雄安科融环境科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人毛军亮、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析－公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司于 **2019** 年 **8** 月 **7** 日收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 **192211** 号、稽查总队调查通字 **192212** 号），在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并将严格按照相关要求履行信息披露义务。

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.....22
第六节 股份变动及股东情况.....30
第七节 优先股相关情况.....33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....34
第九节 公司债相关情况.....35
第十节 财务报告.....36
第十一节 备查文件目录.....153

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	雄安科融环境科技股份有限公司
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	凯迪生态环境科技股份有限公司
凯迪电力	指	武汉凯迪电力工程有限公司
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。
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
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	科融环境	股票代码	300152
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	雄安科融环境科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	科融环境		
公司的外文名称（如有）	Xiongan Kerong Environment Technology 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		

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	河北省保定市容城县雄安市民服务中心 A 栋 2 层	河北省保定市容城县雄安市民服务中心 A 栋 2 层
电话	010-88332810、0312-8741118	010-88332810、0312-8741118
传真	010-88332810、0312-8741118	010-88332810、0312-8741118
电子信箱	dongban@kre.cn	dongban@kre.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	河北省保定市容城县雄安市民服务中心企业办公区 B 栋第 2 层 205 单元
公司注册地址的邮政编码	071000
公司办公地址	河北省保定市容城县雄安市民服务中心 A 栋 2 层
公司办公地址的邮政编码	071000
公司网址	www.kre.cn
公司电子信箱	dongban@kre.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 6 月 25 日、2019 年 7 月 16 日、2019 年 7 月 19 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告索引：2019-111、2019-119

注：截止本报告披露日，公司根据经营发展需要将公司注册地址迁入雄安，于 2019 年 7 月 16 日取得河北雄安新区管理委员会下发的《营业执照》，相关内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-111）、《关于公司办公地址变更的公告》（公告编号：2019-119）。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 ☐ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2018 年 3 月 12 日	徐州市经济开发区杨山路 12 号	91320300750041506E	91320300750041506E	91320300750041506E
报告期末注册	2019 年 7 月 16 日	河北省保定市容城县雄安市民服务中心企业办公区 B 栋第 2 层 205 单元	91320300750041506E	91320300750041506E	91320300750041506E
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 6 月 25 日、2019 年 7 月 16 日、2019 年 7 月 19 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告编号：2019-106、2019-111、2019-113。				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	212,006,968.73	242,579,965.08	-12.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,917,783.39	-39,186,006.25	332.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,137,327.70	-48,023,276.83	104.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,996,781.72	-18,274,195.70	121.87%
基本每股收益（元/股）	0.128	-0.055	332.73%
稀释每股收益（元/股）	0.128	-0.055	332.73%

加权平均净资产收益率	12.16%	-2.85%	15.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,770,826,482.14	2,057,086,844.63	-13.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	793,199,285.23	702,281,501.84	12.95%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 √ 不适用

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

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

☐ 适用 √ 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

☐ 适用 √ 不适用

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	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）	96,824,026.31	处置子公司股权
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）	8,596,401.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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	24,000.02	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-238,386.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

减：所得税影响额	16,398,306.84	
少数股东权益影响额（税后）	27,278.20	
合计	88,780,455.69	--

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；通过垃圾焚烧发电及热电联产、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、垃圾焚烧发电、污水处理、热电联产、热能工程等，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、污水处理和垃圾焚烧发电等领域开展业务。

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，主要产品为点火设备。

污水处理：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，主要产品为污水处理设备。

垃圾焚烧发电：主要以特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设及运营，并逐步向餐厨垃圾处理、污泥处理等固废处理领域扩展，主要产品为电力相关产品。

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和BOT的经营模式，EP和EPC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。BOT业务模式是按照协议约定，政府有关部门授予公司特许经营权，准许在协议规定的特许经营期限、有效区域范围以及项目处理规模内建设、运营垃圾焚烧发电项目并于特许经营期限届满时将项目设施的拥有权转让予政府有关部门。一般而言，BOT项目营运的特许经营期为期25至30年。

（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，公司凭借国内领先的技术和成熟的项目管理经验，在业内形成了较高的品牌知名度。坚持诚信经营，以环境保护为己任，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。公司在节能燃烧业务领域拥有亚洲最大的燃烧实验室，在节能燃烧产品上主要包括等离子、双强少油等一直占有较为可观的市场份额。在垃圾焚烧发电项目上，公司已在江苏睢宁、山东诸城建成并开始运营，公司将进一步拓展市场布局，同时加大垃圾处理和发电规模，提升盈利水平。

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
货币资金	报告期货币资金较期初减少 46.84%，主要是报告期内归还银行借款及合并范围减少所致。
应收票据	报告期应收票据较期初增加 51.17%，主要是报告期内收回应收账款使用票据结算所致。
应收账款	报告期应收账款较期初减少 25.43%，主要是报告期内收回应收账款及合并范围减少所致。
预付款项	报告期预付款项较期初减少 81.12%，主要是报告期内合并范围减少所致。
其他应收款	报告其他应收款较期初增加 77.31%，主要是报告期内合并范围减少，债权债务不抵消增加其他应收款所致。
其他流动资产	报告期其他流动资产较期初减少 27.87%，主要是报告期内一年以上待抵扣进项税调整至其他非流动资产及合并范围减少所致。
投资性房地产	报告期投资性房地产较期初减少 66.49%，主要是报告期内合并范围减少所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司是一家集节能燃烧、污水处理、垃圾焚烧发电、热电联产、热能工程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，攻克核心技术并荣获多项国家科学技术进步奖、国家电力科学技术奖；公司拥有国家重点新产品1项；公司是火炬计划科研课题承担单位，也是国家级知识产权示范企业；公司及子公司（北京英诺格林科技有限公司）被认定为国家级高新技术企业，公司设有国家级博士后科研工作站、省级企业院士工作站、省级企业技术中心、省级工程技术研究中心。

报告期内，公司研制了新型等离子发生器，并在锅炉无油点火工程验证中取的良好效果，产品可靠性、电极使用寿命等创造历史最好记录，并已经全面替换前代产品；燃气超级低氮一体化燃烧机取得“型式试验”认证，NOx排放值在全负荷时为15~22mg/Nm3，达到了国内领先水平，前期试点工程应用顺利开展；XHT-5DSB型智能双探头火检通过小批量测试，并在新疆某3x670t/h锅炉上使用验证了其可靠性，正在进一步论证推广使用范围，该新型火检性能或将超过国外进口产品；小锅炉洁净排放集成技术经过技术论证，现已全面展开研发；公司作为主要承担单位之一的国家级重点研发计划项目：全烧高碱煤液态排渣旋风燃烧关键技术研发，课题编号：2018YFB0604102，在江苏省燃烧与控制工程重点实验室完成了第一阶段中试实验；氢气和天然气混烧的技术研发取得成功，并取得氢气、天然气混烧燃烧器“型式试验”认证。

2、品牌营销优势

公司坚持“质量促品牌，品牌促发展”的经营理念，大力实施品牌建设策略，2019年5月，公司入围省企业研发机构高质量提升计划培育库；2019年5月公司子公司燃控院被认定为江苏省科技型中小企业。公司及其下属子公司2019年上半年获得专利授权10件，截止本报告期末，公司及其下属子公司拥有有效专利90件，其中包括发明专利30件，实用新型专利60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，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

报告期内，公司在垃圾焚烧发电板块，诸城宝源完成生活垃圾入厂量约12万吨，发电量约3000万度，公司在睢宁的垃圾焚烧发电项目于2019年8月8日完成与国网江苏省电力有限公司签署了《购售电合同》，江苏电力将根据电网消纳能力收购公司的上网电量并进行结算。污水处理板块完成新增订单22个，订单总合同金额约1.4亿，节能燃烧板块新增订单122个，订单总合同金额约1.1亿。公司接下来将进一步加强在垃圾焚烧发电、污水处理和节能燃烧领域的核心竞争力，行程内部各产业之间相呼应的生态产业链，实现各业务之间的协调效应。

同时，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，加强内控管理，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 212,006,968.73 元，较上年同期减少 12.60%，营业成本 163,077,060.24 元，较上年同期减少 11.76%；销售费用 10,044,552.76 元，较上年同期减少 15.52%，财务费用 5,359,286.67 元，较上年同期减少 51.08% ；管理费用 37,710,049.03 元，较上年同期减少 21.88%；归属于上市公司股东的净利润为 90,917,783.39 元，较上年同期增长 332.02%。

二、主营业务分析

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。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	212,006,968.73	242,579,965.08	-12.60%	
营业成本	163,077,060.24	184,810,960.52	-11.76%	
销售费用	10,044,552.76	11,889,429.83	-15.52%	
管理费用	37,710,049.03	48,269,617.74	-21.88%	
财务费用	5,359,286.67	10,954,975.93	-51.08%	报告期内长短期借款减少及合并范围减少所致。
所得税费用	-62,480.70	-9,502,235.12	99.34%	报告期内合并范围减少所致。
研发投入	6,632,255.38	13,364,858.38	-50.38%	报告期内研发投入减少及合并范围减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	3,996,781.72	-18,274,195.70	121.87%	报告期内公司加强应收款的回款，同时控制其他经营活动支出所致。
投资活动产生的现金流量净额	-988,901.43	53,557,552.15	-101.85%	上年同期收回股权投资款，本报告期无。
筹资活动产生的现金流量净额	-34,788,672.75	-61,026,400.98	42.99%	归还长短期借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-31,780,758.72	-25,742,777.16	-23.46%	归还长短期借款所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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
分产品或服务						
洁净燃烧及锅炉节能提效	113,542,321.96	85,757,798.04	24.47%	-19.28%	-12.59%	-5.78%
垃圾发电	19,388,558.63	12,903,837.52	33.45%	3.10%	11.90%	-5.23%
水处理	79,076,088.14	64,415,424.68	18.54%	50.43%	38.31%	7.14%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	96,843,988.86	106.52%	0 元处置净资产为负数的子公司	不具有可持续性
营业外收入	218,366.11	0.24%	计入营业外收入政府补助、罚款收入、债务重组收入。	不具有可持续性
营业外支出	455,131.32	0.50%	赔款及罚款、违约金、对外捐赠	不具有可持续性

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	52,473,459.42	2.96%	104,928,772.49	3.41%	-0.45%	
应收账款	397,590,969.47	22.45%	710,584,096.88	23.10%	-0.65%	
存货	81,699,526.54	4.61%	240,034,882.31	7.80%	-3.19%	
投资性房地产	14,615,684.45	0.83%	44,644,551.96	1.45%	-0.62%	
长期股权投资	468,608.64	0.03%	421,329,283.53	13.69%	-13.66%	
固定资产	190,485,894.31	10.76%	240,879,026.51	7.83%	2.93%	
在建工程	335,974,048.04	18.97%	310,305,891.03	10.09%	8.88%	
短期借款	89,000,000.00	5.03%	130,220,000.00	4.23%	0.80%	

长期借款	194,000,002.00	10.96%	232,687,917.46	7.56%	3.40%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,150,703.20	银行承兑保证金、保函保证金及冻结资金
应收票据	2,390,000.00	质押银行承兑汇票
固定资产	24,445,219.71	抵押借款
在建工程	4,670,000.00	抵押借款
合计	**61,655,922.91**	

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 √ 不适用

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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 √ 不适用

报告期内委托理财概况

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
于欢欢	蓝天环保设备工程股份有限公司的62.7769%股权	2019 年 02 月 18 日	0	9,392	有利于公司持续稳定增长	103.00%	评估价	否	否	是	是	2019 年 02 月 18 日	具体内容详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2019-022、2019-028）

于国松	武汉燃控科技热能工程有限公司的100%股权	2019 年 02 月 18 日	0	308	有利于公司持续稳定增长	3.40%	评估价	否	否	是	是	2019 年 02 月 18 日	具体内容详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2019-023、2019-028）

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：人民币元

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	75,705,058.78	33,640,772.56	21,170,196.54	-1,174,850.41	-1,174,570.41
诸城宝源	子公司	垃圾无害化	100,000,00	264,864,97	79,599,061	19,388,558	1,069,733.	1,015,247.

新能源发电有限公司		焚烧处理的投资、建设	0.00	5.40	.40	.63	06	36
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	412,614,790.01	130,211,675.04	—	-13,009.74	-13,009.74
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	254,909,875.65	117,504,902.73	65,769,075.42	-695,709.73	-607,318.17

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
蓝天环保设备工程股份有限公司	出售	优化资产结构，产生净利润 93,923,648.72 元
武汉燃控科技热能工程有限公司	出售	优化资产结构，产生净利润 3,086,888.17 元

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、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。

3、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。

4、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。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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，同时不断加随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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.34%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 18 日	巨潮资讯网《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-028）
2018 年年度股东大会	年度股东大会	29.32%	2019 年 06 月 26 日	2019 年 06 月 26 日	巨潮资讯网《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-107）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人及公司时任董事、监事和高级管理人员	其他承诺	公司实际控制人、时任董事长毛凤丽女士及公司时任董事、监事和高级管理人员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	2017 年 04 月 18 日	2018 年 10 月 24 日	超期未履行完毕

			金额下限为10,000 万元，增持上限为100,000 万元。			
承诺是否及时履行	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	截止本报告期末，相关人员超期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及未完成原因详见公司于 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）。公司将持续督促相关人员履行承诺事项，关注后续进展情况并及时进行相关披露。					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

√ 适用 ☐ 不适用

2019年4月25日公司在巨潮资讯网上披露了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字（2019）0069号带强调事项段的无保留意见的审计报告。

董事会对“非标准审计报告”相关情况说明如下：

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》等内部管理制度，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。

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。

详细内容请参看《董事会对会计师事务所出具2018年度财务报告非标审计意见的专项说明》原文。

七、破产重整相关事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 ☐ 不适用

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
与被告凯迪生态票据付款请求权纠纷	7,356.35	否	已结案	目前暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响	未执行	2019 年 04 月 09 日	巨潮资讯网《关于诉讼判决结果的公告》（公告编号：2019- 055）
与被告凯迪电力建设工程合同纠纷	7,316.4	否	审理中	目前暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响	审理中	2019 年 03 月 21 日	巨潮资讯网《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2019- 043）

其他诉讼事项

☐ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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
科融环境	其他	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	具体内容详见巨潮资讯网上《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	其他	警示函的监管措施	2019 年 01 月 10 日	具体内容详见巨潮资讯网上《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）

徐州丰利	控股股东	通过科融环境披露的信息涉嫌存在虚假记载	被中国证监会立案调查或行政处罚	行政处罚决定	2019 年 06 月 03 日	具体内容详见巨潮资讯网上关于公司控股股东、实际控制人及相关关联方收到中国证监会《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》的公告（公告编号：2019-089）
毛凤丽	实际控制人	通过科融环境披露的信息涉嫌存在虚假记载、涉嫌挪用私募基金财产	被中国证监会立案调查或行政处罚	行政处罚决定、市场禁入决定	2019 年 06 月 03 日	具体内容详见巨潮资讯网上关于公司控股股东、实际控制人及相关关联方收到中国证监会《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》的公告（公告编号：2019-089）

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年1月10日公司收到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），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）。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年5月31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《行政处罚决定书》（[2019]42号）、《行政处罚决定书》（[2019]43 号）、《市场禁入决定书》（[2019]6 号，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的2019-089号公告。

2、截止2019年6月30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。

十二、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

2019年6月4日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司第一期股票期权

激励计划调整及授出股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，同意因部分激励对象离职及行权条件未达成原因，注销第二个行权期已授出未行权的股票期权共计459.5万份，并已完成上述股票期权的注销事宜。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于公司第一期股票期权激励计划调整及授出股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的公告》（公告编号：2019-094）、《关于股票期权注销完成的公告》（公告编号：2019-102）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期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	8,076.67			7.50%	222.01	8,298.69
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		截止本报告披露日，新疆君创往来借款还款问题未能得到有效解决，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》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。							

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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 ☐ 不适用

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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	2,750	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	9,000	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（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		24,900		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		20,650		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				26.03%				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（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、其他重大合同

√ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	交易价格（万元）	是否关联交易	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
科融环境	无棣鑫岳燃化有限公司	燃烧器、燃烧炉、余热回收器、汽包、膨胀罐	2019 年 03 月 13 日	1,250	否	进行中	2019 年 03 月 13 日	在巨潮资讯网上《关于签订产品购销合同的公告》（公告编号：2019-038）
科融环境	河北雄安栗子环境科技有限公司	雄安新区白洋淀农村污水、垃圾、公厕等环境问题一体化综合系统治理先行项目	2019 年 05 月 16 日	7,837	否	进行中	2019 年 05 月 16 日	在巨潮资讯网上关于签署《雄安新区白洋淀农村污水、垃圾、公厕等环境问题一体化综合系统治理先行项目 EPC 工程承包合同》的公告（公告编号：2019-084）

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☐ 适用 √ 不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）半年度精准扶贫概要

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（3）精准扶贫成效

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（4）后续精准扶贫计划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 √ 不适用

其他说明：公司于 2019 年 8 月 7 日收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 192211 号、稽查总队调查通字 192212 号），在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并将严格按照相关要求履行信息披露义务。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 ☐ 不适用

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。

3、2019年8月8日，公司收到控股子公司睢宁宝源的通知，睢宁宝源投建的“垃圾焚烧发电项目”已完成并网验收。睢宁宝源与国网江苏省电力有限公司签署了《购售电合同》，江苏电力将根据国家可再生能源有关政策，根据电网消纳能力收购睢宁宝源的上网电量，双方将根据电能量主站管理系统采集的上下网电量作为结算依据。

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	83,475	0.01%	0	0	0	25,325	25,325	108,800	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	83,475	0.01%	0	0	0	25,325	25,325	108,800	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	83,475	0.01%	0	0	0	25,325	25,325	108,800	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	712,716,525	99.99%	0	0	0	-25,325	-25,325	712,691,200	99.99%
1、人民币普通股	712,716,525	99.99%	0	0	0	-25,325	-25,325	712,691,200	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

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

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

☐ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郭接见	7,500	0	0	7,500	高管锁定	高管锁定股
王豫刚	975	0	325	1,300	高管锁定	高管离任起六个月内全部锁定
李庆义	75,000	0	25,000	100,000	高管锁定	高管离任起六个月内全部锁定
合计	83,475	0	25,325	108,800	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	71,215	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

持股 5%以上的普通股股东或前 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	境内非国有法人	29.32%	208,964,615	-1,315,385	0	208,964,615	质押	202,867,400
							冻结	208,964,615
刘志廷	境内自然人	1.84%	13,125,248	282,000	0	13,125,248		
王兆伟	境内自然人	1.07%	7,635,300	278,800	0	7,635,300		
刘志东	境内自然人	0.73%	5,180,500	268,900	0	5,180,500		
北京盈和智投资管理中心（有限合伙）－盈和智久赢私募证券投资基金	其他	0.25%	1,793,003		0	1,793,003		
崔贵海	境内自然人	0.21%	1,508,500		0	1,508,500		
陶萍	境内自然人	0.20%	1,404,000		0	1,404,000		
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金	境外法人	0.18%	1,307,600		0	1,307,600		
高华	境内自然人	0.17%	1,200,000	-800,000	0	1,200,000		
#徐龙强	境内自然人	0.17%	1,195,500		0	1,195,500		

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	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	208,964,615	人民币普通股	208,964,615
刘志廷	13,125,248	人民币普通股	13,125,248
王兆伟	7,635,300	人民币普通股	7,635,300
刘志东	5,180,500	人民币普通股	5,180,500
北京盈和智投资管理中心（有限合伙）－盈和智久赢私募证券投资基金	1,793,003	人民币普通股	1,793,003
崔贵海	1,508,500	人民币普通股	1,508,500
陶萍	1,404,000	人民币普通股	1,404,000
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金	1,307,600	人民币普通股	1,307,600
高华	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
#徐龙强	1,195,500	人民币普通股	1,195,500
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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东徐龙强通过普通账户持有 0 股,通过投资者信用证券账户持有数量 1,195,500 股,总持有数量 1,195,500 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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
房炳延	监事	离任	2019 年 01 月 28 日	因个人原因辞职
李晓光	总经理	离任	2019 年 01 月 15 日	因个人原因辞职
葛 岚	副总经理	离任	2019 年 01 月 15 日	因个人原因辞职
葛 兵	总经理、财务总监	聘任	2019 年 01 月 15 日	
宗冉	董事会秘书	聘任	2019 年 01 月 15 日	
陈上级	职工代表监事	被选举	2019 年 01 月 28 日	

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：雄安科融环境科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	52,473,459.42	98,701,097.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,087,559.09	19,241,434.35
应收账款	397,590,969.47	533,211,782.85
应收款项融资		
预付款项	24,052,308.71	127,391,265.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	197,672,187.63	111,483,094.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	81,699,526.54	105,272,997.11

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,110,070.17	7,084,313.60
流动资产合计	787,686,081.03	1,002,385,985.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		6,460,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	468,608.64	470,767.05
其他权益工具投资	6,460,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,615,684.45	43,619,725.88
固定资产	190,485,894.31	234,002,844.81
在建工程	335,974,048.04	322,950,370.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	326,908,727.14	335,332,517.21
开发支出		
商誉	2,425,337.66	2,425,337.66
长期待摊费用	2,993,725.28	3,399,435.60
递延所得税资产	38,978,399.19	38,823,857.76
其他非流动资产	63,829,976.40	67,216,002.56
非流动资产合计	983,140,401.11	1,054,700,859.05
资产总计	1,770,826,482.14	2,057,086,844.63
流动负债：		
短期借款	89,000,000.00	88,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,310,156.16	32,561,358.59
应付账款	250,613,513.17	540,918,495.31
预收款项	104,476,337.29	127,990,051.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,051,239.44	25,123,621.62
应交税费	35,039,506.28	64,448,964.59
其他应付款	141,840,491.47	153,312,353.27
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,203,448.28	37,505,342.21
其他流动负债		
流动负债合计	664,534,692.09	1,070,360,187.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	194,000,002.00	210,186,549.95
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,867,716.80	5,187,961.10
递延收益	45,914,099.35	48,174,460.53
递延所得税负债	359,327.35	6,522,679.22

其他非流动负债		
非流动负债合计	243,141,145.50	270,071,650.80
负债合计	907,675,837.59	1,340,431,837.91
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	-470,625,036.62	-561,542,820.01
归属于母公司所有者权益合计	793,199,285.23	702,281,501.84
少数股东权益	69,951,359.32	14,373,504.88
所有者权益合计	863,150,644.55	716,655,006.72
负债和所有者权益总计	1,770,826,482.14	2,057,086,844.63

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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	22,919,140.94	19,696,418.41
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,706,669.09	15,272,448.00
应收账款	241,475,002.25	281,412,897.34
应收款项融资		
预付款项	11,233,335.80	10,425,917.82

其他应收款	235,425,349.64	339,394,986.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	41,661,373.99	52,051,812.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,940.17	1,627,250.85
流动资产合计	564,591,811.88	719,881,731.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		6,460,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	332,413,117.36	332,415,275.77
其他权益工具投资	6,460,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,427,274.32	14,860,370.76
固定资产	181,319,700.16	186,382,069.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	105,141,295.71	107,127,319.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,993,725.28	3,056,135.54
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	678,202,158.31	685,748,215.82
资产总计	1,242,793,970.19	1,405,629,947.28
流动负债：		
短期借款	81,000,000.00	83,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,455,000.80	14,899,370.80
应付账款	148,343,478.34	205,714,512.54
预收款项	40,550,992.29	30,587,903.11
合同负债		
应付职工薪酬	1,452,878.67	3,094,637.53
应交税费	18,185,632.39	15,877,546.41
其他应付款	99,555,257.69	176,095,406.83
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	8,600,000.00	16,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	400,143,240.18	545,869,377.22
非流动负债：		
长期借款		8,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,867,716.80	5,187,961.10
递延收益	14,293,409.71	16,502,046.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,161,126.51	29,690,007.85
负债合计	417,304,366.69	575,559,385.07
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	-403,969,954.37	-399,388,995.66
所有者权益合计	825,489,603.50	830,070,562.21
负债和所有者权益总计	1,242,793,970.19	1,405,629,947.28

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	212,006,968.73	242,579,965.08
其中：营业收入	212,006,968.73	242,579,965.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,068,639.02	274,451,664.02
其中：营业成本	163,077,060.24	184,810,960.52
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	3,245,434.94	5,161,821.62
销售费用	10,044,552.76	11,889,429.83
管理费用	37,710,049.03	48,269,617.74
研发费用	6,632,255.38	13,364,858.38
财务费用	5,359,286.67	10,954,975.93
其中：利息费用	5,290,912.97	11,104,029.87

利息收入	130,999.47	382,453.27
加：其他收益	8,451,401.18	9,225,281.18
投资收益（损失以“—”号填列）	96,843,988.86	20,913,692.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-501,357.72	-57,867,090.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	61,835.69	-106,849.67
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	90,794,197.72	-59,706,665.39
加：营业外收入	218,366.11	1,730,581.10
减：营业外支出	455,131.32	-357,351.51
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	90,557,432.51	-57,618,732.78
减：所得税费用	-62,480.70	-9,502,235.12
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	90,619,913.21	-48,116,497.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	90,619,913.21	-48,116,497.66
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	90,917,783.39	-39,186,006.25
2.少数股东损益	-297,870.18	-8,930,491.41
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	90,619,913.21	-48,116,497.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,917,783.39	-39,186,006.25
归属于少数股东的综合收益总额	-297,870.18	-8,930,491.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.128	-0.055
（二）稀释每股收益	0.128	-0.055

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	92,372,125.42	135,261,734.66
减：营业成本	69,021,721.72	97,415,425.40
税金及附加	1,363,353.30	2,628,152.44
销售费用	2,571,991.91	5,865,624.92
管理费用	22,099,258.55	28,253,277.58
研发费用	2,138,346.03	1,047,416.92
财务费用	2,798,268.99	3,288,314.22
其中：利息费用	2,678,839.87	3,463,264.67
利息收入	16,977.94	249,573.96
加：其他收益	2,208,637.04	2,208,637.04
投资收益（损失以“—”号填列）	-2,158.41	20,813,692.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	958,852.28	-58,396,293.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	61,835.69	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-4,393,648.48	-38,610,441.05
加：营业外收入	147,360.02	1,150,765.48
减：营业外支出	334,670.25	-715,563.84
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-4,580,958.71	-36,744,111.73
减：所得税费用		-9,239,287.27

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,580,958.71	-27,504,824.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,580,958.71	-27,504,824.46
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-4,580,958.71	-27,504,824.46
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	220,769,205.78	277,786,593.61
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	150,857.07	
收到其他与经营活动有关的现金	25,083,450.85	86,164,687.56
经营活动现金流入小计	246,003,513.70	363,951,281.17
购买商品、接受劳务支付的现金	124,567,226.97	214,694,404.15
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	54,413,073.84	68,737,640.73
支付的各项税费	15,225,051.14	34,081,786.37

支付其他与经营活动有关的现金	47,801,380.03	64,711,645.62
经营活动现金流出小计	242,006,731.98	382,225,476.87
经营活动产生的现金流量净额	3,996,781.72	-18,274,195.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,000.00	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	174,000.00	149,087.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,773,842.81	53,430,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,967,842.81	53,679,087.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,956,744.24	121,534.85
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,956,744.24	121,534.85
投资活动产生的现金流量净额	-988,901.43	53,557,552.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,500,000.00	88,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,208,424.69
筹资活动现金流入小计	7,500,000.00	106,208,424.69
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	145,717,807.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,288,672.75	9,057,018.65
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		12,460,000.00
筹资活动现金流出小计	42,288,672.75	167,234,825.67

筹资活动产生的现金流量净额	-34,788,672.75	-61,026,400.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33.74	267.37
五、现金及现金等价物净增加额	-31,780,758.72	-25,742,777.16
加：期初现金及现金等价物余额	54,103,514.94	53,642,582.92
六、期末现金及现金等价物余额	22,322,756.22	27,899,805.76

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	79,113,293.14	103,913,414.01
收到的税费返还	150,857.07	
收到其他与经营活动有关的现金	89,884,083.51	216,477,211.73
经营活动现金流入小计	169,148,233.72	320,390,625.74
购买商品、接受劳务支付的现金	30,848,821.98	120,071,828.49
支付给职工以及为职工支付的现金	18,768,835.91	36,111,757.73
支付的各项税费	811,801.24	3,182,895.18
支付其他与经营活动有关的现金	98,738,698.59	195,166,585.73
经营活动现金流出小计	149,168,157.72	354,533,067.13
经营活动产生的现金流量净额	19,980,076.00	-34,142,441.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		53,430,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		53,430,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,214.69	284,984.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	208,214.69	284,984.00
投资活动产生的现金流量净额	-208,214.69	53,145,016.00
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		77,000,000.00
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	98,027,562.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,603,274.49	2,067,480.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,603,274.49	100,095,042.58
筹资活动产生的现金流量净额	-20,603,274.49	-23,095,042.58
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	-831,413.18	-4,092,467.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,320,214.84	9,397,143.65
六、期末现金及现金等价物余额	488,801.66	5,304,675.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	其他	小计		
		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		-561,542,820.01		702,281,501.84	14,373,504.88	716,655,006.72
加：会计政策变更															
前期															

差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	712,800,000.00				506,050,153.40				44,974,168.45		-561,542,820.01		702,281,501.84	14,373,504.88	716,655,006.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											90,917,783.39		90,917,783.39	55,577,854.44	146,495,637.83
（一）综合收益总额											90,917,783.39		90,917,783.39	-297,870.18	90,619,913.21
（二）所有者投入和减少资本														55,875,724.62	55,875,724.62
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														55,875,724.62	55,875,724.62
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转															

增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．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		-470,625,036.62		793,199,285.23	69,951,359.32	863,150,644.55

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	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	其他	小计		
		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		1,396,390,264.73	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		-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		1,182,255,767.94	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		-479,974,266.10	-33,655,011.51	-513,629,277.61
（一）综合收益总额											-475,698,175.60		-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		-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		-4,276,090.50
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．其他综合收益结转留存收益															
6．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		702,281,501.84	14,373,504.88	716,655,006.72

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	其他	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	-399,388,995.66		830,070,562.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	712,800,000.00				471,685,389.42				44,974,168.45	-399,388,995.66		830,070,562.21

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-4,580,958.71		-4,580,958.71
（一）综合收益总额										-4,580,958.71		-4,580,958.71
（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												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．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	-403,969,954.37		825,489,603.50

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	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．其他综合收益结转留存收益												
6．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	-399,388,995.66		830,070,562.21

三、公司基本情况

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

雄安科融环境科技股份有限公司（原名“徐州科融环境资源股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）前身为徐州燃控科技股份有限公司、徐州华远燃烧控制工程有限公司（以下简称“燃控科技”“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06 月30 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：河北省保定市容城县雄安市民服务中心企业办公区B栋第2层205单元，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，主要产品或服务为氢能源领域内技术的研发、推广和服务；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、销售及管理、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8月26日决议批准报出。

（四）合并财务报表范围

本公司2019年半年度纳入合并范围的子公司共十户，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
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
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

本公司半年度合并范围较上年度减少两户，半年度减少合并范围的子公司：

子公司名称	变更原因
武汉燃控科技热能工程有限公司	处置
蓝天环保设备工程股份有限公司	处置

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6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

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2019年06月30日的财务状况及2019年半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。本报告期是指2019年1-6月。

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（参见本附注四、5（2）），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四、13“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，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“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”（详见本附注四、13、（2）④）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，按照本附注四、13（2）② “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

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2)金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本

计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重

大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(3)金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未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的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以摊余成本计量的金融负债

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。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4)衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5)金融工具的公允价值

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

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

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

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

最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

(6)金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7)金融资产转移

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

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

(8)金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收票据

无

12、应收账款

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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。

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按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A．信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
无风险组合	有确凿证据证明能收回的应收款项；纳入合并范围内的关联方款项
账龄分析法组合	除有确凿证据能收回的应收款项外，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
无风险组合	不计提坏账准备
账龄分析法组合	账龄分析法

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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，下同）	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

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

（4）其他计提方法说明

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

无

15、存货

（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。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、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。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、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四、9“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 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，按本附注四、5、（2）“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。

23、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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四、20“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。

24、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及减值准备计提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。

其他说明与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。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。本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程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”。

26、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。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

（1）无形资产

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四、20“长期资产减值”。

31、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。

32、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	

33、合同负债

无

34、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。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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）。

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。

35、租赁负债

无

36、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。

37、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 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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

（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

40、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。

41、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。

42、租赁

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。

（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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上 4 项准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行	经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第七次会议审议通过	详见其他说明
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。	经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过	详见其他说明

①财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，2018年6月15日发布的《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)同时废止。根据该通知，本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

相关列报调整影响如下：2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

单位：元　　币种：人民币

项目	合并资产负债表	母公司资产负债表

	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	552,453,217.20		296,685,345.34	
应收票据		19,241,434.35		15,272,448.00
应收账款		533,211,782.85		281,412,897.34
应付票据及应付账款	573,479,853.90		220,613,883.34	
应付票据		32,561,358.59		14,899,370.80
应付账款		540,918,495.31		205,714,512.54

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 √ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	98,701,097.68	98,701,097.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	19,241,434.35	19,241,434.35	
应收账款	533,211,782.85	533,211,782.85	
应收款项融资	不适用		
预付款项	127,391,265.97	127,391,265.97	
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	111,483,094.02	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	105,272,997.11	105,272,997.11	
合同资产	不适用		
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	5,159,900.05	
流动资产合计	1,002,385,985.58		
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	6,460,000.00	不适用	-6,460,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	470,767.05		
其他权益工具投资	不适用	6,460,000.00	6,460,000.00
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	43,619,725.88	43,619,725.88	
固定资产	234,002,844.81	234,002,844.81	
在建工程	322,950,370.52	322,950,370.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	335,332,517.21		
开发支出			
商誉	2,425,337.66		
长期待摊费用	3,399,435.60	3,399,435.60	
递延所得税资产	38,823,857.76		
其他非流动资产	67,216,002.56	67,216,002.56	
非流动资产合计	1,054,700,859.05		
资产总计	2,057,086,844.63		
流动负债：			
短期借款	88,500,000.00	88,500,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	32,561,358.59	32,561,358.59	
应付账款	540,918,495.31	540,918,495.31	
预收款项	127,990,051.52	127,990,051.52	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	25,123,621.62	25,123,621.62	
应交税费	64,448,964.59	64,448,964.59	
其他应付款	153,312,353.27	153,312,353.27	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	37,505,342.21	37,505,342.21	
其他流动负债			
流动负债合计	1,070,360,187.11		
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	210,186,549.95	210,186,549.95	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债	5,187,961.10	5,187,961.10	
递延收益	48,174,460.53	48,174,460.53	
递延所得税负债	6,522,679.22		
其他非流动负债			
非流动负债合计	270,071,650.80		
负债合计	1,340,431,837.91		
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	-561,542,820.01	
归属于母公司所有者权益合计	702,281,501.84		
少数股东权益	14,373,504.88		
所有者权益合计	716,655,006.72		
负债和所有者权益总计	2,057,086,844.63		

调整情况说明

公司自2019年01月01日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益工具投资”，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	19,696,418.41		
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	

衍生金融资产			
应收票据	15,272,448.00		
应收账款	281,412,897.34	281,412,897.34	
应收款项融资	不适用		
预付款项	10,425,917.82		
其他应收款	339,394,986.11		
其中：应收利息			
应收股利			
存货	52,051,812.93		
合同资产	不适用		
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		
流动资产合计	719,881,731.46		
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	6,460,000.00	不适用	-6,460,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	332,415,275.77	332,415,275.77	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	14,860,370.76		
固定资产	186,382,069.14		
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	107,127,319.13		
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	3,056,135.54		
递延所得税资产	35,447,045.48		
其他非流动资产			
非流动资产合计	685,748,215.82		
资产总计	1,405,629,947.28		
流动负债：			
短期借款	83,000,000.00		
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	14,899,370.80		
应付账款	205,714,512.54		
预收款项	30,587,903.11		
合同负债	不适用		
应付职工薪酬	3,094,637.53		
应交税费	15,877,546.41		
其他应付款	176,095,406.83		
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		
其他流动负债			
流动负债合计	545,869,377.22		
非流动负债：			
长期借款	8,000,000.00		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,187,961.10		

递延收益	16,502,046.75		
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		
负债合计	575,559,385.07		
所有者权益：			
股本	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		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	44,974,168.45		
未分配利润	-399,388,995.66		
所有者权益合计	830,070,562.21		
负债和所有者权益总计	1,405,629,947.28		

调整情况说明

公司自2019年01月01日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益工具投资”，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入	3%、6%、11%、10%、13%、16% 、17%
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%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	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
雄安科融环境科技股份有限公司	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%
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%
北票市科融水务有限公司	25%
北京科融新生态技术有限公司	25%
科融（南京）生态资源发展有限公司	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%。

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。

根据《财政部 国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》财税[2015年]78号，子公司诸城宝源于2019年7月25日认定为增值税即增即退税收优惠政策，期限由2019年07年01日至9999年12月31日。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	471,608.31	260,991.04
银行存款	36,176,414.30	77,108,730.73
其他货币资金	15,825,436.81	21,331,375.91
合计	52,473,459.42	98,701,097.68
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	9,444,556.89	3,292,134.15
银行承兑汇票保证金	6,380,879.92	16,210,994.93
资金冻结	14,325,266.39	24,266,856.13
合计	30,150,703.20	43,769,985.21

资金冻结情况说明：截至2019年06月30日，本公司被冻结资金计14,325,266.39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；公司本部被北京北科欧远科技有限公司起诉，被冻结资金3,016,866.61元（截止报告披露日，诉讼结束，上述被冻结资金已经全部解冻结）；公司本部被江苏四方锅炉有限公司起诉，被冻结资金3,000,000.00元；公司本部被湖北广净环保催化剂有限公司起诉，被冻结资金925,000.00元。公司子公司睢宁宝源被安徽天康（集团）股份有限公司起诉，被冻结资金233,399.78元。

上述事项详见附注十二、2或有事项。

2、交易性金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

（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	27,680,901.65	18,554,666.35
商业承兑票据	1,406,657.44	686,768.00
合计	29,087,559.09	19,241,434.35

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）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	2,390,000.00
商业承兑票据	

合计	2,390,000.00

（4）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	5,350,000.00	37,965,974.04
商业承兑票据		10,305,235.90
合计	5,350,000.00	48,271,209.94

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

（6）本期实际核销的应收票据情况

无

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	240,659,665.34	34.95%	240,659,665.34	100.00%		302,408,482.60	33.39%	302,408,482.60	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	447,869,711.74	65.05%	50,278,742.27	11.23%	397,590,969.47	603,316,376.69	66.61%	70,104,593.84	11.63%	533,211,782.85
合计	688,529,377.08	100.00%	290,938,407.61	42.26%	397,590,969.47	905,724,859.29	100.00%	372,513,076.44	41.13%	533,211,782.85

按单项计提坏账准备：240,659,665.34

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
****电力工程有限公司	111,650,495.60	111,650,495.60	100.00%	预计收不回
****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
****锅炉有限责任公司	9,748,000.00	9,748,000.00	100.00%	预计收不回
***凯迪绿色能源开发有限公司	8,673,370.24	8,673,370.24	100.00%	预计收不回
浙江省****安装集团有限公司	8,508,000.00	8,508,000.00	100.00%	预计收不回
***凯迪绿色能源开发	4,823,674.12	4,823,674.12	100.00%	预计收不回

有限公司				
湖南****发电有限公司	4,743,000.00	4,743,000.00	100.00%	预计收不回
北京****科技有限公司	4,280,000.00	4,280,000.00	100.00%	预计收不回
***凯迪绿色能源开发有限公司	3,916,990.00	3,916,990.00	100.00%	预计收不回
****能源集团股份有限公司	3,623,700.00	3,623,700.00	100.00%	预计收不回
****发电有限公司	3,260,500.00	3,260,500.00	100.00%	预计收不回
****热电有限公司	2,379,800.00	2,379,800.00	100.00%	预计收不回
****铸管有限责任公司	2,220,000.00	2,220,000.00	100.00%	预计收不回
四川****达能源技术有限公司	2,077,280.00	2,077,280.00	100.00%	预计收不回
山西**集团焦化有限公司	1,696,000.00	1,696,000.00	100.00%	预计收不回
中国****物资总公司	1,656,000.00	1,656,000.00	100.00%	预计收不回
中国石化集团****工业有限公司	1,262,577.32	1,262,577.32	100.00%	预计收不回
****环保发电有限公司叶县分公司	1,247,079.34	1,247,079.34	100.00%	预计收不回
****科技有限公司	1,115,662.00	1,115,662.00	100.00%	预计收不回
吉林电力股份有限公司***第一热电分公司	1,047,200.00	1,047,200.00	100.00%	预计收不回
***锅炉厂有限责任公司	1,001,710.00	1,001,710.00	100.00%	预计收不回
***凯迪绿色能源开发有限公司	988,004.00	988,004.00	100.00%	预计收不回
***凯迪绿色能源开发有限公司	961,460.12	961,460.12	100.00%	预计收不回
***凯迪绿色能源开发有限公司	745,039.00	745,039.00	100.00%	预计收不回
山东***集团有限公司	692,000.00	692,000.00	100.00%	预计收不回
徐州***化工有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00%	预计收不回
****电力工程有限公司	369,900.00	369,900.00	100.00%	预计收不回
***凯迪绿色能源开发有限公司	320,000.00	320,000.00	100.00%	预计收不回
***锅炉厂工业锅炉公司	85,800.00	85,800.00	100.00%	预计收不回
***热电有限公司	68,160.00	68,160.00	100.00%	预计收不回

鞍钢股份有限公司***钢铁分公司	32,292.00	32,292.00	100.00%	预计收不回
***凯迪绿色能源开发有限公司	29,000.00	29,000.00	100.00%	预计收不回
****科克能源技术(上海)有限公司	1,747.35	1,747.35	100.00%	预计收不回
合计	240,659,665.34	240,659,665.34	--	--

按组合计提坏账准备：50,278,742.27

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	447,869,711.74	50,278,742.27	11.23%
合计	447,869,711.74	50,278,742.27	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	194,151,577.14
1 年以内小计	194,151,577.14
1 至 2 年	120,464,096.12
2 至 3 年	66,341,431.59
3 年以上	66,912,606.89
3 至 4 年	35,570,257.21
4 至 5 年	19,301,239.79
5 年以上	12,041,109.89
合计	447,869,711.74

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	372,513,076.44		-81,577,868.83		290,938,407.61
合计	372,513,076.44		-81,577,868.83		290,938,407.61

本报告期处置子公司冲回坏账准备75,681,701.92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

按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额（元）	已计提坏账准备（元）	占应收账款总额的比例%
****电力工程有限公司	112,020,395.60	112,020,395.60	16.27%
****环境科技股份有限公司	56,935,224.25	56,935,224.25	8.27%
****厂有限公司	39,015,363.94	390,153.64	5.67%
东方电气集团****股份有限公司	27,861,273.39	465,233.99	4.05%
***锅炉厂有限责任公司	15,153,222.38	151,532.22	2.20%
合　计	250,985,479.56	169,962,539.70	36.45%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

7、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	10,172,758.57	42.29%	13,093,387.00	10.28%
1 至 2 年	3,939,834.95	16.38%	81,726,856.77	64.15%
2 至 3 年	6,292,382.86	26.16%	30,892,638.86	24.25%
3 年以上	3,647,332.33	15.17%	1,678,383.34	1.32%
合计	24,052,308.71	--	127,391,265.97	--

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

按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额（元）	占预付款项总额的比例%	预付款时间	未结算原因
****钢铁工贸有限公司	2,517,227.71	9.47%	1-2年、3年以上	结算期内
****建筑工程有限公司	2,179,540.00	8.20%	2-3年	结算期内
****环境工程有限公司	2,126,526.20	8.00%	2-3内	结算期内

****重工股份有限公司	1,800,000.00	6.77%	1年内	结算期内
****设备工程股份有限公司	980,000.00	3.69%	2-3年	结算期内
合计	9,603,293.91	36.14%		

8、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	197,672,187.63	111,483,094.02
合计	197,672,187.63	111,483,094.02

（1）应收利息

1）应收利息分类

无

2）重要逾期利息

无

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

无

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应收款

1）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	39,653,636.70	40,753,861.61
备用金	6,977,052.52	7,944,110.87
账龄较长的预付款转入	22,627,093.44	21,748,265.62
其他往来	12,831,506.88	20,414,586.36
资金拆借	82,986,890.06	80,766,764.25
股权转让款	54,920,000.00	62,970,000.00
对非关联公司的应收款项	97,419,132.33	
合计	317,415,311.93	234,597,588.71

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		123,114,494.69		123,114,494.69
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		7,005,495.85		7,007,235.85
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		-10,376,866.24		-10,376,866.24
2019 年 6 月 30 日余额		119,743,124.30		119,744,864.30

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	60,876,497.94
1 年以内小计	60,876,497.94
1 至 2 年	127,245,695.10
2 至 3 年	3,746,969.80
3 年以上	32,502,546.10
3 至 4 年	2,592,870.65
4 至 5 年	23,042,221.10
5 年以上	6,867,454.35
合计	224,371,708.94

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按组合计提的坏账	123,114,494.69		-3,371,370.39	119,743,124.30
合计	123,114,494.69		-3,371,370.39	119,743,124.30

本报告期处置子公司冲回坏账准备10376866.24元

4）本期实际核销的其他应收款情况

无

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	82,986,890.06	5 年以内	26.13%	82,986,890.06
蓝天环保设备工程股份有限公司	对非关联公司的应收款项	80,200,487.78	2 年以内	25.25%	4,222,641.02
江苏洁瀛环保科技有限公司	股权转让款	54,920,000.00	3 年以内	17.29%	2,746,000.00
福建丰泉国投环保工程有限公司	账龄较长的预付款转入	20,000,000.00	5 年以内	6.30%	10,000,000.00
武汉燃控科技热能工程有限公司	对非关联公司的应收款项	10,878,858.83	1 年以内	3.43%	108,788.59
合计	--	248,986,236.67	--	78.40%	100,064,319.67

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

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,031,716.23	10,815,411.96	21,216,304.27	42,736,395.16	10,815,411.96	31,920,983.20
在产品	5,192,297.94		5,192,297.94	5,748,993.25		5,748,993.25
库存商品	5,941,149.83	2,447,159.68	3,493,990.15	7,153,124.14	2,447,159.68	4,705,964.46
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	36,993,260.59	11,990,645.21	25,002,615.38	30,327,907.17	11,990,645.21	18,337,261.96
委托加工物资	1,640,781.09	98,494.57	1,542,286.52	1,946,188.81	98,494.57	1,847,694.24
工程施工	50,915,818.60	25,663,786.32	25,252,032.28	68,375,886.32	25,663,786.32	42,712,100.00
合计	132,715,024.28	51,015,497.74	81,699,526.54	156,288,494.85	51,015,497.74	105,272,997.11

（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	11,990,645.21					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	51,015,497.74					51,015,497.74

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

10、合同资产

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	3,417,987.42	5,340,471.57
预缴企业所得税	518,099.13	
待摊费用	1,173,983.62	1,743,842.03

合计	5,110,070.17	7,084,313.60

14、债权投资

无

15、其他债权投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉燃控碳烯科技有限公司	470,767.05			-2,158.41						468,608.64	
小计	470,767.05			-2,158.41						468,608.64	
合计	470,767.05			-2,158.41						468,608.64	

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
广德天运新技术股份有限公司	6,460,000.00	6,460,000.00
合计	6,460,000.00	6,460,000.00

其他说明：

本公司于2017年度与关联方丰利资本签署《关于广德天运新技术股份有限公司的股份转让协议书》，以4.3元/股的价格，受让丰利财富所持150万股天运股份股权，占比1.4151%。

19、其他非流动金融资产

无

20、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	57,605,622.22			57,605,622.22
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	37,889,359.67			37,889,359.67
（1）处置	37,889,359.67			37,889,359.67
（2）其他转出				
4.期末余额	19,716,262.55			19,716,262.55
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,985,896.34			13,985,896.34
2.本期增加金额	452,699.80			452,699.80
（1）计提或摊销	452,699.80			452,699.80
3.本期减少金额	9,338,018.04			9,338,018.04
（1）处置	9,338,018.04			9,338,018.04
（2）其他转出				
4.期末余额	5,100,578.10			5,100,578.10
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	14,615,684.45			14,615,684.45
2.期初账面价值	43,619,725.88			43,619,725.88

（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

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，转换日账面价值为14,860,370.76元。

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	190,485,894.31	234,002,844.81
固定资产清理		
合计	190,485,894.31	234,002,844.81

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	221,200,611.87	87,594,648.60	8,052,308.34	17,364,706.12	334,212,274.93
2.本期增加金额	38,874.76	155,715.60	215,517.24	1,329,177.24	1,739,284.84
（1）购置	38,874.76	155,715.60	215,517.24	1,329,177.24	1,739,284.84
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	43,810,925.26	17,521.37	3,968,551.87	5,028,966.88	52,825,965.38
（1）处置或报废	43,810,925.26	17,521.37	3,968,551.87	5,028,966.88	52,825,965.38
4.期末余额	177,428,561.37	87,732,842.83	4,299,273.71	13,664,916.48	283,125,594.39
二、累计折旧					
1.期初余额	43,631,971.77	35,506,087.39	5,733,802.68	15,337,568.28	100,209,430.12
2.本期增加金额	2,997,643.13	3,036,695.46	202,241.16	379,647.39	6,616,227.14
（1）计提	2,997,643.13	3,036,695.46	202,241.16	379,647.39	6,616,227.14
3.本期减少金额	5,743,155.88	17,521.37	3,965,310.03	4,459,969.90	14,185,957.18
（1）处置或报废	5,743,155.88	17,521.37	3,965,310.03	4,459,969.90	14,185,957.18
4.期末余额	40,886,459.02	38,525,261.48	1,970,733.81	11,257,245.77	92,639,700.08
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	136,542,102.35	49,207,581.35	2,328,539.90	2,407,670.71	190,485,894.31
2.期初账面价值	177,568,640.10	52,088,561.21	2,318,505.66	2,027,137.84	234,002,844.81

（2）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

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。

固定资产其他说明

固定资产抵押情况详见附注十二、1其他重要财务承诺事项。

（6）固定资产清理

无

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	335,974,048.04	322,950,370.52
工程物资		
合计	335,974,048.04	322,950,370.52

（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	335,974,048.04		335,974,048.04	322,950,370.52		322,950,370.52
合计	335,974,048.04		335,974,048.04	322,950,370.52		322,950,370.52

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目	预算数	期初	本期增	本期转	本期其	期末	工程累	工程	利息资	其中：本	本期利	资金

名称		余额	加金额	入固定资产金额	他减少金额	余额	计投入占预算比例	进度	本化累计金额	期利息资本化金额	息资本化率	来源
睢宁垃圾发电项目	547,150,000.00	322,950,370.52	13,023,677.52			335,974,048.04	61.40%	100%	26,193,780.07	4,074,218.75	100.00%	金融机构贷款
合计	547,150,000.00	322,950,370.52	13,023,677.52			335,974,048.04	--	--	26,193,780.07	4,074,218.75	100.00%	--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

无

（4）工程物资

无

23、生产性生物资产

无

24、油气资产

无

25、使用权资产

无

26、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	251,335,464.11	4,079,756.37	399,825,657.59
2.本期增加金额						936,551.72		936,551.72
（1）购置						936,551.72		936,551.72
（2）内部研发								
（3）企业合并增加								
3.本期减少金额	284,969.24		224,772.77					509,742.01
（1）处置	284,969.24		224,772.77					509,742.01
4.期末余额	129,196,967.87	6,300,000.00	5,741,644.23	1,620,000.00	1,042,083.00	252,272,015.83	4,079,756.37	400,252,467.30
二、累计摊销								

1.期初余额	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
2.本期增加金额	1,299,202.60	604,353.42	596,641.70	177,751.01		6,452,085.06	225,518.02	9,355,551.81
（1）计提	1,299,202.60	604,353.42	223,436.57	177,751.01		6,452,085.06	225,518.02	8,982,346.68
3.本期减少金额	281,515.46		223,436.57					504,952.03
（1）处置	281,515.46		223,436.57					504,952.03
4.期末余额	27,444,207.80	4,411,672.77	2,461,451.08	1,317,099.62		34,538,647.52	3,170,661.37	73,343,740.16
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	101,752,760.07	1,888,327.23	3,280,193.15	302,900.38	1,042,083.00	217,733,368.31	909,095.00	326,908,727.14
2.期初账面价值	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）未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

无

28、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			12,272,917.05		41,765,421.11

（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	51,613,000.50			12,272,917.05		39,340,083.45

29、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	88,454.42	184,753.38	7,637.88		265,569.92
房屋租赁费	2,964,481.14	135,614.35	3,100,095.49		
光谷汇金中心车位	346,500.04			346,500.04	
顾问费		3,456,310.68	728,155.32		2,728,155.36
合计	3,399,435.60	3,776,678.41	3,835,888.69	346,500.04	2,993,725.28

30、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	259,855,994.60	38,978,399.19	258,829,262.43	38,823,857.76
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	259,855,994.60	38,978,399.19	258,829,262.43	38,823,857.76

（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	2,395,515.67	359,327.35	43,484,528.13	6,522,679.22

其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	2,395,515.67	359,327.35	43,484,528.13	6,522,679.22

（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		38,978,399.19		38,823,857.76
递延所得税负债		359,327.35		6,522,679.22

（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	141,020,697.02	212,026,997.06
资产减值准备	201,668,775.05	429,978,352.32
合计	342,689,472.07	642,005,349.38

（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
2019 年	596,977.58	596,977.58	
2020 年	41,043.81	516,535.12	
2021 年	1,559,065.75	9,505,110.58	
2022 年	6,115,686.48	12,997,711.26	
2023 年	126,717,009.24	188,410,662.52	
2024 年	5,990,914.16		
合计	141,020,697.02	212,026,997.06	--

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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
待抵扣进项税额	33,542,606.40		33,542,606.40	31,559,811.98		31,559,811.98
预付固定资产、投资性房地产、无形资产等购置款	30,287,370.00		30,287,370.00	35,656,190.58		35,656,190.58

合计	63,829,976.40		63,829,976.40			67,216,002.56

32、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	8,000,000.00	5,500,000.00
信用借款	81,000,000.00	83,000,000.00
合计	89,000,000.00	88,500,000.00

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（元）	借款利率（%）	借款日期	到期日期
保证借款				
北京银行股份有限公司双秀支行	5,000,000.00	5.665%	2019-05-31	2020-05-31
招商银行股份有限公司朝阳公园支行	500,000.00	5.665%	2018-12-29	2019-12-28
招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行	2,500,000.00	5.665%	2019-05-30	2020-5-29
小计	8,000,000.00			
信用借款				
交通银行股份有限公司徐州开发区支行	25,000,000.00	4.785%	2018-12-25	2019-10-17
中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行	21,000,000.00	4.58%	2019-5-8	2019-10-8
江苏银行股份有限公司徐州城北支行	16,000,000.00	5.22%	2018-9-28	2019-9-24
徐州淮海农村商业银行股份有限公司徐州福水井支行	19,000,000.00	4.35%	2019-2-2	2020-1-31
小计	81,000,000.00			
合计	89,000,000.00			

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	17,310,156.16	32,561,358.59
合计	17,310,156.16	32,561,358.59

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
物资采购款	182,791,465.42	338,940,052.14
分包工程款	62,734,312.09	194,668,699.07
劳务费	5,087,735.66	7,309,744.10
合计	250,613,513.17	540,918,495.31

（2）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
****基本建设工程公司	10,856,223.04	结算期内
北京****科技发展有限公司	7,758,857.92	结算期内
****建筑工程有限公司	4,525,426.76	结算期内
安徽省第*建筑工程公司	4,227,810.05	结算期内
****集团有限公司	3,990,291.05	结算期内
合计	31,358,608.82	--

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。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	95,683,506.68	118,614,592.25
预收水费	8,792,830.61	9,375,459.27
合计	104,476,337.29	127,990,051.52

（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

****清洁能源有限公司	7,194,000.00	未到结算期
****热电有限公司	4,550,000.00	未到结算期
****热有限责任公司	3,483,775.50	未到结算期
****燃化有限公司	3,750,000.00	未到结算期
****控股集团有限公司恒丰分公司	3,309,401.74	未到结算期
合计	22,287,177.24	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

38、合同负债

无

39、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	24,031,075.15	41,567,886.05	61,228,167.55	4,370,793.65
二、离职后福利-设定提存计划	791,062.47	5,459,180.02	5,569,796.70	680,445.79
三、辞退福利		425,392.50	425,392.50	
四、一年内到期的其他福利	301,484.00		301,484.00	
合计	25,123,621.62	47,452,458.57	67,524,840.75	5,051,239.44

（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	22,918,621.76	34,416,012.37	53,811,264.82	3,523,369.31
2、职工福利费	138,000.00	1,081,018.40	1,081,018.40	138,000.00
3、社会保险费	46,769.41	3,108,099.26	3,114,254.24	40,614.43
其中：医疗保险费	33,218.51	2,773,367.57	2,770,621.03	35,965.05
工伤保险费	7,238.55	122,259.13	129,497.68	
生育保险费	6,312.35	212,472.56	214,135.53	4,649.38
4、住房公积金	279,416.76	2,845,716.32	3,107,881.44	17,251.64
5、工会经费和职工教育经费	645,722.22	117,039.70	111,203.65	651,558.27
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬	2,545.00		2,545.00	
合计	24,031,075.15	41,567,886.05	61,228,167.55	4,370,793.65

（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	742,297.24	5,264,220.51	5,367,114.98	639,402.77
2、失业保险费	48,765.23	194,959.51	202,681.72	41,043.02
3、企业年金缴费				
合计	791,062.47	5,459,180.02	5,569,796.70	680,445.79

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,143,932.96	48,314,763.61
消费税		
企业所得税	3,115,083.22	7,364,486.71
个人所得税	2,683,577.56	2,682,997.74
城市维护建设税	559,007.49	2,210,442.46
教育费附加	135,744.79	1,219,194.70
地方教育费附加	90,496.52	124,708.44
印花税	18,689.70	51,465.82
房产税	183,410.08	477,222.95
土地使用税	2,007,882.07	1,856,440.78
环境保护税	95,392.28	
其他	6,289.61	147,241.38
合计	35,039,506.28	64,448,964.59

其他说明：

应交税费期末余额较期初余额减少45.63%，主要系本公司报告期减少合并范围所致。

41、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		
其他应付款	141,840,491.47	153,312,353.27
合计	141,840,491.47	153,312,353.27

（1）应付利息

无

（2）应付股利

无

（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	7,450,548.14	1,180,869.03
其他应付非关联方往来款	133,734,633.13	151,004,671.40
代垫款	655,310.20	614,531.42
其他		239,281.42
合计	141,840,491.47	153,312,353.27

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
****集团有限公司	92,425,480.68	未结算业务
苏*	4,285,280.00	未结算业务
徐*	830,022.52	未结算业务
刘**	395,038.52	未结算业务
**（上海）环保科技有限公司	200,000.00	未结算业务
合计	98,135,821.72	--

42、持有待售负债

无

43、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	21,100,000.00	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		
一年内到期的租赁负债		
其他	103,448.28	103,448.28
合计	21,203,448.28	37,505,342.21

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

无

45、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	8,600,000.00	24,600,000.00
抵押借款	167,500,002.00	183,988,443.88

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	-21,100,000.00	-37,401,893.93
合计	194,000,002.00	210,186,549.95

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				
中国银行股份有限公司徐州西关支行	8,600,000.00	5.50%	2015-5-20	2020-5-13
小计	8,600,000.00			
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				
江苏银行股份有限公司徐州城北支行	90,000,000.00	5.39%	2016-5-13	2025-3-24
江苏银行股份有限公司徐州城北支行	77,500,002.00	6.695%	2015-9-6	2023-4-12
小计	167,500,002.00			
合计	215,100,002.00			

（1）质押借款

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2019年6月30日借款余额860.00万元。

（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

详见附注十二、1其他重大财务承诺事项。

46、应付债券

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	2,867,716.80	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	2,867,716.80	5,187,961.10	--

51、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	48,174,460.53		2,260,361.18	45,914,099.35	
合计	48,174,460.53		2,260,361.18	45,914,099.35	--

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本期增加	本期减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
产业园项目基础设施配套费补助	16,502,046.75			2,208,637.04			14,293,409.71	与资产相关
诸城市生活垃圾焚烧发电无害化处理项目	1,672,413.78					51,724.14	1,620,689.64	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	48,174,460.53			2,208,637.04		51,724.14	45,914,099.35	

（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2019年06月30日，共摊销至其他收益的金额为25,273,190.29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2,208,637.04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51,724.14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2019年6月30日止，该项目尚未完工。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

无

53、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

54、其他权益工具

无

55、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

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、专项储备

无

59、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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以

上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、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	-561,542,820.01	132,565,942.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-214,134,496.79
调整后期初未分配利润	-561,542,820.01	-81,568,553.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,917,783.39	-475,698,175.60
减：提取法定盈余公积		
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
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-470,625,036.62	561,542,820.01

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。

61、营业收入和营业成本

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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	206,826,030.26	162,927,456.88	234,733,853.86	184,265,545.10
其他业务	5,180,938.47	149,603.36	7,846,111.22	545,415.42
合计	212,006,968.73	163,077,060.24	242,579,965.08	184,810,960.52

62、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	753,568.45	1,914,202.36
教育费附加	323,388.16	825,808.29
资源税		
房产税	401,031.84	859,516.02

土地使用税	1,064,176.83	865,231.50
车船使用税	11,109.60	10,660.68
印花税	35,472.10	84,298.44
水利基金	12,418.50	7,322.23
契税		6,703.60
环境保护税	428,677.32	39,585.46
地方教育费附加	215,592.14	548,493.04
合计	3,245,434.94	5,161,821.62

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,102,137.60	5,649,703.00
折旧及摊销		11,486.18
办公费	173,418.85	59,963.68
差旅费	503,520.66	1,300,482.96
广告宣传费	21,487.07	3,553.88
运输装卸费	65,738.82	1,320,727.35
业务招待费	581,583.18	1,656,049.56
邮电通讯费	10,578.16	39,761.50
投标及咨询服务费	1,462,373.95	836,579.25
其他	123,714.47	1,011,122.47
合计	10,044,552.76	11,889,429.83

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,757,237.72	22,120,341.82
折旧及摊销	4,716,442.68	4,378,295.87
行政及运营费用	9,433,542.58	10,853,391.35
业务招待费	3,134,654.59	2,951,733.81
咨询服务费	2,668,171.46	7,965,854.89
合计	37,710,049.03	48,269,617.74

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,506,825.28	10,813,743.32
折旧费	1,011,926.67	1,079,953.14
直接材料	748,296.61	997,644.22

其他	365,206.82	473,517.70
合计	6,632,255.38	13,364,858.38

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,290,912.97	11,104,029.87
减：利息收入	130,999.47	382,453.27
汇兑收益	33.74	-267.37
其他	199,339.43	233,666.70
合计	5,359,286.67	10,954,975.93

67、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
产业园项目基础设施配套费补助	2,208,637.04	2,208,637.04
诸城市生活垃圾焚烧发电无害化处理项目	51,724.14	51,724.14
北票市城镇供水特许经营亏损补助	6,191,040.00	6,964,920.00
合计	8,451,401.18	9,225,281.18

68、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	-2,158.41	20,813,692.69
处置长期股权投资产生的投资收益	96,826,147.27	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	20,000.00	100,000.00

合计	96,843,988.86	20,913,692.69

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

无

71、信用减值损失

无

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-501,357.72	-57,867,090.65
二、存货跌价损失		
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		
十四、其他		
合计	-501,357.72	-57,867,090.65

73、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）	61,835.69	-106,849.67
其中：固定资产处置利得（损失以"-"填列）	61,835.69	-106,849.67
合计	61,835.69	-106,849.67

74、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	24,000.02	236,903.25	24,000.02
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	145,000.00	1,293,482.97	145,000.00
罚款收入	32,380.11	80,610.00	32,380.11
其他	16,985.98	119,584.88	16,985.98
合计	218,366.11	1,730,581.10	

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
2018 年第二批知识产权专项资金						75,000.00		与收益相关
2018 年度市级服务外包发展专项资金						45,000.00		与收益相关
2017 年残疾人就业奖励						25,000.00		与收益相关
中关村企业信用评级补贴							5,000.00	与收益相关
地方税务局三代手续费							7,482.97	与收益相关
2017 年度市级科技创新平台区级配套补贴							150,000.00	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	与收益相关
2016 年度推动科技创新区级配套资金							250,000.00	与收益相关
2016 年度推							125,000.00	与收益相关

动科技创新专项资金								
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	与收益相关
2017 年杭州市滨江区财政局太阳能可研补助							280,000.00	与收益相关
合计						145,000.00	1,293,482.97	与收益相关

其他说明：

（1）根据徐财教[2018]46号《关于下达2018年度第二批知识产权专项资金的通知》，收到徐州经济技术开发区财政局资金75,000.00元。

（2）根据徐财工贸[2018]37号《关于下达2018年度市级服务外包发展专项资金的通知》，收到徐州经济技术开发区财政局资金45,000.00元。

（3）控股子公司英诺格林收到2017年安排残疾人就业政府奖励资金25,000.00元。

75、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	2,120.96	78,863.60	2,120.96
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	19,405.00	10,000.00	19,405.00
罚款支出	5,450.00	205,200.00	5,450.00
担保损失	40,000.00	-1,000,000.00	40,000.00
其他	388,155.36	346,332.89	388,155.36
合计	455,131.32	-357,351.51	455,131.32

76、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	5,409.09	110,372.65
递延所得税费用	-67,889.79	-9,612,607.77
合计	-62,480.70	-9,502,235.12

（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	90,557,432.51
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	-62,480.70

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	117,612.45	378,473.60
与收益相关的政府补助	4,770,008.82	7,093,762.97
收到的保证金及押金	3,105,050.31	
房屋和设备租赁收入	1,523,348.59	
其他往来款	15,567,430.68	78,692,450.99
合计	25,083,450.85	86,164,687.56

（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
支付的各项费用	36,111,986.75	27,814,528.40
支付的其他往来款	4,573,711.49	33,267,036.62
支付的保证金及押金	7,115,681.79	3,630,080.60
合计	47,801,380.03	64,711,645.62

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

无

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

无

（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
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	18,208,424.69

合计		18,208,424.69

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	12,460,000.00
合计		12,460,000.00

79、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	90,619,913.21	-48,116,497.66
加：资产减值准备	-519,858.47	55,778,277.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,545,136.85	7,075,204.37
使用权资产折旧		
无形资产摊销	9,355,551.81	9,460,188.23
长期待摊费用摊销	-1,160,787.74	1,441,702.43
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）		106,849.63
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	5,451,604.49	7,114,860.06
投资损失（收益以“－”号填列）	-97,028,378.47	-20,913,692.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-154,541.43	-10,177,465.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-133,313.25	-133,313.25
存货的减少（增加以“－”号填列）	9,558,376.33	56,576,298.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-80,355,267.97	-125,712,096.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	61,818,346.36	49,225,489.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,996,781.72	-18,274,195.70
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	22,322,756.22	27,899,805.76
减：现金的期初余额	54,103,514.94	53,642,582.92
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	-31,780,758.72	-25,742,777.16

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	8,050,000.00
其中：	--
乌海蓝益环保发电有限公司	8,050,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	8,050,000.00

（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	22,322,756.22	54,103,514.94
其中：库存现金	471,608.31	227,217.65
可随时用于支付的银行存款	21,851,147.91	53,876,297.29
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	22,322,756.22	54,103,514.94
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		

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、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	30,150,703.20	银行承兑保证金、保函保证金及冻结资金
应收票据	2,390,000.00	质押银行承兑汇票
存货		
固定资产	24,445,219.71	抵押借款
无形资产		
在建工程	4,670,000.00	抵押借款
合计	61,655,922.91	--

82、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	1,950.31	6.4379	12,555.90
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

（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

83、套期

无

84、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
产业园项目基础设施配套费补助	2,208,637.04		2,208,637.04
诸城市生活垃圾焚烧发电无害化处理项目	51,724.14		51,724.14

北票市城镇供水特许经营亏损补助	6,191,040.00		6,191,040.00
2018 年度市级服务外包发展专项资金	45,000.00		45,000.00
2018 年第二批知识产权专项资金	75,000.00		75,000.00
2017 年残疾人就业奖励	25,000.00		25,000.00
合计	8,596,401.18		8,596,401.18

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
蓝天环保设备工程股	0.00	62.78%	股权转让	2019 年 02 月 18 日	丧失控制权	93,923,648.72						

份有限公司												
武汉燃控科技热能工程有限公司	0.00	100.00%	股权转让	2019 年 02 月 18 日	丧失控制权	3,086,888.17						

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

无

6、其他

无

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
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
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	园林绿化	100.00%		设立
北京科融新生态技术有限公司	北京市	北京市海淀区	技术开发	100.00%		设立
雄安科融智能环保科技发展有限	河北省	河北省保定市	技术研发	100.00%		设立

公司						
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%	-1,273.04		12,741,603.04
北京英诺格林科技有限公司	48.69%	-295,697.14		57,211,962.09
华夏科融能源开发有限公司	10.00%	-900.00		-2,205.81

（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
睢宁宝源新能源发电有限公司	10,904,814.71	401,709,975.30	412,614,790.01	130,903,114.97	151,500,000.00	282,403,114.97	16,051,757.08	392,166,775.31	408,218,532.39	126,493,847.61	151,500,000.00	277,993,847.61
北京英诺格林科技有限公司	241,585,100.10	13,324,775.55	254,909,875.65	137,045,645.57	359,327.35	137,404,972.92	251,406,513.10	14,293,936.64	265,700,449.74	147,095,588.24	492,640.60	147,588,228.84

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					30,538,838.66	-12,809,323.68	-12,809,323.68	22,876,960.00

有限公司								
睢宁宝源新能源发电有限公司		-13,009.74	-13,009.74	7,393,479.65		-437,316.16	-437,316.16	568,557.14
北京英诺格林科技有限公司	65,769,075.42	-607,318.17	-607,318.17	-6,452,665.61	42,008,080.73	-8,461,195.26	-8,461,195.26	6,101,739.60

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、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

无

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	
武汉燃控碳烯科技有限公司	武汉市	湖北省武汉市	工业生产	25.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

无

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	996,874.48	964,085.31
非流动资产	8,943.60	14,366.40
资产合计	1,005,818.08	978,451.71
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		

--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-8,633.63	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

（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

无

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

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2019年06月30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36.45% (2018年：29.81%) 。

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2019年06月30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：

单位：元

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	52,473,459.42	52,473,459.42	52,473,459.42			
应收票据	29,087,559.09	29,087,559.09	29,087,559.09			
应收账款	397,590,969.47	688,529,377.08	201,518,692.77	156,669,874.04	201,779,330.55	128,561,479.72
其他应收款	197,672,187.63	317,415,311.93	68,624,094.83	132,193,123.70	108,849,301.97	7,748,791.43
金融资产小计	676,824,175.61	1,087,505,707.52	351,703,806.11	288,862,997.74	310,628,632.52	136,310,271.15
短期借款	89,000,000.00	89,000,000.00	89,000,000.00			
应付票据	17,310,156.16	17,310,156.16	17,310,156.16			
应付账款	250,613,513.17	250,613,513.17	17,905,421.42	88,745,293.65	120,952,998.10	23,009,800.00
其他应付款	141,840,491.47	141,840,491.47	41,818,816.06	2,152,975.57	4,579,636.25	93,289,063.59
一年内到期的非流动负债-长期借款	21,203,448.28	21,203,448.28	21,203,448.28			
长期借款	194,000,002.00	194,000,002.00		35,000,000.00	159,000,002.00	
金融负债小计	713,967,611.08	713,967,611.08	187,237,841.92	125,898,269.22	284,532,636.35	116,298,863.59

（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2019年06月30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：

单位：元

项目	期末余额	
	美元项目	合计
外币金融资产		

货币资金	1,950.31	1,950.31

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2019年06月30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89,000,000.00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215,100,002.00元，详见附注六注释（十八）短期借款、注释（二十六）长期借款。

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
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	29.32%	29.32%

本企业的母公司情况的说明

注：本公司的实际控制人是毛凤丽女士。

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2 在合营安排或联营企业中的权益。。

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

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	租赁费	2,220,125.81		否	4,028,553.23
合计		2,220,125.81			4,028,553.23

出售商品/提供劳务情况表

无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

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	2,040,676.98	2,083,552.09

关联租赁情况说明

2017年2月6日，本公司与丰利资本签订《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，租赁合同于2019年4月解除。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
诸城宝源新能源发电有限公司	4,000.00	2015 年 10 月 31 日	2023 年 04 月 12 日	否
诸城宝源新能源发电有限公司	2,000.00	2015 年 11 月 26 日	2023 年 04 月 12 日	否
诸城宝源新能源发电有限公司	2,000.00	2016 年 01 月 06 日	2023 年 04 月 12 日	否
诸城宝源新能源发电有限公司	1,000.00	2015 年 12 月 01 日	2023 年 04 月 12 日	否
睢宁宝源新能源发电有限公司	12,000.00	2016 年 04 月 18 日	2025 年 03 月 24 日	否
睢宁宝源新能源发电有限公司	3,000.00	2016 年 09 月 13 日	2021 年 11 月 01 日	否
睢宁宝源新能源发电有限公司	900.00	2016 年 09 月 13 日	2021 年 12 月 08 日	否

本公司作为被担保方

无

（5）关联方资金拆借

无

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无

（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	2,086,600.00	4,173,200.00

（8）其他关联交易

资金占用费

关联方	关联交易内容	本年发生额（元）	上年发生额（元）
新疆君创能源设备有限公司	资金占用费	2,220,125.81	4,028,553.23
合计		2,220,125.81	4,028,553.23

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	82,986,890.06	82,986,890.06	80,766,764.25	80,766,764.25
		194,403.68	1,944.04	174,000.00	1,740.00
	合计	83,181,293.74	82,988,834.10	80,940,764.25	80,768,504.25

（2）应付项目

无

7、关联方承诺

无

8、其他

无

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

因部分激励对象离职及行权条件未达成原因，公司于2019年6月4日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划调整及授出股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，注销第二个行权期已授出未行权的股票期权共计459.5万份，公司已完成上述股票期权的注销事宜。

十四、承诺及或有事项

1、其他重大财务承诺事项

①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2019年06月30日，借款余额9,000.00万元，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）。

②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2019年6月30日，借款余额7,750.00万元，所抵押的机器设备账面原值52,303,000.00 元，账面净值为24,445,219.71元。

除存在上述承诺事项外，截止2019年06月30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）资产负债表日存在的重要或有事项

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、扣押被告雄安科融环境科技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2019年06月30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。

③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。

（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
雄安科融环境科技股份有限公司	兴业银行徐州分行	山东****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
雄安科融环境科技股份有限公司	兴业银行徐州分行	武汉****湖置业有限公司	履约保函	2013/2/28	1305070-YH-王魁-开立履约保	410,000.00	410,000.00	2013/6/18

					函-武汉万达东湖置业有限公司-武汉韩秀剧场项目			
雄安科融环境科技股份有限公司	兴业银行徐州分行	北京****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
雄安科融环境科技股份有限公司	兴业银行徐州分行	广州市****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
雄安科融环境科技股份有限公司	兴业银行徐州分行	中国****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
雄安科融环境科技股份有限公司	兴业银行徐州分行	中国****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
雄安科融环境科技股份有限公司	兴业银行徐州分行	兰州****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
雄安科融环境科技股份有限公司	兴业银行徐州分行	洪阳****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
雄安科融环境科技股份有限公司	兴业银行徐州分行	**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
雄安科融环境科技股份有限公司	兴业银行徐州分行	烟台****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
雄安科融环境科技股份有限公司	兴业银行徐州分行	****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-	410,000.00	410,000.00	2018/3/20

					履约保函			
雄安科融环境科技股份有限公司	中行西关支行	****科克	履约保函	2013/8/23	斗山项目	421275.00		2015/12/31
雄安科融环境科技股份有限公司	中行西关支行	内蒙古****有限责任公司	履约保函	2013/10/12	1309008-RK	143,700.00		2019/5/31
雄安科融环境科技股份有限公司	中行西关支行	****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
雄安科融环境科技股份有限公司	中行西关支行	内蒙古****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
雄安科融环境科技股份有限公司	中行西关支行	****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
雄安科融环境科技股份有限公司	招商银行徐州建国西路支行	深圳市****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
雄安科融环境科技股份有限公司	招商银行徐州建国西路支行	深圳市****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
雄安科融环境科技股份有限公司	招商银行徐州建国西路支行	黑龙江****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
雄安科融环境科技股份有限公司	招商银行徐州建国西路支行	中国****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
雄安科融环境科技股份有限公司	招商银行徐州建国西路支行	****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
雄安科融环境科技股份有限公司	招商银行徐州建国西路支行	云南省****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
雄安科融环境科技股份有限公司	招商银行徐州建国西路支行	无锡****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
雄安科融环境科技股份有限公司	淮海农商银行福水井支行	****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	156000	156000	2019-12-31

					技术服务采购			
雄安科融环境科技股份有限公司	淮海农商银行福水井支行	中国****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
雄安科融环境科技股份有限公司	淮海农商银行福水井支行	中国****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
雄安科融环境科技股份有限公司	淮海农商银行福水井支行	中国****河南工程有限公司	履约保函	2018-10-23	郑州（东部）环保能源工程沼气燃烧器及渗滤液喷嘴设备采购合同	210000	210000	2019-10-31
雄安科融环境科技股份有限公司	淮海农商银行福水井支行	北京****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
雄安科融环境科技股份有限公司	淮海银行福水井支行	黄冈****电有限责任公司	履约保函	2019-1-8	大别山电厂二期2×660MW扩建工程锅炉微油点火装置采购合同	188000.00	188000.00	2020-12-31
雄安科融环境科技股份有限公司	淮海银行福水井支行	中国****技术有限公司	履约保函	2019-1-24	五矿有色金属控股有限公司铜铅锌产业基地铅精炼及稀贵综合回收项目燃烧器设备供货及相关服务采购合同	120000.00	120000.00	2020-1-16
雄安科融环境科技股份有限公司	淮海银行福水井支行	深圳市****有限公司	履约保函	2019-5-17	盐田垃圾发电厂沼气炉掺烧系统设备供货及安装合同	68000.00	68000.00	2019-12-31
雄安科融环境科	淮海银行福水	中国****工程	履约	2019-5-	安徽池州市生	17250.00	17250.00	2020-5-31

技股份有限公司	井支行	咨询有限公司	保函	17	活垃圾焚烧发电项目沼气回喷燃烧器系统订货合同			
雄安科融环境科技股份有限公司	淮海银行福水井支行	****锅炉环保工程有限公司	履约保函	2019-6-6	陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司锅炉烟气超低排放改造项目微油/燃气复合点火系统和废液掺烧喷口采购合同	189430.00	189430.00	2020-11-27
徐州燃烧控制研究院有限公司	淮海银行徐州杨庄支行	山西****煤矿业集团有限责任公司天溪煤制油分公司	履约保函	2019/2/27	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司天溪煤制油分公司-工业品买卖合同	171000	171000	2019-8-31
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	北京****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	中国民生银行股份有限公司北京分行	****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	***（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	667,000.00	200,100.00	2019.10.08

					加药装置系统采购合同			
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	***（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	***（北京）节能环保工程有限公司	履约保函	2019.01.08	西安鄠邑区生活垃圾无害化处理热电联产PPP项目化学水制备系统采购	449,700.00	134,910.00	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	****集团有限公司	履约保函	2019.01.08	内蒙古圣雪大成制药热电联产项目除盐水处理装置设备采购	334,000.00	100,200.00	2019.09.30
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	山东****热力科技有限公司	履约保函	2019.03.11	天津市凯森集团山东菏泽福林热力科技有限公司山东菏泽福林集中供热项目工程锅炉补给水处理系统采购合同	1,397,000.00	461,010.00	2019.09.13
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	西咸****环保科技发展有限公司	履约保函	2019.04.01	西咸新区生活垃圾无害化处理项目化学水处理系统设备供货及服务合同	623,000.00	186,900.00	2021.03.20
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	***（北京）节能环保工程有限公司	履约保函	2019.05.17	《毕节市中心城区生活垃圾焚烧发电项目除盐水处理系统设备采购合同》	266,913.80	80,074.14	2020.05.07
北京英诺格林科技有限公司	北京银行股份有限公司中关	山东****第三工程有限公司	履约保函	2019.05.23	《西咸新区生活垃圾无害化	433,000.0	129,900.00	2020.05.29

	村分行				处理焚烧热电联产项目工业废水处理系统供货及服务》	0		
合计						14,185,093.80	9,052,445.14	

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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

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

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

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4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。

③水处理经营分部：主要经营水处理业务。

④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	净燃烧及锅炉节能提效经营分部	垃圾发电经营分部	水处理经营分部	生态能源经营分部	分部间抵销	合计
一.营业收入	113,542,321.96	19,388,558.63	79,076,088.14			212,006,968.73
二.营业费用	121,395,072.03	18,385,299.45	86,483,585.77	307,779.49		226,571,736.74
三.利润总额（亏损）	-5,771,465.98	1,000,497.62	-1,191,706.52	-307,779.89	96,826,147.28	90,555,692.51
四.所得税费用			-62,480.70			-62,480.70
五.净利润(亏损)	-5,771,465.98	1,000,497.62	-1,129,225.82	-307,779.89	96,826,147.28	90,618,173.21
六.资产总额	1,459,706,452.38	677,478,025.41	263,924,874.36	4,071,109.27	-634,355,719.28	1,770,824,742.14
七.负债总额	591,500,654.67	467,669,028.97	150,151,727.08	2,415,076.41	-304,060,649.54	907,675,837.59
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

无

（4）其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

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2019年6月30日，上述股权转让仍未完成，公司应收新疆君创本息合计82,986,890.06元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	238,277,286.02	46.94%	238,277,286.02	100.00%		238,277,286.02	42.95%	238,277,286.02	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	269,290,303.76	53.06%	27,815,301.51	10.33%	241,475,002.25	316,474,192.67	57.05%	35,061,295.33	11.08%	281,412,897.34
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	267,160,303.76	52.64%	27,815,301.51	10.41%	239,345,002.25	282,243,955.47	50.88%	35,061,295.33	12.42%	247,182,660.14
无风险组合	2,130,000.00	0.42%			2,130,000.00	34,230,237.20	6.17%			34,230,237.20
合计	507,567,589.78	100.00%	266,092,587.53	52.43%	241,475,002.25	554,751,478.69	100.00%	273,338,581.35	49.27%	281,412,897.34

按单项计提坏账准备： 238,277,286.02 元

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
凯迪****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****有限公司	112,020,395.60	112,020,395.60	100.00%	预计收不回
湖南华电****有限公司	4,743,000.00	4,743,000.00	100.00%	预计收不回
皖能****有限公司	3,260,500.00	3,260,500.00	100.00%	预计收不回
运城****有限公司	2,447,960.00	2,447,960.00	100.00%	预计收不回
吉林电力股份有限公司*****热电分公司	1,047,200.00	1,047,200.00	100.00%	预计收不回
****集团焦化有限公司	1,696,000.00	1,696,000.00	100.00%	预计收不回
***凯迪绿色能源开发有限公司	4,823,674.12	4,823,674.12	100.00%	预计收不回
***凯迪绿色能源开发	320,000.00	320,000.00	100.00%	预计收不回

有限公司				
***凯迪绿色能源开发有限公司	961,460.12	961,460.12	100.00%	预计收不回
***凯迪绿色能源开发有限公司	3,916,990.00	3,916,990.00	100.00%	预计收不回
***凯迪绿色能源开发有限公司	745,039.00	745,039.00	100.00%	预计收不回
***凯迪绿色能源开发有限公司	988,004.00	988,004.00	100.00%	预计收不回
****环保发电有限公司叶县分公司	1,247,079.34	1,247,079.34	100.00%	预计收不回
北京****科技有限公司	4,280,000.00	4,280,000.00	100.00%	预计收不回
****铸管有限责任公司	2,220,000.00	2,220,000.00	100.00%	预计收不回
****世纪科技有限公司	1,115,662.00	1,115,662.00	100.00%	预计收不回
******集团有限公司	692,000.00	692,000.00	100.00%	预计收不回
徐州*****有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00%	预计收不回
中国****物资总公司	1,656,000.00	1,656,000.00	100.00%	预计收不回
******能源技术(上海)有限公司	1,747.35	1,747.35	100.00%	预计收不回
***凯迪绿色能源开发有限公司	29,000.00	29,000.00	100.00%	预计收不回
****能源集团股份有限公司	3,623,700.00	3,623,700.00	100.00%	预计收不回
****科泰达能源技术有限公司	2,077,280.00	2,077,280.00	100.00%	预计收不回
四川****有限责任公司	9,748,000.00	9,748,000.00	100.00%	预计收不回
***凯迪绿色能源开发有限公司	8,673,370.24	8,673,370.24	100.00%	预计收不回
浙江省****安装集团有限公司	8,508,000.00	8,508,000.00	100.00%	预计收不回
合计	238,277,286.02	238,277,286.02	--	--

按组合计提坏账准备：27,815,301.51 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	142,677,362.25	1,426,773.62	1.00%
1 至 2 年	53,037,326.97	2,651,866.35	5.00%
2 至 3 年	29,586,170.19	4,437,925.53	15.00%

3 至 4 年	24,215,822.24	7,264,746.67	30.00%
4 至 5 年	11,219,265.55	5,609,632.78	50.00%
5 年以上	6,424,356.56	6,424,356.56	100.00%
合计	267,160,303.76	27,815,301.51	--

按组合计提坏账准备：0.00 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
诸城宝源新能源发电有限公司	450,000.00	0.00	无风险
睢宁宝源新能源发电有限公司	1,680,000.00	0.00	无风险
合计	2,130,000.00	0.00	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	142,677,362.25
1 年以内小计	142,677,362.25
1 至 2 年	53,037,326.97
2 至 3 年	29,586,170.19
3 年以上	41,859,444.35
3 至 4 年	24,215,822.24
4 至 5 年	11,219,265.55
5 年以上	6,424,356.56
合计	267,160,303.76

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	273,338,581.35		7,245,993.82		266,092,587.53
合计	273,338,581.35		7,245,993.82		266,092,587.53

（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

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额（元）	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
武汉****工程有限公司	112,020,395.60	112,020,395.60	22.07
****环境科技股份有限公司	56,935,224.25	56,935,224.25	11.22
****厂有限公司	39,015,363.94	390,153.64	7.69
东方电气集团****股份有限公司	27,861,273.39	465,233.99	5.49
*****厂有限责任公司	15,153,222.38	151,532.22	2.99
合　计	250,985,479.56	169,962,539.70	49.45

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、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	235,425,349.64	339,394,986.11
合计	235,425,349.64	339,394,986.11

（1）应收利息

无

（2）应收股利

无

（3）其他应收款

1）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	17,586,739.70	18,802,894.40
备用金	2,093,828.18	1,161,144.94
拆借款	83,181,293.74	80,766,764.25
往来款	99,913,648.11	9,333,223.70
股权转让款	54,920,000.00	62,970,000.00
预付款转入	22,217,292.70	21,753,409.67
合并范围内关联方款项	71,763,936.95	253,937,063.73
合计	351,676,739.38	448,724,500.69

2）坏账准备计提情况

单位：　元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		109,329,514.58		109,329,514.58
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		6,921,875.16		6,921,875.16
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额		116,251,389.74		116,251,389.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	35,314,518.98
1 年以内小计	35,314,518.98
1 至 2 年	120,538,654.18
2 至 3 年	2,826,084.43
3 年以上	28,250,323.93
3 至 4 年	2,067,289.48
4 至 5 年	20,678,086.07
5 年以上	5,504,948.38
合计	186,929,581.52

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	109,329,514.58	6,921,875.16		116,251,389.74
合计	109,329,514.58	6,921,875.16		116,251,389.74

4）本期实际核销的其他应收款情况

无

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	82,986,890.06	5 年以内	23.60%	82,986,890.06
蓝天环保设备工程股份有限公司	往来款	80,200,487.78	2 年以内	22.81%	4,222,641.02
江苏洁瀛环保科技有限公司	股权转让款	54,920,000.00	3 年以内	15.62%	2,746,000.00
福建丰泉国投环保工程有限公司	账龄较长的预付款转入	20,000,000.00	5 年以内	5.69%	10,000,000.00
武汉燃控科技热能工程有限公司	往来款	10,878,858.83	1 年以内	3.09%	108,788.59
合计	--	248,986,236.67	--	70.80%	100,064,319.67

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

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	331,944,508.72		331,944,508.72	459,279,788.72	127,335,280.00	331,944,508.72
对联营、合营企业投资	468,608.64		468,608.64	470,767.05		470,767.05
合计	332,413,117.36		332,413,117.36	459,750,555.77	127,335,280.00	332,415,275.77

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	100,000,000.00					100,000,000.00	

司							
徐州科融科技园发展有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
睢宁宝源新能源发电有限公司	120,000,000.00					120,000,000.00	
科融（南京）生态资源发展有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
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	331,944,508.72					331,944,508.72	

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉燃控碳烯科技有限公司	470,767.05			-2,158.41						468,608.64	
小计	470,767.05			-2,158.41						468,608.64	
合计	470,767.05			-2,158.41						468,608.64	

（3）其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	87,634,274.02	69,021,721.72	129,195,036.17	97,415,425.40

其他业务	4,737,851.40		6,066,698.49	
合计	92,372,125.42	69,021,721.72	135,261,734.66	97,415,425.40

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入总额（元）	占公司全部营业收入的比例(%)
****厂有限公司	18,704,845.54	20.25
重庆*****环境产业有限公司	6,732,859.05	7.29
****发电有限公司	4,890,518.11	5.29
*****厂有限责任公司	3,820,937.69	4.14
东方电气集团****股份有限公司	3,105,901.20	3.36
合计	37,255,061.59	40.33

5、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	-2,158.41	20,813,692.69
合计	-2,158.41	20,813,692.69

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	96,824,026.31	处置子公司股权
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）	8,596,401.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

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	24,000.02	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-238,386.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	16,398,306.84	
少数股东权益影响额	27,278.20	
合计	88,780,455.69	--

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	12.16%	0.128	0.128
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.29%	0.003	0.003

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

（一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；

（二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

（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。