徐州科融环境资源股份有限公司

2018 年年度报告

(更新后)

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。

公司负责人毛军亮、主管会计工作负责人葛兵及会计机构负责人(会计主管人员)张猛声明：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。

公司在第四节-经营情况讨论与分析中“未来发展的展望”的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，具体内容详见“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 5
第三节 公司业务概要 9
第四节 经营情况讨论与分析 13
第五节 重要事项 29
第六节 股份变动及股东情况 45
第七节 优先股相关情况 50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 51
第九节 公司治理 59
第十节 公司债券相关情况 65
第十一节 财务报告 66
第十二节 备查文件目录 216

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、科融环境	指	徐州科融环境资源股份有限公司
燃控科技	指	原公司名称徐州燃控科技股份有限公司
徐州丰利	指	徐州丰利科技发展投资有限公司，公司控股股东
凯迪生态	指	武汉凯迪生态环境股份有限公司
亚太会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
深交所	指	深圳证券交易所
低氮燃烧器	指	一种可以抑制 NOx 生成量的燃烧器。
脱硝业务	指	一种将氮氧化物 NOx 从烟气中脱除出来的技术（业务）。
EPC	指	即设计、采购、施工的英文缩写，是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的一种工程承包方式。
BOT	指	即建设、经营、转让的缩写，是指私有资本参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种特殊的投资方式。
燃控院	指	徐州燃烧控制研究院有限公司
新疆君创	指	新疆君创能源设备有限公司
诸城宝源	指	诸城宝源新能源发电有限公司
蓝天环保	指	蓝天环保设备工程股份有限公司
英诺格林	指	北京英诺格林科技有限公司
睢宁宝源	指	睢宁宝源新能源发电有限公司
天津丰利	指	天津丰利创新投资有限公司
丰利资本	指	丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司
江苏永葆	指	江苏永葆环保科技有限公司
武汉燃控	指	武汉燃控科技热能工程有限公司
宏泉热力	指	天津宏泉热力有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	科融环境	股票代码	300152
公司的中文名称	徐州科融环境资源股份有限公司		
公司的中文简称	科融环境		
公司的外文名称（如有）	Xuzhou Kerong Environmental Resources Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	KRE		
公司的法定代表人	毛军亮		
注册地址	徐州市经济开发区杨山路 12 号		
注册地址的邮政编码	221004		
办公地址	徐州市经济开发区杨山路 12 号		
办公地址的邮政编码	221004		
公司国际互联网网址	www.kre.cn		
电子信箱	dongban@kre.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宗冉	艾晨
联系地址	徐州市经济开发区杨山路 12 号	徐州市经济开发区杨山路 12 号
电话	010-88332810	010-88332810
传真	010-88332810	010-88332810
电子信箱	dongban@kre.cn	dongban@kre.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、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会工作部

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室
签字会计师姓名	周含军、戴勤永

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2018 年	2017 年		本年比上年增减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	526,434,765.68	661,795,558.70	661,795,558.70	-20.45%	764,866,897.97	764,866,897.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	-475,698,175.60	37,459,960.48	10,320,897.45	-4,709.08%	-131,840,664.56	-291,725,450.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-143,877,293.60	-55,441,013.10	-82,580,076.13	-74.23%	-147,062,009.55	-306,946,795.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,965,553.83	-101,481,954.54	-101,481,954.54	-66.53%	243,141,240.61	243,141,240.61
基本每股收益（元/股）	-0.6674	0.05	0.0145	-4,702.76%	-0.18	-0.41
稀释每股收益（元/股）	-0.6674	0.05	0.0145	-4,702.76%	-0.18	-0.41
加权平均净资产收益率	-50.37%	2.72%	0.88%	-51.25%	-9.32%	-22.33%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	2,057,086,844.63	3,286,745,646.37	3,026,344,546.67	-32.03%	3,060,100,025.08	2,817,983,196.30
归属于上市公司股东的净资产（元）	702,281,501.84	1,396,390,264.73	1,182,255,767.94	-40.60%	1,360,659,754.78	1,173,664,321.02

会计差错更正的情况

2019 年 1 月 10 日，江苏证监局下发的《关于对徐州科融环境资源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2019】5 号），要求公司在 60 个工作日内完成相关整改工作。按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，公司进行了会计差错更正及追溯调整。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-049）、《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告（更正后）》（公告编号：2019-058）、《2017 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	712,800,000

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□ 是 √ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.6674

是否存在公司债

□ 是 √ 否

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	77,117,489.08	242,579,965.08	83,699,745.34	123,037,566.18
归属于上市公司股东的净利润	-14,960,673.78	-39,186,006.25	-222,248,057.61	-199,303,437.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,862,109.12	-48,023,276.83	-194,811,306.24	114,819,398.59
经营活动产生的现金流量净额	-27,158,967.79	-18,274,195.70	-64,842,779.82	76,310,389.48

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。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

八、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）	193,035.46	84,532,785.08	140,046.50	
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）	19,952,439.32	23,458,921.83	13,276,362.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,028,553.23	4,236,253.40	2,027,350.32	
委托他人投资或管理资产的损益		832,505.49	1,374,804.90	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益		212,239.85		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,187,961.10	-3,735,410.98		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,185,404.56	-2,912,718.37	-1,162,554.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-310,511,066.07			
小计	-331,710,403.72			
减：所得税影响额	-231,483.60	13,962,685.33	162,470.21	
少数股东权益影响额（税后）	341,961.88	-239,082.61	272,193.89	
合计	-331,820,882.00	92,900,973.58	15,221,344.99	--

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

是

节能环保服务业

（一）公司战略介绍

在我国环境问题日益凸显的背景下，国家出台的一系列支持政策为我国环保产业的发展创造了良好的外部发展环境，为环保产业全面高速发展带来了战略性发展机遇。公司战略理念为“一体+两翼+三驱”，“一体”即环保主业的产业链升级、结构调整，旨在形成特色标签；“两翼”即科技创新和资本运作，旨在构建核心竞争力；通过热电联产、污水治理与燃烧控制的“三驱”，做实体量与业绩。在政策及公司战略理念指引下，公司持续夯实主营业务，整合优势资源，优化内控管理，坚持战略转型。通过战略转型，公司综合竞争力不断增强，主营业务范围已涵盖：节能燃烧、水利及水环境治理、固废污染物处理、热电联产、热能工程、烟气治理等，形成多元化发展格局，具备环境综合治理能力，可为企事业单位、城市基础设施建设提供环境治理解决方案一站式综合服务。

氢能被誉为未来世界能源架构的核心，作为环保类上市公司，发展氢能有利于改变传统能源消费结构、减少中国石油进口依赖度、减少温室气体排放、保护生态环境。国际能源界预测，21世纪氢能将取代煤、石油、天然气等能源，形成氢能源经济，而氢燃料电池将是继水力、火力、核能之后的第四代发电装置和替代内燃机的动力装置。氢能与燃料电池技术被国家列入未来能源发展的重要方向和战略新兴业务重点发展领域。在未来的战略部署中，公司将结合自身产品和经营管理优势，抓住新能源的发展机遇，计划开展和氢能相关的制备、储运等全产业链的建设和运营管理，助力公司新能源产业的研究，推动公司环保科技技术再升级。

公司未来将把业务经营发展战略重心以雄安新区为中心点，围绕雄安新区的环境治理需求，将公司传统业务产品上的优势和新兴能源开发上的研究逐步应用到实际场景中，把服务雄安新区作为公司发展的战略新起点，并紧跟国家环境保护战略发展的步伐，持续辐射到全国更多城市，并沿着“一带一路”方向进入更广的环保发展新区域和新国家。

（二）报告期内公司主要业务及产品情况

公司业务归为三大核心业务板块，主要在节能燃烧、烟气治理、水利及水环境治理等领域开展业务。

节能燃烧

主要涵盖双强微油点火技术、等离子无油点火技术、锅炉/工业窑炉启动燃烧技术、油气超低氮燃烧技术、特种燃烧技术、工业火炬技术、工业窑炉技术、燃烧检测与控制技术。

烟气治理

主要涵盖“近零排放”工程；节能、减排综合利用；湿式静电除尘工程；烟气脱硫工程（干法、湿法）；烟气脱硝工程（SCR、SNCR）、除尘工程。

水利及水环境治理

主要涵盖市政饮用水工程；脱盐水、化水及工艺用水工程；饮料、医药及电子光伏超纯水工程；污水处理工程；中水回用及污水资源化工程；高难度高盐废水处理回用及零排放工程；海水淡化工程；特种制膜产品。

公司现阶段从事的节能环保等相关业务主要采用的是EP及EPC的经营模式，EP（Engineering Procurement）和EPC（Engineering Procurement Construction）都是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。

在行业竞争格局方面，2018年公司通过细化产品分级、优化系统配置、确保产品质量等多种方式进一步稳定重点客户。公司将持续重视技术研发工作，继续开展了燃气超低氮燃烧器、燃油低氮燃烧器、等离子发生器、高效低氮工业煤粉燃烧器、废气治理等多样化技术开发及相关产品的应用研究，保证研发成果的市场推广性和应用性，保持公司的持续竞争力。

（三）行业发展现状与公司所处的行业地位

我国环保行业总体处于快速增长的阶段，节能燃烧行业近几年也保持快速增长，根据《十三五节能减排综合工作方案》的目标，火电超低排放改造、燃烧工业锅炉大气污染治理及第三方专业化治理方面的技术也将成为大气污染治理技术研究和发展的重点。随着各地政策推进和配套措施的逐步落地，更多的行业中小竞争者也不断涌现。

公司已逐渐发展成为以技术为先、业绩为主的大型集团化公司。公司在技术创新、品牌营销、管理能力和经营理念等要素上的发展优势构成了公司目前业务的核心竞争力，确保了公司在激烈的竞争环境中脱颖而出并实现持续稳定的经营发展。公司将积极跟踪、事前研判行业趋势和市场竞争的变化，有效管控外部环境风险，针对性突破开拓新的竞争蓝海，保证公司的盈利水平和可持续发展。公司作为国内专业做节能燃烧的环保企业，在节能燃烧行业内一直处于较为领先地位。公司目前拥有亚洲最大的燃烧实验室，公司在节能燃烧产品上主要包括等离子、双强少油、垃圾焚烧等行业一直占有较为可观的市场份额，火炬系统、VOC系统、危废焚烧系统、低氮燃烧系统在行业内也占有一定的市场份额。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要变动为本报告期解除收购永葆环保 100%股权
货币资金	本报告期偿还银行贷款
其他应收款	收回股权转让款及本期增加其他应收坏账准备导致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是一家集节能燃烧、水利及水环境治理、固废污染物处理、热电联产、热能工程、烟气治理等业务于一体的环境综合治理平台公司。应社会及市场发展需求，公司逐渐发展成为以技术为先、业绩为主的大型集团化公司。公司在技术创新、品牌营销、管理能力和经营理念等要素上的发展优势构成了公司目前业务的核心竞争力，确保了公司在激烈的竞争环境中脱颖而出并实现持续稳定的经营发展。

1.技术创新优势

公司作为拥有自主研发和创新能力的高科技环保企业，凭借创新思维、创新机制和创新平台，研发并拥有了多项技术荣获国家科技进步二等奖、国家技术发明二等奖、国家电力科学技术一等奖、国家机械工业科学技术一等奖；公司拥有国家重点新产品5项；公司设有企业院士工作站两个、国家级博士后科研工作站两个；公司是国家863计划、火炬计划科研课题承担单位，也是国家科技型中小企业技术创新基金重点项目承担单位；公司及三家子公司被认定为国家高新技术企业；公司是江苏省烟气治理及节能燃烧工程技术中心、江苏省燃烧与控制工程技术研究中心、浙江省大气污染控制高新技术研发中心。

在2018年研制旋流煤粉燃烧器，完善了旋流燃烧器的系统配置，使得旋流燃烧器可以点火可靠、燃烧稳定，NOx排放＜250mg/Nm³，CO排放＜100mg/Nm³，燃尽率＞99%、飞灰含碳率＜3%，NOx原始排放浓度＜280mg每标方，关键指标均达到了国内领先水平。制定了设计导则，调试规程、销售条件；研制气动盖板阀门，动作迅速（0.5s），密封性能优良，泄漏率＜0.25%，每年能适应百万次数的来回切换，达到国内领先水平，获得1项专利授权；完善活性炭吸附及催化燃烧的工艺性能计算，获得1项专利授权；等离子发生器获得2项专利授权；低氮燃烧器通过不断改进升级，实现了整体排放标准小于30mg/Nm3，导热油炉实现小于60mg/Nm3，关键指标均达到了国内领先水平。

2、品牌营销优势

品牌的核心价值是项目的品质，项目品质的根本是质量和安全。2018年8月公司获得“国家知识产权示范企业”荣誉资

质，是2018年江苏省徐州市唯一一家获得此项殊荣的企业，并获得20万元的奖励资金；2018年9月，公司主导产品“锅炉用启动点火、低氮燃烧及控制系统”获得江苏省专精特新产品荣誉称号。2018年获得专利授权7件，其中发明专利1件，实用新型6件；截止报告期末，上市公司现拥有有效专利65件，子公司拥有有效专利87件，总计152件。

3、管理能力优势

公司拥有经验丰富、管理能力突出的高级管理人才，研发水平高、创新能力强、善于开拓的研发人才，并培养了一批设计水平高、技术操作能力强、业务经验丰富的建设运营队伍，为客户提供专业、高效、安全的服务。公司将持续提高全体员工的质量意识，重点抓图纸设计质量、外购外协件分包过程控制及产品制造质量，提高售后服务水平，确保每个项目的顺利投用并争取用户满意，以良好的产品质量和服务质量为品牌增辉。

4、经营理念优势

公司秉承“科学发展、融汇和谐”的理念，携手同行业优质企业进行战略合作，整合环保市场资源，打造环保产业平台型公司，在整合市场的同时引领了行业共同发展。定位成为集节能燃烧、水利及水环境治理、固废污染物处理、热电联产、热能工程、烟气治理等业务于一体的环境综合治理平台公司，为人类生存环境的治理与保护提供卓越的产品与服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

十九大之后，生态文明建设被提升至千年大计的高度，在监管趋严和投资增加的背景下，2018年是环保需求持续增长的一年，工业环保的市场需求加速。作为国内环保行业著名企业、新型综合性环保节能服务商，公司对环保产业的持续深耕，也将为自身的发展拓展更大的空间。公司传统业务是设计制造锅炉点火及燃烧成套设备和控制系统，其双强少油煤粉点火技术和烟风道燃烧器技术国内领先，并拥有亚洲最大的燃烧与点火试验装置。

面对环保产业的良好发展前景，公司积极开展相关战略布局，利用公司平台有效整合环保行业资源，实现各大业务板块之间的协同效应，延伸产业链条，形成内部各产业之间相呼应的生态产业圈，进一步增强公司的竞争实力。

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营方针和经营目标，重点开展以下工作：

（一）明确各子公司业务定位，逐步形成经营合力

根据战略发展需要，明晰和细化各子公司业务定位，加强对公司直接投资项目的管理，从组织机构设置和管理人员的工作水平上严格把关，强化固废业务的建设成本与设备质量的管控，提高运营项目管理水平。

（二）持续推进精细化管理，提升企业管理效能

不断完善优化管理考核机制，着眼于提升业绩和管理水平，充分发挥业绩考核体系导向作用，实行差异化考核。按照讲业绩、重回报、强激励、硬约束的要求，与各子公司签订经营目标责任状，同时不断完善授权体系，将经营管理成果与个人价值回报紧密挂钩。清晰管理层次，明确定位，鼓励各业务板块、各部门、各事业部在授权范围内充分发挥工作积极性、主动性。公司职能部门本着协调、指导、监督、服务的原则，从主营业务结构变化和发展需求出发，积极转变职能，创造性开展工作，逐步规范公司各系统基础管理工作，不断强化各项管理措施，提高决策部署执行力。

（三）加强财务资金管理

进一步强化应收账款管理，一方面要对应收账款及时收回，另一方面加强结算工作，加速资金回笼，让项目经营成果转变为企业实实在在的经济效益。强化固定资产的盘活和利用，有效利用办公区域、生产厂区及生产设备，减少新的不良资产的产生，强化效益意识，提高资产周转率，努力实现资源占用规模最优化。

（四）强化全面预算刚性约束，推动经营目标落地

总经理和子公司、事业部负责人为业务板块经营目标的主要负责人，工作目标层层分解和落实，用刚性预算指导全年的经营工作。督促各子公司的经营部门夯实成本管理基础，确保成本核算的准确性、及时性，促进经营部门与财务部门加强数据融合，逐步形成可分解、可集中的成本信息体系。

（五）优化流程，加强服务与监督

根据公司目前的业务特点和管理模式，修订内部制度、流程框架，进一步增强内部管理和运作的规范性；明晰公司内部

运作模式，修订并下发各子公司及事业部授权手册，在充分授权的同时，强化制度执行的稽查，提升企业经营管理水平。建立符合公司及子公司业务特点的切实可行的绩效考核体系，以年度经营重点、难点和管理效率、效益提升为主线，开展绩效考核工作，突出工作责任和管理责任的落实，保障公司重点目标的实现。

公司报告期内营业总收入52,643.48万元，较上年同期减少20.45%，营业成本45,234.19万元，较上年同期下降13.65%；销售费用3,084.11万元，较上年同期下降0.4%；财务费用1,385.06万元，较上年同期下降29.09% ；管理费用14,908.76万元，较上年同期增长26.40%；归属于母公司所有者的净利润为-47,569.82万元，较上年同期减少4709.08%。

二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

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

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	526,434,765.68	100%	661,795,558.70	100.00%	-20.45%
分行业					
节能环保行业	526,434,765.68	100%	661,795,558.70	100.00%	-20.45%
分产品					
净燃烧及锅炉节能提效经营分部	272,299,993.00	51.73%	328,259,120.70	49.60%	-17.05%
烟气治理经营分部	56,318,557.01	10.70%	150,291,291.64	22.71%	-62.53%
垃圾发电经营分部	29,475,678.33	5.60%	36,963,466.41	5.59%	-20.26%
水处理经营分部	180,856,235.46	34.35%	168,622,473.08	25.48%	7.26%
抵消	-12,515,698.12	-2.38%	-22,340,793.13	-3.38%	-43.98%
分地区					
国内	525,149,896.76	99.76%	661,795,558.70	100.00%	
国外	1,284,868.92	0.24%	0.00	0.00%	

（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

是

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						
节能环保行业	526,434,765.68	452,341,873.95	14.07%	-20.45%	-13.65%	-6.78%
分产品						
净燃烧及锅炉节能提效经营分部	272,299,993.00	240,676,946.06	11.61%	-17.05%	-4.05%	-11.97%
烟气治理经营分部	56,318,557.01	50,380,703.68	10.54%	-62.53%	-61.46%	-2.47%
垃圾发电经营分部	29,475,678.33	33,232,866.32	-12.75%	-20.26%	31.18%	-44.21%
水处理经营分部	180,856,235.46	140,417,727.47	22.36%	7.26%	4.84%	1.79%
抵销	-12,515,698.12	-12,366,369.58	1.19%	-43.98%		

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
节能环保行业	销售量	元	526,434,765.68	661,795,558.7	-20.45%
	生产量	元	405278675.16	648,559,647.53	-37.51%
	库存量	元	105,272,997.11	15,883,093.41	562.80%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □不适用

公司对优质项目提前备货，导致年底库存增加。

（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

（5）营业成本构成

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	
节能环保	原材料	214,998,092.69	47.53%	259,403,491.83	49.52%	-1.99%
节能环保	调试服务及现场管理	29,402,221.81	6.50%	35,650,981.90	6.81%	-0.31%
节能环保	人工工资	32,704,317.49	7.23%	28,439,844.59	5.43%	1.80%
节能环保	折旧	24,471,695.38	5.41%	20,927,283.67	4.00%	1.41%
节能环保	施工成本	147,870,558.59	32.69%	178,194,980.37	34.02%	-1.33%
节能环保	其他	2,894,987.99	0.64%	1,212,575.76	0.23%	0.41%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2018 年 4 月，本公司投资设立全资子公司北京科融新生态技术有限公司，注册资本 10,000 万元。

2、2018 年 5 月，本公司投资设立全资子公司科融(南京)生态资源发展有限公司，注册资本 15,000 万元。

3、2018 年 6 月，本公司投资设立全资子公司雄安科融智能环保科技发展有限公司，注册资本 10,000 万元。

4、2018 年 6 月，本公司投资设立控股子公司华夏科融能源开发有限公司，注册资本 10,000 万元。

以上为公司在报告期内新增投资设立 4 家子公司，纳入公司本年度合并报表范围。

5、2018 年 9 月，公司终止收购江苏永葆环保科技有限公司 100%股权，详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于终止收购江苏永葆环保科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2018-119），即报告期末，江苏永葆环保科技有限公司不再纳入公司本年度合并报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	107,203,571.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.36%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0

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	黑龙江*******有限公司	25,700,854.70	4.88%
2	大唐*******有限公司热电厂	25,469,609.74	4.84%
3	上海*******有限公司	21,982,418.80	4.18%
4	福建*******有限公司	17,389,676.27	3.30%
5	中冶*******有限公司	16,661,011.68	3.16%
合计	合计	107,203,571.19	20.36%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	66,806,704.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.10%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	江苏*******有限公司	23,953,234.00	5.77%
2	北京*******有限公司	16,922,770.00	4.08%
3	中国化学********有限公司	14,650,000.00	3.53%
4	山东省*******有限公司	6,300,000.00	1.52%
5	靖江市*******机械厂	4,980,700.34	1.20%
合计	--	66,806,704.34	16.10%

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	30,841,074.61	30,965,827.71	-0.40%	
管理费用	129,562,883.97	102,499,150.85	26.4%	
财务费用	13,850,617.64	19,533,453.28	-29.09%	
研发费用	31,513,943.74	24,721,016.22	56.87%	本报告期加大研发投入所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

（1）高效低氮煤粉燃烧系统的研发：2018年通过详细理论计算及仿真模拟计算，完善了高效低氮煤粉燃烧器的系统配置，使系统可以点火可靠、燃烧稳定，实现NOx排放浓度＜250mg/Nm³，CO排放＜100mg/m³，燃尽率＞99%，飞灰含碳率＜3%，关键指标均达到了国内领先水平。

（2）一体式切换阀的研发：2018年成功研制一体式切换阀，其设备的优点是动作迅速（0.5s），密封性能优良，泄露率＜0.25%，每年能适应百万次数的来回切换，此产品技术达到国内领先水平，获得1件专利授权：一体式切换阀ZL201720777915.2。

（3）全烧高碱煤液态排渣旋风燃烧关键技术的研发：2018年公司承接国家科技部重点研发计划项目，课题编号：2018YFB0604102，该项目配合上海锅炉厂完成20MW液态排渣旋风筒燃烧器验证试验系统设备的安装、调试、烘炉、点火试验，初步点火试验测试的各项性能指标以及液态排渣情况达到预期要求，目前此项目正顺利实施。

（4）低氮燃烧器的研发：2018年低氮燃烧器通过不断的改进、升级，实现了整体NOx排放浓度小于30mg/Nm³（FGR），实现导热油炉NOx排放浓度小于60mg/Nm³，关键技术指标达到国内领先水平，获得1件专利授权：一种超低氮燃气燃烧器ZL201721183623.2。

（5）废气废液焚烧技术的研究：2018年承接废气废液焚烧工程项目，整个项目包括废液焚烧TO工艺、废气焚烧CO工艺、脱硝工艺、热量回收再利用工艺，其中废液焚烧TO工艺、废气焚烧CO工艺在极短的时间内顺利完成技术攻关，同时实现了公司在废液焚烧TO领域的零突破。

（6）双传感器火焰检测器的研究：2018年研发成功XHT-5DSB双传感器火焰检测器，该火焰检测器，是将检测探头和信号处理器设计为一体，由固态光电子学火焰传感处理器件组成的火焰检测系统，适用于监测各种不同负荷、使用不同燃料和不同燃烧技术的单燃烧器和多燃烧器系统

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）	75	68	73
研发人员数量占比	10.89%	9.30%	10.08%
研发投入金额（元）	31,513,943.74	24,721,016.22	44,017,164.85
研发投入占营业收入比例	5.99%	3.74%	5.75%
研发支出资本化的金额（元）	0	1,801,854.36	4,268,046.01
资本化研发支出占研发投入的比例	0	7.29%	9.70%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0	4.81%	-3.24%

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	646,314,128.89	711,936,824.61	-9.22%
经营活动现金流出小计	680,279,682.72	813,418,779.15	-16.37%
经营活动产生的现金流量净额	-33,965,553.83	-101,481,954.54	-66.53%
投资活动现金流入小计	169,204,007.00	343,993,018.59	-50.81%
投资活动现金流出小计	6,496,407.85	383,662,179.21	-98.31%
投资活动产生的现金流量净额	162,707,599.15	-39,669,160.62	510.16%
筹资活动现金流入小计	173,566,400.00	192,600,000.00	-9.88%
筹资活动现金流出小计	301,031,840.94	164,893,807.60	82.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-127,465,440.94	27,706,192.40	-560.06%
现金及现金等价物净增加额	1,288,529.55	-113,324,260.85	-101.14%

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

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 67,516,400.71 元，主要原因为本期增加应收账款的回款，而经营性支出减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 202,376,759.77 元，主要原因为报告期内收回股权投资款且无其他投资活动产生所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 155,171,633.34 元，主要原因为报告期内偿还长期借款，本期新增加借款减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司在 2018 年度由于有大量坏账预计收不回，依据会计谨慎性计提了资产减值损失，导致报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异。

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	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	98,701,097.68	4.80%	148,358,236.92	4.90%	-0.10%	
应收账款	552,453,217.20	25.92%	718,478,292.60	23.74%	2.18%	
存货	105,272,997.11	5.12%	235,913,452.30	7.80%	2.68%	
投资性房地产	43,619,725.88	2.12%	45,502,076.74	1.50%	0.62%	
长期股权投资	470,767.05	0.02%	400,515,590.85	13.23%	-13.21%	
固定资产	234,002,844.81	11.38%	248,616,014.49	8.22%	3.16%	
在建工程	322,950,370.52	15.70%	284,281,500.84	9.39%	6.31%	
短期借款	88,500,000.00	4.30%	186,300,000.00	6.16%	-1.86%	
长期借款	210,186,549.95	10.22%	247,578,161.96	8.18%	2.04%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1. 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	43,769,985.21	银行承兑保证金、保函保证金及冻结资金
应收票据	12,000,000.00	用于开立银行承兑汇票
投资性房地产	10,164,242.88	抵押借款
固定资产	38,740,686.09	抵押借款
在建工程	4,670,000.00	抵押借款
合计	109,344,914.18	--

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
5,000,000.00	390,285,280.00	-98.72%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

2018 年 9 月，由于公司现金流紧张，未及时支付收购价款，为维护全体股东及公司利益，改善公司现金流，防止损失扩大，经公司管理层充分讨论和审慎研究，经董事会审议，公司终止收购江苏永葆 100%股权，详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于终止收购江苏永葆环保科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2018-119）。

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
徐州燃烧控制研究院有限公司	子公司	燃烧设备、自动化控制设备、检测设备、仪器仪表、电子产品、机械设备、特种阀门、陶瓷耐磨产品、楼宇火灾报警产品、燃烧及控制系统工程设计、制造、成套、销售、技术咨询服务、安装，自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	10,000,000.00	89,366,894.06	34,815,342.97	17,253,389.95	-3,962,624.32	-4,014,747.54
武汉燃控科技热能工程有限公司	子公司	锅炉、环保能源产品、钢结构及其相关辅助设备的技术研究、设计、技术咨询；热能技术开发产品的销售；火炬放散系统、锅炉少油点火燃烧系统、自动化控制设备、仪器仪表、电站辅机、锅炉燃烧设备及控制系统工程设计、制造、销售、安装及其技术咨询服务；火力发电厂烟气净化系统（脱氮、脱硫）、灰渣综合处理系统设计及其设备供货；能源环保工程（非土建工程）承包和技术服务。（国家有专项规定的，经	30,000,000.00	52,946,693.92	-3,086,888.17	9,893,902.75	-13,712,833.24	-13,583,812.76

		审批后方可经营）。						
诸城宝源新能源发电有限公司	子公司	垃圾无害化焚烧处理的投资、建设	100,000,000.00	263,173,456.37	78,583,814.04	29,475,678.33	-12,794,736.21	-12,835,190.60
睢宁宝源新能源发电有限公司	子公司	垃圾发电；生物质燃料发电；热力生产和供应；工业焚烧残渣物销售	133,016,000.00	408,218,532.39	130,224,684.78		-662,339.01	-1,597,198.77
蓝天环保设备工程股份有限公司	子公司	技术开发、技术服务、技术咨询、设计、安装；能源、环保设备及工程；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可从事经营活动）；其他无须报经审批的一切合法项目（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制或许可经营的项目。）	89,180,108.00	300,358,171.35	-149,614,983.73	56,318,557.01	-86,975,178.41	-95,105,862.59
北京英诺格林科技有限公司	子公司	经营范围：许可经营项目：水处理设备。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；销售机械设备、家用电器；货物进出口、技术出口、代理进出口（未取得行政许可的项目除外）	35,700,000.00	265,700,449.74	118,112,220.90	161,122,882.44	4,663,010.33	3,910,401.39
徐州科融科技园发展有限公司	子公司	许可经营项目：无。一般经营项目：生物能源、生物能源设备的研发、生产及销售；生物能源工程的设计、施工及相关技术咨询服务。	10,000,000.00	56,203,545.21	9,293,230.57		1,661.36	1,661.36

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
雄安科融智能环保科技发展有限公司	新设子公司	影响小
北京科融新生态技术有限公司	新设子公司	影响小
科融(南京)生态资源发展有限公司	新设子公司	影响小
华夏科融能源开发有限公司	新设子公司	影响小
江苏永葆环保科技有限公司	终止收购	详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于终止收购江苏永葆环保科技有限公司100%股权的公告》(公告编号：2018-119)

主要控股参股公司情况说明

1、徐州燃烧控制研究院有限公司（前身为徐州燃烧控制研究院），是科工贸一体化的研究机构和经济实体，主要从事电站、石化、冶金等行业燃烧控制产品的技术研究、设计制造和销售服务。特别是在锅炉自控和燃烧设备开发、制造方面，具有丰富的经验和强大的实力,涉及光、机、电一体化，新材料、节能、环保等高新技术领域。

2、武汉燃控科技热能工程有限公司是一家集能源环保技术研究开发、产品设计、技术咨询、技术服务及工程总包于一体的技术工程公司。主要从事电力、石化、冶金等行业中锅炉的节能降耗提效、燃烧设备、燃烧控制系统、烟气净化系统、灰渣综合处理等产品的技术研究、设计制造、市场销售和技术服务。2011年12月4日，经公司第二届董事会第三次会议批准，公司以自有资金收购武汉燃控科技热能工程有限公司100%的股权。

3、诸城宝源新能源发电有限公司的垃圾发电项目是公司现有主营业务的产业链延伸，为公司由节能、节油、环保燃烧控制成套设备供应商向可再生能源产业运营商、建设承包商转型发展奠定了业绩基础，是实施公司发展战略的重要举措，进一步增强公司的盈利水平，提升公司的竞争力。

4、公司于2013年投资设立子公司睢宁宝源新能源发电有限公司，负责公司在睢宁垃圾发电项目的建设及运营工作。

5、蓝天环保设备工程股份有限公司为一家主要从事火电机组、煤粉锅炉（自备电厂、城市供热、石化企业、冶金企业等）脱硫脱硝工程的设计、EPC、运营维护的企业。公司通过投资控股蓝天环保，与公司现有的业务相结合，优势互补，共享资源，有利于拓宽公司业务范围，大力发展环保业务。

6、北京英诺格林科技有限公司是北京市高新技术企业，是集膜产品的研发与制造、水处理产品的研发与制造、水处理系统的设计与实施、水处理工程安装与服务、技术咨询、水务投资运营为一体的新型环保企业。业务范围覆盖大型工业给水净化处理、市政自来水、工业废水处理、市政污水处理、水处理产品、水处理系统的第三方服务、家庭终端净水处理和集团客户商业净水处理、基础的膜产品制造和水务投资运营，是覆盖水处理全业务领域的综合水工平台。

7、徐州科融科技园发展有限公司（原名徐州生物能源有限公司）是公司于2011年7月使用超募资金1000万元设立的全资子公司，负责对公司环保产业园的建设与运营。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业情况

十九大之后，生态文明建设被提升至千年大计的高度。2018年11月26日国家统计局发布《战略性新兴产业分类（2018）》，节能环保产业作为国家加快培育和发展的九大战略性新兴产业之一，几乎涉及到社会经济活动中的所有领域。随着国家对环保产业重视程度的不断提高，环保产业已经成为国家的支柱型产业，环保治理市场的需求也得到迅速释放。近年来随着环境污染形势日益严峻，国家加快了大气污染防治、水污染治理、土壤污染修复、生活垃圾处理等方面政策的出台，在政策支持和市场需求的双轮推动下，环保产业市场前景广阔。

在国家发展改革委印发的《“十三五”节能环保产业发展规划》中指出，到2020年，节能环保产业快速发展、质量效益显著提升，高效节能环保产品市场占有率明显提高，一批关键核心技术取得突破，有利于节能环保产业发展的制度政策体系基本形成，节能环保产业成为国民经济的一大支柱产业，节能环保产业增加值占国内生产总值的比重达到3%左右。

在大气污染防治方面，2017年9月由国家环保部、发改委、财政部、交通部、质检总局、能源局六部联合印发的《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中提及“以改善环境空气质量为核心，以重点地区为主要着力点，以重点行业和重点污染物为主要控制对象，推进VOCs与NOx协同减排，强化新增污染物排放控制，到2020年实施重点地区、重点行业VOCs污染减排，排放总量下降10%以上”。2018年1月，国家环保部印发《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》，公告要求京津冀大气污染传输通达城市（2+26城市）将执行大气污染物特别排放限值。2018年6月，国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出，经过三年努力，大幅度减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感，到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放总量比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。

在水污染治理方面，2018年1月我国实施修订后的《中华人民共和国水污染防治法》，在国家环保部、发改委、水利局联合印发《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》中，将“水十条”水质目标分解到各流域，明确了各流域污染防治重点方向和京津冀区域、长江经济带水环境保护重点，第一次形成覆盖全国范围的重点流域水污染防治规划。

在生活垃圾处理方面，2016年12月由国家发改委、住房城乡建设部发布《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》中指出：到2020年底，直辖市、计划单列市和省会城市（建成区）生活垃圾无害化处理率达到100%，其他设市城市生活垃圾无害化处理率达到95%以上（新疆、西藏除外），县城（建成区）生活垃圾无害化处理率达到80%以上。2016年12月，国家能源局发布《生物质能发展“十三五”规划》中提到“鼓励建设垃圾焚烧热电联产项目，加快应用现代垃圾焚烧处理及污染防治技术，提高垃圾焚烧发电环保水平”。同时国家发改委发布《可再生能源发展“十三五”规划》（发改能源

[2016]2619号），强调“稳步发展城镇生活垃圾焚烧发电，到2020年，城镇生活垃圾焚烧发电装机达到750万千瓦”。可以预见，未来我国的生活垃圾无害化处理设施数量及无害化处理能力均将大幅增加，垃圾处理，尤其是垃圾焚烧发电产业拥有巨大的发展空间。

随着大气、水、生活垃圾处理等政策的不断出台和支持，环保产业市场潜力巨大，环保企业进入新一轮重要发展阶段，环保产业有望成为拉动经济增长的重要支柱，环保产业即将迎来前所未有的发展机遇。

在新兴能源拓展领域，作为环保类上市公司，发展氢能有利于改变传统能源消费结构、减少中国石油进口依赖度、减少温室气体排放、保护生态环境。国际能源界预测，21世纪氢能将取代煤、石油、天然气等能源，形成氢能源经济，而氢燃料电池将是继水力、火力、核能之后的第四代发电装置和替代内燃机的动力装置。氢能与燃料电池技术被国家列入未来能源发展的重要方向和战略新兴业务重点发展领域。在未来的战略部署中，公司将结合自身产品和经营管理优势，抓住新能源的发展机遇，计划开展和氢能相关的制备、储运等全产业链的建设和运营管理，助力公司新能源产业的研究，推动公司环保科技技术再升级。

2、公司发展战略

在我国环境问题日益凸显的背景下，国家出台的一系列支持政策为我国环保产业的发展创造了良好的外部发展环境，为环保产业全面高速发展带来了战略性发展机遇。公司战略理念为“一体+两翼+三驱”，“一体”即环保主业的产业链升级、结构调整，旨在形成特色标签；“两翼”即科技创新和资本运作，旨在构建核心竞争力；通过热电联产、污水治理与燃烧控制的“三驱”，做实体量与业绩。在政策及公司战略理念指引下，公司持续夯实主营业务，整合优势资源，优化内控管理，坚持战略转型。通过战略转型，公司综合竞争力不断增强，主营业务范围已涵盖：节能燃烧、水利及水环境治理、固废污染物处理、热电联产、热能工程、烟气治理等，形成多元化发展格局，具备环境综合治理能力，可为企事业单位、城市基础设施建设提供环境治理解决方案一站式综合服务。

截止本报告披露日，公司与中国通用咨询投资有限公司、河北保定城乡建设集团有限责任公司等签订了战略合作协议，加速推进公司全面打造新区发展战略及在PPP 领域合作。公司与中国农业发展银行河北省分行签订了业务合作协议，有利于公司拓展融资渠道、降低融资成本，提高融资效率，促进公司未来主营业务发展。公司中标安新县住房和城乡建设局、安新县公共资源交易中心为雄安新区白洋淀农村污水、垃圾、厕所等环境问题一体化综合系统治理先行项目，且公司已获得项目所需的特许经营权。公司未来将把业务经营发展战略重心以雄安新区为中心点，围绕雄安新区的环境保护需求，将公司传统业务产品上的优势和新兴能源开发上的研究逐步应用到实际场景中，把服务雄安新区作为公司发展的战略新起点，并紧跟国家环境保护战略发展的步伐，持续辐射到全国更多城市，并沿着“一带一路”方向进入更广的环保发展新区域和新国家。。

3、2019年经营计划

2019年，公司继续坚持以环保类主营业务稳健发展为核心宗旨，积极推进各板块项目建设以及市场拓展，节能降耗向内挖潜，提升企业盈利能力以及开拓创新业务利润增长点，以构建一流的综合环境服务商为定位，开展部署制定新一年的战略和经营计划。

在原有部分市场逐步萎缩的趋势下，通过细化产品分级、优化系统配置、确保产品质量等多种手段稳定传统重点客户的市场占有率；另外重点开展VOCs、大型火炬等方向的新型市场，以谋求企业发展新的突破点。重视技术研发工作，开展燃气超低氮燃烧器、燃油低氮燃烧器、等离子发生器、高效低氮工业煤粉燃烧器、废气治理等多样化技术开发及相关产品的应用研究；同时考虑重新构建研发部门的组织框架和运行模式，保证研发成果能够及时进行市场推广和应用，保持公司的持续竞争力。

公司将加大质量安全培训力度，持续提高全体员工的质量意识，重点抓图纸设计质量、外购外协件分包过程控制及产品制造质量，提高售后服务水平，确保每个项目的顺利投用并争取用户满意，以良好的产品质量和服务质量为品牌增辉。进而确立公司“一次做好”的质量观和“立即响应”的服务理念。树立成本意识，提倡合理节约，借助全面预算管理，建立固定费用刚性控制、经营费用与业绩挂钩的管理制度。通过技术创新、采购节约、质量提升、成本管理、资金管控等多项措施提升项目、产品的创利能力。

截止报告披露日，公司已签署完成《雄安新区白洋淀农村污水、垃圾、厕所等环境问题一体化综合系统治理先行项目》中的《特许经营协议》且已经进入地勘测量阶段。同时，公司与河北保定城乡建设集团有限责任公司的合作，将确保所有雄安新区项目建设施工的质量安全和工期时效。公司与中国农业发展银行河北省分行、中国通用咨询投资有限公司的战略合作，将为公司在项目经营的资金上提供有力支撑，全方位的确保了公司在拓展雄安新区业务上的持续经营能力，开创雄安新区业务的新利润增长点。

4、可能面对的风险

（1）行业竞争的风险

近年来，在固废处置行业中，以城市环境的市场需求以及国家产业政策对环保领域大力扶持的政策驱动下，促使大型央企、地方国有企业和民间资本进军环保产业各项细分领域，部分行业市场竞争格局逐渐激烈，环保产业步入快速发展期，未来将会有更多潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求股权合作等方式进入环保各领域，挑战与机遇并存，多重竞争格局下，将促进公司奋力发展。

（2）专业竞争力的风险

国内污染市场次第打开，各个细分行业、新兴领域加速发展，在这一过程中，产业对技术、对管理水平提出更高要求，环保企业的专业竞争力和综合实力将面临考验。

（3）投资项目风险

公司投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证，但不排除受国家产业政策、宏观经济环境、市场环境等因素变化的影响，可能出现项目施工不能按期进行、后期回款拖延等情况，最终导致项目运行周期长，不能及时达到预期的效益。

（4）生产成本上升风险

公司从事的环保细分领域，建设及运营成本是影响企业能否实现持续盈利的重要要素，随着国内物价水平、人力成本以

及各项物资原材料价格的提升，公司从事并实施的五大环保细分领域也面临生产成本、人员工资、建设成本等各项费用上升风险。

（5）项目建设期及应收账款较大的风险

随着公司环保类主营业务规模的增长，应收账款也随之增长,公司目前已建立完善的应收账款管理制度，同时不断加强项目管理及合约履约管控力度，加大应收账款的催收力度，提高应收账款周转率。同时，公用设施、基础设施投资类项目相关工程建设需多项审核和批准，项目开工的前期时间拉长，也对公司的经营环境带来外部风险。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 12 月 06 日	实地调研	机构	巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（编号：2018-001）
2018 年 12 月 07 日	实地调研	机构	巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（编号：2018-001）

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

经公司第三届董事会第五十三次会议审议、2017年度股东大会批准，公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2017年12月31日总股本712,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税）,共计派发现金股利人民币4,276,800元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。本次利润分配及资本公积金转增股本方案已于2018年7月10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　公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
分红标准和比例是否明确和清晰：	是　除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应优先采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
相关的决策程序和机制是否完备：	是　1、公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议后提交股东大会批准。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证现金分红的时机、条件、比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通与交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。3、公司因公司章程规定的特殊情形而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是　公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证现金分红的时机、条件、比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。

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　股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通与交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是　1、公司调整利润分配政策应事先征求独立董事的意见，经董事会审议通过后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。2、公司因公司章程规定的特殊情形而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

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）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	712,800,000
现金分红金额（元）（含税）	0.00
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）	0.00
可分配利润（元）	--
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
不适用	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
鉴于公司 2018 年度合并报表归属于上市公司股东净利润为负，根据《公司章程》等相关规定，董事会同意公司 2018 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。	

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、2018年不实施利润分配及资本公积转增股本。

2、2017年利润分配预案及资本公积金转增股本预案：以公司2017年12月31日总股本712,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.06元（含税），共计派发现金红利4,276,800.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。2017年度公司不实施转增股本方案。

3、2016年利润分配预案及资本公积金转增股本预案:以公司2016年12月31日总股本712,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.03元（含税），共计派发现金红利2,138,400.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。2016年度公司不实施转增

股本方案。

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
2018 年	0.00	-475,698,175.60	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	4,276,800.00	10,320,897.45	41.44	0.00	0.00%
2016 年	2,138,400.00	-291,725,450.65	-0.73%	0.00	0.00%

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

□ 适用 √ 不适用

二、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	天津丰利创新投资有限公司	保证上市公司独立性承诺	1、保证上市公司资产独立完整：保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；保证不违规占用上市公司的资金、资产和其他资源。2、保证上市公司人员独立：保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务；不在本公司及本公司控制的其他企业领取薪酬；上市公司财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职；保证上市公司的劳动、人事及工资管理完全独立。3、保证上市公司的财务独立：保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度，并拥有独立的财务会计账簿，具有规范的财务管理制度；保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。4、保证上市公司机构独立：保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业不存在机构混同的情形；保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证上市公司业务独立：	2016 年 06 月 27 日	持续	持续履行

			保证上市公司拥有独立完整的经营管理体系，具有面向市场独立开展业务的能力；保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。			
		避免同业竞争承诺	1、本公司及本公司控制的其他企业现时没有直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。2、自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的其他企业将不会直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，不会利用对上市公司的控股关系进行损害上市公司及上市公司其他股东利益的经营活动。3、自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司控制的其他企业为进一步拓展业务范围，与上市公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到上市公司经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本公司与上市公司存在控制关系期间，本承诺函持续有效。如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司愿承担相应的赔偿责任。	2016 年 06 月 27 日	持续	持续履行
		规范和避免关联交易承诺	1、上市公司有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序。2、在确有必要且无法规避的关联交易中，本公司保证严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行关联交易，并依法履行信息披露义务。3、本公司保证不通过关联交易谋取任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务，不损害上市公司其他股东的合法权益。4、在本公司与上市公司存在控制关系期间，本承诺函持续有效。如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司愿承担相应的赔偿责任。	2016 年 06 月 27 日	持续	持续履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐州丰利科技发展投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、 本公司目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争（即为相同或相似的业务，以下同）的业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与股份公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、本公司承诺不向业务与股份公司所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。3、除非股份公司明示同意，本公司将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与股份公司产品有同业竞争关系的产品。4、如出现因本公司或本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。5、本承诺函一经签署立即生效，且上述承	2009 年 11 月 20 日	长期	按规定正在履行中

			诺在本公司对股份公司拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对股份公司存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。			
其他对公司中小股东所作承诺	徐州科融环境资源股份有限公司	分红承诺	在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应优先采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。	2014 年 02 月 11 日	长期	按规定正在履行中
		其他承诺	公司实际控制人、董事长毛凤丽女士及公司董事、监事和高级管理人员（管理团队）自本公告披露之日起 12 个月内拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。计划增持金额下限为 10,000 万元，增持上限为 100,000 万元。	2017 年 04 月 18 日	2018 年 10 月 24 日	未履行完毕
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	1、本次股份增持计划区间为 2017 年 4 月 18 日至 2018 年 10 月 24 日。截止承诺期满，毛凤丽女士及公司董事、监事和高级管理人员（管理团队）未按照增持计划完成增持公司股票。本次股份增持计划具体进展情况详见公司于 2018 年 11 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司实际控制人及管理团队增持公司股份计划期满暨增持进展的公告》（公告编号：2018-155）。					

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
新疆君创能源设备有限公司	2013-2018	财务资助	7,673.82	402.85	0	8076.67	其他		—
徐州丰利科技发展投资有限公司	2017-2018	贷款利息	96	0	96	0	—		已偿还

合计	7769.82	402.85	96	8076.67	--	8076.67	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	11.5%						
相关决策程序	不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	新疆君创及担保方徐州丰利多次变更还款方式及承诺履行时限，截至目前仍未实际支付上述欠款，新疆君创往来借款还款问题未能得到有效解决。 2018 年 12 月 27 日，公司收到深圳证券交易所送达的《关于对徐州科融环境资源股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，就上述欠款相关事项，对公司及相关当事人作出了处分决定，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关当事人收到深圳证券交易所<纪律处分决定>及致歉的公告》（公告编号：2018-170）。 截至目前，宏泉热力未履行于 2018 年 12 月 31 日前偿还上述欠款的承诺。 公司及董事会将持续督促宏泉热力、徐州丰利、新疆君创及时履行相关还款义务、承诺责任，并按照《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》等法律法规的有关规定，公司将及时披露相关事项的进展情况。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2019 年 04 月 26 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见巨潮资讯网同期披露公告						

注：2019 年 1 月 10 日，江苏证监局下发的《关于对徐州科融环境资源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2019】5 号）中关于“科融环境代控股股东徐州丰利支付过桥贷款利息费用 96 万元，形成资金占用且科融环境未在 2017 年年报中披露”的相关事项。2017 年 7 月 25 日公司分别支付宁波梅山保税港区鸣金投资管理中心（有限合伙）服务费 28 万元、杭州鑫力合金融服务外包有限公司服务费 28 万元、杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司服务费 40 万元，上述 96 万元为原约定的上市公司并购江苏永葆环保科技有限公司的融资服务顾问费，公司未收到上述融资服务费发票，公司未税前列支。2018 年 8 月 21 日，控股股东将上述资金归还至公司账户。公司已依据监管要求在 60 个工作日内完成整改工作。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告（更正后）》（公告编号：2019-058）。

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

公司已披露的2017年年度报告中，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“带股权转让事项重大不确定性

段落的无保留意见”的审计报告，情况如下：

1、科融环境于 2018 年 4 月与浙江澳倍投资管理有限公司（以下简称“澳倍投资”）签订《关于蓝天环保设备工程股份有限公司的股权转让框架协议》，协议约定将科融环境持有的蓝天环保62.7769%的股权份额作价不低于 7,600.00 万元转让给澳倍投资，最终价格以尽职调查及评估机构出具的资产评估报告为参考，双方协商确定。该协议尚需股东大会审议通过。

2、截至 2017 年 12 月 31 日，科融环境应收新疆君创欠款本息计 7,673.82 万元，科融环境控股股东徐州丰利向科融环境提供连带责任保证。天津丰利于2018 年 4 月 22 日与宏泉热力签订《关于新疆君创能源设备有限公司股权转让协议》，协议约定天津丰利将其持有的新疆君创100%股份转让至宏泉热力名下，转让价格 8,300.00 万元。

上述股权转让价款的回收尚存在不确定性，本段内容不影响已发表的审计意见。

公司董事会对该事项的意见

审计师在审计报告中提出的非标准无保留内容事项,说明了公司经营中存在或有风险。公司董事会认为，对审计师出具的“带股权转让事项重大不确定性段落的无保留意见”审计报告表示理解和认可，并提请投资者注意投资风险。上述强调事项主要是提醒财务报表使用者关注,该事项不存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露的规定的情况。公司董事会和管理层将积极采取有效的措施，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好全体股东和广大投资者的权益。

独立董事对该审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门沟通和实际调研。认可审计报告的内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极地采取切实措施，努力改善经营环境，不断提高公司的持续经营能力。独立董事认为，该所依据的理由是符合实际的，同意该审计意见，并提交公司年度股东大会审议。

截止本报告披露日，宏泉热力未履行于2018年12月31日前偿还上述欠款的承诺。2018年12月27日，公司收到深圳证券交易所送达的《关于对徐州科融环境资源股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，就新疆君创欠款相关事项，对公司及相关当事人作出了处分决定，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关当事人收到深圳证券交易所<纪律处分决定>及致歉的公告》（公告编号：2018-170）。

公司将持续督促宏泉热力、徐州丰利、新疆君创及时履行相关还款义务、承诺责任，并按照《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》等法律法规的有关规定，公司将及时披露相关事项的进展情况。

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

董事会：

公司董事会认为,对审计师出具带有“非标准无保留意见”的审计报告表示理解和认可,并提请投资者注意投资风险。上

述强调事项主要是提醒财务报表使用者关注,该事项不存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露的规定的情况。公司董事会和管理层将拟采取以下措施消除非标意见的影响，切实保障公司及广大投资者的利益：

（1）全面提升公司内部治理水平，加强内部风险管理，内审部门按照规定履行内审职责，定期对公司资金的内控制度进行检查，有效防范关联资金占用行为的再次发生，保证公司的规范运作。

（2）优化信息披露内部管理流程，定期组织相关部门与人员认真学习《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，《公司章程》、《信息披露管理制度》等内容管理制度，强化规范意识，优化公司信息披露内部管理流程，提高公司规范运作水平。

具体情况详见公司于同日披露的《公司董事会关于会计师事务所出具 2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明》。

监事会：

监事会对报告涉及的事项进行了核查，认为：亚太会计师事务所 “非标准无保留意见”的审计报告，涉及事项符合公证客观、实事求是的原则，准确地反应了公司的财务状况和经营成果。同时监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，监事会将督促公司董事会和管理层采取切实有效的措施，加强内控管理，积极面对和解决强调事项的可能影响，切实维护广大投资者利益。

具体情况详见公司于同日披露的《公司监事会关于会计师事务所出具 2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明》。

独立董事：

独立董事尊重亚太会计师事务所出具的审计意见，在审计过程中，我们认为公司管理层给予了积极高度配合并提供了相关资料的必需要件。公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况，我们表示同意。此外，我们也将持续关注并监督公司董事会和管理层采取的相应措施，希望公司能够妥善处理相关事项，使公司持续稳定、健康发展，维护广大投资者的利益。

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

1、会计政策变更

2018 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第五十三次会议、第三届监事会第二十八次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2018-052)。公司本次变更会计政策是根据 2017 年 4 月 28 日财政部发布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号），2017 年 5 月 10 日发布了《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会【2017】15 号），此两项会计政策变更采用未来适用法。公司根据上述会计政策要求对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2018 年 10 月 24 日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-134)。公司本次变更会计政策是根据 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），要求按照企业会计准则和通知要求编制 2018 年及以后期间的财务报表。公司根据规定，于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2、会计差错更正

2018 年 11 月 12 日公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2018 年一季报会计差错更正的议案》，本次会计差错更正是公司财务人员在编制合并报表过程中未能正确理解会计科目借贷方在报表中的关系，合并抵消分录本是相反编制，但是编制合并报表人员由于业务能力不够错将抵消分录写成借：其他应收款，贷：其他应付款；借：应收账款，贷：应付账款；借：现金流量抵消错写成借：收到的其他与经营活动有关的现金，贷：支付的其他与经营活动有关的现金；编制合并抵消分录是为了真实、公允地反映母子公司作为一个整体的财务状况、经营成果和现金变动情况，由于合并抵消分录编写错误，故相关数据未能抵消减少母子公司、子公司与子公司间往来及现金流，反而增加了合并报表数据。具体详见公司于 2018 年 11 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《关于一季度报告会计差错更正的公告》（公告编号：2018-152)。

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、2018 年 4 月，本公司投资设立全资子公司北京科融新生态技术有限公司，注册资本 10,000 万元。

2、2018 年 5 月，本公司投资设立全资子公司科融(南京)生态资源发展有限公司，注册资本 15,000 万元。

3、2018 年 6 月，本公司投资设立全资子公司雄安科融智能环保科技发展有限公司，注册资本 10,000 万元。

4、2018 年 6 月，本公司投资设立控股子公司华夏科融能源开发有限公司，注册资本 10,000 万元。

以上为公司在报告期内新增投资设立 4 家子公司，纳入公司本年度合并报表范围。

5、2018 年 9 月，公司终止收购江苏永葆 100%股权，详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于终止收购江苏永葆环保科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2018-119），即报告期末，江苏永葆不再纳入公司本年度合并报表范围。

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	周含军、戴勤永
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 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

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
与原告江苏永葆四股东股权转让纠纷	16,670.00	否	已和解	公司向江苏永葆四股东返还其持有的江苏永葆70%的股权并支付江苏永葆四股东补偿金 3970 万元；江苏永葆四股东返还公司 1.27 亿元股权转让款	已和解	2018 年 09 月 10 日	巨潮资讯网《涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2018-112）
与被告凯迪生态票据付款请求权纠纷	7,356.35	否	执行中	暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响	执行中	2018 年 11 月 29 日	《关于提起诉讼公告（公告编号：2018-160）、《关于提起诉讼的进展公告》（公告编号：2019-044）、《关于诉讼判决结果的公告》（公告编号：2019-055）

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
徐州丰利	控股股东	涉嫌信息披露违规	被中国证监会立案调查或	《行政处罚事先告知书》	2018 年 08 月 10 日	巨潮资讯网《关于公司控股股东、实际控制人

			行政处罚			及相关关联方收到中国证监会<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2018-092）
毛凤丽	实际控制人	涉嫌违反证券法律法规	被采取市场禁入	《行政处罚及市场禁入事先告知书》、《行政处罚事先告知书》	2018 年 08 月 10 日	巨潮资讯网《关于公司控股股东、实际控制人及相关关联方收到中国证监会<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2018-092）
科融环境	公司	信息披露不及时、不完整	被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2018 年 12 月 27 日	巨潮资讯网《关于公司及相关当事人收到深圳证券交易所<纪律处分决定>及致歉的公告》（公告编号：2018-170）
徐州丰利	控股股东	非经营性资金占用和信息披露不及时、不完整	被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2018 年 12 月 27 日	巨潮资讯网《关于公司及相关当事人收到深圳证券交易所<纪律处分决定>及致歉的公告》（公告编号：2018-170）
毛凤丽	实际控制人	非经营性资金占用和信息披露不及时、不完整	被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2018 年 12 月 27 日	巨潮资讯网《关于公司及相关当事人收到深圳证券交易所<纪律处分决定>及致歉的公告》（公告编号：2018-170）
李庆义	董事	未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务	被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2018 年 12 月 27 日	巨潮资讯网《关于公司及相关当事人收到深圳证券交易所<纪律处分决定>及致歉的公告》（公告编号：2018-170）
科融环境	公司	年报存在虚假信息、违规对外担保、资金占用	被有权机关调查	责令改正行政监管措施	2019 年 01 月 10 日	《关于公司收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-002）
毛凤丽等 15 人	高级管理人员	未能对上市公司履行忠实、勤勉义务	被有权机关调查	警示函	2019 年 01 月 10 日	《关于公司相关人员收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-001）

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1 月 10 日，江苏证监局下发的《关于对徐州科融环境资源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2019】5 号），要求公司在 60 个工作日内完成相关整改工作。根据监管要求，公司按时完成了相关整改工作，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告(更正后)》（公告编号：2019-058）。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

□ 适用 √ 不适用

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

1、2018年8月9日，公司控股股东、实际控制人及相关关联方收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》、《行政处罚及市场禁入事先告知书》，详见公司在巨潮资讯网上披露的2018-092号公告。

2、截止2019年4月24日，公司控股股东徐州丰利持有公司208,964,615.00股,占公司总股本的29.32%，其所持有公司股票被全部司法冻结。其中202,867,400.00股已质押，占公司总股本的28.46%。公司控股股东所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，且公司控股股东所有股票质押式回购交易均已违约，公司控股股东持有公司股票的处置进度一定程度受其股票质押、冻结状态的影响，如被强制执行，可能存在公司实际控制人发生变更的风险。相关情况见公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-024）、《关于控股股东所持股份可能被司法拍卖的提示性公告》(公告编号：2019-061)。

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

关联人	关联交易类型	报告期关联交易 预计金额（万元）	报告期关联交易 发生金额（万元）
徐州丰利科技发展投资有限公司及其关联方	房屋租赁	900.00	701.94
	出售、购买商品	200.00	0
合计	—	1100.00	701.94

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
新疆君创能源设备有限公司	实际控制人控制的企业	财务资助	是	7,673.82		0	7.50%	402.85	8076.67
徐州丰利科技发展投资有限公司	实际控制人	贷款利息	是	96.00	0	96.00	—	—	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		对公司财务状况不产生重大影响。							

注：2019 年 1 月 10 日，江苏证监局下发的《关于对徐州科融环境资源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2019】5 号）中关于“科融环境代控股股东徐州丰利支付过桥贷款利息费用 96 万元，形成资金占用且科融环境未在 2017 年年报中披露”的相关事项。2017 年 7 月 25 日公司分别支付宁波梅山保税港区鸣金投资管理中心（有限合伙）服务费 28 万元、杭州鑫力合金融服务外包有限公司服务费 28 万元、杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司服务费 40 万元，上述 96 万元为原约定的上市公司并购江苏永葆环保科技有限公司的融资服务顾问费，公司未收到上述融资服务费发票，公司未税前列支。2018 年 8 月 21 日，控股股东将上述资金归还至公司账户。公司已依据监管要求在 60 个工作日内完成整改工作。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告（更正后）》（公告编号：2019-058）。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

（1）担保情况

单位：万元

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
蓝天环保设备工程股份有限公司	2014 年 4 月 22 日	3,000	2018 年 05 月 05 日	2,100	连带责任保证	6 个月	是	否
蓝天环保设备工程股份有限公司	2014 年 4 月 22 日	1,000	2018 年 05 月 30 日	600	连带责任保证	4 个月	是	否
诸城宝源新能源发电有限公司	2014 年 12 月 15 日	4,000	2015 年 10 月 31 日	3000	连带责任保证	7.5 年	否	否

诸城宝源新能源发电有限公司	2014 年 12 月 15 日	2,000	2015 年 11 月 26 日	2,000	连带责任保证	7.4 年	否	否
诸城宝源新能源发电有限公司	2014 年 12 月 15 日	2,000	2016 年 01 月 06 日	2,000	连带责任保证	7.3 年	否	否
诸城宝源新能源发电有限公司	2014 年 12 月 15 日	1,000	2015 年 12 月 01 日	1,000	连带责任保证	7.4 年	否	否
睢宁宝源新能源发电有限公司	2015 年 4 月 22 日	12,000	2016 年 04 月 18 日	9750	连带责任保证	8 年 11 个月	否	否
睢宁宝源新能源发电有限公司	2016 年 11 月 11 日	3,000	2016 年 09 月 13 日	3,000	连带责任保证	5 年	否	否
睢宁宝源新能源发电有限公司	2016 年 11 月 11 日	900	2016 年 09 月 13 日	900	连带责任保证	5 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计		28,150		报告期末对子公司实际担保余额合计		21,650		
实际担保总额占公司净资产的比例				30.83%				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

（2）违规对外担保情况

√适用 □不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（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

无

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不适用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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2018 年 9 月，公司终止收购江苏永葆 100%股权，详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于终止收购江苏永葆环保科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2018-119），即报告期末，江苏永葆不再纳入公司本年度合并报表范围。

注：截止本报告披露日

1、2019年2月1日，公司披露了《关于出售蓝天环保设备工程股份有限公司股权暨签署<股权转让合同>的公告》（公告编号：2019-022），目前已完成工商变更登记手续。本次出售股权后，公司将不再持有蓝天环保的股份。

2、2019年2月1日，公司披露了《关于出售武汉燃控科技热能工程有限公司股权暨签署<股权转让合同>的公告》（公告编号：2019-023），目前已完成工商变更登记手续。本次出售股权后，公司将不再持有武汉燃控的股份。

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	75,975	0.01%	0	0	0	7,500	7,500	83,475	0.01%
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	75,975	0.01%	0	0	0	7,500	7,500	83,475	0.01%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	75,975	0.01%	0	0	0	7,500	7,500	83,475	0.01%
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	712,724,025	99.99%	0	0	0	-7,500	-7,500	712,716,525	99.99%
1、人民币普通股	712,724,025	99.99%	0	0	0	-7,500	-7,500	712,716,525	99.99%
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	712,800,000	100.00%	0	0	0	0	0	712,800,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郭接见	0	0	7,500	7,500	高管锁定	高管锁定股，每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
王豫刚	975	0	0	975	高管锁定	高管离任起六个月内全部锁定
李庆义	75,000	0	0	75,000	高管锁定	高管离任起六个月内全部锁定
合计	75,975	0	7,500	83,475	--	--

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	61,268	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	61,878	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
徐州丰利科技发展投资有限公司	境内一般法人	29.50%	210,280,000	0	0	210,280,000	质押	202,867,400
							冻结	210,280,000
刘志廷	境内自然人	1.80%	12,843,248	—	0	12,843,248		
王兆伟	境内自然人	1.03%	7,356,500	—	0	7,356,500		
刘志东	境内自然人	0.69%	4,911,600	—	0	4,911,600		
董燕华	境内自然人	0.61%	4,360,000	—	0	4,360,000		
#张占军	境内自然人	0.41%	2,889,700	1,889,700	0	2,889,700		
高华	境内自然人	0.28%	2,000,000	0	0	2,000,000		
#陈成俊	境内自然人	0.21%	1,515,500	—	0	1,515,500		
#董晓艳	境内自然人	0.16%	1,173,000	—	0	1,173,000		
胡凯	境内自然人	0.15%	1,060,000	1,889,700	0	1,060,000		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，徐州丰利科技发展投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
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
徐州丰利科技发展投资有限公司	210,280,000	人民币普通股	210,280,000
刘志廷	12,843,248	人民币普通股	12,843,248
王兆伟	7,356,500	人民币普通股	7,356,500
刘志东	4,911,600	人民币普通股	4,911,600
董燕华	4,360,000	人民币普通股	4,360,000
#张占军	2,889,700	人民币普通股	2,889,700
高华	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
#陈成俊	1,515,500	人民币普通股	1,515,500
#董晓艳	1,173,000	人民币普通股	1,173,000
胡凯	1,060,000	人民币普通股	1,060,000

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	上述股东中，徐州丰利科技发展投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东张占军通过普通账户持有 0 股,通过融资融券持有 2,889,700 股,合计持有 2,889,700 股;公司股东陈成俊通过普通账户持有 0 股,通过融资融券持有 1,515,500 股,合计持有 1,515,500 股；公司股东董晓艳通过普通账户持有 75,100 股,通过融资融券持有 1,097,900 股,合计持有 1,173,000 股。

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：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
徐州丰利科技投资发展有限公司	张俊芝	2007 年 06 月 01 日	913203016627241719	节能、环保及能源领域技术开发与推广、投资。（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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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
毛凤丽	本人	中国	否
主要职业及职务	无		
过去 10 年曾控股的境内外上	徐州科融环境资源股份有限公司		

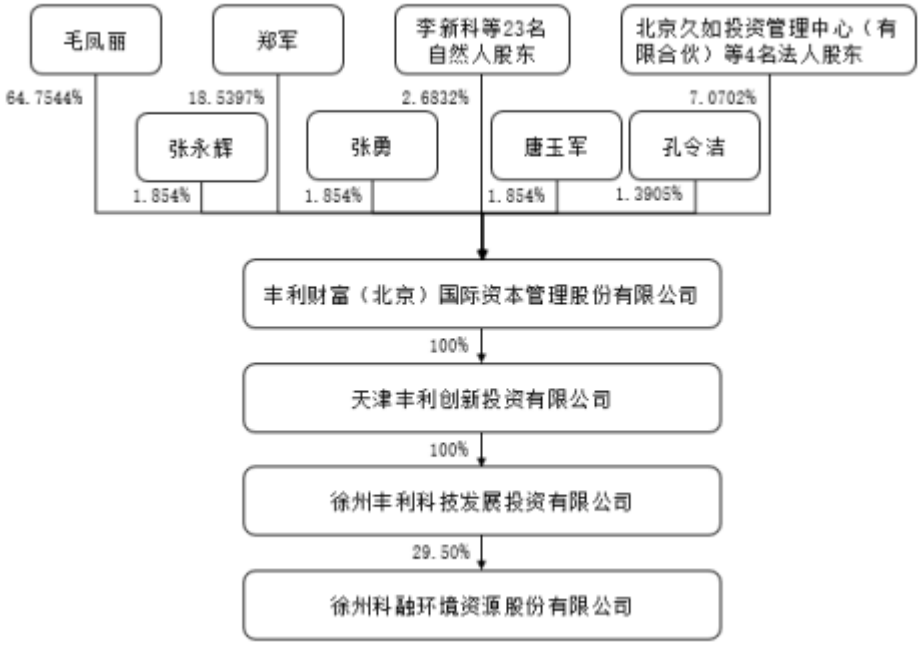
市公司情况	

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）
毛凤丽	董事	离任	女	38	2016 年 7 月 21 日	2018 年 8 月 10 日	0	0	0	0	0
李庆义	董事	离任	男	63	2017 年 08 月 04 日	2018 年 08 月 30 日	100,000	0	0	0	100,000
	董事长				2017 年 08 月 25 日	2018 年 01 月 16 日		0	0	0	
	副董事长				2018 年 1 月 16 日	2018 年 8 月 30 日		0	0	0	
	总经理				2017 年 08 月 25 日	2018 年 03 月 30 日		0	0	0	
王 伟	董事	离任	男	63	2018 年 8 月 30 日	2018 年 11 月 25 日	0	0	0	0	0
	董事长				2018 年 09 月 11 日	2018 年 11 月 25 日	0	0	0	0	0
	董事会秘书				2018 年 10 月 26 日	2018 年 11 月 25 日	0	0	0	0	0
夏 青	董事	离任	男	77	2018 年 08 月 28 日	2018 年 12 月 10 日	0	0	0	0	0
廖良汉	独立董事	离任	男	55	2017 年 06 月 01 日	2018 年 1 月 17 日	0	0	0	0	0
刘建国	独立董事	离任	男	46	2017 年 06 月 02 日	2018 年 12 月 26 日	0	0	0	0	0
陆力奔	监事	离任	男	28	2016 年 07 月 21 日	2018 年 01 月 01 日	0	0	0	0	0
刘 彬	副总经理	离任	男	46	2015 年 09 月 28 日	2018 年 06 月 01 日	0	0	0	0	0
刘大治	财务负责人	离任	男	41	2017 年 09 月 10 日	2018 年 3 月 28 日	0	0	0	0	0
李军星	副总经理	离任	男	37	2017 年 04 月 04 日	2018 年 03 月 28 日	0	0	0	0	0
邓学志	副总经理	离任	男	52	2013 年 03	2018 年 06	0	10,000	0	0	10,000

					月 22 日	月 01 日					
徐 斌	副总经理	离任	男	39	2015 年 5 月 14 日	2018 年 06 月 01 日	0	0	0	0	0
郭俊杰	副总经理	离任	男	49	2017 年 08 月 4 日	2018 年 06 月 01 日	0	0	0	0	0
解超朋	副总经理	离任	男	37	2018 年 08 月 10 日	2018 年 12 月 3 日	0	0	0	0	0
秦庚立	董事会秘书、副总经理	离任	男	36	2018 年 06 月 01 日	2018 年 07 月 19 日	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
石丽杰	财务总监	离任	女	32	2018 年 06 月 01 日	2018 年 08 月 22 日	0	0	0	0	0
毛军亮	董事长	现任	男	48	2018 年 01 月 16 日	2021 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
郭接见	董事	现任	男	51	2016 年 10 月 14 日	2021 年 05 月 15 日	0	10,000	0	0	10,000
陈卫东	董事	现任	男	52	2018 年 12 月 26 日	2021 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
张玉国	董事	现任	男	49	2018 年 12 月 26 日	2021 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
谢思敏	独立董事	现任	男	63	2018 年 12 月 26 日	2021 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
王 聪	独立董事	现任	男	60	2017 年 10 月 26 日	2021 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
宋岩涛	独立董事	现任	男	46	2018 年 02 月 28 日	2021 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
高 岩	监事	现任	男	53	2017 年 10 月 25 日	2021 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
刘 垒	监事	现任	男	38	2018 年 01 月 17 日	2021 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
房炳延	监事	现任	男	33	2016 年 07 月 21 日	2019 年 01 月 28 日	0	0	0	0	0
李晓光	总经理	现任	男	46	2018 年 03 月 28 日	2019 年 01 月 15 日	0	0	0	0	0
葛 岚	副总经理	现任	女	39	2018 年 07 月 25 日	2019 年 01 月 15 日	0	0	0	0	0
宗 冉	副总经理	现任	男	35	2018 年 12 月 03 日	2021 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0

合计	--	--	--	--	--	--	100,000	20,000	0	0	120,000

注：1、2019 年 1 月 15 日，李晓光先生因个人原因辞去公司总经理一职，同日，聘任葛兵先生为公司总经理，详见公司于 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司董事长、高级管理人员的公告》（公告编号：2019-006）。

2、2019 年 1 月 15 日，葛岚女士因个人原因辞去公司副总经理一职，详见公司于 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司董事长、高级管理人员的公告》（公告编号：2019-006）。

3、2019 年 1 月 28 日，房炳延先生因个人原因辞去职工代表监事一职，同日，公司选举陈上级为职工代表监事，详见公司于 2019 年 1 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更职工代表监事的公告》（公告编号：2019-014）。

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
毛凤丽	董事	离任	2018 年 8 月 10 日	个人原因
李庆义	董事	离任	2018 年 08 月 30 日	个人原因
	董事长		2018 年 01 月 16 日	
	副董事长		2018 年 8 月 30 日	
	总经理		2018 年 03 月 28 日	
王 伟	董事、董事长 董事会秘书	离任	2018 年 11 月 25 日	个人原因
夏 青	董事	离任	2018 年 12 月 10 日	个人原因
廖良汉	独立董事	离任	2018 年 1 月 17 日	个人原因
刘建国	独立董事	离任	2018 年 12 月 26 日	个人原因
陆力奔	监事	离任	2018 年 01 月 01 日	个人原因
刘 彬	副总经理	离任	2018 年 06 月 01 日	个人原因
刘大治	财务负责人	离任	2018 年 03 月 28 日	个人原因
李军星	副总经理	离任	2018 年 03 月 28 日	个人原因
邓学志	副总经理	离任	2018 年 06 月 01 日	个人原因
徐 斌	副总经理	离任	2018 年 06 月 01 日	个人原因
郭俊杰	副总经理	离任	2018 年 06 月 01 日	个人原因
石丽杰	财务总监	离任	2018 年 08 月 22 日	个人原因
秦庚立	董事会秘书 副总经理	离任	2018 年 07 月 19 日	个人原因
解超朋	副总经理	离任	2018 年 12 月 3 日	个人原因

注：1、2019 年 1 月 15 日，李晓光先生因个人原因辞去公司总经理一职，同日，聘任葛兵先生为公司总经理，详见公司于 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司董事长、高级管理人员的公告》（公告编号：2019-006）。

2、2019 年 1 月 15 日，葛岚女士因个人原因辞去公司副总经理一职，详见公司于 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司董事长、高级管理人员的公告》（公告编号：2019-006）。

3、2019 年 1 月 28 日，房炳延先生因个人原因辞去职工代表监事一职，同日，公司选举陈上级为职工代表监事，详见公司于 2019 年 1 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更职工代表监事的公告》（公告编号：2019-014）。

三、任职情况

1.董事会成员

毛军亮先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毛军亮先生为公司实际控制人毛凤丽的兄长。现任本公司董事长。

郭接见先生，男，1967年生，硕士研究生。历任中国农业银行河南分行信贷科科员，中国农业银行海南信托投资公司投资经理，中国长城信托公司深圳证券部、宝安路营业部总经理，中投新亚太（北京）投资管理有限公司监事长、CEO，丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司投资总监。现任本公司董事、徐州科融科技园发展有限公司总经理。

陈卫东先生，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大学毕业。中华全国律师协会会员，江苏金大律师事务所高级合伙人，北京、上海、南京多家知名大学法学院客座教授，江苏省南京市政法系统执法监督员，陈卫东先生现担任数家世界五百强企业及其他大中型公司的法律顾问、本公司董事。

张玉国先生，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，日本山口大学经济学硕士。曾任职卫生部兰州生物制品研究所、日本系统工程株式会社、日本 JOB 株式会社。现担任中国上海利根商贸有限公司总经理、本公司董事。

谢思敏先生，男，1956年生，中国国籍，无永久境外居留权，拥有北京大学法学学士、日本神户大学法学硕士和日本神户大学私法专业法学博士学位。曾在对外经济贸易大学国际经济法系任教，历任北京国际信托投资公司证券部副经理、天地源股份有限公司独立董事、山东优加利信息科技有限公司董事、重庆民生能源股份有限公司独立董事。现任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事、中国民族证券有限责任公司独立董事、日本 JASDAQ 上市公司 M.H.G 株式会社社外监事、正源控股股份有限公司独立董事。同时担任北京市信利律师事务所主任、高级合伙人，深圳前海东西南北基金管理有限公司合伙人、董事长，中华全国律师协会外事委员会委员和金融证券专业委员会委员。现任本公司独立董事。

王聪先生，男，1958年生，研究生学历，博士学位。现任暨南大学金融系教授、博士生导师、珠江学者特聘教授、本公司独立董事。

宋岩涛先生，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。曾任北京求是联合管理咨询有限公司副总经理兼技术总监。现任北京明石博略管理咨询有限公司副总经理，本公司独立董事。

2.监事会成员

高岩先生，男， 1965年生，中国国籍，一级注册建造师。历任河南第二火电建设公司项目经理、中国电建河南工程公司项目经理，现任本公司工程师、监事。

刘垒先生，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司监事。

陈上级先生，男，中国国籍，现任本公司风控专员。

3.高级管理人员

葛兵先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。葛兵先生历任徐州科融环境资源股份有限公司总经理助理、徐州燃烧控制研究院有限公司副总经理，现任徐州燃烧控制研究院有限公司总经理、本公司总经理兼财务总监。

宗冉先生，男，1984年生，中国国籍，首都经济贸易大学MBA。历任丰利财富(北京)国际资本管理股份有限公司董事会秘书，贵州长征天成控股股份有限公司(A 股代码:600112)金融事业部副总经理，美国纳斯达克上市公司 Groupon(NASDAQ：GRPN）中国区高级总监，美国纽交所上市公司兰亭集势(北京)科技有限公司(NYSE:LITB)高级总监等职务，现任本公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王　聪	暨南大学	教授、博导	1995 年 01 月 01 日	—	是
宋岩涛	北京明石博略管理咨询有限公司	副总经理	2014 年 11 月 01 日	—	是
谢思敏	北京市信利律师事务所	主任、高级合伙人	2010 年 01 月 01 日	—	是
	中国汽研院股份有限公司	独立董事	2014 年 11 月	—	是
	中国并购公会	常务理事	2003 年 10 月	—	否
	深圳前海东西南北基金管理有限公司	合伙人 董事长	2015 年 2 月	—	是
张玉国	中国上海利根商贸有限公司	总经理	2006 年 01 月 01 日	—	是
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

1、2018 年 12 月 27 日，深圳证券交易所对公司实际控制人、时任董事毛凤丽给予公开谴责的处分。详见公司于 2018 年 12 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关当事人收到深圳证券交易所<纪律处分决定>及致歉的公告》（公告编号：2018-170）。

2、2018 年 12 月 27 日，深圳证券交易所对公司时任董事长、总经理李庆义给予公开谴责的处分。详见公司于 2018 年 12 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关当事人收到深圳证券交易所<纪律处分决定>及致歉的公告》（公告编号：2018-170）。

3、2018 年 12 月 27 日，深圳证券交易所对公司时任财务总监刘大治给予通报批评的处分。详见公司于 2018 年 12 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关当事人收到深圳证券交易所<纪律处分决定>及致歉的公告》(公告编号：2018-170)。

4、2019 年 1 月 10 日，中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《关于对毛凤丽等 15 人采取出具警示函监管措施的决定》。详见公司于 2019 年 1 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司相关人员收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-001）。

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、独立董事津贴在报经股东大会批准后，由公司发放。独立董事津贴的调整由提名、薪酬与考核委员会提议，报董事会审议，然后提交股东大会批准。

2、公司依据股东大会及董事会批准的董事、监事、高级管理人员薪酬考核体系文件，结合年度的绩效考核，按照基础薪酬与绩效薪酬 1:1 的原则，进行考核发放。

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
毛凤丽	董事	女	38	离任	-	否
李庆义	董事长、董事、总经理	男	63	离任	43.98	否
王伟	董事长、董事、董事会秘书	男	63	离任	19.58	否
夏青	董事	男	77	离任	3.32	否
廖良汉	独立董事	男	55	离任	0.53	否
刘建国	独立董事	男	46	离任	9.88	否
陆力奔	监事	男	28	离任	-	否
刘彬	副总经理	男	46	离任	58.20	否
刘大治	财务负责人	男	41	离任	14.93	否
李军星	副总经理	男	37	离任	5.79	否
邓学志	副总经理	男	52	离任	10.60	否
徐斌	副总经理	男	39	离任	20.08	否
郭俊杰	副总经理	男	49	离任	12.03	否
解超朋	副总经理	男	37	离任	19.26	否
秦庚立	副总经理、董事会秘书	男	36	离任	8.79	否
石丽杰	财务总监	女	32	离任	11.32	否
毛军亮	董事长、董事	男	48	现任	63.57	否
郭接见	董事	男	51	现任	-	否
陈卫东	董事	男	52	现任	0.12	否
张玉国	董事	男	49	现任	0.12	否
谢思敏	独立董事	男	63	现任	0.12	否
王聪	独立董事	男	60	现任	12.53	否
宋岩涛	独立董事	男	46	现任	9.58	否
高岩	监事	男	53	现任	22.00	否
刘垒	监事	男	38	现任	-	否
房炳延	监事	男	33	现任	3.42	否
李晓光	总经理	男	46	现任	50.01	否

葛岚	副总经理	女	39	现任	16.24	否
宗冉	副总经理	男	35	现任	1.32	否
合计	--	--	--	--	417.32	--

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）	340
主要子公司在职员工的数量（人）	349
在职员工的数量合计（人）	689
当期领取薪酬员工总人数（人）	689
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	244
销售人员	58
技术人员	133
财务人员	35
行政人员	219
合计	689
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	30
本科	229
大专	209
中专及以下	219
合计	689

1、 薪酬政策

公司形成了以岗位工资制为主，多种工资形式并存的市场化薪酬体系。着眼于提升业绩和管理水平，充分发挥业绩考核体系导向作用，实行差异化考核。按照讲业绩、重回报、强激励、硬约束的要求，将经营管理成果与个人价值回报紧密挂钩，

科学严谨地设定考核指标，真正做到“业绩优薪酬高、业绩差薪酬低，业绩升薪酬升、业绩降薪酬降”。

2、 培训计划

公司建立了一套较为合理、完善的培训制度，各单位在年初制定各自的培训计划和费用预算，作为公司全面预算的一部分，并纳入公司绩效考核范围。公司一直重视和支持员工培训工作，采取走出去和引进来的方式强化培训，提升员工的业务素养和意识。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《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》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内控制度，持续提高公司治理水平，公司治理与相关规定不存在差异。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会运作规范、科学、高效，董事会、监事会人员构成合法、合理，公司与控股股东保持人员、资产、财务分开，机构、业务独立。信息披露真实、准确、完整、及时、公平；绩效考核与激励措施得当；能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

1、股东与股东大会：公司按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范的召集、召开股东大会，平等对待所有股东。

2、董事和董事会：公司董事会人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

3、监事和监事会：公司监事会人员构成符合法律法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、信息披露与透明度：

公司高度重视投资者关系管理工作，公司信息披露的指定网站为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，通过设立投资者电话专线、董秘邮箱等多种渠道，采取认真回复投资者咨询、进行网上业绩说明会及投资者交流会、投资者调研接待等多种形式，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

5、相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东完全分离、相互独立。公司具有完整的供应、生产和销售系统，具有独立完整的业务体系和面向市场的自主经营能力。

1、业务独立情况

公司拥有独立的产、供、销体系，对外签订有关合同，独立经营，自主开展业务；主要原材料的采购和产品的生产、销售均不依赖于控股股东、实际控制人及其关联企业。

2、资产独立情况

公司拥有独立于控股股东的生产设备、辅助生产设备和配套设备等资产；拥有独立的生产经营场所，拥有与生产经营有关的商标、专利、非专利技术的所有权；公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方占有其他资产及资源的情况，也不存在为股东、实际控制人提供担保的情况。

3、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司的人事及工资管理完全独立。

4、机构独立情况

公司设有股东大会、董事会、监事会等决策、经营及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了有效的法人治理结构。公司组织机构设置完整，运行独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间有机构混同的情形。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系；公司财务人员独立；公司独立在银行开设账户；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用安排的情况。

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	31.40%	2018 年 01 月 17 日	2018 年 01 月 17 日	巨潮资讯网《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公

					告编号：2018-006）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.51%	2018 年 02 月 28 日	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网公告《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-023）
2017 年年度股东大会	年度股东大会	30.08%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2018-064）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	29.51%	2018 年 08 月 28 日	2018 年 08 月 28 日	巨潮资讯网《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-107）
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	29.51%	2018 年 09 月 11 日	2018 年 09 月 11 日	巨潮资讯网《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-113）
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	29.50%	2018 年 09 月 28 日	2018 年 09 月 28 日	巨潮资讯网《2018 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-122）
2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会	29.50%	2018 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 15 日	巨潮资讯网《2018 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-156）
2018 年第七次临时股东大会	临时股东大会	29.50%	2018 年 12 月 26 日	2018 年 12 月 26 日	巨潮资讯网《2018 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-169）

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	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会	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	出席股东大会次数

	次数		次数			加董事会会议	
宋岩涛	19	0	19	0	0	否	2
王聪	20	0	20	0	0	否	0
刘建国	20	0	19	1	0	否	0
廖良汉	1	0	1	0	0	否	0
谢思敏	0	0	0	0	0	—	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事为公司提供了很多有利于公司发展的宝贵建议，为公司健康发展出谋划策，公司均认真听取并采纳，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会审议了公司定期报告，对公司财务部提交的相关财务报告进行了审议并提交董事会；在公司定期报告披露过程中，审计委员会积极了解、掌握定期报告工作安排，及时沟通解决定期报告制作过程中遇到的相关问题，确保公司及时、准确、完整的披露各类定期报告。

2、提名、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，提名、薪酬考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的工作成绩进行了评定，对薪酬情况进行了审核，确认其符合公司的薪酬管理规定。积极关注公司董事、高级管理人员任职情况。针对公司董事、高级管理人员的任职资格进行调查和了解，评议公司高级管理人员结构及是否符合公司经营管理需要。

3、战略委员会履行职责情况

报告期内，战略委员会委员成员认真听取了公司管理层对公司的未来发展规划和投资计划，对公司发展规划和投资项目进行认真审阅，提出了可行性意见和建议，为公司决策提供了依据和参考，保证了董事会决策的科学性和有效性。

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

报告期内，公司持续改革完善高级管理人员的激励与考评机制，目前形成了以年薪制结合目标责任制为主的高管人员薪酬、激励与考核体系，高管人员收入与企业净利润、目标责任制完成情况等因素紧密挂钩，有效提高了高管人员的工作主动性和责任意识。董事、高级管理人员薪酬方案合理、激励约束机制有效，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

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 4 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①重大缺陷：董事、监事和高级管理人员滥用职权及舞弊；企业更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 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	① 重大缺陷的认定标准：严重违反法律法规；决策程序导致重大失误，持续经营收到挑战；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；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。 ② 重要缺陷的认定标准： 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；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司

	表达到真实、准确的目标。③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	产生较大负面影响的情形。 ③ 一般缺陷的认定标准：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；一般缺陷未得到整改。
定量标准	①重大缺陷：营业收入总额的 1%≤错报额，利润总额的 5%≤错报额，资产总额的 1%≤错报额，所有者权益的 1%≤错报额；②重要缺陷：营业收入总额的 0.5%≤错报额＜营业收入总额的 1%，利润总额的 0.5%≤错报额＜利润总额的 5%，资产总额的 0.5%≤错报额＜资产总额的 1%，所有者权益的 0.5%≤错报额＜所有者权益的 1%；③一般缺陷：错报额＜营业收入总额的 0.5%，错报额＜利润总额的 0.5%，错报额＜资产总额的 0.5%，错报额＜所有者权益的 0.5%。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准与公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准一致，参见上文所述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	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 日
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	亚会 A 审字（2019）0069 号
注册会计师姓名	周含军、戴勤永

审计报告正文

亚会 A 审字（2019）0069 号

徐州科融环境资源股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“科融环境”）财务报表，包括2018年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。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，公允反映了科融环境 2018年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。

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，我们独立于科融环境，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、强调事项

（一）控股股东关联方占用公司资金事项

我们提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注十四、3 所述，截至 2018年12月31 日，科融环境应收新疆君创能源设备有限公司（以下简称“新疆君创”）欠款本息计8,076.68万元，科融环境控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司（以下简称“徐州丰利”）向科融环境提供连带责任保证。天津丰利创新投资有限公司（以下简称“天津丰利”）于 2018年 4月 22日与天津宏泉热力有限公司（以下简称“宏泉热力”）签订《关于新疆君创能源设备有限公司股权转让协议》，协议约定天津丰利将其持有的新疆君创100%股份转让至宏泉热力名下，转让价格8,300.00万元。截至审计报告日，该股权转让仍未完成。

截至2018年12月31日科融环境已对新疆君创应收款项全额计提坏账。本段内容不影响已发表的审计意见。

（二）关于公司收到行政监管措施决定书事项

2019年1月10日江苏证监局下发的《关于对徐州科融环境资源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2019】5号），公司根据该决定书的要求已于规定时间内完成了整改事项，并公告了整改报告，主要内容为对公司2017年度进行追溯调整，调整情况见附注四、29。

四、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。

（一）收购永葆环保股权处置事项

1、事项描述

科融环境与王桂玉、钱和琴、王静玉、常州永葆投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“原被收购方股东”）于2018年9月7日签订了解除《协议》的和解协议，根据该协议约定科融环境向原被收购方股东返还江苏永葆环保科技有限公司（简称“永葆环保”）的全部股权，科融环境支付解除《协议》补偿金共计人民币3,970.00万元（包含因本次诉讼已发生的诉讼费、律师费、保全费、担保费等），该款从科融环境已向原被收购方股东支付的12,700.00万元股权转让款中扣除。同时原被收购方股东向科融环境支付8,730.00万元，分三期支付。该股权变动事项对科融环境当期利润产生重大影响，为此我们确定该业务的真实性作为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解、测试科融环境与投资活动相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；

（2）向公司管理层询问了解该事项发生的相关情况，并分析其合理性；

（3）执行细节测试，检查了科融环境与原被收购方股东签订的协议、法院调解判决书、记账凭证及银行进账单据等。

（二）商誉减值事项

1、事项描述

于2018年12月31日，合并财务报表中商誉账面余额为人民币54,038,338.16元。商誉无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。商誉减值测试流程复杂，涉及管理层对未来市场和经济环境的估计及折现率、长期平均增长率等关键参数的选用。

财务报表对商誉减值测试的披露请参见附注六、（十三）。

2、审计应对

我们针对合并财务报表中商誉减值执行的审计程序主要包括（但不限于）：

（1）了解、测试科融环境与商誉减值测试相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；

（2）检查了管理层对于未来现金流量的预测，结合资产组及资产组组合的实际经营以及对于市场的分析复核了现金流量预测；

（3）复核及评价科融环境聘请的估值专家出具的关于与商誉相关的资产组可收回金额的估值报告；

（4）我们复核了财务报表中对于商誉减值测试的披露。

（三）应收款项计提坏账事项

1、事项描述

于2018年12月31日，合并财务报表中应收账款账面余额为人民币905,724,859.29元，坏账准备余额为人民币372,513,076.44元；预付账款账面余额为人民币269,555,811.85元，坏账准备余额为人民币142,164,545.88元；其他应收款账面余额为人民币234,597,588.71元，坏账准备余额为人民币123,114,494.69元。管理层对单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但存在客观证据表明发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；除已单独计提坏账准备的应收款项外，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。应收款项可收回金额的计算需要管理层的判断和估计。

财务报表对应收款项及坏账准备的披露请参见附注六、（二）、（三）、（四）。

2、审计应对

（1）对于单项金额重大的应收款项，我们抽样复核了管理层计算可收回金额的依据，包括管理层结合客户经营情况、市场环境、历史 还款情况等对客户信用风险作出的评估；

（2）对于按照信用风险特征组合计提坏账的应收款项，我们复核了管理层对于信用风险特征组合的设定，并抽样复核了账龄，逾期天数等关键信息；

（3）我们检查了管理层对于应收款项坏账准备的计算。

五、其他信息

科融环境公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括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。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

科融环境公司管理层（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，管理层负责评估科融环境公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算科融环境公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督科融环境公司的财务报告过程。

七、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：

（一）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，并获取充分、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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能导致对科融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科融环境公司不能持续经营。

（五）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。

（六）就科融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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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：徐州科融环境资源股份有限公司

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	98,701,097.68	148,358,236.92
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	552,453,217.20	831,841,659.39
其中：应收票据	19,241,434.35	113,363,366.79
应收账款	533,211,782.85	718,478,292.60
预付款项	127,391,265.97	149,688,880.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	111,483,094.02	161,302,836.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,272,997.11	235,913,452.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,084,313.60	3,185,116.98
流动资产合计	1,002,385,985.58	1,530,290,182.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6,460,000.00	6,460,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	470,767.05	400,515,590.85
投资性房地产	43,619,725.88	45,502,076.74
固定资产	234,002,844.81	248,616,014.49
在建工程	322,950,370.52	284,281,500.84
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	335,332,517.21	352,725,032.26
开发支出		
商誉	2,425,337.66	41,765,421.11
长期待摊费用	3,399,435.60	5,392,036.77
递延所得税资产	38,823,857.76	46,007,821.16
其他非流动资产	67,216,002.56	64,788,870.31
非流动资产合计	1,054,700,859.05	1,496,054,364.53
资产总计	2,057,086,844.63	3,026,344,546.67
流动负债：		
短期借款	88,500,000.00	186,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	573,479,853.90	619,293,972.12
预收款项	127,990,051.52	161,084,795.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,123,621.62	29,822,100.16
应交税费	64,448,964.59	147,508,132.30
其他应付款	153,312,353.27	303,747,858.99
其中：应付利息		
应付股利		630,030.88
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	37,505,342.21	37,401,893.93
其他流动负债		
流动负债合计	1,070,360,187.11	1,485,158,752.50
非流动负债：		
长期借款	210,186,549.95	247,578,161.96
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	5,187,961.10	3,735,410.98
递延收益	48,174,460.53	52,798,631.17
递延所得税负债	6,522,679.22	6,789,305.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	270,071,650.80	310,901,509.84
负债合计	1,340,431,837.91	1,796,060,262.34
所有者权益：		
股本	712,800,000.00	712,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,050,153.40	506,050,153.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,974,168.45	44,974,168.45
一般风险准备		
未分配利润	-561,542,820.01	-81,568,553.91
归属于母公司所有者权益合计	702,281,501.84	1,182,255,767.94
少数股东权益	14,373,504.88	48,028,516.39

所有者权益合计	716,655,006.72	1,230,284,284.33
负债和所有者权益总计	2,057,086,844.63	3,026,344,546.67

法定代表人：毛军亮　　主管会计工作负责人：葛兵　　会计机构负责人：张猛

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	19,696,418.41	66,355,318.42
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	296,685,345.34	517,788,029.04
其中：应收票据	15,272,448.00	100,145,366.80
应收账款	281,412,897.34	417,642,662.24
预付款项	10,425,917.82	13,283,102.86
其他应收款	339,394,986.11	238,777,327.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	52,051,812.93	130,791,241.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,627,250.85	170,940.17
流动资产合计	719,881,731.46	967,165,959.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,460,000.00	6,460,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	332,415,275.77	854,787,183.17
投资性房地产	14,860,370.76	15,735,576.56
固定资产	186,382,069.14	198,574,299.86
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	107,127,319.13	110,714,546.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,056,135.54	4,630,315.52
递延所得税资产	35,447,045.48	35,447,045.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	685,748,215.82	1,226,348,967.58
资产总计	1,405,629,947.28	2,193,514,926.92
流动负债：		
短期借款	83,000,000.00	110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	220,613,883.34	305,055,080.84
预收款项	30,587,903.11	54,264,508.51
应付职工薪酬	3,094,637.53	15,584,438.96
应交税费	15,877,546.41	94,922,062.32
其他应付款	176,095,406.83	244,764,461.20
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	16,600,000.00	16,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	545,869,377.22	841,190,551.83
非流动负债：		
长期借款	8,000,000.00	24,600,000.00
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	5,187,961.10	3,735,410.98
递延收益	16,502,046.75	20,919,320.83

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,690,007.85	49,254,731.81
负债合计	575,559,385.07	890,445,283.64
所有者权益：		
股本	712,800,000.00	712,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	471,685,389.42	471,685,389.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,974,168.45	44,974,168.45
未分配利润	-399,388,995.66	73,610,085.41
所有者权益合计	830,070,562.21	1,303,069,643.28
负债和所有者权益总计	1,405,629,947.28	2,193,514,926.92

法定代表人：毛军亮　　主管会计工作负责人：葛兵　　会计机构负责人：张猛

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	526,434,765.68	661,795,558.70
其中：营业收入	526,434,765.68	661,795,558.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	990,745,068.47	767,819,707.76
其中：营业成本	452,341,873.95	523,829,158.12
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	6,997,036.37	7,225,485.89
销售费用	30,841,074.61	30,965,827.71
管理费用	129,562,883.97	102,499,150.85
研发费用	31,513,943.74	24,721,016.22
财务费用	13,850,617.64	19,533,453.28
其中：利息费用	14,246,952.19	19,654,237.43
利息收入	638,860.53	1,310,848.17
资产减值损失	325,637,638.19	59,045,615.69
加：其他收益	17,972,772.10	19,486,375.36
投资收益（损失以“－”号填列）	-15,044,823.80	72,808,628.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	389,224.88	27,566,031.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-460,993,129.61	13,836,885.73
加：营业外收入	4,459,259.08	3,770,095.05
减：营业外支出	42,664,996.42	6,935,670.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-499,198,866.95	10,671,310.16
减：所得税费用	10,154,320.16	7,946,117.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-509,353,187.11	2,725,192.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-475,698,175.60	10,320,897.45
少数股东损益	-33,655,011.51	-7,595,704.49
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	-509,353,187.11	2,725,192.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-475,698,175.60	10,320,897.45
归属于少数股东的综合收益总额	-33,655,011.51	-7,595,704.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.6674	0.0145
（二）稀释每股收益	-0.6674	0.0145

法定代表人：毛军亮　　主管会计工作负责人：葛兵　　会计机构负责人：张猛

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	245,152,700.30	305,053,523.21
减：营业成本	218,374,412.94	231,199,226.96
税金及附加	3,392,627.95	4,471,011.87
销售费用	14,687,968.08	17,946,665.41

管理费用	72,413,071.94	49,247,821.69
研发费用	9,892,439.08	7,498,327.47
财务费用	4,540,632.03	9,528,619.30
其中：利息费用	4,969,649.08	9,736,775.12
利息收入	407,417.08	1,048,047.09
资产减值损失	342,068,512.46	40,665,173.92
加：其他收益	4,417,274.08	4,417,274.08
投资收益（损失以“－”号填列）	-15,036,627.40	71,963,589.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	509,189.42	27,579,560.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-430,327,128.08	48,457,100.61
加：营业外收入	2,911,074.84	3,125,702.08
减：营业外支出	41,306,937.33	5,543,149.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-468,722,990.57	46,039,652.83
减：所得税费用		6,941,767.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-468,722,990.57	39,097,885.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-468,722,990.57	39,097,885.02
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	469,119,905.22	648,921,967.08
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	94,116.20	450,512.44
收到其他与经营活动有关的现	177,100,107.47	62,564,345.09

金		
经营活动现金流入小计	646,314,128.89	711,936,824.61
购买商品、接受劳务支付的现金	310,244,258.78	509,136,586.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	117,230,646.36	116,077,236.01
支付的各项税费	59,065,225.27	65,396,129.36
支付其他与经营活动有关的现金	193,739,552.31	122,808,827.38
经营活动现金流出小计	680,279,682.72	813,418,779.15
经营活动产生的现金流量净额	-33,965,553.83	-101,481,954.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	87,300,000.00	227,000,000.00
取得投资收益收到的现金		832,505.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	474,007.00	71,833,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	81,430,000.00	44,327,513.10
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	169,204,007.00	343,993,018.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,910,528.95	25,202,179.21
投资支付的现金		233,460,000.00
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		125,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,585,878.90	

投资活动现金流出小计	6,496,407.85	383,662,179.21
投资活动产生的现金流量净额	162,707,599.15	-39,669,160.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	101,566,400.00	192,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	300,000.00
筹资活动现金流入小计	173,566,400.00	192,600,000.00
偿还债务支付的现金	208,379,621.09	132,848,338.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,652,219.85	31,045,468.81
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	40,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	301,031,840.94	164,893,807.60
筹资活动产生的现金流量净额	-127,465,440.94	27,706,192.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,925.17	120,661.91
五、现金及现金等价物净增加额	1,288,529.55	-113,324,260.85
加：期初现金及现金等价物余额	53,642,582.92	166,966,843.77
六、期末现金及现金等价物余额	54,931,112.47	53,642,582.92

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	163,223,193.04	353,152,966.32
收到的税费返还	62,883.31	14,211.55
收到其他与经营活动有关的现金	306,531,826.00	195,932,846.28

经营活动现金流入小计	469,817,902.35	549,100,024.15
购买商品、接受劳务支付的现金	186,219,026.10	322,163,286.56
支付给职工以及为职工支付的现金	54,933,668.11	44,551,397.01
支付的各项税费	21,582,106.48	43,979,347.41
支付其他与经营活动有关的现金	307,543,036.99	229,009,752.59
经营活动现金流出小计	570,277,837.68	639,703,783.57
经营活动产生的现金流量净额	-100,459,935.33	-90,603,759.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	87,300,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		754,220.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,800,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,430,000.00	45,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	140,730,000.00	317,554,220.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	840,819.97	7,289,586.95
投资支付的现金	5,000,000.00	207,460,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		125,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,840,819.97	339,749,586.95
投资活动产生的现金流量净额	134,889,180.03	-22,195,366.29
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	77,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	117,000,000.00	110,000,000.00

偿还债务支付的现金	111,580,531.42	16,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,925,642.09	11,249,669.44
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	159,506,173.51	27,849,669.44
筹资活动产生的现金流量净额	-42,506,173.51	82,150,330.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,076,928.81	-30,648,795.15
加：期初现金及现金等价物余额	9,397,143.65	40,045,938.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,320,214.84	9,397,143.65

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	712,800,000.00				506,050,153.40				44,974,168.45		132,565,942.88	111,217,133.37	1,507,607,398.10
加：会计政策变更													
前期差错更正											-214,134,496.79	-63,188,616.98	-277,323,113.77
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	712,800,000.00				506,050,153.40				44,974,168.45		-81,568,553.91	48,028,516.39	1,230,284,284.33

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-479,974,266.10	-33,655,011.51	-513,629,277.61
（一）综合收益总额											-475,698,175.60	-33,655,011.51	-509,353,187.11
（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											-4,276,090.50		-4,276,090.50
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-4,276,090.50		-4,276,090.50
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．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	712,800,000.00				506,050,153.40				44,974,168.45		-561,542,820.01	14,373,504.88	716,655,006.72

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	712,800,000.00				505,641,203.93				38,167,813.42		104,050,737.43	213,053,452.65	1,573,713,207.43
加：会计政策变更													
前期差错更正											-186,995,433.76	-64,271,687.31	-251,267,121.07
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	712,800,000.00				505,641,203.93				38,167,813.42		-82,944,696.33	148,781,765.34	1,322,446,086.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					408,949.47				6,806,355.03		1,376,142.42	-100,753,248.95	-92,161,802.03

（一）综合收益总额											10,320,897.45	-7,595,704.49	2,725,192.96
（二）所有者投入和减少资本												-93,157,544.46	-93,157,544.46
1．所有者投入的普通股												-93,157,544.46	-93,157,544.46
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					408,949.47				6,806,355.03		-8,944,755.03		-1,729,450.53
1．提取盈余公积									6,806,355.03		-6,806,355.03		
2．提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-2,138,400.00		-2,138,400.00
4．其他					408,949.47								408,949.47
（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	712,800,000.00				506,050,153.40				44,974,168.45		-81,568,553.91	48,028,516.39	1,230,284,284.33

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	712,800,000.00				471,685,389.42				44,974,168.45	181,176,738.85	1,410,636,296.72
加：会计政策变更											
前期差错更正										-107,566,653.44	-107,566,653.44
其他											
二、本年期初余额	712,800,000.00				471,685,389.42				44,974,168.45	73,610,085.41	1,303,069,643.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-472,999,081.07	-472,999,081.07
（一）综合收益总额										-468,722,990.57	-468,722,990.57
（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										-4,276,090.50	-4,276,090.50
1．提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,276,090.50	-4,276,090.50
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	712,800,00				471,685,389.4				44,974,168.45	-399,388,9	830,070,562.2

	0.00				2					95.66	1

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	712,800,000.00				471,685,389.42				38,167,813.42	122,057,943.62	1,344,711,146.46
加：会计政策变更											
前期差错更正										-78,600,988.20	-78,600,988.20
其他											
二、本年期初余额	712,800,000.00				471,685,389.42				38,167,813.42	43,456,955.42	1,266,110,158.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,806,355.03	30,153,129.99	36,959,485.02
（一）综合收益总额										39,097,885.02	39,097,885.02
（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									6,806,355.03	-8,944,755.03	-2,138,400.00

1．提取盈余公积									6,806,355.03	-6,806,355.03	
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,138,400.00	-2,138,400.00
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	712,800,000.00				471,685,389.42				44,974,168.45	73,610,085.41	1,303,069,643.28

三、公司基本情况

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

徐州科融环境资源股份有限公司（原名“徐州燃控科技股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）前身为徐州华远燃烧控制工程有限公司（以下简称“华远公司”），是由王文举、贾红生、侯国富、张海鹏、袁邦银、任国宏、吴永胜、蒋允刚、朱拥军、杨启昌、唐文杰、魏周、谢伟、张兆瑞、程怀志、朱德明、王永浩、陈刚、裴万柱等19 位自然人发起成立的有限责任公司。

2010年12月9日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1796号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通

股（A 股）股票2,800.00 万股，每股面值1 元，每股发行价人民币39.00 元，并于2010年12 月29 日在深圳证券交易所上市交易，股票代码：300152。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2018 年12 月31 日，本公司累计发行股本总数71,280 万股，注册资本为71,280 万元，统一社会信用代码：91320300750041506E，住所：徐州市经济开发区杨山路12号，母公司为徐州丰利科技发展投资有限公司，集团最终实际控制人为毛凤丽。

（二）公司业务性质和主要经营活动

本公司属环保行业，主要产品或服务为烟气治理、水利及水环境、生态环境治理、环境监测、固废污染物处理、节能技术研发、技术咨询、技术服务；燃烧及控制、节能、环保及新能源设备、锅炉、钢结构的工程设计、制造、成套、销售、安装、调试、运行及管理、咨询服务；房屋建筑工程、环保工程、钢结构工程施工总承包；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月25日决议批准报出。

注：说明公司注册地、总部地址、业务性质、主要经营活动以及财务报告批准报出日。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共十二户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
徐州燃烧控制研究院有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
徐州科融科技园发展有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
武汉燃控科技热能工程有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
睢宁宝源新能源发电有限公司	控股子公司	2	90.2147	90.2147
北京英诺格林科技有限公司	控股子公司	2	51.311	51.311
诸城宝源新能源发电有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
蓝天环保设备工程股份有限公司	控股子公司	2	62.7769	62.7769
北票市科融水务有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
科融（南京）生态资源发展有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
北京科融新生态技术有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
雄安科融智能环保科技发展有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
华夏科融能源开发有限公司	控股子公司	2	90.00	90.00

本公司本年度合并范围较上年度增加四户，本年度新纳入合并范围的子公司：

子公司名称	变更原因
科融（南京）生态资源发展有限公司	新设
北京科融新生态技术有限公司	新设
雄安科融智能环保科技发展有限公司	新设
华夏科融能源开发有限公司	新设

详见本附注七“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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
是

节能环保服务业

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，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。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，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，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注6），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了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以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了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以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同

时调整合并财务报表的对比数。

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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注14“长期股权投资”或本附注10“金融工具”。

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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注14）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注14“权益法核算的长期股权投资”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

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价

值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入

当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或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可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（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的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，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。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

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。

（6）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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

（7）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。

（8）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	单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：期末余额为前五名的应收账款；期末余额为前五名的其他应收款。
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金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单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
	账龄分析法

注：按具体组合的名称，分别填写各组合采用的坏账准备计提方法。

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）	1.00%	1.00%
1－2 年	5.00%	5.00%
2－3 年	15.00%	15.00%
3－4 年	30.00%	30.00%
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

□ 适用 √ 不适用

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、产成品、发出商品、委托加工物资、工程施工、建造合同形成的已完工未结算资产等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法、个别认定法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法/分次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，

同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

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10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于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。

对于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。

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。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长

期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40	10	2.25-4.50

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注22“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成

本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	10	2.25-4.50
机器设备	年限平均法	8-15	4	6.40-12.00
运输设备	年限平均法	8	4	12.00
其他设备	年限平均法	3-5	4	19.20-32.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

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
是
节能环保服务业

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分

别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	权利证书
软件	5	预计经济利益影响期限
特许经营权	19.35	预计经济利益影响期限
排污权		排污量
实用新型专利权	6.25	预计经济利益影响期限
商标权	5.35	预计经济利益影响期限

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	权利证书
软件	5	预计经济利益影响期限
特许经营权	19.35	预计经济利益影响期限
排污权		排污量
实用新型专利权	6.25	预计经济利益影响期限
商标权	5.35	预计经济利益影响期限

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注22“长期资产减值”。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，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和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

（1）摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

（2）摊销年限

类别	摊销年限	备注
办公楼装修	5-10年	
停车位使用权	20年	

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（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，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

（1）商品销售收入

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

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定

项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很

可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（4）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	552,453,217.20	831,841,659.39
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	-	-
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	-	-
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	-	-
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	573,479,853.90	619,293,972.12
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	-	303,747,858.99
7.专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	-	-
8.管理费用列报调整	管理费用	129,562,883.97	102,499,150.85
9.研发费用单独列示	研发费用	31,513,943.74	24,721,016.22

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	更正前期初金额	更正金额	更正后期末金额
应收票据及应收账款	901,774,916.01	-69,933,256.62	831,841,659.39
预付账款	210,808,238.50	-61,119,358.10	149,688,880.40
其他应收款	249,253,947.30	-87,951,111.15	161,302,836.15
存货	296,293,176.73	-60,379,724.43	235,913,452.30
流动资产合计	1,809,673,632.44	-279,383,450.30	1,530,290,182.14
递延所得税资产	27,025,470.56	18,982,350.60	46,007,821.16
非流动资产合计	1,477,072,013.93	18,982,350.60	1,496,054,364.53
资产总计	3,286,745,646.37	-260,401,099.70	3,026,344,546.67
应付票据及应付账款	611,667,495.34	7,626,476.78	619,293,972.12
应交税费	138,212,595.01	9,295,537.29	147,508,132.30
流动负责合计	1,468,236,738.43	16,922,014.07	1,485,158,752.50
负债总计	1,779,138,248.27	16,922,014.07	1,796,060,262.34
未分配利润	132,565,942.88	-214,134,496.79	-81,568,553.91
归属于母公司所有者权益合计	1,396,390,264.73	-214,134,496.79	1,182,255,767.94
少数股东权益	111,217,133.37	-63,188,616.98	48,028,516.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,507,607,398.10	-277,323,113.77	1,230,284,284.33

负债和股东权益总计	3,286,745,646.37	-260,401,099.70	3,026,344,546.67
资产减值损失	27,878,035.01	31,167,580.68	59,045,615.69
营业利润	45,004,466.41	-31,167,580.68	13,836,885.73
利润总额	41,838,890.84	-31,167,580.68	10,671,310.16
所得税费用	13,057,705.18	-5,111,587.98	7,946,117.20
净利润	28,781,185.66	-26,055,992.70	2,725,192.96
归属于母公司你所有者的净利润	37,459,960.48	-27,139,063.03	10,320,897.45

34、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注28“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且

考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（7）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入	3%、6%、11%、10%、17%、16%
消费税		
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、25%

教育附加税	实缴流转税税额	3%
地方教育附加	实缴流转税税额	2%

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
徐州科融环境资源股份有限公司	15%
徐州燃烧控制研究院有限公司	25%
徐州科融科技园发展有限公司	25%
武汉燃控科技热能工程有限公司	15%
睢宁宝源新能源发电有限公司	25%
北京英诺格林科技有限公司	15%
诸城宝源新能源发电有限公司	0%
蓝天环保设备工程股份有限公司	15%
北票市科融水务有限公司	25%
科融（南京）生态资源发展有限公司	25%
北京科融新生态技术有限公司	25%
雄安科融智能环保科技发展有限公司	25%
华夏科融能源开发有限公司	25%

2、税收优惠

2017年11月17日，本公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为三年，本期企业所得税率为15%。

2017年11月28日，子公司武汉燃控科技热能工程有限公司被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局及湖北省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为自2017年起三年，本期企业所得税率为15%。

2016年12月22日，子公司北京英诺格林科技有限公司被北京市科学技术委员会、北京市财政厅、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为三年，本期企业所得税率为15%。

根据《税法实施条例》规定，子公司诸城宝源新能源发电有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一至三年免征企业所得税，第四至六年减半征收企业所得税。根据条例规定，本期免征企业所得税。

2017年11月13日，子公司蓝天环保设备工程股份有限公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局及浙江省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为自2017年起三年，本期企业所得税率为15%。

3、其他

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	260,991.04	368,131.21
银行存款	77,108,730.73	79,582,894.84
其他货币资金	21,331,375.91	68,407,210.87
合计	98,701,097.68	148,358,236.92
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

（1）其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
保函保证金	3,292,134.15	11,645,667.39
银行承兑汇票保证金	16,210,994.93	56,761,543.48
资金冻结	24,266,856.13	26,308,443.13
合计	43,769,985.21	94,715,654.00

资金冻结情况说明：截至2018年12月31日，本公司被冻结资金计24,266,856.13元，其中公司本部被上海益观投资中心（有限合伙）（以下简称“益观投资”）起诉，被冻结资金7,150,000.00元；本公司控股子公司蓝天环保设备工程股份有限公司（以下简称“蓝天环保”）银行账户冻结总金额17,116,856.13元。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	19,241,434.35	113,363,366.79
应收账款	533,211,782.85	718,478,292.60

合计	552,453,217.20	831,841,659.39

（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	18,554,666.35	52,118,895.34
商业承兑票据	686,768.00	61,244,471.45
合计	19,241,434.35	113,363,366.79

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
银行承兑票据	12,000,000.00
合计	12,000,000.00

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	29,738,547.76	300,000.00
合计	29,738,547.76	300,000.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

（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	168,955,619.85	18.66%	168,955,619.85	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	603,316,376.69	66.61%	70,104,593.84	11.63%	533,211,782.85	937,596,300.50	100.00%	219,118,007.90	23.37%	718,478,292.60

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	133,452,862.75	14.73%	133,452,862.75	100.00%						
合计	905,724,859.29	100.00%	372,513,076.44	41.13%	533,211,782.85	937,596,300.50	100.00%	219,118,007.90	23.37%	718,478,292.60

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
武汉凯迪电力工程有限公司	112,020,395.60	112,020,395.60	100.00%	预计收不回
凯迪生态环境科技股份有限公司	56,935,224.25	56,935,224.25	100.00%	预计收不回
合计	168,955,619.85	168,955,619.85	--	--

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 年以内小计	311,070,260.05	3,110,702.60	1.00%
1 至 2 年	122,386,968.35	6,119,348.42	5.00%
2 至 3 年	76,523,824.83	11,477,734.69	15.00%
3 至 4 年	44,324,760.41	13,297,428.12	30.00%
4 至 5 年	25,113,604.96	12,556,802.50	50.00%
5 年以上	23,542,577.51	23,542,577.51	100.00%
合计	602,961,996.11	70,104,593.84	11.63%

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

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 156,235,086.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,840,018.13 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

无

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

是

节能环保服务业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
武汉凯迪电力工程有限公司	112,020,395.60	112,020,395.60	12.37
凯迪生态环境科技股份有限公司	56,935,224.25	56,935,224.25	6.29
云南华电巡检司发电有限公司	39,557,410.17	395,574.10	4.37
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	33,784,617.60	902,018.07	3.73
上海锅炉厂有限公司	27,597,533.22	275,975.33	3.05
合　计	269,895,180.84	170,529,187.35	29.81

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	13,093,387.00	10.28%	105,577,148.50	70.53%
1 至 2 年	81,726,856.77	64.15%	40,959,189.31	27.36%
2 至 3 年	30,892,638.86	24.25%	2,957,589.90	1.98%
3 年以上	1,678,383.34	1.32%	194,952.69	0.13%
合计	127,391,265.97	--	149,688,880.40	--

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

1）预付款项分类披露

单位：元

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例(%)	

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的预付款	141,673,876.20	52.56	105,305,043.84	74.33	36,368,832.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的预付款	90,867,229.67	33.71	-	-	90,867,229.67
无风险组合					-
组合小计	90,867,229.67	33.71	-	-	90,867,229.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的预付款	37,014,705.98	13.73	36,859,502.04	99.58	155,203.94
合计	269,555,811.85	100.00	142,164,545.88	52.74	127,391,265.97

续：

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的预付款					-
按信用风险特征组合计提坏账准备的预付款	149,688,880.40	65.94	-	-	149,688,880.40
无风险组合					
组合小计	149,688,880.40	65.94	-	-	149,688,880.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的预付款	77,318,358.10	34.06	77,318,358.10	100	0.00
合计	227,007,238.50	100.00	77,318,358.10	34.06	149,688,880.40

2）单项金额重大并单独计提坏账准备的预付款项

单位：元

单位	2018.12.31			
	预付款项	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏****工程有限公司	76,841,225.36	40,548,100.00	52.77	预计收不回
杭州***科技有限公司	10,075,707.00	10,000,000.00	99.25	预计收不回
江苏****科技股份有限公司	29,463,155.84	29,463,155.84	100.00	预计收不回
杭州**贸易有限公司	16,199,000.00	16,199,000.00	100.00	预计收不回
浙江**工贸有限公司	9,094,788.00	9,094,788.00	100.00	预计收不回
合计	141,673,876.20	105,305,043.84	74.33	-

说明：以上预付账款单项计提对应主要项目如下：

序号	供应商名称	预付账款工程项目名称	金额	项目开始时间	目前项目进展	工程项目说明
1	江苏****工程有限公司	其亚 5-8 号炉脱硫	18,586,000.00	2013 年 10 月	项目主体实施已完工	新疆 5-8 号炉脱硫项目与业主方签订的合同时间为 2013 年 10 月，项目内容为烟气脱硫岛 EPC 总承包；项目金额为 1.34 亿元，项目截止到 2017 年 1 月 4 号，项目主体实施已完工，由于业主方存在未批先建的原因，手续不齐全，没有办法进行结算。
		新疆嘉润	16,783,624.00	2013 年 12 月	项目主体实施已完工	新疆项目与业主方签订的合同时间为 2012 年 4 月，项目内容为烟气脱硫岛 EPC 采购、施工；项目金额为 6104.8 万元，项目截止到 2013 年 12 月项目主体实施已完工，由于业主方有重大重组意图，一直拖着原因没有进行结算。
		其亚铝电	11,182,912.37	2012 年 3 月	项目主体实施已完工	新疆**铝电项目与业主方签订的合同时间为 2012 年 3 月，项目内容为烟气脱硫岛 EPC 总承包；项目金额为 11500 万元。
		宁夏银星 LTHB-TL2	2,644,186.96	2016 年 12 月	2018 年 11 月已结算	项目内容为烟气脱硫岛 EPC；项目金额为 11659 万元，
		山铝三期	2,013,740.00	2014 年 12 月	正在与业主沟通结算	项目内容为烟气脱硫岛 EPC；项目金额为 4248 万元，
		小计	51,210,463.33			

2	杭州***科技有限公司	其亚 5-8 号炉脱硫	2,202,150.00	2013 年 10 月	项目主体实施已完工	新疆 5-8 号炉脱硫项目与业主方签订的合同时间为 2013 年 10 月，项目内容为烟气脱硫岛 EPC 总承包；项目金额为 1.34 亿元，项目截止到 2017 年 1 月 4 号，项目主体实施已完工，由于业主方存在未批先建的原因，手续不齐全，没有办法进行结算。
		华润六枝	1,117,714.43	2016 年 1 月	2019 年 3 月已结算	项目内容为烟气脱硫岛 EPC；项目金额为 11800 万元，
		大庆油田	771,579.06	2011 年 10 月	2017 年已完成结算	项目内容为烟气脱硫岛 EP；项目金额为 8618.39 万元，
		湄洲湾脱硝运维	751,613.62	2014 年 2 月	2015 年已完成结算	项目为脱销的运维合同，合同期限为 15 年
		台湾 20t 余热锅炉岛	571,250.00	2015 年 6 月	已完工	项目为 EP 项目，为设备供应合同。
		小计	5,414,307.11			
3	江苏****科技股份有限公司	太原热电二期	2,781,835.00	2007 年 1 月	2015 年已完工	项目内容为烟气脱硫 EPC；项目金额为 1367.482 万元，
		山铝二期	1,771,965.00	2007 年 11 月	2010 年已完工	项目内容为烟气脱硫 EPC；项目金额为 15800 元，
		唐山洁城	1,674,050.00	2009 年 8 月	项目主体实施已完工，未结算	项目内容为烟气脱硫 EPC；项目金额为 1468 万元，业主方为民企，且公司有其它原因，一直没有给公司结算
		华润六枝	1,223,114.43	2016 年 1 月	2019 年 3 月已结算	项目内容为烟气脱硫岛 EPC；项目金额为 11800 元，
		其亚 5-8 号炉脱硫	1,120,000.00	2013 年 10 月	项目主体实施已完工	新疆 5-8 号炉脱硫项目与业主方签订的合同时间为 2013 年 10 月，项目内容为烟气脱硫岛 EPC 总承包；项目金额为 1.34 亿元，项目截止到 2017 年 1 月 4 号，项目主体实施已完工，由于业主方存在未批先建的原因，手续不齐全，没有办法进行结算。
		小计	8,570,964.43			
4	杭州**贸易有限公	甘肃金昌	1,000,000.00	2012 年 10 月	2016 年已完成	项目为脱销的 EPC，合同金额为 6748.5 万元

	司				结算	
		湄洲湾脱硝运维	3,000,000.00	2014 年 2 月	2015 年已完成结算	项目为脱销的运维合同，合同期限为 15 年
		其亚铝电	7,000,000.00	2012 年 3 月	项目主体实施已完工	新疆**铝电项目与业主方签订的合同时间为 2012 年 3 月，项目内容为烟气脱硫岛 EPC 总承包；项目金额为 11500 万元。
		新疆嘉润	1,000,000.00	2013 年 12 月	项目主体实施已完工	新疆项目与业主方签订的合同时间为 2012 年 4 月，项目内容为烟气脱硫岛 EPC 采购、施工；项目金额为 6104.8 万元，项目截止到 2013 年 12 月项目主体实施已完工，由于业主方有重大重组意图，一直拖着原因没有进行结算。
		小计	12,000,000.00			
5	浙江**工贸有限公司	合肥电厂项目	9,094,788.00	2012 年 12 月	2016 年项目已完工	项目为脱销的 EP
		小计	9,094,788.00			
		总计	86,290,522.87			

3)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项总额 的比例%	预付款时间	未结算原因
江苏****工程有限公司	76,841,225.36	29.00%	2-3 年、4-5 年	未完全竣工决算
杭州**科技有限公司	10,075,707.00	4.00%	2-3 年、3-4 年	未完全竣工决算
江苏**环保科技股份有限公司	29,463,155.84	11.00%	3 年以上	未完全竣工决算
杭州**贸易有限公司	16,199,000.00	6.00%	5 年以上	未完全竣工决算
浙江**工贸有限公司	9,094,788.00	3.00%	5 年以上	未完全竣工决算
合计	141,673,876.20	53.00%		

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	111,483,094.02	161,302,836.15
合计	111,483,094.02	161,302,836.15

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（1）应收利息

1)应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

（2）应收股利

1)应收股利

无

3) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	82,766,764.25	35.28%	82,766,764.25	100.00%		76,738,211.02	29.44%	76,738,211.02	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	135,533,167.55	57.77%	24,050,073.53	17.74%	111,483,094.02	183,894,880.41	70.56%	22,592,044.26	12.29%	161,302,836.15
单项金额不重大但单独计提坏账	16,297,656.9	6.95%	16,297,656.9	100.00%						

准备的其他应收款	1		1							
合计	234,597,588.71	100.00%	123,114,494.69	52.48%	111,483,094.02	260,633,091.43	100.00%	99,330,255.28	38.11%	161,302,836.15

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

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆君创能源设备有限公司	80,766,764.25	80,766,764.25	100.00%	预计不可收回
倪萍	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	预计不可收回
合计	82,766,764.25	82,766,764.25	--	--

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	22,131,119.24	221,362.63	1.00%
1 至 2 年	73,583,074.63	3,679,153.74	5.00%
2 至 3 年	7,299,211.41	1,086,245.31	15.00%
3 至 4 年	2,612,774.94	783,832.49	30.00%
4 至 5 年	23,115,015.94	11,557,507.97	50.00%
5 年以上	6,721,971.39	6,721,971.39	100.00%
合计	135,463,167.55	24,050,073.53	17.75%

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组合中，采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	不计提理由
韩柔	20,000.00			保证金
兴润建设集团有限公司	50,000.00			保证金
合计	70,000.00			

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 23,784,239.41 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：

无

3)本期实际核销的其他应收款情况

无

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	40,753,861.61	42,708,693.30
备用金	7,944,110.87	11,423,695.42
账龄较长的预付款转入	21,748,265.62	21,589,821.77
其他往来	20,414,586.36	13,602,669.92
资金拆借	80,766,764.25	76,738,211.02
股权转让款	62,970,000.00	94,570,000.00
合计	234,597,588.71	260,633,091.43

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
新疆君创能源设备有限公司	资金拆借	80,766,764.25	5 年以内	34.43%	80,766,764.25
高庆海	保证金	2,140,000.00	3 年以内	0.91%	21,400.00
扈圣军	保证金	2,084,380.00	1 年以内	0.89%	20,843.80
睢宁县金城街道办事处财政所	施工保证金	2,010,624.00	4-5 年	0.86%	1,005,312.00

倪萍	其他往来	2,000,000.00	1 年以内	0.86%	2,000,000.00
合计	--	89,001,768.25	--	37.95%	83,814,320.05

6)涉及政府补助的应收款项

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：

本公司其他应收款期末余额中应收新疆君创80,766,764.25元，本公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司（以下简称“徐州丰利”）为其提供保证担保，相关内容详见附注十六。

本公司其他应收期末余额中应收丰利财富(北京)国际资本管理股份有限公司174,000.00元。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

存货分类

（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	42,736,395.16	10,815,411.96	31,920,983.20	47,331,422.92		47,331,422.92
在产品	5,748,993.25		5,748,993.25			
库存商品	7,153,124.14	2,447,159.68	4,705,964.46	18,559,280.28		18,559,280.28
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结				73,655,529.9		73,655,529.9

算资产				3		3
发出商品	30,327,907.17	11,990,645.21	18,337,261.96	40,298,538.86	6,755,006.76	33,543,532.10
委托加工物资	1,946,188.81	98,494.57	1,847,694.24	12,992,450.66		12,992,450.66
工程施工	68,375,886.32	25,663,786.32	42,712,100.00	49,831,236.41		49,831,236.41
合计	156,288,494.85	51,015,497.74	105,272,997.11	242,668,459.06	6,755,006.76	235,913,452.30

（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	
原材料		10,815,411.96				10,815,411.96
在产品						
库存商品		2,447,159.68				2,447,159.68
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	6,755,006.76	5,235,638.45				11,990,645.21
委托加工物资		98,494.57				98,494.57
工程施工		25,663,786.32				25,663,786.32
合计	6,755,006.76	44,260,490.98				51,015,497.74

（4）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（5）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
累计已发生成本	981,849,710.20
累计已确认毛利	267,683,670.00
减：预计损失	60,379,724.43
已办理结算的金额	1,189,153,655.77
建造合同形成的已完工未结算资产	

8、持有待售资产

无

9、一年内到期的非流动资产

无

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	5,340,471.57	2,379,767.22
预缴企业所得税		518,298.48
待摊费用	1,743,842.03	287,051.28
合计	7,084,313.60	3,185,116.98

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	6,460,000.00		6,460,000.00	6,460,000.00		6,460,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	6,460,000.00		6,460,000.00	6,460,000.00		6,460,000.00

合计	6,460,000.00		6,460,000.00	6,460,000.00		6,460,000.00

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

（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		
广德天运新技术股份有限公司	6,460,000.00			6,460,000.00					1.4151%	
合计	6,460,000.00			6,460,000.00					--	

（3）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

（4）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

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

（1）长期应收款情况

无

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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		
二、联营企业											
武汉燃控碳烯科技有限公司	471,402.69			-635.64						470,767.05	
北京英诺格林净水科技有限公司	8,196.40								-8,196.40		
江苏永葆环保科技有限公司	400,035,991.76		385,000,000.00						-15,035,991.76		
小计	400,515,590.85								-15,044,188.16	470,767.05	
合计	400,515,590.85								-15,044,188.16	470,767.05	

其他说明

注： 经过江苏省常州市中级人民法院民事调解，2018年9月7日双方当事人自愿达成协议解除王桂玉、王静玉和钱和琴及第三人常州永葆投资管理合伙企业（有限合伙）与徐州科融环境资源股份有限公司于2017年7月10日签订的《徐州科融环境资源股份有限公司与江苏永葆环保科技有限公司全体股东之支付现金购买资产协议》【科融环境与江苏永葆环保科技有限

公司（以下简称“永葆环保”）全体股东签订《支付现金购买资产协议》，收购永葆环保70%股权，价款38,500.00万元】，双方调解书生效之日五日内办理相应股权变更登记手续。根据该协议约定科融环境向原被收购方股东返还永葆环保的全部股权，科融环境支付解除《协议》补偿金共计人民币3,970.00万元（包含因本次诉讼已发生的诉讼费、律师费、保全费、担保费等），该款从科融环境已向原被收购方股东支付的12,700.00万元股权转让款中扣除。同时原被收购方股东向科融环境支付8,730.00万元，分三期支付。

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

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	57,409,958.52			57,409,958.52
2.本期增加金额	195,663.70			195,663.70
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	195,663.70			195,663.70
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	57,605,622.22			57,605,622.22
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	11,907,881.78			11,907,881.78
2.本期增加金额	2,134,889.70			2,134,889.70
（1）计提或摊销	2,134,889.70			2,134,889.70
3.本期减少金额	56,875.14			56,875.14
（1）处置				
（2）其他转出	56,875.14			56,875.14
4.期末余额	13,985,896.34			13,985,896.34
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				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	43,619,725.88			43,619,725.88
2.期初账面价值	45,502,076.74			45,502,076.74

（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
房屋及建筑物	14,860,370.76	正在办理中
合计	14,860,370.76	

其他说明

注：本公司位于徐州经济开发区宝莲寺路16号厂区相关产权证书正在办理中。

（3）投资性房地产的说明

①本公司于2017年12月15日，将自有位于徐州经济开发区宝莲寺路16号厂区内生产车间第8、9跨生产厂房及生产厂房北侧的平房出租，将上述房产的账面价值转入投资性房地产并按成本模式核算，转换日账面原值为14,860,370.76元。

②本公司子公司武汉燃控科技热能工程有限公司（以下简称“武汉燃控”）于2017年4月10日将位于武汉市光谷金融港四路18号2栋1单元二层01室、三层01室对外出租；于2017年10月25日将武汉市光谷金融港四路18号2栋1单元四层01室对外出租；同时将上述房产的账面价值转入投资性房地产并按成本模式核算，转换日账面原值为10,860,234.33元，净值为10,164,242.88元。

（4）投资性房地产的其他说明

投资性房地产的抵押情况详见附注十六其他重要财务承诺事项。

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

固定资产	234,002,844.81	248,616,014.49
固定资产清理	0.00	0.00
合计	234,002,844.81	248,616,014.49

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

（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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	221,372,790.01	88,032,705.66	9,508,891.29	18,949,489.41	337,863,876.37
2.本期增加金额	19,200.00	211,515.59	1,071,356.80	643,319.09	1,945,391.48
（1）购置	19,200.00	211,515.59	1,071,356.80	643,319.09	1,945,391.48
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	191,378.14	649,572.65	2,527,939.75	2,228,102.38	5,596,992.92
（1）处置或报废	191,378.14	649,572.65	2,193,470.75	1,918,967.07	4,953,388.61
（2）其他转出			334,469.00	309,135.31	643,604.31
4.期末余额	221,200,611.87	87,594,648.60	8,052,308.34	17,364,706.12	334,212,274.93
二、累计折旧					
1.期初余额	36,564,886.94	29,600,363.83	6,969,993.25	16,112,617.86	89,247,861.88
2.本期增加金额	7,326,769.64	6,143,645.32	597,293.80	1,079,509.89	15,147,218.65
（1）计提	7,326,769.64	6,143,645.32	597,293.80	1,079,509.89	15,147,218.65
3.本期减少金额	259,684.81	237,921.76	1,833,484.37	1,854,559.47	4,185,650.41
（1）处置或报废	259,684.81	237,921.76	1,833,484.37	1,854,559.47	4,185,650.41
4.期末余额	43,631,971.77	35,506,087.39	5,733,802.68	15,337,568.28	100,209,430.12
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	177,568,640.10	52,088,561.21	2,318,505.66	2,027,137.84	234,002,844.81
2.期初账面价值	184,807,903.07	58,432,341.83	2,538,898.04	2,836,871.55	248,616,014.49

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无

（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
房屋及建筑物	85,724,274.02	正在办理中
合计	85,724,274.02	

其他说明

（2）期末无暂时闲置的固定资产情况。

（3）期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

（4）期末无通过经营租赁租出的固定资产。

注：本公司位于徐州经济开发区宝莲寺路16号厂区相关产权证书正在办理中。

（6）固定资产清理

固定资产抵押情况详见附注十六其他重要事项。

17、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	322,950,370.52	284,281,500.84
工程物资		

合计	322,950,370.52	284,281,500.84

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
睢宁垃圾发电项目	322,950,370.52		322,950,370.52	284,281,500.84		284,281,500.84
合计	322,950,370.52		322,950,370.52	284,281,500.84		284,281,500.84

（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
睢宁垃圾发电项目	54,715.00	284,281,500.84	38,668,869.68			322,950,370.52	59.58%	100%	22,119,561.32	8,816,837.00	100.00%	金融机构贷款
合计	54,715.00	284,281,500.84	38,668,869.68			322,950,370.52	--	--	22,119,561.32	8,816,837.00	100.00%	--

注：资金来源，一般包括募股资金、金融机构贷款和其他来源等。

（3）本期计提在建工程减值准备情况

无

（4）工程物资

无

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

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	排污权	特许经营权	软件	合计
一、账面原值								
1.期初余额	129,481,937.11	6,300,000.00	5,966,417.00	1,620,000.00	1,042,083.00	250,287,194.96	3,716,368.89	398,414,000.96
2.本期增加金额						1,048,269.15	363,387.48	1,411,656.63
（1）购置						1,048,269.15	363,387.48	1,411,656.63
（2）内部研发								
（3）企业合并增加								
3.本期								

减少金额								
（1）处置								
4.期末余额	129,481,937.11	6,300,000.00	5,966,417.00	1,620,000.00	1,042,083.00	251,335,464.11	4,079,756.37	399,825,657.59
二、累计摊销								
1.期初余额	23,831,569.23	2,598,612.52	894,962.55	783,846.60		15,097,450.39	2,482,527.41	45,688,968.70
2.本期增加金额	2,598,405.21	1,208,706.83	1,193,283.40	355,502.01		12,989,112.07	462,615.94	18,807,625.46
（1）计提	2,598,405.21	1,208,706.83	1,193,283.40	355,502.01		12,989,112.07	462,615.94	18,807,625.46
3.本期减少金额	3,453.78							3,453.78
（1）处置	3,453.78							3,453.78
4.期末余额	26,426,520.66	3,807,319.35	2,088,245.95	1,139,348.61		28,086,562.46	2,945,143.35	64,493,140.38
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	103,055,416.45	2,492,680.65	3,878,171.05	480,651.39	1,042,083.00	223,248,901.65	1,134,613.02	335,332,517.21
2.期初账面价值	105,650,367.88	3,701,387.48	5,071,454.45	836,153.40	1,042,083.00	235,189,744.57	1,233,841.48	352,725,032.26

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

无

21、开发支出

无

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	
武汉燃控科技热能工程有限公司	10,437,641.49			10,437,641.49
蓝天环保设备工程股份有限公司	1,835,275.56			1,835,275.56
北京英诺格林科技有限公司	41,765,421.11			41,765,421.11
合计	54,038,338.16			54,038,338.16

（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
		计提	处置	
武汉燃控科技热能工程有限公司	10,437,641.49			10,437,641.49
蓝天环保设备工程股份有限公司	1,835,275.56			1,835,275.56
北京英诺格林科技有限公司		39,340,083.45		39,340,083.45
合计	12,272,917.05	39,340,083.45		51,613,000.50

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注：应充分披露商誉所在资产组或资产组组合的相关信息，包括该资产组或资产组组合的构成、账面金额、确定方法，并明确说明该资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。如果资产组或资产组组合的构成发生变化，应在披露前后会计期间资产组或资产组组合构成的同时，充分披露导致其变化的主要事实与依据。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：

商誉减值测试情况如下：

项　　目	商誉账面余额	商誉减值准备余额	商誉账面价值	未确认归属于少数股东权益的商誉价值	调整后的商誉账面价值	资产组有形资产的账面价值
1	2	3	4=2-3	5	6=4+5	7
武汉燃控科技热能工程有限公司	10,437,641.49	10,437,641.49	-			
蓝天环保设备工程股份有限公司	1,835,275.56	1,835,275.56	-			
北京英诺格林科技有限公司	41,765,421.11		41,765,421.11	39,537,715.18	81,303,136.29	114,906,988.61

包含商誉的资产组账面价值	包含商誉的资产组的可收回金额	商誉减值损失	被审计单位享有的股权份额	被审计单位应确认的商誉减值损失
8=6+7	9	10=9-8	11	12=10*11
-				
-				
196,210,124.90	119,628,300.00	-76,581,824.90	51.37%	-39,340,083.45

说明：公司在合并日时收购北京英诺格林科技有限公司股权比例为51.37%，因此计算商誉减值时，以该比例作为计算依据。

商誉减值测试的影响

商誉所在资产组的相关信息

北京英诺格林科技有限公司于评估基准日的评估范围，是该公司形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。该资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了天津华夏金信资产评估有限公司 2019年4月15日出具的报告号为华夏金信评报字[2019]077号《徐州科融环境资源股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的北京英诺格林科技有限公司资产组可回收价值资产评估报告》的评估结果。

（5）商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

1）重要假设及依据

①假设被评估单位持续经营：即企业作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标和经营管理模式持续经营下

去。；

②假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化，国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；

③假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

2）关键参数

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率（加权平均资本成本WACC）
北京英诺格林科技有限公司	2019-2023年（后续为稳定期）	【说明】	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	10.02%

说明：公司根据历史年度的经营状况、未来的战略规划、市场营销计划及对预测期经营等资料对公司预测期内的各类收入进行了预测，综合考虑商誉涉及的资产组综合产能及未来对市场的整体分析，预计2019年至2023年之间，公司销售收入增长率分别为：2019年（2.78%）、2020年（0.93%）、2021年（0.93%）、2022年（0.93%）、2023年（0.93%）。

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	485,789.21		397,334.79		88,454.42
房屋租赁费	4,515,747.52	798,428.57	2,349,694.95		2,964,481.14
光谷汇金中心车位	390,500.04		44,000.00		346,500.04
合计	5,392,036.77	798,428.57	2,791,029.74		3,399,435.60

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	258,829,262.43	38,823,857.76	285,692,808.25	42,869,923.04
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
政府补助			20,919,320.83	3,137,898.12

合计	258,829,262.43	38,823,857.76	306,612,129.08	46,007,821.16

（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	43,484,528.13	6,522,679.22	45,262,038.20	6,789,305.73
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	43,484,528.13	6,522,679.22	45,262,038.20	6,789,305.73

注：按暂时性差异的类别列示未经抵销的递延所得税资产或递延所得税负债期初余额、期末余额，以及相应的暂时性差异金额。

（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		38,823,857.76		46,007,821.16
递延所得税负债		6,522,679.22		6,789,305.73

（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
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	212,026,997.06	24,286,912.36
资产减值准备	429,978,352.32	9,992,614.38
合计	642,005,349.38	34,279,526.74

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

（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
2018 年		670,577.82	

2019 年	596,977.58	596,977.58	
2020 年	516,535.12	516,535.12	
2021 年	9,505,110.58	9,505,110.58	
2022 年	12,997,711.26	12,997,711.26	
2023 年	188,410,662.52		
合计	212,026,997.06	24,286,912.36	--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

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
待抵扣进项税额	31,559,811.98	31,339,618.88
预付固定资产、投资性房地产、无形资产等购置款	35,656,190.58	33,449,251.43
合计	67,216,002.56	64,788,870.31

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
质押借款		
抵押借款		
保证借款	5,500,000.00	76,300,000.00
信用借款	83,000,000.00	110,000,000.00
合计	88,500,000.00	186,300,000.00

短期借款分类的说明：

期末短期借款情况

借款单位	期末余额	借款利率（%）	借款日期	到期日期
保证借款				
北京银行－双秀支行	5,000,000.00	5.67%	2018-06-22	2019-06-22
招商银行－朝阳公园支行	500,000.00	5.22%	2018-12-29	2019-12-28
小计	5,500,000.00			
信用借款				

交行-徐州开发区支行	25,000,000.00	4.785%	2018-12-25	2019-10-17
工行-徐州云龙支行	22,000,000.00	4.58%	2018-4-25	2019-5-10
江苏银行-徐州城北支行	16,000,000.00	5.22%	2018-9-28	2019-9-24
淮海银行-徐州福水井支行	20,000,000.00	4.35%	2018-2-9	2019-2-8
小计	83,000,000.00			
合计	88,500,000.00			

（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。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

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	32,561,358.59	139,078,986.08
应付账款	540,918,495.31	480,214,986.04
合计	573,479,853.90	619,293,972.12

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	32,561,358.59	139,078,986.08
银行承兑汇票		
合计	32,561,358.59	139,078,986.08

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
物资采购款	338,940,052.14	279,526,762.72

分包工程款	194,668,699.07	200,387,518.67
基建项目款		
固定资产采购款		
劳务费	7,309,744.10	300,704.65
合计	540,918,495.31	480,214,986.04

（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
瑞基科技发展有限公司	23,009,800.00	结算期内
四川煤矿基本建设工程公司	10,856,223.04	结算期内
北京东丽阳光科技发展有限公司	10,724,886.15	结算期内
襄阳五二五泵业有限公司	7,365,550.01	结算期内
四川友成建筑工程有限公司	4,525,426.76	结算期内
合计	56,481,885.96	--

其他说明：

应付帐款期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

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	118,614,592.25	156,483,063.59
预收水费	9,375,459.27	4,601,731.41
合计	127,990,051.52	161,084,795.00

（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
北京三聚能源净化工程有限公司	2,406,000.00	未到结算期
南京碧林环保科技有限公司	11,400,000.00	未到结算期
吉林市神源化学工业有限公司	1,000,000.00	未到结算期
中海华邦化工有限责任公司	9,061,794.87	未到结算期

中国航天空气动力技术研究院	588,000.00	未到结算期
合计	24,455,794.87	--

（4）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

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	29,076,018.74	111,909,501.64	116,954,445.23	24,031,075.15
二、离职后福利-设定提存计划	746,081.42	12,227,453.93	12,182,472.88	791,062.47
三、辞退福利		1,859,766.82	1,859,766.82	
四、一年内到期的其他福利		301,484.00		301,484.00
合计	29,822,100.16	126,298,206.39	130,996,684.93	25,123,621.62

（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	27,576,423.42	96,756,977.74	101,414,779.40	22,918,621.76
2、职工福利费		2,691,200.43	2,553,200.43	138,000.00
3、社会保险费	36,673.82	5,935,894.42	5,925,798.83	46,769.41
其中：医疗保险费	20,428.27	5,180,998.57	5,168,208.33	33,218.51
工伤保险费	7,705.74	287,519.11	287,986.30	7,238.55
生育保险费	8,539.81	467,376.74	469,604.20	6,312.35
4、住房公积金	706,643.48	5,789,617.59	6,216,844.31	279,416.76
5、工会经费和职工教育经费	756,278.02	302,706.46	413,262.26	645,722.22
6、短期带薪缺勤				

7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬		433,105.00	430,560.00	2,545.00
合计	29,076,018.74	111,909,501.64	116,954,445.23	24,031,075.15

（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	712,270.13	11,360,803.36	11,330,776.25	742,297.24
2、失业保险费	33,811.29	409,616.83	394,662.89	48,765.23
3、企业年金缴费		457,033.74	457,033.74	0.00
合计	746,081.42	12,227,453.93	12,182,472.88	791,062.47

32、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	48,314,763.61	43,051,065.05
消费税		
企业所得税	7,364,486.71	21,557,825.80
个人所得税	2,682,997.74	74,306,745.10
城市维护建设税	2,210,442.46	3,091,089.55
教育费附加	1,219,194.70	1,158,084.24
地方教育费附加	124,708.44	808,552.40
印花税	51,465.82	160,233.08
房产税	477,222.95	658,725.85
土地使用税	1,856,440.78	1,853,519.31
其他	147,241.38	862,291.92
合计	64,448,964.59	147,508,132.30

其他说明：

说明：应交税费期末余额较期初余额减少56.31%，主要系本公司本年度解除以3.85亿元收购永葆环保70%股权的事项，因此减少代扣代缴永葆环保原股东个人所得税71,343,440.00元。

33、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		630,030.88
其他应付款	153,312,353.27	303,117,828.11
合计	153,312,353.27	303,747,858.99

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

（1）应付利息

无

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		630,030.88
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计		630,030.88

注：公司需填写“划分为权益工具的优先股\永续债股利”具体工具情况。

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、保证金	273,000.00	
欠付日常经营费用	1,180,869.03	5,747,367.53
其他应付非关联方往来款	151,004,671.40	107,880,264.28
应付股权收购款		189,490,196.30
代垫款	614,531.42	
其他	239,281.42	
合计	153,312,353.27	303,117,828.11

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

福建银森集团有限公司	92,425,480.68	未结算业务
上海电力安装第二工程公司	1,000,000.00	未结算业务
杭州润锦环保科技有限公司	600,000.00	未结算业务
江苏森荣环保科技有限公司	178,000.00	押金
徐道胜	159,568.34	未结算业务
合计	94,363,049.02	--

其他说明

34、持有待售负债

无

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	37,401,893.93	37,401,893.93
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
其他	103,448.28	
合计	37,505,342.21	37,401,893.93

其他说明：

36、其他流动负债

无

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
质押借款	24,600,000.00	41,200,000.00
抵押借款	183,988,443.88	204,780,055.89
保证借款	39,000,000.00	39,000,000.00
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	37,401,893.93	37,401,893.93

合计	210,186,549.95	247,578,161.96

长期借款分类的说明：

长期借款分类的说明

借款单位	期末余额	借款利率（%）	借款日期	到期日期
质押借款				
中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行	8,000,000.00	5.50%	2015-1-26	2019-12-10
中行-徐州西关支行	16,600,000.00	5.50%	2015-5-20	2020-5-13
小计	24,600,000.00			
保证借款				
睢宁县财政局	39,000,000.00	4.0375%	2016-11-1	2021-11-1
小计	39,000,000.00			
抵押借款				
江苏银行	97,500,000.00	5.39%	2016-5-13	2025-3-24
江苏银行-徐州城北支行	80,000,002.00	6.695%	2015-09-06	2023-04-12
招商银行武钢支行	6,488,441.88	5.635%	2015-7-15	2025-7-14
小计	183,988,443.88			
合计	247,588,443.88			

（1）质押借款

本公司以其持有的蓝天环保设备工程股份有限公司 58.9285%的股权向工行云龙支行质押借款 4,000.00 万元，借款时间为 2015 年 1 月 26 日至 2019 年 12 月 10 日，截止 2018 年 12 月 31 日借款余额 800.00 万元。

本公司以其持有的北京英诺格林科技有限公司 51.3118%的股权向中国银行股份有限公司徐州西关支行质押借款 4,300.00 万元，借款时间为 2015 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 13 日，截止 2018 年 12 月 31 日借款余额 1,660.00 万元。

（2）保证借款

公司为子公司睢宁宝源新能源发电有限公司提供连带责任保证，子公司睢宁宝源新能源发电有限公司向睢宁县财政局申请中国清洁发展机制基金委托贷款3,900.00万元，借款期限为2016年11月1日至2021年11月1日。截至2018年12月31日，借款余额3,900.00万元。

（3）抵押借款

详见附注十四

38、应付债券

（1）应付债券

无

（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）

无

（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

无

39、长期应付款

无

40、长期应付职工薪酬

无

41、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保		3,735,410.98	
未决诉讼	5,187,961.10		
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	5,187,961.10	3,735,410.98	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	52,798,631.17		4,624,170.64	48,174,460.53	企业申请
合计	52,798,631.17		4,624,170.64	48,174,460.53	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增	本期计入	本期计入	本期冲减	其他变动	期末余额	与资产相

		补助金额	营业外收入金额	其他收益金额	成本费用金额			关/与收益相关
产业园项目基础设施配套费补助	20,919,320.83			4,417,274.08			16,502,046.75	与资产相关
诸城市生活垃圾焚烧发电无害化处理项目	1,879,310.34			103,448.28		103,448.28	1,672,413.78	与资产相关
徐州市睢宁县生活垃圾焚烧发电项目	30,000,000.00						30,000,000.00	与资产相关
合计	52,798,631.17			4,520,722.36		103,448.28	48,174,460.53	

其他说明：

（1）产业园项目基础设施配套费补助为徐州经济开发区管委会给予公司产业园项目基础设施配套费，2012年收到30,000,000.00元，2016年又收到9,566,600.00元。至2017年12月31日，共摊销至其他收益的金额为18,647,279.17元，因产业园项目已全部转固，按照转固资产折旧年限摊销本期确认其他收益4,417,274.08元。

（2）根据潍财指《关于下达2010年省级城镇污水垃圾处理专项资金预算指标的通知》，子公司诸城宝源新能源发电有限公司收到诸城市财政局支付的垃圾处理专项资金200.00万元，2016年10月诸城宝源新能源发电有限公司垃圾发电项目转入无形资产，本期摊销103,448.28元，由一年内到期的非流动负债转入其他收益。

（3）根据徐发改投资发[2015]317号关于下达城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目2015年中央预算内投资计划的通知，徐州市睢宁县生活垃圾焚烧发电项目收到睢宁县财政局专项资金2,000.00万元，根据徐发改投资发[2015]361号关于转下达城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目2015年中央预算内投资计划（追加）的通知，徐州市睢宁县生活垃圾焚烧发电项目收到睢宁县财政局专项资金1,000.00万元，截至2018年12月31日止，该项目尚未完工。

43、其他非流动负债

无

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	712,800,000.00						712,800,000.00

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

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）	454,358,204.71			454,358,204.71
其他资本公积	51,691,948.69			51,691,948.69
合计	506,050,153.40			506,050,153.40

47、库存股

48、其他综合收益

49、专项储备

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	44,974,168.45			44,974,168.45
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	44,974,168.45			44,974,168.45

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	132,565,942.88	104,050,737.43

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-214,134,496.79	-186,995,433.76
调整后期初未分配利润	-81,568,553.91	-82,944,696.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-475,698,175.60	10,320,897.45
减：提取法定盈余公积		6,806,355.03
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	4,276,090.50	2,138,400.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-561,542,820.01	-81,568,553.91

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元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

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元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	516,323,239.62	449,560,070.75	651,874,560.36	523,447,039.53
其他业务	10,111,526.06	2,781,803.20	9,920,998.34	382,118.59
合计	526,434,765.68	452,341,873.95	661,795,558.70	523,829,158.12

53、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	2,404,742.47	1,791,854.30
教育费附加	1,037,923.36	765,173.52
资源税		
房产税	711,149.42	1,979,221.93

土地使用税	1,736,906.91	1,745,697.86
车船使用税	26,790.68	18,507.88
印花税	321,456.91	264,575.89
地方教育费附加	686,730.00	504,082.64
其他	71,336.62	156,371.87
合计	6,997,036.37	7,225,485.89

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,058,388.89	14,742,897.47
折旧及摊销	39,065.65	82,966.22
办公费	1,130,777.47	2,182,728.54
差旅费	2,647,140.87	3,745,008.59
广告宣传费	1,144,422.53	157,043.20
运输装卸费	4,583,685.10	5,039,371.76
业务招待费	3,159,049.49	4,058,456.24
邮电通讯费	82,000.02	242,759.60
租赁费	35,746.00	
其他	1,960,798.59	714,596.09
合计	30,841,074.61	30,965,827.71

55、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,176,003.31	61,341,978.58
折旧及摊销	13,434,521.85	12,406,781.59
行政及运营费用	20,333,825.62	13,895,183.94
业务招待费	8,257,942.64	4,197,889.98
咨询服务费	11,251,672.74	5,846,419.67
租赁费	4,421,493.64	
聘请中介机构费	14,744,957.67	
广告宣传费	2,912,904.39	
其他	1,029,562.11	4,810,897.09

合计	129,562,883.97	102,499,150.85

单位： 元

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,302,747.04	13,589,164.91
折旧费	2,099,953.26	2,221,247.56
直接材料	5,975,363.89	5,598,643.12
差旅费	217,481.98	335,316.43
运营费	5,800.00	33,960.00
办公费	5,271.11	-
专利申请维护费	60,130.49	12,325.00
设计费	4,854.37	3,340.00
其他	2,842,341.60	2,927,019.20
合计	31,513,943.74	24,721,016.22

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,246,952.19	19,654,237.43
减：利息收入	638,860.53	1,310,848.17
汇兑收益	-38,514.62	430,734.00
其他	281,040.60	759,330.02
合计	13,850,617.64	19,533,453.28

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	242,037,063.76	52,290,608.93
二、存货跌价损失	44,260,490.98	6,755,006.76
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	39,340,083.45	
十四、其他		
合计	325,637,638.19	59,045,615.69

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
北票市城镇供水特许经营亏损补助	13,155,960.00	14,965,653.00
产业园项目基础设施配套费补助	4,417,274.08	4,417,274.08
诸城市生活垃圾焚烧发电无害化处理项目	103,448.28	103,448.28
财政局失业保险金安排稳岗补贴款	10,808.00	
杭州市滨江区财政局（太阳能可研奖励）	280,000.00	
个税返还	5,281.74	
合计	17,972,772.10	19,486,375.36

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	-635.64	15,009,368.86
处置长期股权投资产生的投资收益		56,966,753.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益		832,505.49
其他	-15,044,188.16	
合计	-15,044,823.80	72,808,628.15

其他说明：

注：其他主要为本公司解除收购永葆环保70%股权投资，转回投资收益15,035,991.76元。

61、公允价值变动收益

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
非流动资产处置利得（损失以"-"填列）	193,035.46	27,566,031.28
其中：固定资产处置利得（损失以"-"填列）	193,035.46	27,566,031.28
其他	196,189.42	
合计	389,224.88	27,566,031.28

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
债务重组利得	290,852.46	212,239.85	290,852.46
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,979,667.22	3,270,313.93	1,979,667.22
非流动资产毁损报废利得	12,844.83	44,126.21	12,844.83
罚款收入	1,512,944.44	45,632.40	1,512,944.44
其他	662,950.13	197,782.66	662,950.13
合计	4,459,259.08	3,770,095.05	4,459,259.08
合计	4,459,259.08	3,770,095.05	3,770,095.05

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
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金						376,000.00		
徐州市 2016 年推动科技创新专项资金						250,000.00		
徐州市 2016 年推动科技创新专项资金						125,000.00		
加快推进科技创新发展						100,000.00		
2017 年度及 2018 年度第一批知识产权专项资金						50,000.00		
2018 年度省知识产权创造与运用（专利资助）专项资金						11,000.00		
2018 年度第三批知识产权专项资金						200,000.00		
收到徐州市职工失业保险基金汇入款						98,291.48		
徐州经济						12,000.00		

技术开发区财政局-徐州经开区 2018 年区级第一批专利资助经费								
退党费缴费手续费						338.00		
2017 年高企认定补贴						30,000.00		
徐州市职工失业保险基金							128,863.07	
省级工业和信息产业转型升级专项资金							2,000,000.00	
专利资助经费							22,000.00	
税收返还						72,037.74	16,050.86	
省创新能力建设专项资金							500,000.00	
徐州经济开发区财政局-2016 年推动科技创新专项资金							125,000.00	
2016 年省科学技术奖励经费							50,000.00	
2016 年省新增江苏省名牌产品配套奖励资金							50,000.00	
徐州经济							23,400.00	

技术开发区财政局-2015 年苏北科技创新券试点工作经费								
2017 年度市级科技创新平台认定补贴资金						150,000.00	150,000.00	
2016 年度标准制定奖励资金							100,000.00	
品牌奖励资金							100,000.00	
中关村企业信用评级补贴						5,000.00	5,000.00	
1801Y02 国家科研课题-全烧高碱煤液态排渣旋风燃烧关键技术研发课题						500,000.00		
合计						1,979,667.22	3,270,313.93	

注：A 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助

B 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）

C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助

D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助

E 为避免上市公司亏损而给予的政府补助

F 奖励上市而给予的政府补助

其他说明：

（1）根据徐财教【2017】170号《关于下达2017年度企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知》，收到2017年度企业研究开发费用省级财政奖励资金-开发区财政局汇入376,000.00元。

（2）根据徐财工贸【2017】3号《关于下达徐州市2016年推动科技创新专项资金的通知》，收到2016年度推动科技创新

区级配套资金-财政局汇款入账250,000.00元。

（3）根据徐财工贸【2017】3号《关于下达徐州市2016年推动科技创新专项资金的通知》收到徐州经济开发区财政局拨款入账-2016年推动科技创新专项资金项目分年度拨款125,000.00元。

（4）根据徐开管【2017】214号《关于加快推进科技创新发展的若干政策意见》收徐州经济技术开发财政局-17年国家高新技术企业区级奖励100,000.00元。

（5）根据徐财教【2018】19号《关于下达2017年度及2018年度第一批知识产权专项资金的通知》，收到2017及2018年度第一批知识产权专利款--徐州经济技术开发区财政局汇入50,000.00元。

（6）根据徐财教【2018】35号《关于下达2018年度省知识产权创造与运用（专利资助）专项资金的通知》，收到2018年度知识产权创造与运用专项资金--徐州经济技术开发区财政局汇入11,000.00元。

（7）根据徐财教【2018】65号《关于下达2018年度第三批知识产权专项资金的通知》，收到2018年第三批知识产权专项资金--徐州经济技术开发区财政局汇入200,000.00元。

（8）控股子公司英诺格林，收到中关村企业信用评级补贴5,000.00元。

（9）控股子公司徐州燃控院参与的“1801Y02国家科研课题-全烧高碱煤液态排渣旋风燃烧关键技术研发课题”项目，收到项目牵头承担单位：华能国际电力股份有限公司补贴500,000.00元。

（10）子公司武汉燃控本期收到东湖高新区地方税务局代收代缴个人所得税税收返还奖励收入8,895.51元，防伪税控开票系统技术税盘280.00元。

（11）根据《市人民政府关于印发武汉市支持企业技术创新政策清单（2107版）的通知》（武政规[2017]2号）、《市科技局关于下达2017年高新技术企业等认定补助资金的通知》（武科计[2017]23号）及《区人民政府关于印发促进区域经济发展激励政策实施细则的通知》（岸政[2012]19号），子公司武汉燃控收到武汉东湖新技术开发区管委会财政局2017年度市级科技创新平台认定补贴资金150,000.00元。

（12）子公司武汉燃控本期收到东湖新技术开发区管理委员会财政局2017年高企认定补贴30,000.00元。

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
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	36,685.00	110,000.00	36,685.00
非流动资产毁损报废损失	360,719.90	155.00	360,719.90
罚款支出	1,174,036.00	343,166.78	1,174,036.00

预计负债损失	1,452,550.12	3,735,410.98	1,452,550.12
违约赔偿支出	39,017,910.76		39,017,910.76
其他	623,094.64	2,746,937.86	623,094.64
合计	42,664,996.42	6,935,670.62	

其他说明：

注：

（1）本期预计负债损失为5,187,961.10元。上期公司为新疆君创担保产生损失3,735,410.98元，由于本年度控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司代其子公司新疆君创偿还资金200.00万元及通过利润分配抵扣剩余金额，因此公司本期冲销上期计提的预计负债损失。

（2）违约赔偿支出主要为：科融环境与王桂玉、钱和琴、王静玉、常州永葆投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“原被收购方股东”）于2018年9月7日签订了解除《协议》的和解协议，根据该协议约定科融环境向原被收购方股东返还永葆环保的全部股权，科融环境支付解除《协议》补偿金共计人民币3,970.00万元（包含因本次诉讼已发生的诉讼费、律师费、保全费、担保费等），该款从科融环境已向原被收购方股东支付的12,700.00万元股权转让款中扣除。

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	3,236,983.27	8,299,800.75
递延所得税费用	6,917,336.89	-353,683.55
合计	10,154,320.16	7,946,117.20

（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	-499,198,866.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣	

亏损的影响	
所得税费用	10,154,320.16

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	701,852.31	1,310,848.17
与收益相关的政府补助	14,894,374.22	18,938,199.47
递延收益中收到的现金		
其他往来款	161,503,880.94	42,315,297.45
合计	177,100,107.47	62,564,345.09

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
销售费用中支付的现金	5,821,880.65	15,826,701.88
管理费用中支付的现金	42,333,461.36	48,273,759.31
财务费用中支付的现金	8,555,332.88	759,330.02
营业外支出中支付的现金	1,521,192.93	2,829,455.95
其他往来中支付的现金	135,507,684.49	55,119,580.22
合计	193,739,552.31	122,808,827.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

（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
杭州环能银行存款换承兑	1,500,000.00	

其他	85,878.90	
合计	1,585,878.90	

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
农村饮用水水质检测费		300,000.00
非金融机构借款	70,000,000.00	
合计	70,000,000.00	300,000.00

（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
收购少数股权支付的现金		1,000,000.00
归还非金融机构借款	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	1,000,000.00

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	-509,353,187.11	2,725,192.96
加：资产减值准备	325,637,638.19	59,045,615.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,147,218.65	17,488,595.50
无形资产摊销	18,807,625.46	18,375,424.88
长期待摊费用摊销	2,791,029.74	2,180,678.16
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）	-389,224.88	-27,566,031.28
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	347,875.07	-43,971.21
公允价值变动损失（收益以“－”号填		

列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	13,850,617.64	20,356,469.97
投资损失（收益以“－”号填列）	15,044,823.80	-72,808,628.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	7,183,963.40	74,274.10
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-266,626.51	-427,957.65
存货的减少（增加以“－”号填列）	86,379,964.21	105,153,975.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	307,851,293.90	-164,853,741.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-316,998,565.39	-61,181,851.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-33,965,553.83	-101,481,954.54
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	54,931,112.47	53,642,582.92
减：现金的期初余额	53,642,582.92	166,966,843.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,288,529.55	-113,324,260.85

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

（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	54,931,112.47	53,642,582.92
其中：库存现金	260,991.04	368,131.21
可随时用于支付的银行存款	54,670,121.43	53,274,451.71

可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	54,931,112.47	53,642,582.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

69、所有者权益变动表项目注释

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	43,769,985.21	银行承兑保证金、保函保证金及冻结资金
应收票据	12,000,000.00	用于开立银行承兑汇票
存货	10,164,242.88	抵押借款
固定资产	38,740,686.09	抵押借款
无形资产		
在建工程	4,670,000.00	抵押借款
合计	109,344,914.18	--

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	46,111.38	6.8632	316,471.62
欧元			
港币			
应收账款	--	--	

其中：美元	115,093.59	6.8632	789,910.33
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款	938,957.64	6.8632	6,444,254.07

（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

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
徐州市职工失业保险基金			
省级工业和信息产业转型升级专项资金			
专利资助经费			
税收返还			72,037.74
省创新能力建设专项资金			
徐州经济开发区财政局-2016 年推动科技创新专项资金			
2016 年省科学技术奖励经费			
2016 年省新增江苏省名牌产品配套奖励资金			
徐州经济技术开发区财政局-2015 年苏北科技创新券试点工作经费			
2017 年度市级科技创新平			150,000.00

台认定补贴资金			
2016 年度标准制定奖励资金			
品牌奖励资金			
1801Y02 国家科研课题-全烧高碱煤液态排渣旋风燃烧关键技术研发课题			500,000.00
中关村企业信用评级补贴			5,000.00
产业园项目基础设施配套费补助	4,417,274.08		
诸城市生活垃圾焚烧发电无害化处理项目	103,448.28		
北票市城镇供水特许经营亏损补助	13,155,960.00		
瞪羚企业贷款利息补贴			
财政局失业保险金安排稳岗补贴款	10,808.00		
杭州市滨江区财政局（太阳能可研奖励）	280,000.00		
个税返还	5,281.74		
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金			376,000.00
徐州市 2016 年推动科技创新专项资金			250,000.00
徐州市 2016 年推动科技创新专项资金			125,000.00
加快推进科技创新发展			100,000.00
2017 年度及 2018 年度第一批知识产权专项资金			50,000.00
2018 年度省知识产权创造与运用（专利资助）专项资金			11,000.00
2018 年度第三批知识产权专项资金			200,000.00
			98,291.48
徐州经济技术开发区财政局-徐州经开区 2018 年区级第一批专利资助经费			12,000.00

退党费缴费手续费			338.00
2017 年高企认定补贴			30,000.00
合计	17,972,772.10		1,979,667.22

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

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

（2）合并成本及商誉

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

（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

（2）合并成本

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

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

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

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	
徐州燃烧控制研究院有限公司	江苏省	江苏省徐州市	工业生产	100.00%		同一控制下企业合并
徐州科融科技园发展有限公司	江苏省	江苏省徐州市	工业生产	100.00%		设立
武汉燃控科技热能工程有限公司	湖北省	湖北省武汉市	工业生产	100.00%		非同一控制下企业合并
睢宁宝源新能源发电有限公司	江苏省	江苏省睢宁县	垃圾发电	90.21%		设立
北京英诺格林科技有限公司	北京市	北京市海淀区	水处理	51.31%		非同一控制下企业合并
诸城宝源新能源发电有限公司	山东省	山东省诸城市	垃圾发电	100.00%		非同一控制下企业合并
蓝天环保设备工程股份有限公司	浙江省	浙江省杭州市	脱硫脱硝承包	62.78%		非同一控制下企业合并
北票市科融水务有限公司	辽宁省	辽宁省北票市	水销售	100.00%		设立
科融（南京）生态资源发展有限公司	江苏省	江苏省南京市	生态资源	100.00%		设立
北京科融新生	北京市	北京市	生态技术	100.00%		设立

态技术有限公司						
雄安科融智能环保科技发展有限公司	河北省	河北省雄安新区	智能环保	100.00%		设立
华夏科融能源开发有限公司	上海市	上海市	能源开发	90.00%		设立

（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
睢宁宝源新能源发电有限公司	9.79%	-156,290.69		12,742,876.08
北京英诺格林科技有限公司	48.69%	1,903,935.33		57,507,659.23
蓝天环保设备工程股份有限公司	37.22%	-35,401,350.34		-55,691,335.01

（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
蓝天环保设备工程股份有限公司	254,148,891.16	46,209,280.19	300,358,171.35	443,943,116.46	6,030,038.62	449,973,155.08	365,845,613.08	57,112,061.54	422,957,674.62	471,436,757.14	6,030,038.62	477,466,795.76
睢宁宝源新能源发电有限公司	16,051,757.08	392,166,775.31	408,218,532.39	126,493,847.61	151,500,000.00	277,993,847.61	8,349,629.66	360,624,166.32	368,973,795.98	70,651,912.43	166,500,000.00	237,151,912.43

北京英诺格林科技有限公司	251,406,513.10	14,293,936.64	265,700,449.74	147,095,588.24	492,640.60	147,588,228.84	251,069,607.72	14,683,264.07	265,752,871.79	150,791,785.17	759,267.11	151,551,052.28

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
蓝天环保设备工程股份有限公司	56,318,557.01	-95,105,862.59	-95,105,862.59	50,310,227.25	150,291,291.64	-24,319,383.70	-24,319,383.70	15,941,961.72
睢宁宝源新能源发电有限公司		-1,597,198.77	-1,597,198.77	-6,467,088.33		-352,497.59	-352,497.59	-21,347,293.11
北京英诺格林科技有限公司	161,122,882.44	3,910,401.39	3,910,401.39	13,501,334.62	153,607,217.89	3,299,672.25	3,299,672.25	-29,774,798.14

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

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

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	
武汉燃控碳烯	武汉市	湖北省武汉市	工业生产	25.00%		权益法

科技有限公司						

（2）重要合营企业的主要财务信息

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	964,085.31	864,203.99
非流动资产	14,366.4	26,115.80
资产合计	978,451.71	890,319.79
净利润	-2,542.55	-106,491.59

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

（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

（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

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

截止2018年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额29.81%（2017年：25.41%）。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具）的账面金额。除附注十二所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2018年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	98,701,097.68	98,701,097.68	98,701,097.68			
应收票据	19,241,434.35	19,241,434.35	19,241,434.35			
应收账款	533,211,782.85	905,724,859.29	327,271,869.14	158,614,185.89	251,502,801.79	168,336,002.47
其他应收款	111,483,094.02	234,597,588.71	29,425,119.06	80,484,234.27	114,388,041.41	10,300,193.97
金融资产小计	762,637,408.90	1,258,264,980.03	474,639,520.23	239,098,420.16	365,890,843.20	178,636,196.44
短期借款	88,500,000.00	88,500,000.00	88,500,000.00			
应付票据	32,561,358.59	32,561,358.59	32,561,358.59			
应付账款	540,918,495.31	540,918,495.31	267,303,497.45	132,562,299.95	118,042,897.91	23,009,800.00
其他应付款	153,312,353.27	153,312,353.27	48,255,997.07	11,597,275.26	93,262,771.37	196,309.57
一年内到期的非流动负债-长期借款	37,505,342.21	37,505,342.21	37,505,342.21			
长期借款	210,186,549.95	210,186,549.95		45,437,500.66	164,749,049.29	
金融负债小计	1,062,984,099.33	1,062,984,099.33	474,126,195.32	189,597,075.87	376,054,718.57	23,206,109.57

续：

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	148,358,236.92	148,358,236.92	148,358,236.92			

应收票据	113,363,366.79	113,363,366.79	113,363,366.79			
应收账款	718,478,292.6	937,596,300.50	410,956,398.50	142,173,660.05	295,452,059.45	89,014,182.50
其他应收款	161,302,836.15	260,633,091.43	127,394,537.51	25,840,726.66	102,573,065.39	4,824,761.87
金融资产小计	1,141,502,732.46	1,459,950,995.64	800,072,539.72	168,014,386.71	398,025,124.84	93,838,944.37
短期借款	186,300,000.00	186,300,000.00	186,300,000.00			
应付票据	139,078,986.08	139,078,986.08	139,078,986.08			
应付账款	480,214,986.04	480,214,986.04	255,305,744.94	155,937,707.75	68,971,533.35	
其他应付款	303,117,828.11	303,117,828.11	204,758,750.50	2,853,075.44	95,506,002.17	
一年内到期的非流动负债-长期借款	37,401,893.93	37,401,893.93	37,401,893.93			
长期借款	247,578,161.96	247,578,161.96		45,437,500.66	186,464,151.62	15,676,509.68
金融负债小计	1,393,691,856.12	1,393,691,856.12	822,845,375.45	204,228,283.85	350,941,687.14	15,676,509.68

（三）市场风险

1、汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约来达到规避汇率风险的目的。

（1）本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

（2）截止2018年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额	
	美元项目	合计
外币金融资产：		
货币资金	46,111.38	46,111.38
应收账款	115,093.59	115,093.59
预付账款	938,957.64	938,957.64

2、利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换或提前归还借款的安排来降低利率风险。

（1）本年度公司无利率互换或提前归还借款的安排。

（2）截止2018年12月31日，本公司短期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同金额为88,500,000.00元，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为210,186,549.95元，详见附注短期借款、长期借款。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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

单位：万元

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
徐州丰利科技发展投资有限公司	江苏省徐州市	节能、环保及能源领域技术开发与推广	1,000	29.50%	29.50%

本企业的母公司情况的说明：

本企业最终控制方是毛凤丽女士。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

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
新疆君创能源设备有限公司	实际控制人控制的企业
天津丰利创新投资有限公司	实际控制人控制的企业
丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司	实际控制人控制的企业

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
新疆君创能源设备有限公司	资金占用费	4,028,553.23			4,490,428.60
合计		4,028,553.23			4,490,428.60

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

（3）关联租赁情况

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
丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司	租赁办公用房	2,083,552.09	1,939,874.48

关联租赁情况说明

2017年2月6日，本公司与丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司（以下简称“丰利财富”）签订《房屋租赁合同》，丰利财富将坐落于北京市西城区西直门外大街18号楼4层6单元501室、502室出租给本公司办公使用，出租房屋面积336.93平方米，租赁期自2017年2月6日起至2020年2月5日止，租期3年，房屋租赁价格为每平方米每天17.50元。本公司将预付的6,250,656.28元计入长期待摊费用核算，本期摊销2,083,552.09元。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

担保方	被担保方	担保内容	借款金额	借款起始日	借款到期日	担保是否已经履行完毕	备注
徐州科融环境资源股份有限公司	蓝天环保设备工程股份有限公司	短期借款	30,000,000.00	2017-3-14	2018-3-14	是	
徐州科融环境资源股份有限公司	蓝天环保设备工程股份有限公司	短期借款	10,000,000.00	2017-8-14	2018-5-31	是	
徐州科融环境资源股份有限公司	蓝天环保设备工程股份有限公司	短期借款	10,000,000.00	2017-7-28	2018-5-31	是	
徐州科融环境资源股份有限公司	蓝天环保设备工程股份有限公司	短期借款	30,000,000.00	2016-5-24	2017-5-23	是	
徐州科融环境资源股份有限公司	蓝天环保设备工程股份有限公司	短期借款	20,000,000.00	2016-9-27	2017-9-26	是	
徐州科融环境资源股份有限公司	蓝天环保设备工程股份有限公司	短期借款	30,000,000.00	2016-1-20	2017-1-15	是	
徐州科融环境资源股份有限公司	诸城宝源新能源发电有限公司	长期借款	40,000,000.00	2015-10-21	2023-4-12	否	已还款 1000 万元，剩余 3000 万元。
徐州科融环境资源股份有限公司	诸城宝源新能源发电有限公司	长期借款	20,000,000.00	2015-11-26	2023-4-12	否	
徐州科融环境资源股份有限公司	诸城宝源新能源发电有限公司	长期借款	20,000,000.00	2016-1-6	2023-4-12	否	
徐州科融环境资源股份有限公司	诸城宝源新能源发电有限公司	长期借款	10,000,000.00	2015-12-1	2023-4-12	否	
徐州科融环境资源股份有限公司	睢宁宝源新能源发电有限公司	长期借款	120,000,000.00	2016/5/13	2025-3-24	否	已还款 2250 万元，剩余 9750 万元。

徐州科融环境资源股份有限公司	武汉燃控科技热能工程有限公司	短期借款	17,000,000.00	2017-10-30	2018-5-7	是	
徐州科融环境资源股份有限公司	武汉燃控科技热能工程有限公司	短期借款	5,000,000.00	2016-12-2	2017-12-1	是	
徐州科融环境资源股份有限公司	武汉燃控科技热能工程有限公司	短期借款	12,000,000.00	2016-12-22	2017-12-21	是	
徐州科融环境资源股份有限公司	睢宁宝源新能源发电有限公司	长期借款	30,000,000.00	2016-11-1	2021/11/1	否	
徐州科融环境资源股份有限公司	睢宁宝源新能源发电有限公司	长期借款	9,000,000.00	2016-12-8	2021/12/8	否	

（5）关联方资金拆借

（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
丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司	转让广德天运新技术股份有限公司股权		6,460,000.00
合计			6,460,000.00

（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	4,173,200.00	6,397,554.26

（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

其他应收款	新疆君创能源设备有限公司	80,766,764.25	80,766,764.25	76,738,211.02	76,738,211.02
	丰利财富(北京)国际资本管理股份有限公司	174,000.00	1,740.00		
合计		80,940,764.25	80,768,504.25	76,738,211.02	76,738,211.02

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

（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
应付股利	徐州丰利科技发展投资有限公司		630,030.88
合计			630,030.88
其他应付款	徐州丰利科技发展投资有限公司		619,460.00
合计			619,460.00

7、关联方承诺

截至2018年12月31日，新疆君创累计占用本公司资金80,766,764.25元，2017年12月29日，徐州丰利承诺以丰利财富位于北京四套房产评估价值3,937.97万元抵偿新疆君创应付本公司部分资金及利息后，剩余部分资金本公司继续按照年化7.5%利率向新疆君创收取利息，新疆君创承诺在2018年6月30日前偿还剩余本公司资金及利息，徐州丰利为新疆君创上述债务继续提供连带责任保证担保。截至财务报表报出日，上述应收款项仍未偿还，相关内容详见附注十六。

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

（一）2017年1月3日，召开第三届董事会第二十九次会议（临时）审议通过了《关于<徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟向激励对象授予股票期权。

（1）股票期权的授予情况

股票期权的授予日：授权日由董事会确定，董事会确认后予以公告。

股票期权的行权价格：7.53元。

股票期权的激励对象及激励对象获授数量：激励对象189人，授予股票期权总数1,300万份，具体情况如下表：

姓名	职位	获授的股票期权数量（万份）	占本次授予股票期权总份数的比例	占股本总额的比例
张永辉	副董事长、财务总监	30	2.317%	0.04%
刘彬	董事、副总经理	24	1.85%	0.03%
郭接见	董事、投资管理部部长	10	0.77%	0.01%
徐斌	副总经理	22	1.69%	0.03%
朱丰	副总经理	20	1.54%	0.03%
	小计	106	8.15%	0.14%
中层管理人员、核心技术（业务）人员、子公司主要管理人员及公司董事会认为需要进行激励的其他人员（177人）		1,194	91.85%	1.68%
合计		1,300	100.00%	1.82%

激励计划的有效期为自股票期权授权之日起最长不超过3年。激励计划授予的股票期权自本期激励计划授权日起满12个月后，分两期行权。各期股票期权的行权时间安排如下：

行权期	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

激励计划分年度进行财务业绩指标考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件。各期股票期权的行权条件：

行权期	公司业绩考核条件
第一个行权期	2017年度净利润不低于15,000万元
第二个行权期	2018年度净利润不低于18,500万元

以上净利润指标均为归属于上市公司股东的净利润。

（2）2017年3月8日，公司召开第三届董事会第三十次会议（临时）审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计

划期权数量的议案》，本次授予的股票期权份额由1300万份调整为1268万份，激励对象由189人调整为182人。期权授予日为2017年3月8日。

（3）2017年3月22日，公司发布《 关于公司第一期股票期权激励计划授予完成登记的公告》，公司已完成第一期股票期权的授予登记工作，共计1268万份，激励对象为182人，期权简称：科融JLC1，期权代码：036240。

（二）2018年度归属于母公司股东的净利润，低于2018年度业绩考核条件18,500.00万元，2018年度不确认与这一部分相关的股权激励费用。

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、其他重大财务承诺事项

（1）抵押资产情况

①公司之子公司蓝天环保设备工程股份有限公司以原值5,922.60万元的房产抵押，并由本公司承担连带保证责任向中国银行杭州滨江支行申请贷款，于2015年3月24日取得贷款2,000.00万元、2015年5月18日取得贷款3,000.00万元、2016年5月24日取得贷款3,000.00万元、2016年3月21日取得贷款2,000.00万元、2016年9月27日取得贷款2,000.00万元，子公司蓝天环保设备工程股份有限公司于2016年3月23日还款2,000.00万元、2016年5月17日还款3,000.00万元、2016年9月18日还款2,000.00万元。2017年5月2日还款3,000.00万元、2017年9月20日还款2,000.00万元。截至2018年12月31日该借款余额0.00万元，所抵押的固定资产账面原值32,196,911.45元，投资性房地产账面原值27,029,125.34元。

②公司之子公司睢宁宝源新能源发电有限公司以面积34,533.78平方米，原值4,670,000.00元的土地使用权做抵押，并由本公司提供连带责任保证，取得江苏银行长期借款12,000.00万元，借款期限为2016年5月13日至2025年7月14日，截至2018年12月31日，借款余额9,750.00万元，所抵押的土地使用权账面原值4,670,000.00元，账面净值4,670,000.00元（特许经营权对应的土地使用权，该项目尚未建成，暂未转入无形资产核算）。

③本公司以原值5,230.30万元的生产经营用机器设备做抵押，为子公司诸城宝源新能源发电有限公司向江苏银行徐州城北支行取得长期借款9,000.00万元，借款期限为2016年12月8日至2021年11月1日，截至2018年12月31日，借款余额8,000.00万元。

④公司之子公司武汉燃控科技热能工程有限公司以原值21,874,390.56元的房屋建筑物做抵押，与招商银行武钢支行签订购房借款及抵押合同，取得借款900.00万元，借款期限为2015年7月15日至2025年7月14日，截至2018年12月31日借款余额为6,488,441.88元，所抵押的房屋建筑物账面原值21,702,212.42元，账面净值20,166,793.09元。

除存在上述承诺事项外，截止2018年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

①2017年11月9日上海益观投资中心（有限合伙）（以下简称“益观投资”）向徐州市经济技术开发区人民法院提起诉讼，起诉本公司委托合同纠纷案，益观投资以为本公司拟收购危废处置公司永葆环保提供投资并购交易的相关咨询服务，要求本公司支付财务顾问费550万元及违约金，《民事起诉状》中称，协议约定财务顾问费应于公司与永葆环保股东签署正式股权转让协议并完成工商变更之日起三个工作日内一次性支付，如未按约定支付财务顾问费，每逾期一日，应按照顾问费的千分之三支付违约金。2017年11月13日江苏省徐州经济技术开发区人民法院民事裁定书(2017)苏0391民初3400号裁定查封、冻结、扣押被告徐州科融环境资源股份有限公司名下银行存款715万元或其等额价值的财产。

截至2018年12月31日，本公司名下交通银行徐州开发区支行账户已被冻结资金715万元。

目前正进行二审中。

②2017年6月22日运城关铝热电有限公司（以下简称“关铝热电”）向盐湖区提起诉讼，诉讼请求为解除与本公司2012年11月26日签定的《低氮燃烧器改造合同》，并诉本公司返还已经支付的合同价款288.62万元、拆除设备恢复原状、赔偿损失暂计10万元等 。

本公司提起反诉，诉讼请求为反诉关铝热电支付设备安装调试款74.32万元及逾期付款损失、支付技术服务费42万元及逾期付款损失。

山西省运城市盐城区人民法院于2018年3月19日下达《民事判决书》（【2017】晋0802民初2992号），判决关铝热电支付本公司设备安装调试款74.32万元、技术服务费7万元，共计81.32万元。于2018年10月23日下达二审《民事判决书》(【2018】晋08民终2187号），由于运城关铝热电有限公司不服山西省运城市盐湖区人民法院（2017）晋0802民初2992号民事判决，向山西省运城市盐城区人民法院提起上诉，裁定撤销山西省运城市盐湖区人民法院（2017）晋0802民初2992号民事判决；本案发回山西省运城市盐湖区人民法院重审，上诉人运城关铝热电有限公司预交的二审案件受理费37,195.00元予以退回。

目前该案正发回重新审理。

③截至2018年12月31日，本公司控股子公司蓝天环保主要被诉事项如下：罗浩斯环保设备（上海）有限公司诉蓝天环保买卖合同纠纷一案，杭州市西湖区人民法院2018年2月27出具《民事调解书》（[2017]浙0106民初8282号）、涉诉金额3,645,911.97元；深圳市彩阳电力技术有限公司诉蓝天环保买卖合同纠纷一案，杭州市西湖区人民法院2017年5月16出具《民事裁定书》（[2017]浙0106民初4011号）、涉诉金额1,503,690.21元；江苏华能建设工程集团有限公司诉蓝天环保建设合同分包合同纠纷一案，安徽省当涂县人民法院2016年2月4日出具《民事裁定书》（[2016]皖0521民初541号）、涉诉金额6,370,000.00元；江苏金通灵流体机械科技股份有限公司买卖合同纠纷管辖权异议一案，江苏省南通市中级人民法院出具民事裁定书(2018)苏06民辖终71号，涉诉金额3,271,515.00元等案件。

④根据2018年10月24日山西省太原是中级人民法院二审（2018）晋01民终4325号判决，与北京北科欧远科技有限公司的关于徐州科融销售给其他公司设备发生事故的纠纷，北京北科欧远科技有限公司因履行合同造成的损失为4,779,528.00

元，由徐州科融环境资源股份有限公司承担60%，金额2,867,716.80元。

⑤2016年4月11日，金域黄金公司就开工预热系统的预热器向徐州科融公司去函要求赔偿，认为徐州科融公司技术服务、培训及设备存在缺陷，是导致事故发生的主要责任。2018年9月6日，河南省高级人民法院民事判决书，（2018）豫民再656号，判决徐州科融环境资源股份有限公司赔偿中国金域黄金物资公司损失金额为2,320,244.30元，企业在2019年3月被冻结银行账户，被强制执行的可能性很大。

（2）开出保函

委托人	保证人	受益人	保函种类	开立日期	合同名称	保函金额	保证金	到期日
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	山东鲁电国际贸易有限公司	履约保函	2011/9/30	阿拉尔新沪电厂二期微油点火系统	123,000.00	143,910.00	2013/12/30
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	武汉万达东湖置业有限公司	履约保函	2013/2/28	1305070-YH-王魁-开立履约保函-武汉万达东湖置业有限公司-武汉韩秀剧场项目	410,000.00	410,000.00	2013/6/18
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	北京巴布科克.威尔科克斯有限公司	履约保函	2013/9/28	1309001-RK北京巴布科克.威尔科克斯有限公司	85,600.00	85,600.00	2016/4/30
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	广州市市政集团有限公司	履约保函	2016/12/30	1611056-RK-广州市市政集团有限公司-履约保函	163,800.00	163,800.00	2017/12/30
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	中国恩菲工程技术有限公司	履约保函	2016/12/30	1612011-RK-中国恩菲工程技术有限公司-履约保函	29,400.00	29,400.00	2018/5/30
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	中国恩菲工程技术有限公司	履约保函	2016/12/30	1612012-RK-中国恩菲工程技术有限公司-履约保函	98,000.00	98,000.00	2018/6/30
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	兰州兰石重型装备股份有限公司	履约保函	2017/3/16	1701013-RK-兰州兰石重型装备股份有限公司-履约保函	144,000.00	144,000.00	2018/7/31

徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	洪阳冶化工程科技有限公司	履约保函	2017/11/29	1708004-RK-洪阳冶化工程科技有限公司-履约保函	813,000.00	813,000.00	2019/2/5
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	金能科技股份有限公司	履约保函	2017.10.18	1709036-RK-金能科技股份有限公司-履约保函	765,000.00	765,000.00	2017/12/31
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	烟台国润铜业有限公司	履约保函	2016.12.27	1612030-RK-烟台国润铜业有限公司-履约保函	480,000.00	480,000.00	2017-2-28
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	美景（北京）环保科技有限公司	履约保函	2017/11/30	美景（北京）环保科技有限公司-履约保函	136,000.00	136,000.00	2018-10-30
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	广东际通投资发展有限公司	履约保函	2017/11/30	广东际通投资发展有限公司-履约保函	410,000.00	410,000.00	2018/3/20
徐州科融环境资源股份有限公司	中行西关支行	斗山巴布科克	履约保函	2013/8/23	斗山项目	421275.00		2015/12/31
徐州科融环境资源股份有限公司	中行西关支行	内蒙古哈伦能源有限责任公司	履约保函	2013/10/12	1309008-RK	143,700.00		2019/5/31
徐州科融环境资源股份有限公司	中行西关支行	阿美科福斯特惠勒能源管理（上海）有限公司	质量保函	2017/5/18	418051380.20.CN1/1509040-RK	282,600.00		2020/5/4
徐州科融环境资源股份有限公司	中行西关支行	内蒙古能源发电投资集团有限公司锡林浩特热电公司	履约保函	2017/7/12	1705003-RK	320,000.00		2019/4/30
徐州科融环境资源股份有限公司	中行西关支行	阿美科福斯特惠勒能源管理（上海）有限公司	质量保函	2017/7/24	1603044-HW	335,105.00		2019/10/16
徐州科融环境资源股份有限公司	招商银行徐州建国西路支行	浙江天虹物资贸易有限公司	履约保函	2017-11-7	甬台温苍南线地面火炬	416600	416600	2018-10-31

徐州科融环境资源股份有限公司	招商银行徐州建国西路支行	深圳市能源环保有限公司	履约保函	2017-11-23	宝安垃圾发电厂一期	201000	201000	2018-6-30
徐州科融环境资源股份有限公司	招商银行徐州建国西路支行	深圳市能源环保有限公司	履约保函	2017-11-23	宝安垃圾发电厂二期	298000	298000	2018-6-30
徐州科融环境资源股份有限公司	招商银行徐州建国西路支行	黑龙江紫金铜业有限公司	履约保函	2018-1-11	侧吹炉与底吹炉阀组买卖合同	1240000	1240000	2019-1-31
徐州科融环境资源股份有限公司	招商银行徐州建国西路支行	中国电力建设工程咨询有限公司	履约保函	2018-1-19	安徽池州生活垃圾焚烧发电项目	17250		2019-4-28
徐州科融环境资源股份有限公司	招商银行徐州建国西路支行	赤峰云铜有色金属有限公司	履约保函	2018-3-2	环保升级搬迁改造项目稀氧燃烧装置	362800		2018-12-31
徐州科融环境资源股份有限公司	招商银行徐州建国西路支行	云南省海外投资有限公司	履约保函	2018-3-13	老东中岩石化成品油精致项目火炬	749400	749400	2019-3-31
徐州科融环境资源股份有限公司	招商银行徐州建国西路支行	无锡雪浪环境科技股份有限公司	履约保函	2018-3-23	山东济宁项目	75000	75000	2018-9-30
徐州科融环境资源股份有限公司	淮海农商银行福水井支行	上海环境卫生工程设计院有限公司	履约保函	2018-6-29	威海市文登区生活垃圾焚烧发电项目燃烧器设备供货及技术服务采购	156000	156000	2019-12-31
徐州科融环境资源股份有限公司	淮海农商银行福水井支行	扬州泰达环保有限公司	履约保函	2018-7-9	1#、2#焚烧炉辅助燃烧器成套设备采购合同	68000	68000	2018-12-31
徐州科融环境资源股份有限公司	淮海农商银行福水井支行	中国有色金属建设股份有限公司	履约保函	2018-10-23	越南老街铜冶炼扩建项目设备供货分包	98800	98800	2019-5-20
徐州科融环境资源股份有限公司	淮海农商银行福水井支行	中国有色金属建设股份有限公司	履约保函	2018-10-23	越南老街铜冶炼扩建项目设备采购合同补充协议	3200	3200	2019-8-15
徐州科融环境资源股份有限公司	淮海农商银行福水井支行	中国电建集团河南工程有限	履约保函	2018-10-23	郑州（东部）环保能源工程沼	210000	210000	2019-10-31

		公司			气燃烧器及渗滤液喷嘴设备采购合同			
徐州科融环境资源股份有限公司	淮海农商银行福水井支行	北京中科润宇环保科技有限公司	履约保函	2018-11-14	润宇环保慈溪中科众茂环保热电有限公司炉排炉工程项目二期垃圾焚烧配套燃烧器设备采购合同	63000	63000	2019-4-30
北京英诺格林科技有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	华能榆神热电有限公司	履约保函	2016.05.11	《华能榆神榆林热电联产新建工程补给水系统设备》	785,982.00	235,794.60	2019.03.30
北京英诺格林科技有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	北京北控环保工程技术有限公司	履约保函	2016.11.02	《黑龙江省肇东市垃圾焚烧发电项目化学水、中水及加药系统设备供货、安装及调试服务合同》	305,000.00	91,500.00	2018.10.19
北京英诺格林科技有限公司	北京银行股份有限公司中关村分行	北京市怀柔国有资产经营公司	履约保函	2016.12.07	《怀柔区生活垃圾焚烧发电化学水系统》	185,030.00	185,030.00	2018.12.31
北京英诺格林科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行	神华神东电力有限责任公司店塔电厂	履约保函	2018.07.17	《店塔电厂660MW机组工业废水深度处理及水处理脱盐系统扩容改造工程合同》	837,000.00	251,100.00	2018.12.31
北京英诺格林科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行	曹县百通宏达热力有限公司	履约保函	2018.08.09	曹县百通宏达热力有限公司热电联产项目锅炉补给水处理系统采购合同	815,000.00	244,500.00	2019.05.31
北京英诺格林科技有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	神华神东电力有限责任公司店塔电厂	履约保函	2018.08.24	《店塔电厂660MW机组工业废水深度处理及水处理脱盐系统扩容改造工程合同》	200,000.00	200,000.00	2018.12.31

北京英诺格林科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行	中节能（北京）节能环保工程有限公司	履约保函	2018.10.18	合肥市肥西县生活垃圾焚烧发电项目除盐水、工业水净化、冷却塔旁滤装置及循环水加药装置系统采购合同	667,000.00	200,100.00	2019.10.08
北京英诺格林科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行	中节能（金堂）环保能源有限公司	履约保函	2018.10.18	成都金堂环保发电项目除盐水处理系统总包合同	256,870.00	77,061.00	2019.12.31
北京英诺格林科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行	青岛新源热电有限公司	履约保函	2018.12.10	青岛新源热电有限公司除盐水系统扩建工程设计、采购、施工、调试总承包	885,000.00	265,500.00	2019.05.16
北京英诺格林科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行	青岛新源热电有限公司	履约保函	2018.12.14	葛洲坝高端装备产业园压缩空气储能示范测试线项目反渗透纯水设备采购	57,500.00	17,250.00	2018.12.14
蓝天环保设备工程股份有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	宁夏银星发电有限公司	履约保函	2015.5.12	中铝宁夏银星电厂2X660MW机组工程脱硫岛EPC项目总承包合同（第二台）	1,390,000.00	69,500.00	2018.12.31
蓝天环保设备工程股份有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	宁夏银星发电有限公司	履约保函	2015.5.15	中铝宁夏银星电厂2X660MW机组工程脱硫岛EPC项目总承包合同（第一台）	8,874,000.00	443,700.00	2018.5.31
蓝天环保设备工程股份有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	履约保函	2015.6.17	安徽马鞍山万能达发电有限责任公司#1#2机组烟气脱硫系统增效改造工程	1,780,000.00	89,000.00	设备质保期满后30天内有效
蓝天环保设备工程股份有限公司	中国银行股份有限公司浙江	新疆锦龙神雾能源开发有限	履约	2016.8.19	新疆生产建设兵团第七师五	15,281,000.00	764,050.00	168证书签发日

	省分行	公司	保函		五工业园区2X350MW热电联产项目环保岛EPC总承包合同			
蓝天环保设备工程股份有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	华润电力（六枝）有限公司	履约保函	2016.9.9	华润电力（六枝）有限公司2X660MW新建工程检修维护--除灰脱硫脱硝系统运行巡检及检修维护（E标段）	2,468,400.00	123,420.00	办理完成合同结算手续日
蓝天环保设备工程股份有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	福建太平洋电力有限公司（湄洲湾脱硝）	履约保函	2016.11.4	福建太平洋电力有限公司湄洲湾电厂（2x393MW燃煤机组）烟气脱硝工程综合经营合同	5,000,000.00	250,000.00	合同期限满后30天内
合计						48,907,312.00	10,765,215.60	

除存在上述或有事项外，截止2018年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

1、转让蓝天环保股权事项

2019年2月1日公司召开的第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“转让方”或“甲方”）与蓝天环保董事长于欢欢女士签署了《关于蓝天环保设备工程股份有限公司的股权转让合同》。该协议双方就转让蓝天环保设备工程股份有限公司（以下简称“蓝天环保”或“目标公司”）股权的相关事项达成一致，以0元的价格出售其持的蓝天环保的全部股权，已完成了相关工商变更登记备案手续。

2、转让武汉燃控股权事项

2019年2月1日。公司召开的第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“转让方”或“甲方”）与武汉燃控科技热能工程有限公司执行董事于国松签署了《关于武汉燃控科技热能工程有限公司的股权转让合同》。该协议双方就转让武汉燃控科技热能工程有限公司（以下简称“武汉燃控”或“目标公司”）股权的相关事项达成一致，以0元的价格出售其持的武汉燃控的全部股权。已完成了相关工商变更登记备案手续。

3、公司控股股东股份被司法冻结事项

公司于2018年3月9日发布《关于控股股东股份被司法冻结的公告》，公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司（以下简称“徐州丰利”）部分股份被司法冻结及司法轮候冻结，具体情况如下：

（1）股东股份被司法冻结的基本情况

股东名称	是否为大股东及一致行动人	冻结股数(股)	冻结开始日期	冻结到期日	冻结执行人	本次冻结占其所持股份比例	原因
徐州丰利	是	116,167,215	2017.12.14	2020.12.13	湖北省高级人民法	55.24%	司法冻结

					院		

（2）股东股份被司法轮候冻结的情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	轮侯冻结股数(股)	委托日期	轮侯期限	轮侯机关	本次冻结占其所持股份比例	轮侯深度
徐州丰利	是	1,315,385	2017.12.14	36个月	湖北省高级人民法院	0.63%	冻结(原股+红股+红利)
徐州丰利	是	210,280,000	2018.1.18	36个月	天津市第二中级人民法院	100%	冻结(原股+红股+红利)
徐州丰利	是	210,280,000	2018.2.13	36个月	广东省深圳市福田区人民法院	100%	冻结(原股+红股+红利)

4、公司控股股东收到法院传票事项

（1）本公司控股股东徐州丰利于2018年3月27日收到深圳市福田区人民法院送达的（2018）粤0304民特64号听证传票，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）向广东省深圳市福田区人民法院申请实现担保物权，请求事项如下：

长城证券股份有限公司请求广东省深圳市福田区人民法院裁定拍卖或变卖徐州丰利质押给长城证券的本公司5845万股流通股票，拍卖或变卖所得价款由长城证券在徐州丰利质押担保的债务范围内优先受偿。

以上由长城证券申请实现质押担保物权的公司股票5845万股，占徐州丰利持有的公司股票21028万股的27.80%，占公司总股本71280万股8.20%。

（2）本公司控股股东徐州丰利2018年4月10日收到广东省深圳市中级人民法院送达的（2018）粤03民初548号开庭审理传票，金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）向广东省深圳市中级人民法院申请民事起诉，起诉事项如下：

金元证券请求广东省深圳市中级人民法院判令徐州丰利向金元证券支付股票购回交易款205,091,666.67元、违约金5,700,000.00元、实现债权的费用3,747,212.50元，合计人民币214,538,879.17元。判令徐州丰利持有公司5162万股股票享有质押权。有权以该质押物折价或者以拍卖、变卖抵押物的价款优先受偿。

以上由金元证券申请诉讼的公司股票5162万股，占徐州丰利持有的公司股票21028万股的24.55%，占公司总股本71280万股7.24%。

截至财务报表报出日，徐州丰利持有公司股票210,280,000股，占公司总股本的29.50%。累计质押其持有的本公司股份202,867,400 股，占公司总股本的 28.46%，占其持有公司股份总数的96.47%；累计股份被司法冻结后处于冻结状态的股份数为210,280,000股，占其持有公司股份总数的 100%，占本公司总股本的29.50%。

本公司控股股东徐州丰利因诉讼纠纷于2019年1月16日被法院处置股份1,315,385.00股，本次股份处置所得资金直接用于本次诉讼或有债务的偿还。本次减持是法院在未通知徐州丰利科技发展投资有限公司的情况下直接进行司法处置造成的被动减持行为，并非主动减持行为，本次司法可处置股份已全部处置。”徐州丰利科技发展投资有限公司因诉讼纠纷于2019年1月16日被法院处置股份1,315,385.00股，本次股份处置所得资金直接用于本次诉讼 或有债务的偿还。本次减持是法院在

未通知徐州丰利科技发展投资有限公司的情况下直接进行司法处置造成的被动减持行为，并非主动减持行为，本次司法可处置股份已全部处置。”

截至2019年1月16日，公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司持有公司208,964,615.00股，占公司总股本的29.32%，其所持有公司股票被全部司 法冻结。其中202,867,400.00股已质押，占公司总股本的28.46%。

公司控股股东徐州丰利与长城证券因担保物权纠纷被深圳市福田区人民法院（以下简称“人民法院”）执行裁定。人民法院将于2019年5月6日10时至2019年5月7日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖徐州丰利持有的科融环境股票58,450,000.00股票。上述拟被拍卖股份占徐州丰利所持公司股份的27.97%，占公司总股本的8.20%，目前，徐州丰利正在和质权人协商和解事宜，本次拍卖能否成功存在不确定性。

5、关于公司收到行政监管措施决定书的整改事项

2019年1月10日，公司收到了中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《关于对徐州科融环境资源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2019】5号）（简称“决定”）。决定书内容：（一）2017年年报存在虚假信息披露；（二）公司违规对外提供担保且未披露；（三）上市公司资金被控股股东及关联方违规占用且未披露。

根据《决定》的要求，公司已于规定的60个工作日内完成了相关整改工作，履行了相关整改工作的审议程序，并根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》规定，进行了相应会计差错更正及追溯调整。

根据本次整改报告完成情况，公司对2017年度追溯调整后，调整后归属于母公司所有者的净利润为10,320,897.45元。

6、其他重要的资产负债表日后非调整事项

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报表报出日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

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

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

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本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。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

①该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；

②该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较

大者的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

① 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；

②将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

（2）本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司有5个报告分部：

①洁净燃烧及锅炉节能提效经营分部：主要经营锅炉点火及燃烧成套、节能提效改造、热电联产余热利用、洁净燃烧、低氮改造、化工火炬。

②烟气治理经营分部：主要经营脱硫和脱硝环保工程承包业务。

③垃圾发电经营分部：主要经营对城市生活垃圾进行处置和焚烧的业务；

④水处理经营分部：主要经营水处理业务。

⑤生态能源经营分部：主要经营生态能源服务。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	期末余额/本期发生额						
	净燃烧及锅炉节能提效经营分部	烟气治理经营分部	垃圾发电经营分部	水处理经营分部	生态能源经营分部	抵消	合计
一. 营业收入	272,299,993.00	56,318,557.01	29,475,678.33	180,856,235.46	-	-12,515,698.12	526,434,765.68
二.营业费用	708,878,780.35	143,676,941.31	42,829,121.14	191,171,759.46	3,238,059.31	-99,049,593.10	990,745,068.47
三.利润总额（亏损）	-484,455,793.26	-86,837,091.88	-14,392,009.23	3,190,191.75	-3,238,059.31	86,533,894.98	-499,198,866.95

四.所得税费用	552,123.22	8,268,770.71	40,380.14	1,293,046.09	-	-	10,154,320.16
五.净利润（亏损）	-485,007,916.48	-95,105,862.59	-14,432,389.37	1,897,145.66	-3,238,059.31	86,533,894.98	-509,353,187.11
六.资产总额	1,606,313,649.72	300,358,171.35	671,391,988.76	276,786,316.82	96,799,139.04	-894,562,421.06	2,057,086,844.63
七.负债总额	733,909,429.11	449,973,155.08	462,583,489.94	161,883,943.72	95,037,198.35	-562,955,378.29	1,340,431,837.91
八.其他重要的非现金项目							

（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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、收购股权事项

2017年7月10日，本公司与江苏永葆环保科技有限公司（以下简称“永葆环保”）全体股东签订《支付现金购买资产协议》：本公司拟向永葆环保原股东以支付现金的方式购买其持有的标的公司 100%的股权，交易分两次进行，本次交易70%股权，2019年交易剩余30%股权。双方同意以北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字【2017】第1401号《科融环境拟以现金方式购买资产涉及的江苏永葆环保科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》以收益法确认的永葆环保100%股权的评估值58,455.90万元为依据，协商确定本次交易标的资产的交易对价合计38,500.00万元。

协议约定了业绩承诺条款，2017年度至2018年度为永葆环保的业绩承诺期，永葆环保原股东承诺永葆环保2017年实现的经审计净利润（扣除非经常损益后，下同）不低于4,500.00万元，2018年实现的经审计净利润不低于5,500.00万元；2017年和2018年两个会计年度实现的经审计的平均净利润不低于5,000.00万元。

协议约定永葆环保设董事会，董事会成员为5人，其中本公司委派3名，原股东提名2名。并约定业绩承诺期内，永葆环保重大经营决策应经过半数以上董事会成员（含一名原股东指派的董事）同意。

永葆环保于2017年7月28日办理完工商变更手续，并于2017年7月27日按协议约定成立董事会。截至2017年12月31日，本公司计支付股权转让款1.27亿元、按约定年化率10%计提逾期支付股权转让款利息412.56万元、计提个人所得税71,343,440.00元。

根据章程及协议约定，永葆环保重大经营决策应经过半数以上董事会成员（含一名原股东指派的董事）同意，由此判断

本公司对永葆环保不具有控制权，但对其具有重大影响，本公司对永葆环保按70%持股比例进行权益法核算。

本期经过江苏省常州市中级人民法院民事调解，于2018年9月7日双方当事人自愿达成协议解除王桂玉、王静玉和钱和琴及第三人常州永葆投资管理合伙企业（有限合伙）与科融环境于2017年7月10日签订的《徐州科融环境资源股份有限公司与江苏永葆环保科技有限公司全体股东之支付现金购买资产协议》，双方调解书生效之日五日内办理相应股权变更登记手续。科融环境支付解除《协议》补偿金共计人民币3,970.00万元（包含因本次诉讼已发生的诉讼费、律师费、保全费、担保费等），该款从科融环境已向原被收购方股东支付的12,700.00万元股权转让款中扣除。同时原被收购方股东向科融环境支付8,730.00万元，分三期支付。

2、**徐州丰利科技发展投资有限公司代新疆君创能源设备有限公司偿还资金事项**

（1）公司于 2016年 6月 24日召开的第三届董事会第十三次会议（临时）审议通过了《关于出售新疆君创能源设备有限公司股权的议案》，公司将所持新疆君创 100%的股权转让给天津丰利（持有公司控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司 91.96%股权），交易价格为 4,650.00万元。

（2）2016年 6月 24日，本公司、新疆君创、徐州杰能科技发展投资有限公司（2016年 8月 13日更名为徐州丰利科技发展投资有限公司，以下简称“徐州丰利”）签订《资金偿还暨担保协议》，协议约定本公司作为新疆君创股东期间，通过资金支付方式向新疆君创提供用于日常生产经营所需资金，截至本协议签订之日新疆君创占用本公司资金金额为人民币69,862,049.28元，新疆君创承诺于 2016年 12月 31日前向本公司返还上述资金，并在返还时向本公司一并支付资金占用期间的利息，利息以应返还资金金额为基数，按照年化 7.5%的标准计付。 徐州丰利针对新疆君创返还占用资金并支付相应利息的行为，向本公司提供连带责任保证，保证期间为新疆君创债务履行期限届满之日起的 24个月。

（3）公司于 2017年 10月 30日发布《关于履行<资金偿还暨担保协议>的补充公告》，公告称：经公司审慎核查，2017年 8月 31日，徐州丰利为履行前述义务，拟借入一笔 7500万元的借款。但徐州丰利在借入该笔资金时，资金出借方在借款协议中要求增加约定条款，约定借款方在未偿还该笔借款时，不得使用该笔资金；同时，如果借款方出现重大不利情形时，出借方可单方收回该笔借款。后由于媒体出现多篇负面报道，借款人于 2017年 9月 20日单方收回了该笔借款。

（4）2017年 12月 29日，本公司、新疆君创、徐州丰利签订《<资金偿还暨担保协议>之补充协议》，徐州丰利同意以房屋四套（地址：北京市西城区西直门外大街 18 号；不动产登记号编号分别为：

京(2016)西城区不动产权第 0013222号、京(2016)西城区不动产权第 0013221号、京(2016)西城区不动产权第 0013223号、京（2016）西城区不动产权第 0013224号，下统称“标的资产”）抵偿上述资金本息。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的编号：中铭评报字【2017】第 16124号资产评估报告，以 2017年 11月 30日为基准日，上述房屋评估价值为 3,937.97万元。

徐州丰利标的资产抵偿新疆君创应付本公司部分资金及利息后，剩余部分资金本公司继续按照年化7.5%利率向新疆君创收取利息，新疆君创承诺在 2018年 6月 30日前偿还剩余本公司资金及利息，徐州丰利为新疆君创上述债务继续提供连带责任保证担保。

（5）天津丰利于 2018年 4月 22日与天津宏泉热力有限公司（以下简称“宏泉热力”）签订《关于新疆君创能源设备有限公司股权转让协议》，协议约定宏泉热力以 8,300.00万元价格受让天津丰利持有的新疆君创 100%股权。交易价格=估值价格-长期负债，其中估值约为 1.6亿元，长期债务即新疆君创与本公司往来欠款约 7,700.00元（具体金额以签署日经审计后资产负债表的长期债务金额为准）。 双方就本次交易相关事项履行相应的董事会（如有）、股东大会（如有）审议批准程序，并在协议签署后的 15个工作日内进行工商变更登记，将所持有的新疆君创股权转移至宏泉热力名下。

天津丰利承诺新疆君创 2018、2019、2020年度经审计后净利润分别不低于 850.00万元、1,200.00万元和 1,700.00万元。 新疆君创 2018年、2019年、2020年年度审计报告出具后的 15个工作日内，宏泉热力应分别支付1,900.00万元（占标的总作价款的 23%）、2,700.00万元（占标的总作价款的 32%）、3,700.00万元（占标的总作价款的 45%）共三期给天津丰利作为其持有新疆君创股权转让款。 宏泉热力同意在 2018年第四季度即 2018年 10月 1日至 2018年 12月 31日之间，开始执行对新疆君创与本公司之间的业务往来欠款资金约 7,700.00万元（具体金额以签署日经审计后资产负债表的长期债务金额为准）偿还事宜，宏泉热力承诺在 2018年 12月 31日之前偿还完毕上述欠款。 如果业绩承诺无法实现，则宏泉热力可以通知天津丰利在利润补偿期内实际实现的净利润水平未达

到承诺业绩水平的情形下，按照如下方式进行补偿：

当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷ 截至当期期

末各年的承诺净利润数总和× 交易价格-累积已补偿金额

业绩补偿期内各期末按照上述方式计算的当期应补偿金额小于等于零时，宏泉热力无需对天津丰利

进行补偿，但之前年度已经支付的补偿金额不再退回。

截至 2018年 12月 31日，上述股权转让仍未完成，公司应收新疆君创本息合计80,766,764.25元。

3、公司控股股东、实际控制人及公司关联方收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》的事项

公司控股股东徐州丰利于2017年11月30日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(稽查总队调查通字 171575号)，因徐州丰利涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查。

公司实际控制人毛凤丽女士于2017年11月30日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(稽查总队调查通字 171543号)，因毛凤丽女士涉嫌违反证券法律法规，被中国证券监督管理委员会立案调查。

公司关联方天津丰利创新投资有限公司（以下简称天津丰利）于2017年11月30日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查总队调查通字 171574号），因天津丰利涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。

公司关联方丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司（以下简称丰利财富）于2017年11月30日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查总队调查通字 171573号），因丰利财富涉嫌违反证券法律法规，被中国证券监督管理委员会立案调查。

2018年8月9日，公司接到控股股东徐州丰利通知，公司控股股东、实际控制人及相关关联方收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》、《行政处罚及市场禁入事先告知书》

《行政处罚事先告知书》处罚字[2018]96号：一、天津丰利通过科融环境披露的信息涉嫌存在虚假记载；二、杰能科技通过科融环境披露的信息涉嫌存在虚假记载。拟决定：一、对天津丰利给予警告，并处以60 万元的罚款；二、对毛凤丽、张永辉给予警告，并分别处以30 万元的罚款；三、对杰能科技给予警告，并处以40 万元的罚款；四、对贾红生给予警告，并处以15 万元的罚款。

《行政处罚事先告知书》处罚字[2018]97号：毛凤丽涉嫌泄露内幕信息、余树林涉嫌内幕交易一案。拟决定：一、对毛凤丽处以60万元的罚款； 二、没收余树林违法所得175.06万元，并处525.18万元的罚款。

《行政处罚及市场禁入事先告知书》处罚字[2018]98号：丰利财富(北京)国际资本管理股份有限公司(以下简称北京丰利)涉嫌挪用私募基金财产一案。拟决定：一、责令北京丰利改正，并处以 100 万元的罚款； 二、对毛凤丽给予警告，并处以 30 万元的罚款； 三、对张永辉给予警告，并处以 30 万元的罚款。

拟决定：一、对毛凤丽采取终身证券市场禁入措施，自我会宣布决定之日起，终身不得从事证券业务或者担任上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务； 二、对张永辉采取十年证券市场禁入措施，自我会宣布决定之日起，十年内不得从事证券业务或者担任上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。

4、公司实际控制人及管理团队增持公司股份计划事项

2017年4月18日，公司发布《 关于公司实际控制人及管理团队增持公司股份计划的公告》，主要内容为公司实际控制人、原董事长毛凤丽女士及公司其他董事、监事和高级管理人员（管理团队），基于对环保行业的长期看好和对公司未来持续发展的坚定信心，拟增持公司股份，本次增持金额下限为人民币10,000万元，增持上限为人民币100,000万元。拟增持股份的价格上限为15元/股。

本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起12个月内。增持计划实施期间，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。拟增持股份的资金安排为自有资金或自筹资金。

2017年8月28日，时任公司董事长、总经理李庆义先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式在二级市场以自有资金增持公司股份100,000股，增持金额为747,400元。

2018年4月4日公司发布《关于公司实际控制人及管理团队增持公司股份计划的进展公告》，公司于2017年5月12日筹划重大事项停牌至2017年7月12日复牌，2017年9月25日筹划重大事项停牌至2018年1月30日复牌，因此增持区间应当顺延实施126个交易日,即增持区间应当变更为2017年4月18日至2018年10月24日。

截至2018年12月31日，上述增持公司股份计划事项未有实质进展。

注：说明其他对投资者决策有影响的重要交易和事项，包括具体情况、判断依据及相关会计处理。

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	15,272,448.00	100,145,366.80
应收账款	281,412,897.34	417,642,662.24
合计	296,685,345.34	517,788,029.04

（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	14,585,680.00	61,244,471.46
商业承兑票据	686,768.00	38,900,895.34
合计	15,272,448.00	100,145,366.80

2) 期末公司已质押的应收票据

无

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

无

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

（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	168,955,619.85	30.45%	168,955,619.85	100.00%						
按信用风险特征	316,47	57.05	35,061,	11.08	281,41	516,4	94.88	98,771,	19.13%	417,642,

组合计提坏账准备的应收账款	4,192.67	%	295.33	%	2,897.34	14,004.04	%	341.80		662.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	69,321,666.17	12.50%	69,321,666.17	100.00%		27,886,322.00	5.12%	27,886,322.00	100.00%	
合计	554,751,478.69	100.00%	273,338,581.35	49.27%	281,412,897.34	544,300,326.04	100.00%	126,657,663.80	23.27%	417,642,662.24

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
凯迪生态环境科技股份有限公司	56,935,224.25	56,935,224.25	100.00%	预计收不回
武汉凯迪电力工程有限公司	112,020,395.60	112,020,395.60	100.00%	预计收不回
合计	168,955,619.85	168,955,619.85	--	--

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	138,151,471.58	1,381,514.72	1.00%
1 至 2 年	57,060,398.49	2,853,019.92	5.00%
2 至 3 年	40,229,789.18	6,034,468.38	15.00%
3 至 4 年	22,913,826.85	6,874,148.05	30.00%
4 至 5 年	11,940,650.24	5,970,325.13	50.00%
5 年以上	11,947,819.13	11,947,819.13	100.00%
合计	282,243,955.47	35,061,295.33	

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

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

3)本期实际核销的应收账款情况

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	339,394,986.11	238,777,327.78
合计	339,394,986.11	238,777,327.78

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（1）应收利息

（2）应收股利

（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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	80,766,764.25	18.00%	80,766,764.25	100.00%		76,738,211.02	23.43%	76,738,211.02	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	357,961,405.59	79.77%	18,566,419.48	5.19%	339,394,986.11	250,775,768.74	76.57%	11,998,440.96	4.78%	238,777,327.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,996,330.85	2.23%	9,996,330.85	100.00%						
合计	448,724,500.69	100.00%	109,329,514.58	24.36%	339,394,986.11	327,513,979.76	100.00%	88,736,651.98	27.09%	238,777,327.78

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

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆君创能源设备有限公司	80,766,764.25	80,766,764.25	100.00%	预计不可收回
合计	80,766,764.25	80,766,764.25	--	--

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	8,051,262.28	80,564.07	1.00%
1 至 2 年	66,230,215.70	3,311,510.79	5.00%
2 至 3 年	4,015,902.93	602,385.44	15.00%
3 至 4 年	1,446,002.53	433,800.76	30.00%
4 至 5 年	20,285,600.00	10,142,800.00	50.00%
5 年以上	3,995,358.42	3,995,358.42	100.00%
合计	104,024,341.86	18,566,419.48	17.85%

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

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类其他应收款期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

3)本期实际核销的其他应收款情况

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	18,802,894.40	19,485,803.10
备用金	1,161,144.94	2,394,801.38
拆借款	80,766,764.25	76,738,211.02
往来款	9,333,223.70	6,228,580.79

股权转让款	62,970,000.00	94,570,000.00
预付款转入	21,753,409.67	21,589,821.77
合并范围内关联方款项	253,937,063.73	106,506,761.70
合计	448,724,500.69	327,513,979.76

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

6)涉及政府补助的应收款项

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

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	459,279,788.72	127,335,280.00	331,944,508.72	454,279,788.72		454,279,788.72
对联营、合营企业投资	470,767.05		470,767.05	400,507,394.45		400,507,394.45
合计	459,750,555.77	127,335,280.00	332,415,275.77	854,787,183.17		854,787,183.17

（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
徐州燃烧控制研究院有限公司	7,714,438.72			7,714,438.72		
诸城宝源新能源发电有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
徐州科融科技园发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
武汉燃控科技热能工程有限公司	41,200,000.00			41,200,000.00	41,200,000.00	41,200,000.00
睢宁宝源新能	120,000,000.0			120,000,000.0		

源发电有限公司	0			0		
科融（南京）生态资源发展有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
蓝天环保设备工程股份有限公司	86,135,280.00			86,135,280.00	86,135,280.00	86,135,280.00
北票市科融水务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
北京英诺格林科技有限公司	87,230,070.00			87,230,070.00		
合计	454,279,788.72	5,000,000.00		459,279,788.72	127,335,280.00	127,335,280.00

（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		
二、联营企业											
武汉燃控碳烯科技有限公司	471,402.69			-635.64						470,767.05	
江苏永葆环保科技有限公司	400,035,991.76		385,000,000.00						-15,035,991.76		
合计	400,507,394.45		385,000,000.00	-635.64					-15,035,991.76	470,767.05	

（3）其他说明

注：（1）本公司于2017年7月10日与江苏永葆环保科技有限公司（以下简称“永葆环保”）全体股东签订《支付现金购买资产协议》，本次收购永葆环保70%股权，经过江苏省常州市中级人民法院民事调解，2018年9月7日双方当事人自愿达

成协议解除原告王桂玉、王静玉和钱和琴及第三人常州永葆投资管理合伙企业（有限合伙）与被告徐州科融环境资源股份有限公司于2017年7月10日签订的《徐州科融环境资源股份有限公司与江苏永葆环保科技有限公司全体股东之支付现金购买资产协议》，双方调解书生效之日五日内办理相应股权变更登记手续。

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	236,883,299.75	217,045,189.70	295,527,321.87	231,145,079.83
其他业务	8,269,400.55	1,329,223.24	9,526,201.34	54,147.13
合计	245,152,700.30	218,374,412.94	305,053,523.21	231,199,226.96

其他说明：

公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
东方**有限公司	5,850,816.16	2.39
陕西**有限公司	8,376,000.00	3.42
上海**有限公司	21,982,418.80	8.97
哈尔滨**有限责任公司	8,164,200.00	3.33
浙江省**有限公司	7,685,800.00	3.14
合计	52,059,234.96	21.25

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-635.64	15,009,368.86
处置长期股权投资产生的投资收益		56,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益		754,220.66
其他	-15,035,991.76	
合计	-15,036,627.40	71,963,589.52

6、其他

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	193,035.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,952,439.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,028,553.23	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产	-5,187,961.10	

生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,185,404.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-310,511,066.07	主要系公司对武汉凯迪电力工程、ST凯迪、江苏**工程等公司计提的应收账款、预付账款、其他应收款的单项认定计提的坏账准备
非经常性损益总额	-331,710,403.72	
减：所得税影响额	-231,483.60	
少数股东权益影响额	341,961.88	
合计	-331,820,882.00	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

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	-50.37%	-0.6674	-0.6674
扣除非经常性损益后归属于公	-15.27%	-0.202	-0.202

司普通股股东的净利润			

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

单位： 元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	-475,698,175.60	10,320,897.45	702,281,501.84	1,182,255,767.94

（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

境外会计准则名称：

单位： 元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	-475,698,175.60	10,320,897.45	702,281,501.84	1,182,255,767.94

注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。

（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

4.其他

第十二节 备查文件目录

（一）载有公司法定代表人、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）在其他证券市场公布的年度报告。