



# 北京清新环境技术股份有限公司

**BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION TECH CO.,LTD.**

(北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层)

## 2016 年 年度报告

证券代码：002573

证券简称：清新环境

披露日期：2017 年 4 月 27 日

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	3
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	54
第七节 优先股相关情况 .....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	62
第九节 公司治理.....	70
第十节 公司债券相关情况 .....	77
第十一节 财务报告.....	80
第十二节 备查文件目录 .....	156

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人张开元、主管会计工作负责人蔡晓芳及会计机构负责人王宁宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司全体董事均参加了本次审议 2016 年度报告的董事会。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配方案披露前的总股本 1,073,196,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元人民币（含税）。

## 释义

释义项	指	释义内容
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
《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》
《公司章程》	指	《北京清新环境技术股份有限公司公司章程》
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
公司、本公司、清新环境	指	北京清新环境技术股份有限公司
世纪地和、控股股东	指	北京世纪地和控股有限公司
新源天净	指	北京新源天净环保技术有限公司
康瑞新源	指	北京康瑞新源净化技术有限公司
锡林新康	指	锡林浩特市锡林新康活性炭有限公司
博元科技	指	赤峰博元科技有限公司
清新节能	指	北京清新环境节能技术有限公司
SPC 欧洲公司	指	SPC EUROPE Sp.zo.o.（SPC 欧洲有限责任公司）
清新天地	指	浙江清新天地环保技术有限公司
盐城清新	指	盐城清新环境技术有限公司
山东清新	指	山东清新环保科技有限公司
山西清新	指	山西清新环境技术有限公司
清新诚和	指	北京清新诚和创业投资中心（有限合伙）
智慧思特	指	重庆智慧思特大数据有限公司
铝能清新	指	北京铝能清新环境技术有限公司
河北兆祥	指	河北兆祥投资有限公司
裕泰节能	指	临沂市裕泰节能有限公司
清源矿业	指	重庆市清源矿业有限公司
清源环境	指	内蒙古清源环境技术有限公司
报告期、本报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	清新环境	股票代码	002573
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京清新环境技术股份有限公司		
公司的中文简称	清新环境		
公司的外文名称（如有）	Beijing SPC Environment Protection Tech Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SPC		
公司的法定代表人	张开元		
注册地址	北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层		
注册地址的邮政编码	100142		
办公地址	北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层		
办公地址的邮政编码	100142		
公司网址	<a href="http://www.qingxin.com.cn">http://www.qingxin.com.cn</a>		
电子信箱	zhqb@qingxin.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李其林	王娟
联系地址	北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层	
电话	010-88146320	
传真	010-88146320	
电子信箱	zhqb@qingxin.com.cn	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦十层北京清新环境技术股份有限公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91110000X003879117
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
签字会计师姓名	罗玉成、梁志刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入（元）	3,393,990,299.80	2,267,800,223.15	49.66%	1,276,794,616.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	744,201,395.60	507,317,725.00	46.69%	270,577,581.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	732,748,534.85	508,375,328.52	44.14%	274,488,580.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	84,949,093.56	94,229,981.82	-9.85%	203,103,398.32
基本每股收益（元/股）	0.70	0.47	47.75%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.47	47.75%	0.25
加权平均净资产收益率	23.26%	19.52%	3.74%	11.63%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产（元）	11,216,201,113.01	6,541,438,262.02	71.46%	4,810,816,285.50
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,626,849,717.57	2,891,736,261.16	25.42%	2,421,344,051.00

## 七、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	744,201,395.60	507,317,725.00	3,626,849,717.57	2,891,736,261.16
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	744,201,395.60	507,317,725.00	3,626,849,717.57	2,891,736,261.16
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	311,849,910.48	1,086,308,283.42	901,444,813.18	1,094,387,292.72
归属于上市公司股东的净利润	85,242,901.54	268,813,349.59	229,245,759.61	160,899,384.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,765,009.76	267,539,564.62	224,020,204.75	156,423,755.72
经营活动产生的现金流量净额	1,552,117.34	26,187,691.06	22,315,877.53	34,893,407.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2016年金额	2015年金额	2014年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-216,268.65	-2,122,613.99	-4,799,831.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
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）	13,406,797.65	252,485.19	50,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益		335,616.44	160,273.97	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性				



房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目	299,808.54	-500,210.85	-68,528.48	
减：所得税影响额	2,027,392.33	-952,925.28	-729,606.83	
少数股东权益影响额（税后）	10,084.46	-24,194.41	-17,479.90	
合计	11,452,860.75	-1,057,603.52	-3,910,999.15	--

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。

适用  不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家以工业烟气治理为主业，集技术研发、项目投资、工程设计、施工建设以及运营服务为一体的综合性服务运营商。公司的子公司也涉及节能和余热供应、资源综合利用等业务。燃煤电厂烟气脱硫脱硝除尘业务是公司目前聚焦的核心业务方向，同时公司也正稳步有序的推动包括石化、钢铁等行业在内的非电领域烟气治理技术的研究开发、工程应用、市场开拓与资产并购。公司作为创新能力领先的高科技环保公司，先后研发了高效脱硫技术、单塔一体化脱硫除尘深度净化技术（SPC-3D技术）、零补水湿法脱硫技术、活性焦法烟气集成净化技术、SPC烟气除水技术、废水零排放技术等一系列环保节能技术，并成功将自主研发的技术应用于工业烟气的治理。

公司从事节能环保相关业务主要采用EPC和BOT两种经营模式：其中EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责；而BOT（Build Operate Transfer）是指公司与业主签订特许经营类协议，在协议规定的特许期限内，由公司负责融资、建设和经营特定的资产设施，并通过获得持续补贴或出售产品以回收投资、清偿贷款并获取利润。

2016年，公司燃煤电厂超低排放业务继续保持快速增长。同时，公司还大力拓展非电领域业务，全面拓展环保、节能、资源综合利用等行业。国务院、发改委、环保部等政府机构陆续出台多项政策要求加大生态环境保护力度，加快燃煤电厂实现超低排放目标，促进了行业的发展和跨越。在行业竞争格局方面，公司作为燃煤电厂烟气治理的龙头企业，继续保持综合一体化竞争优势，目前已拥有了具有完全自主知识产权的先进技术，技术的进步有力支撑和引领了战略主营业务的发展。从企业内部因素来看，管理层高度重视技术研发的同时也非常重视质量安全，2016年公司成立了专门的质量安全管理部，进一步强化安全意识，树立安全理念，全面升级公司安全管理，形成全方位的安全运营。

根据中电联发布的相关统计数据，2016年公司在燃煤电厂超低排放改造、新建市场多项业绩指标排名保持领先，强化了公司在大气治理行业的领先地位。预计未来，随着国家对大气排放标准的推广及严控，燃煤电厂超低排放市场将持续景气，环保行业整体也将保持较快增长。

## 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
股权资产	报告期内，长期股权投资较上期增加 5,163.13 万元，主要原因为报告期新增对参股公司投资所致。
固定资产	报告期内，固定资产较上期增加 139.53%，主要原因为铝能清新子公司购买中国铝业环保资产所致。
无形资产	报告期内，无形资产较上期增加 53.28%，主要原因为报告期公司自主研发高科技项目成果转化,研发费用资本化形成无形资产增加所致。
在建工程	报告期内，在建工程较上期减少 65.02%，主要原因为报告期赤峰博元在建项目转固所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是一家以工业烟气治理为主业，集技术研发、项目投资、工程设计、施工建设与运营服务为一体的综合性服务运营商。应社会及市场发展需求，公司亦逐渐发展成为技术领先、业绩优良的集节能、环保和资源综合利用及深加工为一体的集团化公司。公司在技术创新、品牌营销、建造运营、管理能力和经营理念等要素上的领先优势构成公司的核心竞争力，确保公司在激烈的竞争环境中脱颖而出并实现持续稳定的经营发展。

### 1、技术创新优势

公司作为拥有自主研发和创新能力的高科技环保企业，凭借创新思维、创新机制和创新平台，研发并拥有了高效脱硫技术、高效喷淋技术、高效除尘技术、选择性催化还原法（SCR）、选择性非催化还原法（SNCR）、活性焦干法烟气净化技术、褐煤制焦技术、单塔一体化脱硫除尘深度净化技术（SPC-3D）、湿法烟气提水技术、脱硫废水零排放技术、静电增强型管束除尘除雾技术、三氧化硫控制技术、燃煤烟气脱汞技术，以及 SCR/SNCR 混合法等烟气脱硫脱硝等一系列环保节能技术，并成功将自主研发的技术应用于电力、冶金、石化等多个行业工业烟气的治理中。目前公司已经获得各类核心技术专利 80 余项，正在申请的专利近 20 余项。

公司成功自主研发的单塔一体化脱硫除尘深度净化技术（SPC-3D），为助力我国大型火电以低成本实现超低排放提供了创新性的解决方案。该技术比常规技术更节省投资，脱硫除尘效率更高，且具有改造工期短、工程量小、不额外占地等多项突出特点，并于 2014 年 12 月获得中电联组织业内权威专家评审会一致认可。截至目前，该技术已经成功运用于国华绥中 7#机组（1000WM）、国华徐州电厂（2×1000MW）、

国华宁海二期电厂（1000WM）、华能莱芜电厂 7#机组（1000WM）等 270 余套火电机组。在中电联 2016 年相关统计数据中，清新环境在当年火电厂烟气脱硫新建、改造项目的合同签订和投运等多项指标上均排名前列，为我国大型燃煤火电厂推进超低排放工作做出了切实的贡献，也为公司 2017 年业绩稳步式增长打下了坚实的基础。

## 2、品牌营销优势

品牌的核心价值是项目的品质，项目品质的根本是质量和安全。安全是品牌的生命线，质量是品牌的源动力。自品牌营销中心设立以来，积极开展了多次全国性、区域性的品牌推广活动。公司还通过纸媒、网媒、新媒体等多种形式进行了近 30 次不同主题报道，发表文章百余篇。2016 年，公司获得“中国工业烟气治理十大环保企业”、“大气综合治理技术标杆企业”称号、国际碳金奖、“清洁空气蓝天贡献奖”、中国电力科学技术进步奖（大型燃煤电站大气污染物近零排放技术研究及工程应用一等奖）、2016 年度中国电力创新奖（大型燃煤电站大气污染物近零排放技术研究及工程应用一等奖）等多项奖项，并成为中国环保产业协会会员单位。

## 3、建造运营优势

公司作为国家首批获得特许经营试点资格的专业环保公司，拥有从 30MW 到 1000MW 机组百余套脱硫脱硝除尘装置建设及运营业绩。公司为燃煤电厂客户提供包括开发、设计、建设（设备供货、土建安装）、调试运行、性能保证及技术培训与支持在内的烟气脱硫、脱硝设施总承包“交钥匙”工程以及包括投资、设计、建设、运行、维护检修在内的烟气脱硫、除尘、脱硝全套解决方案。公司承建的多个运营项目铸就了公司过硬的建设运营能力，为公司积累出宝贵的运营经验。

## 4、管理能力优势

公司拥有经验丰富、管理能力突出的高级管理人才，研发水平高、创新能力强、善于开拓的研发人才，并培养了一批设计水平高、技术操作能力强、烟气治理经验丰富的建设运营队伍，为客户提供专业、高效、安全的服务。公司依托多年丰富的运营经验和管理体系，保持脱硫脱硝运营业务的竞争优势。同时针对灵活多变的市场，公司建立了一支高效的市场和采购团队，构建了高效、灵活的市场营销和经营管理机制。

## 5、经营理念优势

公司秉承“开放合作共赢”的理念，携手同行业优质企业进行战略合作，整合环保市场资源，打造环保产业平台型公司，在整合市场的同时引领了行业共同发展。公司与华电工程、浙大网新、浙江天地、黄河勘测规划设计公司等十余家优质同行企业签定了战略合作协议，并实现多个项目落地，共同推动了火电厂烟气超低排放业务的发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，在政府加大环境治理力度，大力推动绿色经济发展，培育壮大环保产业的大趋势下，公司抓住机遇，继续立足技术研发、强化优化经营管理，持续推进火电行业超低排放烟气治理的主业，扩大非电领域烟气治理业务，主营业务持续稳步发展，公司综合实力进一步加强。

#### 1. 运营业务方面

报告期前已投运的脱硫脱硝除尘运营项目正常运行，持续为公司贡献力量。报告期内，控股子公司铝能清新负责经营管理的山东华宇合金材料有限公司 3×135MW 自备电厂烟气污染物治理运营项目、中铝宁夏能源集团有限公司马莲台发电厂 2×330MW 机组污染物治理运营项目、中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂烟气污染物治理 2×330MW 运营项目、中国铝业兰州分公司 3×300MW 自备电厂烟气污染物治理运营项目、包头铝业有限公司 2×330MW 热电厂烟气污染物治理运营项目均已经正常投运。此外，公司2016年新签订的江苏徐矿综合利用发电有限公司 2×300MW 级循环流化床机组烟气脱硫除尘改造 BOT 项目，已于 2017 年 1 月 10 日通过环保验收正式投产；河南神火发电有限公司 1×600MW 机组超低排放改造工程 BOT 项目已于 2017 年 3 月 1 日通过环保验收，正式投产。

#### 2. 建造业务方面

报告期内，公司凭借自主研发的核心技术优势、优良的项目口碑和市场拓展能力承接多个脱硫脱硝除尘的新建、改造项目，建造业绩不断攀升。主要建造项目汇总情况见下表：

行业类别	项目类别	机组/锅炉数量	机组/锅炉规模
电力行业	大型火电机组	116 台	59715 (MW)
	中小燃煤锅炉	63 台	7525 (t/h)
	小计	179 台	-
非电行业	大型火电机组	22 台	8560 (MW)
	中小燃煤锅炉	65 台	13250 (t/h)
	小计	87 台	-
合计	大型火电机组	138 台	68275 (MW)
	中小燃煤锅炉	128 台	20775 (t/h)
	总台数	266 台	-

#### 3. 投资并购方面

报告期内，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买高丽、高树金、丽锦投资、永俪投资、丽和投资、赢丽投资合计持有的万方博通 100% 股权；以发行股份及支付现金的方式购买李婕、周磊合计持有的博惠通

100%股权。预案公告后，由于证券市场环境、监管政策发生了变化，为确保公司后续工作有序开展，以及保护广大中小股东利益，经协商一致，交易各方决定终止对万方博通发行股份购买资产的事宜。公司已于2017年1月3日签订协议，拟以现金形式收购博惠通80%的股权，成交金额为人民币12,800万元；截止目前，公司、交易各方及相关中介机构正加紧推进各项后续工作。

#### 4. 技术研发方面

公司坚持以技术创新引领发展，长期持续投入研发，引领行业技术发展。公司具有自主知识产权的单塔一体化脱硫除尘深度净化技术（简称“SPC-3D”技术），对现役机组提效改造及新建机组实现SO<sub>2</sub>和烟尘的特别排放限值及深度净化带来创新性的一体化解决方案，目前已经成功帮助全国270余台套机组实现超低排放。公司自主研发的湿法零补水技术，成功中标京能五间房新建2×660MW机组脱硫、除尘、零补水项目，该项目成功实现了SPC-3D单塔一体化脱硫除尘深度净化技术和湿法脱硫零补水技术的首次同期应用。

“新一代活性焦干法多污染物脱除技术”、“湿法脱硫脱硝一体化技术”、“高效节能脱硫技术”、“SCR烟气脱硝系统性能优化及SO<sub>3</sub>控制技术”、“燃煤锅炉烟气脱汞”、“燃煤电厂废水零排放”等新技术和新工艺，也将逐步推向市场。

#### 5. 经营业绩方面

报告期内，公司实现营业收入339,399.03万元，较上年同期增长49.66%；实现利润总额89,096.94万元，较上年同期增长51.88%；归属于上市公司股东的净利润74,420.14万元，较上年同期增长46.69%；每股收益0.70元。截至本报告期末，公司总资产为1,121,620.11万元；归属于母公司股东所有者权益为362,684.97万元；每股净资产为3.38元。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,393,990,299.80	100%	2,267,800,223.15	100%	49.66%

分行业					
环保业	3,393,990,299.80	100.00%	2,267,800,223.15	100.00%	49.66%
分产品					
大气治理业务	3,277,917,874.80	96.58%	2,252,064,896.85	99.31%	45.55%
其他业务	116,072,425.00	3.42%	15,735,326.30	0.69%	637.66%
分地区					
东北地区	34,994,557.39	1.03%	775,507.62	0.03%	4,412.47%
华东地区	1,137,227,828.89	33.51%	385,852,313.65	17.01%	194.73%
华中地区	271,147,600.32	7.99%	197,480,848.66	8.71%	37.30%
华北地区	1,588,800,973.76	46.81%	1,376,394,517.76	60.69%	15.43%
华南地区	52,160,555.5	1.54%	5,199,161.4	0.23%	903.25%
西南地区	51,246,230.37	1.51%	109,123,060.70	4.81%	-53.04%
西北地区	258,412,553.56	7.61%	192,974,813.34	8.51%	33.91%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
环保业	3,393,990,299.80	2,125,118,016.35	37.39%	49.66%	53.60%	-1.60%
分产品						
大气治理业务	3,277,917,874.80	2,032,341,416.20	38.00%	31.30%	49.00%	-1.43%
分地区						
华北区	1,588,800,973.76	911,990,815.90	42.60%	15.43%	15.43%	0.56%
华东区	1,137,227,828.89	689,377,598.95	39.38%	194.73%	194.73%	-0.54%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

2016年4月，公司与武乡西山发电有限责任公司正式签署了《武乡西山发电有限责任公司2×600MW机组烟气超低排放改造BOT项目合同》。公司负责本项目的投资、设计和建设，运营、维护、管理运营管理、技术服务和项目移交，享有相应的超低排放BOT运营收益。在现有脱硫、脱硝、除尘设施满足现在排放标准的基础上，实施超低排放改造工程，采用BOT模式，其中现有的脱硫、脱硝设施要纳入超低排放的BOT之中。BOT期限至2031年12月31日，经营期满后项目移交。超低排放BOT运营价格为0.0099元/千瓦时。

2016年4月，公司与江苏徐矿综合利用发电有限公司正式签署了《江苏徐矿综合利用发电有限公司2×300MW级循环流化床机组烟气脱硫除尘改造项目（BOT模式）合同》。公司负责并承担新增脱硫、除尘环保设施改造项目的的设计、投资、建设、调试、试运行、检测验收；承担所有脱硫除尘设施的运营维护和移交等工作，收取运营服务费。BOT期限为15年，经营期满后项目移交。项目运营维护期运营服务费综合单价0.0145元/千瓦时。

2016年10月，公司与河南神火发电有限公司签署《河南神火发电有限公司1×600MW机组烟气超低排放改造工程（BOT模式）合同》，公司负责脱硫设施（岛）、脱硝设施、电袋除尘原设施及超低排放改造的筹划、回购、设计、资金筹措、建设实施；超低排放设施的安全生产、运营管理、资产管理和项目移交等工作。合同在完成合同约定的20年期发电量800亿千瓦时合同终止。20年合同收益电价为0.0169元/千瓦时。

**(5) 营业成本构成**

单位：元

行业分类	项目	2016年		2015年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
环保	环保	2,125,118,016.35	100.00%	1,383,533,748.76	100.00%	53.60%

单位：元

产品分类	项目	2016年		2015年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
大气治理业务	大气治理业务	2,032,341,416.20	95.63%	1,363,995,798.30	98.59%	49.00%
其他业务	活性焦销售等	92,776,600.13	4.37%	19,537,950.46	1.41%	374.85%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

与上年相比，本年合并范围因新投资设立增加北京铝能清新环境技术有限公司、内蒙古清源环境技术有限公司2家二级子公司。



## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	660,092,301.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.47%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	226,399,536.50	6.68%
2	第二名	139,241,965.80	4.11%
3	第三名	110,076,201.60	3.25%
4	第四名	106,608,520.80	3.14%
5	第五名	77,766,076.92	2.29%
合计	--	660,092,301.70	19.47%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	118,745,684.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	9.25%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	26,565,459.16	2.07%
2	第二名	26,100,319.00	2.03%
3	第三名	23,745,500.00	1.85%
4	第四名	21,695,258.36	1.69%
5	第五名	20,639,147.69	1.61%
合计	--	118,745,684.21	9.25%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016年	2015年	同比增减	重大变动说明
销售费用	77,482,534.90	63,579,090.43	21.87%	主要公司业务规模扩大，加大市场开发力度，导致相关费用增加。
管理费用	172,709,958.84	152,936,872.59	12.93%	本年管理费用较上年增加较大的主要原因为职工薪酬增加、同时业务规模扩大导致相关管理费用增加所致。
财务费用	104,643,829.24	25,094,712.08	317.00%	主要为本期融资额增加导致利息支出增加所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2016年，工程技术中心主要进行了“新一代活性焦干法多污染物脱除技术”、“湿法脱硫脱硝一体化技术”、“高效节能脱硫技术”、“废水零排放技术”，“SCR烟气脱硝系统性能优化及SO<sub>3</sub>控制技术”、“新型管除控制技术”等多个试验项目的研发，其目的是进一步探索和完善基于干法和湿法的多污染物协同控制集成技术，形成具有自主知识产权的技术路线，满足国家和地方日益严苛的环保标准要求。这些研发项目目前部分已完成工业示范，多项研究成果已提交专利申请。上述研发项目的成功探索将补充、完善、强化公司的主营产品或主导技术，这些科技成果的应用示范工程技术先进、有影响力、实施效果好、经济社会效益显著，作为先进技术成果的集中展示平台和典型案例将增强公司在行业领域的核心竞争力，并且在我国清洁空气行动、治理大气污染工作中起到引领示范的作用。

公司研发投入情况

	2016年	2015年	变动比例
研发人员数量（人）	221	259	-14.67%
研发人员数量占比	16.07%	16.00%	0.07%
研发投入金额（元）	117,562,298.63	66,597,775.62	76.53%
研发投入占营业收入比例	3.46%	2.94%	0.52%
研发投入资本化的金额（元）	61,641,055.01	34,161,199.52	80.44%
资本化研发投入占研发投入的比例	52.43%	51.29%	1.14%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,237,073,294.64	1,372,635,127.60	62.98%
经营活动现金流出小计	2,152,124,201.08	1,278,405,145.78	68.34%
经营活动产生的现金流量净额	84,949,093.56	94,229,981.82	-9.85%
投资活动现金流入小计	16,153,500.00	201,979,676.15	-92.00%
投资活动现金流出小计	2,356,371,297.83	746,671,380.11	215.58%
投资活动产生的现金流量净额	-2,340,217,797.83	-544,691,703.96	329.64%
筹资活动现金流入小计	4,763,937,131.00	1,623,002,800.00	193.53%
筹资活动现金流出小计	1,750,321,247.99	1,184,271,866.61	47.80%
筹资活动产生的现金流量净额	3,013,615,883.01	438,730,933.39	586.89%
现金及现金等价物净增加额	758,672,819.66	-2,112,130.18	-49,278.28%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

投资活动产生的现金流量净额较上年减少较大的主要原因为：铝能清新子公司购买中国铝业环保资产所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年增长较大的主要原因为：1.本期投资新设铝能清新子公司吸收少数股东投资；2.借款购买资产、周转贷款及补充流动资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

公司上年度建造业务骤增，部分项目工期紧，为保证业务投产时间要求，在确保款项无收风险的前提下，公司短期垫资，推动项目实施，造成经营性现金流量下降。

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016年末	2015年末	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	1,263,137,971.23	11.26%	519,812,892.29	7.95%	3.31%	
应收账款	2,245,798,245.93	20.02%	1,070,198,000.42	16.36%	3.66%	
存货	977,588,500.14	8.72%	558,827,585.64	8.54%	0.18%	
投资性房地产						
长期股权投资	102,940,828.23	0.92%	51,309,489.24	0.78%	0.14%	
固定资产	4,880,852,594.74	43.52%	2,037,683,401.05	31.15%	12.37%	报告期内，固定资产较上期增加较大，主要原因为铝能清新子公司购买中国铝业环保资产以及赤峰博元项目转固所致
在建工程	511,929,524.33	4.56%	1,463,603,861.52	22.37%	-17.81%	报告期内，在建工程较上期减少较大，主要原因为报告期赤峰博元项目转固所致
短期借款	1,758,476,800.00	15.68%	713,202,800.00	10.90%	4.78%	
长期借款	233,125,000.00	2.08%	426,875,000.00	6.53%	-4.45%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	58,623,208.37	保证金
应收账款	318,753,818.48	借款质押
应收票据	74,905,384.00	票据质押
固定资产	2,728,494,008.83	售后回租、借款抵押

- 使用受限的货币资金为公司开具银行承兑汇票存入的保证金；
  - 公司办理票据换开业务，质押部分大面额银行承兑汇票，换开出小面额银行承兑汇票，以增强流动性；
  - 受限固定资产主要来源于两个方面，一是提用固定资产贷款签订抵押合同所致；其余部分为公司与融资租赁公司开展融资租赁售后回租业务导致租赁资产处分权受限；
  - 公司应收账款受限，为固定资产贷款项目定立的质押合同所致；
- 上述受限资产在占有、使用、收益、和处分权利暂时受到限制，但不会对公司正常运营带来不利影响。

## 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
534,500,000.00	93,538,105.70	471.42%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
博元科技	工业副产物深加工及资源综合利用	增资	150,000,000.00	70.60%	自筹	锡林浩特国能能源科技有限公司、北京建达宏远投资有限公司、新疆中诚天域股权投资管理有限公司	长期	工业副产物深加工及资源综合利用	已注册		6,772,223.88	否	2016-02-19	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2016-015《关于向控股子公司赤峰博元科技有限公司增资的公告》
铝能清新	环境污染治理设施的运营和建造	新设	330,000,000.00	60.00%	自筹	中国铝业股份有限公司	长期	环境污染治理设施的运营和建造	已注册		24,535,327.37	否	2016-06-01	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2016-063《对外投资设立子公司的公告》
合计	--	--	480,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	31,307,551.25	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

#### 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	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
博元科技	子公司	工业副产物深加工及资源综合利用	250,000,000.00	1,225,504,953.26	303,738,269.67	102,283,204.17	11,929,902.38	9,592,385.10
清新节能	子公司	节能投资项目	100,000,000.00	639,495,193.18	228,919,768.51	72,244,375.07	235,161.11	1,505,495.94
山东清新	子公司	技术服务销售	30,000,000.00	68,994,330.56	35,841,611.07	89,272,025.38	31,306,954.97	23,416,800.65
铝能清新	子公司	环境污染治理设施的运营和建造	550,000,000.00	1,812,279,604.85	590,892,212.28	223,831,034.28	35,079,923.02	40,892,212.28

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
------	----------------	---------------

北京铝能清新环境技术有限公司	新设	报告期内项目处于运营期
内蒙古清源环境技术有限公司	新设	报告期内项目处于筹备期

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局与趋势

“十三五”期间，我国的环境管理将从污染物总量控制单一目标向环境改善与总量控制双重目标转变。环保绿色、美丽中国被纳入“十三五”的六个重要目标任务、五大发展理念和2016年八大重点工作之中；“十三五”期间的100个重大工程及项目中环保类占到16个，环保地位空前提升的同时，也带来环保需求和投资的大幅增长。

2015年1月环保部完成编制《国家环境保护“十三五”规划基本思路》，2016年12月《“十三五”生态环境保护规划》由国务院正式发布，“十三五”期间共设立考核指标26个，分别包含12个约束性指标和14个预期性指标，其中约束性指标涵盖空气质量、水环境质量、土壤环境质量、生态状况和污染物排放总量的共12个细分部分，较对污染物排放总量进行约束的指标范围大幅提升，体现了“总量控制”向“环境质量改善”的思路转变。规划还要求2017年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省(市)划定生态保护红线；2018年底前，其他省(区、市)划定生态保护红线；2020年底前，全面完成全国生态保护红线划定、勘界定标，基本建立生态保护红线制度。

随着城镇化、工业化发展带来的环境污染压力不断增大，国家和民众对于环保的重视程度越来越高，2007年政府将环保支出科目正式纳入国家财政预算。“十一五”以来，国家用于环境污染治理的投资保持较快增长。“十二五”期间，环境污染治理投资总额年均达到8557亿元，占GDP的比重为1.45%。2013年起陆续落地的“大气十条”、“水十条”和“土十条”正式打响三大战役，预计大气、水、土壤治理将引领13万亿投资。

在环保投资快速增长的同时，政策和监管的加严倒逼产污企业释放环保治理需求，投资需求双轮驱动为环保产业高速发展加足马力。一方面，环保部门话语权提升，执法力度加大让污染无所遁形。最严“新环保法”的颁布、垂直化管理环境监测权的回收强化了环保部门的监管问责，污染瞒报、数据造假等现象会得到进一步遏制，隐藏的环保治理需求将得到释放；另一方面，环保标准的提升，指标体系的完善细化会打开新市场。

政府部门也在推动环境管理变革创新，大力推广垂直管理、事中事后监管为代表的改革创新。“垂

直管理”需要监测力度的不断加强；“事中事后监管”以环境考核质量为目标，需要更多环境咨询服务，催化环境治理需求。监管力度加强主要体现在提出“党政同责”、“一岗双责”等严格责任制度，并通过环保督察巡视、自然资源资产负债表、领导干部自然资源资产离任审计、生态环境损害责任追究等落实地方环境保护责任，通过环境司法、排污许可、损害赔偿等方式落实企业主体责任。

在大气治理方面，“十三五”期间烟气治理重点将从单一火电企业，扩展到石油化工、钢铁、水泥、包装印刷等更多工业行业。针对火电超低排放市场，2014年发布的《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》提出，到2020年全国所有具备条件的电厂实现超低排放，东部争取2017年完成，中部地区争取在2018年前完成，西部地区2020年完成。预计2016年大型机组以上的脱硫脱硝除尘超低排放改造刚过半，超低排放改造还有较大市场空间。非电工业领域烟气治理需求在近年来则逐步凸显，《“十三五”生态环境保护规划》针对钢铁、建材、工业锅炉等行业提出明确要求，如针对钢铁提出“未纳入淘汰计划的烧结机和球团生产设备全部实施全烟气脱硫”、针对水泥提出“水泥窑全部实施烟气脱硝”等。2017年是“大气十条”的终考年，非电行业对大气污染尤其不可忽视，非电行业的后续治理将成为未来几年国家大气治理的重点。

## 2、公司战略展望

火电烟气脱硫脱硝除尘超低排放改造业务是公司目前聚焦的核心业务，也给公司近几年发展带来较大发展机遇，从连续三年业绩数据来看，公司的各项主要会计数据和业绩指标的增长率均居于同行业前列。目前火电烟气脱硫脱硝除尘超低排放改造刚过半，火电超低排放改造还有较大市场空间，未来几年，公司将继续抓住这一政策机遇进一步做大做强，巩固在传统优势领域的领先地位。

同时，公司也正稳步有序的推动包括石化、钢铁、水泥、玻璃、碳素等行业在内的非电工业行业烟气治理技术的研究开发、工程应用、市场开拓与资产并购。公司将继续重视科技研发，坚持以技术领先作为核心竞争力带动非电业务的发展，把火电厂超低排放的领先技术拓展应用到各个非电行业领域，进入更加广阔的烟气治理市场。

在国际拓展方面，在开拓国际市场工程业务的同时，将波兰子公司等平台作为对外服务交流的窗口，结合国家“一带一路”战略，发挥技术与资本优势，积极参与国际竞争，循序渐进开展国际业务对接和合作。在智慧环保等环保新业务方面，积极探索互联网环保业务，开展远程技术服务，帮助工业伙伴提高经营效率，实现产业清新发展与可持续发展。

公司目前战略定位是一家以工业烟气治理为主业，集技术研发、项目投资、工程设计、施工建设以及运营服务为一体的综合性服务运营商；其他补充业务方面，公司的子公司也涉及节能和余热供应、资源综合利用等业务。未来，公司将立足节能环保领域，强化火电超低排放改造及运营业务，拓展工业烟气治理



布局，培育固废处置和资源综合利用等业务，并通过投资并购积极布局新增长点，成长为一家集团化、创新型节能环保产业集团。

### 3、公司经营计划

#### (1) 技术创新

技术引领发展，技术创新是公司的核心竞争力。公司将在技术研发上持续大力投入，按研发方向建立研发室和课题组垂直管理模式，建立多项目管理体系，实现项目的动态管理和可视化，保障在关键技术、共性技术研究开发方面形成突破。进一步完善技术平台，加大与科研院所的产学研合作，共同申报国家级重大科研课题。同时加强技术研发团队建设，建立合理的人才培养通道，提高研发人员的创新能力、设计能力、沟通能力及团队合作能力，持续提升公司在技术创新方面的领先优势。

#### (2) 安全生产

2016年我国工程行业内发生了数起典型的安全事故，引发全社会警醒。公司作为一家主要从事工程建造和运营维护业务的环保企业，2016年强化监管、狠抓落实，坚决防止各类安全事故的发生。为了应对新的安全生产管理形势，在公司层面成立了安全生产委员会并由公司总裁亲自担任安委会主任，并成立专门的质量安全管理部门负责各类日常安全生产监管和定期不定期巡查，确保公司工程和运营事业的安全生产。

#### (3) 品牌营销

自2015年公司成立专门的品牌营销部以来，公司加强了营销策划推广的专业性、针对性、主动性以及对于市场研究深度、广度及未来指导性，同时针对市场侵权行为进行强有力的反击营销，通过专利维权诉讼提升公司品牌影响力，大大提升了公司在行业客户和合作伙伴中的品牌影响力和美誉度。品牌的核心价值是项目的品质，项目品质的根本是质量和安全。2017年，公司将通过更多媒体宣传、学术交流、营销推广等多种形式的品牌营销活动让市场和客户更好地理解公司追求卓越品质、打造精品项目的能力和决心，缔造环保行业的清新品牌。

#### (4) 市场拓展

在通过持续的技术升级提高产品质量和优化建造运营水平的基础上，市场营销部门将继续发挥单塔一体化脱硫除尘深度净化（SPC-3D）技术在市场上的竞争优势，力争快速扩大超低排放市场空间，巩固公司在脱硫脱硝除尘市场的领先地位，并逐步将新技术应用到非电领域，布局和拓展非电行业大气治理市场。公司立足本土走向海外，通过波兰子公司继续拓展海外业务，实现公司国际化发展的战略布局。商业模式拓展上继续突破和创新，整合行业各方面资源共同打造环保产业的平台型公司，与同行企业携手推动超低排放事业的发展，实现公司业绩跨越式增长。

#### (5) 外延并购

在保持内生式快速发展的同时，公司将充分利用资本市场平台，辅以外延式扩张，在环保、节能等领域寻求优质并购标的，促进公司可持续发展。2017年初公司公告了对北京博惠通公司的现金收购方案，目前正在跟中介机构和并购标的方完善后续事宜。2017年监管层对资本市场特别是增发、并购等具体业务方面有了更多新政策和窗口指导，公司投资部门需要积极跟进政策变化，及时捕捉行业投资机会，为新形势下公司的投资并购创造更多的发力点，为公司的中长期发展布局做出贡献。

#### （6）管理提升

公司将继续强化经营计划管理，深度优化管理流程，在管理过程中做到有抓有放，“抓两头、放中间”，即公司管理要抓好“目标确定、考核评价”的两头，而经营过程中主要抓住关键点。在强化战略协同和风险管控的前提下，注重资源配置优化和效率质量提升，实现管控和高效的辩证统一，从而充分调动各个事业部及各分子公司的积极性和主观能动性，推动公司综合管理水平再上台阶。

### 4、可能面对的风险

#### （1）行业快速变化和市场竞争风险

我国环保行业总体处于快速增长的阶段，超低排放行业近几年也保持快速增长，但各地政策推进和配套措施的逐步落地，更多的行业中小竞争者也不断涌现。在超低排放启动两年以后，更多的行业竞争者涌现出来，不同的技术路线和价格竞争策略，势必影响公司的市场拓展和业绩稳定性。针对此类竞争性风险，公司将积极跟踪、事前研判行业趋势和市场竞争的变化，有效管控外部环境风险，针对性突破开拓新的竞争蓝海，保证公司的盈利水平和可持续发展。

#### （2）业务快速增长带来的管理风险

随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，公司的员工人数不断增加，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高。公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，都是影响公司未来发展的重要因素。针对该风险，公司将积极转变管理模式和管理理念，加强人员培训和人才储备，强化内部管理和执行力，积极推进各项内部控制制度，推进公司管理水平提升。

#### （3）应收增加带来的现金管理风险

超低排放市场启动以来公司取得了优异的成绩，EPC工程业务爆发式增长，这一方面证明了公司竞争力的提升和客户的广泛认可，另一方面也造成了应收账款的快速上升，对公司的现金流管理构成挑战，也影响公司的长期稳健发展。针对该风险，公司加大了对应收款项的管理力度，项目落实到人，把回款率纳入考核指标，减少应收款项的沉淀，将应收比例控制在合理的目标范围内。同时公司积极拓展融资渠道，通过企业绿色债券、超短融等融资工具保障公司现金流管理的稳定。

## (4) 投资并购业绩达标和整合风险

公司的并购和投资项目都经过了慎重的可行性研究及充分论证，但不排除由于国家宏观产业政策、地方政府财政政策、预测分析数据偏差、新并购或投资公司运营能力及公司整合能力等因素影响造成业绩不达预期和整合不到位的风险。针对该风险，公司将强化对相关产业政策研究，定期核查投资项目可行性，适时动态进行调整，同时加强对投资项目的内控管理，强化整合、形成合力，实现公司预期的投资目标。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年05月27日	实地调研	机构	清新环境：2016年5月投资者关系活动记录表 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016年08月24日	实地调研	机构	清新环境：2016年8月24日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016年08月26日	实地调研	机构	清新环境：2016年8月26日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016年09月21日	实地调研	机构	清新环境：2016年9月21日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016年11月01日	实地调研	机构	清新环境：2016年11月1日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016年11月23日	实地调研	机构	清新环境：2016年11月23日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

公司近年来主营业务发展态势良好，经营业绩呈逐年增长的趋势，为回报投资者，已连续多年在做好经营发展、创造优良业绩的同时，均能实施积极的利润分配政策，以持续的分红回报广大投资者，很好地执行了公司的现金分红政策。公司利润分配方案的审议及实施过程严格按照《公司章程》的规定执行，经董事会审议通过，独立董事对该事项发表独立意见后，并提请股东大会审议通过，利润分配按要求在规定时间内实施完成，未出现利润分配调整或变更的情况，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，切实保护了中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 2014年度利润分配方案：

以截止2014年12月31日公司总股本53,280万股为基数，向全体股东每10股派发现金2元人民币（含税），共计派发现金股利106,560,000元，剩余未分配利润509,540,126.50元（母公司口径）结转至以后年度；同时，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。共计转增53,280万股，转增后公司总股本增至106,560万股。

#### 2015年度利润分配方案：

以截止2015年12月31日公司总股本106,560万股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税），共计派发现金股利106,560,000元，剩余未分配利润885,623,154.08元（母公司口径）结转至以后年度。本次不进行资本公积转增股本。

#### 2016年度利润分配方案：

以分配方案披露前的总股本1,073,196,600股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含

税），共计派发现金股利 107,319,660 元，剩余未分配利润 1,500,591,045.52 元（母公司口径）结转至以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率	以其他方式现 金分红的金额	以其他方式现金分 红的比例
2016 年	107,319,660.00	744,201,395.60	14.42%	0.00	0.00%
2015 年	106,560,000.00	507,317,725.00	21.00%	0.00	0.00%
2014 年	106,560,000.00	270,577,581.68	39.38%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	10,731,796,600
现金分红总额（元）（含税）	1,073,179,660
可分配利润（元）	1,607,910,705.52
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，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 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以分配方案披露前的总股本 1,073,196,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元人民币（含税），共计派发现金股利 107,319,660 元，剩余未分配利润 1,500,591,045.52 元（母公司口径）结转至以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。	

## 三、承诺事项履行情况

1、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尚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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	清新环境		公司承诺自本公告发布之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组	2016 年 10 月 12 日	一个月	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员		担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺：锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后一年内，不转让其所持有的公司股份，离职后 18 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。	2011 年 04 月 22 日		严格遵守承诺
股权激励承诺	公司董事、高级管理人员	股份限售承诺	自期权行权之日起六个月内不卖出所持的全部公司股份（含行权所得股份和其他股份）		六个月	严格遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员		自 2015 年 7 月 8 日起一个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 1,000 万元。在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。	2016 年 10 月 12 日	六个月	履行完毕
	世纪地和		为提升市场信心、维护公司股价、保护公司股东利益，基于对公司可持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，世纪地和承诺自 2016 年 1 月 14 日起至 2016 年 7 月 15 日，不以任何方式减持公司股份。	2016 年 01 月 14 日	六个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下						

一步的工作计划	
---------	--

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
为降低坏账风险，公司对应收款项计提了充足的坏账准备，最近三年实际未发生坏账损失，为了更加客观公正地反映本公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，根据《企业会计准则》的规定及公司目前业务发展的实际情况，本公司决定自2016年1月1日起对应收款项中“根据信用风险特征组合采用账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更，采用未来适用法。	2016年4月24日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》	2016年01月01日	

变更前本公司所采用的会计估计

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

变更后本公司所采用的会计估计

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1-6个月	0.00	0.00

6-12个月	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与上年相比，本年合并范围因新投资设立增加北京铝能清新环境技术有限公司二级子公司和内蒙古清源环境技术有限公司二级子公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗玉成、梁志刚
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用



## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、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

### （一）员工持股计划进展：

#### 1、公司2014年员工持股计划进展

公司于2014年12月12日召开第三届第十四次董事会会议审议通过了《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，并已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

截止2015年3月2日，公司2014年员工持股计划陆续通过大宗交易和二级市场集中竞价等方式完成公司股票购买，购买均价28.39元/股，购买数量6,958,000股，占公司总股本的比例为1.31%，该计划所购买的股票锁定期为自2015年3月3日起12个月。

2015年5月，公司实施了2014年度权益分派方案，以公司当时总股本532,800,000股为基数，向全体股东每10股转增10股。2014年度权益分派实施完成后，公司2014年员工持股计划所持有的公司股票数量由6,958,000股调整为13,916,000股，价格为14.20元/股，占公司当时总股本的比例不变。

截至2017年2月8日，公司2014年员工持股计划所持有的公司股票共计13,916,000股已全部出售完毕。

#### 2、公司2016年员工持股计划进展：

公司分别于2016年4月24日和2016年5月17日召开的第三届董事会第二十九次会议和2015年度股东大会审议通过了《关于北京清新环境技术股份有限公司2016年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意

公司实施2016年员工持股计划。公司委托中国国际金融股份有限公司管理，通过二级市场、大宗交易购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。

2016年7月14日，公司2016年员工持股计划（中金公司清新1号集合资产管理计划）已通过二级市场购买公司股票18,126,401股，购买均价17.29元/股，占公司总股本的1.70%。

2016年7月18日，公司2016年员工持股计划（中金公司清新1号集合资产管理计划）已陆续通过二级市场购买公司股票22,861,306股，购买均价17.44元/股，占公司总股本的2.15%。该计划所购买的股票锁定期自2016年7月19日起12个月。目前该计划处于锁定期。

## （二）公司2014年股票期权激励计划进展

1、2014年11月21日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的预案》、《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）的预案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的预案》，公司独立董事对此发表了独立意见。此后，公司将草案及相关资料向中国证监会上报了申请备案材料。

2、股权激励计划经中国证监会确认无异议并备案后，公司于2014年12月30日召开2014年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

3、2015年1月14日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》。会议确定公司首次股票期权激励计划的授予日为2015年1月14日，并于2015年1月15日披露了上述事项。公司独立董事对此发表了独立意见。

4、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2015年1月27日完成了2014年股票期权激励计划首次授予涉及的86名激励对象获授的1,352万份股票期权的登记工作，期权简称：清新 JLC1，期权代码：037679。

5、2015年6月1日，公司分别召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格及预留股票期权数量的议案》。因公司2014年度利润分配方案对2014年股权激励计划首次授予数量由1,352万份调整为2,704万份，行权价格由21.81元调整为10.81元；预留股票期权数量由148万份调整为296万份。

6、2016年1月12日，公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于延期授予公司2014年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，因公司停牌，在公司股票复牌前无法召开董事会会议和监

事会会议确定预留期权的授权日，目前公司无法按股权激励计划中的原计划时间授予预留股票期权。公司同意延期授予预留股票期权，待上述期权授权日的窗口期条件满足后将及时完成对激励对象的授予。

7、2016年2月18日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》，鉴于公司股权激励计划首次授予期权的激励对象中4人因个人原因离职，所涉及股票期权数量112万份，根据《北京清新环境技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》，其已不具备激励对象资格，所授予的股票期权将予以注销。注销后，首次期权授予的激励对象人数减少至82人，首次授予的股票期权数量减少至2,592万份。

8、2016年7月1日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司2014年股票期权激励计划首次授予期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》。因公司2014年股权激励计划首次授予期权的激励对象1人离职、1人不能胜任岗位工作及1人因2015年度个人业绩考核结果为D（尚可），行权系数为70%，需相应注销未符合行权条件部分的股票期权。所涉及股票期权数量54.34万份，公司首次股票期权激励对象总人数由82名调整至80名，第一期可行权数量为759.66万份。同时，因2015年度的利润分配方案的实施，对首次授予股票期权的行权价格进行调整，行权价格由10.81元/股调整为10.71元/股。

9、2016年7月12日，公司分别召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，同意向11名激励对象授予296万份预留股票期权，确定预留股票期权授予日为2016年7月12日，预留股票期权行权价格为17.49元。

10、公司股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式，截至本报告出具日，首次授予股票期权第一个行权期80名激励对象已行权完毕，行权数量为759.66万份，公司总股本因此增加759.66万股。

股权激励的推出，弥补了公司长期激励机制的缺位，建立了股东与管理团队的利益共享和约束机制，进一步完善公司的治理结构，增强了公司管理团队的凝聚力，提高了公司的竞争力。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

北京清新环境技术股份有限公司经第三届董事会第三十二次会议和2016年度第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于控股股东为公司融资提供担保的关联交易议案》，为支持公司的发展，解决公司融资时提供担保的问题，公司控股股东世纪地和以股票质押方式为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）5亿元的融资提供连带责任担保。本报告期内，该担保已发生。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股股东为公司融资提供担保的关联交易公告	2016年06月08	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 十七、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

## 租赁情况说明

1、2015年4月9日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于售后回租融资租赁的议案》，同意公司用武乡分公司脱硫脱硝资产与招银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，租赁总金额不超过人民币20,000万元。报告期内，该事项正在履行。

2、2015年8月25日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于售后回租融资租赁的议案》，同意公司拟用托克托分公司脱硫资产与招银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，租赁总金额不超过人民币40,000万元。报告期内，该事项正在履行。

3、2015年12月15日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于售后回租融资租赁的议案》，同意公司拟用托克托分公司7#-8#机组脱硫资产与工银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务。租赁总金额不超过人民币20,000万元。报告期内，该事项正在履行。

4、2016年4月24日公司第三届董事会第二十九次会议和2016年5月17日2015年度股东大会审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》，控股子公司铝能清新将其马莲台、六盘山项目环保设备与兴业金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币55,000万元，公司为共同承租人。报告期内，该事项正在履行。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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
赤峰博元科技有限公司	2013-07-04	37,500	2013-12-16	37,500	连带责任保证	5年	否	否
浙江清新天地环保技术有限公司	2014-12-13	22,000	2014-12-23	22,000	连带责任保证	5年	否	否
赤峰博元科技有限公司	2014-07-21	30,000	2015-03-27	30,000	连带责任保证	1年	是	否
浙江清新天地环保技术有限公司	2015-03-02	3,000	2015-04-03	3,000	连带责任保证	5年	否	否
赤峰博元科技有限公司	2016-03-24	30,000	2016-03-24	30,000	连带责任保证	1年	否	否
北京铝能清新环境技术有限公司	2016-10-26	130,000	2016-12-22	65,000	连带责任保证	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		180,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		95,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		284,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		187,500		
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
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		0		
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)		180,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		95,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		284,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		187,500		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				51.70%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				97,500				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	6157.51
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	103,657.51
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

## (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、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
民生银行	否	保本浮动收益	10,000	2016-12-21	2017-1-23	保本浮动收益	0	0	28.03	0	0
合计			10,000	--	--	--	0	0	28.03	0	--
委托理财资金来源			阶段性闲置资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况 (如适用)			不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期 (如有)			2016-12-15								
委托理财审批股东会公告披露日期 (如有)			不适用								
未来是否还有委托理财计划			是								

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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
清新环境	江苏徐矿综合利用发电有限公司	江苏徐矿综合利用发电有限公司2×300MW级循环流化床机组烟气脱硫除尘改造项目(BOT模式)合同		--	--	---	--	--	--	否	无	正在建设期	2016-04-13	清新环境：关于签署日常经营重大合同的公告(一)巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
清新环境	武乡西山发电有限责任公司	武乡西山发电有限责任公司2×600MW机组烟气超低排放改造BOT项目合同		--	--	--	--	--	--	否	无	已投运	2016-04-13	清新环境：关于签署日常经营重大合同的公告(二)巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
铝能清新	山东华宇合金材料有限公司	山东华宇合金材料有限公司3×135MW自备电厂烟气污染治理(脱硫、脱硝、除尘)项目合同		--	--	上海东洲资产评估有限公司	--	--	--	否	无	已投运	2016-8-3	清新环境：关于子公司签署日常经营合同的公告(一)巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



铝能清新	中铝宁夏能源集团有限公司马莲台发电厂	中铝宁夏能源集团有限公司马莲台发电厂2×330MW机组污染物治理（脱硫、脱硝、除灰）项目合同		--	--	上海东洲资产评估有限公司	--	--	--	否	无	已投运	2016-8-3	清新环境：关于签署日常经营重大合同的公告（二）巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
铝能清新	中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂	中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂烟气污染物治理（2×330MW）脱硫、脱硝、除灰）项目合同		--	--	上海东洲资产评估有限公司	--	--	--	否	无	已投运	2016-8-3	清新环境：关于签署日常经营重大合同的公告（三）巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
铝能清新	中国铝业股份有限公司兰州分公司	中国铝业兰州分公司3×300MW自备电厂烟气污染物治理（脱硫、脱硝、除尘）项目		--	--	上海东洲资产评估有限公司	--	--	--	否	无	已投运	2016-8-4	清新环境：关于子公司签署日常经营合同的公告（一）巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
铝能清新	包头铝业有限公司	包头铝业有限公司2×330MW热电厂烟气污染物治理（脱硫、脱硝、除尘、输灰）项目合同		--	--	上海东洲资产评估有限公司	--	--	--	否	无	已投运	2016-8-4	清新环境：关于子公司签署日常经营合同的公告（二）巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
清新环境	河南神火发电有限公司	河南神火发电有限公司1×600MW机组超低排放改造工程BOT项目合同		--	--		--	--	--	否	无	正在建设期	2016-10-19	清新环境：关于签署日常经营重大合同的公告巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未展开精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、履行其他社会责任的情况

#### 1、关于公司与投资者

公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度报告说明会、投资者关系互动平台、电话接听、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

#### 2、关于相关利益者

公司充分尊重和维护员工、供应商、客户、社会群体等利益相关者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，防治污染、加强生态保护实现公司可持续、健康的发展。

#### 3、严格遵守信息披露义务

公司严格按照法律、法规和《公司章程》规定，做好定期信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。

#### 4、加强投资者关系管理

(1) 公司股东大会的召集、召开、表决程序严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；

(2) 健全内部控制制度、加强投资者关系管理、规范公司运作，保障公司所有股东尤其是中小股东和债权人拥有的各项合法权益；

(3) 认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平；

(4) 加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多种沟通渠道，为投资者创造一个良好的沟通环境，使其尽可能全面地了解公司的经营状况，保证公司与投资者之间的关系健康和谐地发展。

未来，公司将继续积极践行企业的社会责任，致力成为一个有高度责任感、值得社会信赖的品牌公司。

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

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告时间	公告名称	披露媒体
2016年1月4日	清新环境:重大事项停牌的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016年1月9日	清新环境:关于筹划重大事项继续停牌的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016年1月13日	清新环境:第三届董事会第二十五次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:关于延期授予2014年股票期权激励计划预留股票期权的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:北京国枫律师事务所关于公司2014年股票期权激励计划延期授予预留股票期权的法律意见书	巨潮资讯网
2016年1月15日	清新环境:独立董事关于延期授予股票期权激励计划预留股票期权的独立意见	巨潮资讯网
	清新环境:关于控股股东承诺不减持公司股份的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016年1月22日	清新环境:关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016年1月28日	清新环境:关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016年1月29日	清新环境:关于公司股东股权质押的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016年2月2日	清新环境:关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016年2月16日	清新环境:关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016年2月19日	清新环境:关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:第三届董事会第二十六次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:第三届监事会第二十二次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:关于向控股子公司赤峰博元科技有限公司增资的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:独立董事对相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网
	清新环境:北京国枫律师事务所关于公司2014年股票期权激励计划注销部分已授予期权的法律意见书	巨潮资讯网

2016年2月23日	清新环境:关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:关于公司2014年股票期权激励计划部分期权注销完成的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016年2月26日	清新环境:2015年度业绩快报	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016年2月27日	清新环境:关于公司大股东进行股票质押式回购交易的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016年3月1日	清新环境:关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016年3月8日	清新环境:关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016年3月15日	清新环境:关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016年3月16日	清新环境:第三届董事会第二十七次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:关于举办投资者说明会的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:独立董事对关于继续筹划发行股份购买资产事项暨公司股票延期复牌的事项发表的独立意见	巨潮资讯网
2016年3月22日	清新环境:关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016年3月24日	清新环境:关于继续筹划发行股份购买资产暨公司股票延期复牌事项投资者说明会召开情况的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016年3月25日	清新环境:第三届董事会第二十八会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:关于变更股东大会召开地点的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:关于为控股子公司提供担保的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:独立董事对相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网
2016年3月29日	清新环境:关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016年4月1日	清新环境:2016年度第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:2016年度第一次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网
2016年4月6日	清新环境:关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016年4月13日	清新环境:关于签署日常经营重大合同的公告(一)	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

	清新环境:关于签署日常经营重大合同的公告(二)	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境:关于公司大股东进行股票质押式回购交易的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016年4月20日	清新环境:关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2016年4月26日	清新环境:第三届董事会第二十九会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:2015年年度报告摘要	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:第三届监事会第二十三次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:关于续聘会计师事务所的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:关于会计估计变更的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:2016年员工持股计划(草案)摘要	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:关于公开发行绿色债券的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:2016年第一季度报告正文	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:关于召开2015年度股东大会的通知	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:关于举行2015年度报告网上说明会的通知	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:2015年年度报告	巨潮资讯网
	清新环境:2016年第一季度报告全文	巨潮资讯网
	清新环境:2015年度监事会工作报告	巨潮资讯网
	清新环境:中金公司清新一号集合资产管理计划管理合同	巨潮资讯网
	清新环境:内部控制规则落实自查表	巨潮资讯网
	清新环境:2015年度财务决算报告	巨潮资讯网
	清新环境:董事会关于公司2016年员工持股计划(草案)符合《指导意见》等相关规定的说明	巨潮资讯网

	清新环境:董事会关于会计估计变更合理性的说明	巨潮资讯网
	清新环境:监事会关于2016年员工持股计划对象名单的核查意见	巨潮资讯网
	清新环境:2016年员工持股计划(草案)	巨潮资讯网
	清新环境:2015年度内部控制评价报告	巨潮资讯网
	清新环境:2015年年度审计报告	巨潮资讯网
	清新环境:2015年12月31日内部控制审计报告	巨潮资讯网
	清新环境:2015年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	巨潮资讯网
	清新环境:海通证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金使用情况的核查意见	巨潮资讯网
	清新环境:2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	巨潮资讯网
	清新环境:2015年度独立董事述职报告(肖遂宁)	巨潮资讯网
	清新环境:2015年度独立董事述职报告(桂松蕾)	巨潮资讯网
	清新环境:2015年度独立董事述职报告(张建平)	巨潮资讯网
	清新环境:独立董事对相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网
2016年4月27日	清新环境:关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2016年5月4日	清新环境:关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2016年5月11日	清新环境:关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2016年5月16日	清新环境:北京国枫律师事务所关于公司实施2016年员工持股计划的法律意见书	巨潮资讯网
2016年5月17日	清新环境:第三届董事会第三十会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:第三届监事会第二十四会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:关于发行股份购买资产的一般风险提示暨暂不复牌公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:关于发行超短期融资券的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案	巨潮资讯网
	清新环境:董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性	巨潮资讯网

	清新环境:关于提供资料真实、准确、完整的承诺函	巨潮资讯网
	清新环境:董事会关于公司股票价格波动不构成股价异动情况的说明	巨潮资讯网
	清新环境:华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案之独立财务顾问核查意见	巨潮资讯网
	清新环境:独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的事前认可意见	巨潮资讯网
	清新环境:独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见	巨潮资讯网
2016年5月18日	清新环境:2015年度股东大会决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:2015年度股东大会的法律意见书	巨潮资讯网
2016年5月23日	清新环境:关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2016年5月30日	清新环境:关于公司股票复牌的提示性公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的修订说明公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(修订稿)	巨潮资讯网
	清新环境:关于深圳证券交易所《关于对北京清新环境技术股份有限公司的重组问询函》之回复	巨潮资讯网
	清新环境:专项说明	巨潮资讯网
	清新环境:华泰联合证券有限责任公司关于深圳证券交易所《关于对北京清新环境技术股份有限公司的重组问询函》相关问题之专项核查意见	巨潮资讯网
2016年6月1日	清新环境:第三届董事会第三十一会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:第三届监事会第二十五次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:对外投资设立子公司的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:关于聘任公司总裁的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:关于公司股东股权质押的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:股票交易异常波动公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:独立董事对相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网

2016年6月8日	清新环境:关于深圳证券交易所对公司2015年年报问询函回复的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:第三届董事会第三十二次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:第三届监事会第二十六次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:关于子公司拟参与竞买中国铝业环保资产的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:关于控股股东为公司融资提供担保的关联交易公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知	《证券时报》、巨潮资讯网
	独立董事对于相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网
2016年6月15日	清新环境:关于筹划发行股份购买资产的进展公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2016年6月16日	清新环境:关于公司员工持股计划实施的进展公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2016年6月18日	清新环境:2015年度权益分派实施公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2016年6月22日	清新环境:关于公司股东股权解押及质押的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2016年6月24日	清新环境:2016年度第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:2016年度第二次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网
2016年6月28日	清新环境:关于公司股东股权质押的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2016年6月30日	清新环境:关于公司员工持股计划的提示性公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:关于公司员工持股计划的提示性公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:关于子公司参与竞买中国铝业环保资产的进展公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:北京国枫律师事务所关于深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对北京清新环境技术股份有限公司的问询函》相关事项的专项法律意见书	巨潮资讯网
2016年7月2日	清新环境:第三届董事会第三十三次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:第三届监事会第二十七次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境:关于调整公司2014年股票期权激励计划首次授予期权激励对象、期权数量及行权价格的公告	《证券时报》、巨潮资讯网



	清新环境：关于首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境：首次授予股票期权第一个行权期可行权的激励对象名单	巨潮资讯网
	清新环境：北京国枫律师事务所关于公司2014年股权激励计划首次授予的股票期权激励对象、期权数量、行权价格调整及第一个行权期行权的法律意见书	巨潮资讯网
	清新环境：独立董事对相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网
2016年7月8日	清新环境：关于2014年股票期权激励计划期权调整完成的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2016年7月13日	清新环境：第三届董事会第三十四会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境：第三届监事会第二十八次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境：关于股票期权激励计划预留股票期权授予的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境：2014年股权激励计划预留股票期权授予名单	巨潮资讯网
	清新环境：北京国枫律师事务所关于公司2014年股权激励计划预留股票期权授予的法律意见书	巨潮资讯网
	清新环境：独立董事对相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网
2016年7月14日	清新环境：关于发行股份购买资产的进展公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境：关于公司员工持股计划实施的进展公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2016年7月19日	清新环境：关于公司员工持股计划完成股票购买的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2016年7月21日	清新环境：关于首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2016年7月26日	清新环境：第三届董事会第三十五会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境：第三届监事会第二十九次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境：关于召开公司2016年度第三次临时股东大会的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境：独立董事提名人声明（一）	巨潮资讯网
	清新环境：独立董事提名人声明（二）	巨潮资讯网
	清新环境：独立董事提名人声明（三）	巨潮资讯网

	清新环境：独立董事候选人声明（张建平）	巨潮资讯网
	清新环境：独立董事候选人声明（肖遂宁）	巨潮资讯网
	清新环境：独立董事候选人声明（桂松蕾）	巨潮资讯网
	清新环境：公司章程（2016年7月）	巨潮资讯网
	清新环境：独立董事对相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网
2016年7月30日	清新环境：关于公司股东股权解押及质押的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2016年8月2日	清新环境：关于子公司签署日常经营合同的公告（一）	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境：关于子公司签署日常经营合同的公告（二）	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境：关于子公司签署日常经营合同的公告（三）	《证券时报》、巨潮资讯网
2016年8月3日	清新环境：关于子公司签署日常经营合同的公告（一）	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境：关于子公司签署日常经营合同的公告（二）	《证券时报》、巨潮资讯网
2016年8月4日	清新环境：关于股票期权激励计划预留股票期权授予完成登记的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2016年8月5日	清新环境：关于召开2016年度第三次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2016年8月11日	清新环境：2016年度第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境：第四届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境：第四届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境：关于聘任公司董事会秘书的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境：2016年度第三次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网
	清新环境：独立董事对相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网
2016年8月13日	清新环境：关于发行股份购买资产的进展公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2016年8月22日	清新环境：第四届董事会第二次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境：第四届监事会第二次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网

	清新环境：2016 年半年度报告摘要	《证券时报》、巨潮资讯网
	清新环境：2016 年半年度报告	巨潮资讯网
	清新环境：2016 年半年度财务报告	巨潮资讯网
	清新环境：独立董事对相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网
2016 年 9 月 13 日	清新环境：关于发行股份购买资产的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016 年 9 月 19 日	清新环境：关于公司股东股权解押及质押的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016 年 10 月 13 日	清新环境：第四届董事会第三次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：第四届监事会第三次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：关于终止发行股份购买资产事项召开投资者说明会的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：独立董事对相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网
2016 年 10 月 15 日	清新环境：关于发行绿色债券获得国家发展和改革委员会核准批复的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016 年 10 月 18 日	清新环境：关于终止发行股份购买资产事项投资者说明会召开情况的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016 年 10 月 19 日	清新环境：关于签署日常经营重大合同的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016 年 10 月 22 日	清新环境：2016 年公司绿色债券募集说明书摘要	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：2016 年公司绿色债券募集说明书	巨潮资讯网
	清新环境：2016 年绿色债券信用评级报告	巨潮资讯网
	清新环境：北京国枫律师事务所关于公司发行 2016 年绿色债券的法律意见书	巨潮资讯网
2016 年 10 月 27 日	清新环境：第四届董事会第四次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：关于召开公司 2016 年度第四次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：2016 年第三季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：2016 年第三季度报告全文	巨潮资讯网

	清新环境：关于控股子公司开展资产证券化的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：关于为赤峰博元科技有限公司融资提供担保的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：关于为北京铝能清新环境技术有限公司融资提供担保的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：独立董事对相关事项发表的独立意见	巨潮资讯网
2016年10月28日	清新环境：2016年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券申购和配售办法说明	巨潮资讯网
	清新环境：2016年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券申购意向函	巨潮资讯网
	清新环境：债券债权托管应急申请书	巨潮资讯网
	清新环境：2016年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券调整申购意向函	巨潮资讯网
	清新环境：债券簿记建档发行应急申购书	巨潮资讯网
2016年11月1日	清新环境：关于公司2016年绿色债券簿记建档发行结果的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016年11月4日	清新环境：关于绿色债券名称变更的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016年11月9日	清新环境：关于公司股东股权解押及质押的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016年11月12日	清新环境：2016年度第四次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：2016年度第四次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网
2016年12月2日	清新环境：关于公司股东股权解押及质押的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
2016年12月16日	清新环境：第四届董事会第五次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：第四届监事会第五次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：关于使用闲置资金购买短期银行理财产品的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	清新环境：独立董事对关于使用闲置资金购买短期银行理财产品事项发表的独立意见	巨潮资讯网
2016年12月20日	清新环境：关于子公司开展售后回租融资租赁的公告	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

子公司清新天地因业主方原因于 2016 年提出要求解除相关特许经营合作，该事项双方仍在协商过程中。该事项对公司无重大影响。

2016 年 5 月，经公司第三届董事会第三十一次会议审议批准，公司与中国铝业股份有限公司共同投资设立北京铝能清新环境技术有限公司（以下简称“铝能清新”）。铝能清新设立规模为 55,000 万元人民币，其中公司使用自有资金出资 33,000 万元人民币，占出资总额的 60%，中国铝业出资 22,000 万元人民币，占出资总额的 40%。铝能清新的经营范围为环境污染治理设施运营；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；大气污染治理、水污染治理、固体废物污染治理、节能领域、资源综合利用领域的投资与资产管理、技术开发、技术推广、技术服务；环境污染治理工程设计；销售环境污染治理专用设备及材料、机械设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；施工总承包；专业承包；技术咨询；技术服务；合同能源管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（以工商局最终核准为准。）

2016 年 5 月 31 日，公司将兰州分公司、包头铝业、山东华宇、马莲台电厂及六盘山电厂五家企业燃煤发电机组的脱硫脱硝、除尘等环保资产（含部分负债）在北京产权交易所挂牌转让，挂牌价格为人民币 175,436.45 万元。2016 年 6 月 29 日，铝能清新被确定为受让方，铝能清新分别与兰州分公司、包头铝业、山东华宇、中铝宁能四家企业签署《实物资产交易合同》。

## 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	924,599	0.09%				720,826	720,826	1,645,425	0.15%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	924,599	0.09%				720,826	720,826	1,645,425	0.15%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	924,599	0.09%				720,826	720,826	1,645,425	0.15%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,064,675,401	99.91%				6,865,274	6,865,274	1,071,540,675	99.85%
1、人民币普通股	1,064,675,401	99.91%				6,865,274	6,865,274	1,071,540,675	99.85%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,065,600,000	100.00%				7,586,100	7,586,100	1,073,186,100	100.00%

备注：截至2016年12月31日，公司总股本为1,073,186,100股，截至本报告披露日总股本为10731796600股。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 2016年1月，因离任高管张联合先生持有本公司股份一年半锁定期到期，高管股解锁54万股而导致限售股减少；
- 2016年1月，因高管安德军先生其所持股份按每年解锁25%的规定执行，所以导致限售股减少7,200股；
- 2016年8月，因聘任董事刘朝安先生其所持股份按高管锁定股75%的比例锁定，导致限售股增加11,025股；
- 2016年5月，因高管岳霞女士离任导致限售股增加1.5万股；
- 2016年7-12月间，由于公司2014年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期80名激励对象行权，

行权数量为758.61万份，因此公司总股本由1,065,600,000股增至1,073,186,100股；

6. 2016年7-12月期间，因高管岳霞女士股票期权第一个行权，导致高管锁定股增加54万股；
7. 2016年7-12月期间，因高管安德军先生股票期权第一个行权，导致高管锁定股增加391,501股；
8. 2016年7-12月期间，因高管贾双燕女士股票期权第一个行权，导致高管锁定股增加103,500股；
9. 2016年7-12月期间，因高管程俊峰先生股票期权第一个行权，导致高管锁定股增加103,500股；
10. 2016年7-12月期间，因高管蔡晓芳女士股票期权第一个行权，导致高管锁定股增加103,500股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2014年11月21日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的预案》、《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）的预案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的预案》，公司独立董事对此发表了独立意见。此后，公司将草案及相关资料向中国证监会上报了申请备案材料。

2、股权激励计划经中国证监会确认无异议并备案后，公司于2014年12月30日召开2014年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于北京国电清新环保技术股份有限公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

3、2015年1月14日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》

4、2016年7月1日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司2014年股票期权激励计划首次授予期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》。公司首次股票期权激励对象总人数80名，第一期可行权数量为759.66万份。

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
张联合	540,000	540,000	0	0	高管锁定股	2016-1-19
刘朝安	0		11,025	11,025	高管锁定股	股份按每年解锁25%的规定执行
安德军	29,025	7200	391,501	413,326	高管锁定股	股份按每年解锁25%的规定执行
岳霞	45,000		555,000	600,000	离职锁定	股份解锁25%的规定执行
贾双燕	179,849		103,500	283,349	高管锁定股	股份按每年解锁25%的规定执行
程俊峰	43,050		103,500	146,550	高管锁定股	股份按每年解锁25%的规定执行
蔡晓芳	45,000		103,500	148,500	高管锁定股	股份按每年解锁25%的规定执行
合计	881,924	547,200	1,268,026	1,602,750	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
无						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
16 清新绿色债（银行间），16 清新 G1（深交所）	2016 年 10 月 28 日	3.70%	1,090,000,000	2017 年 2 月 14 日	1,090,000,000	
其他衍生证券类						
无						

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司2014年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期80名激励对象行权，行权数量为758.61万份，因此公司总股本由1,065,600,000股增至1,073,186,100股。



## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、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	70,957	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	69,883	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京世纪地和控股有限公司	境内非国有法人	45.03%	483,226,200		0	483,226,200	质押	353,350,000
新疆中能华源股权投资管理有限公司	境内非国有法人	4.84%	51,980,000		0	51,980,000	质押	12,630,000
王瑜珍	境内自然人	3.16%	33,900,000		0	33,900,000		
中金公司—宁波银行—中金公司清新1号集合资产管理计划	其他	2.13%	22,861,306		0	22,861,306		
国泰君安证券资管—宁波银行—国泰君安君享清新集合资产管理计划	其他	1.30%	13,916,000		0	13,916,000		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	0.58%	6,259,860		0	6,259,860		
上海浦东发展银行股份有限公司	其他	0.50%	5,361,825		0	5,361,825		

一国泰金龙行业精选证券投资基金								
中国建设银行股份有限公司-国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.44%	4,760,006		0	4,760,006		
阿布达比投资局	境外法人	0.42%	4,496,891		0	4,496,891		
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	其他	0.41%	4,356,280		0	4,356,280		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的控股股东北京世纪地和控股有限公司和上述其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况； 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
北京世纪地和控股有限公司	483,226,200		人民币普通股	483,226,200				
新疆中能华源股权投资管理有限公司	51,980,000		人民币普通股	51,980,000				
王瑜珍	33,900,000		人民币普通股	33,900,000				
中金公司-宁波银行-中金公司清新1号集合资产管理计划	22,861,306		人民币普通股	22,861,306				
国泰君安证券资管-宁波银行-国泰君安君享清新集合资产管理计划	13,916,000		人民币普通股	13,916,000				
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红	6,259,860		人民币普通股	6,259,860				
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰金龙行业精选证券投资基金	5,361,825		人民币普通股	5,361,825				
中国建设银行股份有限公司-国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	4,760,006		人民币普通股	4,760,006				
阿布达比投资局	4,496,891		人民币普通	4,496,891				

		股	
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	4,356,280	人民币普通股	4,356,280
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司的控股股东北京世纪地和控股有限公司和上述其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况；2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）	1、公司股东新疆中能华源股权投资管理有限公司除通过普通证券账户持有14,180,000股股份外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有37,800,000股股份，实际合计持有51,980,000股股份。 2、公司股东王瑜珍除通过普通证券账户持有23,000,000股股份外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,900,000股股份，实际合计持有33,900,000股股份。		

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京世纪地和控股有限公司	张峥	2001年08月07日	911101087311173680	投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张开元	中国	否
主要职业及职务	曾任公司总经理兼总工程师，新源天净执行董事，准格尔旗粉煤灰煤矸石研发中心法定代表人。报告期内任本公司董事长，内蒙古开元生态铝业有限公司董事，内蒙古润能投资有限公司董事长，全国工商联环境服务业商会副会长。	

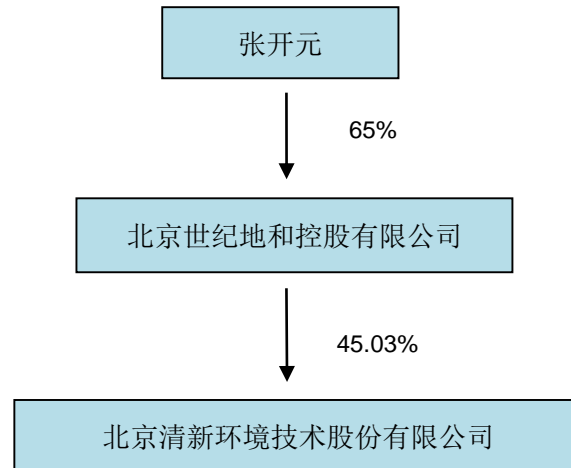
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
张开元	董事长	现任	男	63	2010年06月08日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
肖遂宁	独立董事	现任	男	69	2013年07月22日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
张建平	独立董事	现任	男	51	2013年07月22日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
桂松蕾	独立董事	现任	女	39	2013年07月22日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
张根华	董事	现任	男	49	2010年06月08日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
	总裁	现任			2016年05月31日	2019年08月10日					
刘朝安	董事	现任	男	61	2016年08月10日	2019年08月10日	0	0	0	0	14,700
安德军	董事	现任	男	51	2015年04月09日	2019年08月10日	29,100			522,000	551,100
	副总裁	现任			2011年10月27日	2019年08月10日					
王永辉	董事	现任	男	45	2016年08月10日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
	副总裁	现任			2015年04月09日	2019年08月10日					
王月淼	监事会主席、营销总监	现任	女	51	2011年09月06日	2019年08月10日	56,900	0	0	0	56,900
张艳秋	监事	现任	男	44	2011年09月06日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
李承志	监事	现任	男	37	2013年11月25日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
贾双燕	副总裁	现任	女	39	2016年08月10日	2019年08月10日	239,800	0	0	138,000	377,800
	总设计师	现任			2013年07月22日	2019年08月10日					
蔡晓芳	财务总监	现任	女	40	2013年01月28日	2019年08月10日	60,000	0	0	138,000	198,000
	董事会秘书	离任			2013年07月22日	2016年07月25日					
程俊峰	总工程师	现任	男	43	2013年07月22日	2019年08月10日	57,400	0	0	138,000	195,400
	董事	离任			2013年07月22日	2016年07月25日					
李其林	董事会秘书	现任	男	34	2016年08月10日	2019年08月10日	0	0	0	0	0
岳霞	董事	离任	女	58	2013年07月22日	2016年07月25日					

	总裁	离任		2015年03月01日	2016年05月31日	60,000	0	0	540,000	600,000
合计	--	--	--	--	--	503,200	0	0	1,476,000	1,993,900

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
岳霞	总裁	离任	2016年05月31日	个人原因
岳霞	董事	任期满离任	2016年07月25日	届满离任
蔡晓芳	董事会秘书	任期满离任	2016年07月25日	届满离任

## 三、任职情况

报告期内，公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事会成员：

张开元先生，出生于1954年6月，本科。曾任公司总经理兼总工程师，新源天净执行董事，准格尔旗粉煤灰煤矸石研发中心法定代表人。现任本公司董事长，内蒙古开元生态铝业有限公司董事，内蒙古润能投资有限公司董事长，全国工商联环境服务业商会副会长。

肖遂宁先生，出生于1948年2月，高级经济师。曾任深圳发展银行总行行长、董事长，平安银行股份有限公司顾问，现任本公司独立董事，海通证券股份有限公司独立董事，中润资源投资股份有限公司独立董事。

张建平先生，出生于1966年3月，教授，博士研究生。曾任对外经济贸易大学国际商学院教授、副院长，浙江华峰氨纶股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，对外经济贸易大学资本市场研究中心主任，中国远洋控股股份有限公司独立监事，湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事，北京嘉承金信投资有限公司董事长。

桂松蕾女士，出生于1978年10月，硕士研究生。曾任百视通网络电视技术发展有限责任公司北京首席代表、TCL集团股份有限公司董事。现任本公司独立董事，中植企业集团有限公司副总裁，道富基金管理有限公司董事长。

张根华先生，出生于1968年2月，本科。曾任世纪地和执行董事、总经理，北京市清新高科技开发有限公司执行董事、总经理，内蒙古开元生态铝业有限公司董事长，贵州润能输送技术有限公司的执行董事、总经理，北京磐泰科技有限公司执行董事、总经理。现任本公司董事，总裁，清新节能执行董事，铝能清新董事，内蒙古润能投资有限公司董事。

刘朝安先生，出生于1956年3月，教授级高级工程师。曾任北京电力设计院任职技术员及助理工程

师，华北电力设计院专业科长、副处长及院长助理，华北电力设计院工程有限公司副总经理，大唐国际发电股份有限公司独立董事，北京国电华北电力工程有限公司董事长。中国电力工程顾问公司华北电力设计院工程有限公司董。事长现任北京京能清洁能源电力股份有限公司独立董事，中国大唐集团新能源股份有限公司独立董事。

安德军先生，生于1966年4月，工程师。曾任大唐国际盘山发电公司设备工程部副部长、监察部部长，天津大唐国际南港公用工程岛开发有限公司工程设备部部长、公司总经理助理。现任本公司董事、副总裁，清新天地董事长、总经理，铝能清新董事。

王永辉先生，出生于1972年8月，硕士研究生。曾任职于北京大学、江苏省政府办公厅及住建部。现任公司董事、副总裁，智慧思特董事。

## 2、监事会成员

王月淼女士，出生于1966年4月，硕士，高级工程师。曾任北京博奇电力科技有限公司副总裁，北京世纪地和控股有限公司副总经理。现任本公司监事会主席、营销总监，内蒙古开元生态铝业有限公司董事。

张艳秋女士，出生于1973年11月，硕士，高级会计师。曾北京博奇电力科技有限公司内控部经理，中天润博监事。现任本公司监事、审计总监，新源天净监事，康瑞新源监事，锡林新康监事，清新节能监事，赤峰博元监事，铝能清新监事会主席。

李承志先生，出生于1980年3月，本科，曾任公司专业工程师、工程计划部副经理。现任本公司职工代表监事、资产管理总监，盐城清新监事，清源环境执行董事、总经理，博惠通监事。

## 3、高级管理人员

张根华先生，出生于1968年2月，本科。曾任世纪地和执行董事、总经理，北京市清新高科技开发有限公司执行董事、总经理，内蒙古开元生态铝业有限公司董事长，贵州润能输送技术有限公司的执行董事、总经理，北京磐泰科技有限公司执行董事、总经理。现任本公司董事，总裁，清新节能执行董事，铝能清新董事，内蒙古润能投资有限公司董事。

安德军先生，生于1966年4月，工程师。曾任大唐国际盘山发电公司设备工程部副部长、监察部部长，天津大唐国际南港公用工程岛开发有限公司工程设备部部长、公司总经理助理。现任本公司董事、副总裁，清新天地董事长、总经理。

王永辉先生，出生于1972年8月，硕士研究生。曾任职于北京大学、江苏省政府办公厅及住建部。现任公司董事、副总裁，智慧思特董事。

贾双燕女士，出生于1978年11月，硕士研究生，中级工程师、注册国家公用设备工程师、国家一级建造师。曾任公司工艺工程师、设计部经理。现任本公司副总裁、总设计师。



程俊峰先生，出生于1974年2月，工学博士，高级工程师，曾任北京紫泉能源环境技术有限公司总工、副总经理，宁波怡诺能源科技有限公司副总经理，公司研发总监、董事。现任本公司总工程师。

蔡晓芳女士，出生于1977年6月，本科，注册资产评估师，曾任北京兴华会计师事务所高级经理，公司财务经理、战略投资总监、董事会秘书。现任本公司财务总监，锡林新康董事，浙江清新董事，盐城清新执行董事、总经理，山东清新董事长，裕泰节能监事，铝能清新董事，新源环保执行董事、总经理。

李其林先生，出生于1983年2月，硕士研究生，曾任曾任北京源乐晟资产管理有限公司研究员，长盛基金管理有限公司研究员、基金经理助理，公司投资总监、总裁助理。现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张开元	内蒙古开元生态铝业有限公司	董事	—	—	否
	内蒙古润能投资有限公司	董事长	—	—	否
张根华	北京清新环境节能技术有限公司	执行董事	—	—	否
	北京铝能清新环境技术有限公司	董事	—	—	否
肖遂宁	中润资源投资股份有限公司	独立董事	—	—	是
	海通证券股份有限公司	独立非执行董事	—	—	是
张建平	对外经济贸易大学	资本市场研究中心主任	—	—	是
	湖南华菱钢铁股份有限公司	独立董事	—	—	是
	中国远洋控股股份有限公司	独立监事	—	—	是
桂松蕾	中植企业集团有限公司	副总裁	—	—	是
	中新融创资本管理有限公司	执行董事、总经理	—	—	否
安德军	浙江清新天地环保技术有限公司	董事长、总经理	—	—	否
	北京铝能清新环境技术有限公司	董事	—	—	否
王永辉	重庆智慧思特大数据有限公司	董事	—	—	否
王月淼	内蒙古开元生态铝业有限公司	董事	—	—	否
张艳秋	北京新源天净环保技术有限公司	监事	—	—	否
	北京康瑞新源净化技术有限公司	监事	—	—	否
	锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司	监事	—	—	否
	北京清新环境节能技术有限公司	监事	—	—	否

	赤峰博元科技有限公司	监事	—	—	否
	北京铝能清新环境技术有限公司	监事会主席	—	—	否
李承志	盐城清新环境技术有限公司	监事	—	—	否
	内蒙古清源环境技术有限公司	执行董事、总经理	—	—	否
	北京博惠通科技有限公司	监事	—	—	否
蔡晓芳	锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司	董事	—	—	否
	浙江清新天地环保技术有限公司	董事	—	—	否
	盐城清新环境技术有限公司	执行董事、总经理	—	—	否
	山东清新环保科技有限公司	执行董事	—	—	否
	临沂市裕泰节能有限公司	监事	—	—	否
	北京铝能清新环境技术有限公司	董事	—	—	否
	天津新源环保技术有限公司	执行董事、总经理	—	—	否
在其他单位任职情况的说明					

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

公司董事、副总裁安德军先生，2015年7月由于操作失误不慎减持部分公司股票，未从中获利。安德军先生于2015年11月收到中国证券监督管理委员会北京监管局《行政监管措施决定书》给予警告并接受监管谈话，同时公司对安德军先生进行处罚、教育和培训。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事及高级管理人员报酬决策程序：根据《公司章程》的有关规定，公司董事、监事年度报酬经由董事会、监事会、报经股东大会批准授权后实施。公司总裁等高级管理人员年度报酬经由董事会薪酬与考核委员会、报经董事会批准后授权实施。公司董事长及高级管理人员实行年薪制；独立董事实行津贴制，公司承担独立董事因本公司事务发生的差旅、食宿、培训等费用；其他董事、监事不领薪酬与津贴，在公司有其他任职的董事、监事按照其他工作岗位确定薪酬。

公司董事、监事及高级管理人员报酬确定依据：根据公司规模、职位价值、职责履行、能力及市场薪资水平，结合公司经营目标完成情况、综合管理及风险控制情况、工作创新及团队建设、社会责任履行等情况综合评定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
张开元	董事长	男	63	现任	180.00	否
肖遂宁	独立董事	男	69	现任	15.00	否
张建平	独立董事	男	51	现任	15.00	否
桂松蕾	独立董事	女	39	现任	15.00	否
张根华	董事、总裁	男	49	现任	94.65	否
刘朝安	董事	男	61	现任	0.00	否
王永辉	董事、副总裁	男	45	现任	121.57	否
安德军	董事、副总裁	男	51	现任	123.77	否
贾双燕	副总裁、总设计师	女	39	现任	123.03	否
蔡晓芳	财务总监	女	40	现任	98.23	否
王月淼	监事会主席	女	51	现任	96.57	否
程俊峰	总工程师	男	43	现任	86.79	否
李其林	董事会秘书、总裁助理	男	34	现任	58.45	否
张艳秋	监事	女	44	现任	54.44	否
李承志	监事	男	37	现任	48.48	否
岳霞	总裁	女	58	离任	156.33	否
合计	--	--	--	--	1287.31	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
岳霞	董事、副总裁 (离任)	540,000	540,000	10.71	17.47	0	0	0	0	0
安德军	董事、副总裁	522,000	522,000	10.71	17.47	0	130,499	0	0	0
蔡晓芳	财务总监	138,000	138,000	10.71	17.47	0	34,500	0	0	0
贾双燕	副总裁、总设计师	138,000	138,000	10.71	17.47	0	34,500	0	0	0
程俊峰	总工程师	138,000	138,000	10.71	17.47	0	34,500	0	0	0
合计	--	1,476,000	1,476,000	--	--	0	23,3999	0	--	0
备注(如有)										

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,375
主要子公司在职员工的数量（人）	790
在职员工的数量合计（人）	2,165
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,165
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,482
销售人员	151
技术人员	231
财务人员	40
行政人员	261
合计	2,165
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	196
本科	585
大专	369
大专及以下	1,010
合计	2,165

### 2、薪酬政策

报告期内，公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。公司为正式员工提供了劳动保障计划，包括养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险、住房公积金。公司根据国家有关劳动法规和政策，结合行业、市场、公司实际情况，严格贯彻按劳取酬，同工同酬的薪酬制定原则。薪酬的评级和晋升以公司的经济效益增长为前提，以个人的工作业绩、工作能力为主要依据，确保公司整体薪酬水平合理、公正、公平。

### 3、培训计划

报告期内为倡导员工通过不断学习和培训来提高个人的综合素质和执行力，加强部门业务间的交流与沟通，有效传承公司相关技术和企业文化并实现知识共享，帮助员工把参加外部培训所学知识在公司内部再转化与再传播，公司制定2016年度培训计划。根据公司战略、岗位需求以及员工培训需求制定了针对各层级的人员的实际需要做出培训计划，举办各类基础培训、专业技术培训、开展现场实务操作培训，包括新员工入职培训，企业文化培训、法律知识培训、财务税务、工程项目施工安全、质量验收等各类专题知识培训。公司员工培训计划以满足员工职业发展需要、提高员工综合素质为基础，以适应公司未来发展的人才储备需求为目标。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所、北京证监局有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作，提高公司治理水平。

公司的整体运作、信息披露较为规范，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。截至本报告出具日，公司治理的实际运作情况符合前述有关上市公司治理的法律、法规及规范性文件的要求。公司按照《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。公司认真执行上述制度，做好内幕信息知情人的登记、报备、买卖公司股票自查工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可能接触内幕信息的相关岗位员工进行学习培训，提高相关人员的合规、保密意识。

报告期内，公司共召开了五次股东大会，十六次董事会会议，十三次次监事会会议，各会议运行合规合法有效。公司坚持依据相关法律法规，不断完善公司治理，切实保护投资者利益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

#### 1、业务方面：

公司具有独立完整的市场、研发、设计、采购、工程管理、生产运营和投资等生产经营业务体系与能力，生产经营业务活动独立，不存在对股东的依赖。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

#### 2、人员方面：

公司董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，控股股东没有干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。公司建立了独立的劳

动、人事、工资管理体系，拥有独立运行的部门对公司员工按照有关规定和制度实施管理。公司高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 3、资产方面：

公司拥有独立的法人财产权，资产完整，与控股股东完全分开，产权关系清晰。公司目前业务和生产经营所必需的各项资产完全由公司独立享有，完全独立运营。公司不存在为股东和其他单位和个人违规提供担保的情形。

### 4、机构方面

公司已根据业务经营的需要设置了独立完整的内部组织机构，组织结构健全，独立运转，具有独立的决策、经营和管理能力，不受控股股东、实际控制人及其他企业或个人的干预，拥有独立的经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公等情形。

### 5、财务独立

公司设有独立的财务部门，配备独立的财务人员，建立独立的会计核算体系与财务管理制度，独立作出经营和财务决策，不存在股东干预公司投资和资金使用安排的情况。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司独立开立了银行账户，依法独立纳税。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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
2016年度第一次临时股东大会	临时股东大会	54.01%	2016年03月31日	2016年04月01日	清新环境:2016年度第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2016-032)刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015年度股东大会	年度股东大会	50.59%	2016年05月17日	2016年05月18日	清新环境:2015年度股东大会决议公告(公告编号:2016-057)刊登于

					《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年度第二次临时股东大会	临时股东大会	53.99%	2016年06月23日	2016年06月24日	清新环境:2016年度第二次临时股东大会决议公告(公告编号:2016-077)刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年度第三次临时股东大会	临时股东大会	55.92%	2016年08月10日	2016年08月11日	清新环境:2016年度第三次临时股东大会决议公告(公告编号:2016-106)刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016年度第四次临时股东大会	临时股东大会	52.47%	2016年11月11日	2016年11月12日	清新环境:2016年度第四次临时股东大会决议公告(公告编号:2016-133)刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
肖遂宁	16	3	13	0	0	否
张建平	16	3	13	0	0	否
桂松蕾	16	3	13	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否



报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，关注公司运作，切实维护公司和股东的合法权益，对公司提出的各项合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，2016年各专门委员会按照相关法律法规及公司专门委员会工作制度开展相关工作，报告期内，专门委员会履行职责情况如下：

#### 1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开了五次会议，按照法律法规、规范性文件及公司董事会审计委员会议事规则，认真审议公司季度财务报告、半年度及年度财务报告；同时还审议公司决算报告、续聘审计机构、内部审计工作报告及2016年内部审计工作计划等，并发表专项意见。

#### 2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了二次会议，按照法律法规、规范性文件及公司董事会薪酬与考核委员会议事规则履行职责，听取公司董事长、总经理及其他高级管理人员2015年度述职，进行绩效评价；对公司董事、高管人员的报酬按照公司经营情况及履行职责情况进行考核及核查，了解执行情况。

#### 3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开四次会议，按照法律法规、规范性文件及公司董事会提名委员会议事规则履行职责，根据公司经营情况及战略发展需要，探讨董事会、管理层的规模、构成及变动的合理性；按照《董事会提名委员会制度》审议高级管理人员的变动事项，持续核查董事及高级管理人员的任职资格。报告期内，对公司聘任高管的任职资格进行了评议和审查。公司董事、高管人员的提名和推选程序符合法律、法规及公司相关制度的规定，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。

#### 4、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会共召开了一次会议，本次会议与会委员们对2015年公司经营与发展情况做了总结，研讨当前经济形势、行业发展势态对公司的影响及公司的应对措施；拟定了公司2016年度经营目标；并对公司重大投资及资产经营项目实施进行检查评价。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，以公司规范化管理以及经营效益稳步提升为基础，明确责任。公司董事长、高级管理人员实行年薪制，高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的公司经营管理目标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的进行考评，制定薪酬方案并报董事会审批。公司根据法律、法规及规范性文件的要求及公司高级管理人员薪酬管理方案等相关规定，依据公司经营目标完成情况、综合管理及风险控制情况、工作创新及团队建设、社会责任履行等情况，结合高级管理人员其职位价值、职责履行、个人绩效进行综合考核及评定，实施奖惩。公司通过公司章程、业务、财务、人事管理等内部管理制度对高管人员的履行职责行为、权限、职责等作了相应的约束。

公司不断研究、完善和规范对高级管理人员的绩效考评和激励约束机制，完善人力资源战略保障体系，满足公司持续创新 and 发展的要求。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年4月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	一、 重大缺陷 1. 当财务报告存在重大错报，非正常情	一、 重大缺陷 1. 内部控制评价的重大缺陷未得到整

	<p>况下更正已公布的财务报告；错误信息可能会导致使用者做出重大的错误决策、截然相反的决策，造成不可挽回的决策损失；</p> <p>2. 涉及高级管理人员舞弊；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效，而对应的控制活动未能识别。</p> <p>3.被外部审计出具保留意见或无法出具意见的审计报告。</p> <p>二、重要缺陷</p> <p>1. 对信息使用者有一定的影响，可能会影响使用者对于事物性质的判断，在一定程度上可能导致错误的决策；</p> <p>2.外部审计出具的管理建议书包含了与损益/财务状况相关的重大事项。</p> <p>三、一般缺陷</p> <p>1.对内、外部信息使用者不会产生影响，或对信息准确性有轻微影响，但不会影响使用者的判断；</p> <p>2.外部审计中非重要的发现。</p>	<p>改；</p> <p>2. 严重违反国家法律、法规；重要业务缺乏制度控制或制度。被监管者持续观察，支付的罚款对年利润有较大的影响；</p> <p>3.对系统数据的完整性具有重大影响，数据的非授权改动会给业务运作带来重大损失或造成财务记录的重大错误。对业务正常运营造成重大影响，致使业务操作大规模停滞和持续出错；</p> <p>4.负面消息在全国各地流传，引起公众关注，引发诉讼，对公司声誉造成重大损害；</p> <p>5. 公司未按照规定履行决策程序，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；</p> <p>6. 关键管理人员、技术骨干人才大量流失；</p> <p>7. 较大影响，无法达到部分营运目标或关键业绩指标。</p> <p>二、重要缺陷</p> <p>1. 被监管者公开警告和专项调查，支付的罚款对年利润没有较大影响；</p> <p>2.对系统数据完整性具有一定影响，数据的非授权改动对业务运作带来一定的损失及对财务数据记录的准确性产生一定的影响。对业务正常运营造成一定影响，致使业务操作效率低下；</p> <p>3.负面消息在某区域流传，对公司声誉造成中等损害；</p> <p>4.有一定影响，但是经过一定的弥补措施仍可能达到营运目标或关键业绩指标。</p> <p>三、一般缺陷</p> <p>1. 一般反馈，未受到调查和罚款；或被监管者执行初步调查，不必支付罚款；</p> <p>2. 对系统数据完整性不会产生影响。对业务正常运营没有产生影响，或对系统数据完整性会产生有限影响，但</p>
--	---	--

		<p>数据的非授权改动对业务运作及财务数据记录产生损失轻微。对业务正常运营没有直接影响，业务部门及客户没有察觉；</p> <p>3.负面消息在企业内部流传，公司声誉没有受损，或负面消息在当地局部流传，对公司声誉造成轻微损害；</p> <p>4.极小影响或轻微影响，例如对收入、客户、市场份额等有轻微影响。</p>
定量标准	<p>一、 重大缺陷</p> <p>1.错报金额在合并税前利润 5%及以上；</p> <p>2.错报金额在合并资产总额 1%及以上。</p> <p>二、 重要缺陷</p> <p>1.错报金额在合并税前利润的 2%(含)到 5%之间；</p> <p>2.错报金额在合并资产总额的 0.5%(含)到 1%之间。</p> <p>三、 一般缺陷</p> <p>1.错报金额在合并税前利润的 2%以下；</p> <p>2.错报金额在合并资产总额的 0.5%以下。</p>	<p>一、 重大缺陷</p> <p>1.损失金额达到公司合并税前利润的 5%及以上；</p> <p>2.损失金额达到公司合并资产总额的 1%及以上。</p> <p>二、 重要缺陷</p> <p>1.损失金额达到公司合并税前利润的 2%(含)到 5%之间；</p> <p>2.损失金额达到公司合并资产总额的 0.5%(含)到 1%之间。</p> <p>三、 一般缺陷</p> <p>1.损失金额达到公司合并税前利润的 2%以下；</p> <p>2.损失金额达到公司合并资产总额的 0.5%以下。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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  
是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
2016年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券	16 清新绿色债（银行间），16 清新 G1（深交所）	1680421（银行间），111068（深交所）	2016-10-28	2021-10-31	109000	3.70%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所					
投资者适当性安排		无					
报告期内公司债券的付息兑付情况		不适用					
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。		不适用					

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	天风证券股份有限公司	办公地址	北京市西城区佟麟阁路36号	联系人	李佳佳、汲长文、陈曦	联系人电话	010-59833001 010-59833017
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合资信评估有限公司			办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）		不适用					

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	募集资金严格按照相关约定使用并履行相关程序。
年末余额（万元）	46708.37
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书相关约定运作。

募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
---------------------------------	---

#### 四、公司债券信息评级情况

根据联合资信评估有限公司出具的《北京清新环境技术股份有限公司 2016 年绿色债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA 级，本期债券信用等级为 AA 级。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

#### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施。

公司发行的公司债券的偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的利润和现金流。

报告期内，公司偿债计划及其他保障措施未发生变更，与《募集说明书》一致。

#### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

#### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期债券受托管理人按照约定履行职责。

#### 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	124,420.15	80,277.13	54.99%
投资活动产生的现金流量净额	-234,021.78	-54,469.17	-329.64%
筹资活动产生的现金流量净额	301,361.59	43,873.09	586.89%
期末现金及现金等价物余额	120,451.48	44,584.19	170.17%
流动比率	117.84%	106.68%	11.16%
资产负债率	64.28%	53.71%	10.57%
速动比率	96.55%	85.24%	11.31%
EBITDA 全部债务比	17.26%	22.85%	-5.59%
利息保障倍数	6.09	7.03	-13.37%
现金利息保障倍数	5.61	5.7	-1.58%
EBITDA 利息保障倍数	7.8	9.14	-14.66%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

息税折旧摊销前利润较上年增长较大的主要原因为：本年业务量增大，实现利润及所得税等费用均较上年有较大增加。

投资活动产生的现金流量净额较上年减少较大的主要原因为：铝能清新子公司购买中国铝业环保资产所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年增长较大的主要原因为：1.本期投资新设铝能清新子公司吸收少数股东投资；2.借款购买资产、周转贷款及补充流动资金所致。

期末现金及现金等价物余额较上年增长较大的主要原因为：融资规模扩大取得借款增加所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无其他债券和债务融资工具需要付息兑付。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内获得的银行授信额度为 216,000 万元，已使用额度 78,600 万元，银行授信取得的银行贷款均已按时偿还。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书的约定使用募集资金。

## 十二、报告期内发生的重大事项

2016 年度累计新增借款金额为 297,974.50 万元，占 2015 年末净资产的 103.04%，超过上年末净资产的百分之二十。通过置换部分利率较高的银行借款，公司在一定程度上优化债务结构，降低整体融资成本，进行合理的资金安排以应对资产负债率较高且流动负债占比较大的风险，另外公司积极拓展融资渠道融入低成本资金，助推公司快速占有市场，获取高额回报。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017年04月25日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2017BJA50211
注册会计师姓名	罗玉成、梁志刚

审计报告正文

### 审计报告

XYZH/2017BJA50211

#### 北京清新环境技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京清新环境技术股份有限公司（以下简称清新环境公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

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



## 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：北京清新环境技术股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,263,137,971.23	519,812,892.29
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	123,291,305.42	166,977,968.67
应收账款	2,245,798,245.93	1,070,198,000.42
预付款项	427,979,455.28	223,318,678.46
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	166,183,238.54	110,455,551.02
买入返售金融资产		
存货	977,588,500.14	558,827,585.64
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	206,993,434.66	130,835,708.70
流动资产合计	5,410,972,151.20	2,780,426,385.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	102,940,828.23	51,309,489.24
投资性房地产		
固定资产	4,880,852,594.74	2,037,683,401.05
在建工程	511,929,524.33	1,463,603,861.52
工程物资	24,276,572.61	20,170,194.28
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	139,232,441.07	90,835,293.63

开发支出	102,393,963.77	66,218,573.81
商誉		
长期待摊费用	270,000.00	600,877.96
递延所得税资产	43,333,037.06	30,590,185.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,805,228,961.81	3,761,011,876.82
资产总计	11,216,201,113.01	6,541,438,262.02
流动负债：		
短期借款	1,758,476,800.00	713,202,800.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	199,820,412.85	87,794,912.59
应付账款	948,171,560.31	680,338,072.57
预收款项	297,913,060.64	146,636,535.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	86,440,994.36	55,119,070.58
应交税费	321,321,451.34	201,937,476.44
应付利息	12,454,354.23	1,801,138.59
应付股利		
其他应付款	271,393,499.28	253,001,058.13
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	693,748,977.08	464,353,046.88
其他流动负债	2,222,222.20	2,222,222.22
流动负债合计	4,591,963,332.29	2,606,406,333.61
非流动负债：		
长期借款	233,125,000.00	426,875,000.00
应付债券	1,081,226,583.99	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,100,562,063.69	282,963,619.78
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	191,781,403.04	186,528,720.01
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,920,000.00	10,920,000.00

非流动负债合计	2,617,615,050.72	907,287,339.79
负债合计	7,209,578,383.01	3,513,693,673.40
所有者权益：		
股本	1,073,186,100.00	1,065,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	793,054,293.07	704,966,319.03
减：库存股		
其他综合收益	756,096.60	488,820.60
专项储备	1,530,710.77	
盈余公积	226,518,058.80	146,263,886.42
一般风险准备		
未分配利润	1,531,804,458.33	974,417,235.11
归属于母公司所有者权益合计	3,626,849,717.57	2,891,736,261.16
少数股东权益	379,773,012.43	136,008,327.46
所有者权益合计	4,006,622,730.00	3,027,744,588.62
负债和所有者权益总计	11,216,201,113.01	6,541,438,262.02

法定代表人：张开元

主管会计工作负责人：蔡晓芳

会计机构负责人：王宁宁

## 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	1,077,457,972.38	342,468,728.80
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	113,845,055.44	163,116,791.27
应收账款	2,118,422,217.36	917,376,612.00
预付款项	281,909,955.88	124,448,857.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	940,114,243.52	586,327,234.43
存货	919,017,516.24	551,124,504.79
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	135,735,164.02	49,132,445.93
流动资产合计	5,586,502,124.84	2,733,995,174.41
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,083,925,470.73	552,294,131.74
投资性房地产		
固定资产	1,823,246,604.08	1,523,466,138.20
在建工程	265,011,089.40	402,713,011.66
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	119,462,660.50	70,359,458.19
开发支出	99,072,240.41	58,105,750.80
商誉		
长期待摊费用	270,000.00	600,877.96
递延所得税资产	24,211,357.52	14,886,925.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,415,199,422.64	2,622,426,294.00
资产总计	9,001,701,547.48	5,356,421,468.41
流动负债：		
短期借款	1,475,976,800.00	380,702,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	193,889,145.97	67,921,460.53
应付账款	810,026,654.65	546,835,747.98
预收款项	280,000,098.69	129,159,170.12
应付职工薪酬	73,448,011.60	46,417,971.01
应交税费	296,623,135.94	175,972,457.46
应付利息	12,146,548.69	1,408,346.93
应付股利		
其他应付款	514,258,623.03	361,792,092.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	323,456,666.45	320,603,046.88
其他流动负债	2,222,222.20	2,222,222.22
流动负债合计	3,982,047,907.22	2,033,035,316.09
非流动负债：		
长期借款	39,375,000.00	89,375,000.00
应付债券	1,081,226,583.99	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	154,499,999.32	282,963,619.78
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	48,860,191.15	61,709,061.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,323,961,774.46	434,047,681.22
负债合计	5,306,009,681.68	2,467,082,997.31
所有者权益：		
股本	1,073,186,100.00	1,065,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	789,882,489.91	687,096,919.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	224,712,570.37	144,458,397.99
未分配利润	1,607,910,705.52	992,183,154.08
所有者权益合计	3,695,691,865.80	2,889,338,471.10
负债和所有者权益总计	9,001,701,547.48	5,356,421,468.41

## 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	3,393,990,299.80	2,267,800,223.15
其中：营业收入	3,393,990,299.80	2,267,800,223.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,557,887,066.84	1,684,045,561.28
其中：营业成本	2,125,118,016.35	1,383,533,748.76
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	32,010,805.29	17,137,119.59
销售费用	77,482,534.90	63,579,090.43
管理费用	172,709,958.84	152,936,872.59
财务费用	104,643,829.24	25,094,712.08
资产减值损失	45,921,922.22	41,764,017.83
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）	-2,868,661.01	-3,249,328.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,868,661.01	-1,690,510.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	833,234,571.95	580,505,333.78
加：营业外收入	58,159,583.36	6,862,363.69
其中：非流动资产处置利得	208,454.52	
减：营业外支出	424,723.17	728,391.07
其中：非流动资产处置损失	424,723.17	228,180.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	890,969,432.14	586,639,306.40
减：所得税费用	138,338,383.20	69,039,055.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	752,631,048.94	517,600,251.32
归属于母公司所有者的净利润	744,201,395.60	507,317,725.00
少数股东损益	8,429,653.34	10,282,526.32
六、其他综合收益的税后净额	267,276.00	379,025.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	267,276.00	379,025.01
（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	267,276.00	379,025.01
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	267,276.00	379,025.01
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	752,898,324.94	517,979,276.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	744,468,671.60	507,696,750.01
归属于少数股东的综合收益总额	8,429,653.34	10,282,526.32
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.70	0.47
(二)稀释每股收益	0.70	0.47

法定代表人：张开元

主管会计工作负责人：蔡晓芳

会计机构负责人：王宁宁

#### 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	3,138,794,418.85	2,158,018,540.24
减：营业成本	1,976,007,687.62	1,330,699,670.74
税金及附加	27,130,241.11	16,713,305.77
销售费用	55,668,459.80	50,681,183.00
管理费用	136,836,365.22	124,697,823.70
财务费用	25,274,996.02	-7,396,867.53
资产减值损失	33,038,340.39	30,420,846.47
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）	-2,868,661.01	-1,354,894.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,868,661.01	-1,690,510.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	881,969,667.68	610,847,683.77
加：营业外收入	47,252,061.25	6,862,363.69
其中：非流动资产处置利得	9,918.55	
减：营业外支出	379,113.90	633,328.10
其中：非流动资产处置损失	379,113.90	133,328.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	928,842,615.03	617,076,719.36
减：所得税费用	126,300,891.21	80,806,688.72

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	802,541,723.82	536,270,030.64
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	802,541,723.82	536,270,030.64
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	2,025,463,797.14	1,294,371,982.73
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	52,487,305.03	11,130,100.52
收到其他与经营活动有关的现金	159,122,192.47	67,133,044.35
经营活动现金流入小计	2,237,073,294.64	1,372,635,127.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,176,872,362.74	730,116,015.57
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	291,676,521.44	171,934,732.19
支付的各项税费	392,196,220.93	164,455,233.75
支付其他与经营活动有关的现金	291,379,095.97	211,899,164.27
经营活动现金流出小计	2,152,124,201.08	1,278,405,145.78
经营活动产生的现金流量净额	84,949,093.56	94,229,981.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		335,616.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,500.00	147,931.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		62,178,155.39
收到其他与投资活动有关的现金	16,100,000.00	39,317,973.12
投资活动现金流入小计	16,153,500.00	201,979,676.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,193,141,297.83	585,814,815.89
投资支付的现金	163,230,000.00	153,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		7,856,564.22
投资活动现金流出小计	2,356,371,297.83	746,671,380.11
投资活动产生的现金流量净额	-2,340,217,797.83	-544,691,703.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	301,247,131.00	8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	220,000,000.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金	3,166,190,000.00	1,615,002,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,296,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,763,937,131.00	1,623,002,800.00
偿还债务支付的现金	1,250,050,000.00	990,895,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,276,948.14	193,376,866.61
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	279,994,299.85	
筹资活动现金流出小计	1,750,321,247.99	1,184,271,866.61
筹资活动产生的现金流量净额	3,013,615,883.01	438,730,933.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	325,640.92	9,618,658.57
五、现金及现金等价物净增加额	758,672,819.66	-2,112,130.18
加：期初现金及现金等价物余额	445,841,943.20	447,954,073.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,204,514,762.86	445,841,943.20

## 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	1,735,864,658.45	1,179,563,688.77
收到的税费返还	41,067,534.93	11,127,726.37
收到其他与经营活动有关的现金	2,547,684,067.56	878,029,247.34
经营活动现金流入小计	4,324,616,260.94	2,068,720,662.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,123,641,453.78	710,771,465.97
支付给职工以及为职工支付的现金	225,497,348.10	161,844,066.82
支付的各项税费	358,154,801.11	164,142,303.62
支付其他与经营活动有关的现金	2,821,351,363.08	1,063,147,139.35
经营活动现金流出小计	4,528,644,966.07	2,099,904,975.76
经营活动产生的现金流量净额	-204,028,705.13	-31,184,313.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		335,616.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,000.00	138,031.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		66,785,700.00
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	34,000.00	172,259,347.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,881,620.93	286,340,883.93
投资支付的现金	643,230,000.00	153,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		40,538,105.70
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	950,111,620.93	479,878,989.63
投资活动产生的现金流量净额	-950,077,620.93	-307,619,641.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	81,247,131.00	
取得借款收到的现金	2,616,190,000.00	1,285,002,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,847,437,131.00	1,285,002,800.00
偿还债务支付的现金	506,300,000.00	847,145,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,769,941.08	138,712,638.45
支付其他与筹资活动有关的现金	279,994,299.85	
筹资活动现金流出小计	960,064,240.93	985,857,638.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,887,372,890.07	299,145,161.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,490.11	9,266,544.34
五、现金及现金等价物净增加额	733,345,054.12	-30,392,249.38
加：期初现金及现金等价物余额	288,371,231.77	318,763,481.15

六、期末现金及现金等价物余额	1,021,716,285.89	288,371,231.77
----------------	------------------	----------------

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	1,065,600,000.00				704,966,319.03		488,820.60		146,263,886.42		974,417,235.11	136,008,327.46	3,027,744,588.62
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	1,065,600,000.00				704,966,319.03		488,820.60		146,263,886.42		974,417,235.11	136,008,327.46	3,027,744,588.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,586,100.00				88,087,974.04		267,276.00	1,530,710.77	80,254,172.38		557,387,223.22	243,764,684.97	978,878,141.38
（一）综合收益总额							267,276.00				744,201,395.60	8,429,653.34	752,898,324.94
（二）所有者投入和减少资本	7,586,100.00				88,087,974.04							234,697,596.84	330,371,670.88
1. 股东投入的普通股												220,000,000.00	220,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	7,586,100.00				102,785,570.88								110,371,670.88
4. 其他					14,697,596.84							14,697,596.84	
（三）利润分配									80,254,172.38		186,814,172.38		106,560,000.00
1. 提取盈余公积									80,254,172.38		80,254,172.38		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											106,560,000.00		106,560,000.00
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							1,530,710.77				637,434.79	2,168,145.56	
1. 本期提取							1,530,710.77				637,434.79	2,168,145.56	
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,073,186,100.00				793,054,293.07	756,096.60	1,530,710.77	226,518,058.80		1,531,804,458.33	379,773,012.43	4,006,622,730.00	

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	532,800,000.00				1,168,510,858.88		109,795.59		92,636,883.36		627,286,513.17	182,334,568.34	2,603,678,619.34	
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	532,800,000.00				1,168,510,858.88		109,795.59		92,636,883.36		627,286,513.17	182,334,568.34	2,603,678,619.34	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	532,800,000.00				463,544,539.85		379,025.01		53,627,003.06		347,130,721.94	46,326,240.88	424,065,969.28	
(一) 综合收益总额							379,025.01				507,317,725.00	10,282,526.32	517,979,276.33	
(二) 所有者投入和减少资本					69,255,460.15							56,608,767.20	12,646,692.95	
1. 股东投入的普通股												56,608,767.20	56,608,767.20	
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					51,647,860.15								51,647,860.15
4. 其他					17,607,600.00								17,607,600.00
(三) 利润分配									53,627,003.06		-	160,187,003.06	106,560,000.00
1. 提取盈余公积									53,627,003.06		-	53,627,003.06	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-	106,560,000.00	106,560,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	532,800,000.00				-	532,800,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	532,800,000.00				-	532,800,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,065,600,000.00				704,966,319.03	488,820.60		146,263,886.42		974,417,235.11	136,008,327.46		3,027,744,588.62

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	1,065,600,000.00				687,096,919.03				144,458,397.99	992,183,154.08	2,889,338,471.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	1,065,600,000.00				687,096,919.03				144,458,397.99	992,183,154.08	2,889,338,471.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,586,100.00				102,785,570.88				80,254,172.38	615,727,551.44	806,353,394.70
（一）综合收益总额										802,541,723.82	802,541,723.82
（二）所有者投入和减少资本	7,586,100.00				102,785,570.88						110,371,670.88
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	7,586,100.00				102,785,570.88						110,371,670.88
4. 其他											
（三）利润分配									80,254,172.38	-186,814,172.38	-106,560,000.00
1. 提取盈余公积									80,254,172.38	-80,254,172.38	
2. 对所有者（或股东）的分配										-106,560,000.00	-106,560,000.00
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	1,073,186,100.00				789,882,489.91				224,712,570.37	1,607,910,705.52	3,695,691,865.80

上期金额

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	532,800,000.00				1,168,249,058.88				90,831,394.93	616,100,126.50	2,407,980,580.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	532,800,000.00				1,168,249,058.88				90,831,394.93	616,100,126.50	2,407,980,580.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	532,800,000.00				-481,152,139.85				53,627,003.06	376,083,027.58	481,357,890.79
(一)综合收益总额										536,270,030.64	536,270,030.64
(二)所有者投入和减少资本					51,647,860.15						51,647,860.15
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					51,647,860.15						51,647,860.15
4. 其他											
(三)利润分配									53,627,003.06	-160,187,003.06	-106,560,000.00
1. 提取盈余公积									53,627,003.06	-53,627,003.06	
2. 对所有者(或股东)的分配										-106,560,000.00	-106,560,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	532,800,000.00				-532,800,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	532,800,000.00				-532,800,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,065,600,000.00				687,096,919.03				144,458,397.99	992,183,154.08	2,889,338,471.10

### 三、公司的基本情况

北京清新环境技术股份有限公司,原名北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团)是在北京国电清新环保技术工程有限公司的基础上,采用整体变更方式变更设立的股份有限公司,于2007年5月25日在北京市工商行政管理局变更登记,取得换发的企业法人营业执照(注册号:110000003251848号)。现注册地址:北京市海淀区西八里庄路69号;法定代表人:张开元,注册资本:106,560万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]455号文批准,本公司公开发行人民币普通股3,800万股,并于2011年04月22日在深圳证券交易所上市交易,公开发行后股本总额为14,800万股。截至2011年6月30日,本公司总股本为14,800万股,其中有限售条件股份11,760万股,占总股本的79.46%;无限售条件股份3,040万股,占总股本的20.54%。

根据本公司2011年9月6日2011年度第二次临时股东大会决议,按每10股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额14,800万股,每股面值1元,合计增加股本14,800万元,股权登记日为2011年9月16日,除权除息日为2011年9月19日。

根据本公司2013年5月9日召开的2012年度股东大会决议,按每10股转增8股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额23,680万股,每股面值1元,合计23,680万元,股权登记日为2013年6月5日,除权除息日为2013年6月6日。

根据本公司2015年5月5日召开的2014年度股东大会决议,按每10股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额53,280万股,每股面值1元,合计53,280万元,股权登记日为2015年5月26日,除权除息日为2015年5月27日。截止2015年12月31日,本公司总股本为106,560万元。

2015年1月14日,本公司召开第三届第十五次董事会会议,审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》,确定本公司2014年股票期权激励计划首次授予股权的授予日为2015年1月14日,同意向86名激励对象授予1,352万份股票期权。公司本年行权的权益工具总额758.61万份,截止2016年12月31日,本公司总股本为107,318.61万元。截止目前,尚未办理完毕工商变更手续。

本公司属环保行业。本公司许可经营项目为环境污染治理设施运营。一般经营项目为大气污染治理、水污染治理、固体废物污染治理、节能领域、资源综合利用领域的投资与资产管理、技术开发、技术推广、技术服务;环境污染治理工程设计;销售环境污染治理专用设备及材料、机器设备、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品);施工总承包;专业承包;技术咨询;技术服务;技术服务;合同能源管理;货物进出口;技术进出口;代理进出口。本公司主营业务为燃煤电厂大气治理装置的建造和运营。大气治理装置的建造是指大气治理装置的研发、系统设计、设备和原材料采购、设备安装、系统调试和技术服务;大气治理设施运营是指公司购买或投资新建、运营具有财产所有权的大气治理设施获取运营收益。

本公司的控股股东为北京世纪地和控股有限公司,最终控制方为张开元先生。股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议



权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司下设市场营销中心、工程事业部、运营事业部、资产管理部、工程技术中心、采购中心、经营计划部、财务部、人力资源部、综合办公室、信息管理部、战略与投资发展部、证券部、内控审计部等职能部门，分公司包括托克托县运行分公司、风陵渡分公司、丰润分公司、大同分公司、武乡分公司、石柱分公司、天津分公司、神木分公司、平朔分公司、徐州分公司、亭湖分公司、永城分公司等。子公司主要包括：赤峰博元科技有限公司（以下简称博元科技）、北京新源天净环保技术有限公司（以下简称新源天净）、锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司（以下简称锡林新康）、北京康瑞新源净化技术有限公司（以下简称康瑞新源）、北京清新环境节能技术有限公司（以下简称清新节能）、浙江清新天地环保技术有限公司（以下简称清新天地）、SPC 欧洲有限责任公司（以下简称 SPC 公司）、山东清新环保科技有限公司（以下简称山东清新）、山西清新环保技术有限公司（以下简称山西清新）、盐城清新环境技术有限公司（以下简称盐城清新）、北京铝能清新环境技术有限公司（以下简称铝能清新）、内蒙古清源环境技术有限公司（以下简称内蒙古清源）等 15 家。

#### 四、合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括本公司及博元科技、新源天净、锡林新康、康瑞新源、清新节能、清新天地、SPC 公司、山东清新、山西清新、盐城清新、铝能清新、内蒙古清源等 12 家二级子公司及河北兆祥投资有限公司（以下简称河北兆祥）、临沂市裕泰节能有限公司（以下简称裕泰节能）、重庆市清源矿业有限公司（以下简称重庆清源）3 家三级子公司。

与上年相比，本年投资新设增加铝能清新、内蒙古清源 2 家二级子公司。

详见本附注“九、合并范围的变化”及“十、在其他主体中的权益”相关内容。

#### 五、财务报表的编制基础

##### （1）编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

##### （2）持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

#### 六、重要会计政策及会计估计

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

#### 3. 营业周期

本集团的营业周期为12个月。

#### 4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币，SPC公司的记账本位币为美元。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之

日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

#### 8. 现金及现金等价物

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

#### 9. 外币业务和外币财务报表折算

##### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

##### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用接近交易发生日即期汇率的当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用接近现金流量发生日即期汇率的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

#### 10. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

##### (1) 金融资产

###### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益

工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即

第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

#### 11. 应收款项坏账准备

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

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

##### (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	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

##### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

##### 1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
0-6 个月	0.00	0.00
6-12 个月	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

##### (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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差

---

额，计提坏账准备

---

## 12. 存货

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品、周转材料及建造合同形成的已完工未结算资产等。

存货除石灰石实行实地盘存制外其他存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，除石灰石及特许经营备品备件采用加权平均法，其他采用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 13. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司、联营企业和合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

#### 14. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及办公设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：



序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20-30	5	4.75-3.17
2	机器设备	3-20	5	31.67-4.75
3	运输设备	5-10	5	19.00-9.50
4	电子及办公设备	3-30	5	31.67-3.17

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

本集团融资租入的固定资产包括房屋建筑物及机器设备等，将其确认为融资租入固定资产的依据是在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### 15. 在建工程

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

#### 16. 借款费用

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

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

#### 17. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件、特许经营权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作

为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的特许经营权等无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本集团的主要研究开发项目包括有关烟气污染治理的干法脱硫、湿法脱硫、脱硫除尘一体化以及烟气脱硝等技术的研究与开发。

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 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；

(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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 18. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

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

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将

在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### 19. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费、宣传费等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修费、宣传费等费用的摊销年限均为5年。

#### 20. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险、生育保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划本集团根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿产生，在本集团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，和本集团确认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，其中对超过一年予以支付补偿款，按适当的折现率折现后计入当期损益。

#### 21. 预计负债

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

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

## 22. 股份支付

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

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

## 23. 收入确认原则和计量方法

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、运营收入和建造合同收入，收入确认政策如下：

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

（2）运营收入：本公司运营收入是指为烟气治理运营收入，在烟气治理运营服务已经提供，运营收入和运营成本能够可靠地计量、运营相关的经济利益很可能流入本公司时，确认运营收入的实现。

具体按照如下公式进行确认：收入=运营电量×运营电价-本公司责任投运率低形成的运营电费处罚款，其中运营电量按照电厂实际运营上网电量计算，运营电价为本公司与电厂约定的本公司为之提供运营服务的单价。

（3）建造合同收入：本集团在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

本集团于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

#### 24. 政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

#### 25. 安全生产费

2012年2月14日，财政部、安全监管总局联合下发了《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)，根据其有关规定，自该办法公布之日起，《关于印发〈高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法〉的通知》(财企〔2006〕478号)同时废止，本集团根据财企〔2012〕16号的规定，危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- (1) 营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；
- (2) 营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；
- (3) 营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；
- (4) 营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。

本集团下属危险品生产企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。

企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### 26. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按

照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

## 27. 租赁

本集团的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 28. 重要会计政策和会计估计变更

### (1) 应收款项坏账准备计提比例变更

为了降低坏账风险，公司对应收款项计提了充足的坏账准备，最近三年实际未发生坏账损失，为了更加客观公正地反映本公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，根据《企业会计准则》的规定及公司目前业务发展的实际情况，本公司决定自2016年1月1日起对应收款项中“根据信用风险特征组合采用账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更，采用未来适用法。

#### 1) 变更前本公司所采用的会计估计

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

#### 2) 变更后本公司所采用的会计估计

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
0-6个月	0.00	0.00
6-12个月	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
5年以上	100.00	100.00

变更日期：2016年1月1日。

本集团于2016年4月24日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

## (2) 会计估计变更及影响

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
应收款项坏账准备计提比例变更	第三届董事会第二十九次会议	应收账款、坏账准备、资产减值损失	应收款项坏账准备计提比例变更增加本期利润总额7,199.12万元；增加本期净利润6,119.25万元；增加本期归属于母公司的净利润6,118.13万元。

## 七、 税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、6%
营业税	营业额	5%、3%
城市维护建设税	流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、19%、25%

不同纳税主体企业所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率
北京清新环境技术股份有限公司	15%
北京清新环境节能技术有限公司	15%
SPC EUROPE Sp. z. o.	19%
其他子公司	25%

### 2. 税收优惠

(1) 《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。”据此，本公司在2008年北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局认定的高新技术企业基础上，于2014年10月30日通过高新技术企业复审，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201411000677)，已在北京市海淀区地方税务局备案，2014年度至2016年度继

续按 15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司全资子公司节能技术公司于 2016 年 12 月 22 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201611003426), 已在北京市海淀区国家税务局备案, 2016 年度至 2018 年度按 15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条规定, “从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得”, “可以免征、减征企业所得税”; 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定, “项目的具体条件和范围由国务院财政、税务主管部门商国务院有关部门制订, 报国务院批准后公布施行。” 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。”

本公司所属托克托运行分公司、丰润分公司、大同分公司、武乡分公司、石柱分公司、浙江清新天地、铝能清新等分子公司的脱硫运营业务符合财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会联合发布并经国务院批准的《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)》(财税[2009]166号)中“燃煤电厂烟气脱硫技术改造项目”的相关规定, 其中:

1) 托克托分公司大托项目 1-8 号机组自 2008 年度至 2010 年度免缴企业所得税, 2011 年度至 2013 年度减半缴纳企业所得税, 已在北京市海淀区地方税务局科技园税务所备案;

2) 托克托分公司呼热项目 11-12 号机组自 2013 年度至 2015 年度免缴企业所得税, 2016 至 2018 年度减半缴纳企业所得税;

3) 丰润分公司脱硫运营业务应自 2013 年度至 2015 年度免缴企业所得税, 2016 年至 2018 年度减半缴纳企业所得税;

4) 大同分公司脱硫运营业务应自 2013 年度至 2015 年度免缴企业所得税, 2016 年至 2018 年度减半缴纳企业所得税;

5) 武乡分公司脱硫运营业务应自 2014 年度至 2016 年度免缴企业所得税, 2017 年至 2019 年度减半征收企业所得税;

6) 清新天地应自 2014 年度至 2016 年度免缴企业所得税, 2017 年至 2019 年度减半征收企业所得税;

7) 石柱分公司脱硫运营业务应自 2015 年度至 2017 年度免缴企业所得税, 2018 年至 2020 年度减半征收企业所得税;

8) 铝能清新脱硫运营业务应自 2016 年度至 2018 年度免缴企业所得税, 2019 年至 2021 年度减半缴纳企业所得税;

(3) 托克托分公司、丰润分公司、神木分公司、石柱分公司、铝能清新根据财政部、国家税务总局《关于资源综合利用产品和劳务增值税优惠的通知》, 工业废气处理劳务、燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气享受增值税即征即退优惠。



## 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2016年1月1日，“年末”系指2016年12月31日，“本年”系指2016年1月1日至12月31日，“上年”系指2015年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	354,883.91	237,159.44
银行存款	1,204,159,878.95	445,604,783.76
其他货币资金	58,623,208.37	73,970,949.09
<b>合计</b>	<b>1,263,137,971.23</b>	<b>519,812,892.29</b>
其中：存放在境外的款项总额	3,241,569.35	5,416,060.52

注：年末受限使用货币资金58,623,208.37元，其中：其他货币资金2,303,050.00元为履约保函保证金，56,320,158.37元为银行承兑应付票据保证金。

### 2. 应收票据

#### (1) 应收票据种类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	123,291,305.42	166,977,968.67
<b>合计</b>	<b>123,291,305.42</b>	<b>166,977,968.67</b>

#### (2) 本年已用于质押的应收票据

项目	年末已质押金额
银行承兑汇票	74,905,384.00
<b>合计</b>	<b>74,905,384.00</b>

#### (3) 本年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	118,910,637.74	
<b>合计</b>	<b>118,910,637.74</b>	

### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款分类

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
账龄组合	2,342,153,984.41	100.00	96,355,738.48	4.11	2,245,798,245.93
组合小计	2,342,153,984.41	100.00	96,355,738.48	4.11	2,245,798,245.93
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>2,342,153,984.41</b>	<b>100.00</b>	<b>96,355,738.48</b>	<b>—</b>	<b>2,245,798,245.93</b>

(续表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	275,778,951.74	24.54	0.00	0.00	275,778,951.74
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
账龄组合	848,216,338.13	75.46	53,797,289.45	6.34	794,419,048.68
组合小计	848,216,338.13	75.46	53,797,289.45	6.34	794,419,048.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>1,123,995,289.87</b>	<b>100.00</b>	<b>53,797,289.45</b>	<b>—</b>	<b>1,070,198,000.42</b>

注：年末应收账款较年初增加较大的主要原因为：①建造合同项目收入较上年大幅增长，建造合同收款相对较长；②本公司特许经营项目相继投入生产运营，收入增加。

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	1,380,620,868.65	0.00	0.00
7-12 个月	479,640,657.87	23,982,032.89	5.00
1-2 年	381,903,555.44	38,190,355.54	10.00
2-3 年	92,551,346.12	27,765,403.84	30.00

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	1,380,620,868.65	0.00	0.00
3-4 年	90,000.00	45,000.00	50.00
4-5 年	4,873,050.61	3,898,440.49	80.00
5 年以上	2,474,505.72	2,474,505.72	100.00
<b>合计</b>	<b>2,342,153,984.41</b>	<b>96,355,738.48</b>	<b>—</b>

## (2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 811,780,348.22 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 34.66%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 47,097,208.91 元。

## (3) 本年应收账款质押情况

年末用于质押的应收账款金额为 340,940,482.45 元, 详见本附注八、48 所有权或使用权受到限制的资产。

## 4. 预付款项

## (1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	348,031,218.87	81.32	129,396,516.06	57.94
1-2 年	57,821,524.67	13.51	47,008,566.23	21.05
2-3 年	12,723,486.23	2.97	43,023,788.95	19.27
3 年以上	9,403,225.51	2.20	3,889,807.22	1.74
<b>合计</b>	<b>427,979,455.28</b>	<b>100.00</b>	<b>223,318,678.46</b>	<b>100.00</b>

注: 本集团账龄超过 1 年的重要预付款项均为建造合同采购及在建工程采购形成, 工程施工周期及竣工决算周期均超过 1 年, 业务尚未完成, 故暂未结算。

年末预付款项较年初增加较大的主要原因为: ①预付河南神火发电有限公司特许经营权收购款 7,500.00 万元, ②预付盐城市财政局土地出让款 3,750.00 万元, ③预付北京昆山资本管理有限公司和昆山文化传媒(北京)有限公司咨询费 2,425.00 万元以及业务规模扩大导致预付款项增加所致。

## (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 168,341,933.90 元, 占预付款项年末余额合计数的比例 39.33%。

## 5. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	23,000,000.00	13.09	0.00	0.00	23,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
账龄组合	143,007,367.81	81.36	9,575,210.90	6.70	133,432,156.91
组合小计	143,007,367.81	81.36	9,575,210.90	6.70	133,432,156.91
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,751,081.63	5.55	0.00	0.00	9,751,081.63
<b>合计</b>	<b>175,758,449.44</b>	<b>100.00</b>	<b>9,575,210.90</b>	<b>—</b>	<b>166,183,238.54</b>

(续表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	23,000,000.00	19.71	0.00	0.00	23,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
账龄组合	82,413,585.89	70.64	6,211,737.70	7.54	76,201,848.19
组合小计	82,413,585.89	70.64	6,211,737.70	7.54	76,201,848.19
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11,253,702.83	9.65	0.00	0.00	11,253,702.83
<b>合计</b>	<b>116,667,288.72</b>	<b>100.00</b>	<b>6,211,737.70</b>	<b>—</b>	<b>110,455,551.02</b>

## 1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
北京国能新兴化工科技发展有限公司	18,000,000.00	0.00	0.00	说明 1
锡林浩特国能能源科技有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	
<b>合计</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

注 1: 本公司之控股子公司博元科技向其原股东借出资金, 本公司预计无回收风险,

故按个别认定法不提坏账准备。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	59,202,415.19	0.00	0.00
7-12 个月	50,002,938.10	2,499,610.12	5.00
1-2 年	20,895,383.84	2,089,538.39	10.00
2-3 年	10,504,713.29	3,151,413.99	30.00
3-4 年	994,874.53	497,437.27	50.00
4-5 年	349,158.58	279,326.86	80.00
5 年以上	1,057,884.28	1,057,884.27	100.00
<b>合计</b>	<b>143,007,367.81</b>	<b>9,575,210.90</b>	—

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金	88,069,638.27	54,780,836.50
单位往来款	40,804,751.42	28,896,323.41
员工备用金	45,676,761.00	32,032,494.77
应退税金	407,919.76	512,050.00
其他	799,378.99	445,584.04
<b>合计</b>	<b>175,758,449.44</b>	<b>116,667,288.72</b>

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数比例 (%)	坏账准备年末余额
北京国能新兴化工科技发展有限公司	往来款	18,000,000.00	3-4 年	10.24	0.00
北京国电工程招标有限公司	保证金	9,308,327.00	2 年内	5.30	828,544.70
江苏徐矿综合利用发电有限公司	保证金	9,000,000.00	7-12 个月	5.12	450,000.00
北京国际电气工程有限责任公司	保证金	5,850,000.00	1 年内	3.33	51,000.00
锡林浩特国能能源科技有限公司	往来款	5,000,000.00	5 年以上	2.84	0.00
<b>合计</b>	—	<b>47,158,327.00</b>	—	<b>26.83</b>	<b>1,329,544.70</b>

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	81,339,782.97	0.00	81,339,782.97
产成品	43,064,586.48	0.00	43,064,586.48
周转材料	106,965.03	0.00	106,965.03
建造合同形成的已完工未结算资产	853,077,165.66	0.00	853,077,165.66
<b>合计</b>	<b>977,588,500.14</b>	<b>0.00</b>	<b>977,588,500.14</b>

(续表)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	73,322,221.04	0.00	73,322,221.04
产成品	9,893,733.59	0.00	9,893,733.59
周转材料	52,622.86	0.00	52,622.86
建造合同形成的已完工未结算资产	475,559,008.15	0.00	475,559,008.15
<b>合计</b>	<b>558,827,585.64</b>	<b>0.00</b>	<b>558,827,585.64</b>

注：年末存货较年初增加较大的主要原因为本年建造合同业务大幅增加，期末已完工未结算资产增加所致。

## (2) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	年末余额
累计已发生成本	2,773,934,333.97
累计已确认毛利	807,147,995.02
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	2,728,005,163.33
建造合同形成的已完工未结算资产	853,077,165.66

## 7. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	98,263,434.66	130,835,708.70
理财产品	108,730,000.00	0.00
<b>合计</b>	<b>206,993,434.66</b>	<b>130,835,708.70</b>

注：理财产品主要为购买的宁波银行智能活期理财 2 号 873 万元，民生银行非凡资产管理 33 天安赢第 131 期对公款 1 亿元。

## 8. 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		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		
合营企业											
北京清新诚和创业投资中心(有限合伙)	48,440,036.66	50,000.00	0.00	-1,701,366.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,738,637.43	0.00
联营企业											
重庆智慧思特环保大数据有限公司	2,869,455.88	4,500.00	0.00	-1,167,294.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,202,190.80	0.00
合计	51,309,489.24	54,500.00	0.00	-2,868,661.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,940,828.23	0.00

## 9. 固定资产

## (1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	347,374,332.82	1,931,012,267.78	22,036,369.37	113,313,562.03	2,413,736,532.00
2. 本年增加金额	243,289,557.16	4,532,754,332.54	2,477,199.79	70,587,606.14	4,849,108,695.63
(1) 购置	61,197,546.76	1,704,073,043.16	2,477,199.79	1,851,695.96	1,769,599,485.67
(2) 在建工程转入	110,387,818.87	1,149,073,328.90	0.00	45,999,744.24	1,305,460,892.01
(3) 售后回租固定资产增加	71,704,191.53	1,679,607,960.48	0.00	22,736,165.94	1,774,048,317.95
3. 本年减少金额	75,421,463.96	1,777,358,032.56	1,466,529.00	34,259,497.53	1,888,505,523.05

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
(1) 处置或报废	0.00	5,294,212.60	1,466,529.00	383,099.41	7,143,841.01
(2) 售后回租固定资产减少	75,421,463.96	1,772,063,819.96	0.00	33,876,398.12	1,881,361,682.04
4. 年末余额	515,242,426.02	4,686,408,567.76	23,047,040.16	149,641,670.64	5,374,339,704.58
二、累计折旧					
1. 年初余额	42,325,223.61	284,984,836.17	15,084,994.24	33,658,076.93	376,053,130.95
2. 本年增加金额	17,073,161.62	224,306,023.34	2,751,330.56	14,503,750.12	258,634,265.64
(1) 计提	17,073,161.62	224,306,023.34	2,751,330.56	14,503,750.12	258,634,265.64
3. 本年减少金额	4,938,821.56	116,342,694.15	672,152.55	19,246,618.49	141,200,286.75
(1) 处置或报废	-0.00	289,047.42	672,152.55	316,103.02	1,277,302.99
(2) 售后回租减少	4,938,821.56	116,053,646.73	0.00	18,930,515.47	139,922,983.76
4. 年末余额	54,459,563.67	392,948,165.36	17,164,172.25	28,915,208.56	493,487,109.84
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1. 年末账面价值	460,782,862.35	4,293,460,402.40	5,882,867.91	120,726,462.08	4,880,852,594.74
2. 年初账面价值	305,049,109.21	1,646,027,431.61	6,951,375.13	79,655,485.10	2,037,683,401.05

注：本年固定资产增加主要为：①铝能清新收购脱硫脱硝资产 176,000.00 万元（详见本附注十八、其他重要事项）②博元科技焦油加氢项目、粗粉等项目 85,927.64 万元及神木分公司脱硫脱硝特许经营项目 15,754.66 万元转固所致。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	139,406,419.57	5,914,285.21	0.00	133,492,134.36
机器设备	2,233,863,352.66	68,761,364.20	0.00	2,165,101,988.46
电子及办公设备	100,150,455.19	7,051,686.86	0.00	93,098,768.33
合计	2,473,420,227.42	81,727,336.27	0.00	2,391,692,891.15

(3) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
托克托电厂1-8号8×600MW燃煤发电机组与11-12号2×300MW的配套脱硫装置所属房屋	83,632,848.92	出让方所有新建的房屋建筑物未办理房屋产权证
山西大唐国际云冈热电有限责任公司2×220+2×300MW燃煤发电机组配套烟气脱硫装置所属房屋及2×300+2×220MW机组燃煤发电机组配套烟气脱硝装置所属房屋	20,158,182.02	出让方所有新建的房屋建筑物未办理房屋产权证
河北大唐国际丰润热电有限责任公司2×300MW机组燃煤发电机组配套烟气脱硫装置所属房屋	22,631,325.08	出让方所有新建的房屋建筑物未办理房屋产权证



项目	账面价值	未办妥产权证书原因
山西大唐国际运城发电有限责任公司600MW机组燃煤发电机组配套烟气脱硝装置所属房屋	21,505,062.64	出让方所有新建的房屋建筑物未办理房屋产权证
武乡西山发电有限责任公司2×600MW燃煤发电机组配套烟气脱硫装置所属房屋及2×600MW燃煤发电机组配套烟气脱硝装置所属房屋	39,102,329.46	出让方所有新建的房屋建筑物未办理房屋产权证
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司4×600MW燃煤发电机组配套烟气脱硫装置所属房屋	67,582,511.71	出让方所有新建的房屋建筑物未办理房屋产权证
重庆大唐国际石柱发电有限责任公司2*350MW燃煤发电机组配套烟气脱硫装置所属房屋及2*350MW燃煤发电机组配套烟气脱硝装置所属房屋	25,206,027.63	出让方所有新建的房屋建筑物未办理房屋产权证
山西平朔煤矸石发电有限责任公司2×300MW机组烟气脱硫除尘装置所属房屋	16,671,200.00	出让方所有新建的房屋建筑物未办理房屋产权证
神华神东电力有限责任公司店塔电厂2×660MW燃煤发电机组烟气脱硫装置所属房屋	27,199,959.50	出让方所有新建的房屋建筑物未办理房屋产权证
六盘山电厂的燃煤发电机组的脱硫、脱硝、除尘等资产所属房屋	20,395,139.69	出让方所有新建的房屋建筑物未办理房屋产权证
马莲台电厂的燃煤发电机组的脱硫、脱硝、除尘等资产所属房屋	14,121,164.81	出让方所有新建的房屋建筑物未办理房屋产权证
包头铝业有限公司2×330MW热电厂的脱硫、脱硝、除尘等资产所属房屋	25,532,954.69	出让方所有新建的房屋建筑物未办理房屋产权证
<b>合计:</b>	<b>383,738,706.15</b>	

10. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
甲醇项目	127,967,207.67	0.00	127,967,207.67	95,685,766.19	0.00	95,685,766.19
供暖项目	106,298,692.44	0.00	106,298,692.44	120,926,172.55	0.00	120,926,172.55
超净排放改造项目一	37,376,332.11	0.00	37,376,332.11	11,034,210.82	0.00	11,034,210.82
脱硫项目三	70,015,103.13	0.00	70,015,103.13	63,147,137.61	0.00	63,147,137.61
脱硫项目一	49,848,538.55	0.00	49,848,538.55	0.00	0.00	0.00
特许经营脱硫设施改造项目一	24,942,272.61	0.00	24,942,272.61	68,288,004.08	0.00	68,288,004.08
脱硫项目五	16,574,779.03	0.00	16,574,779.03	0.00	0.00	0.00
焦油加氢项目	15,394,719.30	0.00	15,394,719.30	391,990,381.36	0.00	391,990,381.36
超净排放改造项目三	13,412,959.23	0.00	13,412,959.23	0.00	0.00	0.00
公用工程项目	11,186,244.42	0.00	11,186,244.42	316,505,421.53	0.00	316,505,421.53
超净排放改造项目二	6,165,823.53	0.00	6,165,823.53	29,154,908.60	0.00	29,154,908.60
粗酚精制项目	5,419,036.28	0.00	5,419,036.28	150,780,630.85	0.00	150,780,630.85
脱硫项目四	3,899,785.07	0.00	3,899,785.07	47,645,657.69	0.00	47,645,657.69
脱硫项目二	0.00	0.00	0.00	127,587,214.25	0.00	127,587,214.25

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
含尘焦油项目	0.00	0.00	0.00	16,996,499.10	0.00	16,996,499.10
其他	23,428,030.96	0.00	23,428,030.96	23,861,856.89	0.00	23,861,856.89
<b>合计</b>	<b>511,929,524.33</b>	<b>0.00</b>	<b>511,929,524.33</b>	<b>1,463,603,861.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,463,603,861.52</b>

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
焦油加氢项目	391,990,381.36	50,883,066.86	391,990,381.36	35,488,347.56	15,394,719.30
公用工程项目	316,505,421.53	39,840,657.73	316,505,421.53	28,654,413.31	11,186,244.42
粗酚精制项目	150,780,630.85	19,069,767.74	150,780,630.85	13,650,731.46	5,419,036.28
脱硫项目二	127,587,214.25	29,959,349.27	157,546,563.52	0.00	0.00
甲醇项目	95,685,766.19	32,281,441.48	0.00	0.00	127,967,207.67
供暖项目	120,926,172.55	10,427,344.89	0.00	25,054,825.00	106,298,692.44
特许经营脱硫设施改造项目一	68,288,004.08	85,814,850.97	129,160,582.44	0.00	24,942,272.61
脱硫项目三	63,147,137.61	6,867,965.52	0.00	0.00	70,015,103.13
脱硫项目四	47,645,657.69	12,987,166.99	56,733,039.61	0.00	3,899,785.07
超净排放改造项目三	0.00	13,412,959.23	0.00	0.00	13,412,959.23
超净排放改造项目一	11,034,210.82	26,342,121.29	0.00	0.00	37,376,332.11
脱硫项目五	0.00	16,574,779.03	0.00	0.00	16,574,779.03
<b>合计</b>	<b>1,393,590,596.93</b>	<b>344,461,471.00</b>	<b>1,202,716,619.31</b>	<b>102,848,317.33</b>	<b>432,487,131.29</b>

(续表)

工程名称	预算数	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：本年利息资本化金额	本年利息资本化率	资金来源
焦油加氢项目	440,390,000.00	100.56%	完工	75,188,512.59	25,895,469.89	6.02%	自筹/借款
公用工程项目	320,000,000.00	111.36%	完工	41,286,947.23	12,438,554.78	6.02%	自筹/借款
粗酚精制项目	155,020,000.00	109.57%	完工	30,327,490.55	11,726,829.24	6.02%	自筹/借款
脱硫项目二	144,600,000.00	108.95%	完工	19,162,468.88	1,344,157.68	5.90%	自筹/借款
甲醇项目	188,040,000.00	68.05%	后期	23,154,810.70	7,472,213.14	6.02%	自筹/借款
供暖项目	148,919,712.00	88.20%	后期	9,429,705.66	9,429,705.66	5.35%	自筹/借款
特许经营脱硫设施改造项目一	277,540,000.62	55.52%	在建				自筹
脱硫项目三	108,325,600.00	64.63%	在建	4,831,488.93	2,480,736.33	5.90%	自筹/借款
脱硫项目四	83,030,000.00	73.03%	在建	703,412.99	120,823.83	5.90%	自筹/借款
超净排放改造项目三	19,980,000.00	67.13%	在建				自筹/借款
超净排放改造项目一	45,289,183.73	82.53%	在建				自筹

工程名称	预算数	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：本年利息资本化金额	本年利息资本化率	资金来源
脱硫项目五	35,095,000.00	47.23%	在建				自筹
合计	—	—	—	204,084,837.53	70,908,490.55	—	

注：年末在建工程主要为博元科技甲醇项目、河北兆祥集中供热项目、本公司特许经营脱硫脱硝在建及技改项目。

#### 11. 工程物资

项目	年末余额	年初余额
博元科技焦油加氢等项目	24,276,572.61	20,170,194.28
合计	24,276,572.61	20,170,194.28

#### 12. 无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	20,895,995.63	68,296,682.33	21,385,517.10	2,600,558.16	113,178,753.22
2. 本年增加金额	0.00	61,974,098.37	0.00	494,101.78	62,468,200.15
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	494,101.78	494,101.78
(2) 内部研发	0.00	61,641,055.01	0.00	0.00	61,641,055.01
(3) 其他增加	0.00	333,043.36	0.00	0.00	333,043.36
3. 本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 年末余额	20,895,995.63	130,270,780.70	21,385,517.10	3,094,659.94	175,646,953.37
二、累计摊销					
1. 年初余额	905,493.16	12,820,288.26	7,329,791.76	1,287,886.41	22,343,459.59
2. 本年增加金额	417,919.92	11,296,255.03	2,138,551.56	218,326.20	14,071,052.71
(1) 计提	417,919.92	11,296,255.03	2,138,551.56	218,326.20	14,071,052.71
3. 本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 年末余额	1,323,413.08	24,116,543.29	9,468,343.32	1,506,212.61	36,414,512.30
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1. 年末账面价值	19,572,582.55	106,154,237.41	11,917,173.78	1,588,447.33	139,232,441.07
2. 年初账面价值	19,990,502.47	55,476,394.07	14,055,725.34	1,312,671.75	90,835,293.63

注：本年末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 84.80%。

#### 13. 开发支出

项目	年初余额	本年增加		本年减少			年末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
高效旋汇耦合工艺改进	20,187,832.90	28,480,137.33	0.00	7,061,881.45	0.00	0.00	41,606,088.78
脱硝系统性能优化	1,667,269.29	13,993,353.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660,623.03
干法脱硫技术开发	8,559,391.99	23,973,005.07	0.00	19,667,521.37	0.00	0.00	12,864,875.69

湿法脱硫工艺改进	29,842,045.94	12,734,332.24	0.00	30,814,521.52	0.00	0.00	11,761,856.66
新型管除	0.00	10,350,654.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,654.03
燃煤锅炉烟气脱汞技术集成	1,864,903.02	8,284,962.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10,149,865.58
高硫煤高效旋汇耦合技术	4,097,130.67	0.00	0.00	4,097,130.67	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>66,218,573.81</b>	<b>97,816,444.97</b>	<b>0.00</b>	<b>61,641,055.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,393,963.77</b>

## 14. 递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	84,034,416.20	12,944,939.09	60,009,027.15	10,241,855.29
内部交易未实现利润	92,069,518.00	13,810,427.70	67,648,628.67	10,147,294.30
可抵扣亏损	17,482,505.39	4,370,626.35	9,815,426.93	2,453,856.73
股权激励费用	80,772,400.03	12,115,860.00	51,647,860.15	7,747,179.01
职工教育经费	364,735.68	91,183.92	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>274,723,575.30</b>	<b>43,333,037.06</b>	<b>189,120,942.90</b>	<b>30,590,185.33</b>

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣亏损	74,093,204.78	18,849,491.77
资产减值准备	21,896,533.17	0.00
<b>合计</b>	<b>95,989,737.95</b>	<b>18,849,491.77</b>

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末金额	年初金额
2017年	0.00	0.00
2018年	0.00	0.00
2019年	2,842,558.41	3,038,392.94
2020年	7,570,731.48	15,811,098.83
2021年	63,679,914.89	
<b>合计</b>	<b>74,093,204.78</b>	<b>18,849,491.77</b>

## 15. 短期借款

借款类别	年末余额	年初余额
信用借款	1,258,476,800.00	413,202,800.00
保证借款	500,000,000.00	0.00

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	0.00	300,000,000.00
<b>合计</b>	<b>1,758,476,800.00</b>	<b>713,202,800.00</b>

注：保证借款系本公司向华鑫国际信托有限公司借款5亿元，北京世纪地和控股有限公司以其持有的不少于7,000万股本公司非限售流通股为本公司提供质押担保。

短期借款利率区间为3.9150%-5.88%。

#### 16. 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	199,820,412.85	87,794,912.59
<b>合计</b>	<b>199,820,412.85</b>	<b>87,794,912.59</b>

注：年末无已到期未支付的应付票据。

#### 17. 应付账款

##### (1) 应付账款

项目	年末余额	年初余额
1年以内	750,496,265.06	497,223,559.65
1年以上	197,675,295.25	183,114,512.92
<b>合计</b>	<b>948,171,560.31</b>	<b>680,338,072.57</b>

注：年末应付账款较年初增加较多主要为由于工程项目投资、脱硫设施收购及建造合同业务增长导致应付工程、设备款增加所致。

##### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
西安西热锅炉环保工程有限公司	14,078,232.67	业务未完结
江苏万德环保科技有限公司	7,633,652.68	业务未完结
<b>合计</b>	<b>21,711,885.35</b>	—

#### 18. 预收款项

项目	年末余额	年初余额
1年以内	285,416,459.13	144,741,999.52
1年以上	12,496,601.51	1,894,536.09
<b>合计</b>	<b>297,913,060.64</b>	<b>146,636,535.61</b>

注：预收账款较上年增加较多主要为本年建造服务预收款增加所致。

#### 19. 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	52,991,555.05	291,691,440.05	260,242,140.41	84,440,854.69
离职后福利-设定提存计划	2,127,515.53	29,583,011.64	29,710,387.50	2,000,139.67
辞退福利	0.00	17,062.50	17,062.50	0.00
<b>合计</b>	<b>55,119,070.58</b>	<b>321,291,514.19</b>	<b>289,969,590.41</b>	<b>86,440,994.36</b>

## (2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	41,468,177.52	246,659,395.24	219,288,659.64	68,838,913.12
职工福利费	0.00	3,709,495.18	3,709,495.18	0.00
社会保险费	1,018,528.03	15,047,528.39	15,297,993.23	768,063.19
其中：医疗保险	846,810.88	13,223,928.02	13,370,879.64	699,859.26
工伤保险	83,683.83	748,358.99	830,290.50	1,752.32
生育保险	88,033.32	1,075,241.38	1,096,823.09	66,451.61
住房公积金	650,816.13	15,772,286.83	15,866,143.79	556,959.17
工会经费和职工教育经费	10,019,033.37	7,041,506.39	2,767,620.55	14,292,919.21
其他	-165,000.00	3,461,228.02	3,312,228.02	-16,000.00
<b>合计</b>	<b>52,991,555.05</b>	<b>291,691,440.05</b>	<b>260,242,140.41</b>	<b>84,440,854.69</b>

## (3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	1,789,567.01	28,170,657.64	28,268,638.48	1,691,586.17
失业保险	337,948.52	1,412,354.00	1,441,749.02	308,553.50
<b>合计</b>	<b>2,127,515.53</b>	<b>29,583,011.64</b>	<b>29,710,387.50</b>	<b>2,000,139.67</b>

## 20. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	232,514,677.47	144,743,313.18
营业税	3,492,080.28	3,549,477.78
企业所得税	63,934,068.94	47,758,679.43
个人所得税	15,540,619.06	1,385,992.53
城市维护建设税	3,075,923.42	2,547,885.60
教育费附加及地方教育附加	2,229,393.43	1,789,438.08
其他	534,688.74	162,689.84
<b>合计</b>	<b>321,321,451.34</b>	<b>201,937,476.44</b>

## 21. 应付利息

项目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	734,785.48	1,035,334.70
企业债券利息	6,609,638.89	0.00
短期借款应付利息	5,109,929.86	765,803.89
<b>合计</b>	<b>12,454,354.23</b>	<b>1,801,138.59</b>

## 22. 其他应付款

## (1) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
1年以内	32,832,272.59	13,368,403.88
1年以上	238,561,226.69	239,632,654.25
<b>合计</b>	<b>271,393,499.28</b>	<b>253,001,058.13</b>

## (2) 其他应付款按性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
待支付资产收购款	202,974,875.45	202,974,875.45
保证金	26,082,574.05	16,619,191.18
单位往来款	40,330,721.53	28,579,560.33
员工备用金借款	386,362.19	1,785,840.65
其他	1,618,966.06	3,041,590.52
<b>合计</b>	<b>271,393,499.28</b>	<b>253,001,058.13</b>

## 23. 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	193,750,000.00	193,750,000.00
一年内到期的长期应付款	499,998,977.08	270,603,046.88
<b>合计</b>	<b>693,748,977.08</b>	<b>464,353,046.88</b>

## 24. 其他流动负债

## (1) 其他流动负债分类

项目	年末余额	年初余额
一年内结转的递延收益-政府补助	2,222,222.20	2,222,222.22
<b>合计</b>	<b>2,222,222.20</b>	<b>2,222,222.22</b>

## (2) 政府补助

政府补助项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入营业外 收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/ 与收益相关
中关村管委会重大科技成果产业化专项资金	2,222,222.22	0.00	2,222,222.22	2,222,222.20	2,222,222.20	与资产相关
<b>合计</b>	<b>2,222,222.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2,222,222.22</b>	<b>2,222,222.20</b>	<b>2,222,222.20</b>	—

注：本年其他变动为递延收益转入。

## 25. 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
质押/抵押借款	39,375,000.00	89,375,000.00
保证借款	193,750,000.00	337,500,000.00
<b>合计</b>	<b>233,125,000.00</b>	<b>426,875,000.00</b>

注1：质押/抵押借款情况详见本附注“八、48 所有权或使用权受到限制的资产”。

注2：保证借款情况详见本附注“十二、（二）3 关联担保情况”。

### 长期借款明细

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率	年末金额	年初金额
招商银行股份有限公司 呼和浩特金桥支行	2014/1	2018/12	人民币	6.6%- 7.04%	93,750,000.00	187,500,000.00
交通银行浙江省杭州分行 营业部	2014/12	2019/11	人民币	6.00%	80,000,000.00	120,000,000.00
交通银行深圳滨河分行	2013/7	2018/9	人民币	6.72%	39,375,000.00	89,375,000.00
交通银行宁波象山支行	2014/12	2019/11	人民币	6.00%	20,000,000.00	30,000,000.00
<b>合计</b>	—	—	—	—	<b>233,125,000.00</b>	<b>426,875,000.00</b>

## 26. 应付债券

### （1）应付债券分类

项目	年末余额	年初余额
16 清新绿色债	1,081,226,583.99	0.00
<b>合计</b>	<b>1,081,226,583.99</b>	<b>0.00</b>

### （2）应付债券的增减变动



债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行
16清新绿色债	1,090,000,000.00	2016-10-31	5年	1,090,000,000.00	0.00	1,090,000,000.00
合计	1,090,000,000.00	-	-	1,090,000,000.00	0.00	1,090,000,000.00

续:

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
16清新绿色债	3,544,800.78	-9,181,439.01	3,136,777.78	1,081,226,583.99
合计	3,544,800.78	-9,181,439.01	3,136,777.78	1,081,226,583.99

注：本公司于2016年10月14日收到国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于北京清新环境技术股份有限公司发行绿色债券核准的批复》(发改企业债券[2016]284号)，同意本公司发行绿色债券不超过10.9亿元。

2016年11月，本公司公开发行2016北京清新环境技术股份有限公司绿色债券（以下简称清新环境绿色债），发行总额为人民币10.90亿元，其中银行间市场6.95亿元（债券简称：16清新绿色债（银行间）），深交所市场3.95亿元（债券简称：16清新G1（深交所）），票面利率为3.70%，债券期限为5年，起息日：2016年10月31日。本次债券募集资金用途为：3.30亿元用于“莒南县域利用力源电厂余热回收集中供热及保障性住房（棚户区改造）供热配套工程项目”，2.20亿元用于“大气治理核心装备生产项目”，5.40亿元用于补充营运资金。

本期债券募集资金到账情况经发行人出具的《债券发行款到账确认书》，截至2016年11月2日，清新环境绿色债募集资金已足额到达发行人募集资金专项账户。

经深圳证券交易所深证上【2017】99号文同意，16清新G1（深交所）于2017年2月14日起在深交所综合协议交易平台上市。

## 27. 长期应付款

款项性质	年末余额	年初余额
应付融资租赁款	1,759,003,282.23	582,606,953.13
未确认融资费用	-158,442,241.46	-29,040,286.47
减：一年内到期的部分	499,998,977.08	270,603,046.88
合计	1,100,562,063.69	282,963,619.78

注1：2016年12月，本公司、铝能清新与兴业金融租赁有限责任公司签订融资租赁合同，将固原分公司、宁东分公司所属六盘山、马莲台电厂的燃煤发电机组的脱硫、脱硝、除尘等环保资产连同其所有替换物、部件、附加件、零件和更新件等出售给兴业金融租赁有限责任公司，并以售后回租方式租回，租期5年。出售价款为550,000,000.00元，租金总额为617,672,893.50元，保证金22,000,000.00元，并约定租赁期届满时以人民币10,000.00元回购。本公司及铝能清新对合同项下的租金及其他应付款项负连带赔偿责任。截止2016年12月31日，长期应付款余额为528,718,437.50元。

注 2: 2016 年 12 月, 铝能清新与中信金融租赁有限公司签订融资租赁合同, 将包头分公司、兰州分公司所属包头铝业有限公司 2×330MW 热电厂烟气污染物治理(脱硫、脱硝、除尘、输灰)项目所对应的全套脱硫脱硝除尘输灰等设备及设施、中国铝业兰州分公司 3×300MW 自备电厂烟气污染物治理(脱硫、脱硝、除灰)项目所对应的全套脱硫脱硝除尘除灰等设备及设施出售给中信金融租赁有限责任公司, 并以售后回租方式租回, 租期 5 年。出售价款为 650,000,000.00 元, 租金总额为 718,986,328.13 元, 保证金 6,500,000.00 元, 并约定租赁期届满时以人民币 1.00 元回购。截止 2016 年 12 月 31 日, 长期应付款余额为 643,885,937.50 元。

注 3: 2016 年 3 月, 本公司与工银金融租赁有限公司签订融资租赁合同, 将托克托电厂 7#、8#燃煤发电机配套脱硫装置出售给工银金融租赁有限公司, 并以售后回租方式租回, 租期 5 年。出售价款 150,000,000.00 元, 租金总额为 168,186,314.21 元, 并约定租赁期届满时以人民币 1.00 元回购。截止 2016 年 12 月 31 日, 长期应付款余额为 125,999,999.15 元。

注 4: 2015 年 10 月, 本公司与工银金融租赁有限公司签订融资租赁合同, 将拥有的大唐托克托项目的固定资产出售给工银金融租赁有限公司, 并以售后回租方式租回, 租期 2 年。截止 2016 年 12 月 31 日, 长期应付款余额为 193,456,666.65 元。

注 5: 2015 年 2 月, 本公司与招银金融租赁有限公司签订融资租赁合同, 将武乡分公司的固定资产出售给招银金融租赁有限公司, 并以售后回租方式租回, 租期 4 年。截止 2016 年 12 月 31 日, 长期应付款余额为 108,499,999.97 元。

## 28. 递延收益

### (1) 递延收益分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
供热管网建设配套费	124,819,658.57	30,000,000.00	11,898,446.68	142,921,211.89	注
未实现售后回租损益-融资租赁	59,116,468.85	3,058,394.26	13,314,671.96	48,860,191.15	售后回租
政府补助	2,592,592.59	0.00	2,592,592.59	0.00	研发项目奖励资金
<b>合计</b>	<b>186,528,720.01</b>	<b>33,058,394.26</b>	<b>27,805,711.23</b>	<b>191,781,403.04</b>	—

注: 供热管网建设配套费主要为裕泰节能公司按照与莒南县人民政府签订的《开发山东临沂市莒南县县城供热服务的协议书》约定: 收到的莒南县人民政府向开发商收取并按有关政策拨付给裕泰节能公司的供热管网建设配套费。本年减少为按照经营期限分期结转计入营业收入。

### (2) 政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入营业 外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/ 与收益相关
中关村管委会重大科技成果产业化专项资金	2,592,592.59	0.00	370,370.39	2,222,222.20	0.00	与资产相关
<b>合计</b>	<b>2,592,592.59</b>	<b>0.00</b>	<b>370,370.39</b>	<b>2,222,222.20</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>

## 29. 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
克什克腾旗财政局企业支持资金	10,920,000.00	10,920,000.00
<b>合计</b>	<b>10,920,000.00</b>	<b>10,920,000.00</b>

注：其他非流动负债为博元科技收到的克什克腾旗财政局按照《克政纪字[2013]16号》文拨付的企业支持资金。

## 30. 股本

项目	年初余额	本年变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	1,065,600,000.00	7,586,100.00				7,586,100.00	1,073,186,100.00

注：2015年1月14日，本公司召开第三届第十五次董事会会议，审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》，确定本公司2014年股票期权激励计划首次授予股权的授予日为2015年1月14日，同意向86名激励对象授予1,352万份股票期权。公司本年行权的权益工具总额758.61万份，截止2016年12月31日，本公司总股本为107,318.61万元。截止目前，尚未办理完毕工商变更手续。

## 31. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	635,710,858.88	96,997,832.89	0.00	732,708,691.77
其他资本公积	69,255,460.15	5,787,737.99	14,697,596.84	60,345,601.30
<b>合计</b>	<b>704,966,319.03</b>	<b>102,785,570.88</b>	<b>14,697,596.84</b>	<b>793,054,293.07</b>

注1：本年资本公积减少系本公司对博元科技增资15,000万元，其中博元科技增加实收资本10,000万元，增加资本公积5,000万元，持股比例由51%增加至70.60%，少数股东享有相应份额导致本公司资本公积减少。

注2：本年资本公积增加主要系1) 本公司进行股权激励，按企业会计准则规定计入管理费用及资本公积29,124,539.88元(详见本附注十三、股份支付)，2) 本公司本年股权激励行权，确认资本公积73,661,031.00元所致。

## 32. 其他综合收益

项目	年初余额	本年发生额	年末余额
----	------	-------	------

		本年增减	其中：前期 计入其他综合 收益当期 转入损益	所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	488,820.60	267,276.00	0.00	0.00	267,276.00	0.00	756,096.60
其中：外币财务报表折算差额	488,820.60	267,276.00	0.00	0.00	267,276.00	0.00	756,096.60
<b>其他综合收益合计</b>	<b>488,820.60</b>	<b>267,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>267,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>756,096.60</b>

## 33. 专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	0.00	1,530,710.77	0.00	1,530,710.77
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>1,530,710.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1,530,710.77</b>

## 34. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	146,263,886.42	80,254,172.38	0.00	226,518,058.80
<b>合计</b>	<b>146,263,886.42</b>	<b>80,254,172.38</b>	<b>0.00</b>	<b>226,518,058.80</b>

## 35. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	974,417,235.11	627,286,513.17
加：年初未分配利润调整数		
<b>本年年初余额</b>	<b>974,417,235.11</b>	<b>627,286,513.17</b>
加：本年归属于母公司所有者的净利润	744,201,395.60	507,317,725.00
减：提取法定盈余公积	80,254,172.38	53,627,003.06
应付普通股股利	106,560,000.00	106,560,000.00
<b>本年年末余额</b>	<b>1,531,804,458.33</b>	<b>974,417,235.11</b>

注：根据本公司第三届董事会第二十九次会议通过的有关决议，以截止2015年12月31日公司总股本106,560万股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税），共计派发现金股利10,656万元。该方案已经2015年度股东大会表决通过并实施。

## 36. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
大气治理业务	3,262,271,498.62	2,032,005,956.92	2,252,064,896.85	1,363,995,798.30
其他业务	131,718,801.18	93,112,059.43	15,735,326.30	19,537,950.46
<b>合计</b>	<b>3,393,990,299.80</b>	<b>2,125,118,016.35</b>	<b>2,267,800,223.15</b>	<b>1,383,533,748.76</b>

注1: 本年营业收入及成本较上年增加较大的主要原因为大气治理建造业务收入增加, 新增亭湖、神木脱硫脱硝特许经营项目取得运营收入, 以及赤峰博元焦油加氢项目投产所致。

注2: 本年建造合同收入确认金额前五大客户的汇总金额 481,180,538.57 元, 占本年全部营业收入总额的比例 14.18%。

### 37. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
营业税	530,625.56	2,601,002.67
城市维护建设税	15,159,384.87	7,700,443.41
教育费附加	11,567,883.00	6,143,035.99
印花税	2,371,190.57	0.00
房产税	811,637.74	0.00
防洪保安费	654,403.60	0.00
水利建设基金等其他	915,679.95	692,637.52
<b>合计</b>	<b>32,010,805.29</b>	<b>17,137,119.59</b>

注: 本年度营业税金及附加较上年增加较大的主要原因为收入增长导致城市维护建设税及教育费附加增长所致、以及根据财会[2016]22号关于印发《增值税会计处理规定》的通知, 原计入管理费用的税费计入税金及附加所致。

### 38. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	42,692,811.02	23,019,725.75
中介服务费	3,798,441.76	2,517,855.90
咨询服务费	948,370.33	3,159,169.33
差旅费	8,540,981.19	9,484,380.79
办公费	1,578,348.32	5,397,941.56
招待费	7,789,921.26	6,754,148.81
会议费	3,132,302.58	5,647,715.16
广告宣传费	2,236,250.57	1,548,188.91
其他	6,765,107.87	6,049,964.22
<b>合计</b>	<b>77,482,534.90</b>	<b>63,579,090.43</b>

### 39. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
股权激励成本	29,124,539.88	51,647,860.15
职工薪酬	53,404,506.32	44,451,212.00
研发费	20,046,442.82	14,679,596.32
折旧及摊销	5,243,470.36	5,354,751.68
综合服务费	10,637,769.24	5,303,357.79
中介机构费用	16,339,692.56	4,457,307.85

项目	本年发生额	上年发生额
税费	3,397,297.08	3,795,008.90
招待费	7,884,278.35	3,180,594.47
租赁费	3,462,618.23	3,107,998.40
差旅费	5,978,519.02	2,761,674.76
汽车费用	2,574,926.25	2,199,705.29
会议费	3,974,097.83	2,465,407.30
办公费	3,158,336.51	4,823,447.38
其他	7,483,464.39	4,708,950.30
<b>合计</b>	<b>172,709,958.84</b>	<b>152,936,872.59</b>

## 40. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	88,625,539.52	41,096,784.11
减：利息收入	2,321,943.69	9,682,808.55
加：汇兑损失	15,495,678.13	-9,266,544.34
加：其他支出	2,844,555.28	2,947,280.86
<b>合计</b>	<b>104,643,829.24</b>	<b>25,094,712.08</b>

注：本年财务费用较上年减少较大的主要原因为利息支出增加及汇兑收益减少所致。

## 41. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	45,921,922.22	41,764,017.83
<b>合计</b>	<b>45,921,922.22</b>	<b>41,764,017.83</b>

## 42. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
持有持有至到期投资期间取得的投资收益	0.00	335,616.44
权益法核算的长期股权投资收益	-2,868,661.01	-1,690,510.76
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-1,894,433.77
<b>合计</b>	<b>-2,868,661.01</b>	<b>-3,249,328.09</b>

## 43. 营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	208,454.52	0.00	208,454.52
其中：固定资产处置利得	208,454.52	0.00	208,454.52
政府补助	57,651,320.30	6,862,363.69	13,406,797.65

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
违约赔偿收入	276,800.00	0.00	276,800.00
其他	23,008.54	0.00	23,008.54
<b>合计</b>	<b>58,159,583.36</b>	<b>6,862,363.69</b>	<b>13,915,060.71</b>

## (2) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
资源综合利用产品及劳务增值税即征即退	44,244,522.65	6,609,878.50	国家税务局	与收益相关
税费返还	6,154,938.04	0.00	天津产业园区	与收益相关
中关村科技园区海淀园管委会海淀重大科技成果产业化专项资金	2,592,592.61	185,185.19	中关村科技园区海淀园管委会	与资产相关
2016年重点培育企业专项资金	2,480,000.00	0.00	中关村科技园区海淀园管理委员会	与收益相关
高新技术成果转化项目财政支持资金	2,000,000.00	0.00	北京市科学技术委员会	与收益相关
社保局职业技能培训补贴	75,000.00	0.00		与收益相关
北京中关村海外科技园有限责任公司补贴款	50,000.00	0.00	中关村海外科技园有限责任公司	与收益相关
象山县稳增促调专项资金	38,417.00	0.00		与收益相关
专利资助金	10,850.00	0.00	国家知识产权局专利局	与收益相关
企发处信用报告费用补贴专项资金	5,000.00	0.00	中关村科技园区海淀园管理委员会	与收益相关
中关村国际化发展专项补贴	0.00	52,300.00	北京中关村海外科技园有限责任公司	与收益相关
山西省风陵渡经济开发区经济贸易局2014年度企业奖励资金	0.00	10,000.00	山西省风陵渡经济开发区管理委员会	与收益相关
中关村管委会报告费用补贴专项资金	0.00	5,000.00	中关村科技园区海淀园管委会	与收益相关
<b>合计</b>	<b>57,651,320.30</b>	<b>6,862,363.69</b>	—	—

## 44. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	424,723.17	228,180.22	424,723.17
其中：固定资产处置损失	424,723.17	228,180.22	424,723.17
捐赠支出	0.00	500,000.00	0.00
其他	0.00	210.85	0.00
<b>合计</b>	<b>424,723.17</b>	<b>728,391.07</b>	<b>424,723.17</b>

## 45. 所得税费用

## (1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	151,081,234.93	87,309,090.52
递延所得税费用	-12,742,851.73	-18,270,035.44
<b>合计</b>	<b>138,338,383.20</b>	<b>69,039,055.08</b>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	890,969,432.14
按法定/适用税率计算的所得税费用(15%)	133,645,414.82
子公司适用不同税率的影响	2,390,521.41
减、免税收入的影响	-34,543,087.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,178,670.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-75,114.03
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	18,741,978.40
<b>所得税费用</b>	<b>138,338,383.20</b>

## 46. 其他综合收益

详见本附注“八、32.其他综合收益”相关内容。

## 47. 现金流量表项目

## (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额
收到或退回的投标保证金等	137,275,154.09
政府补助	4,659,267.00
利息收入	2,321,943.69
员工备用金还款	7,451,221.30
应交个人所得税	2,586,729.71
保险理赔款	4,827,876.68
<b>合计</b>	<b>159,122,192.47</b>

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额
支付的投保等保证金	169,020,710.80
支付的管理费用	85,156,690.16



项目	本年发生额
支付的销售费用	34,789,723.88
其他	2,411,971.13
<b>合计</b>	<b>291,379,095.97</b>

## 3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额
河北兆祥收到塔坛配套设施费	16,100,000.00
<b>合计</b>	<b>16,100,000.00</b>

## 4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额
融资租赁款	1,296,500,000.00
<b>合计</b>	<b>1,296,500,000.00</b>

## 5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额
融资租赁款	279,994,299.85
<b>合计</b>	<b>279,994,299.85</b>

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	752,631,048.94	517,600,251.32
加: 资产减值准备	45,921,922.22	41,764,017.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	258,634,265.64	178,807,587.09
无形资产摊销	14,071,052.71	6,206,786.55
长期待摊费用摊销	330,877.96	303,410.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	216,268.65	228,180.22
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	78,984,232.94	31,830,239.77
投资损失(收益以“-”填列)	2,868,661.01	3,249,328.09
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-12,742,851.73	-18,270,035.44
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-418,760,914.50	-413,828,079.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-1,762,891,220.73	-732,270,949.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	1,096,561,210.57	426,961,384.76

项目	本年金额	上年金额
其他	29,124,539.88	51,647,860.15
经营活动产生的现金流量净额	84,949,093.56	94,229,981.82
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	1,204,514,762.86	445,841,943.20
减: 现金的年初余额	445,841,943.20	447,954,073.38
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	758,672,819.66	-2,112,130.18

## (4) 现金和现金等价物

项目	本年余额	上年余额
现金	1,204,514,762.86	445,841,943.20
其中: 库存现金	354,883.91	237,159.44
可随时用于支付的银行存款	1,204,159,878.95	445,604,783.76
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
现金等价物	0.00	0.00
其中: 三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
年末现金和现金等价物余额	1,204,514,762.86	445,841,943.20
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	0.00	0.00

## 48. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	58,623,208.37	保证金
应收账款	340,940,482.45	借款质押
应收票据	74,905,384.00	票据质押
固定资产	2,728,494,008.83	售后回租、借款抵押

注: 本公司将内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司 11-12 号 2×300MW 燃煤发电机组的配套脱硫设备、山西大唐国际云冈热电有限责任公司 2×220MW、2×300MW 燃煤发电机组的配套脱硫设备、河北大唐国际丰润热电有限责任公司 2×300MW 燃煤发电机组的配套脱硫设备, 脱硫设施特许经营收费权(内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司、山西大唐国际云冈热电有限责任公司、河北大唐国际丰润热电有限责任公司的所有应收账

款) 分别抵押和出质为本公司取得交通银行股份有限公司深圳滨河支行的借款提供担保。

本公司之子公司铝能清新将其分公司(包头分公司、兰州分公司、固原分公司、宁东分公司)运营服务合同下的脱硫、脱硝、除尘等电价收费权、应收账款及由此产生的全部收益分别抵押和出质,为铝能清新取得中信金融租赁有限公司、兴业金融租赁有限责任公司的融资租赁合同提供质押担保。

#### 49. 外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	467,230.34	6.9370	3,241,176.87
欧元	23.95	7.3068	175.00
波兰兹罗提	131.26	1.6569	217.48
其他应收款			
其中: 美元	14,643.80	6.9370	101,584.04
短期借款			
其中: 欧元	26,000,000.00	7.3068	189,976,800.00

##### (2) 境外经营实体

本集团所属境外经营实体包括全资子公司 SPC EUROPE Sp. zo. o., 其注册及主要经营地为波兰共和国, 经营范围包括境内外发电厂设计、建设、投资、运营等, 记账本位币为美元。

## 九、 合并范围的变化

### 1. 其他原因的合并范围变动

与上年相比, 本年合并范围因新投资设立增加铝能清新、内蒙古清源 2 家二级子公司。

## 十、 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	
赤峰博元科技有限公司	赤峰	赤峰	生产	70.60%		非同一控制下企业合并
北京新源天净环保技术有限公司	北京	北京	技术服务/销售	100%		投资设立
锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司	锡林浩特	锡林浩特	生产/销售	80%	20%	投资设立
北京康瑞新源净化技术有限公司	北京	北京	技术服务/销售	70%		投资设立
SPC EUROPE Sp. zo. o.	波兰	波兰	技术服务	100%		投资设立

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	
浙江清新天地环保技术有限公司	象山县	象山县	火电脱硫服务特许经营	65%		投资设立
北京清新环境节能技术有限公司	北京	北京	技术服务/销售	100%		投资设立
河北兆祥投资有限公司	石家庄	石家庄	余热利用		90%	非同一控制下企业合并
临沂市裕泰节能有限公司	临沂	临沂	余热利用		100%	投资设立
盐城清新环境技术有限公司	盐城	盐城	污染、废物治理	100%		投资设立
山西清新环境技术有限公司	太原	太原	污染、废物治理	100%		投资设立
山东清新环保科技有限公司	济南	济南	污染、废物治理	60%		投资设立
重庆市清源矿业有限公司	重庆	重庆	石灰石及制品销售		100%	投资设立
北京铝能清新环境技术有限公司	北京	北京	技术开发、技术咨询、技术服务、大气污染治理	60%		投资设立
内蒙古清源环境技术有限公司	呼和浩特	呼和浩特	大气污染治理、水污染治理	100%		投资设立

注：清新天地因业主方原因于 2016 年提出要求解除相关特许经营合作，该事项双方仍在协商过程中。

## (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	年末少数股东权益余额
赤峰博元科技有限公司	29.40%	2,820,161.22	0.00	83,639,184.97
北京铝能清新环境技术有限公司	40%	16,356,884.91	0.00	236,356,884.91

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
赤峰博元科技有限公司	146,254,905.55	1,079,250,047.71	1,225,504,953.26	817,096,683.59	104,670,000.00	921,766,683.59
北京铝能清新环境技术有限公司	83,974,523.91	1,728,305,080.94	1,812,279,604.85	275,325,328.20	946,062,064.37	1,221,387,392.57

(续表 1)

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
赤峰博元科技有限公司	123,834,141.28	1,035,039,052.83	1,158,873,194.11	818,475,455.11	198,420,000.00	1,016,895,455.11
北京铝能清新环境技术有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(续表 2)

子公司名称	本年发生额				上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
赤峰博元科技有限公司	102,283,204.17	9,592,385.10	9,592,385.10	54,849,837.95	0.00	-12,261.00	-12,261.00	-12,261.00
北京铝能清新环境技术有限公司	223,831,034.28	40,892,212.28	40,892,212.28	94,063,479.95	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

## 2. 合营企业或联营企业中的权益

(1) 本年无重要的合营企业或联营企业

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	年末余额 / 本年发生额	年初余额 / 上年发生额
<b>合营企业:</b>		
投资账面价值合计	96,738,637.43	48,440,003.66
下列各项按持股比例计算的合计数	-1,701,366.23	-1,559,996.34
--净利润	-1,701,366.23	-1,559,996.34
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-1,701,366.23	-1,559,996.34
<b>联营企业:</b>		
投资账面价值合计	6,202,190.80	2,869,485.58
下列各项按持股比例计算的合计数	-1,167,294.78	-130,514.42
--净利润	-1,167,294.78	-130,514.42
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-1,167,294.78	-130,514.42

## 十一、与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 各类风险管理目标和政策

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

## (1) 市场风险

### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本集团境外全资子公司及集团总部的部分采购以美元结算外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。本集团密切关注汇率变动对本公司的影响。

### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。于2016年12月31日，本集团的带息债务为借款及售后回租融资租赁和应付债券，其中人民币计价的浮动利率借款金额合计为120,335.18万元，人民币计价的固定利率合同，金额为98,200万元；售后回租融资租赁借款金额为180,099.33万元；应付债券109,000万元。

## (2) 信用风险

于2016年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保。

本集团主要客户为大型电厂，为降低信用风险，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，除应收账款和其他应收款前五名外，无其他重大信用集中风险。

## (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 十二、关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 控股股东及最终控制方

##### (1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
北京世纪地和控股有限公司	北京	贸易	50,000,000.00	45.03%	45.03%

注：本公司最终控制方为张开元先生。

## (2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
北京世纪地和控股有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00

## (3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
北京世纪地和控股有限公司	483,226,200.00	484,226,200.00	45.03%	45.21%

## 2. 子公司

子公司情况详见本附注“十、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

## 3. 合营企业及联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“十、2. (1) 重要的合营企业或联营企业”相关内容。

## (二) 关联交易

### 1. 关联方资产转让、债务重组情况

关联方名称	交易类型	本年发生额	上年发生额
北京世纪地和控股有限公司	出售持有中天润博55%股权	0.00	66,785,700.00

### 2. 管理人薪酬（单位：万元）

项目名称	本年发生额	上年发生额
薪酬合计	1,287.31	970.80

### 3. 关联担保情况

担保方	被担保方名称	担保金额 (万元)	借款期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
本公司	赤峰博元科技有限公司	37,500.00	2013/12至 2018/12	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限	否
本公司	赤峰博元科技有限公司	30,000.00	2016/3至	自债务人依具体业务合同约定的	否



担保方	被担保方名称	担保金额 (万元)	借款期限	担保期限	担保是否已经履行完毕
			2017/3	债务履行期限	
本公司	浙江清新天地环保技术有限公司	20,000.00	2014/12 至 2019/11	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限	否
本公司	浙江清新天地环保技术有限公司	5,000.00	2014/12 至 2019/12	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限	否
本公司	北京铝能清新环境技术有限公司	65,000.00	2016/12 至 2021/12	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限	否
北京世纪地和控股有限公司	本公司	50,000.00	2016/6 至 2017/6	自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限	否

### 十三、股份支付

#### 1. 股份支付总体情况

项目	情况
公司本年授予的各项权益工具总额	296 万份
公司本年行权的各项权益工具总额	758.61 万份
公司本年失效的各项权益工具总额	
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	年末本公司发行在外股份期权的行权价格为每股 10.81 元，合同剩余期限详见注 1
公司年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

注：本激励计划有效期为股票期权首次授予之日起，至所有股票期权行权或注销完毕之日止。首次授权的期权有效期为自授权日起的 4 年，首次授予的股票期权自本激励计划授权日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。首次授予的股票期权行权期和各期行权时间安排如下：

行权期	行权安排	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

预留股票期权的有效期限自预留股票期权授权日起 3 年，自相应的授权日起满 12 个月后，激励对象应在未来 24 个月内分两期行权，行权期和行权时间安排如下：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自预留股票期权的授权日起 12 个月后的首个交易日起至相应的授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自预留股票期权的授权日起 24 个月后的首个交易日起至相应的授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	60%

## 2. 以权益结算的股份支付情况

项目	情况
授予日权益工具公允价值的确定方法	B-S（布莱克-舒尔斯）期权定价模型
对可行权权益工具数量的确定依据	根据资产负债表日剩余可行权工具数量，及被授予职工离职情况，预计未来最可能的行权数量。
本年估计与上年估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	80,772,400.03
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	29,124,539.88

## 十四、或有事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本集团不存在重大或有事项。

## 十五、承诺事项

### 1. 重大承诺事项

#### 1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截止 2016 年 12 月 31 日，本集团尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 8,214.29 万元，具体情况如下（单位：万元）：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间
神木建安	2,850.00	2,780.22	69.78	2017年
武乡脱硫	3,770.26	3,736.94	33.32	2017年
武乡脱销	2,513.68	2,399.21	114.47	2017年
陡河 2014 建安	2,016.13	905.97	1,110.16	2017年
北疆 1 湿除	3,862.00	3,180.59	681.41	2017年
宁东建安	2,401.41	2,272.53	128.88	2017年
罗源湾建安	3,115.32	1,088.77	2,026.55	2017年
神头建安	2,124.01	901.12	1,222.89	2017年
古交三期建安	2,701.79	383.43	2,318.36	2017年
徐州脱硫	2,158.14	1,649.67	508.47	2017年
<b>合计</b>	<b>27,512.74</b>	<b>19,298.45</b>	<b>8,214.29</b>	—

2. 除上述承诺事项外,截止 2016 年 12 月 31 日,本集团无其他需披露的重大或有事项。

## 十六、资产负债表日后事项

### 1. 现金收购北京博惠通科技发展有限公司 80%股权

2017 年 1 月 3 日,本公司与北京博惠通科技发展有限公司(以下简称博惠通)股东李婕、周磊签署了《股权收购协议》,根据协议约定,公司拟以 12,800 万元现金收购博惠通 80%的股权。截至目前,本公司已向李婕、周磊支付本次交易的第一期交易价款合计 1,000 万元。

### 2. 股本变动情况

本公司因股权激励行权,资产负债表日后增加权益工具总额 10,500.00 份,截止本报告日,本公司总股本为 107,319.66 万元。

### 3. 利润分配情况

本公司于 2017 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《2016 年度利润分配的预案》。本公司 2016 年度利润分配方案如下:以分配方案披露前的最新总股本 1,073,196,600 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1 元人民币(含税),共计派发现金股利 107,319,660.00 元,剩余未分配利润 1,500,591,045.52 元(母公司口径)结转至以后年度。本项议案尚须提交股东大会审议。

### 4. 发行第一期超短期融资券

本公司于 2016 年 5 月 16 日召开第三届董事会第三十次会议、2016 年 8 月 10 日召开 2016 年度第三次临时股东大会,审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》。

2016年11月18日，中国银行间市场交易商协会印发《接受注册通知书》(中市协注[2016]SCP392号)，同意接受本公司发行超短期融资券注册，超短期融资券注册金额为人民币11亿元，注册额度自2016年11月18日起两年内有效。

本公司2017年度第一期超短期融资券已于2017年4月11日发行，债券名称为北京清新环境技术股份有限公司2017年度第一期超短期融资券(简称17清新SCP001)，债券发行总额5亿元人民币，期限270天，起息日为2017年4月13日，票面利率4.99%。募集资金已于2017年4月13日全额到账。

5.除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十七、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本集团的经营业务划分为3个报告分部，这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团的报告分部分别为：烟气治理、能源化工及其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

### (2) 本年度报告分部的财务信息

项目	烟气治理	能源化工	其他	抵消	合计
营业收入	3,271,545,666.29	102,283,204.17	72,245,400.71	-52,083,971.37	3,393,990,299.80
其中：对交易	3,219,461,694.92	102,283,204.17	72,245,400.71		3,393,990,299.80
分部间交易	52,083,971.37			-52,083,971.37	
营业费用	2,424,194,385.11	90,353,301.79	75,901,559.74	-29,693,518.79	2,560,755,727.85
营业利润	847,351,281.18	11,929,902.38	-3,656,159.03	-22,390,452.58	833,234,571.95
资产总额	9,882,615,396.09	1,225,504,953.26	656,388,253.79	-548,307,490.13	11,216,201,113.01

项目	烟气治理	能源化工	其他	抵消	合计
负债总额	6,430,255,708.11	921,766,683.59	405,863,481.44	-548,307,490.13	7,209,578,383.01
补充信息					
折旧和摊销费用	259,615,257.54	5,834,285.45	7,746,805.12	-160,151.80	273,036,196.31
资本性支出	1,876,715,323.24	46,967,192.48	365,288,338.01	-16,698,169.70	2,272,272,684.03

## 十八、其他重要事项

2016年5月31日，中国铝业股份有限公司（以下简称中国铝业）将下属的兰州分公司、包头铝业有限公司、山东华宇合金材料有限公司、中铝宁夏能源集团有限公司马莲台电厂及六盘山电厂五家企业燃煤发电机组的脱硫、脱硝、除尘等环保资产在北京产权交易所挂牌转让。

2016年6月29日，铝能清新竞买成功，被确定为受让方，铝能清新分别与中国铝业下属兰州分公司、包头铝业有限公司、山东华宇合金材料有限公司、中铝宁夏能源集团有限公司签署《实物资产交易合同》。以175,436.45万元人民币购买上述五家企业机器设备等资产，截止2016年12月31日，资产购买价款已全额支付。

2016年6月，铝能清新分别与中国铝业下属兰州分公司、包头铝业有限公司、山东华宇合金材料有限公司、中铝宁夏能源集团有限公司马莲台电厂及六盘山电厂五家企业分别签署烟气污染物治理合同，铝能清新负责脱硫、脱硝、除尘等运营管理，合同期限自2016年7月1日起计算且合同期限与项目所在的发电设施运营期限相同。

## 十九、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

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	11,400,000.00	0.52	0.00	0.00	11,400,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
账龄组合	2,181,036,280.91	99.48	74,014,063.55	3.39	2,107,022,217.36
组合小计	2,181,036,280.91	99.48	74,014,063.55	3.39	2,107,022,217.36
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,192,436,280.91	100.00	74,014,063.55	—	2,118,422,217.36

(续表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	275,778,951.74	28.73	0.00	0.00	275,778,951.74
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
账龄组合	683,966,478.51	71.27	42,368,818.25	6.19	641,597,660.26
组合小计	683,966,478.51	71.27	42,368,818.25	6.19	641,597,660.26
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>959,745,430.25</b>	<b>100.00</b>	<b>42,368,818.25</b>	<b>—</b>	<b>917,376,612.00</b>

注：年末应收账款较年初增加较大的主要原因为：①建造合同项目收入较上年大幅增长，建造合同收款相对较长；②本公司特许经营项目相继投入生产运营，收入增加。年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例	
北京新源天净环保技术有限公司	11,400,000.00	0.00	0.00	控股子公司
<b>合计</b>	<b>11,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## 1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
0-6个月	1,359,891,891.22	0.00	0.00
7-12个月	479,640,657.87	23,982,032.90	5.00
1-2年	283,028,841.03	28,302,884.10	10.00
2-3年	51,037,334.46	15,311,200.34	30.00
3-4年	90,000.00	45,000.00	50.00
4-5年	4,873,050.61	3,898,440.49	80.00
5年以上	2,474,505.72	2,474,505.72	100.00
<b>合计</b>	<b>2,181,036,280.91</b>	<b>74,014,063.55</b>	<b>—</b>

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 745,779,921.50 元，占应收账款年末余额合计数的比例 34.02%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 25,209,743.98 元。

## 2. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	819,217,900.85	86.53	0.00	0.00	819,217,900.85
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
账龄组合	119,094,555.15	12.58	6,622,586.45	5.56	112,471,968.70
组合小计	119,094,555.15	12.58	6,622,586.45	5.56	112,471,968.70
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,424,373.97	0.89	0.00	0.00	8,424,373.97
<b>合计</b>	<b>946,736,829.97</b>	<b>100.00</b>	<b>6,622,586.45</b>	<b>—</b>	<b>940,114,243.52</b>

(续表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	512,766,905.58	86.68	0.00	0.00	512,766,905.58
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
账龄组合	71,310,788.71	12.06	5,229,491.36	7.33	66,081,297.35
组合小计	71,310,788.71	12.06	5,229,491.36	7.33	66,081,297.35
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,479,031.50	1.26	0.00	0.00	7,479,031.50
<b>合计</b>	<b>591,556,725.79</b>	<b>100.00</b>	<b>5,229,491.36</b>	<b>—</b>	<b>586,327,234.43</b>

## 1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
赤峰博元科技有限公司	341,330,992.41	0.00	0.00	控股子公司
北京新源天净环保技术有限公司	197,018,100.00	0.00	0.00	控股子公司
河北兆祥投资有限公司	96,220,279.17	0.00	0.00	控股子公司
临沂市裕泰节能有限公司	93,864,651.68	0.00	0.00	控股子公司
浙江清新天地环保技术有限公司	52,796,977.15	0.00	0.00	控股子公司
北京康瑞新源净化技术有限公司	16,888,761.87	0.00	0.00	控股子公司

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
山西清新环境技术有限公司	9,408,128.01	0.00	0.00	控股子公司
盐城清新环境技术有限公司	7,474,036.88	0.00	0.00	控股子公司
北京铝能清新环境技术有限公司	4,215,973.68	0.00	0.00	控股子公司
<b>合计</b>	<b>819,217,900.85</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## 2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
0-6个月	54,878,150.03	0.00	0.00
7-12个月	38,043,348.77	1,902,167.44	5.00
1-2年	20,178,988.05	2,017,898.81	10.00
2-3年	4,394,205.49	1,318,261.65	30.00
3-4年	351,208.53	175,604.27	50.00
4-5年	200,000.00	160,000.00	80.00
5年以上	1,048,654.28	1,048,654.28	100.00
<b>合计</b>	<b>119,094,555.15</b>	<b>6,622,586.45</b>	<b>—</b>

## (2) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数比例	坏账准备年末余额
赤峰博元科技有限公司	往来款	341,330,992.41	2年以内	36.05	0.00
北京新源天净环保技术有限公司	往来款	197,018,100.00	2年以内	20.81	0.00
河北兆祥投资有限公司	往来款	96,220,279.17	3年以内	10.16	0.00
临沂市裕泰节能有限公司	往来款	93,864,651.68	2年以内	9.91	0.00
浙江清新天地环保技术有限公司	往来款	52,796,977.15	1年以内	5.58	0.00
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>781,231,000.41</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0.00</b>

## 3. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类



项目	年末余额			年初余额		
	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	980,984,642.50	0.00	980,984,642.50	500,984,642.50	0.00	500,984,642.50
对联营、合营企业投资	102,940,828.23	0.00	102,940,828.23	51,309,489.24	0.00	51,309,489.24
合计	1,083,925,470.73	0.00	1,083,925,470.73	552,294,131.74	0.00	552,294,131.74

## (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
赤峰博元科技有限公司	76,500,000.00	150,000,000.00	0.00	226,500,000.00	0.00	0.00
北京新源天净环保技术有限公司	29,990,000.00	0.00	0.00	29,990,000.00	0.00	0.00
浙江清新天地环保技术有限公司	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00
锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00
北京康瑞新源净化技术有限公司	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00
SPC EUROPE Sp. z o.	9,939,460.07	0.00	0.00	9,939,460.07	0.00	0.00
北京铝能清新环境技术有限公司	0.00	330,000,000.00	0.00	330,000,000.00	0.00	0.00
北京清新环境节能技术有限公司	220,055,182.43	0.00	0.00	220,055,182.43	0.00	0.00
盐城清新环境技术有限公司	32,500,000.00	0.00	0.00	32,500,000.00	0.00	0.00
山东清新环保科技有限公司	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>500,984,642.50</b>	<b>480,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>980,984,642.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## (3) 对合营、联营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		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		
北京清新诚和创业投资中心(有限合伙)	48,440,003.66	50,000,000.00	0.00	-1,701,366.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,738,637.43	0.00
重庆智慧思特环保大数据有限公司	2,869,485.58	4,500,000.00	0.00	-1,167,294.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,202,190.80	0.00
<b>合计</b>	<b>51,309,489.24</b>	<b>54,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,868,661.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,940,828.23</b>	<b>0.00</b>

## (4) 营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
大气治理业务	3,138,794,418.85	1,976,007,687.62	2,158,018,540.24	1,330,699,670.74
合计	3,138,794,418.85	1,976,007,687.62	2,158,018,540.24	1,330,699,670.74

本年建造合同收入确认金额前五大客户的汇总金额 481,180,538.57 元，占本年全部营业收入总额的比例 15.33%。

## (5) 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,868,661.01	-1,690,510.76
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	335,616.44
合计	-2,868,661.01	-1,354,894.32

## 二十、财务报告批准

本财务报告于 2017 年 4 月 25 日由本公司董事会批准报出。

## 第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的公司2016年年度报告全文；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表及附注；

三、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站（巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公开披露过的公司公告原稿；

四、其他有关资料。

上述文件备置于公司证券部备查。