



中国天楹股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人严圣军、主管会计工作负责人张建民及会计机构负责人(会计主管人员)郭峰伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	44
第七节 优先股相关情况	49
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	50
第九节 公司债相关情况	51
第十节 财务报告	52
第十一节 备查文件目录	145

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/中国天楹	指	中国天楹股份有限公司
江苏天楹	指	江苏天楹环保能源有限公司
启东天楹/启东项目	指	启东天楹环保能源有限公司
如东天楹/如东项目	指	如东天楹环保能源有限公司
海安天楹/海安项目	指	海安天楹环保能源有限公司
福州天楹/福州项目	指	福州天楹环保能源有限公司
辽源天楹/辽源项目	指	辽源天楹环保能源有限公司
滨州天楹/滨州项目	指	滨州天楹环保能源有限公司
延吉天楹/延吉项目	指	延吉天楹环保能源有限公司
牡丹江天楹/牡丹江项目	指	牡丹江天楹环保能源有限公司
莒南天楹/莒南项目	指	莒南天楹环保能源有限公司
太和天楹/太和项目	指	太和县天楹环保能源有限公司
深圳天楹/深圳项目	指	深圳市天楹环保能源有限公司
民权天楹/民权项目	指	民权天楹环保能源有限公司
成套设备/南通天蓝	指	江苏天楹环保能源成套设备有限公司
初谷实业/深圳初谷	指	深圳市初谷实业有限公司
兴晖投资/深圳兴晖	指	深圳市兴晖投资发展有限公司
富佳实业	指	深圳市富佳实业有限公司
上海分公司	指	中国天楹股份有限公司上海分公司
高邮天楹		上海天楹环保能源有限公司
江苏天遂		高邮天楹环保能源有限公司
重庆天楹		重庆天楹环保能源有限公司
常宁天楹		常宁天楹环保能源有限公司
大足天楹		重庆市大足区环保能源有限公司
东海天楹		东海县天楹环保能源有限公司
天禧实业		深圳市天禧实业有限公司
上海天楹	指	上海天楹环境科技有限公司
建筑垃圾项目	指	南通天楹建筑可再生资源有限公司
前海天楹	指	深圳前海天楹环保产业基金有限公司

天楹东源	指	江苏天楹东源股权投资基金管理有限公司
天楹集团	指	江苏天楹赛特环保能源集团有限公司
南通乾创	指	南通乾创投资有限公司
南通坤德	指	南通坤德投资有限公司
严圣军及其一致行动人	指	严圣军、南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司
公司章程	指	中国天楹股份有限公司章程
股东大会	指	中国天楹股份有限公司股东大会
董事或董事会	指	中国天楹股份有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	中国天楹股份有限公司监事或监事会
三会	指	中国天楹股份有限公司股东大会、董事会和监事会的统称
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本报告	指	中国天楹股份有限公司 2017 半年度报告
报告期	指	2017 年 1 月 1 日——2017 年 6 月 30 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日——2016 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	中国天楹	股票代码	000035
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中国天楹股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中国天楹		
公司的外文名称（如有）	China Tianying Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）	China Tianying		
公司的法定代表人	严圣军		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高清	费宁萍
联系地址	江苏省海安县城黄海大道（西）268 号 2 幢	江苏省海安县城黄海大道（西）268 号 2 幢
电话	0513-80688810	0513-80688810
传真	0513-80688820	0513-80688820
电子信箱	gq@ctyi.com.cn	fnp@ctyi.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	542,197,064.34	352,471,148.88	53.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,112,598.74	71,975,532.72	0.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,399,665.54	69,884,839.38	-0.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	84,141,877.84	40,948,252.08	105.48%
基本每股收益（元/股）	0.0582	0.0581	0.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0582	0.0581	0.17%
加权平均净资产收益率	3.44%	3.82%	-0.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,625,597,024.75	5,998,494,257.39	10.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,135,844,380.87	2,062,461,721.40	3.56%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	4,004,232.07	各全资项目子公司当地政府的补助和递延收益摊销金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-941,946.48	捐赠支出
减：所得税影响额	349,352.39	
合计	2,712,933.20	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事以 B00、BOT 方式投资、建设、运营、维护环保基础设施项目和环保设备的研发、生产、销售；业务范围覆盖生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产、建筑垃圾处理、填埋气开发与利用、污泥处理、餐厨垃圾处理、危险废弃物处理、污水处理、垃圾分类收运体系投资与运营、环保设备研发与生产销售、道路清扫保洁以及城市环卫等领域。报告期内公司坚守生活垃圾焚烧发电主营产业，围绕垃圾处理减量化、资源化、无害化，从末端处置向上游的分类、收运、中转和综合环卫方向拓展，延伸固废产业链，打造以生活垃圾处理为主线的城市环境综合服务运营商。报告期内公司已运营的项目有：江苏如东、江苏启东、江苏海安、深圳平湖（二期）、福建连江、山东滨州、吉林辽源垃圾焚烧发电厂；正在建设和筹备建设的垃圾焚烧发电项目有：吉林延吉、黑龙江牡丹江、山东莒南、安徽太和、陕西蒲城、河南民权、重庆铜梁以及长春双阳生活垃圾焚烧发电厂；正在运营的环卫项目有：郸城县环卫市场化项目；正在投资建设的产业园项目有：通州湾静脉产业园项目以及固原市循环经济产业园及环卫一体化项目，投入运营的填埋气项目有：重庆江津、重庆大足填埋气项目；正在建设和筹备建设的填埋气发电项目有：湖南常宁、江苏高邮、江苏东海、长春双阳、河南鹿邑、湖北云梦、南宁武鸣、湖南平江、辽宁北票以及重庆合川填埋气项目；正在建设的餐厨垃圾处理项目有：江苏海安、山东滨州餐厨垃圾处理厂。

报告期内，公司拓宽业务渠道，发展业务多元化，并致力于拓展循环经济产业园、垃圾分类及环卫一体化等业务，打造智慧环卫体系，实现垃圾智能分类收集、运输、处置，力争成为优秀的城市环境综合服务运营商。公司在保证国内市场稳步推进的同时，积极投身海外市场，为公司打响知名度，提升企业整体形象。

报告期内，公司及其下属公司获得多项省市级荣誉。如：2017 年 3 月，公司被江苏省人民政府表彰为“江苏制造突出贡献奖优秀企业”；2017 年 4 月，公司被江苏省环境保护产业协会评为“江苏省重点骨干环保企业”，2017 年 5 月，江苏天楹环保能源成套设备有限公司被江苏省财政厅和江苏省知识产权局评为“2017 年度江苏省知识产权管理贯标优秀企业”，被江苏省经济和信息化委员会评为“2017 年江苏省两化深度融合创新（互联网与工业融合创

新) 试点企业”和“2017 年江苏省两化融合贯标试点企业”; 2017 年 5 月, 公司研发的餐厨垃圾高效厌氧反应器获得“南通市科技进步三等奖”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	福州连江二期建设, 山东滨州二期, 延吉项目、莒南项目、蒲城项目、太和项目、重庆铜梁等项目正在建设和筹建。
其他非流动资产	上海漕河泾康桥商务绿洲二期房产

2、主要境外资产情况

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
长期股权投资	投资设立 UNITED EXPERT INVESTMENTS LIMITED	注册资本 10 美元	英属维尔京 群岛	主要项目投资与控股业务	公司持股 70%, 按照上市公司全资子公司治理结构进行运营和管理。		0.00%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内, 公司核心竞争力未发生重大变化, 具体参见公司 2016 年度报告。公司在保持原有核心竞争力的基础上, 进一步加大技术投入, 在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上, 不断提升自主创新水平, 报告期内, 公司新增授权专利 20 件, 其中新增发明专利 4 件, 新增实用新型专利 16 件, 充分实现了垃圾焚烧发电领域核心设备和关键设备的国产化, 关键技术研究被国家科技部列入国家火炬计划项目。同时, 公司还致力于打造环保治理精品工程和以污水处理、烟气净化、垃圾压缩、垃圾焚烧设备为主导产品的国内领先环保装备制造基地; 加大了对垃圾分类收运、环卫一体化及循环经济产业园的投入, 进一步加强市场开拓力度, 保持着在行业经验、全产业链、技术、业务管控、管理团队等方面强有力的优势, 巩固了公司在行业内的领先地位。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

随着国家大环保战略的推进，“一路一带”及“PPP”战略的实施，垃圾分类重要程度提升至国家层面，给公司提供了前所未有的发展机遇。公司以垃圾处理“无害化、减量化、资源化”为目标，融合技术、人才、装备等各种世界一流资源要素，为城市环境问题提供科学、先进的一揽子解决方案，打造“全场景、全品类、全智能、全过程、全处置”服务为特色的城市环境综合服务运营商。业务板块涉及智慧环卫一体化城市服务、垃圾焚烧发电、循环经济产业园、餐厨垃圾、危险废弃物、建筑垃圾、环保装备等；产业链涵盖垃圾分类、收运、末端处置。

公司 2017 年上半年，整体经营业绩呈现出持续增长的发展态势，公司实现营业总收入 54,219.71 万元，较上年同期增长 53.83%；实现营业利润 9,837.88 万元，较上年同期增长 48.69%；归属上市公司股东的净利润 7,211.26 万元，较上年同期增长 0.19%；实现基本每股收益 0.0582 元，同期相比略有上涨。

1. 市场拓展业绩显著

2017 年上半年，公司在项目拓展方面，业绩显著，2017 年 2 月，公司与长春市双阳区人民政府签署《长春市双阳区生活垃圾焚烧发电特许经营项目合作协议》；2017 年 4 月，公司与固原市人民政府签署《固原市循环经济产业园及环卫一体化项目合作协议》；2017 年 6 月，公司与平邑县城市管理行政执法局签署了《平邑县生活垃圾焚烧发电 PPP 项目合同》，2017 年 8 月，公司与长春市九台区市容环境卫生管理局签署了《长春市九台区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目特许经营协议》。此外，公司于 2017 年 7 月，分别中标为拉萨市城市建设投资经营有限公司的拉萨再生资源开发利用项目合作伙伴及陕西杨凌成源环保股份有限公司“陕西杨凌 450t/d 垃圾发电工程炉排垃圾焚烧炉及余热锅炉设备采购”中标人，并于 2017 年 7 月，成功与江苏省海安城市管理局签署《海安县环卫一体化项目合同》。

上述项目的取得进一步巩固了公司在环保领域的领先地位，并为公司实现打造垃圾处理全产业链及循环经济产业园的目标打下坚实的基础，且上述项目的取得为公司长远发展提供支撑和保障。

2. 运营项目运行高效稳定

公司已投入运营的项目有：江苏如东、江苏启东、江苏海安、福建连江、山东滨州、深圳平湖（二期）、吉林辽源七个垃圾焚烧发电运营项目。报告期内，各运营项目持续稳定、高效、安全、环保地运营，各项生产指标稳步提高，完成了半年度的运营指标，项目的稳定运营为公司其他项目的拓展、建设奠定了良好的基础。

3. 在建项目按期推进

2017 年上半年，公司正在建设和筹备建设的垃圾焚烧发电项目已达 11 个，分别位于吉林延吉、黑龙江牡丹江、山东莒南、安徽太和、陕西蒲城、河南民权、重庆铜梁、长春双阳、滨州二期、连江二期、启东三期。其中延吉项目、莒南项目以及太和项目计划将于 2017 年下半年实现并网发电，为公司未来年度运营收入持续增加打下坚实基础。

4. 装备制造订单充足

上半年各地区项目协议的签署为公司提供了充足的装备制造订单。此外，公司下属项目子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司与上海交通大学智能装备研究院合作研发的机器人焊接工作站，不仅进一步保证环保设备制造质量，也大幅度提高了环保设备制造效率。

5. 分类收运及环卫一体化成果显著

公司积极在相关省、市及县进垃圾分类试点工作，取得了丰硕的成果。公司积极向城乡居民宣传垃圾分类知识，提高居民的分类及环保意识。公司已接手运营的郸城县环卫项目为后续环卫市场业务的拓展提供宝贵的经验和数据支持。公司正在筹建的通州湾静脉产业园项目、固原市循环经济产业园项目及环卫一体化项目也将为公司项目拓展提供新的商业模式，实现垃圾的分类投放，分类收集，分类运输，分类处理。

6. 技术研发再创佳绩

公司上半年新增授权专利 20 件，其中新增发明专利 4 件，新增实用新型专利 16 件。公司及其下属公司获得多项省市级荣誉。2017 年 3 月，公司被江苏省人民政府表彰为“江苏制造突出贡献奖优秀企业”；2017 年 4 月，公司被江苏省环境保护产业协会评为“江苏省重点骨干环保企业”；2017 年 5 月，江苏天楹环保能源成套设备有限公司被江苏省财政厅和江苏省知识产权局评为“2017 年度江苏省知识产权管理贯标优秀企业”，被江苏省经济和信息化委员会评为“2017 年江苏省两化深度融合创新（互联网与工业融合创新）试点企业”和“2017 年江苏省两化融合贯标试点企业”；2017 年 5 月，公司研发的餐厨垃圾高效厌氧反应器获得“南通市科技进步三等奖”；滨州生活垃圾焚烧发电项目荣获了“2016-2017 年度国家优质工程奖”。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	542,197,064.34	352,471,148.88	53.83%	运营电厂经营良好，收入稳步增长，环保工程销售收入大幅提升。
营业成本	315,548,491.67	167,444,318.94	88.45%	收入增长拉动成本提高，同时受到报告期不同毛利率业务结构的变动影响。
销售费用	1,025,453.27	658,725.46	55.67%	市场拓展力度的加大。
管理费用	71,479,260.14	57,143,951.73	25.09%	公司战略转型向智能垃圾分类和智慧环卫及循环经济产业园方向发展，造成人工费用、拓展费用等前期费用增加。
财务费用	74,454,578.89	50,832,671.35	46.47%	售后回租及短期融资的增加引起财务费用增加。
所得税费用	26,399,256.40	15,687,764.91	68.28%	运营电厂运营良好，利润增加而造成所得税费用增加。
研发投入	9,837,641.01	8,313,152.56	18.34%	研发投入增加。
经营活动产生的现金流量净额	84,141,877.84	40,948,252.08	105.48%	营运资金管理较好。
投资活动产生的现金流量净额	-481,387,735.22	-255,463,698.03	-88.44%	支付上海漕河泾康桥商务绿洲二期房产购置款。
筹资活动产生的现金流量净额	352,989,063.87	171,880,331.24	105.37%	项目贷款增加。
现金及现金等价物净增加额	-44,067,401.01	-42,635,114.71	-3.36%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

垃圾焚烧及发电	272,935,348.11	141,324,333.26	48.22%	2.00%	20.00%	-7.77%
环保工程设备	252,624,736.69	162,430,245.06	35.70%	208.40%	229.50%	-4.13%
房屋租赁	3,136,925.61	168,141.54	94.64%	7.20%	-54.10%	7.16%
城市环境服务	13,500,053.93	11,625,771.81	13.88%			
分产品						
垃圾焚烧及发电	272,935,348.11	141,324,333.26	48.22%	2.00%	20.00%	-7.77%
环保工程设备	252,624,736.69	162,430,245.06	35.70%	208.40%	229.50%	-4.13%
房屋租赁	3,136,925.61	168,141.54	94.64%	7.20%	-54.10%	7.16%
城市环境服务	13,500,053.93	11,625,771.81	13.88%			
分地区						
华东区	479,871,134.46	282,275,786.94	41.18%	65.00%	109.20%	-12.41%
华南区	49,092,596.58	20,902,135.82	57.42%	4.00%	-26.00%	17.28%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,100.62	0.00%	公司投资江苏天楹东源基金公司所获得的收益	否
资产减值	4,372,482.74	4.44%	经营性应收余额增加导致坏账准备增加	是
营业外收入	1,390,214.04	1.41%	收到与日常活动无关的政府补助及其他所致	否
营业外支出	1,257,114.73	1.28%	捐赠支出	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	201,427,884.91	3.04%	242,635,162.74	5.32%	-2.28%	
应收账款	205,861,445.56	3.11%	196,794,964.67	4.31%	-1.20%	销售增长引起的应收账款增加，应收账款周转率与上年同期持平。

存货	116,642,661.36	1.76%	66,870,666.68	1.47%	0.29%	销售规模增长引起的存货增长,环保设备为新项目备货。
投资性房地产	253,476,738.60	3.83%	249,766,550.80	5.47%	-1.64%	2015年2月收购深圳市初谷实业有限公司获得了用于出租的房产,公司采用公允价值模式进行投资性房地产的后续计量,期末评估增值。
长期股权投资	5,103,940.59	0.08%	5,101,027.14	0.11%	-0.03%	
固定资产	1,041,931,119.59	15.73%	1,080,572,328.59	23.68%	-7.95%	系正常折旧
在建工程	1,512,555,774.21	22.83%	573,324,942.59	12.56%	10.27%	福州连江二期建设,山东滨州二期,延吉项目、莒南项目、蒲城项目、太和项目、重庆铜梁等项目正在建设和筹建。
短期借款	743,000,000.00	11.21%	278,000,000.00	6.09%	5.12%	增加流动资金贷款
长期借款	1,138,940,000.00	17.19%	922,000,000.00	20.20%	-3.01%	增加项目贷款

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
投资性房地产	253,476,738.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,476,738.60
上述合计	253,476,738.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,476,738.60
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 公司子公司海安天楹环保能源有限公司以海安房权证海安镇字第 2013066790 号房屋建筑物、苏海国用(2011)第 X301313 号和苏海国用(2013)第转 633、634 号土地使用权

以及主要生产用设备、设施共计 9 项 99 台套向中国建设银行股份有限公司海安支行抵押，取得基本建设贷款 1.4 亿元。该借款由江苏天楹赛特环保能源集团有限公司提供担保，借款到期日为 2018 年 6 月 12 日。截止本期末，借款余额为 4,000 万元。上述抵押的房屋建筑物账面原值为 154,451,253.36 元，账面价值为 136,094,257.12 元；土地使用权账面原值为 6,742,488.15 元，账面价值为 6,061,454.67 元；生产用设备、设施账面原值 228,351,091.50 元，账面价值 192,247,507.8 元。

(2) 公司子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司以其苏海国用(2012)第 X301184 号土地使用权以及海安房权证海安镇字第 2010009253 号房屋建筑物向中国农业银行股份有限公司海安县支行抵押取得 9,000 万元流动资金贷款。上述抵押的土地使用权账面原值为 61,906,690.00 元，账面价值为 53,728,381.67 元；房屋建筑物账面原值为 118,225,452.15 元，账面价值为 100,039,730.26 元。公司子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司向中国农业银行股份有限公司海安县支行取得总计为 10,000 万元的三笔流动资金贷款，借款由中国天楹股份有限公司担保。

(3) 公司子公司福州天楹环保能源有限公司与苏州金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同，福州天楹环保能源有限公司将其持有的“垃圾焚烧发电站”以售后回租的方式向苏州金融租赁股份有限公司融通资金，租赁物转让价款为 15,000.00 万元。福州天楹环保能源有限公司以其持有的垃圾焚烧发电项目收益权向苏州金融租赁股份有限公司进行质押。同时，该合同由中国天楹股份有限公司提供担保。

(4) 公司子公司滨州天楹环保能源有限公司与中信金融租赁有限公司签订融资租赁合同，滨州天楹环保能源有限公司将其所运营的全套垃圾焚烧处理设备以售后回租的方式向中信金融租赁有限公司融通资金，租赁物转让价款为 30,000.00 万元。为此，滨州天楹环保能源有限公司以其运营的全套垃圾发电设备向中信金融租赁有限公司进行抵押，抵押物的评估价值为 325,056,445.49 元，以其对国网山东省电力公司滨州供电公司、滨州市城市管理行政执法局合法享有的应收账款收益权、收取全部应收账款合同项下应收账款以及相关款项的权利向中信金融租赁有限公司进行质押。同时，该合同由中国天楹股份有限公司提供担保。

(5) 公司子公司辽源天楹环保能源有限公司与苏州金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同，辽源天楹环保能源有限公司将其持有的“垃圾焚烧发电站”以售后回租的方式向苏州金融租赁股份有限公司融通资金，租赁物转让价款为 18,000.00 万元。辽源天楹环保能源有限公司以其持有的垃圾焚烧发电项目收益权向苏州金融租赁股份有限公司进行质押。同时，

该合同由中国天楹股份有限公司提供担保。

(6) 公司子公司延吉天楹环保能源有限公司与中国建设银行股份有限公司延边朝鲜族自治州分行签订金额借款总额为 2 亿元的基本建设贷款, 用于建设延吉市生活垃圾焚烧发电项目。为此, 延吉天楹环保能源有限公司以电力销售行为所形成的应收账款及延吉市住房和城乡建设局未来应支付给甲方的垃圾处理服务费收入进行质押。借款期限自 2015 年 10 月 8 日至 2025 年 8 月 7 日, 并按借款合同约定的还款计划, 从 2017 年 5 月 7 日起, 至 2025 年 8 月 7 日期间, 陆续偿还所取得的借款, 每年的还款额在 300 万元至 1,500 万元间。截止本期末, 借款余额为 1.97 亿元。

(7) 公司江苏天楹环保能源有限公司与中国建设银行股份有限公司海安支行签订总额为 2 亿元的股权收益权收购协议。在协议存续期内, 福州天楹环保能源有限公司与启东天楹环保能源有限公司以其项目产生的电费及垃圾处理费收入提供质押; 如东天楹环保能源有限公司与海安天楹环保能源有限公司以其 100%的股权收益权提供质押担保。同时, 上述协议由中国天楹股份有限公司及严圣军提供担保。

(8) 公司江苏天楹环保能源有限公司与中国建设银行股份有限公司海安支行签订总额为 2 亿元的股权收益权收购协议。在协议存续期内, 公司以其江苏天楹环保能源成套设备有限公司与滨州天楹环保能源有限公司的 100%股权收益权提供质押担保。同时, 上述协议由中国天楹股份有限公司及严圣军提供担保。

(9) 公司江苏天楹环保能源有限公司与平安银行股份有限公司南京分行签订综合授信额度为 100,000.00 万元的综合授信额度合同。为此, 江苏天楹环保能源有限公司以其总面积为 7,164.66 平方米的 47 套深圳房产进行抵押, 抵押额度为 211,921,900.00 元, 上述抵押的房产账面原值为 21,656,693.52 元, 公允价值变动为 231,820,045.08 元, 账面价值为 253,476,738.60 元。同时, 上述合同由中国天楹股份有限公司提供担保, 担保金额为 50,000 万元。公司江苏天楹环保能源有限公司基于上述综合授信额度合同, 与平安银行股份有限公司南京分行签订总额为 5 亿元的贷款合同, 截止本期末, 借款余额为 5 亿元。

(10) 公司子公司莒南天楹环保能源有限公司以其莒南县国用(2016)第 026 号土地使用权以及莒南县国用(2016)第 009 号土地使用权向中国建设银行莒南分行抵押取得 15,000 万元流动资金贷款。上述抵押的莒南县国用(2016)第 026 号土地使用权账面原值为 6,988,805.00 元, 账面价值为 6,812,440.4 元; 上述抵押的莒南县国用(2016)第 009 号土地使用权账面原值为 5,096,000.00 元, 账面价值为 4,926,786.6 元。该借款同时由江苏天楹

环保能源有限公司提供担保，截止本期末，借款金额为 15,000 万元。

(11) 公司子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司取得中国民生银行股份有限公司南通分行 10,000 万元流动资金贷款。该贷款由江苏天楹环保能源有限公司以其苏(2016)启东市不动产权第 0009185 号及苏(2016)启东市不动产权第 0009186 号房地产进行抵押，同时启东天楹环保能源有限公司以其应收账款进行质押。上述抵押房产账面原值为 54,863,449.22 元，账面价值为 43,017,154.68 元；土地使用权账面原值为 6,906,976.68 元，账面价值为 5,620,301.50 元。

(12) 公司子公司如东天楹环保能源有限公司与中信金融租赁有限公司签订融资租赁合同，如东天楹环保能源有限公司将其持有的“垃圾焚烧发电站”以售后回租的方式向中信金融租赁有限公司融通资金，租赁物转让价款为 40,000.00 万元。如东天楹环保能源有限公司以其持有的垃圾焚烧发电项目收益权向中信金融租赁有限公司进行质押。同时，该合同由中国天楹股份有限公司提供担保。

(13) 公司子公司太和县天楹环保能源有限公司以其太和县国用(2016)第 0172 号土地使用权向中国农业银行股份有限公司内部银团抵押取得 16,000 万元流动资金贷款。上述抵押的太和县国用(2016)第 0172 号土地使用权账面原值为 7,800,000.00 元，账面价值为 7,657,000 元。该借款同时由中国天楹股份有限公司提供担保，截止本期末，借款金额为 16,000 万元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
49,977,830.12	0.00	0.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内对全资子公司注册资本出资情况

被投资公司名称	注册时间	主要业务	注册资本(万元)	报告期内实收资本到位情况(万元)	直接或间接持股比例	首次披露日期	披露媒体
上海天楹环境科技有限公司 (原名上海天楹环保能源有限公司)	2015年7月10日	从事环境科技、电子商务技术、计算机软硬件、网络信息技术领域内的技术开发和技术服务,环保设施和项目的咨询、开发;废旧物资回收;环保设备、金属材料、装饰材料、百货销售;仓储服务(除危险化学品)。	2000	115.3	100%	2015.10.15(2015年第三季报披露)	巨潮资讯网
太和县天楹环保能源有限公司	2015年6月15日	对生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产项目投资、开发、建设、管理。	12,800	2150	100%	2015.6.4	巨潮资讯网
蒲城天楹环保能源有限公司	2015年7月3日	对生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产项目投资、开发、建设、管理。	12,800	587	100%	2015.6.4	巨潮资讯网
重庆天楹环保能源有限公司	2015年10月16日	垃圾填埋气开发与利用、垃圾填埋气发电工程项目开发、建筑垃圾处理、餐厨垃圾处理、余热利用和城市生活垃圾处理,从事授权范围内的污泥处理(凭资质证书执业)、危险废弃物处理和新能源技术开发及利用。	800	101	100%	2016.3.25(2015年报披露)	巨潮资讯网
民权天楹环保能源有限公司	2015年9月29日	民权县垃圾焚烧发电项目筹建及运营。	15,000	42	100%	2015.10.15(2015年第三季报披露)	巨潮资讯网
重庆市大足区天楹环保能源有限公司	2015年11月30日	垃圾填埋气开发与利用、垃圾填埋气发电工程项目开发、建筑垃圾处理、餐厨垃圾处理、余热利用和城市生活垃圾处理,从事授权范围内的污泥处理(凭资质证书执业)、危险废弃物处理和新能源技术开发及利用。	800	208	100%	2016.3.25(2015年度报披露)	巨潮资讯网
东海县天楹环保能源有限公司	2016年2月24日	从事垃圾填埋气发电(项目装机容量在国家能源局规定以下);垃圾填埋气发电工程项目开发;建筑垃圾处理;热水销售;城市生活垃圾处理;污泥处理;新能源技术开发及利用。	800	174.03	100%	2016.4.16(2016年第一季度披露)	巨潮资讯网
常宁天楹环保能源有限公司	2015年12月25日	垃圾填埋气开发与利用、垃圾填埋气发电工程项目开发、建筑垃圾处理、餐厨垃圾处理、余热利用和城市生活垃圾处理,从事授权范围内的污泥处理(凭资质证书执业)、危险废弃物处理和新能源技术开发及利用。	800	122.7781	100%	2016.3.25(年报披露)	巨潮资讯网
云梦天楹环保能源有限公司	2016年7月11日	垃圾填埋气开发与利用;垃圾填埋气发电工程项目开发;建筑垃	800	18.01	100%	2016.8.27(2016	巨潮资讯网

		圾处理；餐厨垃圾处理；余热利用；城市生活垃圾处理；从事授权范围内的污泥处理（凭资质证书执业）；危险废弃物处理；新能源技术开发及利用。				年半年报披露)	
鹿邑天楹环保能源有限公司	2016年6月28日	垃圾填埋气发电（项目装机容量在国家能源局规定以下）；垃圾填埋气发电工程项目开发；建筑垃圾处理；热水销售；城市生活垃圾处理；污泥处理；新能源技术开发及利用。	800	8	100%	2016. 8. 27 (2016年半年报披露)	巨潮资讯网
郸城天楹环保能源有限公司	2016年12月8日	城市垃圾保洁、收集和运输；垃圾焚烧发电及蒸汽生产；炉渣及炉渣制品销售；垃圾分类；餐厨垃圾处理；污泥处理；医疗废弃物回收、处置。	5000	879.04	100%	2017. 4. 17 (2016年度报告披露)	巨潮资讯网
重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司	2016年11月22日	垃圾焚烧发电及蒸汽生产；炉渣及炉渣制品销售；垃圾分类；城市垃圾保洁、收集和运输；餐厨垃圾处理；污泥处理；医疗废弃物回收、处置等。	16800	169	100%	2017. 4. 17 (2016年度报告披露)	巨潮资讯网
重庆市合川区天楹环保能源有限公司	2016年12月26日	垃圾填埋气开发与利用；垃圾填埋气发电工程项目开发；建筑垃圾处理、餐厨垃圾处理、城市生活垃圾处理、危险废弃物处理；余热利用；从事授权范围内的污泥处理；新能源技术开发及利用。	800	35.785	100%	2017. 4. 17 (2016年度报告披露)	巨潮资讯网
南通天楹城市环境服务有限公司	2017年1月3日	城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；再生资源信息咨询；广告设计、制作、发布、代理；环保设备的研发、销售、安装和维修；会议会展服务；物业管理；园林绿化工程施工；销售文化用品、日用品、工艺品。	1500	274.74	100%	2017. 4. 28 (2017第一季度报告披露)	巨潮资讯网
南京天楹城市环境服务有限公司	2017年4月24日	城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；可再生物资回收；再生资源信息咨询；国内广告设计、制作、发布、代理；环保设备的研发、销售、安装和维修；会议会展服务；物业管理；园林绿化工程专业承包；销售文具用品、日用品百货、工艺美术品。	10000	15	100%	2017. 8. 31 (2017年半年度报告披露)	巨潮资讯网
南通天楹环保能源有限公司	2016年12月7日	垃圾焚烧发电与区域供热、污泥综合处理、飞灰等离子熔融处理、固体废弃物综合利用、餐厨垃圾无害化处理、危废焚烧处理及残渣填埋处理。	1000	1	100%	2017. 4. 17 (2016年度报告披露)	巨潮资讯网
江苏天楹工程设计有限公司	2016年2月2日	工程勘察设计；工程管理服务	1000	97	100%	2016. 4. 16 (2016年第一季度披	巨潮资讯网

											露)	
长春双阳区天楹环保能源有限公司	2017年5月25日	垃圾发电；炉渣及炉渣制品销售；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；污泥处理；危险废物回收、处理	16800	0.1	100%	2017.4.28	巨潮资讯网					

4、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
福建连江垃圾焚烧发电BOT二期项目	自建	是	生活垃圾焚烧发电	14,001,097.53	64,617,966.77	自有资金			-			
海安天楹餐厨废弃物无害化处理及资源综合利用PPP项目	自建	是	餐厨	32,422,927.56	32,422,927.56	自有资金			-		2016年08月28日	巨潮资讯网
江苏天楹成套设备制造车间扩建工程	自建	是	环保工程设备	17,244,279.60	22,041,353.58	自有资金			-			
山东滨州垃圾焚烧发电BOT二期项目	自建	是	生活垃圾焚烧发电	17,809,449.03	50,514,114.60	自有资金			-			
吉林延吉垃圾焚烧发电BOT项目	自建	是	生活垃圾焚烧发电	35,380,900.68	373,404,190.43	自有资金及借款			-		2014年05月30日	巨潮资讯网
大贸环保垃圾发电厂升级改造	自建	是	生活垃圾焚烧发电	39,376,967.64	85,430,614.51	自有资金			-			
大贸环保烟气系统与渗滤液系统改造	自建	是	生活垃圾焚烧发电	19,006,317.36	69,609,298.10	自有资金			-			
莒南生活垃圾焚烧发电BOT项目	自建	是	生活垃圾焚烧发电	19,176,108.91	202,813,202.64	自有资金及借款			-		2014年12月20日	巨潮资讯网
南通市建筑垃圾资源化处置中心项目	自建	是	建筑垃圾处理	12,783,983.62	69,000,729.07	自有资金及借款			-			

太和县垃圾焚烧发电 BOT 项目	自建	是	生活垃圾焚烧发电	64,591,317.52	233,867,627.36	自有资金及借款				-	2015 年 06 月 04 日	巨潮资讯网
蒲城县垃圾焚烧发电 BOT 项目	自建	是	生活垃圾焚烧发电	53,025,809.34	103,647,550.67	自有资金及借款				-	2015 年 09 月 17 日	巨潮资讯网
民权县垃圾焚烧发电 BOT 项目	自建	是	生活垃圾焚烧发电	433,885.43	44,266,827.85	自有资金及借款				-	2015 年 08 月 05 日	巨潮资讯网
重庆市铜梁区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	自建	是	生活垃圾焚烧发电	48,026,635.46	103,528,422.13	自有资金及借款				-	2016 年 03 月 25 日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	373,279,679.68	1,455,164,825.27	--	--	0.00	0.00	--	--	--

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏天楹环保能源有限公司	子公司	电力生产	生态保护和环境治理业	533,101,233.00	3,406,618,288.50	1,436,275,774.53	186,307,699	341,169,569.33	342,170,385.71
如东天楹环保能源有限公司	子公司	电力生产	生态保护和环境治理业	100,000,000.00	1,003,790,857.48	176,229,099.60	85,963,530.79	39,164,335.09	45,209,626.38
海安天楹环保能源有限公司	子公司	电力生产	生态保护和环境治理业	85,000,000.00	409,705,445.15	111,425,642.04	37,028,917.34	12,769,703.65	18,331,168.98
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	子公司	设备制造业	设备制造业	10,000,000.00	1,297,433,523.24	169,402,995.65	258,933,850.35	60,711,985.38	51,821,752.73
滨州天楹环保能源有限公司	子公司	电力生产	生态保护和环境治理业	233,000,000.00	764,525,339.11	241,289,038.42	31,090,760.81	6,271,135.23	6,495,893.19
深圳市大贸环保投资有限公司	子公司	电力生产	生态保护和环境治理业	60,000,000.00	409,745,347.42	118,257,740.59	45,955,670.97	19,805,160.16	19,663,795.22
深圳市初谷实业有限公司	子公司	实业投资	实业投资	22,490,000.00	172,074,053.25	62,875,336.92	1,493,705.40	35,338,899.60	35,089,180.78
启东天楹环保能源有限公司	子公司	电力生产	生态保护和环境治理业	68,000,000.00	288,374,293.66	84,401,218.33	43,583,974.19	10,600,782.63	10,765,907.20

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）公司面临的风险

1、宏观经济形势变化引发的相关风险

随着国家对环境治理的日益重视，环保产业也将迎来前所未有的发展机遇，但同时环保产业对国家政策、法律法规和宏观经济也存在很大的依附性。在宏观经济景气时期，城镇化率增速较快，政府对环保产业投资力度也将加大，城市生活垃圾产生量、清运量及热值也较高，垃圾焚烧发电厂规模、垃圾处置量及上网发电量也会随之提高，但如果宏观经济出现波动，则可能影响垃圾供应量，同时也可能会影响政府对垃圾焚烧发电业的投入，从而影响公司日后项目的拓展及现有垃圾焚烧发电项目的垃圾处置收入和售电收入。

2、行业竞争风险

在我国城市化生活水平越来越高的今天，垃圾围城已成了亟待需要解决的问题，国家对生活垃圾无害化、减量化、资源化处理也提出了迫不及待的需求，这也激发了固废处置行业的投资热潮。近几年来大量的央企、国有企业和民营企业通过投资、收购、合作等方式进军固废处理领域，随着竞争者的增加，导致市场竞争越来越激烈，垃圾处置费也不断出现新低，面对越来越剧烈的行业竞争格局，公司也将面临更加严峻的挑战。

3、资金风险

公司主要采用 BOT、BOO 等特许经营业务方式投资、建设、运营城市生活垃圾焚烧发电项目，该类项目建设前期投资规模较大，在转入运营后再通过服务的方式逐期收回，这对公司现金流提出了更高的要求。公司正处于快速扩张阶段，可能存在投资资金不足而导致业务无法快速扩张的风险。

4、管理风险

随着公司业务规模不断扩大，业务类型不断丰富，面向的市场也在不断的拓宽，公司子公司数量越来越多，公司资产规模、人员规模、管理规模也均处于快速扩张期，组织架构和

管理体系趋于复杂，使得公司在管理决策和经营决策上的风险有所增加。在未来环保产业快速发展过程中，公司仍然面临较为严峻的风险与挑战，公司将以不同的对策和措施，控制和化解风险，公司也将不断加强市场投资力度、开拓更多业务渠道，抢抓市场机遇，提高核心竞争力，继续加强精细化管理，用最优的经营业绩回报广大投资者，并为环境保护事业做出贡献。

（二）应对措施

1、全力拓展垃圾分类收运，建设全新的循环经济产业园

根据当下环保行业的发展需求及公司的实际情况，公司将着力发展垃圾分类及分类收运环卫一体化事业，向生活垃圾处理上下游发展，打造环保行业全产业链，从收集、分类、中转直到末端处置，真正成为城市服务综合运营商，建造包括生活垃圾处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污泥处理、危险废弃物处理、资源再利用等固废处理的全新循环经济产业园。

2、坚守主业，开拓市场

公司将继续以做大做强主业为出发点，继续开拓高质量、高品质的生活垃圾处理项目，主动出击，抢抓国内外市场。充分发挥公司先进的垃圾焚烧发电技术装备优势，强化设备制造产品的质量，整合社会资源，拓宽渠道，积极开发 EPC 市场，为其提供环保项目运营所需的设备及相关伴随服务。

3、加强研发改造，巩固行业地位

以技术创新为先导，继续强化研发能力、制造能力、集成配套能力，不断提高技术研发对公司发展的贡献度，在已经取得的发明专利、实用新型专利等基础上，加大对科技创新的投入，通过对材料、工艺、设备设计和制造技术的创新、改造、调整、完善和再创新，固化天楹环保在垃圾焚烧发电领域装备和技术的先进性、高可靠性和低成本优势，巩固公司在行业中的地位。

4、加强管理，提高综合管理水平

坚持发展靠管理，公司将通过组织重塑、人才改革等有效机制，充分调动全体员工的积极性、主动性，提高员工的技术素养、管理素养及人才素养，围绕责任、高效、分享、发展来进行机制改革，从管理中提升效率，通过管理提升公司竞争力，为公司的战略转型奠定坚实的基础。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.13%	2017 年 04 月 13 日	2017 年 04 月 14 日	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：TY2017-12，刊登于巨潮资讯网。
2016 年度股东大会	年度股东大会	53.08%	2017 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 10 日	《2016 年度股东大会决议公告》，公告编号：TY2017-30，刊登于巨潮资讯网。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司、严圣军	关于股份锁定的承诺	南通乾创投资有限公司承诺 2016 年 12 月 2 日要约收购完成后的十二个月内不转让要约收购所取得的 136,179,935 股中国天楹股份，南通乾创、南通坤德、严圣军承诺 2016 年 12 月 2 日要约收购完成后十二个月内不转让原持有的中国天楹合计 432,956,140 股份。	2016 年 12 月 02 日	十二个月	严格履行
	中国天楹员	关于股份锁	根据《中国天楹股份有限公司第一期员工持	2016 年 12	三十六个月	严格履行

	工持股计划	定的承诺	股计划(草案)》,员工持股计划股份锁定期为三十六个月,自 2016 年 12 月 2 月公司公告最后一笔买入中国天楹股票过户至员工持股计划名下之日起计算。	月 02 日		
资产重组时所作承诺	南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司、严圣军	股份限售承诺	关于股份限售期的承诺:严圣军、南通乾创、南通坤德承诺:本次所认购上市公司发行的股份,自该新增股份上市之日起至三十六个月届满之日以及《盈利预测补偿协议》约定的盈利补偿义务履行完毕之日较晚者不转让,但按照其与发行人签署的《盈利预测补偿协议》进行回购的股份除外。	2014 年 05 月 29 日	三十六个月	已于 2017 年 5 月 29 日履行完毕
	严圣军、茅洪菊	分红承诺	严圣军、茅洪菊关于现金分红政策的承诺函:本次重组完成后,天楹环保将成为上市公司之子公司,但严圣军、茅洪菊仍将是天楹环保及其子公司之实际控制人。对于本次重组完成后天楹环保及其子公司的分红政策,严圣军、茅洪菊一致承诺:中国天楹股份有限公司(原中国科健股份有限公司)非公开发行股份购买天楹环保全体股东持有的天楹环保 100%股份完成后,天楹环保及其全部现有及新设控股子公司将严格按照法律法规及其他规范性文件规定的程序及方式制定积极的分红政策,对投资者给予合理的投资回报,在无重大资金支出安排的情况下进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。	2014 年 03 月 15 日	长期有效	严格履行
	南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司、严圣军	关于同业竞争的承诺	严圣军及其一致行动人分别出具了关于避免同业竞争的承诺函,主要内容如下: 1、本人/本公司目前未直接从事生活垃圾焚烧发电及其他可再生能源项目的投资、开发;垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售方面的业务;除拟置入上市公司的天楹股份及其下属公司从事生活垃圾焚烧发电、垃圾焚烧发电成套设备和环保成套设备业务外,本人/本公司控制的其他企业不存在从事前述业务的情形; 2、本人/本公司将不以直接或间接的方式从事与上市公司(包括上市公司的附属公司,下同)相同或相似的业务,以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争;保证将采取合法及有效的措施,促使本人/本公司控制的其他企业不从事或参与与上市公司的生产经营相竞争的任何活动的业务; 3、如本人/本公司和本人/本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知上市公司,如在通知中所指定的合理期间内上市	2013 年 12 月 19 日	长期有效	严格履行

			公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给上市公司； 4、如违反以上承诺，本人/本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。 5、上述承诺在本人/本公司对上市公司拥有控制权或能够产生重大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。			
	南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司、严圣军	关于关联交易的承诺	严圣军及其一致行动人分别出具了减少和规范关联交易的承诺函，主要内容如下：1、承诺人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策；2、承诺人保证承诺人以及承诺人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“承诺人的关联企业”），今后原则上不与上市公司发生关联交易；3、如果上市公司在今后的经营活动中必须与承诺人或承诺人的关联企业发生不可避免的关联交易，承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且承诺人及承诺人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；保证上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易；4、承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联协议；承诺人及承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益；5、如违反上述承诺给上市公司造成损失，承诺人将向上市公司作出赔偿。	2013年12月19日	长期有效	严格履行
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
海安天宝物业有限公司	同一控制	劳务	物业管理费	市场公允价	60 万元	60 万元	0.00%	0	否	现金	60 万元		
合计				--	--	60	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
南通乾创投资有限公司	股东	短期流动资金借款	5,019.37	8,993.49	13,600	4.35%	93.49	412.86
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		增加本期财务费用 93.49 万元						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

6、关联方代收代付

关联方	关联关系	代收代付发生原因	代收代付金额(万元)	代收代付支付方式
江苏天楹环保科技有限公司	同一控制人	江苏天楹环保科技与天楹环保两家公司分别安装了电表独立核算各自用电量及电费，但因电网公司管理原因两家公司的电费需由江苏天楹环保科技统一向电网公司支付，而后由天楹环保向江苏天楹环保科技支付其所应承担的电费。	105.42	天楹环保通过公司转帐方式偿还江苏天楹环保科技先行垫付的实际电费金额。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
辽源天楹环保能源有限公司	2016年03月25日	19,364.63	2016年09月15日	19,364.63	一般保证	2021年9月15日	否	是
江苏天楹环保能源有限公司	2016年03月30日	200,000	2016年11月10日	50,000	一般保证;抵押	2019年11月10日	否	是
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	2016年03月30日	50,000	2016年12月20日	10,000	一般保证	2018年5月11日	否	是
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	2016年03月30日	50,000	2016年12月29日	10,000	一般保证;抵押	2017年12月29日	否	是
福州天楹环保能源有限公司	2016年03月25日	16,137.7	2016年11月15日	16,137.7	一般保证	2021年11月15日	否	是
滨州天楹环保能源有限公司	2016年03月	33,217.65	2016年10月20日	33,217.65	一般保证	2021年10月	否	是

源有限公司	月 25 日		日			15 日			
如东天楹环保能源有限公司	2017 年 04 月 17 日	60,000	2017 年 05 月 15 日	47,057.36	一般保证	2022 年 5 月 15 日	否	是	
太和县天楹环保能源有限公司	2016 年 03 月 30 日	20,000	2017 年 02 月 27 日	16,000	一般保证;抵押	2029 年 8 月 20 日	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		200,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				63,057.36	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		448,719.98		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				201,777.34	
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
如东天楹环保能源有限公司	2015 年 04 月 21 日	20,000	2014 年 04 月 28 日	14,200	一般保证	2019 年 9 月 27 日	否	是	
延吉天楹环保能源有限公司	2015 年 04 月 21 日	20,000	2015 年 10 月 08 日	19,700	一般保证	2027 年 8 月 7 日	否	是	
莒南天楹环保能源有限公司	2016 年 03 月 25 日	20,000	2017 年 04 月 07 日	15,000	一般保证	2025 年 12 月 21 日	否	是	
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	2017 年 04 月 17 日	50,000	2017 年 06 月 26 日	5,300	一般保证	2017 年 12 月 29 日	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		300,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				20,300	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		110,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				54,200	
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		500,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				83,357.36	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		558,719.98		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				255,977.34	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									119.85%
其中:									

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
中国天楹股份有限公司	上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司	上海漕河泾康桥商务绿洲二期-1【3】号楼	2017年04月01日	15,297.48	16,011	上海财瑞资产评估有限公司	2016年12月27日	市场价值	15,297.48	否	无	已履行完毕	2017年01月07日	巨潮资讯网

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
海安天楹环保能源有限公司	废气/NOX	80米烟囱	1	厂区西北	155mg/m3	300mg/m3	61.47	300	无
海安天楹环保能源有限公司	废气/SO2	80米烟囱	1	厂区西北	19mg/m3	100mg/m3	6.63	88.27	无
海安天楹环保能源有限公司	废气/HCl	80米烟囱	1	厂区西北	7.8mg/m3	60mg/m3	4.97	50	无

海安天楹环保能源有限公司	废气/烟尘	80 米烟囱	1	厂区西北	14mg/m ³	30mg/m ³	4.68	22.5	无
海安天楹环保能源有限公司	废水/COD	排园区污水厂	1	厂区西北	198mg/m ³	500mg/l	12.26	28.61	无
海安天楹环保能源有限公司	废水/氨氮	排园区污水厂	1	厂区西北	10mg/m ³	25mg/l	0.62	1.44	无
海安天楹环保能源有限公司	废水/SS	排园区污水厂	1	厂区西北	43mg/m ³	400mg/l	9.92	26.65	无
如东天楹环保能源有限公司	废水/COD	排园区污水厂	1	厂西北角	46.2mg/l	≤300mg/l	2.32	57.05	无
如东天楹环保能源有限公司	废水/NH ₃ -N	排园区污水厂	1	厂西北角	0.106mg/l	≤25mg/l	0.01	2.91	无
如东天楹环保能源有限公司	废气/烟尘	80 米烟囱	1	厂西侧	11.2mg/m ³	≤30mg/l	11.9	54	无
如东天楹环保能源有限公司	废气/SO ₂	80 米烟囱	1	厂西侧	43mg/m ³	≤100mg/l	19.6	211.57	无
如东天楹环保能源有限公司	废气/NO _x	80 米烟囱	1	厂西侧	162mg/m ³	≤300mg/l	132.1	432	无
启东天楹环保能源有限公司	废气/CO	80 米烟囱	1	锅炉房西侧	13.81 mg/m ³	100mg/m ³	21.65	57.6	无
启东天楹环保能源有限公司	废气/SO ₂	80 米烟囱	1	锅炉房西侧	32.13 mg/m ³	100mg/m ³	22.8	57.6	无
启东天楹环保能源有限公司	废气/NO _x	80 米烟囱	1	锅炉房西侧	125.62 mg/m ³	300mg/m ³	0	244.48	无
启东天楹环保能源有限公司	废气/HCL	80 米烟囱	1	锅炉房西侧	20.02 mg/m ³	60mg/m ³	0	36	无
启东天楹环保能源有限公司	废气/烟尘	80 米烟囱	1	锅炉房西侧	13.19 mg/m ³	30mg/m ³	0	18	无
启东天楹环保能源有限公司	废水/氨氮	排园区污水厂	1	厂区东侧	7.31 mg/L	25mg/L	0.49	0.76	无
启东天楹环保能源有限公司	废水/COD	排园区污水厂	1	厂区东侧	34.4 mg/L	500mg/L	6.45	9.394	无
启东天楹环保能源有限公司	废水/TP	排园区污水厂	1	厂区东侧	0.32 mg/L	5mg/L	0.06	0.025	无
福州天楹环保能源有限公司	废气/烟尘	80 米烟囱	1	厂区南侧	8.32mg/m ³	30mg/m ³	3.4	22.59	无
福州天楹环保能源有限公司	废气/NO _x	80 米烟囱	1	厂区南侧	73.24mg/m ³	300mg/m ³	36.2	75.31	无

福州天楹环保能源有限公司	废气/SO2	80 米烟囱	1	厂区南侧	3.96mg/m3	100mg/m3	3.4	22.29	无
福州天楹环保能源有限公司	废气/HCl	80 米烟囱	1	厂区南侧	12.58mg/m3	60mg/m3	7.6	28.17	无
福州天楹环保能源有限公司	废气/CO	80 米烟囱	1	厂区南侧	10.23mg/m3	100mg/m3	2.6	112.97	无
福州天楹环保能源有限公司	废水/氨氮	排污水厂	1	厂区北侧	0.029mg/L	35mg/L	1.71	3.24	无
福州天楹环保能源有限公司	废水/COD	排污水厂	1	厂区北侧	56mg/L	500mg/L	0.0017	21.93	无
滨州天楹环保能源有限公司	废气/SO2	80 米烟囱	1	厂区北侧	48.26mg/m3	100mg/m3	16.9	115.2	无
滨州天楹环保能源有限公司	废气/NOX	80 米烟囱	1	厂区北侧	155.13mg/m3	300mg/m3	58.6	384.8	无
滨州天楹环保能源有限公司	废气/烟尘	80 米烟囱	1	厂区北侧	10.46mg/m3	30mg/m3	3	32	无
滨州天楹环保能源有限公司	废气/HCl	80 米烟囱	1	厂区北侧	23.12mg/m3	60mg/m3	4.63	65.6	无
滨州天楹环保能源有限公司	废气/CO	80 米烟囱	1	厂区北侧	14.31mg/m3	100mg/m3	3.49	109.6	无
滨州天楹环保能源有限公司	废水/COD	直排	1	厂区东侧	23.2mg/L	54mg/L	1.67	4.36	无
滨州天楹环保能源有限公司	废水/氨氮	直排	1	厂区东侧	0.24mg/L	7.3mg/L	0.23	0.59	无
辽源天楹环保能源有限公司	废气/SO2	100 米烟囱	1	厂区东侧	26.5mg/m3	100mg/m3	6.2	69	无
辽源天楹环保能源有限公司	废气/NOX	100 米烟囱	1	厂区东侧	103.6mg/m3	300mg/m3	35.6	233	无
辽源天楹环保能源有限公司	废气/烟尘	100 米烟囱	1	厂区东侧	10.4mg/m3	30mg/m3	4	23	无
深圳市天楹环保能源有限公司	废气/SO2	80 米烟囱	1	厂区南侧	46.05mg/m3	100mg/m3	13.73	411.84	无
深圳市天楹环保能源有限公司	废气/烟尘	80 米烟囱	1	厂区南侧	10.32mg/m3	30mg/m3	7.88	126.72	无
深圳市天楹环保能源有限公司	废气/NOX	80 米烟囱	1	厂区南侧	139.23mg/m3	300mg/m3	76.91	633.6	无
深圳市天楹环保能源有限公司	废气/HCl	80 米烟囱	1	厂区南侧	22.82mg/m3	60mg/m3	13.82	118.6	无

深圳市天楹环保能源有限公司	废气/CO	80 米烟囱	1	厂区南侧	13.24mg/m ³	100mg/m ³	12.82	237.6	无
深圳市天楹环保能源有限公司	废气/Hg	80 米烟囱	1	厂区南侧	0.002375mg/m ³	0.05mg/m ³	0.00102	0.317	无
深圳市天楹环保能源有限公司	废气/Cd	80 米烟囱	1	厂区南侧	0.00005225mg/m ³	0.1mg/m ³	0.00003	0.158	无
深圳市天楹环保能源有限公司	废气/Pb	80 米烟囱	1	厂区南侧	0.01409mg/m ³	1mg/m ³	0.00791	2.534	无
深圳市天楹环保能源有限公司	废水/COD	排至污水处理厂	1	厂区南侧	24.4mg/L	90mg/L	0.1030	4.455	无
深圳市天楹环保能源有限公司	废水/BOD	排至污水处理厂	1	厂区南侧	5.8mg/L	30mg/L	0.0245	0.99	无
深圳市天楹环保能源有限公司	废水/NH ₃ -N	排至污水处理厂	1	厂区南侧	0.132mg/L	10mg/L	0.0006	0.495	无
深圳市天楹环保能源有限公司	废水/TP	排至污水处理厂	1	厂区南侧	0.4mg/L	5mg/L	0.0017	0.025	无
深圳市天楹环保能源有限公司	废水/SS	排至污水处理厂	1	厂区南侧	6mg/L	40mg/L	0.0253	2.917	无

防治污染设施的建设和运行情况：

报告期内，公司严格按照环保排放标准进行防治污染设施的建设和，并严格控制污染物的排放，坚决达排放。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）相关合同的签署

1、2017 年 2 月 14 日，公司与长春市双阳区人民政府在长春市双阳区签订了《长春市双阳区生活垃圾焚烧发电特许经营项目合作协议》。

2、2017 年 4 月 20 日，公司与固原市人民政府宁夏固原市签订了《固原市循环经济产业园及环卫一体化项目的合作协议》。

3、2017 年 6 月 28 日，公司与平邑县人民政府授权的平邑县城市管理行政执法局在临沂市平邑县签订了《平邑县生活垃圾焚烧发电 PPP 项目合同》。

上述协议的签署以及项目的实施将进一步优化公司产业布局，提升公司在环保行业整体竞争力，在未来为公司带来可观的经济利润，有利于公司持续发展。

（二）对外股权投资

报告期内，公司对外股权投资情况如下：

1、公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司于 2017 年 1 月 3 日注册成立了南通天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本 1500 万元，公司主要从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；再生资源信息咨询；广告设计、制作、发布、代理；环保设备的研发、销售、安装和维修；会议会展服务；物业管理；园林绿化工程施工；销售文化用品、日用品、工艺品。

2、公司全资子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司于 2017 年 1 月 22 日注册成立了南通天蓝环保能源成套设备有限公司上海分公司（2017 年 5 月 9 日，经上海市徐汇区市场监督管理局批准，公司名称变更为江苏天楹环保能源成套设备有限公司上海分公司），公司主要从事城市生活垃圾服务；环保设备科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机电设备安装建设工程专业施工；环保建设工程专业施工；从事货物及技术的进出口业务；工程测量勘察；建设工程设计；建设工程监理服务；建设工程造价咨询；房屋建设工程施工；电力建设工程施工；机电安装建设工程施工；市政公用建设工程施工。

3、公司于 2017 年 3 月 15 日注册成立了上海天楹实业有限公司，公司注册资本 1000 万元，公司主要从事物业管理，从事货物及技术的进出口业务，保洁服务，从事环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、商务咨询。

4、公司于 2017 年 3 月 15 日注册成立了上海天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本 10000 万元，公司主要从事城市生活垃圾服务，保洁服务，从事废旧物资处理技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，园林绿化，自有设备租赁，保洁用品、机械设备的销售，道路货物运输（除危险化学品），物业管理，各类广告的设计、制作、代理、发布，河湖整治建设工程专业施工。

5、公司于 2017 年 4 月 10 日注册成立了海安天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本 5000 万元，公司主要从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；可再生物资回收；可再生资料信息咨询；国内广告设计、制作、发布、代理；环保设备的研发、销售、安装和维修；会议会展服务；物业管理；园林绿化工程专业承包；销售文具用品、日用品百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）。

6、公司于 2017 年 4 月 20 日注册成立了江苏天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本 10000 万，公司主要从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；可再生物资回

收；再生资源信息咨询；国内广告设计、制作、发布、代理；环保设备的研发、销售、安装和维修；会议会展服务；物业管理；园林绿化工程专业承包；销售文具用品、日用品百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）。

7、公司全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司于 2017 年 4 月 24 日注册成立了南京天楹城市环境服务有限公司，公司注册资本 10000 万元，公司主要从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；可再生物资回收；再生资源信息咨询；国内广告设计、制作、发布、代理；环保设备的研发、销售、安装和维修；会议会展服务；物业管理；园林绿化工程专业承包；销售文具用品、日用品百货、工艺美术品。

8、公司全资子公司 Europe TianYing BVBA(欧洲天楹有限公司)与 PERFECT WAVE HOLDINGS LIMITED（美涛控股有限公司）于 2017 年 5 月 23 日共同投资注册成立了 UNITED EXPERT INVESTMENTS LIMITED（联萃投资有限公司），公司注册资本 10 美元，其中欧洲天楹有限公司出资 7 美元，占公司注册资本的 70%，公司主要从事项目投资与控股业务。

9、公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司于 2017 年 5 月 25 日投资设立了长春双阳区天楹环保能源有限公司，公司注册资本 16800 万元，公司主要从事垃圾发电；炉渣及炉渣制品销售；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理；污泥处理；危险废物回收处理。

10、公司与固原市九龙城市建设集团有限公司于 2017 年 6 月 12 日共同投资成立了宁夏天楹环保能源有限公司，公司注册资本 30000 万元，其中中国天楹以自由资金出资 28500 万元，占该公司注册资本的 95%，公司主要从事垃圾焚烧发电与区域供热、污泥综合处理、飞灰等离子熔融处理、固体废弃物综合利用、餐厨垃圾无害化处理、危废焚烧处理及残渣填埋处理。

上述全资子公司为公司在报告期内注册成立的公司，截至报告期末，实际对外投资金额明细详见本报告第四节第五项 3 “报告期内对全资子公司注册资本出资情况”。

（三）其他重大事项

1、2017 年 1 月 6 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议并通过《关于购买上海漕河泾康桥商务绿洲二期-1【3】号楼的议案》，公司与上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司签署《项目合作协议》，以上海漕河泾康桥商务绿洲二期-1【3】的评估价值 16011 万元人民币为依据，公司以总价款不超过 16500 万元人民币（含交易税费）购买康桥商务绿洲 3 号楼。截止半年报披露日，该协议已履行完毕。

2、2016 年第一期短期融资券于 2017 年 1 月 21 日（遇节假日顺延至下一工作日）到期，

公司已在到期日兑付了该短期融资券本息共计人民币 31950 万元，该短期融资券兑付公告详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登的公告。

3、2017 年 2 月 27 日，公司完成 2017 年第一期短期融资券发行（短期融资券简称：17 天楹 CP001，代码：041759003，发行总额：3 亿元，期限：365 日，起息日：2017 年 2 月 27 日，兑付日：2018 年 2 月 27 日，发行利率：6.3%），主承销商为中信银行股份有限公司，此次短期融资券的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登的公告。

4、2017 年 3 月 1 日，经南通市工商行政管理局核准，公司全资项目子公司南通天德建筑可再生资源有限公司于变更名称为南通天楹建筑可再生资源有限公司。

5、2017 年 4 月 7 日，经海安县市场监督管理局核准，公司全资项目子公司南通天蓝环保能源成套设备有限公司名称变更为江苏天楹环保能源成套设备有限公司。

6、2017 年 5 月 9 日，经徐汇区市场监督管理局核准，公司全资项目子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司在上海市徐汇区设立的南通天蓝环保能源成套设备有限公司上海分公司名称变更为江苏天楹环保能源成套设备有限公司上海分公司。

7、2017 年 6 月 12 日，经深圳市市场监督管理局核准，公司全资项目子公司深圳大贸环保投资有限公司名称变更为深圳天楹环保能源有限公司。

（四）期后事项

1、重大合同签署

2017 年 7 月 28 日，公司与海安城市管理局在江苏省海安县签订了《海安县环卫业务市场化长效管理特许经营项目合作协议》。

2017 年 8 月 18 日，公司与长春市九台区市容环境卫生管理局签署了《长春市九台区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目特许经营协议》。

2、对外股权投资

公司全资子公司香港加楹投资有限公司（JiayingInvestment(HK) Limited）于 2017 年 7 月 4 日注册成立了香港天楹投资有限公司（Tian Ying Investment (HK) Limited），公司注册资本 10000 港币，公司主要从事投资业务。

公司子公司宁夏天楹环保能源有限公司与固原市九龙城市建设集团有限公司于 2017 年 7

月 11 日共同投资设立了固原天楹九龙再生资源有限公司，公司注册资本 3000 万元，其中宁夏天楹环保能源有限公司出资 1650 万元，占该公司注册资本的 55%，公司主要从事建筑材料、再生建筑材料的生产技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；机电装备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑垃圾处置及制砖成套装备的销售；环保科技领域内的项目建设；建筑材料、再生建筑材料的生产、销售。

经连江县市场监督管理局核准，2017 年 7 月 7 日，公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司对全资项目子公司福州天楹环保能源有限公司新增注册资本 3000 万元，工商变更后福州天楹环保能源有限公司注册资本增至 10068 万元。

3、股权收购事项

2017 年 7 月 12 日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司拟收购上海盈联电信科技有限公司部分股权并对其进行增资的议案》，公司出资 5100 万元收购上海盈联电信科技有限公司（以下简称“盈联科技”）部分股权并对其进行增资，本次收购及增资完成后，公司持有盈联科技 50.9934%的股权。经上海市杨浦区市场监督管理局核准，公司于 2017 年 7 月 19 日完成对盈联科技部分股权收购以及增资事项的工商变更登记，至此，盈联科技注册资本增至 1510 万元，公司持有其 50.9934%的股权。

4、非公开发行股票事项

2016 年 4 月 15 日，公司召开了 2015 年度股东大会，审议通过了本次非公开发行股票相关事宜。2016 年 11 月 23 日，本次非公开发行股票事项已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2017 年 6 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国天楹股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]294 号），核准公司非公开发行不超过 13,600 万股新股。2017 年 7 月 25 日，公司披露了《中国天楹股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市报告书》，本次非公开发行股票发行数量为 112,963,681 股，发行价格为 6.6 元/股，募集资金总额为 745,560,294.60 元，募集资金净额为 732,016,024.66 元。本次非公开发行的新增股份 112,963,681 股已于 2017 年 7 月 26 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票事项完成后，公司股份数量为 1,351,521,423 股。

5、项目中标事项

2017 年 7 月 18 日，公司收到拉萨再生资源开发利用项目中标通知书；2017 年 7 月 26 日，公司全资项目子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司中标陕西杨凌 450t/d 垃圾发电工程炉排垃圾焚烧炉及余热锅炉设备采购项目。公司将继续跟踪披露上述中标项目的合同签署

情况。

重大事项概述	披露日期	临时报告披露网站 查询索引
第六届董事会第二十七次会议决议公告	2017. 01. 07	巨潮资讯网
关于购买上海漕河泾康桥商务绿洲二期-1【3】号楼的公告	2017. 01. 07	巨潮资讯网
2016年度第一期短期融资券到期兑付的公告	2017. 01. 24	巨潮资讯网
关于签署长春市双阳区生活垃圾焚烧发电特许经营项目合作协议的公告	2017. 02. 16	巨潮资讯网
2017年度第一期短期融资券发行情况公告	2017. 03. 01	巨潮资讯网
第六届董事会第二十八次会议决议公告	2017. 03. 25	巨潮资讯网
关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告	2017. 03. 25	巨潮资讯网
2017年第一次临时股东大会决议公告	2017. 4. 14	巨潮资讯网
第六届董事会第二十九次会议决议公告	2017. 4. 17	巨潮资讯网
第六届监事会第十九次会议决议公告	2017. 4. 17	巨潮资讯网
关于签署固原市循环经济产业园及环卫一体化项目合作协议的公告	2017. 4. 22	巨潮资讯网
第六届董事会第三十次会议决议公告	2017. 4. 28	巨潮资讯网
关于设立长春双阳区天楹环保能源有限公司的公告	2017. 4. 28	巨潮资讯网
关于投资设立合资公司的公告	2017. 4. 28	巨潮资讯网
关于启东市生活垃圾焚烧发电项目扩建工程获得批准的公告	2017. 5. 3	巨潮资讯网
关于非公开发行股票会后事项的公告	2017. 5. 5	巨潮资讯网
关于非公开发行股票会后事项的说明	2017. 5. 5	巨潮资讯网
2016 年度股东大会决议公告	2017. 5. 10	巨潮资讯网
关于重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告	2017. 5. 26	巨潮资讯网
关于公司收到中标通知书的公告	2017. 5. 31	巨潮资讯网
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告	2017. 6. 5	巨潮资讯网
关于公司收到中标通知书的公告	2017. 6. 23	巨潮资讯网
关于中标平邑县生活垃圾焚烧发电PPP项目的公告	2017. 6. 27	巨潮资讯网
关于签署平邑县生活垃圾焚烧发电 PPP 项目合同的公告	2017. 7. 6	巨潮资讯网
第六届董事会第三十一次会议决议公告	2017. 7. 13	巨潮资讯网
关于收购上海盈联电信科技有限公司部分股权对其进行增资的公告	2017. 7. 13	巨潮资讯网
关于投资设立全资下属子公司的公告	2017. 7. 13	巨潮资讯网
关于全资子公司江苏天楹环保能源有限公司投资设立全资项目子	2017. 7. 13	巨潮资讯网

公司平邑天楹环保能源有限公司的公告		
关于公司收到中标通知书的公告	2017. 7. 19	巨潮资讯网
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）	2017. 7. 25	巨潮资讯网
关于上海盈联电信科技有限公司股权过户及增资事项完成工商变更登记的公告	2017. 7. 25	巨潮资讯网
第六届董事会第三十二次会议决议公告	2017. 7. 27	巨潮资讯网
第六届监事会第二十一会议决议公告	2017. 7. 27	巨潮资讯网
关于公司收到中标通知书的公告	2017. 7. 27	巨潮资讯网
关于签署海安县环卫一体化项目合同书的公告	2017. 7. 29	巨潮资讯网
关于重大事项停牌公告	2017. 8. 22	巨潮资讯网
关于签署长春市九台区生活垃圾焚烧发电BOT项目特许经营协议的公告	2017. 8. 22	巨潮资讯网

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	426,962,140	34.47%				-356,530,219	-356,530,219	70,431,921	5.69%
3、其他内资持股	426,962,140	34.47%				-356,530,219	-356,530,219	70,431,921	5.69%
其中：境内法人持股	339,054,912	27.37%				-339,054,912	-339,054,912	0	0.00%
境内自然人持股	87,907,228	7.10%				-17,475,307	-17,475,307	70,431,921	5.69%
二、无限售条件股份	811,595,602	65.53%				356,530,219	356,530,219	1,168,125,821	94.31%
1、人民币普通股	811,595,602	65.53%				356,530,219	356,530,219	1,168,125,821	94.31%
三、股份总数	1,238,557,742	100.00%				0	0	1,238,557,742	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、2014年5月5日，中国科健股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准本次重大资产重组及向严圣军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]447号），批复中核准了中国科健股份有限公司本次重大资产重组向严圣军发行43,950,614股股份、向南通乾创投资有限公司发行131,854,689股、向南通坤德投资有限公司发行37,672,767股股份，上述共计213,478,070股股份（2016年5月27日公司实施了2015年度权益分派方案，以截至2015年12月31日公司总股本619,278,871股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，该部分股份数增至426,956,140股）已于2014年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续并确认上市流通时间为2017年5月29日。2017年5月31日，该部分限售股份426,956,140股上市流通。

2、严圣军先生除为公司股东外，现任公司董事长，在其任职期间每年可转让的股份额度为其所持有公司股份总数的 25%，严圣军先生现持有公司股份 93,901,228 股，2017 年度可转让股份法定额度为 23,475,307 股，其余 70,425,921 为限售状态。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
南通乾创投资有限公司	263,709,378	263,709,378	0	0	发行股份购买资产 131,845,689 股；公积金转增股本 131,845,689 股	2017 年 5 月 31 日解除限售 263,709,378 股
严圣军	87,901,228	87,901,228	70,425,921	70,425,921	发行股份购买资产 43,950,614 股；公积金转增股本 43,950,614 股；限售股解禁后转为高管锁定的股数为 70425921 股	2017 年 5 月 31 日解除限售 87,901,228 股
南通坤德投资有限公司	75,345,534	75,345,534	0	0	发行股票购买资产 37,672,767 股；公积金转增股本 37,672,767 股	2017 年 5 月 31 日解除限售 75,345,534 股
合计	426,956,140	426,956,140	70,425,921	70,425,921	—	—

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		41,140	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南通乾创投资有限 公司	境内非国有法人	32.29%	399,889, 313	0	0	399,889,3 13	质押	399,879,935
严圣军	境内自然人	7.58%	93,901,2 28	0	70,425,9 21	23,475,30 7	质押	93,900,000
南通坤德投资有限 公司	境内非国有法人	6.08%	75,345,5 34	0	0	75,345,53 4	质押	75,340,000
民生加银基金-民 生银行-民生加银 资产管理有限公司	其他	3.61%	44,709,6 30	0	0	44,709,63 0		
建信基金-民生银 行-民生加银资产 管理有限公司	其他	3.36%	41,582,5 94	0	0	41,582,59 4		
中国天楹股份有限 公司-第一期员工 持股计划	其他	1.18%	14,561,2 57	0	0	14,561,25 7		
上海裕复企业管理 咨询有限公司	境内非国有法人	1.10%	13,610,0 00	0	0	13,610,00 0		
吴强	境内自然人	0.59%	7,275,80 0	0	0	7,275,800	质押	7,272,100
陈薇	境内自然人	0.55%	6,800,00 0	0	0	6,800,000		
常州市常信房地产 开发有限公司	境内非国有法人	0.41%	5,120,00 0	0	0	5,120,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名普通股股东的情况（如有）	不适用							

(参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,除严圣军、南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司和中国天楹股份有限公司-第一期员工持股计划系一致行动人外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
南通乾创投资有限公司	399,889,313	人民币普通股	399,889,313
南通坤德投资有限公司	75,345,534	人民币普通股	75,345,534
民生加银基金-民生银行-民生加银资产管理有限公司	44,709,630	人民币普通股	44,709,630
建信基金-民生银行-民生加银资产管理有限公司	41,582,594	人民币普通股	41,582,594
严圣军	23,475,307	人民币普通股	23,475,307
中国天楹股份有限公司-第一期员工持股计划	14,561,257	人民币普通股	14,561,257
上海裕复企业管理咨询有限公司	13,610,000	人民币普通股	13,610,000
吴强	7,275,800	人民币普通股	7,275,800
陈薇	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
常州市常信房地产开发有限公司	5,120,000	人民币普通股	5,120,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司、民生加银基金-民生银行-民生加银资产管理有限公司、建信基金-民生银行-民生加银资产管理有限公司、严圣军、中国天楹股份有限公司-第一期员工持股计划、上海裕复企业管理咨询有限公司、吴强、陈薇、常州市常信房地产开发有限公司亦为公司的前十大股东,其中南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司、严圣军和中国天楹股份有限公司-第一期员工持股计划系一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
严圣军	董事长	现任	93,901,228	0	0	93,901,228	87,901,228	70,425,921	70,425,921
合计	--	--	93,901,228	0	0	93,901,228	87,901,228	70,425,921	70,425,921

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中国天楹股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	201,427,884.91	259,257,711.79
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	800,000.00	350,000.00
应收账款	205,861,445.56	168,102,600.87
预付款项	63,405,887.94	61,131,566.44
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	46,228,112.05	16,110,627.24
买入返售金融资产		
存货	116,642,661.36	104,332,396.21
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	217,192,780.28	179,808,672.56
流动资产合计	851,558,772.10	789,093,575.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	850,000,000.00	850,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	153,708,644.43	145,370,210.39
长期股权投资	5,103,940.59	5,134,723.30
投资性房地产	253,476,738.60	253,476,738.60
固定资产	1,041,931,119.59	1,035,067,115.60
在建工程	1,512,555,774.21	1,105,959,805.21
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	1,727,908,435.20	1,745,747,988.15
开发支出	41,809,299.23	31,971,658.22
商誉		
长期待摊费用	18,029,468.08	21,012,649.63
递延所得税资产	13,011,866.25	12,378,562.21
其他非流动资产	156,502,966.47	3,281,230.97
非流动资产合计	5,774,038,252.65	5,209,400,682.28
资产总计	6,625,597,024.75	5,998,494,257.39
流动负债：		
短期借款	743,000,000.00	698,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	82,000,000.00	94,232,012.10
应付账款	585,243,840.63	457,964,578.82
预收款项	2,935,735.13	755,205.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,534,673.10	13,908,023.63
应交税费	58,599,069.07	72,781,028.06
应付利息	25,180,088.94	14,691,309.66

应付股利		
其他应付款	6,050,492.48	53,453,525.94
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	617,929,890.24	429,091,275.31
其他流动负债	304,680,000.00	318,407,500.00
流动负债合计	2,439,153,789.59	2,153,284,458.62
非流动负债：		
长期借款	1,138,940,000.00	1,042,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	708,540,750.65	540,215,873.58
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	145,163,092.37	142,377,192.52
递延所得税负债	57,955,011.27	57,955,011.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,050,598,854.29	1,782,748,077.37
负债合计	4,489,752,643.88	3,936,032,535.99
所有者权益：		
股本	356,180,613.00	356,180,613.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	945,520,482.06	944,126,277.89
减：库存股		
其他综合收益	-36,241.88	87,901.56
专项储备		
盈余公积	57,725,993.60	57,725,993.60
一般风险准备		
未分配利润	776,453,534.09	704,340,935.35
归属于母公司所有者权益合计	2,135,844,380.87	2,062,461,721.40
少数股东权益		
所有者权益合计	2,135,844,380.87	2,062,461,721.40
负债和所有者权益总计	6,625,597,024.75	5,998,494,257.39

法定代表人：严圣军

主管会计工作负责人：张建民

会计机构负责人：郭峰伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,421,150.91	7,200,639.99
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		
应收账款		
预付款项	2,913,563.46	2,187,254.09
应收利息		
应收股利	475,322,658.15	314,348,342.80
其他应收款	146,259,699.08	364,458,133.08
存货	102,250.00	
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	11,843.14	
流动资产合计	634,031,164.74	688,194,369.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	850,000,000.00	850,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	39,029,006.55	30,000,000.00
长期股权投资	2,112,059,122.07	2,110,936,904.78
投资性房地产		
固定资产	1,988,068.01	963,457.12
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,097,554.28	454,433.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	267,328.32	249,516.19
递延所得税资产		

其他非流动资产	155,856,030.97	2,881,230.97
非流动资产合计	3,160,297,110.20	2,995,485,542.14
资产总计	3,794,328,274.94	3,683,679,912.10
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,092,222.72	427,481.43
预收款项	500,000.00	500,000.00
应付职工薪酬	2,117,151.22	1,807,702.39
应交税费	457,842.19	175,085.49
应付利息	19,025,722.21	7,933,333.33
应付股利		
其他应付款	403,955,685.03	292,161,602.52
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	58,871,426.00	29,485,625.88
其他流动负债	304,680,000.00	318,407,500.00
流动负债合计	993,700,049.37	1,000,898,331.04
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	74,474,367.24	69,433,815.72
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	74,474,367.24	69,433,815.72
负债合计	1,068,174,416.61	1,070,332,146.76
所有者权益：		
股本	1,238,557,742.00	1,238,557,742.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,087,990,141.36	2,088,024,024.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,033,842.85	17,033,842.85
未分配利润	-617,427,867.88	-730,267,844.20
所有者权益合计	2,726,153,858.33	2,613,347,765.34
负债和所有者权益总计	3,794,328,274.94	3,683,679,912.10

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	542,197,064.34	352,471,148.88
其中：营业收入	542,197,064.34	352,471,148.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	477,586,587.22	286,307,633.94
其中：营业成本	315,548,491.67	167,444,318.94
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	10,706,320.51	4,904,583.85
销售费用	1,025,453.27	658,725.46
管理费用	71,479,260.14	57,143,951.73
财务费用	74,454,578.89	50,832,671.35
资产减值损失	4,372,482.74	5,323,382.71
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）	3,100.62	783.23
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）		
其他收益	33,765,178.09	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,378,755.83	66,164,298.17
加：营业外收入	1,390,214.04	21,510,648.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,257,114.73	11,649.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,511,855.14	87,663,297.63
减：所得税费用	26,399,256.40	15,687,764.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,112,598.74	71,975,532.72
归属于母公司所有者的净利润	72,112,598.74	71,975,532.72
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-124,143.44	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-124,143.44	
（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	-124,143.44	
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	-124,143.44	
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	71,988,455.30	71,975,532.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,988,455.30	71,975,532.72
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0582	0.0581
（二）稀释每股收益	0.0582	0.0581

法定代表人：严圣军

主管会计工作负责人：张建民

会计机构负责人：郭峰伟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	25,083,107.68	9,937,924.52
减：营业成本	18,806,785.32	9,723,767.08
税金及附加	88,341.50	39,993.48
销售费用		0.00
管理费用	20,531,250.32	15,172,283.14
财务费用	32,553,025.04	5,753.76
资产减值损失	642,140.81	641,167.79
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）	160,977,415.97	208,265,491.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	113,438,980.66	192,619,950.35
加：营业外收入	412,400.06	11,513.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,011,404.40	2.89
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,839,976.32	192,631,460.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,839,976.32	192,631,460.49
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	112,839,976.32	192,631,460.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	455,251,150.02	273,627,574.00
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	35,497,142.89	19,408,104.55
收到其他与经营活动有关的现金	24,768,170.42	20,533,545.26
经营活动现金流入小计	515,516,463.33	313,569,223.81
购买商品、接受劳务支付的现金	152,422,238.09	124,784,067.40
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	74,916,744.73	53,355,997.31
支付的各项税费	127,420,937.21	66,351,510.94
支付其他与经营活动有关的现金	76,614,665.46	28,129,396.08
经营活动现金流出小计	431,374,585.49	272,620,971.73
经营活动产生的现金流量净额	84,141,877.84	40,948,252.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		56,015,001.56
投资活动现金流入小计		56,015,001.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	477,623,635.22	311,478,699.59
投资支付的现金	3,764,100.00	
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	481,387,735.22	311,478,699.59
投资活动产生的现金流量净额	-481,387,735.22	-255,463,698.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,256,300,000.00	768,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	471,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,727,300,000.00	768,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,127,557,465.34	448,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,423,470.79	46,002,537.08
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	153,330,000.00	102,917,131.68

筹资活动现金流出小计	1,374,310,936.13	596,919,668.76
筹资活动产生的现金流量净额	352,989,063.87	171,880,331.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	189,392.50	
五、现金及现金等价物净增加额	-44,067,401.01	-42,635,114.71
加：期初现金及现金等价物余额	194,200,280.92	200,111,898.25
六、期末现金及现金等价物余额	150,132,879.91	157,476,783.54

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	997,931,039.13	338,601,196.45
经营活动现金流入小计	997,931,039.13	338,601,196.45
购买商品、接受劳务支付的现金	13,255,689.73	5,747,710.08
支付给职工以及为职工支付的现金	9,974,359.00	7,307,876.93
支付的各项税费	1,194,725.23	561,170.66
支付其他与经营活动有关的现金	673,131,201.25	603,803,006.72
经营活动现金流出小计	697,555,975.21	617,419,764.39
经营活动产生的现金流量净额	300,375,063.92	-278,818,567.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		36,015,001.56
投资活动现金流入小计		36,015,001.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,980,000.00	1,958.00
投资支付的现金	1,153,000.00	
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	154,133,000.00	1,958.00
投资活动产生的现金流量净额	-154,133,000.00	36,013,043.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	553,300,000.00	298,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	553,300,000.00	298,800,000.00
偿还债务支付的现金	660,171,390.78	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,430,162.22	
支付其他与筹资活动有关的现金	16,720,000.00	
筹资活动现金流出小计	697,321,553.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-144,021,553.00	298,800,000.00
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	2,220,510.92	55,994,475.62
加：期初现金及现金等价物余额	7,200,639.99	871,696.91
六、期末现金及现金等价物余额	9,421,150.91	56,866,172.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	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	356,180,613.00				944,126,277.89		87,901.56		57,725,993.60		704,340,935.35		2,062,461,721.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他					-33,883.33								-33,883.33

二、本年期初余额	356,180,613.00				944,092,394.56	87,901.56		57,725,993.60		704,340,935.35		2,062,427,838.07
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,428,087.50	-124,143.44				72,112,598.74		73,416,542.80
(一)综合收益总额						-124,143.44				72,112,598.74		71,988,455.30
(二)所有者投入和减少资本					1,428,087.50							1,428,087.50
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					1,428,087.50							1,428,087.50
4. 其他												
(三)利润分配												
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												
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、本期期末余额	356,180,613.00				945,520,482.06	-36,241.88		57,725,993.60		776,453,534.09		2,135,844,380.87

上年金额

单位：元

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	356,180,613.00				943,854,379.98				39,839,958.56		510,502,465.38		1,850,377,416.92
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	356,180,613.00				943,854,379.98				39,839,958.56		510,502,465.38		1,850,377,416.92
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											71,975,532.72		71,975,532.72
(一)综合收益总额											71,975,532.72		71,975,532.72
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 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													
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、本期期末余额	356,180,613.00				943,854,379.98			39,839,958.56		582,477,998.10		1,922,352,949.64	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,238,557,742.00				2,088,024,024.69				17,033,842.85	-730,267,844.20	2,613,347,765.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他					-33,883.33						-33,883.33
二、本年期初余额	1,238,557,742.00				2,087,990,141.36				17,033,842.85	-730,267,844.20	2,613,313,882.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										112,839,976.32	112,839,976.32
（一）综合收益总额										112,839,976.32	112,839,976.32
（二）所有者投入											

和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
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、本期期末余额	1,238,557,742.00				2,087,990,141.36			17,033,842.85	-617,427,867.88	2,726,153,858.33	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	619,278,871.00				2,707,064,881.11			17,033,842.85	-894,988,563.04	2,448,389,031.92	
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	619,278,871.00				2,707,064,881.11				17,033,842.85	-894,988,563.04	2,448,389,031.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	619,278,871.00				-619,278,871.00					192,631,460.49	192,631,460.49
(一)综合收益总额										192,631,460.49	192,631,460.49
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	619,278,871.00				-619,278,871.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	619,278,871.00				-619,278,871.00						
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	1,238,557,742.00				2,087,786,010.11				17,033,842.85	-702,357,102.55	2,641,020,492.41

三、公司基本情况

截至报告期末，本公司累计发行股本总数 123,855.7742 万股，注册资本为 123,855.7742 万元，注册地及总部地址均为：江苏省海安县城黄海大道（西）268 号 2 幢。本公司主要经营活动为：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围权限仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售；填埋气开发与利用；垃圾分类收运体系投资与运营；企业管理咨询服务；自营和代理上述商品和技术的进出口业务；道路普通货物运输；生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；道路清扫保洁；河道保洁、绿化管护；物业管理。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的母公司为南通乾创投资有限公司，本公司的实际控制人为严圣军、茅洪菊夫妇。

子公司名称
江苏天楹环保能源有限公司
深圳前海天楹环保产业基金有限公司
香港加楹投资有限公司
欧洲天楹股份有限公司
加拿大艾浦莱斯有限公司
上海天楹环境科技有限公司
如东天楹环保能源有限公司
海安天楹环保能源有限公司
福州天楹环保能源有限公司
江苏天楹环保能源成套设备有限公司
辽源天楹环保能源有限公司
滨州天楹环保能源有限公司
延吉天楹环保能源有限公司
牡丹江天楹环保能源有限公司
深圳市初谷实业有限公司
深圳市大贸环保投资有限公司
深圳市富佳实业有限公司
深圳市兴晖投资发展有限公司
启东天楹环保能源有限公司
莒南天楹环保能源有限公司

南通天楹建筑可再生资源有限公司
太和县天楹环保能源有限公司
蒲城天楹环保能源有限公司
重庆天楹环保能源有限公司
民权天楹环保能源有限公司
深圳市天禧实业有限公司
高邮天楹环保能源有限公司
常宁天楹环保能源有限公司
重庆市大足区天楹环保能源有限公司
江苏天遂工程有限公司
东海县天楹环保能源有限公司
江苏天楹工程设计有限公司
云梦天楹环保能源有限公司
鹿邑天楹环保能源有限公司
重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司
南通天楹环保能源有限公司
郸城天楹环保能源有限公司
重庆市合川区天楹环保能源有限公司
南宁市武鸣区天楹环保能源有限公司
扬州天楹环保能源有限公司
南通天楹城市环境服务有限公司
海安天楹城市环境服务有限公司
上海天楹城市环境服务有限公司
南京天楹城市环境服务有限公司
江苏天楹城市环境服务有限公司
上海天楹实业有限公司
长春双阳区天楹环保能源有限公司
宁夏天楹环保能源有限公司
联萃投资有限公司

本期新设成立南通天楹城市环境服务有限公司，注册资金1,500万元，公司控股比例100%。

本期新设成立海安天楹城市环境服务有限公司，注册资金5,000万元，公司控股比例100%。

本期新设成立上海天楹城市环境服务有限公司，注册资金10,000万元，公司控股比例100%。

本期新设成立南京天楹城市环境服务有限公司，注册资金10,000万元，公司控股比例100%。

本期新设成立江苏天楹城市环境服务有限公司，注册资金10,000万元，公司控股比例100%。

本期新设成立上海天楹实业有限公司，注册资金1,000万元，公司控股比例100%。

本期新设成立长春双阳区天楹环保能源有限公司，注册资金16,800万元，公司控股比例100%。

本期新设成立宁夏天楹环保能源有限公司，注册资金30,000万元，公司控股比例95%。

本期新设成立联萃投资有限公司，注册资金10美元，公司控股比例70%。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

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：

具体会计政策和会计估计提示：以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本报告期为2017年1月1日—2017年6月30日。

3、营业周期

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个营业周期。本报告期为 2017 年 1 月 1 日—2017 年 6 月 30 日。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，

如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

A、增加子公司或业务

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

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

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

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

B、处置子公司或业务

①一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

C、购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类 金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

C、应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

D、可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。

但是，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。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

E、其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

(4) 金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回

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

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。A、可供出售金融资产的减值准备： 期末如果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，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

B、持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项余额 10%以上的款项之和。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，按组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
合并范围内应收款项	其他方法
除上述组合以外的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内应收账款	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单独进行减值测试，预计未来现金流量现值低于其账面价值的，将计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，按组合计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类 存货分类为：原材料、库存商品、产成品、在产品、委托加工物资、低值易耗品、包装物等。

(2) 发出存货的计价方法 存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度 采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

A、低值易耗品采用一次转销法；

B、包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；（4）该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准 共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，

但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

B、其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。（3）后续计量及损益确认方法

A、成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司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；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照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。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

C、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，

在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产计量模式 公允价值计量 选择公允价值计量的依据 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用公允价值模式计量。公允价值依据专业评估机构的评估价格确定。

16、固定资产

（1）确认条件

（1）确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-36	5	3.17%-2.64%
机器设备	年限平均法	10-25	5	9.5%-3.8%
运输设备	年限平均法	5	5	19.00%
其他设备	年限平均法	5	5	19.00%
融资租入固定资产-机器设备	年限平均法	18.25-23.42	5	5.21%-4.06%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。BOT 及 B00 项目核算 (1) BOT 是指“建设—经营—转让”，政府部门就某个基础设施项目与项目公司签订特许权协议，授予签约方承担该基础设施项目的投资、融资、建设、经营与维护，在协议规定的特许期限内，向设施使用者收取适当的费用，由此来回收项目的投融资，建造、经营和维护成本并获取合理回报；政府部门则拥有对这一基础设施的监督权、调控权；特许期届满，签约方将该基础设施无偿或有偿移交给政府部门。

BOT 项目竣工验收投入使用后转入无形资产核算。

(2) B00 是指“建设—经营—拥有”，政府部门就某个基础设施项目与项目公司签订特

许权协议，授予签约方承担该基础设施项目的投资、融资、建设、经营与维护，在协议规定的特许期限内，向设施使用者收取适当的费用，由此来回收项目的投融资，建造、经营和维护成本并获取合理回报；政府部门则拥有对这一基础设施的监督权、调控权；特许期届满，该基础设施归签约方所拥有。BOO 项目竣工验收投入使用后转入固定资产核算。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：A、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；B、借款费用已经发生；C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(一) 无形资产的计价方法 (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。(2) 后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(二) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地证上注明年限
BOT项目特许经营权	10-30年	根据资产预计使用寿命与该BOT项目特许经营权协议规定的经营期（扣除建设期）孰低确定
软件	5-10年	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(三) 于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收

回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

（2）内部研究开发支出会计政策

（一）、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（二）、开发阶段支出符合资本化的具体标准

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括网络服务费、装修费及财务顾问费。1、摊销方法 长期待摊费用在受益期内平均摊销。2、摊销年限 本公司长期待摊费用摊销年限为：

项 目	摊销年限
装修费	2-20年
财务顾问费	3-5年
网络服务费及其他	3-5年

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

23、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务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。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确

定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入的确认一般原则

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(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本公司；

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、具体原则 公司收入来源主要为垃圾处置收入、发电收入以及环保能源成套设备生产销售收入，各项收入具体确认原则分别为：

垃圾处置收入：

生活垃圾由各地城管局统一收集装运后，由专用垃圾车运入项目公司，经地磅房地衡自动称重，驾驶员将车辆的 IC 卡在门禁系统处刷卡确认车辆信息及垃圾重量，信息通过门禁系统发送到门卫处的称重管理系统中，每月末门卫处按称重管理系统分区域分日汇总打印垃圾供应量计量报表提交财务部，财务根据当月垃圾供应量确认应收取的垃圾处置收入。公司在次月 5 号前将上月的计量报表向城管局申报，经城管、财政等各部门审核盖章确认计量收入后，财政于隔月 20 号左右下拨垃圾处置费。如确认的垃圾供应量与财务确认的垃圾处置收入有差异，在确认当月进行调整。

发电收入：

垃圾焚烧后通过汽轮机组发电。公司设有中央控制室，监控焚烧炉焚烧及发电情况，生产部统计员每日通过电表统计当天的总发电量、上网电量及自用电量。月末由电力公司上门读取上网电量数据或由电力公司根据其联网数据告知公司上网电量数据，财务部根据电力公司确认的数据，并核对生产统计报表数据无误后，开具发票，确认发电收入。

环保能源成套设备 EPC 业务：

公司按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，提供劳务收入和建造合同收入的确认标准，确定提供劳务交易完工进度以及建造合同完工百分比的依据和方法。公司按各项目完工进度确认建造合同收入。公司编制各项目建造合同目标成本，并据此计算成本完工进度；同时根据从甲方获得的工作量签证单计算工作量完工进度。

公司比较成本完工进度与工作量完工进度，并采用较低的完工进度确认项目实际完工百分比并据此确认收入。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

(一) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

(二) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分

摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- （3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据企业会计准则第 16 号《政府补助》，与企业日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。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。企业对 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 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，2016 年同期不进行调整。	经公司 2017 年 8 月 30 日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过。	影响报表科目为“其他收益”和“营业外收入”。本报告期内，调整 33,765,178.09 元入“其他收益”，调减营业外收入 33,765,178.09 元”。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	6%，17%
企业所得税	按应纳税所得额计征。	15%，25%

2、税收优惠

1、2015 年 7 月 1 日前，根据财政部、国家税务总局 2011 年 11 月 21 日下发的财税[2011]115 号《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》的规定，公司垃圾处理劳务收入免征增值税。

2、2015 年 7 月 1 日前，根据财政部、国家税务总局 2008 年 12 月 9 日下发的财税[2008]156 号《财政部 国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》，公司销售自产以垃圾为燃料生产的电力或者热力实行增值税即征即退的政策。

3、根据财政部、国家税务总局 2015 年 6 月 12 日下发的财税[2015]78 号《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》规定，公司利用垃圾发电收入及垃圾处理劳务收入自 2015 年 7 月 1 日起可享受增值税即征即退政策。其中利用垃圾发电收入退税比例为 100%，垃圾处理劳务收入退税比例为 70%。

4、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定，企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税；根据《国家税务总局关于公共基础设施项目享受企业所得税优惠政策问题的补充通知》规定，企业投资经营符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定条件和标准的公共基础设施项目，可按每一批次为单位计算所得，并享受企业所得税“三免三减半”优惠。

5、公司子公司如东天楹环保能源有限公司一期工程自 2011 年至 2013 年为企业所得税免税期，2014 年至 2016 年为企业所得税减半征收期；二期工程自 2014 年至 2016 年为企业所得税免税期，2017 年至 2019 年为企业所得税减半征收期；三期工程自 2015 年至 2017 年为企业所得税免税期，2018 年至 2020 年为企业所得税减半征收期。子公司海安天楹环保能源有限公司一期工程自 2012 年至 2014 年为企业所得税免税期，2015 年至 2017 年为企业所得税减半征收期；

二期工程自 2014 年至 2016 年为企业所得税免税期，2017 年至 2019 年为企业所得税减半征收期。子公司福州天楹环保能源有限公司自 2013 年至 2015 年为企业所得税免税期，2016 年至 2018 年为企业所得税减半征收期。子公司滨州天楹环保能源有限公司自 2015 年至 2017 年为企业所得税免税期，2018 年至 2020 年为企业所得税减半征收期。子公司辽源天楹环保能源有限公司自 2016 年至 2018 年为企业所得税免税期，2019 年至 2021 年为企业所得税减半征收期。6、公司子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的证书编号为 GR201632000149 的高新技术企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》及《实施细则》，公司自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止，享受高新技术企业企业所得税减按 15% 税率征收。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,301.80	
银行存款	150,115,578.11	188,452,706.79
其他货币资金	51,295,005.00	70,805,005.00
合计	201,427,884.91	259,257,711.79

其他说明

其他受限制的货币资金明细如下：		
项目	期末余额	年初余额
其他货币资金	20,000,000.00	
银行承兑汇票保证金	17,500,000.00	50,000,000.00
信用证保证金	13,795,005.00	15,070,000.00
合计	51,295,005.00	65,070,000.00

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	800,000.00	350,000.00
合计	800,000.00	350,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	220,297,509.17	100.00%	14,436,063.61	6.55%	205,861,445.56	179,345,390.37	100.00%	11,242,789.50	6.27%	168,102,600.87
合计	220,297,509.17	100.00%	14,436,063.61	6.55%	205,861,445.56	179,345,390.37	100.00%	11,242,789.50	6.27%	168,102,600.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	187,211,866.39	9,631,341.07	5.14%
1 至 2 年	18,909,846.18	1,933,324.24	10.22%
2 至 3 年	14,055,000.00	2,811,000.00	20.00%
3 年以上	120,796.60	60,398.30	50.00%
合计	220,297,509.17	14,436,063.61	6.55%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,193,274.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2017.06.30		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
国网江苏省电力公司	72,430,877.70	32.88%	3,621,543.89
国网山东省电力公司滨州供电公司	40,347,542.22	18.32%	2,017,377.11
蓬莱蔚阳余热发电有限公司	2,844,950.00	5.83%	2,568,000.00
海安县财政局	7,856,821.58	3.57%	392,841.08
国网吉林省电力有限公司辽源供电公司	7,673,963.00	3.48%	383,698.15
合计	141,154,154.50	64.07%	8,983,460.23

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	51,968,189.51	81.96%	47,020,438.49	76.93%
1 至 2 年	2,649,288.15	4.18%	2,392,736.57	3.91%
2 至 3 年	3,070,309.87	4.84%	3,010,637.93	4.92%
3 年以上	5,718,100.41	9.02%	8,707,753.45	14.24%
合计	63,405,887.94	--	61,131,566.44	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2017.06.30	
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)
Komline-Sanderson Engineering Corporation	9,539,233.82	15.04%
贝赛尔机械(三河)有限公司	3,440,000.00	5.43%
宝胜科技创新股份有限公司	2,241,584.47	3.54%
杭州中能汽轮动力有限公司	2,150,000.00	3.39%
Phoenix Solutions Co (美国凤凰公司)	2,143,471.20	3.38%
合计	19,514,289.49	30.78%

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,714,655.13	100.00%	2,486,543.08	5.10%	46,228,112.05	17,417,961.69	100.00%	1,307,334.45	7.51%	16,110,627.24
合计	48,714,655.13	100.00%	2,486,543.08	5.10%	46,228,112.05	17,417,961.69	100.00%	1,307,334.45	7.51%	16,110,627.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	41,190,503.99	1,051,914.91	2.55%
1 至 2 年	870,969.74	87,096.97	10.00%
2 至 3 年	6,596,865.00	1,319,373.00	20.00%
3 年以上	56,316.40	28,158.20	50.00%
合计	48,714,655.13	2,486,543.08	5.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来	0.00	0.00
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	48,714,655.13	17,417,961.69
合计	48,714,655.13	17,417,961.69

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海安县公共资源交易中心	投标保证金	20,200,000.00	1年以内	41.47%	20,000.00
太和县建设工程交易中心	保证金	6,000,000.00	1-2年	12.32%	1,206,160.00
南通市财政局	保证金	3,479,100.00	1年及1-2年	7.14%	253,220.00
西安红城建设项目管理有限公司宁夏固原分公司	投标保证金	1,000,000.00	1年以内	2.05%	50,000.00
滨州市社会劳动保险事业处	工伤保险金	427,211.85	1年及1-2年	0.88%	36,509.81
合计	--	31,106,311.85	--	63.85%	1,565,889.81

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	49,308,404.99		49,308,404.99	55,654,396.16		55,654,396.16
工程施工	67,334,256.37		67,334,256.37	48,678,000.05		48,678,000.05
合计	116,642,661.36		116,642,661.36	104,332,396.21		104,332,396.21

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	215,338,116.64	178,843,165.50
分期待抵扣不动产的进项税额	1,854,663.64	891,135.63
预缴企业所得税		74,371.43
多缴国税基金		
合计	217,192,780.28	179,808,672.56

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	850,000,000.00		850,000,000.00	850,000,000.00		850,000,000.00
按成本计量的	850,000,000.00		850,000,000.00	850,000,000.00		850,000,000.00
合计	850,000,000.00		850,000,000.00	850,000,000.00		850,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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		
中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）	850,000,000.00			850,000,000.00					14.00%	
合计	850,000,000.00			850,000,000.00					—	

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
辽源市垃圾焚烧发电项目配套 BT 项目	60,581,337.88		60,581,337.88	61,271,910.39		61,271,910.39	
江都生活垃圾焚	50,328,300.0		50,328,300.0	50,328,300.0		50,328,300.0	

烧发电 BT 项目	0		0	0		0	
莒南生活垃圾焚烧发电项目配套 BT 项目	3,770,000.00		3,770,000.00	3,770,000.00		3,770,000.00	
融资租赁保证金	39,029,006.55		39,029,006.55	30,000,000.00		30,000,000.00	
合计	153,708,644.43		153,708,644.43	145,370,210.39		145,370,210.39	--

(2) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

1、根据子公司江苏天楹环保能源有限公司与吉林省辽源市人民政府签订的辽源天楹垃圾焚烧发电厂项目特许经营协议补充协议，公司将增加项目投资 6,300 万元，专项用于辽源市垃圾焚烧发电项目土方场地平整、厂外运输道路施工、临时施工用电、用水、生产用水、排水、排污管道、道路照明、绿化等，配套设施由辽源龙山工业开发区管委会组织实施并管理使用，因上述追加投资，吉林省辽源市人民政府同意将垃圾处理费从原 30 元/吨，上调至 52 元/吨。截止本期末，已累计支付投资款 6,300.00 万元。

2、公司子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司与江苏正大环保工程有限公司签订的“江都生活垃圾焚烧发电项目建设管理服务总承包合同”，由江苏天楹环保能源成套设备有限公司为该项目提供工程的设计、采购、建筑施工、安装、调试等在内的项目工程管理服务，对工程进行质量、安全、进度、造价、合同、信息等全方位管理与控制。项目总价暂定为 28,000 万元，项目资金由江苏天楹环保能源成套设备有限公司投资，其本金及其收益，由江苏正大环保工程有限公司以十二年期等额还款的方式偿还。

3、根据子公司江苏天楹环保能源有限公司与山东省莒南县人民政府签订的莒南县生活垃圾焚烧发电项目土地平整建设-移交（BT）协议，莒南县生活垃圾焚烧发电项目土地平整、地上附着物补偿和电杆迁移施工总投资额 377 万元，由公司以自有资金或融资资金对项目进行建设投入，莒南县人民政府分 5 年年等额 20% 向公司支付 BT 项目回购款。

4、融资租赁保证金系根据公司与平安国际融资租赁有限公司签订的相关协议需支付的保证金，待完整履行协议项下所有义务后，退还公司。

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏天楹东 源股权投资 基金管理有 限公司	5,100,83 9.97			3,100.62						5,103,94 0.59	
三、成本法											
子公司员工 持股计划	33,883.3 3								-33,883. 33	0.00	
小计	5,134,72 3.30			3,100.62						5,103,94 0.59	
合计	5,134,72 3.30			3,100.62					-33,883. 33	5,103,94 0.59	

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	253,476,738.60			253,476,738.60
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资 产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	253,476,738.60			253,476,738.60

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	融资租入固定资产	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	615,535,869.16	214,980,605.30	18,552,578.83	25,246,031.57	292,000,000.00	1,166,315,084.86
2. 本期增加金额						
(1) 购置	5,400,430.54	9,725,564.59	269,230.77	1,881,890.85		17,277,116.75
(2) 在建工程转入	806,679.06	12,389,891.84	524,344.81	722,455.50		14,443,371.21
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			149,572.65	28,560.00		178,132.65
(1) 处置或报废			149,572.65	28,560.00		178,132.65
外币折算差额				6,286.81		6,286.81
4. 期末余额	621,742,978.76	237,096,061.73	19,196,581.76	27,828,104.73	292,000,000.00	1,197,863,726.98
二、累计折旧						
1. 期初余额	65,653,392.27	39,800,943.84	7,690,062.63	12,400,265.65	5,703,304.87	131,247,969.26
2. 本期增加金额						
(1) 计提	9,327,097.21	5,672,047.73	2,126,626.61	2,135,716.01	5,458,365.29	24,719,852.85
3. 本期减少金额			35,293.04	386.50		35,679.54
(1) 处置或报废			35,293.04	386.50		35,679.54
外币折算差额				464.82		464.82
4. 期末余额	74,980,489.48	45,472,991.57	9,781,396.20	14,536,059.98	11,161,670.16	155,932,607.39
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	546,762,489.28	191,623,070.16	9,415,185.56	13,292,044.75	280,838,329.84	1,041,931,119.59
2. 期初账面价值	549,882,476.89	175,179,661.46	10,862,516.20	12,845,765.92	286,296,695.13	1,035,067,115.60

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	292,000,000.00	11,161,670.16		280,838,329.84

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
福建连江垃圾焚烧发电 BOT 二期项目	64,617,966.77		64,617,966.77	50,616,869.24		50,616,869.24
江苏天楹成套设备制造车间扩建工程	22,041,353.58		22,041,353.58	4,797,073.98		4,797,073.98
山东滨州垃圾焚烧发电 BOT 二期项目	50,514,114.60		50,514,114.60	32,704,665.57		32,704,665.57
吉林延吉垃圾焚烧发电 BOT 项目	373,404,190.43		373,404,190.43	338,023,289.75		338,023,289.75
大贸环保垃圾发电厂升级改造	85,430,614.51		85,430,614.51	46,053,646.87		46,053,646.87
大贸环保烟气系统与渗滤液系统	69,609,298.10		69,609,298.10	50,602,980.74		50,602,980.74

改造						
莒南生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	202,813,202.64		202,813,202.64	183,637,093.73		183,637,093.73
南通市建筑垃圾资源化处置中心项目	69,000,729.07		69,000,729.07	56,216,745.45		56,216,745.45
太和县垃圾焚烧发电 BOT 项目	233,867,627.36		233,867,627.36	169,276,309.84		169,276,309.84
蒲城县垃圾焚烧发电 BOT 项目	103,647,550.67		103,647,550.67	50,621,741.33		50,621,741.33
民权县垃圾焚烧发电 BOT 项目	44,266,827.85		44,266,827.85	43,832,942.42		43,832,942.42
重庆市铜梁区生活垃圾焚烧发电 BOT 项目	103,367,740.61		103,367,740.61	55,501,786.67		55,501,786.67
海安天楹餐厨废弃物无害化处理及资源综合利用 PPP 项目	32,422,927.56		32,422,927.56			
其他	57,551,630.46		57,551,630.46	24,074,659.62		24,074,659.62
合计	1,512,555,774.21		1,512,555,774.21	1,105,959,805.21		1,105,959,805.21

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
福建连江垃圾焚烧发电 BOT 二期项目	195,557,400.00	50,616,869.24	14,001,097.53			64,617,966.77		建设中	4,843,362.64	4,843,362.64	6.45%	金融机构贷款
江苏天楹成套设备制造车间扩建工程	8,000,000.00	4,797,073.98	17,244,279.60			22,041,353.58		建设中				其他
山东滨	134,863	32,704	17,809			50,514		建设中				其他

州垃圾焚烧发电BOT二期项目	, 600.00	665.57	449.03			114.60						
吉林延吉垃圾焚烧发电BOT项目	383,374,100.00	338,023,289.75	35,380,900.68			373,404,190.43	建设中	14,310,300.29	5,103,880.84	5.39%	金融机构贷款	
大贸环保垃圾发电厂升级改造		46,053,646.87	39,376,967.64			85,430,614.51	建设中				其他	
大贸环保烟气系统与渗滤液系统改造		50,602,980.74	19,006,317.36			69,609,298.10	建设中				其他	
莒南生活垃圾焚烧发电BOT项目	240,919,100.00	183,637,093.73	19,176,108.91			202,813,202.64	建设中	3,443,460.57	3,030,273.07	4.90%	金融机构贷款	
南通市建筑垃圾资源化处置中心项目	111,819,700.00	56,216,745.45	12,783,983.62			69,000,729.07	建设中				其他	
太和县垃圾焚烧发电BOT项目	278,856,300.00	169,276,309.84	64,591,317.52			233,867,627.36	建设中	2,785,497.91	2,785,497.91	4.90%	金融机构贷款	
蒲城县垃圾焚烧发电BOT项目	253,682,200.00	50,621,741.33	53,025,809.34			103,647,550.67	建设中				其他	
民权县垃圾焚烧发电BOT项目	200,000,000.00	43,832,942.42	433,885,433.43			44,266,827.85	建设中				其他	
重庆市铜梁区生活垃圾	480,000,000.00	55,501,786.67	48,026,635.46			103,528,422.13	建设中				其他	

圾焚烧发电 BOT 项目												
海安天楹餐厨废弃物无害化处理及资源综合利用 PPP 项目	40,000,000.00		32,422,927.56			32,422,927.56		建设中				其他
合计	2,327,072,400.00	1,081,885,145.59	373,279,679.68			1,455,164,825.27	---	---	25,382,621.41	15,763,014.46		---

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	BOT 项目特许经营权	软件	商标使用权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	143,415,430.41			1,895,479,655.39	4,708,656.42	218,962.26	2,043,822,704.48
2. 本期增加金额							
(1) 购置	11,034,286.00			8,995,400.98	5,255,527.06	0.00	25,285,214.04
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
外币报表折算					142,532.66		142,532.66
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	154,449,716.41			1,904,475,056.41	10,106,716.14	218,962.26	2,069,250,451.22
二、累计摊销							
1. 期初余额	13,668,439.39			282,697,961.71	1,671,821.43	36,493.80	298,074,716.33

2. 本期增加金额							
(1) 计提	1,625,617.47			40,596,603.41	1,028,395.22	5,721.72	43,256,337.82
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
外币报表折算					10,961.83		10,961.83
4. 期末余额	15,294,056.86			323,294,565.16	2,711,178.48	42,215.52	341,342,016.02
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	139,155,659.55			1,581,180,491.25	7,395,537.66	176,746.74	1,727,908,435.20
2. 期初账面价值	129,746,991.02			1,612,781,693.68	3,036,834.99	182,468.46	1,745,747,988.15

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
Energize 垃圾转化能源技术	31,971,658.22	9,837,641.01					41,809,299.23	
合计	31,971,658.22	9,837,641.01					41,809,299.23	

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,281,113.01		512,719.61		3,768,393.40
财务顾问费	16,291,204.53		2,813,506.80		13,477,697.73
其他	440,332.09	570,811.54	227,766.68		783,376.95
合计	21,012,649.63	570,811.54	3,553,993.09		18,029,468.08

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,205,453.92	2,551,363.49	8,602,917.41	1,627,296.70
内部交易未实现利润	28,576,270.00	7,144,067.50	48,775,907.53	7,316,386.13
递延收益	13,265,741.03	3,316,435.26	13,739,517.52	3,434,879.38
合计	52,047,464.95	13,011,866.25	71,118,342.46	12,378,562.21

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	231,820,045.08	57,955,011.27	231,820,045.08	57,955,011.27
合计	231,820,045.08	57,955,011.27	231,820,045.08	57,955,011.27

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		13,011,866.25		12,378,562.21
递延所得税负债		57,955,011.27		57,955,011.27

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
蓬莱蔚阳垃圾焚烧发电工程项目履约保证金	400,000.00	400,000.00
郸城县环卫作业市场化项目履约保证金	2,881,230.97	2,881,230.97
预付购房款&土地款	152,974,800.00	
其他	246,935.50	
合计	156,502,966.47	3,281,230.97

1. 根据蓬莱蔚阳余热发电有限公司垃圾焚烧发电工程招标文件，履约保证金在卖方完成其合同义务包括任何义务后30天内，招标代理机构扣除中标服务费后把剩余履约保证金无息退还给卖方。

2. 公司中标郸城县环卫作业市场化项目，根据合同约定，按中标价的10%缴纳项目履约保证金。

3. 公司购买上海漕河泾康桥商务绿洲二期房产，用于公司上海总部办公，相关手续将于年底前落实。

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	390,000,000.00	190,000,000.00
保证借款	200,000,000.00	350,000,000.00
信用借款	153,000,000.00	100,000,000.00
保理业务借款	0.00	58,000,000.00
合计	743,000,000.00	698,000,000.00

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		32,000,000.00
银行承兑汇票	82,000,000.00	62,232,012.10
合计	82,000,000.00	94,232,012.10

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程及物资设备款	585,243,840.63	457,471,505.78
其他		493,073.04
合计	585,243,840.63	457,964,578.82

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收环保设备工程款	2,935,735.13	755,205.10
合计	2,935,735.13	755,205.10

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,686,963.98	94,575,840.90	94,922,805.55	13,339,999.33
二、离职后福利-设定提存计划	221,059.65	8,388,904.88	8,415,290.76	194,673.77
合计	13,908,023.63	102,964,745.78	103,338,096.31	13,534,673.10

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,320,955.24	81,518,179.74	81,587,997.00	12,251,137.98
2、职工福利费		3,655,553.35	3,634,853.35	20,700.00
3、社会保险费	103,096.46	3,951,641.36	3,948,842.86	105,894.96

其中：医疗保险费	92,877.08	3,089,764.03	3,088,208.89	94,432.22
工伤保险费	2,477.42	423,547.79	420,991.72	5,033.49
生育保险费	7,741.96	195,339.36	191,884.77	11,196.55
其他		242,990.18	247,757.48	-4,767.30
4、住房公积金	116,427.00	4,495,263.86	4,578,690.86	33,000.00
5、工会经费和职工教育经费	1,146,485.28	881,048.52	1,098,267.41	929,266.39
8、其他短期薪酬		74,154.07	74,154.07	
合计	13,686,963.98	94,575,840.90	94,922,805.55	13,339,999.33

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	209,792.69	8,046,004.32	8,067,512.18	188,284.83
2、失业保险费	11,266.96	342,900.56	347,778.58	6,388.94
合计	221,059.65	8,388,904.88	8,415,290.76	194,673.77

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,551,906.04	33,728,453.62
企业所得税	30,739,002.04	33,137,282.53
个人所得税	820,583.58	421,587.92
城市维护建设税	1,130,559.25	1,714,155.73
房产税	1,051,874.28	964,282.56
土地使用税	813,453.16	825,744.84
印花税	54,781.49	151,286.80
教育费附加	1,127,714.71	1,705,617.19
其他	309,194.52	132,616.87
合计	58,599,069.07	72,781,028.06

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,785,150.07	2,175,234.73
短期借款应付利息	23,394,938.87	12,516,074.93
合计	25,180,088.94	14,691,309.66

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	6,050,492.48	6,453,525.94
关联方借款本金	0.00	47,000,000.00
合计	6,050,492.48	53,453,525.94

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	210,060,000.00	174,800,000.00
一年内到期的长期应付款	407,869,890.24	254,291,275.31
合计	617,929,890.24	429,091,275.31

其他说明：

贷款银行	借款时间	到期时间	年利率	贷款金额 (万元)
中国建设银行海安支行	2015.09.21	2017.12	6.5000%	50,000,000.00
中国建设银行海安支行	2015.09.21	2018.06	6.5000%	10,000,000.00
平安银行南京分行	2016.11.10	2018.05.10	5.7000%	15,000,000.00
招商银行海安支行	2014.10.28	2017.09.27	5.2250%	15,000,000.00
招商银行海安支行	2014.10.28	2017.12.27	5.2250%	7,000,000.00
招商银行海安支行	2014.12.24	2017.12.27	5.2250%	8,000,000.00
招商银行海安支行	2014.12.24	2018.03.27	5.2250%	15,000,000.00
招商银行海安支行	2014.12.24	2018.06.27	5.2250%	15,000,000.00
江苏如东农村商业银行营业部	2014.07.03	2017.07.02	5.2250%	20,000,000.00
中国建设银行海安支行	2011.06.13	2017.11	4.9000%	20,000,000.00
中国建设银行海安支行	2011.06.13	2018.06.12	4.9000%	20,000,000.00
中国建设银行延吉市分行	2015.10.08	2017.11.15	5.3900%	4,500,000.00
中国建设银行延吉市分行	2015.10.08	2018.05.15	5.3900%	6,000,000.00
建设银行莒南分行	2017.04.07	2018.06.21	4.9000%	1,000,000.00
中国农业银行太和县支行	2017.02.27	2018.02.20	4.9000%	1,580,000.00
中国农业银行海安支行	2017.03.4	2018.02.20	4.9000%	1,980,000.00
合计				210,060,000.00

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	304,680,000.00	318,407,500.00
合计	304,680,000.00	318,407,500.00

其他说明：

2015年12月16日，经中国银行间市场交易商协会接受公司短期融资券注册，注册金额为6亿元。注册额度2年内有效。2017年2月27日，公司完成2017年第一期短期融资券（17天楹CP001）发行，发行总额3亿元，兑付日为2018年2月27日，发行利率6.30%。

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	62,000,000.00	92,000,000.00
质押及保证借款	486,500,000.00	502,500,000.00
抵押及保证借款	590,440,000.00	447,700,000.00
合计	1,138,940,000.00	1,042,200,000.00

长期借款分类的说明：

贷款银行	借款时间	到期时间	贷款金额（万元）	年利率
中国建设银行海安支行	2016.02.03	2019.02.01	150,000,000.00	6.5000%
中国建设银行海安支行	2016.04.20	2019.02.01	80,000,000.00	6.5000%
中国建设银行海安支行	2015.09.21	2018.09.20	70,000,000.00	6.5000%
平安银行南京分行	2016.11.10	2018.11.10	15,000,000.00	5.7000%
平安银行南京分行	2016.11.10	2019.05.10	15,000,000.00	5.7000%
平安银行南京分行	2016.11.10	2019.11.10	255,000,000.00	5.7000%
招商银行海安支行	2014.12.24	2018.09.27	15,000,000.00	5.2250%
招商银行海安支行	2014.12.24	2018.12.27	15,000,000.00	5.2250%
招商银行海安支行	2014.12.24	2019.03.27	15,000,000.00	5.2250%
招商银行海安支行	2014.12.24	2019.06.27	15,000,000.00	5.2250%
招商银行海安支行	2014.12.24	2019.09.27	2,000,000.00	5.2250%
中国建设银行延吉市分行	2015.10.08	2018.11.15	7,000,000.00	5.3900%
中国建设银行延吉市分行	2015.10.08	2019.05.15	13,000,000.00	5.3900%
中国建设银行延吉市分行	2015.10.08	2019.11.15	15,000,000.00	5.3900%
中国建设银行延吉市分行	2015.10.08	2020.05.15	15,000,000.00	5.3900%
中国建设银行延吉市分行	2015.10.08	2020.11.15	15,000,000.00	5.3900%

中国建设银行延吉市分行	2015. 10. 08	2021. 05. 15	15, 000, 000. 00	5. 3900%
中国建设银行延吉市分行	2015. 10. 08	2021. 11. 15	15, 000, 000. 00	5. 3900%
中国建设银行延吉市分行	2015. 10. 08	2022. 05. 15	15, 000, 000. 00	5. 3900%
中国建设银行延吉市分行	2015. 10. 08	2022. 11. 15	15, 000, 000. 00	5. 3900%
中国建设银行延吉市分行	2015. 10. 08	2023. 05. 15	14, 500, 000. 00	5. 3900%
中国建设银行延吉市分行	2015. 10. 08	2023. 11. 15	14, 500, 000. 00	5. 3900%
中国建设银行延吉市分行	2015. 10. 08	2024. 05. 15	14, 500, 000. 00	5. 3900%
中国建设银行延吉市分行	2015. 10. 08	2024. 11. 15	14, 500, 000. 00	5. 3900%
中国建设银行延吉市分行	2015. 10. 08	2025. 08. 15	3, 500, 000. 00	5. 3900%
建设银行莒南分行	2017. 04. 07	2018. 12. 21	18, 594, 400. 00	4. 9000%
建设银行莒南分行	2017. 04. 07	2019. 06. 21	1, 000, 000. 00	4. 9000%
建设银行莒南分行	2017. 04. 07	2019. 12. 21	19, 242, 500. 00	4. 9000%
建设银行莒南分行	2017. 04. 07	2020. 06. 21	1, 000, 000. 00	4. 9000%
建设银行莒南分行	2017. 04. 07	2020. 12. 21	18, 121, 200. 00	4. 9000%
建设银行莒南分行	2017. 04. 07	2021. 06. 21	1, 000, 000. 00	4. 9000%
建设银行莒南分行	2017. 04. 07	2021. 12. 21	18, 753, 600. 00	4. 9000%
建设银行莒南分行	2017. 04. 07	2022. 06. 21	1, 000, 000. 00	4. 9000%
建设银行莒南分行	2017. 04. 07	2022. 12. 21	18, 232, 100. 00	4. 9000%
建设银行莒南分行	2017. 04. 07	2023. 06. 21	1, 000, 000. 00	4. 9000%
建设银行莒南分行	2017. 04. 07	2023. 12. 21	14, 484, 600. 00	4. 9000%
建设银行莒南分行	2017. 04. 07	2024. 06. 21	1, 000, 000. 00	4. 9000%
建设银行莒南分行	2017. 04. 07	2024. 12. 21	14, 996, 700. 00	4. 9000%
建设银行莒南分行	2017. 04. 07	2025. 06. 21	1, 000, 000. 00	4. 9000%
建设银行莒南分行	2017. 04. 07	2025. 12. 21	19, 574, 900. 00	4. 9000%
中国农业银行太和县支行	2017. 02. 27	2018. 08. 20	1, 580, 000. 00	4. 9000%
中国农业银行海安支行	2017. 03. 4	2018. 08. 20	1, 980, 000. 00	4. 9000%
中国农业银行太和县支行	2017. 02. 27	2019. 02. 20	2, 370, 000. 00	4. 9000%
中国农业银行海安支行	2017. 03. 4	2019. 02. 20	2, 960, 000. 00	4. 9000%
中国农业银行太和县支行	2017. 02. 27	2019. 08. 20	2, 370, 000. 00	4. 9000%
中国农业银行海安支行	2017. 03. 4	2019. 08. 20	2, 960, 000. 00	4. 9000%
中国农业银行太和县支行	2017. 02. 27	2020. 02. 20	3, 160, 000. 00	4. 9000%
中国农业银行海安支行	2017. 03. 4	2020. 02. 20	3, 950, 000. 00	4. 9000%
中国农业银行太和县支行	2017. 02. 27	2020. 08. 20	3, 160, 000. 00	4. 9000%
中国农业银行海安支行	2017. 03. 4	2020. 08. 20	3, 950, 000. 00	4. 9000%
中国农业银行太和县支行	2017. 02. 27	2021. 02. 20	3, 160, 000. 00	4. 9000%
中国农业银行海安支行	2017. 03. 4	2021. 02. 20	3, 950, 000. 00	4. 9000%
中国农业银行太和县支行	2017. 02. 27	2021. 08. 20	3, 160, 000. 00	4. 9000%
中国农业银行海安支行	2017. 03. 4	2021. 08. 20	3, 950, 000. 00	4. 9000%
中国农业银行太和县支行	2017. 02. 27	2022. 02. 20	3, 160, 000. 00	4. 9000%
中国农业银行海安支行	2017. 03. 4	2022. 02. 20	3, 950, 000. 00	4. 9000%
中国农业银行太和县支行	2017. 02. 27	2022. 08. 20	3, 160, 000. 00	4. 9000%
中国农业银行海安支行	2017. 03. 4	2022. 08. 20	3, 950, 000. 00	4. 9000%
中国农业银行太和县支行	2017. 02. 27	2023. 02. 20	3, 160, 000. 00	4. 9000%
中国农业银行海安支行	2017. 03. 4	2023. 02. 20	3, 950, 000. 00	4. 9000%
中国农业银行太和县支行	2017. 02. 27	2023. 08. 20	3, 160, 000. 00	4. 9000%
中国农业银行海安支行	2017. 03. 4	2023. 08. 20	3, 950, 000. 00	4. 9000%

中国农业银行太和县支行	2017.02.27	2024.02.20	3,556,000.00	4.9000%
中国农业银行海安支行	2017.03.4	2024.02.20	4,445,000.00	4.9000%
中国农业银行太和县支行	2017.02.27	2024.08.20	3,556,000.00	4.9000%
中国农业银行海安支行	2017.03.4	2024.08.20	4,445,000.00	4.9000%
中国农业银行太和县支行	2017.02.27	2025.02.20	3,556,000.00	4.9000%
中国农业银行海安支行	2017.03.4	2025.02.20	4,445,000.00	4.9000%
中国农业银行太和县支行	2017.02.27	2025.08.20	3,556,000.00	4.9000%
中国农业银行海安支行	2017.03.4	2025.08.20	4,445,000.00	4.9000%
中国农业银行太和县支行	2017.02.27	2026.02.20	3,556,000.00	4.9000%
中国农业银行海安支行	2017.03.4	2026.02.20	4,445,000.00	4.9000%
中国农业银行太和县支行	2017.02.27	2026.08.20	3,556,000.00	4.9000%
中国农业银行海安支行	2017.03.4	2026.08.20	4,445,000.00	4.9000%
中国农业银行太和县支行	2017.02.27	2027.02.20	3,556,000.00	4.9000%
中国农业银行海安支行	2017.03.4	2027.02.20	4,445,000.00	4.9000%
中国农业银行太和县支行	2017.02.27	2027.08.20	3,556,000.00	4.9000%
中国农业银行海安支行	2017.03.4	2027.08.20	4,445,000.00	4.9000%
中国农业银行太和县支行	2017.02.27	2028.02.20	3,556,000.00	4.9000%
中国农业银行海安支行	2017.03.4	2028.02.20	4,445,000.00	4.9000%
中国农业银行太和县支行	2017.02.27	2028.08.20	3,556,000.00	4.9000%
中国农业银行海安支行	2017.03.4	2028.08.20	4,445,000.00	4.9000%
中国农业银行太和县支行	2017.02.27	2029.02.20	1,180,000.00	4.9000%
中国农业银行海安支行	2017.03.4	2029.02.20	1,480,000.00	4.9000%
中国农业银行太和县支行	2017.02.27	2029.08.20	1,190,000.00	4.9000%
中国农业银行海安支行	2017.03.4	2029.08.20	1,480,000.00	4.9000%
合计			1,138,940,000.00	

31、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	708,540,750.65	510,215,873.58

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	176,548,776.65	5,000,000.00	2,929,332.07	178,619,444.58	与资产相关
未实现售后回租损益	-34,171,584.13		-715,231.92	-33,456,352.21	与资产相关
合计	142,377,192.52	5,000,000.00	2,214,100.15	145,163,092.37	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海安城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目补助款	16,733,333.20			400,000.02	16,333,333.18	与资产相关
辽源污水垃圾处理设施资金补助款	83,425,925.92			1,180,555.56	82,245,370.36	与资产相关
延吉基本建设投资补助款	57,400,000.00	5,000,000.00			62,400,000.00	与资产相关
深圳政府补助大贸环保 BOT 升级项目技术款项	13,739,517.53			473,776.50	13,265,741.03	与资产相关
海安县财政局科技成果转化专项资金	5,250,000.00			874,999.99	4,375,000.01	与资产相关
合计	176,548,776.65	5,000,000.00		2,929,332.07	178,619,444.58	--

其他说明：

2012年6月子公司海安天楹环保能源有限公司收到2,000万元中央财政专项拨款，该款项系由海安县发改委根据江苏省发改委苏发改投资发[2012]390号文件《省发展改革委关于转下达城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目2012年中央预算内投资计划的通知》规定下拨。该款项系与公司垃圾焚烧处理设备相关，随同公司垃圾焚烧处理设备的资产折旧年限进行摊销，摊销额计入营业外收入核算，本期计入其他收益400,000.02元，累计计入营业外收入3,266,666.80元。

2013年12月及2014年5月，子公司辽源天楹环保能源有限公司收到吉林省辽源市垃圾焚烧发电处理B00项目污水垃圾处理设施资金补助款共计3,000万元，该款项系辽源市发改委根据吉林省发改委吉发改通知[2013]708号文件《吉林省发展改革委关于下达2013年全省第二批城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目中央预算内投资计划的通知》的规定下拨。2015年2月子公司辽源天楹环保能源有限公司收到吉林省辽源市垃圾焚烧发电处理B00项目污水垃圾处理设施资金补助款3,500万元，该款项系辽源市发改委根据吉林省发改委吉发改投资[2014]552号文件《吉林省发展改革委关于下达2014年全省城镇污水垃圾处理设施及污

水管网工程项目中央预算内投资计划（第二批）的通知》的规定下拨。2015 年 12 月，子公司辽源天楹环保能源有限公司收到吉林省辽源市垃圾焚烧发电处理 B00 项目污水垃圾处理设施资金补助款 2,000 万元，该款项系辽源市龙山区发改委根据辽源市发改委辽龙发改发[2015]52 号文件《关于转发市发展改革委《关于下达 2015 年全市城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目中央预算内投资计划（第二批）的通知》的通知》的规定下拨。上述款项均系与公司垃圾焚烧处理设备相关，将随同公司垃圾焚烧处理设备的资产折旧年限进行摊销，摊销额计入营业外收入核算，本期计入其他收益 1,180,555.56 元，累计计入营业外收入 1,574,074.08 元。

2014 年 12 月，子公司延吉天楹环保能源有限公司收到延吉市财政局拨付的省预算内基本建设投资计划资金 40 万元，该款项系根据吉林省发展改革委吉发改投资[2014]983 号文件精神下拨。2015 年 12 月子公司延吉天楹环保能源有限公司收到延吉市财政局拨付的省预算内基本建设投资计划资金 2,000 万元，该款项系根据吉林省发改委吉发改投资[2015]504 号文件《吉林省发展改革委关于下达 2015 年全省城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目中央预算内投资计划（第二批）的通知》的规定下拨。2016 年 1 月、6 月和 8 月，子公司延吉天楹环保能源有限公司分别收到延吉市财政局拨付的省预算内基本建设投资计划资金 1,000 万元、1,000 万元和 700 万元，该款项系根据吉林省发改委吉发改投资[2015]504 号文件《吉林省发展改革委关于下达 2015 年全省城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目中央预算内投资计划（第二批）的通知》的规定下拨。2016 年 7 月子公司延吉天楹环保能源有限公司收到延吉市财政局拨付的省预算内基本建设投资计划资金 1,000 万元，该款项系根据吉林省发改委吉发改投资[2016]415 号文件《吉林省发展改革委关于下达 2016 年全省城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目中央预算内投资计划的通知》的规定下拨，2017 年收到补助 500 万。上述款项系与公司垃圾焚烧处理设备相关，将随同公司垃圾焚烧处理设备的资产折旧年限进行摊销，该项目仍在建设期，本期尚未进行摊销。

根据 2010 年 4 月，子公司深圳市大贸环保投资有限公司与深圳市龙岗区城市管理局签订的深圳平湖垃圾发电厂特许经营合同补充协议约定，平湖垃圾发电厂技改项目由深圳市龙岗区城市管理局出资 2,013.55 万元。该款项随同公司垃圾焚烧 BOT 项目的年限进行摊销，摊销额计入营业外收入核算，本期计入其他收益 473,776.50 元，累计计入营业外收入 6,395,982.47 元。

2016 年 10 月公司收到 700 万元 2016 年省科技成果转化专项资金，该款项系由海安县财

政局根据江苏省财政厅和江苏省科学技术厅苏财教[2016]114号文件《江苏省财政厅 江苏省科学技术厅关于下达 2016 年省科技成果转化专项资金的通知》规定下拨。该款项系与子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司的基于 Energize 技术新型环保大吨位垃圾焚烧装备的研发及产业化相关，随同公司与江苏省科学技术厅、南通市科学技术局签订的该项目合同执行期间进行摊销，摊销额计入营业外收入核算，本期计入其他收益 874,999.99 元，累计计入营业外收入 1,750,000.0 元。

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	356,180,613.00						356,180,613.00

其他说明：

2014 年本公司实施重大资产重组构成反向购买。本公司按照企业会计准则等的规定以江苏天楹环保能源有限公司作为会计上的母公司编制合并财务报表。在编制合并财务报表时，假定天楹环保原股东保持在合并后报告主体中享有与其在本公司中同等的权益，则天楹环保需假定增发股本 118,679,380.00 元，模拟增发后天楹环保总股本为 356,180,613.00 元，列示于合并财务报表的股本项目。但是在合并财务报表中的权益结构反映法律上母公司（被购买方，即本公司）的权益结构，即法律上母公司发行在外权益性证券的数量及种类。

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	943,854,259.59			943,854,259.59
其他资本公积	120.39			120.39
员工持股计划	271,897.91	1,428,087.50	33,883.33	1,666,102.08
合计	944,126,277.89	1,428,087.50	33,883.33	945,520,482.06

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	87,901.56	-124,143.44			-124,143.44		-36,241.88
外币财务报表折算差额	87,901.56	-124,143.44			-124,143.44		-36,241.88
其他综合收益合计	87,901.56	-124,143.44			-124,143.44		-36,241.88

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	57,725,993.60			57,725,993.60
合计	57,725,993.60			57,725,993.60

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	704,340,935.35	510,502,465.38
调整后期初未分配利润	704,340,935.35	510,502,465.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,112,598.74	71,975,532.72
期末未分配利润	776,453,534.09	582,477,998.10

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	535,115,217.29	315,380,350.18	345,813,530.07	166,794,964.28
其他业务	7,081,847.05	168,141.49	6,657,618.81	649,354.56
合计	542,197,064.34	315,548,491.67	352,471,148.88	167,444,318.84

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,189,132.15	1,640,633.03
教育费附加	3,137,343.07	1,495,990.40
房产税	2,696,259.77	775,855.40
土地使用税	1,258,897.29	423,856.17
车船使用税	22,462.36	480.00
印花税	189,879.64	49,679.51
营业税	0.00	328,983.39
国地税基金	212,346.23	189,105.95
合计	10,706,320.51	4,904,583.85

其他说明：

增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。

	2016.5月-6月
房产税	775,855.40
印花税	49,679.51
车船使用税	480.00
城镇土地使用税	423,856.17
国地税基金	189,105.95
合计	1,438,977.03

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	796,459.90	430,040.12
差旅费	106,289.49	139,197.20
业务招待费	54,797.55	81,892.00
其他	67,906.33	7,596.14
合计	1,025,453.27	658,725.46

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,229,663.38	21,551,536.97
研发费用	5,199,009.73	8,313,152.56
税费		2,178,680.45
中介机构费	10,129,414.63	2,440,464.75
折旧费	2,938,366.67	2,852,534.10
无形资产摊销	3,810,995.58	2,000,669.28
业务招待费	3,355,473.82	1,221,251.82
保洁绿化费	1,778,599.79	1,814,494.81
办公费	3,585,930.69	3,891,573.00
物业管理费	634,859.23	1,021,887.45
其他	12,816,946.62	9,857,706.54
合计	71,479,260.14	57,143,951.73

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	76,390,790.92	51,295,753.98
减：利息收入	3,395,040.69	2,593,291.10
汇兑损益（正为收益，负为损失）	555,435.02	-20.56
手续费	2,014,263.68	2,130,187.91
合计	74,454,578.89	50,832,671.35

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,372,482.74	5,323,382.71
合计	4,372,482.74	5,323,382.71

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,100.62	783.23
合计	3,100.62	783.23

45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	504,900.00	21,492,772.61	504,900.00
其他	885,314.04	17,876.25	885,314.04
合计	1,390,214.04	21,510,648.86	1,390,214.04

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
政府奖励	地方政府	奖励		是	是	504,900.00	817,213.02	与收益相关
其他政府补 助		补助		否	是	0.00	1,810.00	与收益相关
发电收入增 值税即征即 退		补助		否	否	0.00	19,406,454. 55	与收益相关
递延收益摊 销		补助		否	否	0.00	1,267,295.0 4	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	504,900.00	21,492,772. 61	--

其他说明：

根据企业会计准则第16号《政府补助》，与企业日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。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。企业对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日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，2016年同期不进行调整。

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置损失	2,564.10		2,564.10
对外捐赠	1,000,000.00	10,000.00	1,000,000.00
其他	254,550.63	1,649.40	254,550.63
合计	1,257,114.73	11,649.40	1,257,114.73

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,032,560.44	15,508,250.13
递延所得税费用	-633,304.04	179,514.78
合计	26,399,256.40	15,687,764.91

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	98,511,855.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,304,001.25
子公司适用不同税率的影响	-11,789,154.89
非应税收入的影响	-4,210,342.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,348,151.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,681,950.90
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	18,118,158.17
研发费加计扣除的影响	-689,605.76
所得税费用	26,399,256.40

48、其他综合收益

详见附注 57。

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	11,436,601.88	11,560,731.32
利息收入	544,389.10	1,189,276.59
营业外收入及补贴收入	6,615,364.28	835,193.02
其他	6,171,815.16	6,948,344.33
合计	24,768,170.42	20,533,545.26

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	62,513,205.31	12,839,674.72
费用支出	12,004,829.71	6,984,409.81
营业外支出	239,700.92	1,529.40
其他	1,856,929.52	8,303,782.15
合计	76,614,665.46	28,129,396.08

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司代收的员工购买公司股份款项	0.00	36,015,001.56
延吉收到财政局专项资金	0.00	20,000,000.00
合计		56,015,001.56

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁取得的现金	382,000,000.00	
关联方借款取得的现金	89,000,000.00	
合计	471,000,000.00	

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得票据支付的现金	610,000.00	102,917,131.68
偿还关联方借款支付的现金	136,000,000.00	
偿还融资租赁支付的现金	16,720,000.00	
合计	153,330,000.00	102,917,131.68

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	72,112,598.74	71,975,532.72
加：资产减值准备	4,372,482.74	5,323,382.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,719,852.85	18,740,834.45
无形资产摊销	43,256,337.82	42,789,630.59
长期待摊费用摊销	3,553,993.09	1,753,853.08
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）	2,564.10	
财务费用（收益以“-”号填列）	74,454,578.89	51,295,753.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,100.62	-783.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-633,304.04	179,514.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,310,265.15	-1,212,318.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,141,854.42	-64,147,488.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,496,541.08	-87,016,955.38
其他	254,534.92	1,267,295.04
经营活动产生的现金流量净额	84,141,877.84	40,948,252.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	150,132,879.91	157,476,783.54
减：现金等价物的期初余额	194,200,280.92	200,111,898.25
现金及现金等价物净增加额	-44,067,401.01	-42,635,114.71

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	150,132,879.91	188,452,706.79
可随时用于支付的其他货币资金		5,735,005.00
二、现金等价物	150,132,879.91	194,200,280.92
三、期末现金及现金等价物余额	150,132,879.91	194,200,280.92
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	51,295,005.00	65,070,000.00

51、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	219,892.09	7.7496	1,704,075.74
港币	17,317.13	0.8679	15,029.54
加币	210,741.34	5.2144	1,098,889.64

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

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、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：

本期新设成立南通天楹城市环境服务有限公司，注册资金 1,500 万元，公司控股比例 100%。

本期新设成立海安天楹城市环境服务有限公司，注册资金 5,000 万元，公司控股比例 100%。

本期新设成立上海天楹城市环境服务有限公司，注册资金 10,000 万元，公司控股比例

100%。

本期新设成立南京天楹城市环境服务有限公司，注册资金 10,000 万元，公司控股比例 100%。

本期新设成立江苏天楹城市环境服务有限公司，注册资金 10,000 万元，公司控股比例 100%。

本期新设成立上海天楹实业有限公司，注册资金 1,000 万元，公司控股比例 100%。

本期新设成立长春双阳区天楹环保能源有限公司，注册资金 16,800 万元，公司控股比例 100%。

本期新设成立宁夏天楹环保能源有限公司，注册资金 30,000 万元，公司控股比例 95%。

本期新设成立联萃投资有限公司，注册资金 10 美元，公司控股比例 70%。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳前海天楹环保产业基金有限公司	广东	广东	投资	100.00%		设立
香港加楹投资有限公司	中国香港	中国香港	投资	100.00%		设立
欧洲天楹股份有限公司	比利时	比利时	垃圾焚烧发电、能源投资、技术研发	100.00%		设立
加拿大艾浦莱斯有限公司	加拿大	加拿大	投资	100.00%		设立
上海天楹环境科技有限公司	上海	上海	技术开发与服务	100.00%		设立
江苏天楹环保能源有限公司	江苏	江苏	电力生产业	100.00%		设立
上海天楹实业有限公司	上海	上海	技术开发与服务	100.00%		设立
上海天楹城市环境服务有限公司	上海	上海	城市生活垃圾服务	100.00%		设立
海安天楹城市环境服务有限公司	江苏	江苏	城市生活垃圾服务	100.00%		设立

江苏天楹城市环境服务有限公司	江苏	江苏	城市生活垃圾服务	100.00%		设立
南京天楹城市环境服务有限公司	江苏	江苏	城市生活垃圾服务	100.00%		设立
如东天楹环保能源有限公司	江苏	江苏	电力生产业		100.00%	同一控制企业合并
海安天楹环保能源有限公司	江苏	江苏	电力生产业		100.00%	同一控制企业合并
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	江苏	江苏	设备制造业		100.00%	同一控制企业合并
福州天楹环保能源有限公司	福建	福建	电力生产业		100.00%	设立
辽源天楹环保能源有限公司	吉林	吉林	电力生产业		100.00%	设立
滨州天楹环保能源有限公司	山东	山东	电力生产业		100.00%	设立
延吉天楹环保能源有限公司	吉林	吉林	电力生产业		100.00%	设立
牡丹江天楹环保能源有限公司	黑龙江	黑龙江	电力生产业		100.00%	设立
南通天楹建筑可再生资源有限公司	江苏	江苏	环保行业		100.00%	设立
深圳市初谷实业有限公司	广东	广东	实业投资		100.00%	收购
深圳市天楹环保能源有限公司	广东	广东	电力生产业		100.00%	收购
深圳市富佳实业有限公司	广东	广东	实业投资		100.00%	收购
深圳市兴晖投资发展有限公司	广东	广东	实业投资		100.00%	收购
启东天楹环保能源有限公司	江苏	江苏	电力生产业		100.00%	设立
莒南天楹环保能源有限公司	山东	山东	电力生产业		100.00%	设立
太和县天楹环保能源有限公司	安徽	安徽	电力生产业		100.00%	设立
蒲城天楹环保能源有限公司	陕西	陕西	电力生产业		100.00%	设立
重庆天楹环保能源有限公司	重庆	重庆	电力生产业		100.00%	设立
民权天楹环保能源有限公司	河南	河南	电力生产业		100.00%	设立
深圳市天禧实业有限公司	广东	广东	实业投资		100.00%	设立
高邮天楹环保能源	江苏	江苏	电力生产业		100.00%	设立

有限公司						
常宁天楹环保能源有限公司	湖南	湖南	电力生产业		100.00%	设立
重庆市大足区天楹环保能源有限公司	重庆	重庆	电力生产业		100.00%	设立
江苏天遂工程有限公司	江苏	江苏	建筑工程业		100.00%	设立
东海县天楹环保能源有限公司	江苏	江苏	电力生产业		100.00%	设立
江苏天楹工程设计有限公司	江苏	江苏	工程设计		100.00%	设立
云梦天楹环保能源有限公司	湖北	湖北	电力生产业		100.00%	设立
鹿邑天楹环保能源有限公司	河南	河南	电力生产业		100.00%	设立
重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司	重庆	重庆	电力生产业		100.00%	设立
南通天楹环保能源有限公司	江苏	江苏	电力生产业		100.00%	设立
重庆市合川区天楹环保能源有限公司	重庆	重庆	电力生产业		100.00%	设立
郸城天楹环保能源有限公司	河南	河南	城市生活垃圾服务		100.00%	设立
南宁市武鸣区天楹环保能源有限公司	广西	广西	电力生产业		100.00%	设立
扬州天楹环保能源有限公司	江苏	江苏	电力生产业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，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，本公司主要为利率风险。

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。

本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司目前的外部借款均为固定利率借款。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2. 出租的建筑物		253,476,738.60		253,476,738.60
持续以公允价值计量的资产总额		253,476,738.60		253,476,738.60
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数
投资性房产-商业房产	237,153,800.00	收益法	对于用于出租的建筑物，由于其现实收益可以确定，且相关房产可以从房地产交易市场获得与估值对象具有可比性的交易案例，因此可以采用收益法与市场比较法进行估值，并综合两种估值方法得出的结果确定报告期末投资性房地产公允价值
投资性房产-住宅房产	16,322,938.6	市场法	

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
南通乾创投资有限公司	江苏海安	实业投资	5,680.00 万元	32.29%	32.29%

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司情况的说明：严圣军及其配偶分别持有南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司 90%、10% 股权，其中南通乾创投资有限公司持有本公司 32.29%，南通坤德投资有限公司持有本公司 6.08%，严圣军个人持本公司 7.58% 股权。严圣军、茅洪菊、南通乾创投资有限公司和南通坤德投资有限公司直接或间接合计持有本公司总股本的 45.95%。

本企业最终控制方是严圣军和茅洪菊。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
严圣军	实际控制人
茅洪菊	实际控制人的配偶
江苏天楹环保科技有限公司	受同一控制人控制

江苏天楹之光光电科技有限公司	受同一控制人控制
海安天宝物业有限公司	受同一控制人控制
江苏天楹东源股权投资基金管理有限公司	联营企业
海安县中小企业信用担保有限责任公司	实际控制人参股企业

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏天楹环保科技有限公司	代收代付电费	1,054,212.53		否	889,104.16
海安天宝物业有限公司	物业管理费	600,000.00		否	600,000.00
江苏天楹之光光电科技有限公司	工程材料采购	0.00		否	2,905.00

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
辽源天楹环保能源有限公司	193,646,268.42	2016年09月15日	2021年09月15日	否
江苏天楹环保能源有限公司	500,000,000.00	2016年11月10日	2019年11月10日	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	100,000,000.00	2016年12月20日	2018年05月11日	否
江苏天楹环保能源成套设备有限公司	100,000,000.00	2016年12月29日	2017年12月29日	否
福州天楹环保能源有限公司	161,376,966.60	2016年11月15日	2021年11月15日	否
滨州天楹环保能源有限公司	332,176,510.80	2016年10月20日	2021年10月15日	否
如东天楹环保能源有限公司	470,573,585.60	2017年05月15日	2022年05月15日	否
太和县天楹环保能源有限公司	160,000,000.00	2017年02月27日	2029年08月20日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏天楹赛特环保能源集团有限公司	80,000,000.00	2010年07月07日	2019年01月06日	否
江苏天楹赛特环保能源集团有限公司、严圣军、茅洪菊	80,000,000.00	2014年07月03日	2019年07月02日	否
江苏天楹环保能源有限公司、严圣军、茅洪菊	200,000,000.00	2014年10月27日	2021年10月28日	否
江苏天楹赛特环保能源集团有限公司	120,000,000.00	2011年06月13日	2020年06月12日	否
江苏天楹环保能源有限公司、严圣军	200,000,000.00	2015年09月17日	2027年09月17日	否

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南通乾创投资有限公司	30,000,000.00	2017年02月27日	2017年07月13日	期末已偿还
南通乾创投资有限公司	40,000,000.00	2017年04月13日	2017年07月13日	期末已偿还
南通乾创投资有限公司	13,000,000.00	2017年04月19日	2017年07月13日	期末已偿还
南通乾创投资有限公司	6,000,000.00	2017年05月17日	2017年07月13日	期末已偿还
拆出				

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,180,000.00	1,180,000.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏天楹之光光电科技有限公司	277,702.67	277,702.67
应付账款	江苏天楹环保科技有限公司	2,567,046.00	1,512,833.47
应付账款	海安天宝物业有限公司	1,600,000.00	1,000,000.00
应付利息	南通乾创投资有限公司	4,128,633.33	3,193,745.83
其他应付款	南通乾创投资有限公司	0.00	47,000,000.00

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 公司子公司海安天楹环保能源有限公司以海安房权证海安镇字第 2013066790 号房屋建筑物、苏海国用(2011)第 X301313 号和苏海国用(2013)第转 633、634 号土地使用权以及主要生产用设备、设施共计 9 项 99 台套向中国建设银行股份有限公司海安支行抵押,取得基本建设贷款 1.4 亿元。该借款由江苏天楹赛特环保能源集团有限公司提供担保,借款到期日为 2018 年 6 月 12 日。截止本期末,借款余额为 4,000 万元。上述抵押的房屋建筑物账面原值为 154,451,253.36 元,账面价值为 136,094,257.12 元;土地使用权账面原值为 6,742,488.15 元,账面价值为 6,061,454.67 元;生产用设备、设施账面原值 228,351,091.50 元,账面价值 192,247,507.8 元。

(2) 公司子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司以其苏海国用(2012)第 X301184 号土地使用权以及海安房权证海安镇字第 2010009253 号房屋建筑物向中国农业银行股份有限公司海安县支行抵押取得 9,000 万元流动资金贷款。上述抵押的土地使用权账面原值为 61,906,690.00 元,账面价值为 53,728,381.67 元;房屋建筑物账面原值为 118,225,452.15 元,账面价值为 100,039,730.26 元。公司子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司向中国农业银行股份有限公司海安县支行取得总计为 10,000 万元的三笔流动资金贷款,借款由中国天楹股份有限公司担保。

(3) 公司子公司福州天楹环保能源有限公司与苏州金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同,福州天楹环保能源有限公司将其持有的“垃圾焚烧发电站”以售后回租的方式向苏州金融租赁股份有限公司融通资金,租赁物转让价款为 15,000.00 万元。福州天楹环保能源有限公司以其持有的垃圾焚烧发电项目收益权向苏州金融租赁股份有限公司进行质押。同时,该合同由中国天楹股份有限公司提供担保。

(4) 公司子公司滨州天楹环保能源有限公司与中信金融租赁有限公司签订融资租赁合同,滨州天楹环保能源有限公司将其所运营的全套垃圾焚烧处理设备以售后回租的方式向中信金融租赁有限公司融通资金,租赁物转让价款为 30,000.00 万元。为此,滨州天楹环保能源有限公司以其运营的全套垃圾发电设备向中信金融租赁有限公司进行抵押,抵押物的评估价值为 325,056,445.49 元,以其对国网山东省电力公司滨州供电公司、滨州市城市管理行政

执法局合法享有的应收账款收益权、收取全部应收账款合同项下应收账款以及相关款项的权利向中信金融租赁有限公司进行质押。同时，该合同由中国天楹股份有限公司提供担保。

(5) 公司子公司辽源天楹环保能源有限公司与苏州金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同，辽源天楹环保能源有限公司将其持有的“垃圾焚烧发电站”以售后回租的方式向苏州金融租赁股份有限公司融通资金，租赁物转让价款为 18,000.00 万元。辽源天楹环保能源有限公司以其持有的垃圾焚烧发电项目收益权向苏州金融租赁股份有限公司进行质押。同时，该合同由中国天楹股份有限公司提供担保。

(6) 公司子公司延吉天楹环保能源有限公司与中国建设银行股份有限公司延边朝鲜族自治州分行签订金额借款总额为 2 亿元的基本建设贷款，用于建设延吉市生活垃圾焚烧发电项目。为此，延吉天楹环保能源有限公司以电力销售行为所形成的应收账款及延吉市住房和城乡建设局未来应支付给甲方的垃圾处理服务费收入进行质押。借款期限自 2015 年 10 月 8 日至 2025 年 8 月 7 日，并按借款合同约定的还款计划，从 2017 年 5 月 7 日起，至 2025 年 8 月 7 日期间，陆续偿还所取得的借款，每年的还款额在 300 万元至 1,500 万元间。截止本期末，借款余额为 1.97 亿元。

(7) 公司江苏天楹环保能源有限公司与中国建设银行股份有限公司海安支行签订总额为 2 亿元的股权收益权收购协议。在协议存续期内，福州天楹环保能源有限公司与启东天楹环保能源有限公司以其项目产生的电费及垃圾处理费收入提供质押；如东天楹环保能源有限公司与海安天楹环保能源有限公司以其 100%的股权收益权提供质押担保。同时，上述协议由中国天楹股份有限公司及严圣军提供担保。

(8) 公司江苏天楹环保能源有限公司与中国建设银行股份有限公司海安支行签订总额为 2 亿元的股权收益权收购协议。在协议存续期内，公司以其江苏天楹环保能源成套设备有限公司与滨州天楹环保能源有限公司的 100%股权收益权提供质押担保。同时，上述协议由中国天楹股份有限公司及严圣军提供担保。

(9) 公司江苏天楹环保能源有限公司与平安银行股份有限公司南京分行签订综合授信额度为 100,000.00 万元的综合授信额度合同。为此，江苏天楹环保能源有限公司以其总面积为 7,164.66 平方米的 47 套深圳房产进行抵押，抵押额度为 211,921,900.00 元，上述抵押的房产账面原值为 21,656,693.52 元，公允价值变动为 231,820,045.08 元，账面价值为 253,476,738.60 元。同时，上述合同由中国天楹股份有限公司提供担保，担保金额为 50,000 万元。公司江苏天楹环保能源有限公司基于上述综合授信额度合同，与平安银行股份有限公

司南京分行签订总额为 5 亿元的贷款合同，截止本期末，借款余额为 5 亿元。

(10) 公司子公司莒南天楹环保能源有限公司以其莒南县国用(2016)第 026 号土地使用权以及莒南县国用(2016)第 009 号土地使用权向中国建设银行莒南分行抵押取得 15,000 万元流动资金贷款。上述抵押的莒南县国用(2016)第 026 号土地使用权账面原值为 6,988,805.00 元，账面价值为 6,812,440.4 元；上述抵押的莒南县国用(2016)第 009 号土地使用权账面原值为 5,096,000.00 元，账面价值为 4,926,786.6 元。该借款同时由江苏天楹环保能源有限公司提供担保，截止本期末，借款金额为 15,000 万元。

(11) 公司子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司取得中国民生银行股份有限公司南通分行 10,000 万元流动资金贷款。该贷款由江苏天楹环保能源有限公司以其苏(2016)启东市不动产权第 0009185 号及苏(2016)启东市不动产权第 0009186 号房地产进行抵押，同时启东天楹环保能源有限公司以其应收账款进行质押。上述抵押房产账面原值为 54,863,449.22 元，账面价值为 43,017,154.68 元；土地使用权账面原值为 6,906,976.68 元，账面价值为 5,620,301.50 元。

(12) 公司子公司如东天楹环保能源有限公司与中信金融租赁有限公司签订融资租赁合同，如东天楹环保能源有限公司将其持有的“垃圾焚烧发电站”以售后回租的方式向中信金融租赁有限公司融通资金，租赁物转让价款为 40,000.00 万元。如东天楹环保能源有限公司以其持有的垃圾焚烧发电项目收益权向中信金融租赁有限公司进行质押。同时，该合同由中国天楹股份有限公司提供担保。

(13) 公司子公司太和县天楹环保能源有限公司以其太和县国用(2016)第 0172 号土地使用权向中国农业银行股份有限公司内部银团抵押取得 16,000 万元流动资金贷款。上述抵押的太和县国用(2016)第 0172 号土地使用权账面原值为 7,800,000.00 元，账面价值为 7,657,000 元。该借款同时由中国天楹股份有限公司提供担保，截止本期末，借款金额为 16,000 万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2017 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2017 年 6 月 2 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国天楹股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]294 号)，核准公司非公开发行不超过 13,600 万股新股，募集资金总额不超过 74,556.03 万元。截至 2017 年 7 月 6 日止，主承销商指定的收款银行已收到认购款人民币 745,560,294.60 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 7 月 7 日出具了信会师报字[2017]第 ZA15584 号《验资报告》，截至 2017 年 7 月 7 日止，发行人实际已非公开发行人民币普通股(A 股) 112,963,681 股，每股价格 6.60 元，募集资金总额为人民币 733,560,294.60 元(已扣除承销费用 12,000,000.00 元)，扣除其他发行费用 1,544,269.94 元，实际募集资金净额为人民币 732,016,024.66 元，其中新增注册资本(股本)人民币 112,963,681.00 元，资本溢价人民币 619,052,343.66 元。	112,963,681.00	
重要的对外投资	公司出资 5100 万元收购上海盈联电信科技有限公司部分股权并对其进行增资，本次收购及增资完成后，公司持有盈联科技 50.9934%的股权。	51,000,000.00	

十五、其他重要事项

1、其他

截止本报告批准报出日，本公司母公司南通乾创投资有限公司持有本公司股份 39988.9313 万股，占公司总股本 29.59%，所持股票无限售流通股，其所持股票累计被质押 39987.9935 万股，占公司总股本的 29.59%；

截止本报告批准报出日，严圣军先生持有本公司股份 9390.1228 万股，占公司总股本 6.95%，其中 2347.5307 万股为无限售流通股，其余 7042.5921 万股均为高管锁定股，其所持

有公司股份累计被质押 9390.00 万股，占公司总股本的 6.95%。

截止本报告批准报出日，南通坤德投资有限公司持有本公司股份 7534 万股，占公司总股本 5.57%，其持有公司股份累计被质押 7533.4466 万股，占公司总股本的 5.57%。

十六、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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	147,718,345.48	100.00%	1,458,646.40	0.99%	146,259,699.08	365,274,638.67	100.00%	816,505.59	0.22%	364,458,133.08
合计	147,718,345.48	100.00%	1,458,646.40	0.99%	146,259,699.08	365,274,638.67	100.00%	816,505.59	0.22%	364,458,133.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,598,253.97	229,912.70	5.00%
1 至 2 年	208,200.00	20,820.00	10.00%
2 至 3 年	6,030,800.00	1,206,160.00	20.00%
合计	10,837,253.97	1,456,892.70	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内往来	136,881,091.51	355,183,526.92
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收	10,837,253.97	10,091,111.75
合计	147,718,345.48	365,274,638.67

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏天楹环保能源有限公司	往来款	44,131,366.99	一年以内	29.88%	0.00
海安县公共资源交易	保证金	20,200,000.00	一年以内	13.67%	20,000.00

中心					
启东天楹环保能源有限公司	往来款	19,051,080.58	一年以内	12.90%	0.00
如东天楹环保能源有限公司	往来款	11,006,379.75	一年以内	7.45%	0.00
福州天楹环保能源有限公司	往来款	9,261,497.74	一年以内	6.27%	0.00
合计	--	103,650,325.06	--	70.17%	20,000.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,106,955,181.48		2,106,955,181.48	2,105,836,064.81		2,105,836,064.81
对联营、合营企业投资	5,103,940.59		5,103,940.59	5,100,839.97		5,100,839.97
合计	2,112,059,122.07		2,112,059,122.07	2,110,936,904.78		2,110,936,904.78

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏天楹环保能源有限公司	2,095,600,000.00			2,095,600,000.00		
深圳前海天楹环保产业基金有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00		
欧洲天楹股份有限公司	743,595.48			743,595.48		
香港加楹投资有限公司	3,308,586.00			3,308,586.00		
上海天楹环境科技有限公司	1,350,000.00	1,153,000.00		2,503,000.00		
上海天楹实业有限公司						

上海天楹城市环境服务有限公司						
海安天楹城市环境服务有限公司						
江苏天楹城市环境服务有限公司						
子公司员工持股计划	33,883.33		33,883.33	0.00		
合计	2,105,836,064.81	1,153,000.00	33,883.33	2,106,955,181.48		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏天楹 东源股权 投资基金 管理有限 公司	5,100,83 9.97			3,100.62						5,103,94 0.59	
小计	5,100,83 9.97			3,100.62						5,103,94 0.59	
合计	5,100,83 9.97			3,100.62						5,103,94 0.59	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	25,083,107.68	18,806,785.32	9,937,924.52	9,723,767.08
合计	25,083,107.68	18,806,785.32	9,937,924.52	9,723,767.08

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	160,974,315.35	208,264,707.85
权益法核算的长期股权投资收益	3,100.62	783.23
合计	160,977,415.97	208,265,491.08

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	4,004,232.07	各全资项目子公司当地政府的补助和递延收益摊销金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-941,946.48	捐赠支出
减：所得税影响额	349,352.39	
合计	2,712,933.20	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.44%	0.0582	0.0582
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.31%	0.0560	0.0560

第十一节 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）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。