

***CECM***

无锡雪浪环境科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人杨建平、主管会计工作负责人马琪及会计机构负责人(会计主管人员)马琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

### 1、复杂的宏观经济形势带来的风险

李克强总理在 2019 年政府工作报告中指出：当前，我国所处内外部环境复杂多变——世界经济增速放缓，保护主义、单边主义加剧，国际大宗商品价格大幅波动，不稳定不确定因素明显增加，外部输入性风险上升。国内经济下行压力加大，消费增速减慢，有效投资增长乏力。可以预料和难以预料的风险挑战更多更大，经济环境更加复杂严峻。而环保行业的发展对宏观经济形势有着较强的依赖性，未来环保行业的发展可能会受到宏观经济形势波动的影响。对此，一方面公司要主动适应市场形势的变化，追求优质合同，坚持有所为有所不为；另一方面公司亦会审时度势，适时拓展外延式发展，寻求多元化发展模式。

### 2、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险

受益于国家对环境保护的日益重视以及投入的不断增大，环保行业正处于快速发展阶段，其边界和内涵都在不断延伸和丰富，未来发展前景十分广阔，越来越多的优秀企业跻身于这一行业。同时，原本处于行业内的企业亦在不断提升自身的管理水平和技术能力。虽然公司目前在垃圾焚烧发电和钢铁冶金领域具有较高的知名度和较强的技术优势，但如果不能继续保持和扩大优势，持续有效的降低产品成本，则在后续市场竞争中也存在被赶超的风险，亦会面临毛利率下降的风险。对此，公司将继续依托自身的技术优势，加强自主研发，同时时刻将客户利益放在首位，不断完善售后服务，努力提升品牌优势，进一步提升公司的持续盈利能力和抗风险能力。

### 3、并购项目推进风险

公司在努力追求内生式增长的同时，亦不断推进外延式发展的步伐。截至目前，公司直接参股的子公司上海长盈及通过环保产业并购基金南京雪浪金盈间接参股的南京卓越虽均已取得了危险废物经营许可证，均可开展运营，但因其具体经营情况亦会受到宏观经济及市场变化等多种因素的影响，且公司均只是参股，存在话语权不足的问题，故其未来业绩及对公司未来业绩的具体影响均存在一定的不确定性。对此，公司会积极关注市场行情，认真履行自己作为股东的权利和义务，时刻保持与其余股东及标的公司的及时良好沟通，与其余股东共同促进上述项目的平稳健康发展，为公司后续深入参与危废处置业务奠定更加坚实的基础。此外，公司报告期末对外参股设立的源旭环境和驰瑞环境目前尚处于筹建期，后期能否取得危险废物经营许可证并为公司带来预期收益，尚存在不确定性，对此，公司会充分关注行业及市场的变化，时刻关注各个重要审批事项的进展和时间节点。

#### 4、业务快速增长带来的管理风险

报告期内，公司积极开拓市场，新签订单约 16.58 亿元，较去年同期增长约 27.54%。待执行订单进一步增加，对公司的生产能力、管理能力及人员规模都提出了更高的要求，如果公司未来不能做好统筹规划，在设计、生产及供货等环节做好安排，则可能会面临生产能力不足、交货延迟、违反合同约定等风险，进而可能会导致客户满意度下降，从而降低公司品牌优势。对此，公司将进一步做好人才储备，努力加强内外部管理，促进各部门良好沟通、无缝衔接，以保证各项目的顺利完成，满足甚至超越客户需求，实现公司与客户共赢。

#### 5、应收账款带来的风险

随着业务规模的进一步增长，公司未来应收账款有可能进一步提高，虽然公司应收账款整体处于合理水平，且主要客户信誉优良、实力雄厚，出现大面积坏账的概率较小，但如果客户未来因突发事件而出现财务困难，则公司将面临产生坏账损失的风险；同时，在今年复杂的内外部宏观经济环境下，如应收账款长期不能收回，还可能造成公司流动资金短缺；此外，大额应收账款的长期存在，亦会导致公司利润率有所下降，对公司经营业绩产生不利影响。对此，公司将继续贯彻应收账款与绩效考核相挂钩的激励机制，进一步加强客户的信用管理，完善内部控制制度，从事前、事中、事后等多环节全面加强应收账款的监控和管理，降低应收账款带来的各种风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 130,135,130 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要 .....	17
第四节 经营情况讨论与分析 .....	42
第五节 重要事项 .....	89
第六节 股份变动及股东情况 .....	100
第七节 优先股相关情况 .....	100
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	101
第九节 公司治理 .....	110
第十节 公司债券相关情况.....	118
第十一节 财务报告 .....	119
第十二节 备查文件目录 .....	270

## 释义

释义项	指	释义内容
雪浪环境/公司/本公司/发行人	指	无锡雪浪环境科技股份有限公司
董事会	指	无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
监事会	指	无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会
股东大会	指	无锡雪浪环境科技股份有限公司股东大会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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	无锡雪浪环境科技股份有限公司的公司章程
康威输送	指	无锡市康威输送机械有限公司，本公司全资子公司
雪浪输送	指	无锡雪浪输送机械有限公司，本公司全资子公司，原名无锡康威东方环保科技有限公司
无锡工废	指	无锡市工业废物安全处置有限公司
上海长盈	指	上海长盈环保服务有限公司
雪浪康威环保	指	无锡雪浪康威环保科技有限公司，本公司控股子公司
江苏汇丰	指	江苏汇丰天佑环境发展有限公司，原为本公司控股子公司，已于 2019 年 3 月完成转让
惠智投资	指	无锡惠智投资发展有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
嘉实基金	指	嘉实基金管理有限公司
新华基金	指	新华基金管理股份有限公司
金禾创投	指	无锡市金禾创业投资有限公司
报告期/本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年同期/去年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
源旭环境	指	盐城源旭环境科技有限公司，本公司参股子公司
驰瑞环境	指	盐城驰瑞环境科技有限公司，本公司参股子公司
南京雪浪金盈	指	南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业(有限合伙)
南京卓越	指	南京卓越环保科技有限公司
鑫沅资产	指	鑫沅资产管理有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	雪浪环境	股票代码	300385
公司的中文名称	无锡雪浪环境科技股份有限公司		
公司的中文简称	雪浪环境		
公司的外文名称（如有）	Wuxi Xuelang Environmental Technology Co., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CECM		
公司的法定代表人	杨建平		
注册地址	江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道 2020 号		
注册地址的邮政编码	214128		
办公地址	江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道 2020 号		
办公地址的邮政编码	214128		
公司国际互联网网址	www.cecm.com.cn		
电子信箱	zqsw@cecm.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪崇标	陈静
联系地址	江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道 2020 号	江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道 2020 号
电话	0510-85183412	0510-85183412
传真	0510-85183412	0510-85183412
电子信箱	zqsw@cecm.com.cn	zqsw@cecm.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	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点	公司证券事务部
------------	---------

#### 四、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	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖南长沙市开福区中山路 589 号开福万达广场商业综合体 B 区 B 座写字楼 23009-23012 号
签字会计师姓名	梁筱芳 尹翠娥

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国海证券股份有限公司	广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦	吴晓明、尹国平	2016.8.1-2019.12.31

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

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	959,725,568.12	818,035,386.30	17.32%	696,323,053.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,320,357.14	60,342,452.32	-28.21%	88,707,252.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,450,223.09	59,093,297.11	-9.55%	58,696,602.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	117,645,026.05	40,158,143.59	192.95%	-18,284,287.69
基本每股收益（元/股）	0.3329	0.4993	-33.33%	0.7392
稀释每股收益（元/股）	0.3329	0.4993	-33.33%	0.7392
加权平均净资产收益率	3.87%	7.38%	-3.51%	12.05%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	2,645,084,020.71	2,194,268,931.67	20.55%	1,618,065,972.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,138,575,138.46	1,104,364,240.42	3.10%	775,182,439.19

## 六、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	181,993,980.66	213,359,269.58	248,559,775.83	315,812,542.05
归属于上市公司股东的净利润	20,671,825.36	16,541,106.06	12,078,688.25	-5,971,262.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,657,697.07	21,615,838.24	11,581,430.30	4,595,257.48
经营活动产生的现金流量净额	-23,033,761.67	15,729,736.34	13,997,561.66	110,951,489.72

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

## 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

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-42,788.15	-105,445.43	-545,818.90	
计入当期损益的政府补助（与企业业务	9,947,254.14	2,118,502.71	8,039,992.00	

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)				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,793,228.27	-766,985.46	-1,345,489.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,509,671.97	413,818.50	29,192,350.32	
减：所得税影响额	-1,929,675.09	314,127.44	5,307,868.42	
少数股东权益影响额（税后）	-319,549.27	96,607.67	22,516.07	
合计	-10,129,865.95	1,249,155.21	30,010,649.39	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 一、公司主营业务概况

报告期内，公司继续秉承“内生式增长加外延式发展”的战略发展模式，以2018年年初制定的经营计划为蓝本，一方面不断开拓市场，稳步推进烟气净化和灰渣处理业务规模的不断扩大；另一方面，逐步推动公司危废处置业务的发展，同时以危废处置业务的发展带动公司危废处置设备的生产业务，适时调整了资产配置结构。具体而言，2018年公司主营业务及其发展概况如下：

##### 1、烟气净化与灰渣处理业务

烟气净化与灰渣处理业务是公司的传统业务，主要是指烟气净化与灰渣处理系统设备的研发、生产、系统集成、销售及售后服务，其主要产品为烟气净化与灰渣处理系统设备，该设备主要应用于垃圾焚烧发电行业和钢铁冶金行业，相应设备可以有效减少二氧化硫、氮氧化物、二噁英、重金属、粉尘、PM2.5等有害物质的排放。

##### 2、危废处置相关业务

危险废弃物焚烧处置是指将列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法判定的具有危险特性的废物进行焚化燃烧使之分解并无害化的过程。公司继2014年12月成功收购了无锡工废51%股权后，又于2017年通过增资参股的方式取得了上海长盈20%的股权，2018年12月，上海长盈取得了上海市生态环境局颁发的《上海市危险废物经营许可证》，可正式开展运营，标志着雪浪环境正式涉足上海市的环保运营项目；此外，报告期内，公司参与投资设立的环保产业并购基金南京雪浪金盈收购了南京卓越环保科技有限公司49%股权，其已于2019年1月取得了江苏省生态环境厅颁发的危险废物经营许可证，间接为公司将危废处置业务拓展到南京地区奠定了基础；另外，公司于2018年底投资参股的源旭环境和驰瑞环境两家公司，也为公司在盐城市储备了危废处置业务。公司虽基于调整资产配置等综合考虑，于2018年11月将无锡工废51%股权转让给了无锡市城市环境科技有限公司，但通过近四年对无锡工废的运营管理，已积累了丰富的危废处置经验，未来，公司会在紧抓

上海长盈等危废处置项目的同时，适时加快外延式发展的步伐。

鉴于公司拥有危废处置业务领域的丰富经验，加之公司固废发展管理中心的不断研发，目前，公司已掌握了工业危险废弃物处置、医疗废物焚烧处置以及市政污泥焚烧处置等相关设备生产的工艺流程，危废处置设备订单有所增长，公司于2017年与新加坡八百控股公司签订的市政污泥焚烧处置项目四套烟气净化系统及污泥多样输送设备现已全面竣工，且运行稳定，赢得了客户的信赖。此外，公司还掌握了含油污泥处理技术，继承接并圆满完成了安庆石化炼油均质池污泥减量化无害化服务项目后，报告期，又承接了青海油田低含油污泥处理项目，采用微生物法降解含油污泥中的油污含量。上述相关技术的储备及相关项目经验的积累，为公司未来业务的进一步拓展增添了砝码。

## 二、经营模式

烟气净化与灰渣处理系统设备、危废处置设备均为非标系统设备，公司需根据每一个项目客户的具体需求进行方案设计、设备选型和设定技术参数，具有较高的个性化成分，确定之后再行产品设计、制造集成，并根据具体项目和合同决定是否予以安装。

根据国家相关规定，国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法判定的具有危险特性的废物必须进行无害化处理，危废处置单位与产废单位和产废医院进行联系，就其产生的危险废物交由危废处置单位运输或者客户委托持有危废运输资质的单位运输至危废处置单位，危废处置单位对其进行焚烧处置并收取处置费。

## 三、主要的业绩驱动因素

报告期内，公司积极开拓进取，执行订单增加，营业收入较去年同期有所增加。此外，本报告期收到的政府补助同比增加。但本年实现的净利润比去年同期有所下降，主要原因是：①南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）在2018年被纳入公司合并报表范围；②对大丰项目诉讼案件计提了预计负债。

## 四、公司所处行业分析

党的十九大提出将污染防治攻坚战作为决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一，要求坚持全民共治、源头防治，持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战。2019年作为打好污染防治攻坚战、决胜全面建成小康社会的关键一年，仍将是机遇与挑战并存的一年。

### 1、机遇

（1）坚定战略布局，催生行业发展新动能

在日前刚刚结束的第十三届全国人民代表大会第二次会议上，习近平总书记表示：在“五

位一体”的总体布局中，生态文明建设是其中一位；在新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略中，坚持人与自然和谐共生是其中一条基本方略；在新发展理念中，绿色是其中一大理念；在三大攻坚战中，污染防治也是其中一大攻坚战。一定要保持加强生态文明建设的战略定力。这是继十三五规划直接将环保产业提升至国家战略层面后，又一次对环保行业仍将处于国家战略定位的肯定。财政部部长刘昆亦表示，2019年国家准备安排大气、水、土壤污染防治等方面的资金600亿元，同比增长35.9%，聚焦打赢污染防治攻坚战，更进一步表明了国家要打赢环境治理攻坚战的决心，为未来环保行业的发展树立了坚定的信心，为催生行业发展的新动能奠定了基础。

(2) 政策措施日趋完善，环保督察砝码进一步加重，行业处于持续增长的高速发展阶段自史上最严环保法出台后，国家又相继发布了《大气污染防治法》、《环境保护税法》、《环境影响评价法》以及《环境保护督察方案》、《排污许可管理办法》、《国家大气污染物排放标准制定技术导则》、《环境空气质量标准》等法律法规，为环保行业的快速发展提供了制度保障；而2018年对全国20个省（区）开展的首轮中央生态环保督察整改情况“回头看”则是推动环保督察向纵深发展，进而促进污染企业主动寻求环境保护方案的重大举措。据中央生态环境保护督察办公室常务副主任刘长根介绍，“回头看”推动解决了一大批多年来想解决而未解决的生态环境问题，从2019年开始，计划用3年左右完成第二轮中央生态环保例行督察，再用1年完成“回头看”，切实推动环保督察进一步向纵深发展。生态环境部部长李干杰在两会期间亦坚决表示污染防治形势仍相当严峻，绝不能放松，更不能走“回头路”。风正时济，自当破浪扬帆；任重道远，仍需策马扬鞭。相信在当前这一全民关注、政策支持背景下，环保行业仍将处于发展的快车道。

### (3) 税收红利进一步激发环保市场活力

2019年3月20日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，明确增值税减税配套措施，决定从2019年1月1日至2021年底，对从事污染防治的第三方企业，减按15%税率征收企业所得税，为打好污染防治攻坚战又提供了税收政策的支持，有利于减轻企业税负。上述税收红利的提出将进一步激发和助推环保市场的活力。

### (4) 细分领域市场需求有望持续提升

2018年6月国务院正式印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出了“到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上；PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%，重度及以上污染天

数比率比2015年下降25%以上”的目标。2018年11月第三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议审议通过了《中华人民共和国大气污染防治法》，指出需从源头开始抑制污染物的排放，提高污染排放标准。在这一高标准、重任务的驱动下，未来烟气净化与灰渣处理设备领域需求有望进一步提升。

继新版《国家危险废物名录》发布，“两高”司法解释修订之后，2018年5月22日，生态环境部又印发了《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》，危废排查范围由“清废2018”的长江沿线11个省扩展到了全国，行动定位上升至“政治站位”高度，危废景气度进一步攀升，危废处置运营及危废处置设备市场需求均有望进一步加大。

## 2、挑战

### （1）对环保技术的要求日益提高

随着国家环保战役的逐步深化，相关排放标准的要求逐步提高，势必会对相关设备的技术提出更高的要求。尽管公司目前在技术方面仍处于领先优势，但能否适应未来的新情况，进一步加强技术研发水平和力度，不断提升产品性能，满足甚至超越未来日益提高的排放标准，是公司面临的一大挑战。

### （2）行业竞争日益激烈

随着政策红利的逐步释放、环保监管与督查的进一步深入，行业发展持续向好，越来越多的企业想跻身于环保行业，市场竞争进一步加剧，能否通过进一步强化自身的技术优势、品牌优势及人才优势等核心竞争力，在竞争中立于不败之地，是公司面临的又一大挑战。

## 五、公司所处行业地位

公司自设立之初即以烟气净化与灰渣处理系统设备的研发、生产、系统集成和销售为主业，经过多年的发展和积累，不断深化和巩固了在国内烟气净化与灰渣处理领域的领先地位。在烟气净化业务领域，成功研发出了适合中国国情的烟气净化系统成套设备，可按不同排放标准选取不同的工艺路线，在保证排放指标的同时使得设备投资和运行费用降至最低，与光大环保、深圳能源、泰达环保、上海城投、中节能、成都兴蓉等众多大型集团企业建立了良好的合作关系；在灰渣处理领域，也与首钢、宝钢、鞍钢、武钢、莱钢、马钢、太钢等国内大型钢铁企业建立了良好的合作关系，优良的品质和服务使公司在业内广受好评。

上市后，公司在紧抓内生式增长的同时，努力探索外延式发展的模式，选择了国家政策支持 and 具有良好发展前景的危废处置领域作为公司重点发展的领域，未来，公司一方面会通过加强市场开拓，不断拓展危废处置设备及相关技术服务的业务规模；另一方面会在紧抓上

海长盈等危废处置项目的同时，适时加快外延式发展的步伐，为致力于成为“国际一流的环境工程系统设备集成商，环境治理整体方案提供商”而努力。

## 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
固定资产	同比下降 35.24%，主要原因系处置原控股子公司无锡工废；
在建工程	同比下降 60.3%，主要原因系处置原控股子公司无锡工废；
其他应收款	同比增加 145.07%，主要原因系处置原控股子公司无锡工废的分红款未收回；
其他流动资产	同比增加 52.58%，主要原因系购买理财产品增加；
长期股权投资	同比增加 716.08%，主要原因系南京雪浪金盈被纳入公司合并报表范围；
商誉	同比全额减少，主要原因系处置原控股子公司无锡工废；
其他非流动资产	同比增加 1161.27%，主要原因系基建预付款增加；

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司在发展中不断积累和形成自己的核心竞争力，在竞争中不断打造和强化核心竞争力，使得公司能够在行业内处于领先地位，具体而言，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

### 1、技术与研发优势

公司作为拥有较强自主研发与创新能力的高新技术企业，凭借对市场的深入了解以及不断深化的创新思维，研发与技术实力不断升级，在业务领域内研发并拥有了先进完整的生产工艺和处理技术，能够保证产品质量优、生产效率高、实施效果好，达到甚至超出客户的预

期。报告期内，针对国家生态环境部办公厅发布的《钢铁企业超低排放改造工作方案（征求意见稿）》中对钢铁行业超低排放的要求，公司冶金环保事业部研究开发出了Z字型复式链斗机、C字型组合翻斗机等诸多类型的新产品，在烧结脱硫脱硝输灰设备方面有了很好的应用，得到了客户的一致认可。此外，报告期内，公司及控股子公司新增授权专利26项，其中新增授权实用新型专利25项，新增授权发明专利1项。

## 2、品牌优势

公司作为国内较早从事垃圾焚烧发电和钢铁冶金领域烟气净化与灰渣处理业务的企业之一，凭借过硬的技术和产品质量、迅速响应的售后服务理念，为公司树立了良好的品牌形象，成功中标了李坑垃圾焚烧发电厂、上海黎明资源再利用中心项目、长沙市生活垃圾焚烧深度综合处理（清洁焚烧）项目等一系列有代表性且有重大意义的项目，为公司在业界赢得了良好的声誉。公司继2015年与成都市兴蓉再生能源有限公司签订了《成都市万兴环保发电厂项目烟气净化系统设备采购服务合同》后，报告期内，公司又成功与成都市兴蓉再生能源有限公司签订了《成都万兴发电厂（二期）烟气净化系统设备采购合同》，正是客户对公司产品与服务认可的体现。

## 3、人才战略优势

多年来，公司一直秉承“以人为本”的企业文化理念，关注员工个性与岗位特性，将合适的人放在合适的岗位上，通过内外部培训不断提升员工价值，激发员工潜能，极大限度的增加了员工的归属感和认同感，吸引并留住了一批优秀的人才，打造了拥有丰富管理经验的管理团队、专业技术过硬的研发团队、熟悉行业技能的一线员工队伍，通过不断完善的业务考核模式，使得员工与公司发展紧密相连，利益共享，为企业的健康可持续发展提供充分的保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年是我国生态环境保护事业发展史上具有重要里程碑意义的一年——习近平生态文明思想在全国生态环境保护大会上正式确立；中共中央、国务院印发的《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》明确了打好污染防治攻坚战的时间表、路线图、任务书；十三届全国人大一次会议正式表决通过把生态文明写入宪法；中央环保督察“回头看”工作进展顺利。作为我国污染防治攻坚战的开局之年，2018年，我国环保事业战果颇丰。在这一环保行业大发展的背景下，公司在董事会及其管理层的带领下，严格按照年初制定的经营计划，审时度势，锐意进取，积极开拓市场，新签订单及执行订单较去年同期均有所增长，实现营业收入95,972.56万元，较去年同期上涨17.32%。然公司实现的归属于上市公司股东的净利润为4,332.04万元，较去年同期下降28.21%，主要是因为一方面新参与设立的环保产业并购基金南京雪浪金盈在2018年被纳入公司合并报表范围，而南京雪浪金盈收购参股的南京卓越因此前未取得危险废物经营许可证，尚未正式开展运营；另一方面公司在收到江苏省盐城市大丰区人民法院就大丰诉讼案件签发的一审民事判决书后基于谨慎性原则计提了相应的预计负债。具体而言，公司2018年主要经营情况如下：

#### 1、把握市场机遇，积极开拓市场

报告期内，公司准确把握环保行业大发展的市场机遇，同时凭借自身的品牌优势、技术优势及人才战略优势，一方面继续加强与老客户的交流合作，另一方面通过参加展会等途径加强市场宣传力度，积极开拓市场，稳步提升公司业务量。报告期内，公司新签订单约16.58亿元，较去年同期增长约27.54%。

#### 2、适时调整资源配置，稳步推进公司外延式发展

2018年初，公司参与投资设立了南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙），为公司借助资本平台及专业投资机构的投资队伍，进一步加快公司业务领域的开拓、有效推动公司外延式发展奠定了基础。此后，南京雪浪金盈参股收购了南京卓越，截至目前，南京卓越已取得了危险废物经营许可证，可正式开展运营，这一收购间接将公司的危废处置业务拓展到了南京地区。此外，公司基于优化资源配置等原因，于2018年11月将无锡工废51%股权转让给了无锡市城市环境科技有限公司。与此同时，公司参股公司上海长盈也已于2018年12

月取得了危废经营许可证，未来，公司会继续在紧抓上海长盈等危废处置项目的同时，适时加快外延式发展的步伐，努力推进公司战略目标的实现。

### 3、夯实研发力量，提升核心竞争力

作为国家高新技术企业之一，长期以来，公司始终坚持以技术创新引领企业发展，始终将加强科技研发作为公司工作的重中之重，坚持“应用一代、研发一代、储备一代”。报告期内，公司在关注行业发展趋势，分析客户需求的同时，通过认真研发，开发出了Z字型复式链斗机、C字型组合翻斗机等一系列可满足烧结脱硫脱硝输灰设备需求的新产品；此外，还通过与国内外先进企业进行技术交流，积极把握了技术的更新趋势，公司参与研发的大功率旋转雾化器现已运行于国内单炉最大的垃圾焚烧发电项目——长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目，各项性能指标较优，得到了客户的高度认可。

### 4、加强人才团队建设，实现共同发展

作为国家高新技术企业之一，公司深知企业的竞争实质是人才的竞争，因此，加强人才团队建设始终是公司工作的重心所在。报告期内，因公司独立董事祝祥军先生任期届满正式离任，为了确保公司董事会及相关委员会工作的正常良好开展，经公司董事会提名委员会提名、董事会审议、股东大会选举通过，公司正式聘任在财务方面具有丰富经验的孙新卫先生担任了公司的独立董事，确保了公司治理结构的完整有效。此外，报告期内，公司还进一步完善了人才培养体系，根据公司现有人才团队体系，结合公司未来发展情况，制定了明晰的用人计划，而后通过内外部培训以及人才引进等多种方式，在不断提高各岗位适配度的同时，在一定程度上做好人才储备。

### 5、进一步加强集团化管控力度，确保公司稳健运行

公司自上市后，外延式发展不断加快，并购企业数量有所增加，相应管理难度随之加大。报告期内，公司通过定期或不定期召开集团协调会、现场检查以及不定期抽查等方式，时刻关注公司总部各部门及各子公司的运行情况，同时将新出台或更新的相关法律法规及规范性文件的核心思想传递给各相关负责人，要求公司总部及各子公司严格按照上述文件及公司内部规章制度的相关要求做好内部治理，进一步加强了集团化的管理力度，确保了公司的稳健运行。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	959,725,568.12	100%	818,035,386.30	100%	17.32%
分行业					
钢铁	168,823,783.40	17.59%	115,495,990.68	14.12%	46.17%
垃圾焚烧发电	710,059,779.25	73.99%	596,393,151.90	72.91%	19.06%
工业废物处理	66,480,996.03	6.93%	94,754,481.82	11.58%	-29.84%
其他	14,361,009.44	1.50%	11,391,761.90	1.39%	26.06%
分产品					
烟气净化系统设备	607,734,850.99	63.32%	470,108,518.91	57.47%	29.28%
灰渣处理设备	177,953,484.84	18.54%	168,313,919.51	20.58%	5.73%
其他设备	93,195,226.82	9.71%	73,466,704.16	8.98%	26.85%
废物处理	66,480,996.03	6.93%	94,754,481.82	11.58%	-29.84%
油污处理	8,408,603.78	0.88%			
其他业务收入	5,952,405.66	0.62%	11,391,761.90	1.39%	-47.75%
分地区					
华东地区	339,782,065.99	35.40%	355,811,768.27	43.50%	-4.51%
华中地区	70,928,735.90	7.39%	95,570,041.39	11.68%	-25.78%
华北地区	194,804,308.15	20.30%	65,319,106.25	7.98%	198.23%
华南地区	224,799,468.45	23.42%	192,036,006.56	23.48%	17.06%
西南地区	85,048,807.54	8.86%	48,359,826.15	5.91%	75.87%
西北地区	23,050,056.35	2.40%	7,293,709.39	0.89%	216.03%
东北地区	16,147,426.97	1.68%	5,904,929.71	0.72%	173.46%
国外	5,164,698.77	0.54%	47,739,998.58	5.84%	-89.18%

## (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						
钢铁	168,823,783.40	137,250,122.04	18.70%	46.17%	62.93%	-8.36%
垃圾焚烧发电	710,059,779.25	518,498,341.84	26.98%	19.06%	19.46%	-0.25%
分产品						
烟气净化系统设备	607,734,850.99	438,640,745.42	27.82%	29.28%	28.90%	0.20%
灰渣处理设备	177,953,484.84	140,178,452.70	21.23%	5.73%	11.58%	-4.13%
其他设备	93,195,226.82	76,929,265.76	17.45%	26.85%	46.97%	-11.30%
分地区						
华东地区	339,782,065.99	257,030,323.16	24.35%	-4.51%	10.14%	-10.06%
华中地区	70,928,735.90	52,704,826.83	25.69%	-25.78%	-21.88%	-3.71%
华北地区	194,804,308.15	146,461,810.33	24.82%	198.23%	196.10%	0.55%
华南地区	224,799,468.45	162,908,423.98	27.53%	17.06%	19.32%	-1.37%
西南地区	85,048,807.54	65,745,494.32	22.70%	75.87%	74.97%	0.40%

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

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
烟气净化与灰渣处理系统设备	销售量	台套	60	50	20.00%
	生产量	台套	60	49	22.45%
	库存量	台套	2	2	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

√ 适用 □ 不适用

否

1、2017年3月14日，公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于签订重大合同的公告》（2017-036），就与深圳市深能环保东部有限公司签订了《深圳市东部环保电厂烟气净化系统设备采购合同》的具体情况进行了公告。截至报告期末，部分设备已到达现场。

2、2017年5月9日，公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了关于签订重大合同的公告》（2017-052），就与郑州东兴环保能源有限公司签订了《郑州（东部）环保能源工程烟气净化系统成套设备采购合同》的具体情况进行了公告。截至报告期末，部分设备已到达现场。

3、2018年12月17日，公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于签订重大合同的公告》（2018-111），就与成都市兴蓉再生能源有限公司签订了《成都万兴发电厂（二期）烟气净化系统设备采购合同》的具体情况进行了公告。截至报告期末，正处于前期设计阶段。

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钢铁	原材料	115,710,536.68	16.00%	73,382,079.82	12.80%	57.68%
钢铁	制造费用	7,367,270.56	1.02%	6,734,841.74	1.17%	9.39%
垃圾焚烧发电	原材料	450,931,678.78	62.37%	370,056,401.71	64.53%	21.85%
垃圾焚烧发电	制造费用	38,996,642.18	5.39%	20,269,340.84	3.53%	92.39%
其他	原材料	2,069,966.06	0.29%	210,984.87	0.04%	881.10%
其他	制造费用	28,232.38	0.00%	0.00	0.00%	
工业废物处理	材料费	5,054,525.07	0.70%	5,743,575.39	1.00%	-12.00%
工业废物处理	处理费	18,606,398.07	2.57%	23,230,956.87	4.05%	-19.91%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

与上年同期相比，报告期内公司合并报表范围有所变化，具体情况如下：

1、公司参与投资设立的南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）在2018年被纳入公司合并报表范围。

序号	名称	取得方式	基金总规模 (万元)	出资比例
1	南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业(有限合伙)	参与投资新设	50000	21.6%

2、公司原控股子公司无锡市工业废物安全处置有限公司在2018年底不再被纳入公司合并报表范围。

序号	名称	减少方式	注册资本 (万元)	2017年12月31日 出资比例	2018年12月31日 出资比例
1	无锡市工业废物安全处置有限公司	股权转让	160	51%	0%

**(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

公司于2018年11月将持有的无锡工废51%股权转让给了无锡市城市环境科技有限公司，无锡工废自2018年12月1日起不再纳入公司合并报表范围，此前，公司危险废物焚烧处置业务的业绩主要来源于无锡工废，因此，本次股权转让完成后，公司危险废物焚烧处置业务的收入会受到一定影响。2018年1月—2018年11月无锡工废实现营业收入6,769.09万元。

**(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）	331,804,698.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.57%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.89%

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	120,331,274.37	12.54%
2	第二名	66,155,172.40	6.89%
3	第三名	56,361,061.22	5.87%
4	第四名	49,358,532.28	5.14%
5	第五名	39,598,657.85	4.13%
合计	--	331,804,698.12	34.57%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

上述前五名客户销售额中对关联方的销售是指与公司参股子公司上海长盈发生的业务往来。上海长盈不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中认定的关联方。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	140,264,197.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.77%
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	0.00%

## 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	42,095,880.35	4.43%
2	第二名	25,277,000.00	2.66%
3	第三名	24,850,411.10	2.62%
4	第四名	24,720,724.70	2.60%
5	第五名	23,320,181.21	2.45%
合计	--	140,264,197.36	14.77%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	27,040,250.89	25,266,688.00	7.02%	
管理费用	78,876,769.12	64,000,939.76	23.24%	
财务费用	30,897,370.55	14,912,078.63	107.20%	主要原因系南京雪浪金盈被纳入公司合并报表范围
研发费用	34,293,169.77	26,387,480.19	29.96%	

## 4、研发投入

适用  不适用

作为国家高新技术企业之一，不断加强科技研发始终是公司工作的重中之重。报告期内，

公司积极推动了生活垃圾焚烧烟气湿法净化工艺节能配套设备研究、危废焚烧新型进料系统、垃圾焚烧低温脱硝催化剂的研究、低温尿素SCR脱硝配套设备—尿素热解炉的研究、垃圾焚烧湿法塔用丝网除雾器、一种危废焚烧干式出渣系统等项目的开展。其中，生活垃圾焚烧烟气湿法净化工艺节能配套设备研究、危废焚烧新型进料系统、垃圾焚烧湿法塔用丝网除雾器、一种危废焚烧干式出渣系统四个项目已完成；垃圾焚烧低温脱硝催化剂的研究和低温尿素SCR脱硝配套设备——尿素热解炉的研究已基本完成了中试系统的建设与调试，正在进行工艺定型。上述研发项目的推进促进了公司技术优势的提升，增强了公司的综合竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	152	148	123
研发人员数量占比	26.16%	24.38%	21.21%
研发投入金额（元）	34,293,169.77	26,387,480.19	22,202,111.99
研发投入占营业收入比例	3.57%	3.23%	3.19%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,189,259,761.81	1,073,803,683.55	10.75%
经营活动现金流出小计	1,071,614,735.76	1,033,645,539.96	3.67%
经营活动产生的现金流量净额	117,645,026.05	40,158,143.59	192.95%

投资活动现金流入小计	170,224,993.79	302,066.49	56,253.48%
投资活动现金流出小计	643,322,050.01	365,320,066.66	76.10%
投资活动产生的现金流量净额	-473,097,056.22	-365,018,000.17	-29.61%
筹资活动现金流入小计	910,098,566.85	718,673,626.28	26.64%
筹资活动现金流出小计	549,283,030.68	353,470,674.38	55.40%
筹资活动产生的现金流量净额	360,815,536.17	365,202,951.90	-1.20%
现金及现金等价物净增加额	5,525,235.98	40,056,493.53	-86.21%

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

项 目	本期金额	上期金额	同比 增减	主要原因
收到的税费返还	27,441,062.23	8,800,918.89	211.80%	主要原因是增值税退税同比增加
取得投资收益所收到的现金	9,505,802.17	269,347.09	3429.20%	主要原因是购买理财产品同比增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	160,648,333.50		净增长	主要原因是处置原子公司无锡工废
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29,232,050.01	61,320,066.66	-52.33%	主要原因是处置原子公司无锡工废、支付资产款项同比减
投资支付的现金	614,090,000.00	304,000,000.00	102.00%	主要原因是购买理财产品增加和投资南京卓越
吸收投资收到的现金	110,000,000.00	283,839,348.91	-61.25%	主要原因是去年同期非公开发行
偿还债务支付的现金	493,239,859.83	325,312,364.90	51.62%	主要原因是偿还到期贷款增加

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,043,170.85	28,158,309.48	99.03%	主要原因是子公司分红和支付利息支出
-------------------	---------------	---------------	--------	-------------------

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

主要原因：1、支付子公司雪浪金盈的优先级合伙人固定报酬利息支出；2、计提大丰案件的预计负债。此两项影响本年净利润而不产生现金流。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-7,457,585.25	-15.24%	主要原因是南京雪浪金盈被纳入公司合并报表范围	否
资产减值	8,269,127.82	16.90%	主要原因是加强应收账款管理	是
营业外支出	30,793,228.27	62.94%	主要原因是计提大丰项目预计负债	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	227,448,517.16	8.60%	200,300,800.30	9.13%	-0.53%	
应收账款	488,598,647.74	18.47%	498,275,844.63	22.71%	-4.24%	
存货	438,927,996.61	16.59%	311,616,627.56	14.20%	2.39%	主要原因系在执行订单增加

投资性房地产				0.00%	0.00%	
长期股权投资	514,287,089.73	19.44%	63,019,283.53	2.87%	16.57%	主要原因系南京雪浪金盈被纳入公司合并报表范围
固定资产	270,335,527.89	10.22%	417,440,159.44	19.02%	-8.80%	主要原因系处置原控股子公司无锡工废
在建工程	1,506,372.22	0.06%	3,794,005.97	0.17%	-0.11%	主要原因系处置原控股子公司无锡工废
短期借款	366,891,949.66	13.87%	361,533,242.64	16.48%	-2.61%	
长期借款	18,500,000.00	0.70%			0.70%	主要原因系信用贷款

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	7,493,000.00						7,493,000.00
上述合计	7,493,000.00						7,493,000.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	46,748,535.36	保证金

货币资金	15,000,000.00	因诉讼冻结
固定资产	8,413,420.82	抵押借款
无形资产	38,102,409.29	抵押借款
合 计	<b>108,264,365.47</b>	--

## 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
470,400,000.00	64,100,000.00	633.85%

### 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	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）
南京雪浪金盈环保产业投资企业（有限合伙）	环保产业投资	新设	108,000,000.00	21.60%	自有资金	西藏金缘投资管理有限公司、南京市栖霞区科技创业投资有限公司、鑫沅资产管理有限公司、南京钟山创意产业发展有限公司	5年	环保产业投资	-22,000.00	-21,274.62	否	2018年12月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司参与投资设立环保产业并购基金的进展公告》（公司公告编号：2018-115）

南京卓越环保科技有限公司	环保科技研发、技术咨询、技术转让；环境保护专用设备销售；固体废物治理；危险废物收集、贮存、处置；环保工程技术咨询	收购	470,400.00	49.00%	自有资金	陈脉林、成都和融信投资有限公司、南京鼎业投资置业集团有限公司	长期	危险废物处置	-12,000.00	-12,793.30	否	2018年03月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于公司参与投资设立环保产业并购基金的进展公告》(公司公告编号:2018-024)
盐城源旭环境科技有限公司	环保技术研发及其技术转让,环保工程施工,环境工程专项设计服务,环保设备批发、零售,危险	新设	9,800,000.00	10.00%	自有资金	刘红海	长期	危险废物处置	0.00	0.00	否	2019年01月02日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于合资公司完成工商设立登记的公告》(公司公告编号:2019-002)

	废物经营, 固体废物处置, 污水处理											
盐城驰瑞环境科技有限公司	环保技术研发及其技术转让, 环保设备批发、零售, 环保工程施工, 环境工程专项设计服务, 危险废物经营, 固体废物处置, 污水处理	新设	9,600,000.00	10.00%	自有资金	刘红海	长期	危废处置	0.00	0.00	否	2019年01月02日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于合资公司完成工商设立登记的公告》(公司公告编号: 2019-002)
合计	--	--	597,800.00	--	--	--	--	--	-34,000.00	-34,068.00	--	--

### 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

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行	28,286.97	8,290.57	28,290.57	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	28,286.97	8,290.57	28,290.57	0	0	0.00%	0	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 一、公司募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1933 号文核准，向杨建平先生、嘉实基金、新华基金及金禾创投 4 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）10,135,130 股，每股发行价格为 29.60 元，募集资金净额为 282,869,718.95 元，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2017 年

11 月 28 日出具了 CAC 证验字【2017】0130 号《验资报告》。

## 二、报告期内募集资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金投入募投项目 8,290.57 万元。截至报告期末，累计投入募集资金（含利息）总额 28,290.57 万元。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
补充流动资金	否	17,286.97	17,286.97	8,290.57	17,290.57	100.02%		0	0	不适用	否
偿还银行借款	否	11,000	11,000	0	11,000	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,286.97	28,286.97	8,290.57	28,290.57	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	28,286.97	28,286.97	8,290.57	28,290.57	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益		不适用									

的情况和原因 (分具体项目)		
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用 公司于 2017 年 12 月 16 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,000 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了审核，并出具了 CAC 证专字【2017】0369 号《关于无锡雪浪环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现		适用

募集资金结余的金额及原因		本次非公开发行股票募集资金(含利息)结余金额共计 28,046.32 元,主要是募集资金产生的利息所致。
尚未使用的募集资金用途及去向		不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因	披露日期	披露索引

				的净利润 (万元)						户	及公司已 采取的措施		
无锡市城市环境科技有限公司	无锡市工废51%的股权	2018年11月12日	16,830	88.21	交易完成后, 公司将不再持有无锡工废股权, 无锡工废不再纳入公司合并报表范围。	2.04%	评估	否	无	是	是	2018年11月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于转让控股子公司股权的公告》 (公司公告编号: 2018-097)

## 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
南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）	子公司	环保产业投资	500,000,000.00	471,667,017.89	471,667,017.89	0.00	-21,332,982.12	-21,332,982.12
南京卓越环保科技有限公司	参股公司	危废处置	430,000,000.00	541,371,851.64	359,954,221.97	0.00	-40,594,712.79	-41,990,957.80

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
南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）	对外投资持有其 21.6% 份额	有利于公司借助资本平台及专业投资机构的投资队伍，进一步加快业务领域的开拓、有效推动公司外延式发展，加快公司整体战略目标的实现
南京卓越环保科技有限公司	南京雪浪金盈参股收购其 49% 股权	间接将公司危废处置业务拓展到南京地区
无锡市工业废物安全处置有限公司	转让无锡工废 51% 股权	本次股权转让为公司带来的直接现金流可为公司业务发展提供更强有力的资金支持
盐城源旭环境科技有限公司	对外投资参股其 10% 股权	暂无重大影响
盐城驰瑞环境科技有限公司	对外投资参股其 10% 股权	暂无重大影响

主要控股参股公司情况说明

1、报告期内，南京雪浪金盈净利润为-21,332,982.11元，主要原因是其于2018年设立后仅投资了南京卓越环保科技有限公司，而南京卓越因报告期内尚未取得危险废物经营许可证，

故未曾开展业务，但折旧及日常管理费用等仍存在；

2、南京卓越报告期内净利润为-41,990,957.80元，主要原因是其报告期内尚未取得危险废物经营许可证，无法开展业务，但折旧及日常管理费用等仍存在；

3、报告期内，无锡工废业绩有所下降，其原因主要有两点：一是2018年2月10日，其回转窑生产线出现故障，故停炉对该生产线进行大修，2018年3月25日相关维修工作基本完成，由此导致危险废物处置量有所下降；二是其《工业危险废物经营许可证》和《医疗危险废物经营许可证》分别于2018年2月28日和2018年4月23日到期，无锡工废分别于2018年1月份和2018年3月份进行了《工业危险废物经营许可证》和《医疗危险废物经营许可证》的换证申请工作，报告期内因换证回转窑停运一段时间，由此亦导致工业危险废物处理量有所下降。无锡工废回转窑生产线自2018年4月6日启动烘炉，2018年4月15日开始重新投产。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

公司于2018年2月9日及2018年2月26日分别召开的第三届董事会第八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟参与设立环保产业并购基金暨关联交易的议案》，又于2018年12月7日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司参与投资设立环保产业并购基金投资总额的议案》，同意公司以自有资金10,800.00万元作为劣后级有限合伙人与西藏金缘投资管理有限公司（以下简称“金缘投资”）、南京市栖霞区科技创业投资有限公司（以下简称“栖霞创投”）、鑫沅资产、南京钟山创意产业发展有限公司（以下简称“钟山创意”）共同投资设立南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）。

优先级投资人（鑫沅资产）可根据合伙协议的约定取得实缴出资和固定收益，在可满足对鑫沅资产分配及基金运营支出外，按顺序分配先栖霞创投、钟山创意在本项目中的实缴出资额，再分配雪浪环境与金缘投资在本项目中的实缴出资额；如项目退出时，向优先级合伙人分配的金额未达到其实缴出资和固定收益之和，劣后级合伙人对此进行弥补。鑫沅资产是获取固定报酬，且其投资本金及其对应部分固定报酬的风险，最终由本公司承担，本公司劣后级（21.6%），承担鑫沅资产为优先级（56.4%）的风险和损失，因此对南京雪浪金盈具备实际控制权，符合《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》中的“结构化主体”定义。

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和趋势

详情参见本报告“第三节 公司业务概要”之“报告期内公司从事的主要业务”。

### 2、公司发展战略及经营计划

2019年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，围绕既定的“内生式增长加外延式发展”的战略规划，以人才为纲领，以技术为支撑，不断强化人才队伍建设，努力提升产品技术性能及质量；紧扣市场需求，不断推动技术创新、产品创新；紧跟行业发展趋势，在巩固原有烟气净化与灰渣处理业务领先地位的同时，深入分析市场行业，适时拓展危废处置业务。具体而言，公司2019年经营计划如下：

#### （1）加强市场开拓，助力内生式快速增长

2019年，公司将在深入分析国家新出台的相关政策性文件的基础上，尽可能的了解客户现有及潜在的需求，有针对性的进一步提升公司的销售、研发、售后服务能力及产品的竞争力，及时响应客户需求，努力与优质客户建立长期稳定的合作关系，进而进一步提升公司品牌影响力，做到公司核心竞争力之间的相互促进，助力公司内生式快速增长。

#### （2）继续加强公司科技研发实力

新的市场需求必将会对研发实力提出更高的要求，未来，公司会继续矢志不渝的推进科技研发，鼓励技术创新、产品创新。通过技术交流、产学研合作等多种模式，进一步提升公司的研发实力，增强公司核心竞争力。

#### （3）进一步加强管理，努力降本增效

2019年，公司将进一步完善内控制度，优化管理流程，提高运行效率。具体而言，公司将通过进一步扩大招标采购产品范围、完善绩效考核机制等方式，努力降本增效；此外，还会一如既往的要求各全资子公司、控股子公司严格按照公司控股子公司管理制度等相关要求规范运作，进一步提升公司集团化管控力度。

#### （4）适时加快外延式发展步伐

未来，公司将在努力做好内生式增长的同时，深入分析市场情况，结合公司发展战略，借助公司资本优势，在紧抓上海长盈等危废处置项目的同时，适时拓展危废处置运营等业务，加快外延式发展的步伐，以期使得内生式增长与外延式发展能够更好的相互促进，从而推动公司业绩更上一层楼。

#### （5）继续强化人才战略、培育后备力量

2019年，公司将以培养技术型人才、研发型人才以及管理型人才为重点，通过内培外引等多种方式，适时储备一批优质人才，为公司积蓄软实力，时刻为加强内生式增长和外延式发展贡献力量，为公司长足稳健发展打好坚实的基础。

### 3、公司可能面临的风险

详情参见本报告“第一节 重要提示、目录和释义”。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

1、报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定或调整情况

报告期内，未对公司章程中现行的有关现金分红政策进行修订或调整。

2、报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的执行情况

报告期内，公司实施了2017年年度利润分派方案：以截至2017年12月31日公司总股本13,013.513万股为基数，向全体股东每10股派0.7元人民币（含税），共计现金分红910.94591万元。

2017年度权益分派方案已经2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过，该分配方案已于2018年7月11日实施完毕。

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：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.70
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	130,135,130
现金分红金额（元）（含税）	9,109,459.10
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	9,109,459.10
可分配利润（元）	362,669,918.01
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
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	
<p>经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现盈利 43,320,357.14 元，从 2018 年母公司实现的净利润中提取盈余公积金 11,177,114.79 元，加年初未分配利润 339,636,134.76 元，减去 2017 年度已分配的 9,109,459.10 元，公司 2018 年度可供股东分配利润为 362,669,918.01 元。为了与所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司未来发展需求，并结合公司现金流量情况，提议公司 2018 年度利润分配预案：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 130,135,130 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.7 元人民币（含税），共计派发现金 9,109,459.10 元（含税）。同时提议以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 130,135,130 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。</p>	

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

1、2016 年利润分配方案：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.25 元人民币（含税），共计派发 15,000,000 元（含税）；

2、2017 年利润分配方案：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 130,135,130 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.70 元人民币（含税），共计派发 9,109,459.10 元（含税）；

3、2018年利润分配和资本公积金转增股本预案：以截至2018年12月31日公司总股本130,135,130股为基数，向全体股东每10股派发现金0.70元人民币(含税)，共计派发9,109,459.10元(含税)；同时以2018年12月31日公司总股本130,135,130股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增6股。

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	现金分红金额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(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)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
2018年	9,109,459.10	43,320,357.14	21.03%	0.00	0.00%	9,109,459.10	21.03%
2017年	9,109,459.10	60,342,452.32	15.10%	0.00	0.00%	9,109,459.10	15.10%
2016年	15,000,000.00	88,707,252.26	16.91%	0.00	0.00%	15,000,000.00	16.91%

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、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	无锡雪浪环境科技股份有限公司	其他承诺	<p>(1) 本公司保证首次公开发行股票招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>(2) 本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司依法回购首次公开发行的全部新股。(3) 本公司在上市违法违规行为被证券监管机构认定或司法部门判决生效后 1 个月内启动股票回购程序。回购价格不低于本公司首次公开发行新股价格加上按照银行同期存款利率计算的利息。</p> <p>(4) 自本公司股票上市至回购期间，本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购价格下限将相应进行调整。(5) 本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。(6) 本公司将按照</p>	2014年06月16日	长期	正常履行中

		生效司法裁决依法承担相应的民事赔偿责任。赔偿范围：包括但不限于投资差额损失、投资差额损失部分的佣金印花税、诉讼费、律师费等人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书确定的赔偿范围。投资人持股期间基于股东身份取得的收益，包括红利、红股、公积金转增所得的股份，不得冲抵虚假陈述行为人的赔偿金额。赔偿时间：人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书生效之日起十个工作日内或按裁判文书要求的时间期限及时向投资者全额支付有效裁判文书确定的赔偿金额。（7）如发行人未能履行上述承诺，同意证券监管机构依据本承诺函对发行人及发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员作出的任何处罚或处理决定。				
	杨建平、许惠芬	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公	2014年01月10日	长期	正常履行中

		<p>司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起，如本承诺人及本承诺人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争，则本承诺人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本承诺人及本承诺人控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。5、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，或本承诺人不停止已存在的或潜在的危害，或本承诺人与股份公司发生的关联交易中未按照公平、公开、公证、公允的原则给发行人造成损失的，由发行人将预计损失从当年或以后年度分配给本承诺人的红利中扣除，并归股份公司所有。本承诺人以直接或间接持有的股份公司全部股份对上述承诺提供连带责任保证。</p>				
	祝祥军	关于同业竞	承诺不从事任何有损于本公司利益的生产经营活动，承诺目前及任职期间不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。	2014年06月16	任职期间	已履行

		争、关联交易、资金占用方面的承诺		日		完 毕
	蒋洪元、宋昕、汪崇标、许惠芬、杨建林、杨建平、周国忠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺不从事任何有损于本公司利益的生产经营活动，承诺目前及任职期间不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。	2014年06月16日	任职期间	正 常 履 行 中
	杨建林、杨珂	关于同业竞争、关联交易、资金	关于消除和避免同业竞争的承诺。杨建林、杨珂承诺将不直接或间接独立经营任何与雪浪环境及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与雪浪环境及其子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2014年06月16日	长期	正 常 履 行 中

	占用方面的承诺				
杨建平、许惠芬、无锡惠智投资发展有限公司	股份减持承诺	<p>本人/本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。所持股票锁定期结束之日起 2 年内，杨建平、许惠芬、惠智投资合计减持公司股票比例不超过公司股份总数的 15%，且股票减持不影响对公司的控制权；股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价。</p> <p>杨建平、许惠芬转让其所持股份尚需遵守董事及高级管理人员股份转让相关法律法规的规定。本人/本企业所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。本人/本企业减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。若公司股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。如违反上述承诺，本人/本企业愿意承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。</p>	2014年06月16日	锁定期满后两年内	正常履行中
杨珂、杨婷钰	股份减持承诺	<p>公司股票上市三年，锁定期满后，若本人父亲杨建林仍然出任公司的董事、监事或高级管理人员，则在任职期间，每年转让</p>	2014年06月16日	长期	正常履行

			的公司股份数量不超过本人直接或间接持有股份的百分之二十五；若本人父亲杨建林不再担任公司的董事、监事或高级管理人员，则在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人直接或间接持有公司股份总数的比例不得超过百分之五十。本人不因父亲职务变更、离职等原因而放弃履行上述已作出的承诺，如违反上述承诺，本人愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。	日		行 中
	杨建林	股份 减持 承诺	本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。上述承诺不因本人职务的变更或离职等原因而改变。若公司股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。如违反上述承诺，本人愿意承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。	2014 年06 月16 日	锁定 期满 后两 年内	正 常 履 行 中
	杨珂、杨婷钰	股份 减持 承诺	本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。若公司股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。本人不因父亲职务变更、离职等原因而放弃履行上述已作出的承诺，如违反上述承诺，本人愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。	2014 年06 月16 日	锁定 期满 后两 年内	正 常 履 行 中
	杨建平、许惠	其他	发行人实际控制人杨建平、许惠芬出具《承	2014	长期	正

	芬	承诺	<p>诺函》，承诺：如向雪浪环境及子公司派遣劳务人员的劳务派遣方违反相关法律法规给派遣到雪浪环境的劳务人员造成损害，雪浪环境因需要和劳务派遣方共同承担连带赔偿责任而给雪浪环境造成经济损失的，发行人实际控制人杨建平、许惠芬同意补偿雪浪环境的全部经济损失。如违背该承诺，由发行人将预计损失从当年或以后年度分配给杨建平、许惠芬的红利中扣除，并归发行人所有。如因社保管理机构或住房公积金管理机构要求发行人补缴首次公开发行股票及上市之前产生的社保或住房公积金，或者发行人因社保或住房公积金问题承担任何损失或者罚款的，杨建平、许惠芬将共同地、无条件地足额补偿发行人因此所发生的支出或所受损失，避免给发行人带来任何损失或不利影响。如违背该承诺，由发行人将预计损失从当年或以后年度分配给杨建平、许惠芬的红利中扣除，并归发行人所有。</p>	年 06 月 16 日		常履行中
	杨建平、许惠芬	其他承诺	<p>1、保证发行人首次公开发行股票招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转让的原限售股份。发行人在上述违法违规行为被证券监管机构认定或司法部门判决生效后 1 个月内启</p>	2014 年 06 月 16 日	长期	正常履行中

		<p>动股票回购程序。回购价格不低于发行人首次公开发行新股价格加上按照银行同期存款利率计算的利息。自发行人股票上市至回购期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购价格下限将相应进行调整。3、发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。本人将按照生效司法裁决依法承担相应的民事赔偿责任。赔偿范围：包括但不限于投资差额损失、投资差额损失部分的佣金印花税、诉讼费、律师费等人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书确定的赔偿范围。投资人持股期间基于股东身份取得的收益，包括红利、红股、公积金转增所得的股份，不得冲抵虚假陈述行为人的赔偿金额。赔偿时间：人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书生效之日起十个工作日内或按裁判文书要求的时间期限及时向投资者全额支付有效裁判文书确定的赔偿金额。若公司违反其作出的《关于回购首次公开发行的全部新股的承诺》，不够或无法支付依法回购股份的全部价款时，本人将在遵守其锁定期承诺的前提下出售其持有的全部或部分股票（视届时公司回购股票的资金缺口而定），并将出售股票所得赠予公司以协助公司支付回购股份的价款或赔</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>偿款。为切实履行上述承诺，控股股东及实际控制人同意采取如下措施保证上述承诺的实施：（1）若发行人进行现金分红的，可以由发行人直接或申请红利发放机构扣划控股股东及实际控制人直接或间接应分得的红利作为赔偿金；（2）发行人向中国证券登记结算有限责任公司申请将控股股东及实际控制人直接或间接所持发行人全部股票采取限售措施直至赔偿责任依法履行完毕；（3）发行人依据本承诺函向深圳证券交易所申请直接卖出控股股东及实际控制人直接或间接所持发行人股票，或申请公司住所地人民法院冻结并拍卖控股股东所持发行人股票赔偿投资者损失。</p>			
	<p>蒋洪元、汪崇标、许惠芬、杨建林、杨建平、周国忠、祝祥军、李哲、陆卫明、秦新安、邬国良、曾一龙、张国信、张敏</p>	<p>其他承诺</p> <p>保证发行人首次公开发行股票招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。发行人董事、监事和高级管理人员将按照生效司法裁决依法承担相应的民事赔偿责任。赔偿范围：包括但不限于投资差额损失、投资差额损失部分的佣金印花税、诉讼费、律师费等人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书确定的赔偿范围。投资人持股期间基于股东身份取得的收益，包括红利、红股、公积金转增所得的股份，不得冲抵</p>	<p>2014年06月16日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>虚假陈述行为人的赔偿金额。赔偿时间：人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书生效之日起十个工作日内或按裁判文书要求的时间期限及时向投资者全额支付有效裁判文书确定的赔偿金额。为切实履行上述承诺，公司董事、监事、高级管理人员同意采取如下措施保证上述承诺的实施：</p> <p>(1) 若持有发行人股份，则在发行人进行现金分红时，可以由发行人直接扣划承诺人应分得红利的 50% 作为赔偿金；(2) 若不持有发行人股份，则以上市后承诺人从发行人累计获得的税后薪酬总额的 50% 作为赔偿金。本承诺一经作出，即构成承诺人对公司不可撤销的单方面合同义务，且不得因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。</p>			
	无锡雪浪环境科技股份有限公司	<p>募集资金使用承诺</p> <p>本次非公开发行募集资金将严格根据公司股东大会审议通过的有关决议规定的用途使用，将依法建立健全专项募集资金账户并专款用于偿还银行借款及补充公司日常生产经营业务所需之流动资金。本公司不会通过或变相通过本次募集资金补充流动资金、偿还银行贷款以实施重大投资或购买资产。</p>	2016年10月28日	至募集资金使用完毕	已履行完毕
	蒋洪元、马琪、沈同仙、宋昕、汪崇标、许惠芬、杨建林、杨建	<p>其他承诺</p> <p>公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不得无偿或以不公平条件向</p>	2017年03月06日	长期	正常履行中

	平、周国忠、周新宏、朱亚民、祝祥军		其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施。			
	杨建平、许惠芬	其他承诺	1、不越权干预公司经营管理活动，亦不侵占公司利益。2、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施。	2017年03月06日	长期	正常履行中
	杨建平、许惠芬、无锡惠智投资发展有限公司	其他承诺	自雪浪环境 2016 年度非公开发行股票定价基准日起至本次发行完成后六个月内，本人及本人控制或同一控制下的关联方不减持雪浪环境的股份，亦不会做出减持雪浪环境股份的计划或安排。如发生上述减持情况，本人由此所得收益归雪浪环境所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。	2016年10月28日	本次非公开发行股票定价基准日至本	已履行完毕

				次发行完成后六个月	
无锡雪浪环境科技股份有限公司	其他承诺	若本公司未来实际发生重大投资或资产购买事项，本公司将严格按照相关法律法规的规定履行决策程序，并依据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及发行人《信息披露事务管理制度》等相关规定真实、准确、完整、及时地进行信息披露。	2016年10月28日	长期	正常履行中
平安银行股份有限公司-新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、全国社保基金五零四组合、无锡市金禾创业投资有限公司、杨建平、中国工商银行股份有限公司-新华趋势领航混合型证券投资基金、中国工	股份限售承诺	自雪浪环境本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本次非公开发行增加的雪浪环境股份，也不由雪浪环境回购其直接或者间接持有的本次非公开发行增加的雪浪环境股份。本次发行结束后，在上述股份限售期内，因公司送红股、转增股本等原因增加的股份自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。	2016年10月28日	本次非公开发行股票在深交所上市之日起 36 个月内	正常履行中

	商银行股份 有限公司-新 华优选消费 混合型证券 投资基金、中 国建设银行 股份有限公 司-新华战略 新兴产业灵 活配置混合 型证券投资 基金、中国建 设银行股份 有限公司-新 华钻石品质 企业混合型 证券投资基金 基金、中国农 业银行股份 有限公司-新 华策略精选 股票型证券 投资基金、中 国农业银行 股份有限公司- 新华优选成 长混合型证 券投资基金、 中国农业银					
--	---	--	--	--	--	--

	行股份有限 公司—新华 优选分红混 合型证券投 资基金					
股权激励承诺						
其他对公司中 小股东所作承 诺	马琪	其他 承诺	本人向深圳证券交易所承诺：一、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定。三、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《公司章程》。五、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。六、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券	2014 年 11 月 25 日	担任 公司 高级 管理 人员 期间	正 常 履 行 中

		<p>交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的会议。七、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。八、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的业务培训。九、本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月十二月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。十、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。十一、本人因履行上市公司高级管理人员职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。</p>			
	杨建平、许惠芬	其他承诺 本人作为股份有限公司（以下简称上市公司）的控股股东（或者实际控制人），向深圳证券交易所郑重承诺：一、本人保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门	2014年06月26日	担任公司控股股东（或	正常履行中

		<p>规章、规范性文件的相关规定。二、本人保证严格遵守并促使上市公司严格遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司章程》的规定。五、本人保证依法行使股东权利，不滥用股东权利损害上市公司或者其他股东的利益，包括但不限于：（一）本人及本人的关联人不得以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保；（二）本人及本人的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市公司和其他股东的合法权益；（三）本人及本人的关联人不利用上市公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露有关上市公司的未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法行为；（四）本人及本人的关联人不得以任何方式影响上市公司的独立性，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。六、本人保证严格履行本人作出的各项公开声明与承诺，不得擅自变更或者解除。七、本人保证严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规</p>		实际 控制 人） 期间	
--	--	---	--	----------------------	--

		<p>定履行信息披露义务，积极主动配合上市公司做好信息披露工作，及时告知上市公司已发生或者拟发生的重大事件。八、本人同意接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本公司提出的任何问题，提供深圳证券交易所所有业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并亲自出席本人被要求出席的会议。九、本人如违反上述承诺和保证，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。十、本人因履行本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。</p>			
	<p>杨建平、许惠芬、汪崇标、周国忠</p>	<p>其他承诺</p> <p>本人向深圳证券交易所承诺：一、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。五、本人接受深圳证券交易所的监管，</p>	<p>2014年06月26日</p>	<p>担任公司董事期间</p>	<p>正常履行中</p>

		包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的会议。六、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。七、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。八、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。九、本人因履行上市公司董事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。				
	祝祥军	其它承诺	本人向深圳证券交易所承诺：一、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章	2014年06月26日	担任公司董事期间	已履行完毕

		程》。五、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的会议。六、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。七、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。八、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。九、本人因履行上市公司董事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。				
	孙新卫	其他承诺	本人向深圳证券交易所承诺：一、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促	2018年12月25日	担任董事期间	正常履行中

		使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。五、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的会议。六、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。七、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。八、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。九、本人因履行上市公司董事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。				
	陈宇、丁晴、 卞春香	其他 承诺	本人向深圳证券交易所承诺：一、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉义务。二、本人在履行公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、	2017 年03 月06 日	担任 公司 监事 期间	正 常 履 行 中

		<p>本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《公司章程》。五、本人在履行上市公司监事的职责时，将监督本公司董事和高级管理人员认真履行职责并严格遵守在《董事（高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。六、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供并促使本公司董事和高级管理人员及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的会议。七、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。八、本人按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。九、本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。十、</p>			
--	--	--	--	--	--

			本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。十一、本人因履行上市公司监事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。			
	汪崇标、杨建林、杨建平	其它承诺	本人向深圳证券交易所承诺：一、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定。三、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《公司章程》。五、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。六、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券	2014年06月26日	担任公司高管期间	正常履行中

		交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的会议。七、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。八、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的业务培训。九、本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月十二月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。十、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。十一、本人因履行上市公司高级管理人员职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。				
	朱亚民	其他承诺	本人向深圳证券交易所承诺：一、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行上市公司	2014年12月23日	担任公司高管期间	正常履行中

		<p>高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定。三、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《公司章程》。五、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。六、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的会议。七、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。八、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的业务培训。九、本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接</p>			
--	--	---	--	--	--

		持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。十、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。十一、本人因履行上市公司高级管理人员职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。				
	宋昕	其他承诺	本人向深圳证券交易所承诺：一、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定。三、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《公司章程》。五、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面	2017年03月06日	担任公司高管期间	正常履行中

		<p>出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。</p> <p>六、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的会议。七、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。八、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的业务培训。九、本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月至第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。十、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。十一、本人因履行上市公司高级管理人员职责或者本承诺</p>			
--	--	---	--	--	--

			而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。			
承诺是否按时履行	是					

## 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

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），于2017年12月25日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）同时废止。公司第三届董事会第十五次会议审议批准了本次会计政策的变更。

## 七、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

1、公司参与投资设立的南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）在2018年被纳入公司合并报表范围。

序号	名称	取得方式	基金总规模 (万元)	出资比例
1	南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业(有限合伙)	参与投资新设	50,000	21.6%

2、公司原控股子公司无锡市工业废物安全处置有限公司在2018年底不再被纳入公司合并报表范围。

序号	名称	减少方式	注册资本 (万元)	2017年12月31日 出资比例	2018年12月31日 出资比例
1	无锡市工业废物安全处置有限公司	股权转让	160	51%	0%

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁筱芳、尹翠娥
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	梁筱芳 1 年、尹翠娥 2 年

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

## 九、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、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、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

共同投资方	关联关系	被投资企业名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
西藏金缘投资管理有限公司、南京市栖霞区科技创业投资有限公司、鑫沅资产管理有限公司、南京钟山创意产业发展有限公司	西藏金缘投资管理有限公司总经理张敏女士于 2014 年 1 月 10 日至 2017 年 3 月 6 日期间任雪浪环境董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，自 2017 年 3 月 6 日起 12 个月内，即 2018 年 3 月 6 日前，西藏金缘投资管理有限公司为公司的关联法人。目前该关联关系已解除	南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业(有限合伙)	环保产业投资	50,000 万元	47,166.7	47,166.7	-2,133.3
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)	无						

#### 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

2018年2月9日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟参与设立环保产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司以自有资金出资10,000万元参与设立环保产业并购基金，上述事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。西藏金缘投资管理有限公司总经理张敏女士于2014年1月10日至2017年3月6日期间任雪浪环境董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，自2017年3月6日起12个月内，即2018年3月6日前，西藏金缘投资管理有限公司为公司的关联法人。目前该关联关系已解除。该基金在后续筹备过程中，受市场环境变化等因素影响，该基金一直未能成立，鉴于此，公司于2018年10月15日召开第三届董事会第十四次会议及2018年12月25日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司终止参与设立环保产业并购基金的议案》，同意公司全资子公司雪浪输送终止参与设立该环保产业并购基金。

#### 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
《关于公司全资子公司拟参与设立环保产业并购基金暨关联交易的公告》	2018年02月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2018年第一次临时股东大会决议公告》	2018年02月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司全资子公司终止设立环保产业并购基金的公告》	2018年10月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2018年第二次临时股东大会决议公告》	2018年12月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十六、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、雪浪环境对外出租部分厂房，租期 3 年，年租金第一、二年 107.2 万元；第三年 110.4 万元。
- 2、雪浪环境对外出租部分厂房，租期 3 年，年租金第一、二年 39.2 万元；第三年 40.4 万元。
- 3、雪浪环境对外出租部分厂房，租期 3 年，年租金第一、二年 49.2 万元；第三年 50.67 万元。
- 4、雪浪环境对外出租部分厂房，租期 3 年，年租金第一、二年 34.25 万元；第三年 35.2 万元。
- 5、雪浪环境对外出租部分厂房，租期 3 年，年租金 5.3 万元。
- 6、雪浪环境对外出租部分厂房，租期 1 年，年租金 40 万元。
- 7、雪浪环境对外出租部分厂房，租期 3 年，年租金第一、二年 10.944 万元；第三年 11.27232 万元。
- 8、雪浪环境对外出租部分办公楼，租期 3 年，年租金 0.9 万元。
- 9、雪浪环境对外出租部分办公楼，租期 3 年，年租金 0.954 万元。

- 10、雪浪环境对外出租部分办公楼，租期 3 年，年租金 2.7 万元。
- 11、雪浪环境租赁办公楼，租期 15 年，年租金每 5 年一调整，分别为 21 万元、23 万元、25 万元。
- 12、雪浪环境租赁办公楼，租期 2 年，年租金 17.4 万元。
- 13、雪浪环境租赁汽车，租期 10 年，租金总额 47 万元。
- 14、雪浪环境租赁办公楼，租期 2 年，年租金 15.8532 万元。
- 15、雪浪环境租赁办公楼，租期1年，年租金10.526万元。
- 16、雪浪环境租赁办公楼，租期20年，年租金每10年一调整，分别为4万、4.8万元。
- 17、全资子公司雪浪输送对外出租部分办公楼，租期 1 年，年租金 20.403967 万元。
- 18、全资子公司雪浪输送对外出租部分办公楼，租期 3 年，年租金 16.604284 万元。
- 19、全资子公司雪浪输送对外出租部分办公楼，租期 3 年，租金 43.027457 万元。
- 20、全资子公司雪浪输送对外出租部分办公楼，租期 2 年，年租金 1.095 万元。
- 21、全资子公司雪浪输送对外出租部分办公楼，租期1年，年租金1.095万元。
- 22、全资子公司雪浪输送对外出租部分办公楼，租期20年，租金合计2475.65615万元。其中，2018年7月至2019年1月为免租期。
- 23、全资子公司康威输送租赁员工宿舍，租期 1 年，年租金 6 万元。
- 24、全资子公司康威输送租赁员工宿舍，租期 1 年，年租金 7.2 万元。
- 25、原控股子公司江苏汇丰租赁办公楼，租期 1 年，租金共计 18.3960 万元。
- 26、原控股子公司无锡工废对外出租部分办公楼，租期 3 年，年租金 22 万元。
- 27、原控股子公司无锡工废对外出租部分办公楼，租期 1 年，年租金 1.2 万元。
- 28、原控股子公司无锡工废对外出租部分办公楼，租期 10 个月，租金 7.3 万元。
- 29、原控股子公司无锡工废对外出租部分办公楼，租期 1 年，租金 6.8 万元。
- 30、原控股子公司无锡工废租赁办公楼和场地，租期 10 年，第一租赁年度的年租金为 100 万元(不含税)。自第二租赁年度起，每年的租金在上一租赁年度年租金基础上递增 5%。
- 31、原控股子公司无锡工废之子公司无锡市惠山固废处置有限公司对外出租部分场地，租期 5 年，年租金 2.4万元。
- 32、原控股子公司无锡工废之子公司无锡市惠山固废处置有限公司对外出租部分厂房和场地，租期 5 年，年租金 60 万元，每年的租金在上一租赁年度年租金基础上递增 3%。

注：①公司已于2018年11月完成了无锡工废51%股权的转让，无锡工废不再是公司控股子公

司，不再纳入公司合并报表范围；②公司已于2019年3月完成了江苏汇丰51%股权的转让，江苏汇丰不再是公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。

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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司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	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
康威输送	2017年01月17日	1,500	2017年01月22日	1,200	连带责任保证	1年	是	否
康威输送	2018年03月24日	1,500	2018年04月24日	460	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			1,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				1,660

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0			
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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		1,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	1,660			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	0			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.00%				
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)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
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				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## (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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	20,370	20,370	0
券商理财产品	自有资金	24,500	10,000	0
其他类	自有资金	8,480	8,480	0
合计		53,350	38,850	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
----------------	--------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	-------------	--------------	----------	--------------	-----------------

中国银河证券股份有限公司	券商	保本固定收益型（低风险）	20,000	自有资金	2017年12月18日	2018年06月27日	用于公司经营活动，补充营运资金	协议约定	5.45%	570.38	531.56	0	0	是	有	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于以闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号: 2017-104)
中国银河证券股份有限公司	券商	保本固定收益型（低风险）	20,000	自有资金	2018年07月03日	2018年08月09日	用于公司经营活动，补充营运资金	协议约定	4.30%	87.18	87.18	0	0	是	有	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于以闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号: 2018-052)
中国国际金融	券商	本金保	20,000	自有资金	2018年08月10日	2018年09月12日	用于补充本公司	协议约定	4.00%	72.33	72.33	0	0	是	有	巨潮资讯网 (www.c

股份 有限 公司		障 型		金 日	日	司 营 运 资 金	定								ninfo.com .cn)《关于 以闲置自 有资金进 行委托理 财的进展 公告》(公 告编号: 2018-061 )
中国 国际 金融 股份 有限 公司	券 商	本 金 保 障 型	20,0 00	自 有 资 金 日	2018 年 09 月 13 日	2018 年 10 月 11 日	用 于 补 充 本 公 司 营 运 资 金	协 议 约 定	3.60%	55. 23	55.2 3	0	0	是 有	巨潮资讯 网 (www.c ninfo.com .cn)《关于 以闲置自 有资金进 行委托理 财的进展 公告》(公 告编号: 2018-072 )
中国 中投 证券 有限 责任 公司	券 商	本 金 保 障	20,0 00	自 有 资 金 日	2018 年 10 月 12 日	2018 年 11 月 19 日	用 于 补 充 发 行 人 营 运 资 金 及	协 议 约 定	3.60%	74. 96	74.9 6	0	0	是 有	巨潮资讯 网 (www.c ninfo.com .cn)《关于 以闲置自

							流动性资金，保证经营活动顺利进行。									有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号：2018-079)
合计		100,000	--	--	--	--	--	--	860.08	821.26	--	0	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (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

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十七、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

公司自设立以来，始终不忘履行社会责任之初心。报告期内，仍旧秉承“坚持绿色发展、不断追求自我超越、努力实现与社会和谐共赢”的社会责任理念，在努力为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、供应商等其他利益相关者的责任，以实际行动回馈社会。

##### 1、股东权益保护

公司自上市以来，积极采取现金分红等方式，与公司股东共享经营成果。报告期内，在

综合考虑当期经营业绩、公司未来发展情况及投资者的利益和合理诉求的情况下，公司亦积极进行了现金分红，保证了公司利润分配政策的持续性和稳定性。此外，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，及时、准确、公平的对报告期内发生的重大事项履行了信息披露义务，充分保证了各投资者尤其是中小投资者的知情权。与此同时，报告期内，公司还积极通过互动易、投资者热线电话、电子邮箱及组织年度报告说明会等多种方式与投资者互动，使投资者可以更加全面客观的认识公司。未来，公司仍会努力追求平稳发展，为实现对股东的回报而奋斗。

## 2、员工权益保护

人才优势是公司的核心竞争力之一，保护员工权益始终是公司工作的重中之重。报告期内，公司一方面根据发展战略和人力资源规划，通过内外部培训，努力提升员工的综合能力，使每一位员工都能在雪浪环境的广阔平台上充分实现自我价值，从而实现个人职业生涯规划与企业发展目标的高度契合；另一方面，通过组织龙舟赛、定期体检、节日活动等，不断增强员工的认同感和归属感，努力实现员工与企业共同成长。

## 3、客户权益保护

“尊重客户、鼎力合作、追求服务、永不止步”是公司的服务理念，我们始终将客户的利益放在首位，将客户权益的保护贯穿于为客户提供服务的始终——在合同签订前，通过充分与客户沟通，了解客户需求；合同签订后，努力分析客户需求，在保质保量的前提下，尽力为客户节约成本。此外，还要求技术部根据客户需求不断提升研发能力，努力满足甚至超过客户需求。以优质的产品和服务与客户建立长期良好的合作关系。

## 4、供应商权益保护

公司本着平等、友好、互利的原则与供应商合作。报告期内，公司进一步扩大了招标采购产品的范围，营造了公平竞争的良好氛围。公司在与供应商的合作中始终保持着理性的沟通和平等的管理，严格遵守并履行合同约定，切实保证供应商的合法权益；同时不断加强员工反商业贿赂教育，树立公平交易的风气。

## 5、环境保护

在国家决心打赢“污染防治攻坚战”的背景下，公司作为环保行业的一员，在努力提升技术水平，不断提高产品质量的同时，也进一步加强了自身生产过程中的环保管理，通过培训不断提升每位员工的环保意识，在生活及工作点滴中为我国环保事业做贡献。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2017年3月30日，惠智投资将其持有的公司160万股质押给了紫金信托有限责任公司，2018年1月10日惠智投资将其中100万股解除了质押，公司于2018年1月12日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于持股5%以上的股东部分解除质押的公告》（公告编号：2018-001）。

2、2018年1月25日公司收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。公司于2018年1月26日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2018-003）。

3、2018年2月1日，控股股东杨建平先生将其持有的180万股补充质押给了中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）。2018年9月11日公司控股股东杨建平先生将其持有的200万股补充质押给了中投证券。2018年11月7日，杨建平先生将其持有的公司50万股股份补充质押给了中投证券。2018年11月8日，杨建平先生将其质押给中投证券的847.5万股办理了延期质押手续。公司于2018年2月2日、2018年9月12日、2018年11月9日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告（公告编号：2018-005、2018-071、2018-093）。

4、报告期内，公司新取得24项专利证书，公司分别于2018年2月2日、2018年3月24日、2018年4月28日、2018年10月10日、2018年10月17日和2018年12月19日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于取得专利证书的公告》（公告编号：

2018-006、2018-029、2018-042、2018-075、2018-085、2018-114）。

5、2018年2月2日，控股股东杨建平先生将其持有的187万股股份补充质押给了光大证券股份有限公司；2018年6月21日，其将持有的公司47万股股份补充质押给了光大证券股份有限公司；2018年8月2日，其将持有的公司54万股股份补充质押给了光大证券股份有限公司；2018年9月10日，其将持有的公司55万股股份补充质押给了光大证券股份有限公司；2018年10月8日，其将持有的公司42.0674万股股份补充质押给了光大证券股份有限公司；2018年10月11日，其将持有的公司80.18万股股份补充质押给了光大证券股份有限公司。具体情况详见公司于2018年2月5日、2018年6月25日、2018年8月6日、2018年9月11日、2018年10月10日和2018年10月15日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布了相关公告（公告编号：2018-007、2018-050、2018-060、2018-070、2018-074、2018-078）。

6、2018年2月7日，许惠芬女士将其持有的公司110万股股份补充质押给了中投证券。2018年7月26日，其将持有的公司56万股股份补充质押给了中投证券。2018年7月27日，许惠芬女士将于2016年8月10日质押给中投证券的375万股股份和2017年8月8日、2018年2月7日分别补充质押给中投证券的45万股和110万股一并办理了质押延期；2018年10月8日，将其100万股股份补充质押给中国中投证券有限责任公司。2018年10月16日，将其80万股股份补充质押给中国中投证券有限责任公司。公司于2018年2月9日、2018年7月30日、2018年10月10日、2018年10月17日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布了相关公告（公告编号：2018-008、2018-059、2018-074、2018-087）

7、2018年2月7日，公司控股股东杨建平先生将其持有的50万股股份补充质押给了海通证券股份有限公司。2018年6月22日，其将持有的37万股股份补充质押给了海通证券股份有限公司。2017年8月3日，其将其持有的公司600万股股份质押给了海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），2018年8月3日杨建平先生将其中1股解除了质押并将剩余的599.9999万股以及于2018年6月22日补充质押给海通证券的12万股进行了延期，并补充质押了328.0001万股。2018年8月31日，公司控股股东杨建平先生将其持有的10万股股份补充质押给了海通证券股份有限公司。2018年9月7日，公司控股股东杨建平先生将其持有的10万股股份补充质押给了海通证券股份有限公司。2018年9月11日，公司控股股东杨建平先生将其持有的30万股股份补充质押给了海通证券股份有限公司。2018年10月15日、2018年10月16日，公司控股股东杨建平先生分别将其持有的65万股股份、27万股股份补充质押给了海通证券股份有限公司。2018年11月22日，公司控股股东杨建平先生将其分别于2016年11月22日、2017年7月18日、2018年2

月7日、2018年6月22日、2018年8月3日、2018年8月31日、2018年9月7日、2018年9月11日、2018年10月15日、2018年10月16日质押给海通证券的共计576.9999万股股份办理了质押延期。公司于2018年2月9日、2018年6月25日、2018年8月6日、2018年9月4日、2018年9月11日、2018年9月12日、2018年10月17日和2018年11月23日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了相关公告（公告编号：2018-008、2018-050、2018-060、2018-069、2018-070、2018-071、2018-087、2018-100）。

8、2018年2月7日，公司控股股东杨建平先生将其持有的70万股公司股份补充质押给了中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际”）。2018年3月7日，公司控股股东杨建平先生将其于2017年3月7日质押给中银国际的400万股股份和2018年2月7日、2018年3月5日分别补充质押给中银国际的70万股和270万股股份一并办理了质押延期，公司于2018年3月7日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于控股股东部分股份办理补充质押及延期购回的公告》（公告编号：2018-021）。

9、2018年10月8日，惠智投资将其持有的公司200万股补充质押给了中信银行股份有限公司无锡分行，公司于2018年10月10日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于实际控制人及持股5%以上的股东补充质押的公告》（公告编号：2018-074）。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、公司之控股子公司雪浪康威环保将其公司股东进行了变更，公司于2018年5月3日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-043）；

2、公司之控股子公司雪浪康威环保报告期内取得两项实用新型专利证书。公司分别于2018年4月26日、2018年6月5日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告（公告编号：2018-041、2018-046）；

3、公司之全资子公司无锡雪浪输送机械有限公司将其部分房产出租给无锡市万科商业地产运营管理有限公司，公司分别于2018年7月10日、2018年8月29日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于公司全资子公司出租部分房产的公告》（公告编号：2018-055）、《关于全资子公司出租部分房产的进展公告》（公告编号：2018-068）；

4、公司之控股子公司雪浪康威环保因业务办理需要，其将公司住所进行了变更，公司于2018年10月10日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布了《关于控股子公司完成住所变更登记的公告》（公告编号：2018-076）；

5、公司之全资子公司无锡雪浪输送机械有限公司因业务需要，其将公司经营范围进行了变更，公司分别于2018年10月17日、2018年12月17日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布了《关于全资子公司完成经营范围工商变更登记的公告》（公告编号：2018-086、2018-112）；

6、公司之参股子公司上海长盈环保服务有限公司取得了上海市生态环境局颁发的《上海市危险废弃物经营许可证》，公司于2018年12月17日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布了《关于公司参股子公司取得危险废弃物经营许可证的公告》（公告编号：2018-113）。

## 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	66,464,860	51.07%	0	0	0	5,749,831	5,749,831	72,214,691	55.49%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	66,464,860	51.07%	0	0	0	5,749,831	5,749,831	72,214,691	55.49%
其中：境内法人持股	14,453,056	11.11%	0	0	0	0	0	14,453,056	11.10%
境内自然人持股	52,011,804	39.97%	0	0	0	5,749,831	5,749,831	57,761,635	44.39%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	63,670,270	48.93%	0	0	0	-5,749,831	-5,749,831	57,920,439	44.51%
1、人民币普通股	63,670,270	48.93%	0	0	0	-5,749,831	-5,749,831	57,920,439	44.51%

2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	130,135,130	100.00%	0	0	0	0	0	130,135,130	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

2017年12月14日，公司控股股东杨建平先生认购的公司非公开发行股份3,800,674股上市，根据相关规定，此部分股份于2018年1月1日对应增加可转让额度为950,169股，相对于此的高管锁定股减少950,169股，无限售流通股增加950,169股；同时，报告期内，杨建平先生办理了多笔转托管业务，相对应的可转让额度未随股份一起办理转托管，对应转托管的股份随之被标记为高管锁定股，此部分股份合计670万股，故有限售条件股份增加670万股，无限售流通股减少670万股。

综上，杨建平先生所持有的有限售条件股份合计增加5,749,831股，无限售条件股份合计减少5,749,831股。

故报告期内，公司所持有的有限售条件股份合计增加5,749,831股，无限售条件股份合计减少5,749,831股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	拟解除限售日期
杨建平	39,115,324	0	5,749,831	44,865,155	其中 31,286,200 股为首发前个人类限售股，3,078,281 股为高管锁定股，3,800,674 股为非公开发行限售股，6,700,000 股为办理转托管业务形成的锁定股	其中 31,286,200 股为首发前个人类限售股，3,078,281 股为高管锁定股，3,800,674 股为非公开发行限售股，6,700,000 股为办理转托管业务形成的锁定股
许惠芬	7,541,480	0	0	7,541,480	7,541,480 股为首发前个人类限售股	7,541,480 股为首发前个人类限售股
惠智投资	8,118,600	0	0	8,118,600	8,118,600 股为首发前机构类限售股	8,118,600 股为首发前机构类限售股
杨建林	2,856,420	0	0	2,856,420	2,856,420 股为高管锁定股	2,856,420 股为高管锁定股
杨珂	1,784,790	0	0	1,784,790	1,784,790 股为类高管锁定股	1,784,790 股为类高管锁定股

杨婷钰	713,790	0	0	713,790	713,790 股为类高管锁定股	713,790 股为类高管锁定股
全国社保基金五零四组合	3,040,539	0	0	3,040,539	3,040,539 股为非公开发行限售股。	3,040,539 股为非公开发行限售股，限售期 3 年。
无锡市金禾创业投资有限公司	1,266,891	0	0	1,266,891	1,266,891 股为非公开发行限售股。	1,266,891 股为非公开发行限售股，限售期 3 年。
中国工商银行股份有限公司—新华优选消费混合型证券投资基金	253,378	0	0	253,378	253,378 股为非公开发行限售股。	253,378 股为非公开发行限售股，限售期 3 年。
中国农业银行股份有限公司—新华优选分红混合型证券投资基金	304,054	0	0	304,054	304,054 股为非公开发行限售股。	304,054 股为非公开发行限售股，限售期 3 年。
中国农业银行股份有限公司—新华策略精选股票型证券投资基金	202,703	0	0	202,703	202,703 股为非公开发行限售股。	202,703 股为非公开发行限售股，限售期 3 年。
中国建设银行股份有限公司—新华战略新兴产业灵活配置混合型证券	152,027	0	0	152,027	152,027 股为非公开发行限售股。	152,027 股为非公开发行限售股，限售期 3 年。

投资基金						
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长混合型证券投资基金	126,689	0	0	126,689	126,689 股为非公开限售股。	126,689 股为非公开限售股，限售期 3 年。
平安银行股份有限公司—新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金	126,689	0	0	126,689	126,689 股为非公开限售股。	126,689 股为非公开限售股，限售期 3 年。
中国建设银行股份有限公司—新华钻石品质企业混合型证券投资基金	101,351	0	0	101,351	101,351 股为非公开限售股。	101,351 股为非公开限售股，限售期 3 年。
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	760,135	0	0	760,135	760,135 股为非公开限售股。	760,135 股为非公开限售股，限售期 3 年。
合计	66,464,860	0	5,749,831	72,214,691	--	--

## 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

## 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

□ 适用 √ 不适用

## 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	9,703	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	8,392	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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9）	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
杨建平	境内自然人	39.10%	50,886,874	0	44,865,155	6,021,719	质押	50,785,073
许惠芬	境内自然人	7.49%	9,741,480	0	7,541,480	2,200,000	质押	7,660,000
无锡惠智投资发展有限公司	境内非国有法人	6.51%	8,468,600	0	8,118,600	350,000	质押	8,010,000
杨建林	境内自然人	2.45%	3,189,110	-619450	2,856,420	332,690	质押	2,329,993

全国社保基金五零四组合	其他	2.34%	3,040,539	0	3,045,539	0		
杨珂	境内自然人	1.83%	2,379,720	0	1,784,790	594,930	质押	2,379,700
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.01%	1,310,100	0	0	1,310,100		
无锡市金禾创业投资有限公司	境内非国有法人	0.97%	1,266,891	0	1,266,891	0		
中信建投基金—华夏银行—国电资本控股有限公司	其他	0.90%	1,177,003	1176003	0	1,177,003		
杨婷钰	境内自然人	0.73%	951,720	0	713,790	237,930		
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4）	无							

上述股东关联关系或一致行动的说明	杨建平先生与许惠芬女士为夫妻关系，二者为公司实际控制人，惠智投资为杨建平、许惠芬夫妇控制的公司。杨建林先生与杨建平先生为兄弟关系，杨建林先生与杨珂先生为父子关系，杨建林先生与杨婷钰女士为父女关系，杨珂先生与杨婷钰女士为兄妹关系。公司未知剩余前 10 名股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于一致行动人。		
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
杨建平	6,021,719	人民币普通股	6,021,719
许惠芬	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
中央汇金资产管理有限责任公司	1,310,100	人民币普通股	1,310,100
中信建投基金—华夏银行—国电资本控股有限公司	1,177,003	人民币普通股	1,177,003
宁波梅山保税港区酉信股权投资合伙企业（有限合伙）	834,862	人民币普通股	834,862
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	791,700	人民币普通股	791,700
上海淮矿资产管理有限公司	680,000	人民币普通股	680,000
杨珂	594,930	人民币普通股	594,930
黄春钢	560,250	人民币普通股	560,250
肖剑波	440,000	人民币普通股	440,000
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	杨建平先生与许惠芬女士为夫妻关系，二者为公司实际控制人，惠智投资为杨建平、许惠芬夫妇控制的公司。杨建林先生与杨建平先生为兄弟关系，杨建林先生与杨珂先生为父子关系，杨建林先生与杨婷钰女士为父女关系，杨珂先生与杨婷钰女士为兄妹关系。公司未知剩余股东之间是		

	否存在关联关系，亦未知其是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 5)	无

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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨建平	中国	否
主要职业及职务	2011 年 2 月至今任雪浪环境董事长兼总经理	
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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨建平	本人	中国	否
许惠芬	本人	中国	否

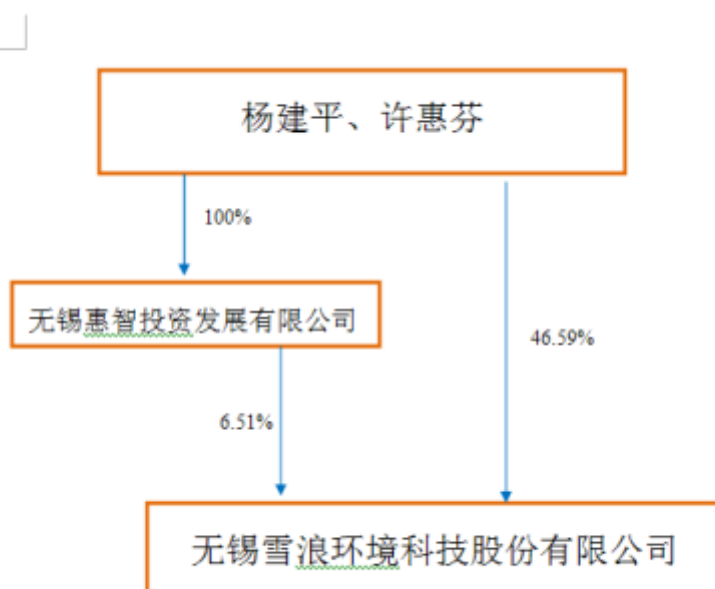
无锡惠智投资发展有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	杨建平先生 2011 年 2 月至今任雪浪环境董事长兼总经理；许惠芬女士 2011 年 2 月至今先后任职雪浪环境财务部、采购部，现任公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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)
杨建平	董事长、总经理	现任	男	55	2011年02月26日	2020年03月06日	50,886,874	0	0		50,886,874
许惠芬	董事	现任	女	48	2011年02月26日	2020年03月06日	9,741,480	0	0	0	9,741,480
汪崇标	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	48	2011年02月26日	2020年03月06日	0	0	0	0	0
周国忠	董事	现任	男	57	2011年02月26日	2020年03月06日	0	0	0	0	0
沈同仙	独立董事	现任	女	56	2017年03月06日	2020年03月06日	0	0	0	0	0
祝祥军	独立董事	离任	男	50	2012年12月16日	2018年12月25日	0	0	0	0	0
孙新卫	独立董事	现任	男	53	2018年12月25日	2020年03月06日	0	0	0	0	0
周新宏	独立董事	现任	男	48	2017年03月06日	2020年03月06日	0	0	0	0	0

陈宇	监事会主席	现任	男	41	2017年03月06日	2020年03月06日	0	0	0	0	0
丁晴	监事	现任	女	44	2017年03月06日	2020年03月06日	0	0	0	0	0
卞春香	监事	现任	女	31	2017年02月10日	2020年03月06日	0	0	0	0	0
杨建林	副总经理	现任	男	59	2011年02月26日	2020年03月06日	3,808,560	0	619,450	0	3,189,110
朱亚民	副总经理	现任	男	51	2014年12月23日	2020年03月06日	0	0	0	0	0
蒋洪元	副总经理	现任	男	55	2017年03月06日	2020年03月06日	0	0	0	0	0
宋昕	副总经理	现任	男	45	2017年03月06日	2020年03月06日	0	0	0	0	0
马琪	财务总监	现任	男	43	2014年11月25日	2020年03月06日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	64,436,914	0	619,450	0	63,817,464

## 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
祝祥军	独立董事	任期满离任	2018年12月25日	任期满离任

## 三、任职情况

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、杨建平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月出生，高级经济师职称。2001

年2月至2010年12月担任无锡雪浪输送机械有限公司(雪浪环境前身)执行董事兼总经理;2010年12月至2011年2月担任无锡雪浪输送机械有限公司(雪浪环境前身)董事长兼总经理;2011年2月至今任股份公司董事长兼总经理。

2、许惠芬女士,中国国籍,无境外永久居留权,1971年11月出生,模具设计与制造专业毕业,中专学历。2001年2月至今先后任职于公司财务部、采购部,现任本公司董事。

3、汪崇标先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年9月出生,高级经济师职称。2003年7月起任公司副总经理,2011年2月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

4、周国忠先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年9月出生。2007年至2008年8月为无锡倍思特律师事务所执业律师,2008年8月至今为江苏周国忠律师事务所执业律师,2011年2月至今任雪浪环境董事。

5、沈同仙女士,中国国籍,无境外永久居留权,1963年11月出生。一直在苏州大学王健法学院担任教师一职,现任苏州大学王健法学院教授。现任公司独立董事。

6、孙新卫先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年6月出生。现任无锡国经投资管理有限公司副总经理、江苏氢电新能源有限公司董事长、无锡华东重型机械股份有限公司独立董事、凯龙高科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

7、周新宏先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年6月出生。现任复旦大学人口与发展政策研究中心运营总监。现任公司独立董事。

8、陈宇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年12月出生,高级工程师职称。2012年1月至2018年6月在无锡工废担任办公室主任。2017年3月6日起任公司监事会主席;2019年1月至今任职于雪浪环境投资发展部。

9、丁晴女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975年7月出生。2016年10月加入雪浪环境,现任公司办公室副主任。自2017年3月6日起任公司监事。

10、卞春香女士,中国国籍,无境外永久居留权,1988年5月出生。2010年10月加入公司,现在公司从事人力资源工作。自2017年3月6日起任公司监事。

11、杨建林先生,中国国籍,无境外永久居留权,1960年8月出生。2008年6月创办康威输送并担任康威输送执行董事、总经理至今,2011年2月至今担任公司副总经理。

12、朱亚民先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年1月出生。1986年参加工作,先后就职于雪浪发电厂、无锡电站除灰设备厂,担任车间主任职务,2001年加入公司,担任总经理助理职务,2014年12月至今担任公司副总经理;

13、蒋洪元先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年3月出生，高级经济师。曾任职于无锡超声电子设备有限公司、常州市科诺电子设备有限公司，2009年2月起任职于公司，现任公司总经理助理，2011年5月至2017年3月6日任雪浪环境第二届监事会非职工代表。现任公司副总经理。

14、宋昕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，高级工程师。曾任职于河南中材环保有限公司、上海二纺机股份有限公司。2005年12月起任职于公司，现任公司研发中心主任、总工程师，副总经理。

15、马琪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，注册会计师。2007年至2014年11月，历任无锡巨力重工股份有限公司财务部部长、副总经理、财务总监、董事会秘书；2014年11月至今任公司财务总监。

#### 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨建平	无锡惠智投资发展有限公司	执行董事	2010年07月28日		否
许惠芬	无锡惠智投资发展有限公司	监事	2010年07月28日		否
在股东单位任职情况的说明	惠智投资为杨建平、许惠芬夫妇控制的公司，于2010年成立。				

#### 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
杨建平	无锡雪浪康威环保科技有限公司	董事			否

周国忠	江苏周国忠律师事务所	主任律师			是
沈同仙	无锡化工装备股份有限公司	独立董事			是
沈同仙	无锡隆盛科技股份有限公司	独立董事			是
沈同仙	苏州利华科技股份有限公司	独立董事			是
沈同仙	苏州天华超净科技股份有限公司	独立董事			是
孙新卫	无锡国经投资管理有限公司	副总经理			是
孙新卫	江苏氢电新能源有限公司	董事长			是
孙新卫	无锡华东重型机械股份有限公司	独立董事			是
孙新卫	凯龙高科技股份有限公司	独立董事			是
周新宏	上海禾土投资顾问有限公司	执行董事			否
周新宏	上海禾土全景景观设计有限公司	执行董事			否
周新宏	上海复筑投资有限公司	董事长			否
周新宏	浙江复筑乡村资源开发有限公司	执行董事			否
周新宏	湖州复筑房地产开发有限公司	执行董事			否
周新宏	上海尊巢养老服务有限公司	董事			否

周新宏	浙江兰特园艺有限公司	执行董事			否
周新宏	无锡和晶科技股份有限公司	独立董事			是
周新宏	长兴开拓置业有限公司	监事			否
丁晴	无锡雪浪康威环保科技有限公司	监事			否
杨建林	无锡市康威输送机械有限公司	执行董事、 总经理			是
杨建林	江苏三和轮毂制造有限公司	监事			否
马琪	无锡雪浪输送机械有限公司	法人代表、 执行董事、 总经理			否
马琪	无锡雪浪康威环保科技有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

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

#### 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

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，非独立董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨建平	董事长兼总经理	男	55	现任	50	否
许惠芬	董事	女	48	现任	25	否
汪崇标	董事、副总经理、董事会秘书	男	48	现任	35	否
周国忠	董事	男	57	现任	0	是
沈同仙	独立董事	女	56	现任	6	是
祝祥军	独立董事	男	50	离任	6	是
周新宏	独立董事	男	48	现任	6	是
孙新卫	独立董事	男	53	现任	0	是
陈宇	监事会主席	男	41	现任	6.76	否
丁晴	监事	女	44	现任	18	否
卞春香	监事	女	31	现任	15	否
杨建林	副总经理	男	59	现任	35	否
朱亚民	副总经理	男	51	现任	34.69	否
宋昕	副总经理	男	45	现任	35	否
蒋洪元	副总经理	男	55	现任	35	否
马琪	财务总监	男	43	现任	35	否
合计	--	--	--	--	342.45	--

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

## 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）	455
主要子公司在职员工的数量（人）	126
在职员工的数量合计（人）	581
当期领取薪酬员工总人数（人）	581
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	60
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	340
销售人员	27
技术人员	152
财务人员	15
行政人员	47
合计	581
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	13
大学本科	88
大专	127
高中及以下	353
合计	581

## 2、薪酬政策

公司结合所处行业情况、公司经营情况和岗位职责情况，对比同行业公司、参考同地区公司，制定了差别化的薪酬政策，并不断完善考核制度，根据实际情况不断调整，体现薪酬的公平效应和激励效应，从而有效激发员工的积极性和归属感。

## 3、培训计划

员工培训是公司人才培养和储备的重要途径，是提升公司核心竞争力的驱动力量。报告期内，公司在公司内部积极推行由部门学科带头人定期举办讲座，普及业务知识，使新入职的员工更加了解该行业。同时，公司还积极组织员工参与外部的技能竞赛，进一步提升了员工的专业技能和整体素质，促进了员工和公司的共同发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	209,532.27
劳务外包支付的报酬总额（元）	6,105,953.70

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司以《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求为准绳，严格按照股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司根据新修订的《公司法》对《公司章程》进行了修订，同时新制定了《委托理财管理制度》，进一步完善了公司制度体系。公司股东大会、董事会、监事会以及管理层均按照《公司章程》和各项议事规则、工作细则规范运作，切实履行了各自应尽的职责和义务，并为独立董事开展工作提供了进一步的保障，维护了所有股东的权益。

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开股东大会3次。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，并采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效，确保公司股东按其所持有股份享有平等权利，并承担相应义务，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

#### （二）关于公司与控股股东、实际控制人

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系等方面均独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，保证了公司的独立运转、独立经营、独立承担责任和风险，不存在控股股东占用公司资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

#### （三）关于董事与董事会

报告期内，公司共召开董事会会议11次。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的

程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。

#### （四）关于监事与监事会

报告期内，公司共召开监事会会议9次。根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，设监事会主席1名。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益，公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、经理及其他高级管理人员的监督权。

#### （五）信息披露及透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，秉承真实、准确、完整、及时、公平的原则，严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》等规章制度的规定履行信息披露义务，并通过电话、邮箱及投资者互动平台等多种渠道保持与投资者的顺利沟通。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具备完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### 1、业务独立

公司有完整的生产、供应、销售等业务体系和自主经营能力，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动，不存在依赖控股股东及其控制的其他企业的情况。

### 2、资产独立

公司资产与控股股东资产严格分开，并完全独立运营。目前公司业务和生产经营相关的全部资产权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

### 3、人员独立

公司拥有独立的人事和劳资管理体系，有独立的员工队伍，公司高级管理人员不存在在关联企业担任除董事、监事以外的职务的情形。公司员工薪酬、福利、社会保障等均独立管理。

### 4、财务独立

公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系，具有独立、规范的财务会计管理制度。公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司不存在为控股股东提供担保，以及资产、资金被控股股东占用等损害公司利益的情形。

### 5、机构独立

公司已建立了包含股东大会、董事会、监事会、管理层的现代法人治理机构，公司各权力机构严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行各自的职责。公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混合经营的情形，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业和公司其他主要股东干预公司机构设置的情况。

## 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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.10%	2018 年 02 月 26 日	2018 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-017)

2017 年年度股东大会	年度股东大会	53.10%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-044)
2018 年第二次临时股东大会决议	临时股东大会	53.10%	2018 年 12 月 25 日	2018 年 12 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-116)

## 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
沈同仙	11	1	10	0	0	否	2
周新宏	11	1	10	0	0	否	2
祝祥军	10	3	7	0	0	否	2
孙新卫	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 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

独立董事在报告期内依照相关法律法规，对应发表意见的事项均发表了独立意见或事前认可意见，对公司有关事项没有提出异议，不存在否决董事会会议议案的情形。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，按照相关要求认真、尽职地开展工作，对各项议案进行科学决策，审慎监管，促进了公司进一步规范运作，充分维护了公司和中小股东的合法利益。

### 1、审计委员会

审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和重大投资的核查工作，报告期内公司审计委员会共召开了8次会议，对定期报告、对外投资、出售资产、控股股东及关联方资金占用等进行了专业而严谨的督查，保证了报告的真实性和完整性，也保障了公司的利益。

### 2、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会主要负责对董事及高级管理人员进行考核，就相关人员薪酬方案提出建议。报告期内公司共召开了1次会议，审查了公司高级管理人员的薪酬方案，根据公司各高级管理人员所负责的工作范围、工作强度等因素，对公司高级管理人员进行考核，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

### 3、提名委员会

董事会提名委员会严格按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责。报告期内，提名委员会召开了1次会议，就增补独立董事相关事项提出了合理建议。

### 4、战略委员会

战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关要求，主要负责

对公司长期发展战略和重大投资决策等事项进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会共召开6次会议，对重大事项均进行了讨论，为董事会决策提供了依据。

## 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

公司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

公司采用高级管理人员的薪酬与公司业绩及部门费用挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪加年终绩效考核相结合的薪酬制度。年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员工作业绩及其分管部门的部门费用，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。

## 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	2019年04月10日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2019年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》
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	100.00%
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	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；内部控制在运行过程中未能发现当期财务报告存在重大错报；审计委员会及内审部门对公司的内部控制监督无效。（2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其它内部控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其它对公司负面影响重大的情形。（2）重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；公司决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其它对公司产生较大负面影响的情形。（3）一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参

	<p>如下：（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告错报金额达到合并财务报表资产总额 0.5% 及以上时，被认定为重大缺陷；（2）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告错报金额达到合并财务报表资产总额 0.2% 及以上，同时低于合并财务报表资产总额 0.5% 时，被认定为重要缺陷；（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其它缺陷，财务报告错报金额低于合并财务报表资产总额 0.2% 时，被认定为一般缺陷。</p>	照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
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

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	2019 年 04 月 09 日
审计机构名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	CAC 证审字[2019]0098 号
注册会计师姓名	梁筱芳 尹翠娥

#### 审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了后附的无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了雪浪环境公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于雪浪环境公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### 1. 收入的确认

## 1、事件描述

如雪浪环境公司财务报表附注五（三十四）所述，2018年度，公司主营业务收入953,773,162.46元，主要是烟气净化系统设备和灰渣处理设备销售收入，收入确认的会计政策在财务报表附注三（二十六）收入已描述，主营业务收入是公司利润的主要来源，收入确认的准确和完整对雪浪环境公司利润的影响较为重大，因此，我们将收入的确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对收入的确认识别这一关键审计事项，我们在审计中实施的主要审计程序包括：

1. 了解、评价和测试与收入相关的内部控制制度设计和运行的有效性；
2. 了解、评价公司收入确认的会计政策，是否符合企业会计准则的相关规定；
3. 根据公司本年度会计记录，选取适当的交易样本，检查销售合同、核对存货收发记录、客户验收凭证、银行收款记录、公司报税记录等资料，同时，对部分单项金额重大的销售客户，前往客户单位进行现场访谈和察看，判断收入确认的真实性；
4. 结合应收账款审计，函证本年度重要客户销售额，以评价销售收入的真实性和完整性；
5. 对资产负债表日前后的销售交易进行截止测试，评价销售收入是否记录在适当的会计期间。

### （二）应收账款坏账准备的计提

## 1、事项描述

如雪浪环境公司财务报表附注五（二）所述，截至2018年12月31日，应收账款期末余额564,752,264.14元，计提坏账准备76,153,616.40元，净值488,598,647.74元，占公司资产总额的18.47%。由于雪浪环境公司管理层（以下简称“管理层”）在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且若应收账款不能按期收回或无法收回而发生的坏账损失对财务报表影响较为重大，我们将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对应收账款坏账准备计提这一关键审计事项，我们在审计中实施的主要审计程序包括：

- （1）了解对雪浪环境公司信用政策及应收账款坏账准备管理内部控制制度，对其设计及运行有效性进行了评估和测试；
- （2）了解和评估管理层对应收账款坏账准备的会计政策及测算过程，结合历年应收账款实际发生坏账损失的比率，评估坏账准备计提的合理性及充分性；

(3) 对单项金额较大的应收账款客户，通过问询及查询工商登记等公开信息，了解公司背景、历年信用情况、是否拖欠货款等情况，确认是否需要单独计提坏账准备；

(4) 对应收账款账龄划分进行复核，分析按组合计提的坏账准备是否正确；

(5) 根据公司本年度会计记录，选取适当的函证样本，对部分应收账款余额实施函证程序，以评价公司应收账款的真实性和坏账准备计提的充分性；

(6) 检查应收账款坏账准备是否在报表中恰当披露。

#### 四、其他信息

雪浪环境公司管理层对其他信息负责。其他信息包括雪浪环境公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

雪浪环境公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估雪浪环境公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算雪浪环境公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督雪浪环境公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为

错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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审计意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对雪浪环境公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致雪浪环境公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就雪浪环境公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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：无锡雪浪环境科技股份有限公司

2018 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	227,448,517.16	200,300,800.30
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		
应收票据及应收账款	512,065,110.38	523,652,516.25
其中：应收票据	23,466,462.64	25,376,671.62
应收账款	488,598,647.74	498,275,844.63
预付款项	123,849,170.03	150,004,892.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,989,624.24	21,621,875.46
其中：应收利息	659,326.55	413,818.50
应收股利	26,520,000.00	
买入返售金融资产		

存货	438,927,996.61	311,616,627.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	390,141,248.88	255,687,909.55
流动资产合计	1,745,421,667.30	1,462,884,621.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	7,493,000.00	7,493,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	514,287,089.73	63,019,283.53
投资性房地产		
固定资产	270,335,527.89	417,440,159.44
在建工程	1,506,372.22	3,794,005.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,776,817.37	80,176,606.27
开发支出		
商誉		129,666,128.13
长期待摊费用	9,831,481.11	12,002,753.42
递延所得税资产	22,191,299.09	16,980,433.43
其他非流动资产	10,240,766.00	811,940.00
非流动资产合计	899,662,353.41	731,384,310.19
资产总计	2,645,084,020.71	2,194,268,931.67

流动负债：		
短期借款	366,891,949.66	361,533,242.64
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		
应付票据及应付账款	344,237,430.57	274,475,259.34
预收款项	310,136,969.39	300,986,207.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,267,479.74	16,512,958.89
应交税费	9,801,160.87	21,749,496.63
其他应付款	7,100,629.05	5,548,301.91
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	
其他流动负债	522,351.22	1,250,989.67
流动负债合计	1,064,957,970.50	982,056,456.17

非流动负债：		
长期借款	18,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,440,265.19	95,380.00
递延收益	6,306,650.13	9,407,578.85
递延所得税负债	221,406.40	8,298,480.85
其他非流动负债	282,625,508.62	6,365,752.44
非流动负债合计	334,093,830.34	24,167,192.14
负债合计	1,399,051,800.84	1,006,223,648.31
所有者权益：		
股本	130,135,130.00	130,135,130.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	590,633,258.08	590,633,258.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,136,832.37	43,959,717.58
一般风险准备		

未分配利润	362,669,918.01	339,636,134.76
归属于母公司所有者权益合计	1,138,575,138.46	1,104,364,240.42
少数股东权益	107,457,081.41	83,681,042.94
所有者权益合计	1,246,032,219.87	1,188,045,283.36
负债和所有者权益总计	2,645,084,020.71	2,194,268,931.67

法定代表人：杨建平

主管会计工作负责人：马琪

会计机构负责人：马琪

## 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	217,853,091.43	169,603,551.72
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		
应收票据及应收账款	527,792,066.12	522,497,934.00
其中：应收票据	21,255,779.10	23,276,671.62
应收账款	506,536,287.02	499,221,262.38
预付款项	129,620,483.47	154,997,584.17
其他应收款	52,622,297.14	20,593,994.44
其中：应收利息	659,326.55	413,818.50
应收股利	26,520,000.00	
存货	429,689,659.31	296,858,102.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	385,995,837.42	240,021,913.08

流动资产合计	1,743,573,434.89	1,404,573,080.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,493,000.00	7,493,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	246,030,444.93	317,419,283.53
投资性房地产		
固定资产	178,286,921.80	190,564,766.24
在建工程	1,506,372.22	921,211.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,687,750.15	42,067,702.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,831,481.11	10,299,453.82
递延所得税资产	17,231,693.97	11,973,851.84
其他非流动资产	10,240,766.00	1,300,000.00
非流动资产合计	511,308,430.18	582,039,269.15
资产总计	2,254,881,865.07	1,986,612,349.51
流动负债：		
短期借款	366,391,949.66	348,533,242.64
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		
应付票据及应付账款	336,152,305.13	257,829,744.85

预收款项	309,947,225.56	292,975,281.65
应付职工薪酬	22,994,806.22	14,007,841.89
应交税费	8,056,178.33	7,492,478.64
其他应付款	6,119,281.35	4,154,232.26
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	
其他流动负债	521,586.95	1,233,325.50
流动负债合计	1,051,183,333.20	926,226,147.43
非流动负债：		
长期借款	18,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,440,265.19	95,380.00
递延收益	6,306,650.13	6,920,078.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		3,580,815.44
非流动负债合计	51,246,915.32	10,596,274.29
负债合计	1,102,430,248.52	936,822,421.72
所有者权益：		

股本	130,135,130.00	130,135,130.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	590,517,321.57	590,517,321.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,136,832.37	43,959,717.58
未分配利润	376,662,332.61	285,177,758.64
所有者权益合计	1,152,451,616.55	1,049,789,927.79
负债和所有者权益总计	2,254,881,865.07	1,986,612,349.51

### 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	959,725,568.12	818,035,386.30
其中：营业收入	959,725,568.12	818,035,386.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	909,899,224.91	730,715,396.74
其中：营业成本	723,033,491.62	573,438,988.21
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	7,489,045.14	8,871,302.95
销售费用	27,040,250.89	25,266,688.00
管理费用	78,876,769.12	64,000,939.76
研发费用	34,293,169.77	26,387,480.19
财务费用	30,897,370.55	14,912,078.63
其中：利息费用	31,504,309.03	14,805,453.48
利息收入	1,124,761.89	990,658.09
资产减值损失	8,269,127.82	17,837,919.00
加：其他收益	37,388,316.37	10,919,421.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,457,585.25	-666,897.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,598,962.40	-1,080,716.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-42,788.15	-79,621.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,714,286.18	97,492,892.12
加：营业外收入		20,971.65
减：营业外支出	30,793,228.27	813,781.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,921,057.91	96,700,082.30
减：所得税费用	10,807,461.03	20,647,467.67

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,113,596.88	76,052,614.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,113,596.88	76,052,614.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	43,320,357.14	60,342,452.32
少数股东损益	-5,206,760.26	15,710,162.31
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	38,113,596.88	76,052,614.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,320,357.14	60,342,452.32
归属于少数股东的综合收益总额	-5,206,760.26	15,710,162.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3329	0.4993
（二）稀释每股收益	0.3329	0.4993

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨建平

主管会计工作负责人：马琪

会计机构负责人：马琪

#### 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	902,564,007.15	731,583,678.71
减：营业成本	685,401,676.31	546,028,692.60
税金及附加	5,063,215.51	6,228,550.63
销售费用	23,937,214.36	22,775,546.81
管理费用	53,562,277.12	48,972,863.21
研发费用	34,293,169.77	26,387,480.19
财务费用	16,558,274.47	14,498,649.17
其中：利息费用	16,575,538.21	14,023,597.43
利息收入	514,373.77	606,725.93
资产减值损失	8,666,665.15	17,121,593.10
加：其他收益	30,329,267.59	5,601,569.87
投资收益（损失以“-”号填列）	45,649,233.57	-306,897.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,338,838.60	-1,080,716.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-44,873.36	-78,989.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,015,142.26	54,785,985.33
加：营业外收入		
减：营业外支出	27,695,471.42	754,880.24

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,319,670.84	54,031,105.09
减：所得税费用	11,548,522.98	7,299,816.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,771,147.86	46,731,288.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,771,147.86	46,731,288.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	111,771,147.86	46,731,288.91
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	1,151,809,278.94	1,052,913,554.79
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	27,441,062.23	8,800,918.89
收到其他与经营活动有关的现金	10,009,420.64	12,089,209.87
经营活动现金流入小计	1,189,259,761.81	1,073,803,683.55
购买商品、接受劳务支付的现金	840,035,273.76	815,973,774.55
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	77,668,910.22	66,371,160.34
支付的各项税费	73,195,799.03	82,154,833.68

支付其他与经营活动有关的现金	80,714,752.75	69,145,771.39
经营活动现金流出小计	1,071,614,735.76	1,033,645,539.96
经营活动产生的现金流量净额	117,645,026.05	40,158,143.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,505,802.17	269,347.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,858.12	32,719.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	160,648,333.50	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	170,224,993.79	302,066.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,232,050.01	61,320,066.66
投资支付的现金	614,090,000.00	304,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	643,322,050.01	365,320,066.66
投资活动产生的现金流量净额	-473,097,056.22	-365,018,000.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	110,000,000.00	283,839,348.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	518,098,566.85	434,834,277.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	282,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	910,098,566.85	718,673,626.28
偿还债务支付的现金	493,239,859.83	325,312,364.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,043,170.85	28,158,309.48
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		
筹资活动现金流出小计	549,283,030.68	353,470,674.38
筹资活动产生的现金流量净额	360,815,536.17	365,202,951.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	161,729.98	-286,601.79
五、现金及现金等价物净增加额	5,525,235.98	40,056,493.53
加：期初现金及现金等价物余额	160,174,745.82	120,118,252.29
六、期末现金及现金等价物余额	165,699,981.80	160,174,745.82

## 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	1,066,412,224.77	961,386,978.59
收到的税费返还	22,381,274.87	4,173,067.16
收到其他与经营活动有关的现金	7,848,937.77	11,767,071.55
经营活动现金流入小计	1,096,642,437.41	977,327,117.30
购买商品、接受劳务支付的现金	817,187,877.16	803,445,042.91
支付给职工以及为职工支付的现金	57,473,223.88	43,868,628.82
支付的各项税费	46,485,326.22	53,038,728.38
支付其他与经营活动有关的现金	79,141,293.10	75,215,103.72
经营活动现金流出小计	1,000,287,720.36	975,567,503.83

经营活动产生的现金流量净额	96,354,717.05	1,759,613.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	25,168,072.17	360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	168,300,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	193,519,272.17	360,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,820,631.53	37,417,182.32
投资支付的现金	256,550,000.00	295,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	275,370,631.53	332,717,182.32
投资活动产生的现金流量净额	-81,851,359.36	-332,357,182.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	512,098,566.85	283,839,348.91
发行债券收到的现金		414,465,708.35
收到其他与筹资活动有关的现金		1,590,630.81
筹资活动现金流入小计	512,098,566.85	699,895,688.07
偿还债务支付的现金	474,739,859.83	303,312,364.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,396,735.86	28,655,028.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	501,136,595.69	331,967,393.31

筹资活动产生的现金流量净额	10,961,971.16	367,928,294.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	161,729.98	
五、现金及现金等价物净增加额	25,627,058.83	37,330,725.91
加：期初现金及现金等价物余额	130,477,497.24	93,146,771.33
六、期末现金及现金等价物余额	156,104,556.07	130,477,497.24

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												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	130,135,130.00				590,633,258.08				43,959,717.58		339,636,134.76	83,681,042.94	1,188,045,283.36	
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	130,135,130.00				590,633,258.08				43,959,717.58		339,636,134.76	83,681,042.94	1,188,045,283.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											34,210,898.04	23,776,038.47	57,986,936.51
（一）综合收益总额											43,320,357.14	-5,206,760.26	38,113,596.88
（二）所有者投入和减少资本												28,982,798.73	28,982,798.73
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												28,982,798.73	28,982,798.73
（三）利润分配											-9,109,459.10		-9,109,459.10

1. 提取盈余公 积													
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有 （或股 东）的 分配												-9,109, 459.10	-9,109, 459.10
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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益													
5. 其他													
（五）专项储 备													
1. 本期提取								2,22 6,59 6.31					2,226,5 96.31

2. 本期使用								2,226,596.31					2,226,596.31
(六) 其他													
四、本期期末余额	130,135.13				590,633.25			43,959,717.58		373,847,032.80	107,457.08	1,246,032,219.14	1,246,032,219.87

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	120,000,000.00				316,929,039.17				39,286,588.69		298,966,811.33	67,970,880.63	843,153,319.82
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	120,000,000.00			316,929,039.17				39,286,588.69	298,966,811.33	67,970,880.63	843,153,319.82
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	10,135,130.00			273,704,218.91				4,673,128.89	40,669,323.43	15,710,162.31	344,891,963.54
(一)综合收益总额									60,342,452.32	15,710,162.31	76,052,614.63
(二)所有者投入和减少资本	10,135,130.00			273,704,218.91							283,839,348.91
1.所有者投入的普通股	10,135,130.00			273,704,218.91							283,839,348.91
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配								4,673,128.89	-19,673,128.89		-15,000,000.00

1. 提取盈余公积								4,673,128.89			-4,673,128.89		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-15,000,000.00		-15,000,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取								2,345,834.97					2,345,834.97
2. 本期使用								2,345,834.97					2,345,834.97

(六) 其他												
四、本期期末余额	130,135,130.00			590,633,258.08				43,959,717.58	339,636,134.76	83,681,042.94	1,188,045,283.36	

## 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	130,135,130.00				590,517,321.57				43,959,717.58	285,177,758.64	1,049,789,927.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	130,135,130.00				590,517,321.57				43,959,717.58	285,177,758.64	1,049,789,927.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										102,661,688.76	102,661,688.76

(一) 综合收益总额										111,777,147.86	111,777,147.86
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-9,109,459.10	-9,109,459.10
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-9,109,459.10	-9,109,459.10
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	130,135,130.00				590,517,321.57				43,959,717.58	387,839,447.40	1,152,451,616.55

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	120,000,000.00				316,813,102.66				39,286,588.69	258,119,598.62	734,219,289.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				316,813,102.66				39,286,588.69	258,119,598.62	734,219,289.97

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	10,135, 130.00				273,704 ,218.91				4,673,1 28.89	27,05 8,160.02	315,57 0,637.82
(一) 综合收益总额										46,73 1,288.91	46,731, 288.91
(二) 所有者投入和减少资本	10,135, 130.00				273,704 ,218.91						283,83 9,348.91
1. 所有者投入的普通股	10,135, 130.00				273,704 ,218.91						283,83 9,348.91
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									4,673,1 28.89	-19,67 3,128.89	-15,00 0,000.00
1. 提取盈余公积									4,673,1 28.89	-4,673 ,128.89	
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,00 0,000.00	-15,00 0,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	130,135,130.00				590,517,321.57				43,959,717.58	285,177.75	1,049,789,927.864

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司简介

公司名称：无锡雪浪环境科技股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号

总部地址：江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号

股本：人民币 13013.5130万元

法定代表人：杨建平

#### (二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：专用设备制造业

公司经营范围：固废、废气、废水处理设备、输送机械、灰渣处理设备、非标金属结构件的研发设计、制造、系统集成、销售、技术开发、技术转让、技术服务；道路普通货物运输；建筑安装服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要产品：烟气净化与灰渣处理系统设备。

### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会2019年4月9日批准报出。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，本公司将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围，具体情况及其变化请见本报告第十一节之“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）及其他相关规定编制财务报表。

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

## 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、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

以人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### 1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## 2、非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面描述及本节之“14、长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，本公司将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

### 2、合并财务报表编制方法

本公司以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵

销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。

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和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

### 3、少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

### 4、当期增加减少子公司的合并报表处理

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

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，

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

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

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2、外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在“其他综合收益”项目列示。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 1、金融资产和金融负债的分类

（1）金融资产在初始确认时划分为以下四类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

## 2、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。

## 3、金融资产的确认和计量

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 贷款和应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括:应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收账款账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### 4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，但是放弃了对该金融资产控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

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

金融资产不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融

负债。

## 5、金融资产减值

本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

### (1) 持有至到期投资、贷款和应收款项

以摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### (2) 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

## 6、金融负债的确认和计量

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认时采用公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益。公允价值变动形成的利得或损失以及该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

### (2) 其他金融负债

初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额。与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## 7、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。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，并同进确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 8、金融资产和金融负债的抵销

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

#### 9、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### 11、应收票据及应收账款

#### （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	本公司将单笔余额 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项，确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(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	本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

本公司存货分为：原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、自制半成品和在产品等种类。

### 2、存货的计价方法

存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品、产成品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕。

### 13、持有待售资产

### 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注2、11。

#### 1、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意 后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并中形成的长期股权投资

##### ① 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核

算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

## ② 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

## (2) 其他方式取得的长期股权投资

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## 3、后续计量及损益确认方法

### (1) 后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司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，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当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。

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

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## （2）损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利

或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；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，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资

产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
构筑物	年限平均法	10	5	9.5
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
办公及电子设备	年限平均法	3-5	5	19--31.67
运输设备	年限平均法	4-5	5	19--23.75

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，

在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

## 19、生物资产

本公司生物资产为生产性生物资产及消耗性生物资产。对达到预定生产经营目的的生产性生物资产按平均年限法计提折旧。

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

#### 1、无形资产的计价方法

### (1) 初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

### (2) 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

### 2、对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计

项目	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权	按土地使用权证规定年限	权证
软件	3	

### 3、无形资产减值测试

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

对于长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回。

## 23、长期待摊费用

### 1、长期待摊费用的定义和计价方法

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

### 2、摊销方法

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

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

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

(2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

(1) 服务成本。

(2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

(3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

## **25、预计负债**

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳

务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### 1、预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

#### 2、预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

## 26、股份支付

### 1、股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的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；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司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，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须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，按照本公司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，相应增加负债。

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。

## 2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 3、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

### 1、永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

## 2、永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品收入

#### (1) 确认和计量原则：

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留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，确认商品销售收入实现。

## (2) 具体收入确认时点及计量方法

本公司产品主要是非标专用设备，产品价值大、生产周期较长，结合产品生产特点及销售模式，本公司针对各类销售合同约定的条款确定产品销售收入的确认条件及时点，具体如下：

i、合同条款规定公司不承担安装义务的，在购货方收到发出商品并验收签字后，公司按合同金额确认产品销售收入；

ii、合同条款规定需由公司安装、调试的，在购货方收到商品，并安装、调试结束，购货方验收合格后，公司按合同金额确认产品销售收入；

iii、对于备品备件销售，一般价值相对较小，在产品发出，购货方收到并签收后，确认产品销售收入；

iv、对于出口商品，在出口产品通关手续完毕，公司取得海关出具的货运回单后确认产品销售收入。

### 2、按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：

本公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

本公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

### 3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

在与交易相关的经济利益能够流入本公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

### 4、工业废弃物处置收入

按工业废弃物的实际处置量确认收入。

## 29、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。

### 1、确认和计量

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司对取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照相关资产的折旧或摊销期限分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

### 3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

### 4、取得政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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，视同暂时性差异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。在资产负债表日，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。

递延所得税资产的确认以公司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应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：本公司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中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。发生的初始直接费用计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。发生的与出

租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）。	第三届董事会第十五次会议审议通过	本公司自 2018 年 1 月 1 日起按上述《通知》规定制定。

#### 1、重要会计政策变更

(1) 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

##### ① 变更的内容及原因

财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）。

本公司自 2018 年 1 月 1 日起按上述《通知》规定制定。

##### ② 财务报表列报

本公司根据财会[2018]15 号规定的财务报表格式及相关解读编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。该事项对本集团财务状况和经营成果未产生影响。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品、让售原材料收入、提供劳务、运输货物	6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	应交增值税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
无锡雪浪环境科技股份有限公司	15%
无锡市康威输送机械有限公司	25%
无锡市工业废物安全处置有限公司	25%
无锡市惠山固废处置有限公司	25%
无锡雪浪康威环保科技有限公司	25%
江苏汇丰天佑环境发展有限公司	25%
无锡雪浪输送机械有限公司	25%

### 2、税收优惠

2017年11月17日，根据《关于公示江苏省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司母公司通过高新技术企业认定并取得编号为GR201732000484的高新技术企业证书，发证日期为2017年11月17日，有效期为三年。本公司母公司继续按15%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部国家税务总局财税[2015]78号《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知，规定纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。本公司子公司无锡市工业废物安全处置有限公司的“工业废渣处置等业务”属

于资源综合利用劳务，经主管税务机关同意，子公司无锡工废从2016年5月1日起按上述文件规定，工业废渣处置业务征收的增值税享受70%的即征即退政策。

本公司及所属子公司产品销售适用增值税，经税务机关核定为一般纳税人。根据财政部国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，规定增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司母公司销售自主自行开发生产的软件产品，征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	613,943.29	162,973.59
银行存款	180,086,038.51	174,914,762.23
其他货币资金	46,748,535.36	25,223,064.48
合计	227,448,517.16	200,300,800.30

其他说明

银行存款中1,500万元因大丰项目诉讼被冻结，详见附注“七、70. 所有权或使用权受到限制的资产”和附注“十四、2. 或有事项”

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	23,466,462.64	25,376,671.62
应收账款	488,598,647.74	498,275,844.63
合计	512,065,110.38	523,652,516.25

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,358,693.56	21,305,168.46
商业承兑票据	3,107,769.08	4,071,503.16
合计	23,466,462.64	25,376,671.62

##### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

##### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	116,929,281.22	
商业承兑票据	4,206,856.54	
合计	121,136,137.76	

##### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,800,000.00
合计	1,800,000.00

其他说明

**(2) 应收账款**

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,935,000.00	1.58%	8,935,000.00	100.00%		14,675,000.00	2.57%	14,675,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	555,817,264.14	98.42%	67,218,616.40	12.09%	488,598,647.74	555,512,260.87	97.43%	57,236,416.24	10.30%	498,275,844.63
合计	564,752,264.14	100.00%	76,153,616.40	13.48%	488,598,647.74	570,187,260.87	100.00%	71,911,416.24	12.61%	498,275,844.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
新冶高科技集团有 限公司	8,935,000.00	8,935,000.00	100.00%	因合同纠纷，款项估计难以收 回。见附注十（二）或有事项
合计	8,935,000.00	8,935,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	367,548,958.84	18,381,473.29	5.00%
1 至 2 年	100,511,067.68	10,051,106.68	10.00%
2 至 3 年	40,672,235.30	8,134,447.06	20.00%
3 至 4 年	18,496,829.84	9,248,414.92	50.00%
4 至 5 年	14,369,996.24	7,184,998.21	50.00%
5 年以上	14,218,176.24	14,218,176.24	100.00%
合计	555,817,264.14	67,218,616.40	12.09%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,694,427.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## 3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备
第一名	44,740,000.00	7.92	2,237,000.00
第二名	28,009,964.72	4.96	1,400,498.24
第三名	20,678,268.28	3.66	1,033,913.41
第四名	14,360,000.00	2.54	718,000.00
第五名	14,153,795.00	2.51	707,689.75
合计	121,942,028.00	21.59	6,097,101.40

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

应收账款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况见附注九、（六）。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	113,388,045.86	91.55%	128,839,987.90	85.89%
1 至 2 年	8,408,102.85	6.79%	12,036,573.18	8.02%
2 至 3 年	2,053,021.32	1.66%	9,128,331.28	6.09%
合计	123,849,170.03	--	150,004,892.36	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项总额比例 (%)
第一名	10,939,864.40	8.83
第二名	8,795,114.12	7.10
第三名	7,066,581.85	5.71
第四名	6,633,547.70	5.36
第五名	6,588,249.46	5.32
合 计	40,023,357.53	32.32

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	659,326.55	413,818.50
应收股利	26,520,000.00	
其他应收款	25,810,297.69	21,208,056.96
合计	52,989,624.24	21,621,875.46

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期理财利息	659,326.55	413,818.50
合计	659,326.55	413,818.50

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
无锡市工业废物安全处置有限公司	26,520,000.00	
合计	26,520,000.00	

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,712,401.17	100.00%	8,902,103.48	25.65%	25,810,297.69	26,921,649.68	100.00%	5,713,592.72	21.22%	21,208,056.96
合计	34,712,401.17	100.00%	8,902,103.48	25.65%	25,810,297.69	26,921,649.68	100.00%	5,713,592.72	21.22%	21,208,056.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	17,275,163.63	863,758.19	5.00%
1 至 2 年	3,251,813.79	325,181.38	10.00%
2 至 3 年	1,819,643.70	363,928.74	20.00%
3 至 4 年	6,203,954.12	3,101,977.06	50.00%

4 至 5 年	3,829,135.63	1,914,567.82	50.00%
5 年以上	2,332,690.30	2,332,690.29	100.00%
合计	34,712,401.17	8,902,103.48	25.65%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,574,700.68 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	54,649.50

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	16,655,282.00	10,646,441.60
备用金	4,545,057.70	10,121,676.14

往来及其他	13,512,061.47	6,153,531.94
合计	34,712,401.17	26,921,649.68

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金及押金	1,230,000.00	1 年以内	7.68%	61,500.00
第一名	保证金及押金	600,000.00	1 年至 2 年		60,000.00
第一名	保证金及押金	834,250.20	2 至 3 年		166,850.04
第二名	往来及其他	1,664,300.00	3 至 4 年	4.79%	832,150.00
第三名	保证金及押金	1,200,000.00	1 年以内	3.46%	60,000.00
第四名	保证金及押金	739,000.00	1 年以内	3.45%	36,950.00
第四名	保证金及押金	270,000.00	1 年至 2 年		27,000.00
第四名	保证金及押金	190,000.00	2 至 3 年		38,000.00
第五名	往来及其他	899,283.86	4-5 年	2.59%	449,641.93
合计	--	7,626,834.06	--	21.97%	1,732,091.97

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

**7、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	63,658,672.90		63,658,672.90	55,419,492.34		55,419,492.34
在产品	334,409,472.84		334,409,472.84	226,586,180.47		226,586,180.47
库存商品	40,859,850.87		40,859,850.87	29,610,954.75		29,610,954.75
合计	438,927,996.61		438,927,996.61	311,616,627.56		311,616,627.56

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**8、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

**9、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣进项税	1,641,248.88	10,396,240.55
律师顾问费		100,000.00
青龙山租赁费		291,669.00
理财产品	388,500,000.00	244,900,000.00
合计	390,141,248.88	255,687,909.55

其他说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	7,493,000.00		7,493,000.00	7,493,000.00		7,493,000.00
按成本计量的	7,493,000.00	0.00	7,493,000.00	7,493,000.00	0.00	7,493,000.00
合计	7,493,000.00	0.00	7,493,000.00	7,493,000.00	0.00	7,493,000.00

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海国冶工程技术有限公司	2,493,000.00			2,493,000.00						
无锡滨湖兴福村镇银行有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00						
合计	7,493,000.00			7,493,000.00					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 13、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海长盈环保服务有限公司	60,919,283.53			-6,338,838.60						54,580,444.93	
宜宾能投光大环保治理有限公司	2,100,000.00									2,100,000.00	
南京卓越环保科技有限公司		470,400,000.00		-12,793,355.20						457,606,644.80	
小计	63,019,283.53	470,400,000.00		-19,132,193.80						514,287,089.73	
合计	63,019,283.53	470,400,000.00		-19,132,193.80						514,287,089.73	

其他说明

## 15、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	270,335,527.89	417,440,159.44
合计	270,335,527.89	417,440,159.44

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	355,389,789.21	187,027,586.26	19,245,843.96	14,892,086.46	576,555,305.89
2.本期增加金额	2,760,442.63	15,509,006.92	1,353,291.35	1,421,687.79	21,044,428.69

(1) 购置	844,827.59	13,103,067.86	1,353,291.35	1,421,687.79	16,722,874.59
(2) 在建工程转入	1,915,615.04	2,405,939.06			4,321,554.10
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	92,433,487.99	131,538,003.79	8,299,280.77	3,824,648.23	236,095,420.78
(1) 处置或报废	1,232,561.00	7,672,149.48	2,127,160.20	435,373.50	11,467,244.18
(2) 因处置企业而减少	91,200,926.99	123,865,854.31	6,172,120.57	3,389,274.73	224,628,176.60
4.期末余额	265,716,743.85	70,998,589.39	12,299,854.54	12,489,126.02	361,504,313.80
二、累计折旧					
1.期初余额	60,663,984.65	74,460,621.37	16,148,791.74	7,841,748.69	159,115,146.45
2.本期增加金额	17,022,736.32	15,695,804.10	783,646.06	2,405,446.74	35,907,633.22
(1) 计提	17,022,736.32	15,695,804.10	783,646.06	2,405,446.74	35,907,633.22
3.本期减少金额	30,992,800.33	62,194,912.58	7,576,844.69	3,089,436.16	103,853,993.76
(1) 处置或报废	1,019,440.02	4,805,013.94	2,020,802.19	413,922.72	8,259,178.87
(2) 因处置企业而减少	29,973,360.31	57,389,898.64	5,556,042.50	2,675,513.44	95,594,814.89

4.期末余额	46,693,920.64	27,961,512.89	9,355,593.11	7,157,759.27	91,168,785.91
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置 或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	219,022,823.21	43,037,076.50	2,944,261.43	5,331,366.75	270,335,527.89
2.期初账面 价值	294,725,804.56	112,566,964.89	3,097,052.22	7,050,337.77	417,440,159.44

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	19,579,262.85

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
胡埭厂区	122,533,668.26	正在办理中

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,506,372.22	3,794,005.97
合计	1,506,372.22	3,794,005.97

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备安装				2,174,681.68		2,174,681.68

胡埭厂房建设项目	1,506,372.22		1,506,372.22	921,211.09		921,211.09
桃花山厂				698,113.20		698,113.20
合计	1,506,372.22		1,506,372.22	3,794,005.97		3,794,005.97

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

## 18、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 20、无形资产

## (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

单位：元

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.期初余额	88,028,910.53			3,240,083.77	91,268,994.30
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	15,016,735.78			1,540,490.14	16,557,225.92
(1) 处置					
(2) 因处置企业而减少	15,016,735.78			1,540,490.14	16,557,225.92
4.期末余额	73,012,174.75			1,699,593.63	74,711,768.38

二、累计摊销					
1.期初余额	9,983,601.41			1,108,786.62	11,092,388.03
2.本期增加金额	2,218,860.78			424,081.08	2,642,941.86
(1) 计提	2,218,860.78			424,081.08	2,642,941.86
3.本期减少金额	2,497,012.70			303,366.18	2,800,378.88
(1) 处置					
(2) 因处置企业而减少	2,497,012.70			303,366.18	2,800,378.88
4.期末余额	9,705,449.49			1,229,501.52	10,934,951.01
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	63,306,725.26			470,092.11	63,776,817.37
2.期初账面价值	78,045,309.12			2,131,297.15	80,176,606.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

均已办妥。

其他说明：

本公司期末无形资产用于抵押借款的账面净值为38,102,409.29元。本期公司无内部研发形成的无形资产。

## 21、开发支出

单位：元

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他		确认为无 形资产	转入当期损益		
生活垃圾焚烧烟气湿法净化工艺节能配套设备研究		5,255,028.81				5,255,028.81		
危废焚烧新型进料系统		5,414,518.64				5,414,518.64		
垃圾焚烧低温脱硝催化剂的研究		7,370,347.42				7,370,347.42		
低温尿素 SCR 脱硝配套设备-尿素热解炉的研究		8,474,110.62				8,474,110.62		
垃圾焚烧湿法塔用丝网除雾器		4,308,841.16				4,308,841.16		
一种危废焚烧干式出渣系统		3,470,323.12				3,470,323.12		
合计		34,293,169.77				34,293,169.77		

其他说明

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
无锡市工业废物安全处置有限公司	129,666,128.13			129,666,128.13		
合计	129,666,128.13			129,666,128.13		

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费摊销	11,129,676.50	3,585,904.11	2,918,303.61	2,637,126.57	9,160,150.43
服务费	450,076.92		190,357.86	43,333.34	216,385.72
租赁费	423,000.00	1,155,260.00	1,021,234.04	102,081.00	454,944.96
合计	12,002,753.42	4,741,164.11	4,129,895.51	2,782,540.91	9,831,481.11

其他说明

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	85,024,010.92	12,862,233.28	77,623,248.96	11,873,244.36
可抵扣亏损	31,253,506.87	4,688,026.03	21,061,706.34	4,320,365.22
合同纠纷损失	30,940,265.19	4,641,039.78	4,500,000.00	675,000.00
非同一控制企业合并资产评估减值			447,295.40	111,823.85
合计	147,217,782.98	22,191,299.09	103,632,250.70	16,980,433.43

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	885,625.60	221,406.40	33,193,923.40	8,298,480.85
合计	885,625.60	221,406.40	33,193,923.40	8,298,480.85

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		22,191,299.09		16,980,433.43

递延所得税负债		221,406.40		8,298,480.85
---------	--	------------	--	--------------

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付基建款	10,240,766.00	811,940.00
合计	10,240,766.00	811,940.00

其他说明：

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	46,991,949.66	44,533,242.64
保证借款		12,000,000.00
信用借款	319,900,000.00	305,000,000.00
合计	366,891,949.66	361,533,242.64

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**28、衍生金融负债**

适用  不适用

**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	131,544,700.28	93,147,500.00
应付账款	212,692,730.29	181,327,759.34
合计	344,237,430.57	274,475,259.34

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	131,544,700.28	93,147,500.00
合计	131,544,700.28	93,147,500.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	212,692,730.29	181,327,759.34
合计	212,692,730.29	181,327,759.34

**(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

**30、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	310,136,969.39	300,986,207.09
合计	310,136,969.39	300,986,207.09

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

### 31、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,512,958.89	83,163,558.40	74,409,037.55	25,267,479.74
二、离职后福利-设定提存计划		4,210,800.56	4,210,800.56	
合计	16,512,958.89	87,374,358.96	78,619,838.11	25,267,479.74

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,512,958.89	73,210,571.42	64,456,050.57	25,267,479.74
2、职工福利费		5,682,683.51	5,682,683.51	
3、社会保险费		2,073,895.26	2,073,895.26	
其中：医疗保险费		1,642,749.21	1,642,749.21	
工伤保险费		272,558.34	272,558.34	
生育保险费		158,587.72	158,587.72	
4、住房公积金		1,364,538.00	1,364,538.00	
5、工会经费和职工教育经费		831,870.21	831,870.21	
合计	16,512,958.89	83,163,558.40	74,409,037.55	25,267,479.74

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,067,331.76	4,067,331.76	

2、失业保险费		143,468.80	143,468.80	
合计		4,210,800.56	4,210,800.56	

其他说明：

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,678,661.76	7,431,046.00
企业所得税	6,911,579.96	11,447,090.81
个人所得税	42,029.09	188,943.09
城市维护建设税	107,066.63	888,103.80
教育费附加	88,309.64	644,526.61
房产税	725,197.32	738,037.98
土地使用税	187,532.60	228,758.64
印花税	26,742.60	182,989.70
环境保护税	34,041.27	
合计	9,801,160.87	21,749,496.63

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	7,100,629.05	5,548,301.91
合计	7,100,629.05	5,548,301.91

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款**

## 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	971,200.00	1,063,000.00
往来	1,619,531.30	1,600,000.01
其他	4,509,897.75	2,885,301.90
合计	7,100,629.05	5,548,301.91

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

**34、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

其他说明：

债权单位	债务起始日	债务到期日	利率（%）	金额
民生银行北塘支行	2018/6/21	2019/6/21	5.700	500,000.00
民生银行北塘支行	2018/6/21	2019/12/21	5.700	500,000.00
合计				1,000,000.00

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提借款利息	522,351.22	1,250,989.67
合计	522,351.22	1,250,989.67

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	18,500,000.00	
合计	18,500,000.00	

长期借款分类的说明：

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	利率（%）	期末数	
					原币金额	本币金额
民生银行 北塘支行	2018/6/21	2020/6/21	RMB	5.700	18,500,000.00	18,500,000.00
合计					18,500,000.00	18,500,000.00

其他说明，包括利率区间：

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

## 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

## 40、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**41、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	26,440,265.19	95,380.00	因诉讼案件计提的相关赔偿等损失
合计	26,440,265.19	95,380.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

其中重要预计负债-大丰港项目，详见附注十一（二）或有事项。

**42、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,407,578.85		3,100,928.72	6,306,650.13	收到财政拨款

合计	9,407,578.85		3,100,928.72	6,306,650.13	--
----	--------------	--	--------------	--------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
专项引导资金设备补助款	1,554,508.54			286,163.76			1,268,344.78	与资产相关
配套费返还款	5,365,570.31			327,264.96			5,038,305.35	与资产相关
工业和信息产业转型升级专项资金	700,000.00			91,666.67		-608,333.33		与资产相关
污泥资源化工程专项资金	1,787,500.00			357,500.00		-1,430,000.00		与资产相关

其他说明：

注1：根据中共无锡市滨湖区委员会文件锡滨委发【2014】66号《关于进一步加强无锡经济开发区入驻工业项目建设管理的若干意见》及《关于入驻无锡经济开发区工业项目履约保证金及市政公用基础设施配套费用的操作细则》，公司投入项目达到规定要求，可以返还市政公用基础设施配套费5,723,275.00元。2016年度，胡埭项目已转固达到使用条件，按照资产受益期分摊，2018年度转其他收益286,163.75元；

注2：根据无锡市科学技术局以及无锡市财政局下发的锡科计【2011】212号、锡财工贸【2011】139号关于转发省科技厅、省财政厅2011年第十批科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知，本公司与江苏省科学技术厅签订科技成果转化专项资金项目合同，专项列明省科技成果转化专项资金拨款资助部分中370万元为设备费，该设备已于2012

年9月投入使用，按设备受益期分摊，2018年度转其他收益327,264.96元；

注3：根据江苏省经济和信息化委苏经信综合【2015】174号2015年度省工业和信息产业转型升级专项资金项目申报的通知，子公司无锡市工业废物安全处置有限公司的工业废弃物资源综合利用改造项目属于绿色发展推进类、节能和工业循环利用的绿色制造项目，获得江苏省财政厅拨付的专项资金1,000,000.00元，按改造项目设备收益期分摊，2018年1-11月转其他收益91,666.67元，本期11月处置工废全部股权，剩余金额608,333.33元减少

注4：根据江苏省发展和改革委员会苏发改区域发【2012】887号《关于下达太湖治理第五期第二批省级专项资金项目计划安排的通知》，子公司无锡市惠山固废处置有限公司收到无锡市惠山区财政局拨付的太湖流域水环境治理第五期省级专项资金3,900,000.00元，按照污泥资源化利用工程项目可使用期限分摊收益，2018年1-11月转其他收益357,500.00元，本期11月处置固废全部股权，剩余金额1,430,000.00元减少；

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付基建款	625,508.62	6,365,752.44
优先级合伙人投入	282,000,000.00	
合计	282,625,508.62	6,365,752.44

其他说明：

注：其中优先级合伙人投入系本期新设立的南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙），其优先级合伙人鑫沅资产管理有限公司投入282,000,000.00元，其享受固定收益报酬，列报为其他非流动负债。

#### 44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	130,135,130.00						130,135,130.00

其他说明：

#### 45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	590,633,258.08			590,633,258.08
合计	590,633,258.08			590,633,258.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		2,226,596.31	2,226,596.31	
合计		2,226,596.31	2,226,596.31	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,413,747.62	11,177,114.79		47,590,862.41
任意盈余公积	7,545,969.96			7,545,969.96
合计	43,959,717.58	11,177,114.79		55,136,832.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	339,636,134.76	298,966,811.33

调整后期初未分配利润	339,636,134.76	298,966,811.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,320,357.14	60,342,452.32
减：提取法定盈余公积	11,177,114.79	4,673,128.89
应付普通股股利	9,109,459.10	15,000,000.00
期末未分配利润	362,669,918.01	339,636,134.76

调整期初未分配利润明细：

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

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	953,773,162.46	716,159,457.29	806,643,624.40	565,473,719.56
其他业务	5,952,405.66	6,874,034.33	11,391,761.90	7,965,268.65
合计	959,725,568.12	723,033,491.62	818,035,386.30	573,438,988.21

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,348,564.24	3,276,966.97
教育费附加	1,726,595.22	2,398,781.00
房产税	2,218,828.86	2,212,193.82

土地使用税	627,179.17	568,927.46
车船使用税	22,194.00	26,218.50
印花税	366,081.00	388,215.20
环境保护税	179,340.88	
其他	261.77	
合计	7,489,045.14	8,871,302.95

其他说明：

#### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	194,112.88	78,945.44
工资及福利等	10,337,592.43	8,476,803.24
差旅费	1,665,898.04	1,858,511.18
运输费	9,501,685.53	9,342,972.92
业务招待费	3,408,108.59	3,085,461.48
投标费用	1,213,962.62	1,996,467.38
其他	718,890.80	427,526.36
合计	27,040,250.89	25,266,688.00

其他说明：

#### 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保险费	421,568.71	369,397.37
折旧费	5,467,381.19	6,799,485.33

无形资产摊销	2,512,075.86	2,234,503.74
差旅费	4,175,633.19	3,332,304.72
工资及福利等	38,109,231.55	23,203,664.86
办公费	4,953,816.84	3,907,732.41
修理费	948,529.26	1,278,404.08
电话费	449,837.68	318,263.25
业务招待费	9,533,493.21	9,558,161.48
会务费	60,025.31	
汽车费用	1,179,062.50	1,368,213.26
业务宣传费	576,429.32	1,404,431.20
中介机构费	6,133,113.98	4,429,347.95
其他	4,356,570.52	5,797,030.11
合计	78,876,769.12	64,000,939.76

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	1,962,574.32	1,913,006.95
薪酬	9,146,484.32	8,367,778.94
材料	16,705,635.93	10,479,717.76
其他	6,478,475.20	5,626,976.54
合计	34,293,169.77	26,387,480.19

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,504,309.03	14,805,453.48
减：利息收入	1,124,761.89	990,658.09
汇兑损失（减：收益）	-161,729.98	286,601.79
手续费	679,553.39	810,681.45
合计	30,897,370.55	14,912,078.63

其他说明：

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,269,127.82	17,837,919.00
合计	8,269,127.82	17,837,919.00

其他说明：

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
1、递延收益-专项引导资金设备补助款转入	327,264.96	327,264.96
2、递延收益-配套费奖励	286,163.76	286,163.75
3、递延收益-专项补贴收入	449,166.67	390,000.00
与收益相关的政府补助确认的其他收益		
1、增值税即征即退	27,441,062.23	8,800,918.89
2、稳岗补贴	82,124.00	93,074.00

3、经济发展先进单位		200,000.00
4、滨湖区优秀企业科协建设		20,000.00
5、科学技术奖	140,740.00	2,000.00
6、科技成果产业化奖励	500,000.00	500,000.00
7、关于兑现 2015 年度滨湖区工业发展资金的通知		300,000.00
8、2017 年无锡市科技发展资金第五批科技发展项目资助经费	400,000.00	
9、个税返还	6,002.75	
10、重大产业项目综合奖补资金	4,424,812.00	
11、产业发展专项基金	336,000.00	
12、技术改造引导资金	310,000.00	
13、高技能人才培养专项资金	5,980.00	
14、2017 年滨湖区现代产业发展政策资金	1,179,000.00	
15、环保局清洁生产补贴资金	350,000.00	
16、工业发展项目扶持资金	1,150,000.00	

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-15,598,962.40	-1,080,716.47
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,364,425.02	
理财产品收益	9,505,802.17	413,818.50
合计	-7,457,585.25	-666,897.97

其他说明：

## 61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	-42,788.15	-79,621.07

## 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		20,971.65	
合计		20,971.65	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		106,000.00	
非流动资产报废损毁合计	3,101,707.30	25,824.36	3,101,707.30
其中：固定资产处置报废损毁	3,101,707.30	25,824.36	3,101,707.30
预计负债、赔偿	27,681,071.09		27,681,071.09

其他	10,449.88	681,957.11	10,449.88
合计	30,793,228.27	813,781.47	30,793,228.27

其他说明：

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,831,352.15	24,413,377.57
递延所得税费用	-10,023,891.12	-3,765,909.90
合计	10,807,461.03	20,647,467.67

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	48,921,057.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,338,158.69
子公司适用不同税率的影响	690,815.61
调整以前期间所得税的影响	608,467.42
非应税收入的影响	950,825.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,873,090.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,855.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	712,823.19
加计扣除费用的影响	-3,347,865.16
所得税费用	10,807,461.03

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,124,761.89	721,311.00
政府补助	8,884,658.75	1,626,823.00
往来及其他		9,741,075.87
合计	10,009,420.64	12,089,209.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
用于经营活动费用的现金支出	52,578,186.41	54,145,771.39
因诉讼冻结的资金		15,000,000.00
往来及其他	28,136,566.34	
合计	80,714,752.75	69,145,771.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：银行存款中 1500 万元因诉讼被冻结。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
优先级合伙人投入	282,000,000.00	
合计	282,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**68、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	38,113,596.88	76,052,614.63
加：资产减值准备	8,269,127.82	17,837,919.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,907,633.22	36,994,106.17
无形资产摊销	2,642,941.86	2,365,369.74

长期待摊费用摊销	4,129,895.51	2,637,007.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	42,788.15	105,445.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,101,707.30	
财务费用（收益以“-”号填列）	31,504,309.03	14,408,889.68
投资损失（收益以“-”号填列）	7,457,585.25	666,897.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,210,865.66	-2,570,663.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,077,074.45	-1,195,246.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-127,311,369.05	-123,261,195.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,024,650.50	-117,436,257.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	97,767,809.89	133,121,092.99
其他	25,282,289.80	432,163.75
经营活动产生的现金流量净额	117,645,026.05	40,158,143.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	165,699,981.80	160,174,745.82
减：现金的期初余额	160,174,745.82	120,118,252.29
现金及现金等价物净增加额	5,525,235.98	40,056,493.53

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	168,300,000.00
其中：	--
无锡市工业废物安全处置有限公司	168,300,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,651,666.50
其中：	--
无锡市工业废物安全处置有限公司	7,651,666.50
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	160,648,333.50

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	165,699,981.80	160,174,745.82
其中：库存现金	613,943.29	162,973.59
可随时用于支付的银行存款	165,086,038.51	160,011,772.23
三、期末现金及现金等价物余额	165,699,981.80	160,174,745.82

其他说明：

**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**70、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	46,748,535.36	保证金
固定资产	8,413,420.82	抵押借款
无形资产	38,102,409.29	抵押借款
货币资金	15,000,000.00	因诉讼冻结
合计	108,264,365.47	--

其他说明：

**71、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益-专项引导资金设备补助款转入	327,264.96		327,264.96
递延收益-配套费奖励	286,163.76		286,163.76
递延收益-专项补贴收入	449,166.67		449,166.67
增值税即征即退	27,441,062.23		27,441,062.23
稳岗补贴	82,124.00		82,124.00
科学技术奖	140,740.00		140,740.00
科技成果产业化奖励	500,000.00		500,000.00
2017 年无锡市科技发展资金第五批科	400,000.00		400,000.00

技术发展项目资助经费			
个税返还	6,002.75		6,002.75
重大产业项目综合奖补资金	4,424,812.00		4,424,812.00
产业发展专项基金	336,000.00		336,000.00
技术改造引导资金	310,000.00		310,000.00
高技能人才培养专项资金	5,980.00		5,980.00
2017 年滨湖区现代产业发展政策资金	1,179,000.00		1,179,000.00
环保局清洁生产补贴资金	350,000.00		350,000.00
工业发展项目扶持资金	1,150,000.00		1,150,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 74、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

##### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的	合并当期期初至合并日被合并方的	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

					收入	净利润		
--	--	--	--	--	----	-----	--	--

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面	丧失控制权之日剩余股	丧失控制权之日剩余股	丧失控制权之日剩余股	按照公允价值重新计量	丧失控制权之日剩余股	与原子公司股权投资相

						享有该子 公司净资 产份额的 差额	权的 比例	权的 账面 价值	权的 公允 价值	剩余 股权 产生 的利 得或 损失	权公 允价 值的 确定 方法 及主 要假 设	关的 其他 综合 收益 转入 投资 损益 的金 额
无锡 市工 业废 物安 全处 置有 限公 司	168, 300, 000. 00	51.00 %	转让	2018 年 11 月 21 日	工商变 更	-1,364,42 5.02	0.00%					

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

本年度新设立控股子公司情况如下：子公司名称	持股比例（%）	表决权比例（%）
南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）	21.60	78.00

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
无锡市康威输送机械有限公司	无锡市	无锡市	输送设备及配件、机械设备、金属结构件加工等	100.00%		非同一控制下的企业合并取得
无锡市工业废物安全处置有限公司	无锡市	无锡市	工业废物安全焚烧处理、医疗固体废弃物安全处置等。	51.00%		非同一控制下的企业合并取得
无锡市惠山固废处置有限公司	无锡市	无锡市	从事污泥处理及配套项目的开发建设、经营和管理等		51.00%	非同一控制下的企业合并取得
无锡雪浪康威环保科技有限公司	无锡市	无锡市	环保技术的研发、技术咨询；环保工程的设计、施工等	65.00%		投资设立
江苏汇丰天佑环境发展有限公司	南京市	南京市	危险废弃物收集、储存、处置；环境工程咨询、设计、施工等；	51.00%		投资设立

无锡雪浪输送机械有限公司	无锡市	无锡市	环保技术的研发、技术服务等；	100.00%		非同一控制下的企业合并取得
南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）	南京市	南京市	环保产业投资	21.60%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

优先级合伙人鑫沅资产管理有限公司出资56.4%，本公司作为劣后级合伙人，合并为78%。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

优先级合伙人鑫沅资产管理有限公司出资56.4%，本公司作为劣后级合伙人，合并为78%。确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

说明1：本年度11月，本公司已出售无锡市工业废物安全处置有限公司及其子公司无锡市惠山固废处置有限公司全部股权，自本年度12月1日起，上述公司财务报表不再纳入本公司合并。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）	21.60%	-4,693,256.07		105,306,743.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）	14,060,373.08	457,606,644.80	471,667,017.88									

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京雪浪金盈		-21,332,982.12	-21,332,982.12	-22,550,777.60				

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(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**

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业 或联营企 业名称	主要 经营 地	注册 地	业务性质	持股比例		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	
南京卓越 环保科技有限公司	江苏 南京	江苏 南京	环保科技研发、技术咨询、技术转让； 环境保护专用设备销售；固体废物治理； 危险废物收集、贮存、处置；环保工程 技术咨询。		49.00%	权益法
上海长盈 环保服务 有限公司	上海	上海	工业废弃物的收集、综合利用，焚烧处 理残渣	20.00%		权益法
宜宾能投 光大环保 治理有限 公司	四川 宜宾	四川 宜宾	危险废物收集和运输、危险废物处置和 填埋、污水和污泥处理、生活垃圾和餐 厨垃圾处理、医疗废物处理、土壤修复、 河道整治、环卫一体化（不含危险化学 品及易制毒品）；环保处理过程中产生的	35.00%		权益法

			燃料油、生物质油、残渣销售业务；烟气净化处理、除尘输灰、飞灰处理。			
--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	南京卓越环保科 技有限公司	上海长盈环保服 务有限公司	上海长盈环保服务有 限公司
流动资产	184,459,525.98	16,994,516.58	57,241,522.57
非流动资产	356,912,325.66	128,864,502.57	7,933,461.37
资产合计	541,371,851.64	145,859,019.15	65,174,983.94
流动负债	1,311,421.05	26,107,474.62	1,342,978.60
非流动负债	180,106,208.62	72,516,100.47	6,600,000.00
负债合计	181,417,629.67	98,623,575.09	7,942,978.60
归属于母公司股东权益	359,954,221.97	47,235,444.06	57,232,005.34
按持股比例计算的净资产份额	176,377,568.77	9,447,088.81	11,446,401.07
--内部交易未实现利润		3,533,231.40	
对联营企业权益投资的账面价值	457,606,644.80	54,580,444.93	60,919,283.53

营业收入		96,234.65	-2,282,024.64
净利润	-41,990,957.80	-14,028,035.96	-20,595,994.03
综合收益总额	-41,990,957.80	-14,028,035.96	-20,595,994.03

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,100,000.00	2,100,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业 名称	累积未确认前期累计 认的损失	本期未确认的损失（或 本期分享的净利润）	本期末累积未确认的 损失

其他说明

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险、市场风险及资本风险。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布较多的合作方及客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款21.59% (2017年12月31日：25.09%)源于前五大客户，相对上年趋于分散，本公司信用集中风险降低。

#### 2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要包括保证金、备用金、单位临时往来款等，本公司对各类应收款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

## （二）流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、发行股票及再融资等多种融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

截至2018年12月31日，本公司流动负债1,064,957,970.50元，其中：银行借款366,891,949.66元，应付票据及应付账款344,237,430.57元，长期负债334,093,830.34元（2017年12月31日，流动负债982,056,456.17元，其中：银行借款361,533,242.64元，应付票据及应付账款274,475,259.34元，长期负债24,167,192.14元）。

## （三）市场风险

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

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至2018年12月31日，本公司的银行借款系以固定利率计息，利率发生的合理变动将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## （四）资本风险

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2018年12月31日，本公司的资产负债率为52.89%（2017年12月31日：45.86%）。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允 价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司 名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的表决权比 例
-----------	-----	------	------	------------------	-------------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杨建平、许惠芬夫妇。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、（一）。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、（二）。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海长盈环保服务有限公司	本公司参股 20.00%
宜宾能投光大环保治理有限公司	本公司参股 35.00%
南京卓越环保科技有限公司	南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）参股 49.00%

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
无锡惠智投资发展有限公司	本公司股东
无锡市城市环境科技有限公司	无锡市工业废物安全处置有限公司股东
上海国冶工程技术有限公司	本公司参股 7.00%
无锡滨湖兴福村镇银行有限责任公司	本公司参股 5.00%
江苏爱科固体废物处理有限公司	本公司控股股东控制的公司参与设立的基金为其控股股东
盐城源旭环境科技有限公司	本公司参股 10.00%
盐城驰瑞环境科技有限公司	本公司参股 10.00%

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
无锡市城市环境科技有限公司	采购商品	3,105,944.22			2,467,179.14
江苏爱科固体废物处理有限公司	提供技术服务				2,830,188.68
江苏爱科固体废物处理有限公司	接受劳务				427,350.42

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海长盈环保服务有限公司	提供商品	66,155,172.40	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,424,500.00	3,199,900.00

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海长盈环保服务有限公司	44,740,000.00	2,237,000.00		
预收款项	上海长盈环保服务有限公司			43,000,000.00	

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

- 1、本公司母公司为子公司担保事项：无
- 2、子公司为本公司母公司担保事项：无
- 3、抵押事项

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	46,748,535.36	保证金
货币资金	15,000,000.00	因诉讼冻结
固定资产	8,413,420.82	抵押借款
无形资产	38,102,409.29	抵押借款
合 计	108,264,365.47	--

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日本公司未到期的保函89份，保函金额为144,698,424.55元，保证金金额为6,284,584.02元。

#### 2、诉讼事项

2013年8月3日，江苏大丰港和顺科技有限公司和新冶高科技集团有限公司与本公司签订了一份“5万吨/年低温还原冶炼镍铁生产线原燃料预处理及尾气处理系统成套设备总包合同”，该合同约定：由本公司按照合同约定的工艺要求和技术指标，为江苏大丰港和顺科技有限公司加工制作该生产线设备。公司按合同约定交付了生产线设备，并进行了多次调整和整改，但江苏大丰港和顺科技有限公司认为该设备未达到其生产要求，无法按照预定计划投产。于2017年7月20日，向盐城市大丰区人民法院状告本公司，诉讼请求：1、请求法院确认签订的合同解除。合同解除后，尚未支付给本公司的8,785,000.00元合同款不再向本公司支付。2、要求返还已经支付给本公司的合同价款21,165,000.00元，将本公司销售的原料预处理设备作退货处理。3、要求本公司赔偿其直接经济损失10,226,054.89元和违约金2,995,000.00元。

2018年7月19日，公司收到一审判决书((2017)苏0982民初4180号)，判决如下：1、签订的合同解除，已销售的设备退回本公司。2、返还已经支付给本公司的合同价款21,165,000.00元，并承付价款按照人民银行同期贷款基准利率计算的利息损失。3、本公司赔偿其直接经济损失3,800,000.00元。本公司对该判决存在异议，于2018年8月9日向盐城市中级人民法院法院提起上诉，截至本报告日，尚未判决。

根据上述一审判决书，本公司估计应承担的货款退回、利息、赔偿及诉讼费等合计 32,223,286.00 元，考虑到拟退回设备的价值，预计损失 24,856,446.19 元，因此本公司就该诉讼案件计提预计负债 24,856,446.19 元。对拟退回的设备，本公司聘请了无锡中证悦通资产评估事务所有限公司进行评估，根据该公司出具的评估报告【《关于无锡雪浪环境科技股份有限公司拟了解资产价值所涉及的销售退回设备资产评估报告》（文号：锡中评报字（2019）第 001 号）】该设备预计可变现价值 7,366,839.81 元。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	鉴于本公司自增资收购江苏汇丰天佑环境发展有限公司（以下简称“江苏汇丰”）以来，其一直未能开展业务，股东各方均同意以截至 2019 年 2 月 28 日的所有者权益（账面价值）合计金额 3,392,899.18 元为定价依据，同意本公司将所持江苏汇丰 51% 的股权作价 1,730,378.58 元转让给顾留飞先生，2019 年 3 月 6 日，本公司将持有的江苏汇丰股权全部转让，并完成工商变更登记。	0.00	

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	9,109,459.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	9,109,459.10

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无			

##### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无		

## 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
无						

其他说明

无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

##### 1. 报告分部的确定依据与会计政策：

本公司的经营业务包括烟气净化与灰渣处理系统设备制造及销售、工业废弃物、医疗固体废弃物安全处置和污泥处理。公司根据生产经营特点确定经营分部。公司的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。

本公司经营分部的分类如下：

A. 设备制造：烟气净化与灰渣处理系统设备的制造与销售；

B. 固废处置：工业、医疗废弃物和污泥处置

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	设备制造分部	固废处置分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	955,976,128.69	66,480,996.03	68,683,962.26	953,773,162.46
主营业务成本	727,799,623.04	53,510,565.11	65,150,730.86	716,159,457.29
利润总额	103,911,503.33	3,076,699.82	58,067,145.24	48,921,057.91
资产总额	2,880,699,658.48	3,971,044.90	239,586,682.67	2,645,084,020.71
负债总额	1,157,179,059.19	183,669.53	-241,689,072.12	1,399,051,800.84

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

无

## (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	21,255,779.10	23,276,671.62
应收账款	506,536,287.02	499,221,262.38
合计	527,792,066.12	522,497,934.00

### (1) 应收票据

#### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,670,866.56	19,205,168.46
商业承兑票据	1,584,912.54	4,071,503.16
合计	21,255,779.10	23,276,671.62

#### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

#### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	106,317,135.62	
商业承兑票据	2,451,720.54	
合计	108,768,856.16	

#### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,800,000.00

合计	1,800,000.00
----	--------------

其他说明

## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,935,000.00	1.54%	8,935,000.00	100.00%		14,675,000.00	2.58%	14,675,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	573,002,284.80	98.46%	66,465,997.78	11.60%	506,536,287.02	554,987,839.60	97.42%	55,766,577.22	10.05%	499,221,262.38
合计	581,937,284.80	100.00%	75,400,997.78	12.96%	506,536,287.02	569,662,839.60	100.00%	70,441,577.22	12.37%	499,221,262.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
新冶高科技	8,935,000.00	8,935,000.00	100.00%	因合同纠纷，款项估计难以收回。见附

集团有限公 司				注十（一）或有事项 [诉讼事项]2013 年 8 月 3 日，江苏大丰港和顺科技有限公司和新冶高科技集团有限公司与本公司签订了一份“5 万吨/年低温还原冶炼镍铁生产线原燃料预处理及尾气处理系统成套设备总包合同”，该合同约定：由本公司按照合同约定的工艺要求和技术指标，为江苏大丰港和顺科技有限公司加工制作该生产线设备。公司按合同约定交付了生产线设备，并进行了多次调整和整改，但江苏大丰港和顺科技有限公司认为该设备未达到其生产要求，无法按照预定计划投产。于 2017 年 7 月 20 日，向盐城市大丰区人民法院状告本公司，诉讼请求：1、请求法院确认签订的合同解除。合同解除后，尚未支付给本公司的 8,785,000.00 元合同款不再向本公司支付。2、要求返还已经支付给本公司的合同价款 21,165,000.00 元，将本公司销售的原料预处理设备作退货处理。3、要求本公司赔偿其直接经济损失 10,226,054.89 元和违约金 2,995,000.00 元。
合计	8,935,000.00	8,935,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	369,253,666.74	18,245,568.34	5.00%
1 至 2 年	100,110,800.98	10,011,080.01	10.00%
2 至 3 年	57,706,188.76	8,134,447.06	20.00%
3 至 4 年	17,343,455.84	8,671,727.92	50.00%
4 至 5 年	14,369,996.24	7,184,998.21	50.00%
5 年以上	14,218,176.24	14,218,176.24	100.00%
合计	573,002,284.80	66,465,997.78	11.60%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,959,420.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备
第一名	44,740,000.00	7.69	2,237,000.00
第二名	28,009,964.72	4.81	1,400,498.24
第三名	20,678,268.28	3.55	1,033,913.41
第四名	14,360,000.00	2.47	718,000.00
第五名	14,153,795.00	2.43	707,689.75
合计	121,942,028.00	20.95	6,097,101.40

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	659,326.55	413,818.50
应收股利	26,520,000.00	
其他应收款	25,442,970.59	20,180,175.94

合计	52,622,297.14	20,593,994.44
----	---------------	---------------

## (1) 应收利息

### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	659,326.55	413,818.50
合计	659,326.55	413,818.50

### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
无				

其他说明：

无

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
无锡市工业废物安全处置有限公司	26,520,000.00	
合计	26,520,000.00	

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
无				

其他说明：

无

### (3) 其他应收款

#### 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,979,667.38	100.00%	8,536,696.79	25.12%	25,442,970.59	25,064,277.64	100.00%	4,884,101.70	19.49%	20,180,175.94
合计	33,979,667.38	100.00%	8,536,696.79	25.12%	25,442,970.59	25,064,277.64	100.00%	4,884,101.70	19.49%	20,180,175.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	17,157,429.84	857,871.50	5.00%
1 至 2 年	3,237,013.79	323,701.38	10.00%

2 至 3 年	1,779,443.70	355,888.74	20.00%
3 至 4 年	6,203,954.12	3,101,977.06	50.00%
4 至 5 年	3,409,135.63	1,704,567.82	50.00%
5 年以上	2,192,690.30	2,192,690.29	100.00%
合计	33,979,667.38	8,536,696.79	25.12%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,707,244.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	54,649.50

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：

无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	16,630,182.00	10,601,491.60
员工备用金	4,420,057.70	9,757,176.14
往来及其他	12,929,427.68	4,705,609.90
合计	33,979,667.38	25,064,277.64

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期末 余额
第一名	保证金及押金	1,230,000.00	1 年以内	7.84%	61,500.00
		600,000.00	1 年至 2 年		60,000.00
		834,250.20	2 至 3 年		166,850.04
第二名	往来及其他	1,664,300.00	3 至 4 年	4.90%	832,150.00
第三名	保证金及押金	1,200,000.00	1 年以内	3.53%	60,000.00
第四名	保证金及押金	739,000.00	1 年以内	3.53%	36,950.00
		270,000.00	1 年至 2 年		27,000.00
		190,000.00	2 至 3 年		38,000.00
第五名	往来及其他	899,283.86	4-5 年	2.65%	449,641.93
合计	--	7,626,834.06	--	22.45%	1,732,091.97

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、 金额及依据
无				

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	189,350,000.00		189,350,000.00	254,400,000.00		254,400,000.00
对联营、合营 企业投资	56,680,444.93		56,680,444.93	63,019,283.53		63,019,283.53
合计	246,030,444.93		246,030,444.93	317,419,283.53		317,419,283.53

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增 加	本期 减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
无锡市康威输送机械 有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		

无锡市工业废物安全 处置有限公司	168,000,000.00		168,0 00,00 0.00			
无锡雪浪康威环保科 技有限公司	1,300,000.00	1,950,0 00.00		3,250,000.00		
江苏汇丰天佑环境发 展有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
无锡雪浪输送机械有 限公司	64,000,000.00			64,000,000.00		
南京雪浪金盈环保产 业投资合伙企业（有 限合伙）		101,000 ,000.00		101,000,000.00		
合计	254,400,000.00	102,950 ,000.00	168,0 00,00 0.00	189,350,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余 额	本期增减变动								期末余 额	减值准 备期末 余额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海长盈环保 服务有限公司	60,919,2 83.53			-6,338, 838.60						54,580, 444.93	

宜宾能投光大 环保治理有限 公司	2,100,00 0.00									2,100,0 00.00	
小计	63,019,2 83.53			-6,338, 838.60						56,680, 444.93	
合计	63,019,2 83.53			-6,338, 838.60						56,680, 444.93	

### (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	898,843,299.25	682,678,339.69	727,673,976.76	543,665,589.96
其他业务	3,720,707.90	2,723,336.62	3,909,701.95	2,363,102.64
合计	902,564,007.15	685,401,676.31	731,583,678.71	546,028,692.60

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	42,182,270.00	360,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-6,338,838.60	-1,080,716.47

处置长期股权投资产生的投资收益	300,000.00	
理财产品收益	9,505,802.17	413,818.50
合计	45,649,233.57	-306,897.97

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-42,788.15	
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）	9,947,254.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,793,228.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,509,671.97	
减：所得税影响额	-1,929,675.09	
少数股东权益影响额	-319,549.27	
合计	-10,129,865.95	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.87%	0.3329	0.3329
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.77%	0.4107	0.4107

### 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。