898,189.37
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,434,589.37	18,434,589.37
（二）所有者投入和减少资本	11,880,000.00	-	-	-	5,583,600.00	-	-	-	-	-	17,463,600.00
1. 股东投入的普通股	11,880,000.00	-	-	-	5,583,600.00	-	-	-	-	-	17,463,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,845,522.26	-1,845,522.26	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,845,522.26	-1,845,522.26	-

2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	42,880,000.00	-	-	-	10,035,968.47	-	-	-	2,128,510.93	19,135,965.15	74,180,444.55

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	31,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-536,487.25	30,463,512.75
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	31,000,000.00	-	-	-	4,452,368.47	-	-	-	-	-536,487.25	30,463,512.75

	00.00											2.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	282,988.67	3,083,385.29	7,818,742.43	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,553,116.03	6,553,116.03	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	282,988.67	-282,988.67	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	282,988.67	-282,988.67	-	
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）其他	-	-	-	-	4,452,368.47	-	-	-	-	-3,186,742.	1,265,626	

										07	.40
四、本年期未余额	31,000,000.00	-	-	-	4,452,368.47	-	-	-	282,988.67	2,546,898.04	38,282,255.18

法定代表人： 冯贤恒 主管会计工作负责人： 冯贤恒 会计机构负责人： 金红兵

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

苏州中晟环境修复股份有限公司(以下简称本公司)是一家在全国中小企业股份转让系统挂牌的非上市公众公司(股票代码:835864),挂牌时间为2016年3月3日,本公司前身为原苏州中晟环境修复有限公司,2015年9月29日整体变更为股份有限公司,注册资本及股本均为3100万元。

2016年5月,经本公司股东大会审议,同意发行股票1,188.00万股,每股价格1.5元,募集资金总额1,782万元。本次增资已于2016年9月完成工商变更登记手续,完成本次增资后,公司注册资本为4,288.00万元。

本公司统一社会信用代码为91320500251670412L,现有注册资本及股本均为4,288万元,法定代表人为冯贤恒,公司住所为苏州吴中经济开发区越溪街道北官渡路22号11幢。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设技术部、采购部、运营部、工程部、行政部、市场部、财务部等部门,拥有子公司苏州和协环境评价咨询有限公司(以下简称“和协咨询”)。

本公司及其子公司业务性质和主要经营活动为环境修复工程、污水处理运营、咨询服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第十次会议于2017年4月24日批准。

2、合并财务报表范围

本报告期合并财务报表范围及其变化情况具体说明详见附注六、合并范围的变动及附注七、在其他主体中的权益。

二、财务报表的编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历

史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定应收款项坏账准备政策以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、10 和附注三、21。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按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。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日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。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，

调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力

运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

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

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

8、金融工具

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产主要系应收款项。应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(3) 金融资产的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、9。

(4) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债为其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(5) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明

该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本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者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值

损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(6) 金融资产转移

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

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 金融资产与金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：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；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；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 50 万元（含 50 万元）以上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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

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

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
应收关联方款项、备用金、代垫社保、公积金、保证金、押金	资产类型	不计提坏账准备

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

11、存货

（1）存货的分类

本公司存货均为未完工项目成本。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。项目成本完工时个别认定法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

12、长期股权投资

长期股权投资为对子公司的权益性投资。

（1）投资成本确定

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

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际

支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

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

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

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、17。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
运输设备	5	5	19
办公及其他设备	5	5	19

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、17。

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

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

- (5) 大修理费用

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

14、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、17。

15、借款费用

- (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

- (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

16、无形资产

本公司无形资产为软件。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
软件	5 年	直线摊销法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

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

无形资产计提资产减值方法见附注三、17。

17、资产减值

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

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

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

19、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

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

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2) 短期薪酬

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

(3) 离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

(4) 辞退福利

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

(5) 其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

20、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

21、收入

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

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发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：**A**、收入的金额能够可靠地计量；**B**、相关的经济利益很可能流入企业；**C**、交易的完工程度能够可靠地确定；**D**、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

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

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，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：**A**、合同总收入能够可靠地计量；**B**、与合同相关的经济利益很可能流入企业；**C**、实际发生的合同成本能够清楚

地区分和可靠地计量；D、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。

(2) 收入确认的具体方法

本公司业务主要包括：环境修复工程、土壤修复工程、污水处理运营、咨询服务，收入确认的具体方法如下：

本公司环境修复工程、土壤修复工程收入区分报告期内是否能完工分别进行收入成本的确认：

①对于工期较短，报告期内完工的项目，公司按完工时确认收入并结转成本；完工以是否进行竣工验收为依据进行判断。

②对于工期长并跨报告期的项目，公司按照完工百分比确认收入并结转成本，其中，完工进度按已经累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定

本公司污水处理运营、咨询服务收入，于实际提供劳务完成时并经客户确认后确认收入。

22、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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

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

23、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

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

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

24、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 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直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 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直线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。

25、重大会计判断和估计

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。

26、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

受影响的报表项目名称	影响金额
管理费用	-7,210.30
税金及附加	7,210.30

(2) 重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17、11、6、3（说明）
营业税	应税收入	5、3

城市维护建设税	应纳流转税额	7、5
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15

说明：本公司设计服务收入增值税税率为 6%，子公司和协咨询为小规模纳税人，增值税征收率为 3%。2016 年 5 月起，全面推开营改增，本公司工程收入增值税税率为 11%。

2、税收优惠及批文

(1) 根据财政部、国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》(2015) 78 号规定，自 2015 年 7 月起，本公司污水处理劳务享受增值税即征即退优惠政策，退税率为 70%。

(2) 本公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局审批认定为高新技术企业，并于 2016 年 11 月 30 日取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201632004530)，证书有效期为 3 年，2016 年至 2018 年享受 15% 所得税优惠税率。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金：	15,746.23	17,814.35
银行存款：	40,272,551.49	26,624,293.58
合 计	40,288,297.72	26,642,107.93

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

种类	期末数	期初数
	1,097,070.32	1,619,935.23

不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	300,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					-
按组合计提坏账准备的应收账款					-
其中：账龄组合	38,469,135.69	100.00	2,539,562.62	6.60	35,929,573.07
资产类型组合			-		-
组合小计	38,469,135.69	100.00	2,539,562.62	6.60	35,929,573.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					-
合计	38,469,135.69	100.00	2,539,562.62	6.60	35,929,573.07

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					-
按组合计提坏账准备的应收账款					-
其中：账龄组合	14,242,169.36	100.00	1,234,096.37	8.67	13,008,072.99
资产类型组合			-		-
组合小计	14,242,169.36	100.00	1,234,096.37	8.67	13,008,072.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					-
合计	14,242,169.36	100.00	1,234,096.37	8.67	13,008,072.99

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	33,617,690.57	87.39	1,680,884.53	5.00	31,936,806.04
1 至 2 年	3,807,268.68	9.90	380,726.87	10.00	3,426,541.81
2 至 3 年	325,281.52	0.85	65,056.30	20.00	260,225.22
3 至 4 年	566,000.00	1.47	283,000.00	50.00	283,000.00
4 至 5 年	115,000.00	0.30	92,000.00	80.00	23,000.00
5 年以上	37,894.92	0.10	37,894.92	100.00	-
合计	38,469,135.69	100.00	2,539,562.62	6.60	35,929,573.07

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	11,090,058.33	77.87	554,502.92	5.00	10,535,555.41
1 至 2 年	1,848,137.11	12.98	184,813.71	10.00	1,663,323.40
2 至 3 年	748,199.00	5.25	149,639.80	20.00	598,559.20
3 至 4 年	331,600.00	2.33	165,800.00	50.00	165,800.00
4 至 5 年	224,174.92	1.57	179,339.94	80.00	44,834.98
合计	14,242,169.36	100.00	1,234,096.37	8.67	13,008,072.99

(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 1,305,466.25 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末 余额合计数的比	坏账准备 期末余额
苏州久王环保科技股份有限公司	16,900,000.00	43.93	845,000.00
江苏大地益源环境修复有限公司	6,054,295.00	15.74	389,714.75
如东县农村能源技术推广服务中心	1,419,500.47	3.69	70,975.02
尼尔电子科技（苏州）有限公司	1,367,842.90	3.56	68,392.15
苏州市吴江区桃源镇建设管理服务所	1,040,133.00	2.70	52,006.65

合 计	26,781,771.37	69.62	1,426,088.57
-----	---------------	-------	--------------

4、预付款项

预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	151,733.94	100.00	124,012.02	100.00

按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
苏州碧生源环保工程有限公司	70,000.00	46.13
苏州苏净环保新材料有限公司	36,000.00	23.73
上海凌初环保仪器有限公司	8,100.00	5.34
苏州鸿福祥物业管理有限公司	7,877.30	5.19
广州骏伯人力资源有限公司	6,812.04	4.49
合 计	128,789.34	84.88

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数		计提比 例%	净额
	金额	比例%		
单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 款				
按组合计提坏账准备的 其他应收款				
其中：账龄组合				
资产类型组合	12,073,927.50	100.00	-	12,073,927.50
组合小计	12,073,927.50	100.00	-	12,073,927.50
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款				
合计	12,073,927.50	100.00	-	12,073,927.50

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	287,666.90	32.57	14,383.35	5.00	273,283.55
资产类型组合	595,534.40	67.43			595,534.40
组合小计	883,201.30	100.00	14,383.35	1.63	868,817.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	883,201.30	100.00	14,383.35	1.63	868,817.95

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

期末无按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	287,666.90	100.00	14,383.35	5.00	273,283.55

(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-14,383.35 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
员工备用金	684,393.10	186,866.90
押金、保证金	11,389,534.40	411,534.40
往来款		284,800.00
合计	12,073,927.50	883,201.30

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
运城市盐湖区源 清污水处理有限 公司	保证金	11,000,000.00	1 年以 内	91.11	
李三然	员工备用金	297,599.00	1 年以 内	2.46	
东旭（昆山）显示 材料有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以 内	0.83	
陈小文	员工备用金	79,000.00	1 年以 内	0.65	
张新华	员工备用金	72,000.00	1 年以 内	0.60	
合计		11,548,599.00		95.65	

6、存货

存货分类

存货种类	期末数		期初数			
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
未完工的 项目成本	1,419,151.54		1,419,151.54	2,434,950.31		2,434,950.31

7、其他流动资产

项目	期末数	期初数
预缴的增值税额	7,304.89	

8、固定资产

固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：				
1. 2016.01.01	1,881,384.72	463,621.83	120,917.00	2,465,923.55
2. 本期增加金额	29,367.52	60,128.21	605,363.76	694,859.49
其中：购置	29,367.52	60,128.21	605,363.76	694,859.49
3. 本期减少金额				0.00
4. 2016.12.31	1,910,752.24	523,750.04	726,280.76	3,160,783.04
二、累计折旧				
1. 2016.01.01	77,545.91	283,260.33	38,080.10	398,886.34
2. 本期增加金额	189,259.63	43,448.27	49,775.20	282,483.10
其中：计提	189,259.63	43,448.27	49,775.20	282,483.10
3. 本期减少金额				
4. 2016.12.31	266,805.54	326,708.60	87,855.30	681,369.44
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 2016.01.01 账面价值	1,803,838.81	180,361.50	82,836.90	2,067,037.21
2. 2016.12.31 账面价值	1,643,946.70	197,041.44	638,425.46	2,479,413.60

9、在建工程

在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
办公楼装修				2,865,098.31		2,865,098.31

10、无形资产

无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 2016.01.01	95,384.62	95,384.62
2. 本期增加金额	16,900.00	16,900.00
购置	16,900.00	16,900.00
3. 本期减少金额		
4. 2016.12.31	112,284.62	112,284.62
二、累计摊销		
1. 2016.01.01	6,358.96	6,358.96
2. 本期增加金额	22,175.25	22,175.25
计提	22,175.25	22,175.25
3. 本期减少金额		
4. 2016.12.31	28,534.21	28,534.21
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 2016.01.01 账面价值	89,025.66	89,025.66
2. 2016.12.31 期末账面价值	83,750.41	83,750.41

11、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
装修费	73,456.25	4,296,323.08	194,461.64		4,175,317.69

12、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产
递延所得税资产：				
资产减值准备	2,539,562.62	384,775.39	1,248,479.72	312,119.93

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	20,633.20	

13、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付工程款		144,000.00

14、应付账款

项目	期末数	期初数
货款	15,693,048.37	8,665,967.67
工程款	754,978.88	
合计	16,448,027.25	8,665,967.67

15、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	235,400.00	1,017,731.00

16、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	931,762.36	5,827,874.27	5,494,078.44	1,265,558.19
离职后福利-设定提存计划		439,721.68	439,721.68	-
辞退福利		-	-	-
合计	931,762.36	6,267,595.95	5,933,800.12	1,265,558.19

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	931,762.36	5,395,371.90	5,061,576.07	1,265,558.19
职工福利费		93,554.01	93,554.01	
社会保险费		228,479.47	228,479.47	
其中：1. 医疗保险费		194,058.39	194,058.39	
2. 工伤保险费		21,562.05	21,562.05	
3. 生育保险费		12,859.03	12,859.03	
住房公积金		79,920.00	79,920.00	

工会经费和职工教育经费		30,548.89	30,548.89
合计	931,762.36	5,827,874.27	5,494,078.44 1,265,558.19

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利		439,721.68	439,721.68	
其中：1. 基本养老保险费		418,159.63	418,159.63	
2. 失业保险费		21,562.05	21,562.05	
合计		439,721.68	439,721.68	

17、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	942,628.11	190,251.31
企业所得税	1,721,764.21	195,184.45
个人所得税	6,581.97	50,530.20
城市维护建设税		3,933.22
教育费附加及地方教育附加		2,809.45
合计	2,670,974.29	442,708.63

18、其他应付款

项目	期末数	期初数
代垫款项	269,494.58	418,937.61
往来款	884,079.84	
合计	1,153,574.42	418,937.61

19、股本（单位：万股）

股东名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	股本	比例%			股本	比例%
冯建兴	2,507.70	80.89	438.00		2,945.70	68.70
冯贤恒	592.30	19.11	60.00		652.30	15.21
钱建林			200.00		200.00	4.66
陈建学			200.00		200.00	4.66
许国栋			50.00		50.00	1.17
张鸿滨			50.00		50.00	1.17
蔡志军			30.00		30.00	0.70

许承就			30.00	30.00	0.70
董寿源			30.00	30.00	0.70
金红兵			25.00	25.00	0.58
莫建刚			25.00	25.00	0.58
奚建明			15.00	15.00	0.35
费业			15.00	15.00	0.35
潘澄			5.00	5.00	0.12
蔡慧			5.00	5.00	0.12
邵犇华			5.00	5.00	0.12
吴廷辉			5.00	5.00	0.12
合计	3,100.00	100.00	1,188.00	4,288.00	100.00

说明：本期股本增加系定向发行 1,188 万股，详见附注一、公司基本情况。

上述股本经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2016）第 321ZB0014 号《验资报告》审验。

20、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	3,186,742.07	5,583,600.00		8,770,342.07

说明：本期股本溢价增加系本期定向发行股票产生。

21、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	282,988.67	1,845,522.26		2,128,510.93

22、未分配利润

根据本公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

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

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上年年末未分配利润	4,301,795.78	1,147,504.21
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

调整后年初未分配利润	4,301,795.78	1,147,504.21
加：本年归属于母公司所有者的净利润	20,081,655.40	6,924,022.31
减：提取法定盈余公积	1,845,522.26	282,988.67
净资产折股		3,186,742.07
其他		300,000.00
年末未分配利润	22,537,928.92	4,301,795.78
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	37,974.43	69,581.23

23、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	56,325,682.68	27,671,628.64
其他业务收入	749,056.59	167,924.53
主营业务成本	28,073,622.88	16,536,934.09
其他业务成本	76,428.23	

(1) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
环保行业	56,325,682.68	28,073,622.88	27,671,628.64	16,536,934.09

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
环境修复工程	9,729,553.60	6,904,496.23	6,482,194.38	5,030,841.95
污水处理运营	19,564,378.55	9,388,484.49	14,797,181.78	7,616,153.08
土壤修复工程	21,223,191.91	9,159,390.93	3,000,000.00	1,800,000.00
咨询服务	5,808,558.62	2,621,251.23	3,392,252.48	2,089,939.06
合计	56,325,682.68	28,073,622.88	27,671,628.64	16,536,934.09

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
江苏省	54,088,439.82		27,233,547.35	
其他省份	2,237,242.86		438,081.29	
合计	56,325,682.68		27,671,628.64	

24、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	105,020.01	342,744.51
城市维护建设税	108,450.18	81,261.56
教育费附加	111,133.96	66,335.53
印花税	5,752.00	
车船使用税	1,458.30	
合计	331,814.45	490,341.60

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	237,709.48	748.00
职工薪酬	180,294.12	
业务招待费	61,030.00	
办公费	32,959.00	
售后维修服务费	5,280.06	242,145.92
其他	19,880.81	38,187.00
合计	537,153.47	281,080.92

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	2,288,156.56	
职工薪酬	1,420,358.82	1,376,529.30
房租物业费	495,514.75	334,676.55
办公费	476,449.37	389,120.55
业务招待费	310,542.70	284,300.92
差旅费	304,734.83	449,294.76
折旧与摊销	239,138.25	8,638.23
中介机构费	181,560.37	1,396,037.73
税费	11,191.93	51,606.73

修理费	4,472.00	5,527.00
其他	32,911.69	292,685.28
合计	5,765,031.27	4,588,417.05

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	47,726.44	32,736.52
手续费及其他	8,937.81	8,939.62
合计	-38,788.63	-23,796.90

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,291,082.90	-2,480,051.07

29、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	688,744.38	213,369.87

说明：理财产品收益系购买兴业银行“兴业金雪球-优先 2 号”和“兴业金雪球—优先 3 号”理财产品收益。

30、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,523,425.90	556,554.71
其他	27,378.00	26,208.50
合计	2,550,803.90	582,763.21

其中，政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
增值税即征即退返还	1,209,676.97	556,554.71	与收益相关	
新三板财政补助	1,300,000.00		与收益相关	
稳岗补贴	13,748.93		与收益相关	
合计	2,523,425.9	556,554.71		

其中，计入非经常性损益的金额

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,313,748.93	556,554.71
其他	27,378.00	26,208.50
合 计	1,341,126.93	582,763.21

31、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
滞纳金	243.95	7,582.24
其他	3,000.00	5,000.00
合计	3,243.95	12,582.24

说明：上述营业外支出均计入非经常性损益。

32、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,256,866.59	1,732,667.55
递延所得税调整	-63,822.96	328,512.01
合计	4,193,043.63	2,061,179.56

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	24,274,699.03	9,230,178.32
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额×15%）	3,641,204.86	2,307,544.58
某些子公司适用不同税率的影响	223,744.03	
对以前期间当期所得税的调整	169,045.34	
不可抵扣的成本、费用和损失	31,117.63	27,991.65
税率变动对期初递延所得税余额的影响	122,773.47	
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”		-291,500.76
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	5,158.30	
其他		17,144.09

所得税费用	4,193,043.63	2,061,179.56
-------	--------------	--------------

33、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到与收益相关的政府补助	1,313,748.93	
收到银行存款利息及其他	47,726.44	58,945.02
其他经营性往来净收入	1,950,031.32	46,443,607.01
合计	3,311,506.69	46,502,552.03

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付付现费用	3,509,686.15	3,432,723.71
支付银行手续费及其他	12,181.76	21,521.86
其他经营性往来净支出	12,204,520.71	10,740,217.98
合计	15,726,388.62	14,194,463.55

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付同一控制下企业合并支付的现金(说明①)		800,000.00
子公司注销支付给少数股东的现金(说明②)		5,631,808.68
支付增发股份支付的发行费用	356,400.00	
合计	356,400.00	6,431,808.68

说明：①系取得苏州和协环境评价咨询有限公司 100%股权支付的现金。

②系注销子公司南通中晟污水处理有限公司和南通潮晟污水处理有限公司支付给少数股东的现金。

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	20,081,655.40	7,168,998.76
加：资产减值准备	1,291,082.90	-2,480,051.07
固定资产折旧	282,483.10	94,161.10
无形资产摊销	22,175.25	6,358.96
长期待摊费用摊销	194,461.64	3,193.75
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）		
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-688,744.38	-213,369.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-72,655.46	328,512.01
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）	1,015,798.77	-2,397,751.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,504,249.54	44,367,525.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,115,843.11	-13,699,839.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,262,149.21	33,177,737.56

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	40,288,297.72	26,642,107.93
减：现金的期初余额	26,642,107.93	4,980,568.66
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	13,646,189.79	21,661,539.27

说明：公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 1,235,171.00 元。

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	40,288,297.72	26,642,107.93
其中：库存现金	15,746.23	17,814.35
可随时用于支付的银行存款	40,272,551.49	26,624,293.58
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	40,288,297.72	26,642,107.93

六、合并范围的变动

本期合并范围未发生变动。

七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
苏州和协环境评价咨询有限公司	苏州	苏州	咨询服务	100.00		同一控制下企业合并

八、金融工具及风险管理

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

1、风险管理目标和政策

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

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

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

本公司应收账款中，期末欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总

额的 69.62%（2015 年 12 月 31 日：50.73%）；本公司其他应收款中，期末欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 95.65%（2015 年 12 月 31 日：76.25%）。

（2）流动性风险

流动性风险，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。

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

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	期末数			合计
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融负债：				
应付账款	16,448,027.25			16,448,027.25
其他应付款	1,153,574.42			1,153,574.42
金融负债和或有负债合计	17,601,601.67			17,601,601.67

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	期初数			合计
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融负债：				
应付账款	8,033,132.28	632,835.39		8,665,967.67
其他应付款	418,937.61			418,937.61
金融负债和或有负债合计	8,452,069.89	632,835.39		9,084,905.28

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

2、资本管理

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

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2016 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 22.20%(2015 年 12 月 31 日:22.84%)。

九、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

（1）以公允价值计量的项目和金额

无。

（2）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

无。

十、关联方及关联交易

1、本公司实际控制人

本公司控股股东为冯建兴、冯贤恒父子，直接持有本公司 83.91%股份，系本公司实际控制人。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
苏州吴城环保开发有限公司	同受控股股东控制
苏州和利协工业物资调剂有限公司	同受控股股东控制
苏州和协表面处理有限公司	同受控股股东控制
中晟环保科技开发投资有限公司苏州分公司	股东冯建兴为负责人
苏州鼎晟泽鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	股东冯贤恒持有 20% 股权
苏州捷晟弘股权投资合伙企业（有限合伙）	同受控股股东控制
苏州兴旺晟股权投资合伙企业（有限合伙）	同受控股股东控制
姑苏区沃蓝环保材料经营部	本公司高级管理人员许国栋持有其 100% 的股权
董事、监事、经理、董事会秘书	关键管理人员

4、关联交易情况

（1）关联采购与销售情况

采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
苏州和协表面处理有限公司	水电及蒸汽费	市场价格	830,992.53	631,040.17
苏州和协表面处理有限公司	固废处理费	市场价格	190,408.55	405,507.69

（2）关联租赁情况

公司承租

出租方名称	租赁资产种类	租赁费定价依据	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
苏州和协表面处理有限公司	设备	成本价格	1,147,488.12	860,616.09
苏州吴城环保开发有限公司	房屋	市场价格	369,370.44	266,676.00

（3）关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 9 人，上期关键管理人员 10 人，支付薪酬情况见下表：
(单位：万元)

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	97.60	60.29

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款	苏州吴城环保开发有限公司	50,619.40	50,619.40
其他应收款	许国栋		10,000.00
其他应收款	蔡志军	22,080.00	
其他应收款	张鸿嫔		108,000.00

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	苏州和协表面处理有限公司	159,124.32	
其他应付款	张鸿嫔	119,806.50	
其他应付款	许国栋	25,440.50	
其他应付款	冯贤恒	69,833.14	35,354.00
其他应付款	苏州吴城环保开发有限公司	184,079.84	

十一、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十二、资产负债表日后事项

2016 年 6 月 27 日，本公司与运城市盐湖区源清污水处理有限公司签订了关于运城市污水处理厂建设项目的保证金协议，保证金 1100 万元，本公司于 2017 年 2 月 24 日已收回该笔保证金。

截至 2017 年 4 月 24 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

截至 2017 年 4 月 24 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收		0			-
按组合计提坏账准备的应收账款		0			-
其中：账龄组合	38,044,735.69	100.00	2,501,152.62	6.57	35,543,583.07
资产类型组合		-			-
组合小计	38,044,735.69	100.00	2,501,152.62	6.57	35,543,583.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的		-			-
合计	38,044,735.69	100.00	2,501,152.62	6.57	35,543,583.07

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	13,948,569.36	100.00	1,213,351.37	8.70	12,735,217.99
资产类型组合					
组合小计	13,948,569.36	100.00	1,213,351.37	8.70	12,735,217.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的					
合计	13,948,569.36	100.00	1,213,351.37	8.70	12,735,217.99

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	33,322,490.57	87.59	1,666,124.53	5.00	31,656,366.04
1至2年	3,773,368.68	9.92	377,336.87	10.00	3,396,031.81
2至3年	233,981.52	0.62	46,796.30	20.00	187,185.22

3 至 4 年	562,000.00	1.48	281,000.00	50.00	281,000.00
4 至 5 年	115,000.00	0.30	92,000.00	80.00	23,000.00
5 年以上	37,894.92	0.10	37,894.92	100.00	
合计	38,044,735.69	100.00	2,501,152.62	6.57	35,543,583.07

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	10,909,758.33	78.21	545,487.92	5.00	10,364,270.41
1 至 2 年	1,738,837.11	12.47	173,883.71	10.00	1,564,953.40
2 至 3 年	744,199.00	5.34	148,839.80	20.00	595,359.20
3 至 4 年	331,600.00	2.38	165,800.00	50.00	165,800.00
4 至 5 年	224,174.92	1.61	179,339.94	80.00	44,834.98
合计	13,948,569.36	100.00	1,213,351.37	8.70	12,735,217.99

(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 1,287,801.25 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
苏州久王环保科技股份有限公	16,900,000.00	44.42	845,000.00
江苏大地益源环境修复有限公	6,054,295.00	15.91	389,714.75
如东县农村能源技术推广服务 中心	1,419,500.47	3.73	70,975.02
尼尔电子科技(苏州)有限公司	1,367,842.90	3.60	68,392.15
苏州市吴江区桃源镇建设管理 服务所	1,040,133.00	2.73	52,006.65
合计	26,781,771.37	70.39	1,426,088.57

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数		计提比 例%	净额
	金额	比例%		
单项金额重大并单项计提坏账 准备的其他应收款				-
按组合计提坏账准备的其他应 收款				-

其中：账龄组合	-	-	-	-
资产类型组合	11,711,627.50	100.00	-	11,711,627.50
组合小计	11,711,627.50	100.00	-	11,711,627.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	11,711,627.50	100.00	-	11,711,627.50

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	287,666.90	40.39	14,383.35	5.00	273,283.55
资产类型组合	424,534.40	59.61			424,534.40
组合小计	712,201.30	100.00	14,383.35	2.02	697,817.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	712,201.30	100.00	14,383.35	2.02	697,817.95

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

期末无按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	287,666.90	100.00	14,383.35	5.00	273,283.55

(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-14,383.35 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
员工备用金	322,093.10	15,866.90
押金、保证金	11,389,534.40	411,534.40
往来款		284,800.00
合计	11,711,627.50	712,201.30

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
运城市盐湖区源清污 水处理有限公司	投标保证金	11,000,000.00	1 年以内	93.92	
李三然	员工备用金	297,599.00	1 年以内	2.54	
东旭(昆山)显示材料 有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	0.85	
掘港镇财政所	履约保证金	60,000.00	1 年以内	0.51	
如东县财政局	履约保证金	56,000.00	1 年以内	0.48	
合计		11,513,599.00		98.30	

3、长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
对子公司投资	2,065,626.40		2,065,626.40	2,065,626.40		2,065,626.40

对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计 提减值	减值准 备
苏州和协环境 评价咨询有限	2,065,626.40			2,065,626.4		

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	51,246,944.82	23,585,847.87
其他业务收入	749,056.59	167,924.53
主营业务成本	25,522,695.69	13,857,241.53
其他业务成本	76,428.23	

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益（说明）		624,321.73
理财产品收益	688,744.38	213,369.87
合计	688,744.38	837,691.60

说明：2015 年度系注销子公司南通中晟污水处理有限公司、南通潮晟污水处理有限公司产生的收益。

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,313,748.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,134.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,337,882.98	
减：非经常性损益的所得税影响数	201,419.73	
非经常性损益净额	1,136,463.25	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,136,463.25	

2、加权平均净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	34.90	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	32.92	0.51

苏州中晟环境修复股份有限公司

2017年4月24日



附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董秘办