



世纪天源

NEEQ : 831948

天津世纪天源集团股份有限公司
(Tian Jin Shi Ji Tian Yuan Group Co.,Ltd)



年度报告

2018

公司年度大事记



2018年3月13日，公司控股子公司天津世纪天源钻井工程有限公司引进战略投资者天津华勘核工业资源勘探开发有限公司。6月6日，该子公司正式更名为天津世纪华源地环科技有限公司。



2018年4月13日，公司收购滨州市沾化区奥达热水器有限公司51%的股权，成为其控股股东。4月18日，该公司正式更名为滨州世纪天源能源科技有限公司。

全国科技型中小企业信息库查询结果

企业名称	天津世纪天源集团股份有限公司		
统一社会信用代码	91120000735470345C	入库登记编号	201812011008001111
入库登记日期	2018年04月17日	有效期至	2019年03月31日
入库登记机关	天津市科委	查询日期	2018年07月25日

2018年4月17日，天津世纪天源集团股份有限公司入库。

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	23
第六节	股本变动及股东情况	27
第七节	融资及利润分配情况	29
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	31
第九节	行业信息	35
第十节	公司治理及内部控制	36
第十一节	财务报告	42

释义

释义项目	指	释义
世纪天源、公司、股份公司、本公司	指	天津世纪天源集团股份有限公司
控股股东、华光股份	指	无锡华光锅炉股份有限公司
实际控制人、国联集团	指	无锡市国联发展(集团)有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《天津世纪天源集团股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等
天风证券、主办券商	指	天风证券股份有限公司
本期、报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
万、万元	指	人民币元、人民币万元
地热资源	指	能够经济地被人类所利用的地球内部的地热能、地热流体及其有用组分。目前可利用的地热资源主要包括:天然出露的温泉、通过热泵技术开采利用的浅层地热能、通过人工钻井直接开采利用的地热流体以及干热岩体中的地热资源。

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人邓迎强、主管会计工作负责人陈丹东及会计机构负责人（会计主管人员）王国新保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
国家宏观经济与调控政策对房地产行业等相关行业造成波动的风险	公司主营业务为提供地热资源综合利用相关规划咨询、工程施工及运营管理等服务。地热能开发利用和房地产开发企业关系紧密。虽然政府对于地热能开发技术推广力度不减，国家对于房地产行业的调控政策处于持续变动之中，导致在一定程度上影响地热能开发利用企业的业绩。随着国家对于房地产行业调控政策的常态化，如果公司不能及时调整业务结构，可能导致公司未来业绩增长受到一定不利影响。
下游行业发展制约的风险	房地产开发、温泉酒店的建设企业是地热开发利用企业的主要下游用户群体之一。受到地产行业调控政策的影响，国内房地产行业开发投资增速回落，会导致商业地产中酒店及相关温泉项目的投资量增速放缓，因此地热开发利用行业面临的下游行业需求增速有可能趋缓，进而对从事地热能开发利用的企业的经营及业绩产生一定影响。

项目工程质量风险	<p>地热资源开发与利用项目的工程质量受到地质勘探、方案设计、现场施工及设备材料等多方面因素的影响，并且工程质量直接影响地热利用的综合效率。公司多年来积累了丰富的地热资源的项目开发经验，建立现代化的质量管理控制体系，针对施工方案规划、施工现场管理和后期运营管理都建立了严格程序和管理制度。尽管公司有上述完善的管理制度，但是工程施工由于受多方面因素的影响，仍有可能出现工程质量问题，进而导致公司遭受一定程度的经济损失。</p>
安全施工风险	<p>公司的工程施工主要包含地热钻井和地热供暖工程两大类，其面临施工作业的固有风险，比如设备失灵、火灾爆炸、作业意外及自然灾害等，考虑到施工现场环境的复杂性和施工设备人为不当操作等潜在因素，公司施工现场有可能出现施工中断、财产及设备损坏和人身伤害等事故。虽然公司已经建立并良好执行了《现场施工管理制度》及《文明施工管理制度》等制度，并通过承包合同中的责任限制、分包商的补偿保证及为员工缴纳工伤保险等措施来规避和控制可能蒙受相关损失的风险，但是公司不能保证上述措施能够完全弥补可能造成的损失。同时，如果公司不能妥善处置此类风险，将可能损害本公司的声誉以及与有关客户的关系，并因此在一定程度上削弱本公司市场竞争力。</p>
工程项目分包带来的经营风险	<p>在地热资源开发与利用的工程项目实施过程中，为了更有效率和保证质量地履行合同，公司作为总承包商于必要时会将部分业务分包给具备专业资质的施工或劳务企业。虽然公司制定了《分包管理制度》，从分包商选择依据、分包业务程序及具体作业管理等方面对分包业务制定了严格的控制措施并得到良好执行，但分包商技术水平和质量控制等方面的不足将直接影响工程质量、产生额外成本甚至导致工期延误，进而使公司遭受经济及信誉损失。</p>
资质、认证能否持续获得风险	<p>公司拥有环保工程专业承包二级资质、机电设备安装工程专业承包</p>

	<p>承包二级资质，并通过了企业管理认证体系 ISO9001:2017 认证，上述资质和认证的取得对公司的生产经营发挥了重要作用，但是这些资质和认证均需要定期复审才能继续持有，如果公司未来不能通过上述资质和认证的复审，将对公司生产经营产生不利的影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	是
<p>由于加强内控管理等原因，与上期相比，本期减少了客户集中的风险、股权集中及实际控制人不当控制的风险、知识产权风险以及技术人员流失风险。</p>	

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	天津世纪天源集团股份有限公司
英文名称及缩写	TianJinShiJiTianYuanGroupCo.,Ltd
证券简称	世纪天源
证券代码	831948
法定代表人	邓迎强
办公地址	天津市东丽区昆仑北路东侧、外环线南侧矽谷港湾 D2 区 9-1

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	陈丹东
职务	信息披露负责人
电话	022-23663366
传真	022-23663366
电子邮箱	chendd@glhbjt.com
公司网址	http://www.sjty.com.cn
联系地址及邮政编码	天津市东丽区昆仑北路东侧、外环线南侧矽谷港湾 D2 区 9-1 300162
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司信息披露负责人办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002年3月28日
挂牌时间	2015年2月9日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 建筑业—E50 建筑装饰和其他建筑业—E509 其他未列明建筑业—E5090 其他未列明建筑业
主要产品与服务项目	提供地热资源综合利用相关规划咨询、设备制造、工程施工及运营管理等服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	45,920,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无锡华光锅炉股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	无锡市国联发展(集团)有限公司

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91120000735470345C	否
注册地址	东丽区东丽湖华纳景湖花园 (景湖科技园 5 号楼)	是

注册资本	45,920,000.00	否
------	---------------	---

五、中介机构

主办券商	天风证券
主办券商办公地址	武汉市武昌区中南路99号保利广场A座38楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	唐旻怡、朱敏杰
会计师事务所办公地址	江苏省无锡市蠡湖大道2018号2号楼306室

六、自愿披露

适用 不适用

七、报告期后更新情况

适用 不适用

2019年3月8日，经天津世纪天源集团股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过，选举邓迎强为公司第二届董事会董事；

2019年3月25日，经天津世纪天源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议通过，选举邓迎强为公司第二届董事会董事；

2019年3月25日，经天津世纪天源集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议通过，选举董事邓迎强为公司董事长，根据《公司章程》第七条：董事长为公司法定代表人。邓迎强先生担任公司法定代表人。

报告期内，陈丹东为公司财务总监，2019年3月经公司内部会议决定兼任公司信息披露负责人（非董事会秘书）。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	143,124,408.50	85,825,711.43	66.76%
毛利率%	22.64	27.89	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,373,983.60	2,818,959.35	126.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,382,673.45	3,366,017.18	89.62%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.59	5.02	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.85	5.62	-
基本每股收益	0.14	0.10	40.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	202,536,646.54	189,574,035.75	6.84%
负债总计	89,070,581.14	94,063,111.47	-5.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	99,932,365.46	93,558,381.86	6.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.18	2.04	6.81%
资产负债率%（母公司）	34.44	30.22	-
资产负债率%（合并）	43.98	49.62	-
流动比率	1.21	1.37	-
利息保障倍数	16.54	35.91	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,337,884.45	5,916,648.80	-60.94%
应收账款周转率	2.37	1.63	-
存货周转率	7.05	3.37	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.84%	32.81%	-
营业收入增长率%	66.76%	39.31%	-
净利润增长率%	38.31%	-405.37%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	45,920,000	45,920,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	64,281.91
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	175,161.42
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	721,388.45
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-145,743.95
非经常性损益合计	815,087.83
所得税影响数	18,022.84
少数股东权益影响额（税后）	84,366.40
非经常性损益净额	712,698.59

七、补充财务指标

□适用 √不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	0.00	55,928,107.07		
应收票据	5,687,500.00	0.00		
应收账款	50,240,607.07	0.00		
应付票据及应付账款	0.00	44,429,523.68		
应付票据	0.00	0.00		
应付账款	44,429,523.68	0.00		
管理费用	17,626,925.89	14,428,525.40		
研发费用	0.00	3,198,400.49		
财务费用	-132,940.52	-132,940.52		
利息费用	0.00	147,637.65		
利息收入	0.00	320,474.09		

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式：

公司是集建筑安装、地热资源综合利用相关规划咨询、设备制造、工程施工及运营管理等服务于一体的清洁能源综合利用的科技型企业。公司拥有自主研发能力和自有专利技术，具备环保工程专业承包二级资质、机电设备安装工程专业承包二级、国家级高新技术企业等资质证书。公司主要客户为万科、恒大等房地产开发商、物业公司及地热管理相关企业等。公司主要通过招投标方式取得业务，根据合同为客户提供建筑施工服务或地热工程运营服务。公司收入来源是提供地热钻井业务、地热供暖工程、地热供暖运营等服务。商业模式主要为工程承包模式（EPC）、特许经营（BOT）以及合同能源管理等，报告期内及期后，商业模式无变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

报告期内，公司坚持以投资运营为主，工程配套为辅；供热方式以水热型地热为主，地源热泵、水源热泵等清洁能源为辅。目标市场立足天津，辐射京津冀鲁等区域。今后在延续报告期经营思路的基础上，推进投资运营与工程施工并举。

（二）行业情况

地热能是一种绿色低碳、可循环利用的可再生能源，具有储量大、分布广、清洁环保、稳定可靠等特点，是一种现实可行且具有竞争力的清洁能源。

在“十三五”时期，新增地热供暖（制冷）面积 11 亿平方米，其中新增浅层地热能供暖（制冷）面积 7 亿平方米；新增水热型地热供暖面积 4 亿平方米。新增地热发电机容量 500MW。到 2020 年，地

热供暖(制冷)面积累计达到16亿平方米,地热发电装机容量约530MW。2020年地热能年利用量7,000万吨标准煤,地热能供暖年利用量4,000万吨标准煤。京津冀地区地热能年利用量达到约2,000万吨标准煤,一半容量在京津冀地区布局。

从2016年到2017年,国家政策密集出台,地热能迎来发展新机遇。2017年3月,环保部、发改委、财政部、能源局《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》中,将“2+26”城市列为北方地区冬季清洁取暖规划首批实施范围,实施冬季清洁取暖重点工程,加大工业低品位余热、地热能等利用。新增居民建筑采暖要以电力、天然气、地热能、空气能等采暖方式为主。

2017年4月,住房和城乡建设部的《建筑业发展“十三五”规划》提出:推动建筑节能和建筑绿色发展,提高建筑节能水平,推动北方采暖地区城镇新建居民建筑普遍节能75%的强制性标准。

2017年5月财政部、建设部、环保部、能源局的《关于开展中央财政支持北方地区冬季取暖试点工作的通知》提出:试点示范期为三年,中央财政奖补资金标准根据城市规模分档确定,直辖市每年安排10亿元,省会城市每年安排7亿元,地级城市每年安排5亿元。建设部、发改委的《关于印发全国市政基础设施建设“十三五”规划的通知》提出:因地制宜采用电能、浅层地热能及其它清洁能源供热方式进行热源代替。建设部在《关于征集建筑节能、绿色建筑及可再生能源建筑应用领域可推广应用和限制、禁止使用技术提案的通知》中提出:可再生能源建筑应用领域:太阳能、地热能、空气热能、生物质能、风能等。

综上所述,从国家政策引导、市场需求以及未来发展趋势来看,公司所处行业的发展前景广阔。

(三) 财务分析

1、资产负债结构分析

单位:元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	17,100,808.87	8.44%	32,856,249.10	17.33%	-47.95%
应收票据与应收账款	75,181,636.08	37.12%	55,928,107.07	29.50%	34.43%
存货	5,223,238.42	2.58%	26,774,121.69	14.12%	-80.49%
投资性房地产			-	-	
长期股权投资	3,342,709.85	1.65%	3,333,670.88	1.76%	0.27%
固定资产	68,308,877.86	33.73%	44,687,977.33	23.57%	52.86%
在建工程	9,712,873.95	4.80%	5,318,826.92	2.81%	82.61%
短期借款	14,000,000.00	6.91%	-	-	
长期借款	-	-	-	-	
应付票据及应	43,783,956.96	21.62%	44,429,523.68	23.44%	-1.45%

付账款					
资产总计	202,536,646.54		189,574,035.75		6.84%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、应收票据与应收账款变动是由于我公司2018年承接东丽湖能源科技有限公司工程项目，对方未按期回款造成应收账款增加。
- 2、固定资产变动是由于2018年新增合并范围内公司滨州世纪天源能源科技有限公司。

2、营业情况分析**(1) 利润构成**

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	143,124,408.50	-	85,825,711.43	-	66.76%
营业成本	110,725,247.72	77.36%	61,886,565.09	72.11%	78.92%
毛利率	22.64	-	27.89	-	-
管理费用	13,210,406.12	9.23%	14,428,525.40	16.81%	-8.44%
研发费用	8,008,023.46	5.60%	3,198,400.49	3.73%	150.38%
销售费用	2,297,893.69	1.58%	1,378,727.73	1.61%	66.67%
财务费用	169,775.93	0.12%	-132,940.52	-0.15%	-227.71%
资产减值损失	2,124,780.81	1.46%	-952,400.61	-1.11%	-323.10%
其他收益	175,161.42	0.12%			
投资收益	-47,195.65	-0.03%	50,217.74	0.06%	-193.98%
公允价值变动收益					
资产处置收益	62,620.04	0.04%	12,712.91	0.01%	392.57%
汇兑收益					
营业利润	6,393,849.47	4.40%	5,786,764.90	6.74%	10.49%
营业外收入	778,236.00	0.54%	430,565.69	0.50%	80.75%
营业外支出	200,929.63	0.14%	767,411.94	0.89%	-73.82%
净利润	6,482,042.42	4.46%	4,686,732.05	5.46%	38.31%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入增加主要是业务扩张导致。公司与天津世纪华源地环科技有限公司共增加工程收入近2000万元。子公司天津世纪东湖地热设计咨询服务有限公司、天津世纪日月新能源科技发展有限公司、河北国联世纪能源科技发展有限公司共增加供暖收入1360万。新增合并报表范围内公司滨州世纪天源

能源科技有限公司营业收入530万元。

2、营业成本增加主要原因是营业收入的增加导致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	142,822,311.24	85,105,710.77	67.82%
其他业务收入	302,097.26	720,000.66	-58.04%
主营业务成本	110,473,305.39	61,758,565.05	78.88%
其他业务成本	251,942.33	128,000.04	96.83%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
建筑安装	118,785,171.10	83.17%	74,213,945.17	86.47%
设计咨询服务	0.00	0.00%	724,698.09	0.84%
能源收入	24,037,140.14	16.83%	10,167,067.51	11.85%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

无重大变动。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	天津万科民和巷有限公司	25,315,159.62	17.43%	否
2	天津市晟远房地产开发有限公司	15,912,596.83	10.96%	否
3	信邦建设集团有限公司	12,649,416.86	8.71%	否
4	天津市霞辉房地产开发公司	8,514,757.62	5.86%	否
5	天津市市政工程实业公司	7,361,013.24	5.07%	否
合计		69,752,944.17	48.03%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	河北邺奇建筑工程有限公司	15,400,000.00	13.94%	否
2	天津市东昊建筑工程有限公司	3,800,000.00	3.44%	否
3	天津运夯建材销售有限公司	2,113,520.00	1.91%	否
4	天津建业劳动服务有限责任公司	1,681,450.00	1.52%	否

5	天津市仁久福建材销售中心	1,631,900.00	1.48%	否
合计		24,626,870.00	22.29%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	2,337,884.45	5,916,648.80	-60.94%
投资活动产生的现金流量净额	-31,675,608.32	-6,062,614.66	422.47%
筹资活动产生的现金流量净额	13,582,283.64	-16,172,839.47	-183.98%

现金流量分析：

1、经营活动现金净流量减少的主要原因是：公司 2018 年因承接东丽湖 4 个工程项目，垫资建设。造成经营活动现金流下降。

2、投资活动现金流净流出增加的主要原因是：2018 年公司控股子公司河北国联世纪能源科技发展有限公司、滨州世纪天源能源科技有限公司投资建设供暖设备，收购滨州世纪天源能源科技有限公司股权等项目造成投资活动现金流出增加。

3、筹资活动现金流入增加的主要原因是：公司 2017 年归还银行贷款，2018 年新增 1400 万贷款导致。

（四）投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末，公司纳入合并财务报表范围的子公司共 10 户，公司本年度合并范围比上年度增加 1 户，为滨州世纪天源能源科技有限公司。报告期内，公司于 2018 年 9 月 11 日第二届董事会第八次会议审议通过《关于拟注销子公司的议案》，同意注销天津世纪天源地热环保规划设计有限公司、天津世纪天源环境设备有限公司和重庆箱根天源地热科技发展有限公司。三家子公司的实际注销在 2019 年完成。

公司主要控股子公司及参股公司具体情况如下：

1、天津世锦能源科技有限公司，注册资本 200 万元，公司拥有其权益比例为 51%。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 897.38 万元，净资产 234.81 万元，2018 年度实现营业收入 113.57 万元，实现净利润 36.07 万元。

2、河北国联世纪能源科技发展有限公司，注册资本 1100 万元，公司拥有其权益比例为 80%。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 2233.08 万元，净资产 945.65 万元，2018 年度实现营业收入 257.25 万元，实现净利润 8.66 万元。

3、滨州世纪天源能源科技有限公司，注册资本 2500 万元，公司拥有其权益比例为 51%。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,579.32 万元，净资产 2,425.43 万元，2018 年度实现营业收入 530.82 万元，实现净利润-84.00 万元。

4、天津世纪东湖地热设计咨询服务股份有限公司，注册资本 60 万元，公司拥有其权益比例为 33.33%。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司(单体口径)总资产 1,523.15 万元，净资产 97.94 万元，2018 年度实现营业收入 5,667.66 万元，实现净利润 87.68 万元。

5、天津世纪日月新能源科技发展有限公司，注册资本 300 万元，公司拥有其权益比例为 33.33%。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 545.79 万元，净资产 126.41 万元，2018 年度实现营业收入 639.21 万元，实现净利润 26.24 万元。

6、天津世纪华源地环科技有限公司（原天津世纪天源钻井工程有限公司），注册资本 500 万元，公司拥有其权益比例为 60%。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,919.04 万元，净资产-96.55 万元，2018 年度实现营业收入 1,735.27 万元，实现净利润-140.44 万元。

7、天津铭海康澄科技与发展有限公司，注册资本 100 万元，公司拥有其权益比例为 100%。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 128 万元，净资产 48.59 万元，2018 年度实现营业收入 0 万元，实现净利润-18.28 万元。

2、委托理财及衍生品投资情况

无。

（五）非标准审计意见说明

适用 不适用

（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

2018 年 6 月财政部发布财会〔2018〕15 号《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。

会计政策变更的内容和原因	受影响的 报表项目 名称	原列报的	重新列报的
		2017 年期末余额	2018 年期初余额

根据《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），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行汇票和商业承兑汇票。根据“应收票据”和“应收账款”科目的期末余额，减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额进行列报。	应收票据及应收账款		55,928,107.07
	应收票据	5,687,500.00	
	应收账款	50,240,607.07	
根据《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），在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日企业因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	应付票据及应付账款		44,429,523.68
	应付票据	-	
	应付账款	44,429,523.68	
根据《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），在利润表中新增“研发费用”。根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析列报，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。	管理费用	17,626,925.89	14,428,525.40
	研发费用		3,198,400.49
根据《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），在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，“利息费用”反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出；“利息收入”反映确认的利息收入。	财务费用	-132,940.52	-132,940.52
	利息费用		147,637.65
	利息收入		320,474.09
报告期内，公司不存在会计估计变更或重大会计差错更正。			

（七）合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

2018 年度纳入合并范围的子公司共 10 户，本公司本年度合并范围比上年度增加 1 户，为滨州世纪天源能源科技有限公司。

公司于 2018 年 4 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于收购滨州市沾化区奥达热水器有限公司 51%股权的议案》。

交易对方：何兆会和隋延鹏；交易标的：滨州市沾化区奥达热水器有限公司 51%股权；交易价格：1,122 万元人民币。本次对外投资不构成关联交易、不构成重大资产重组。4 月 13 日支付收购款的 95% 即 1,065.9 万元，有 5%未支付，根据股权转让协议“2.2.3 受让方留取本合同转让价款的 5%共计人民币 56.1 万元（大写：人民币伍拾陆万元整）作为保证金，待滨州市沾化区奥达热水器有限公司具备办理地热采矿许可证及供热许可证条件后 7 个工作日支付其保证金。”4 月 18 日滨州市沾化区奥达热水器有限公司正式更名为滨州世纪天源能源科技有限公司。

（八）企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

三、持续经营评价

公司十多年来一直致力于地热资源的合理开发和综合利用。公司拥有地质勘查资质证书，并拥有环保工程专业承包二级资质、机电设备安装工程专业承包二级资质，通过了企业管理认证体系 ISO9001:2017 认证，建立了现代化企业管理制度。公司管理层通过公司自身财务和经营状况、运营合规等方面对公司持续经营能力进行了评价，未发现可能导致对持续经营能力产生重大影响事项或情况。具体评价过程如下：

1、公司主营业务状况及行业状况

（1）公司主营业务为提供地热资源综合开发利用相关规划咨询、设备制造、工程施工及运营管理等服务。报告期内，公司主营业务明确且未发生重大变化。

（2）地热资源作为一种可持续发展的低碳环保的清洁能源，符合国家经济转型的大趋势。地热资源开发利用行业的发展与国家能源战略、循环经济、经济转型和可持续发展息息相关。近年来国家陆续出台了相关政策鼓励地热资源的开发利用。其中国家发改委发布的《产业结构调整目录 2011（2013 修订）》中明确了“海洋能、地热能利用技术开发与设备制造”属于国家鼓励发展类的产业。公司所处行业属于国家产业政策支持的新兴战略行业，行业发展前景广阔。

2、经营方面

- (1) 报告期内，公司经营正常，期后订单充足，公司业绩具有可持续性；
- (2) 公司为高新技术企业，管理层重视研发投入，公司拥有多项实用新型及发明专利；
- (3) 公司生产经营稳定、具有先进的设备、齐备的资质、优秀的客户资源和资本市场资金的支持，在市场竞争中形成了较强的竞争优势；
- (4) 公司将在 2019 年继续优化业务流程，积极开拓转型业务项目，为公司的后续发展开辟新的增长点。
- 综上，公司具备持续经营能力，不存在影响公司持续经营能力的重大事项。

四、未来展望

是否自愿披露

是 否

五、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、国家宏观经济与调控政策对房地产行业等相关行业造成波动的风险

公司主营业务为提供地热资源综合开发利用相关规划咨询、工程施工及运营管理等服务。地热能开发利用和房地产开发企业关系紧密。虽然政府对于地热能开发技术推广力度不减，国家对于房地产行业的调控政策处于持续变动之中，导致在一定程度上影响地热能开发利用企业的业绩。随着国家对于房地产行业调控政策的常态化，如果公司不能及时调整业务结构，可能导致公司未来业绩增长受到一定不利影响。

公司对策：公司将加大研发力度，提高产品技术含量，实现服务多样化，努力实现公司业务多元化。另外，公司将积极开拓市场，组织市场调研，根据市场行情及时调整市场策略，运用各种有效促销方式，增加市场份额。报告期内，公司新增了场地调查业务。

2、下游行业发展制约的风险

房地产开发、温泉酒店的建设企业是地热开发利用企业的主要下游用户群体之一。受到地产行业调控政策的影响，国内房地产行业开发投资增速回落，会导致商业地产中酒店及相关温泉项目的投资量增速放缓，因此地热开发利用行业面临的下游行业需求增速有可能趋缓，进而对从事地热能开发利用的企业的经营及业绩产生一定影响。

公司对策：公司积极拓展业务，使业务范围更广泛，拓展多行业地热相关资源的开发与利用，优化产业结构，逐步提高运营管理业务在公司业务结构中的比例，以降低房地产行业调控导致的影响，减弱下游行业发展制约的风险。

3、项目工程质量风险

地热资源开发与利用项目的工程质量受到地质勘探、方案设计、现场施工及设备材料等多方面因素的影响,并且工程质量直接影响地热利用的综合效率。公司多年来积累了丰富的地热资源的项目开发经验,建立现代化的质量管理控制体系,针对施工方案规划、施工现场管理和后期运营管理都建立了严格程序和管理制度。尽管公司有上述完善的管理制度,但是工程施工由于受多方面因素的影响,仍有可能出现工程质量问题,进而导致公司遭受一定程度的经济损失。

公司对策：公司将加强员工职业技能培训,同时严格执行已经建立的各项质量管理体系。

4、安全施工风险

公司的工程施工主要包含地热钻井和地热供暖工程两大类,其面临施工作业固有风险,比如设备失灵、火灾爆炸、作业意外及自然灾害等,考虑到施工现场环境的复杂性和施工设备人为不当操作等潜在因素,公司施工现场有可能出现施工中断、财产及设备损坏和人身伤害等事故。虽然公司已经建立并良好执行了《现场施工管理制度》及《文明施工管理制度》等制度,并通过承包合同中的责任限制、分包商的补偿保证及为员工缴纳工伤保险等措施来规避和控制可能蒙受相关损失的风险,但是公司不能保证上述措施能够完全弥补可能造成的损失。同时,如果公司不能妥善处置此类风险,将可能损害本公司的声誉以及与有关客户的关系,并因此在一定程度上削弱本公司市场竞争力。

公司对策：公司将严格执行《现场施工管理制度》、《文明施工管理制度》以及《安全生产制度》等,同时加强员工安全培训,强化员工安全意识,增强安全施工理念。

5、工程项目分包带来的经营风险

在地热资源开发与利用的工程项目实施过程中,为了更有效率和保证质量地履行合同,公司作为总承包商于必要时会将部分业务分包给具备专业资质的施工或劳务企业。虽然公司制定了《分包管理制度》,从分包商选择依据、分包业务程序及具体作业管理等方面对分包业务制定了严格的控制措施并得到良好执行,但分包商技术水平和质量控制等方面的不足将直接影响工程质量、产生额外成本甚至导致工期延误,进而使公司遭受经济及信誉损失。

公司对策：公司将严格执行公司制定的《分包管理制度》,从分包商选择、分包业务程序及具体作业管理等方面对分包业务进行严格的控制。

6、资质、认证能否持续获得风险

公司拥有环保工程专业承包二级资质、机电设备安装工程专业承包二级资质,并通过了企业管理认证体系 ISO9001:2017 认证,上述资质和认证的取得对公司的生产经营发挥了重要作用,但是这些资质和认证均需要定期复审才能继续持有,如果公司未来不能通过上述资质和认证的复审,将对公司生产经营产生不利的影响。

公司对策：公司已建立相关制度，并且有专人负责公司资质、认证等文件的保存与管理工作，所需的资质及认证证明文件均能够按照相关要求定期进行更新，有效降低了公司资质、认证不能持续获得的风险。

（二）报告期内新增的风险因素

报告期内无新增风险因素。

与上期相比，公司本期减少了客户集中的风险、股权集中及实际控制人不当控制的风险、知识产权风险以及技术人员流失风险。

本期，公司积极拓展新客户，增大客户群体，公司努力使客户结构更加完整、合理，降低公司对已有客户的依赖风险，基本消除了客户集中风险。

公司控股股东是无锡华光锅炉股份有限公司，其持有公司 51%的股份，公司实际控制人是无锡市国联发展(集团)有限公司。控股股东与实际控制人均有完善的公司治理与决策制度流程，所以基本不存在股权集中及实际控制人不当控制的风险，之前提出该风险因素出于审慎的原则，目前按照实质重于形式的原则来看，此风险因素可以忽略。

公司重视技术研发及创新，近年来不断加强研发，按照计划每年进行专利布局以保护核心技术。公司对于知识产权的管理制定了相应的计划，对于核心技术人员也签订了保密协议，至今未出现过公司核心技术外泄或自有知识产权被剽窃的事件，可认为不存在知识产权风险。

公司近年来技术人员相对稳定，核心技术人员未发生变化且公司不断培养出一批优秀的技术储备人才，同时，合理提高员工福利待遇，基本消除了技术人员流失风险。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	4,200,000.00	78,333.18
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	250,000,000.00	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	1,000,000.00	-

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
无锡华光锅炉股份有限公司	借款用于补充流动资金	18,000,000.00	已事前及时履行	2018年8月29日	2018-031
江义	以房产作为抵押为公司借款提供无偿担保	12,146,120.00	已事前及时履行	2018年8月29日	2018-031

注：公司2018年向华光股份拟借款金额不超过56,000,000.00元，2018年公司向华光股份实际借款

金额为 18,000,000.00 元。江义以其名下 3 处房产为公司向华光股份借款提供无偿担保的金额不超过 12,146,120.00 元；公司以自有房产为公司向华光股份借款提供抵押担保的金额不超过 16,377,200.00 元。**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

本次交易系公司总经理江义以房产抵押为公司向控股公司华光股份借款提供无偿担保，是公司业务发展及日常经营需要，通过借款补充流动资金，有利于改善公司财务状况，将进一步促进公司的业务发展。本次交易系偶发性关联交易，未来公司如有流动性需求，公司通过关联方无偿提供担保或向关联方借款可能具备一定的持续性。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

公司于 2018 年 4 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于收购滨州市沾化区奥达热水器有限公司 51%股权的议案》。

交易对方：何兆会和隋延鹏；交易标的：滨州市沾化区奥达热水器有限公司 51%股权；交易价格：1,122 万元人民币。本次对外投资不构成关联交易、不构成重大资产重组。4 月 13 日支付收购款的 95% 即 1,065.9 万元，有 5%未支付，根据股权转让协议“2.2.3 受让方留取本合同转让价款的 5%共计人民币 56.1 万元（大写：人民币伍拾陆万元整）作为保证金，待滨州市沾化区奥达热水器有限公司具备办理地热采矿许可证及供热许可证条件后 7 个工作日支付其保证金。”4 月 18 日滨州市沾化区奥达热水器有限公司正式更名为滨州世纪天源能源科技有限公司。

收购滨州市沾化区奥达热水器有限公司事项，公司按照流程履行信息披露义务，收购详细内容已于 2018 年 3 月 6 日披露于全国股份转让系统《天津世纪天源集团股份有限公司关于收购资产的公告》（公告编号：2018-003）。上述交易符合公司发展战略，对公司扩大业务范围、开拓市场有着重要战略意义，有利于提高公司综合实力，不会对公司未来的财务状况产生不利影响。

公司于 2018 年 4 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于终止收购天津市大港区万家码头南台村地热集中供热运营相关供热资产的议案》。2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于终止收购天津市大港区万家码头南台村地热集中供热运营相关供热资产的议案》，之后，公司与交易对手方就相关事宜进行了深入讨论和沟通，由于交易对手方天津市泓润供热有限公司和天津市领翔城实业有限公司就收购事项的细节存在意见分歧，经友好协商，决定终止该收购事项。

该终止收购事项已于 2018 年 3 月 28 日披露于全国股份转让系统《天津世纪天源集团股份有限公司关于终止收购天津市大港区万家码头南台村地热集中供热运营项目相关供热资产的公告》（公告编号：2018-006）。

（四）承诺事项的履行情况

1、报告期内，公司及子公司天津世纪天源地热环保规划设计有限公司存在未取得工程设计资质证书从事温泉及供热系统设计业务的行为，2014年6月30日，公司已就此事项于出具了《关于公司未取得资质前不再从事设计业务的承诺函》，承诺公司在未取得建设工程设计资质证书的情况下，不再从事设计业务。截止2018年12月底，公司未从事设计业务。

2、公司在申请挂牌时，公司原控股股东、实际控制人和持股5%以上股东均出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内上述人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

3、公司在申请挂牌时，公司原控股股东、实际控制人江义出具了《控股股东、实际控制人资金占用的声明与承诺》，在报告期内严格履行了上述承诺，未有任何违背。

4、公司控股股东华光股份、实际控制人国联集团的承诺事项：

（1）收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后12个月内不得转让。收购人在被收购公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述12个月的限制。

（2）收购人华光股份出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺其作为世纪天源股东期间，如与世纪天源发生交易，将严格遵守法律、法规、规章及公司章程规定的关联交易审批流程，确保交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，不以任何方式损害世纪天源和其他股东的利益。

（3）收购人的实际控制人国联集团出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺收购人作为世纪天源股东期间，国联集团或其控制的其他企业与世纪天源发生交易，将严格遵守法律、法规、规章及公司章程规定的关联交易审批流程，确保交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，不以任何方式损害世纪天源和其他股东的利益。

（4）华光股份承诺：在本次收购完成后，作为世纪天源股东期间，不在中国境内外以直接、间接或以其他形式从事与世纪天源主营业务相同或相似的业务或经营活动；如其或其控制的其他经营实体未来从任何第三方获得的任何商业机会与世纪天源主营业务构成竞争或可能构成竞争，则其将立即将该商业机会给予世纪天源；如违反本承诺函而导致世纪天源遭受的一切直接经济损失，将给予世纪天源相应的赔偿。

（5）收购人作出的关于保证公司独立的承诺

收购人承诺，其作为世纪天源股东期间，将保证其在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响世纪天源的独立运营。

（6）收购人作出的关于规范同业竞争的承诺

“在本次收购之前，本公司及本公司所控制的其他企业与世纪天源不存在同业竞争的情况。本次收购完成后，作为无锡世纪天源股份有限公司股东期间，本公司承诺不直接或间接投资并控股与世纪

天源相同、相近或类似的公司，不进行任何损害或可能损害世纪天源利益的其他行为；不为自己或他人谋取属于世纪天源的商业机会，自营或者为他人经营与世纪天源同类业务；保证不利用股东、董事、监事或高级管理人员的地位损害世纪天源及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益；保证关系密切的家庭成员也能遵守以上承诺，如本公司或者本公司实际控制的企业违法上述承诺和保证，本公司将依法承担由此给世纪天源造成的一切经济损失。”

(7) 收购人作出的关于股份锁定期的承诺

收购人承诺，其持有的公众公司股份，在本次收购完成后(相关股份在中国证券登记结算有限责任公司完成登记之日)12 个月内不得以任何形式转让。

(8) 收购人作出的关于不将金融属性企业注入世纪天源的承诺

收购人承诺,其作为世纪天源股东期间，完成收购后不将其控制的其他具有金融属性的企业注入世纪天源。

收购人的实际控制人国联集团承诺，其作为华光股份的实际控制人，在华光股份收购世纪天源后，不会将其控制的具有金融属性的企业注入世纪天源。如果未履行该承诺事项，其将在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc)上公开说明未履行承诺的具体原因并向公众公司的股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行该承诺事项给公众公司或者其他投资者造成损失的，其将向公众公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及其他信息披露义务人正常履行承诺，不存在违背承诺的情形。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房产	抵押	6,088,282.71	3.84%	借款担保
房产	抵押	871,460.77	0.55%	借款担保
房产	抵押	874,186.92	0.55%	借款担保
总计	-	7,833,930.40	4.94%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	5,972,625	13.01%	3,985,125	9,957,750	21.68%
	其中：控股股东、实际控制人	-	0.00%	0	-	0.00%
	董事、监事、高管	1,187,250	2.59%	2,918,500	4,105,750	8.94%
	核心员工	-	-			
有限售条件股份	有限售股份总数	39,947,375	86.99%	-3,985,125	35,962,250	78.32%
	其中：控股股东、实际控制人	23,420,000	51.00%	0	23,420,000	51.00%
	董事、监事、高管	15,186,750	33.07%	-2,644,500	12,542,250	27.31%
	核心员工	-	0.00%	0	0	0.00%
总股本		45,920,000	-	0	45,920,000	-
普通股股东人数		15				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	无锡华光锅炉股份有限公司	23,420,000	0	23,420,000	51.00%	23,420,000	0
2	江义	13,899,000	274,000	14,173,000	30.86%	10,629,750	3,543,250
3	刘玉恒	3,543,000	499,000	4,042,000	8.80%	0	4,042,000
4	王峦	1,125,000	0	1,125,000	2.45%	843,750	281,250
5	窦洪胜	1,125,000	0	1,125,000	2.45%	0	1,125,000
6	葛强	1,125,000	0	1,125,000	2.45%	843,750	281,250
合计		44,237,000	773,000	45,010,000	98.01%	35,737,250	9,272,750

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

（一）控股股东情况

报告期内，公司控股股东为无锡华光锅炉股份有限公司（简称“华光股份”）。华光股份对本公司持股 51%，为本公司控股股东。报告期内控股股东无变化。

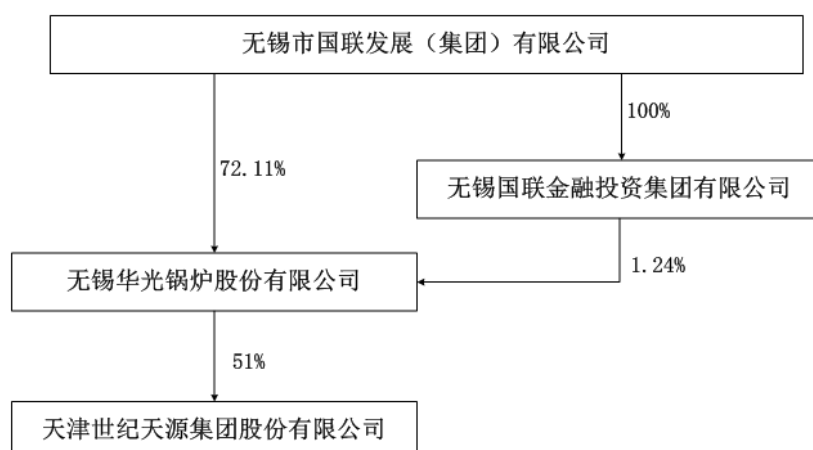
华光股份成立于 2000 年 12 月，法定代表人蒋志坚，统一社会信用代码 91320200720584462Q，注册资本 55,939.2211 万元，经营范围：电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售；烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装；金属材料、机械配件的销售；环保工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工程专业承包（三级）；I 级锅炉（参数不限）安装、改造、维修；房屋租赁；起重机械安装、维修（凭有效资质证书经营）；煤炭的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

华光股份于 2003 年 7 月 21 日在上海证券交易所上市，证券代码为 600475。

（二）实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人无变化，为无锡市国联发展（集团）有限公司（简称“国联集团”）。

国联集团成立于 1997 年 12 月，法定代表人华伟荣，统一社会信用代码：91320200136008095K，注册资本 800,000 万元，经营范围从事资本、资产经营；代理投资、投资咨询及投资服务。（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）。



第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016年9月29日	2016年12月12日	3.32	15,920,000	52,854,400.00	0	0	0	0	0	是

募集资金使用情况：

该次股票发行募集资金总额为 52,854,400 元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用 52,989,295.5 元，其中包括支付采购货款 17,099,648.84 元、支付职工薪酬 3,489,446.66 元、归还关联方借款 23,600,200.00 元，支付河北国联世纪公司投资款 8,800,000.00 元。募集资金账户余额 34,304.74 元(其中包括利息收入 169,200.24 元)。

公司在取得股转系统登记函之后开始使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

公司于 2016 年 10 月 17 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议批准的《关于〈天津世纪天源集团股份有限公司股票发行方案〉的议案》，公司共募集资金 5,285.44 万元，募集资金主要用于三方面：支付采购货款 2,157.54 万元，归还关联方借款 2,642.46 万元，支付职工薪酬 485.44 万元。

截至 2017 年 8 月 23 日，募集资金账户余额为 971.96 万元，其中包括募集资金未使用部分 958.47 万元，资金利息收入及手续费净额 13.49 万元。根据公司股票发行方案，募集资金目前未使用部分主要用于：支付采购货款 447.57 万元，归还关联方借款 228.46 万元，支付职工薪酬 282.44 万元。

根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司将部分募集资金用途变更：将募集资金中未使用部分中 880 万元变更为对外投资设立控股子公司，其他仍然用于支付采购货款。变更后募集资金用途为：支付采购货款 91.96 万元，设立控股子公司 880 万元。

2017 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，同意部分募集资金用途变更。公司监事会对该议案的审核意见如下：公司对 2016 年股票发行部分募集资金使用用途的变更和审议程序符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——

募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。不存在损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

2017年9月11日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》。

公司本次募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，其使用用途与公开披露的募集资金用途一致。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

适用 不适用

四、 间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
抵押借款	无锡华光锅炉股份有限公司	14,000,000.00	5.60	2018.09.17 — 2019.09.16	否
合计	-	14,000,000.00	-	-	-

违约情况：

适用 不适用

五、 权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
邓迎强	董事长	男	1964年10月	本科	2019年3月25日至2020年5月14日	是
江义	董事、总经理	男	1964年7月	本科	2017年5月15日至2020年5月14日	是
李雄伟	董事	男	1975年8月	本科	2017年9月11日至2020年5月14日	否
王峦	董事、副总经理	男	1968年12月	本科	2017年9月11日至2020年5月14日	是
周建伟	董事	男	1971年10月	本科	2017年12月25日至2020年5月14日	否
胡蓓馨	监事会主席	女	1975年10月	本科	2017年12月25日至2020年5月14日	否
周昊	监事	男	1986年8月	本科	2017年5月15日至2020年5月14日	否
魏占勇	职工代表监事	男	1979年6月	本科	2017年5月15日至2020年5月14日	是
葛强	副总经理	男	1976年8月	本科	2017年5月26日至2020年5月14日	是
陈丹东	财务总监	女	1971年12月	本科	2017年8月23日至2020年5月14日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

- 1、公司董事、监事、高级管理人员互相之间无关联关系。
- 2、报告期内，李雄伟担任控股股东无锡华光锅炉股份有限公司副总经理。

3、报告期内，周建伟担任控股股东无锡华光锅炉股份有限公司财务负责人。

4、报告期内，胡蓓馨担任控股股东无锡华光锅炉股份有限公司审计监察部部门副经理。

5、报告期内，魏利岩为公司董事长，2019年3月8日，经天津世纪天源集团股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过，选举邓迎强为公司第二届董事会董事；2019年3月25日，经天津世纪天源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议通过，选举邓迎强为公司第二届董事会董事；2019年3月25日，经天津世纪天源集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议通过，选举董事邓迎强为公司董事长。

6、报告期内，陈丹东为公司财务总监，2019年3月经公司内部会议决定兼任公司信息披露负责人（非董事会秘书）。

（二）持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
魏利岩	董事长	-	-	-	-	-
江义	董事、总经理	13,899,000	274,000	14,173,000	30.86%	-
李雄伟	董事	-	-	-	-	-
王峦	董事、副总经理	1,125,000	0	1,125,000	2.45%	-
周建伟	董事	-	-	-	-	-
胡蓓馨	监事会主席	-	-	-	-	-
周昊	监事	225,000	0	225,000	0.49%	-
魏占勇	职工代表监事	-	-	-	-	-
葛强	副总经理	1,125,000	0	1,125,000	2.45%	-
陈丹东	财务总监	-	-	-	-	-
合计	-	16,374,000	274,000	16,648,000	36.25%	0

（三）变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王国新	董事会秘书	离任	无	辞职

张洪辉	董事会秘书	离任	无	辞职
-----	-------	----	---	----

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

报告期内新任董事会秘书简历

张洪辉，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，注册会计师。2007年至2015年7月，在天津七六四通信导航技术有限公司财务部，历任部长助理、副部长以及常务部长；2015年8月至2016年7月，在天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司任财务总监；2016年8月至2018年5月，在天津市中环富士智能设备有限公司任财务总监；2018年6月至2018年11月，担任天津世纪天源集团股份有限公司财务部长。

2018年11月董事会秘书张洪辉离职后，由证券事务代表王君负责信息披露事务；2019年3月，经过公司内部流程决定，由财务总监陈丹东负责信息披露相关事务。

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	23
生产人员	41	36
销售人员	14	9
技术人员	26	21
财务人员	8	8
员工总计	104	97

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	1
本科	44	46
专科	20	17
专科以下	37	33
员工总计	104	97

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了一系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工企业文化培训、在职员工业务与管理技能培训、管理人员管理提升培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

在报告期内，除新员工入职培训外，公司内部集中培训共 10 次，其中包括企业文化培训，安全生产培训，法律知识专题培训，管理干部领导力提升培训，战略与执行培训等；共有 52 人次参加外部培训，其中九大员培训 5 人次，供热运营专业技工培训 14 人次，供热系统高效运营培训 2 人次，职称继续教育培训 15 人次，安管员继续教育培训 16 人次。

报告期内，不存在需公司承担离退休职工费用的情况。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
董事会是否设置专门委员会	□是 √否
董事会是否设置独立董事	□是 √否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，形成以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。目前公司在公司治理方面的各项规章制度主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、《信息披露事务管理制度》。公司在2018年第二届董事会第六次会议审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-016），并在指定的官方披露平台进行了披露。

公司股东大会、董事会、监事会会议的召集程序、决议程序、表决内容均能够按照有关法律法规和《公司章程》规定依法规范运作，未出现重大违法违规情形；公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制在采购、生产、销售等各个环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控

制作用。

报告期内，上述制度能够有效执行。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制在采购、生产、销售等各个环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用。

报告期内，公司重大决策均通过了公司董事会或股东大会审议，没有出现董事会、股东大会召集程序、表决方式违反法律、行政法规或公司章程，或决议内容违反公司章程的情形。

公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及长远发展发挥了积极有效的作用。

4、公司章程的修改情况

本年公司章程修改如下：

原“第四条 公司住所：东丽区东丽湖万科城教育综合体科技楼 202-1 室”

修订为“第四条 公司住所：东丽区东丽湖华纳景湖花园（景湖科技园 5 号楼）”。

原“第十二条 公司的经营范围为：

地热环保工程、污水处理、大气除尘；环境污染设备开发、设计、制造及相关技术服务；新型建材科技开发、服务；防水材料制造及相关产品技术开发、服务；电器柜组装及相关技术开发；机械设备制造、机械配件加工、玻璃钢制品制造、直埋保温管道、常压贮水设备制造；五金电料、建筑材料、化工产品及其原料（危险品及易制毒品除外）、水泵、电缆批发兼零售；园林绿化工程、建筑装饰工程、园林园艺工程施工；机械设备、管道安装；房屋租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）”

修订为“第十二条 公司的经营范围为：

地热环保工程、污水处理、大气除尘；环境污染设备开发、设计、制造及相关技术服务；新型建材科技开发、服务；防水材料制造及相关产品技术开发、服务；电器柜组装及相关技术开发；机械设备制造、机械配件加工、玻璃钢制品制造、直埋保温管道、常压贮水设备制造；五金电料、建筑材料、

化工产品及其原料（危险品及易制毒品除外）、水泵、电缆批发兼零售；园林绿化工程、建筑装饰工程、园林园艺工程施工；机械设备、管道安装；房屋租赁；建筑工程机械与设备租赁；其他机械与设备租赁；建筑劳务分包；工程管理服务；热力生产和供应。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）”

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于预计公司 2018 年度关联交易的议案》、《关于收购滨州市沾化区奥达热水器有限公司 51%股权的议案》、《关于终止收购天津市大港区万家码头南台村地热集中供热运营项目相关供热资产的议案》、《关于控股子公司拟改制设立股份有限公司及更名的议案》、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司向关联方借款及公司资产抵押和股东关联担保的议案》、《关于拟注销子公司的议案》、《关于拟增加公司经营范围、变更注册地址及修订公司章程的议案》
监事会	3	《关于选举监事会主席的议案》、《2017 年年度报告及其摘要》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2018 年半年度报告》
股东大会	6	《关于收购滨州市沾化区奥达热水器有限公司 51%股权的议案》、《关于终止收购天津

		市大港区万家码头南台村地热集中供热运营项目相关供热资产的议案》、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》、《关于公司向关联方借款及公司资产抵押和股东关联担保的议案》、《关于拟注销子公司的议案》、《关于拟增加公司经营范围、变更注册地址及修订公司章程的议案》
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。

（三）公司治理改进情况

公司已经严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的规定，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的管理机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。

（四）投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常生活中，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有限的沟通联系、事务处理等工作开展。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

（六）独立董事履行职责情况

适用 不适用

独立董事的意见：

无

二、 内部控制**(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规章制度规范运作，建立健全了法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，并具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立性

公司主营业务为提供地热资源综合开发利用相关规划咨询、工程施工及运营管理等服务。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争以及影响公司独立性的显失公平的关联交易。公司具有独立完整的业务体系以及直接面向市场独立经营的能力，本公司的业务独立。

2、资产独立性

公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的资产产权关系清晰，公司的资产完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与生产经营有关的商标、专利，相关财产均有权利凭证。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，本公司的资产独立。

3、人员独立性

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，在劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障等方面均完全独立管理。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司员工遵循《劳动法》、《劳动合同法》相关规定与公司签署了劳动合同，管理层及核心技术人员与公司签订了保密协议和竞业禁止协议，本公司的人员独立。

4、财务独立性

公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的会计核算制度和财务管理制度。公司取得了《开户许可证》，并开立了基本存款账户，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司持有独立的《税务登记证》，且独立进行纳税申报和缴纳税款。公司拥有独立自主筹措、使用资金的权利，本公司的财务独立。

5、机构独立性

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构，明确了各自的职权范围，建立了健全独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法履行职责。公司目前已经具备较为健全的组织结构和内部经营管理机构，设置的程序合法，不受任何股东或其他单位或个人的控制。公司上述各内部组织机构和各经营管理部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，本公司的机构独立。

（三）对重大内部控制制度的评价

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时，公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司在2018年第二届董事会第六次会议审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-016），并在指定的官方披露平台进行了披露。针对年度报告出现重大差错的情形，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设。报告期内，公司未发生年度报告出现重大差错的情形。

第十一节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	天衡审字（2019）00895号
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	江苏省无锡市蠡湖大道2018号2号楼306室
审计报告日期	2019年4月22日
注册会计师姓名	唐旻怡、朱敏杰
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

天津世纪天源集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天津世纪天源集团股份有限公司（以下简称世纪天源）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于世纪天源，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

世纪天源管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括世纪天源2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

世纪天源管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估世纪天源的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算世纪天源、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督世纪天源的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱敏杰

中国·江苏

中国注册会计师：唐旻怡

2018年4月22日

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	17,100,808.87	32,856,249.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	75,181,636.08	55,928,107.07
其中：应收票据		2,791,431.74	5,687,500.00
应收账款		72,390,204.34	50,240,607.07
预付款项	五、3	2,847,690.30	6,779,352.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	3,011,463.91	3,323,566.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	5,223,238.42	26,774,121.69
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	五、6	2,691,241.93	3,203,824.55
流动资产合计		106,056,079.51	128,865,221.59
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、7	3,342,709.85	3,333,670.88
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、8	68,308,877.86	44,687,977.33
在建工程	五、9	9,712,873.95	5,318,826.92
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、10	6,457,279.32	1,734,036.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、11	2,369,073.44	
递延所得税资产	五、12	3,341,880.61	2,074,802.36
其他非流动资产	五、13	2,947,872.00	3,559,500.00
非流动资产合计		96,480,567.03	60,708,814.16
资产总计		202,536,646.54	189,574,035.75
流动负债：			
短期借款	五、14	14,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、15	43,783,956.96	44,429,523.68
其中：应付票据			
应付账款		43,783,956.96	44,429,523.68
预收款项	五、16	16,628,686.07	40,566,560.02
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、17	1,149,744.34	755,483.72
应交税费	五、18	3,723,248.75	2,118,759.52
其他应付款	五、19	9,624,212.08	6,088,286.21
其中：应付利息		30,800.00	
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		88,909,848.20	93,958,613.15
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、20	160,732.94	104,498.32
递延收益			
递延所得税负债	五、12		
其他非流动负债			
非流动负债合计		160,732.94	104,498.32
负债合计		89,070,581.14	94,063,111.47
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、21	45,920,000.00	45,920,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、22	44,974,200.19	44,974,200.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、23	1,340,699.30	707,504.30
一般风险准备			
未分配利润	五、24	7,697,465.97	1,956,677.37
归属于母公司所有者权益合计		99,932,365.46	93,558,381.86
少数股东权益		13,533,699.94	1,952,542.42
所有者权益合计		113,466,065.40	95,510,924.28
负债和所有者权益总计		202,536,646.54	189,574,035.75

法定代表人：邓迎强

主管会计工作负责人：陈丹东

会计机构负责人：王国新

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		9,432,754.43	20,650,914.12
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十二、1	53,485,553.18	48,624,390.52
其中：应收票据		2,791,431.74	5,687,500.00
应收账款		50,694,121.44	42,936,890.52
预付款项		1,870,357.86	3,753,224.78
其他应收款	十二、2	24,892,527.42	11,959,183.31
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,439,604.03	3,240,356.31
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			1,031,467.91
流动资产合计		92,120,796.92	89,259,536.95
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	34,934,698.00	23,705,659.03
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		20,433,143.04	22,173,134.72
在建工程		9,203,425.28	2,860,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		821,296.29	858,773.22
其他非流动资产		1,070,000.00	1,070,000.00
非流动资产合计		66,462,562.61	50,667,566.97
资产总计		158,583,359.53	139,927,103.92
流动负债：			
短期借款		14,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		27,399,408.71	24,900,785.87
其中：应付票据			
应付账款		27,399,408.71	24,900,785.87
预收款项		2,848,899.07	8,481,797.06
合同负债			

应付职工薪酬		589,801.66	519,431.37
应交税费		2,077,232.11	49,488.96
其他应付款		7,541,059.89	8,236,827.20
其中：应付利息		30,800.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		54,456,401.44	42,188,330.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		160,732.94	104,498.32
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		160,732.94	104,498.32
负债合计		54,617,134.38	42,292,828.78
所有者权益：			
股本		45,920,000.00	45,920,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		44,706,563.37	44,706,563.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,340,699.30	707,504.30
一般风险准备			
未分配利润		11,998,962.48	6,300,207.47
所有者权益合计		103,966,225.15	97,634,275.14
负债和所有者权益合计		158,583,359.53	139,927,103.92

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		143,124,408.50	85,825,711.43

其中：营业收入	五、25	143,124,408.50	85,825,711.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		136,921,144.84	80,101,877.18
其中：营业成本	五、25	110,725,247.72	61,886,565.09
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	五、26	385,017.11	294,999.60
销售费用	五、27	2,297,893.69	1,378,727.73
管理费用	五、28	13,210,406.12	14,428,525.40
研发费用	五、29	8,008,023.46	3,198,400.49
财务费用	五、30	169,775.93	-132,940.52
其中：利息费用		448,516.36	147,637.65
利息收入		340,683.19	320,474.09
资产减值损失	五、31	2,124,780.81	-952,400.61
信用减值损失			
加：其他收益	五、32	175,161.42	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、33	-47,195.65	50,217.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-47,195.65	6,301.07
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、34	62,620.04	12,712.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,393,849.47	5,786,764.90
加：营业外收入	五、35	778,236.00	430,565.69
减：营业外支出	五、36	200,929.63	767,411.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,971,155.84	5,449,918.65
减：所得税费用	五、37	489,113.42	763,186.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,482,042.42	4,686,732.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,482,042.42	4,686,732.05
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.少数股东损益		108,058.82	1,867,772.70

2. 归属于母公司所有者的净利润		6,373,983.60	2,818,959.35
六、其他综合收益的税后净额			
归属于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			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 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		6,482,042.42	4,686,732.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,373,983.60	2,818,959.35
归属于少数股东的综合收益总额		108,058.82	1,867,772.70
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	0.10
（二）稀释每股收益			

法定代表人：邓迎强

主管会计工作负责人：陈丹东

会计机构负责人：王国新

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	62,150,135.39	54,055,285.04
减：营业成本	十二、4	39,309,829.14	38,476,305.80
税金及附加		145,221.03	252,574.31
销售费用		2,297,893.69	1,378,727.73
管理费用		8,097,735.51	9,706,580.64
研发费用	十二、5	4,695,439.00	3,198,400.49
财务费用		102,513.67	-137,891.23
其中：利息费用		402,899.54	147,637.65
利息收入		315,967.65	298,595.17
资产减值损失		446,419.90	-2,018,421.31
信用减值损失			

加：其他收益		7,061.42	
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、6	-47,195.65	50,217.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-50,228.64	6,301.07
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,995.25	7,793.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,021,944.47	3,257,019.69
加：营业外收入		56,119.40	430,565.47
减：营业外支出		15,500.07	746,675.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,062,563.80	2,940,909.36
减：所得税费用		730,613.79	323,725.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,331,950.01	2,617,183.91
（一）持续经营净利润		6,331,950.01	2,617,183.91
（二）终止经营净利润			
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			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		6,331,950.01	2,617,183.91
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		99,703,420.93	75,257,325.30
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		147,494.66	83,281.28
收到其他与经营活动有关的现金	五、38（1）	13,568,287.32	8,942,958.68
经营活动现金流入小计		113,419,202.91	84,283,565.26
购买商品、接受劳务支付的现金		75,964,949.56	51,286,333.10
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		13,777,522.43	8,673,581.08
支付的各项税费		2,523,619.06	1,582,316.94
支付其他与经营活动有关的现金	五、38（2）	18,815,227.41	16,824,685.34
经营活动现金流出小计		111,081,318.46	78,366,916.46
经营活动产生的现金流量净额		2,337,884.45	5,916,648.80
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			43,916.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,507.00	167,921.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			10,112,162.02
投资活动现金流入小计		89,507.00	10,323,999.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,335,821.27	16,386,614.41
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		10,629,294.05	
支付其他与投资活动有关的现金		800,000.00	
投资活动现金流出小计		31,765,115.32	16,386,614.41
投资活动产生的现金流量净额		-31,675,608.32	-6,062,614.66
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		18,000,000.00	
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		18,000,000.00	
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		417,716.36	172,839.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,417,716.36	16,172,839.47
筹资活动产生的现金流量净额		13,582,283.64	-16,172,839.47
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	五、39	-15,755,440.23	-16,318,805.33
加：期初现金及现金等价物余额	五、39	32,856,249.10	49,175,054.43
六、期末现金及现金等价物余额	五、39	17,100,808.87	32,856,249.10

法定代表人：邓迎强

主管会计工作负责人：陈丹东

会计机构负责人：王国新

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		47,531,902.84	60,557,015.61
收到的税费返还		147,494.66	64,367.80
收到其他与经营活动有关的现金		26,076,548.25	13,729,304.54
经营活动现金流入小计		73,755,945.75	74,350,687.95
购买商品、接受劳务支付的现金		28,947,799.65	38,927,382.71
支付给职工以及为职工支付的现金		8,954,791.92	5,964,132.57
支付的各项税费		511,577.41	1,058,588.03
支付其他与经营活动有关的现金		37,999,489.81	22,986,255.26
经营活动现金流出小计		76,413,658.79	68,936,358.57
经营活动产生的现金流量净额		-2,657,713.04	5,414,329.38
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			43,916.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,507.00	53,941.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,507.00	97,858.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,731,854.11	8,511,901.08
投资支付的现金		10,659,000.00	8,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		800,000.00	
投资活动现金流出小计		22,190,854.11	17,311,901.08
投资活动产生的现金流量净额		-22,188,347.11	-17,214,042.67
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		18,000,000.00	
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		18,000,000.00	
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		372,099.54	172,839.47
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,372,099.54	16,172,839.47
筹资活动产生的现金流量净额		13,627,900.46	-16,172,839.47
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		-11,218,159.69	-27,972,552.76
加：期初现金及现金等价物余额		20,650,914.12	48,623,466.88
六、期末现金及现金等价物余额		9,432,754.43	20,650,914.12

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	45,920,000.00				44,974,200.19				707,504.30		1,956,677.37	1,952,542.42	95,510,924.28
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	45,920,000.00				44,974,200.19				707,504.30		1,956,677.37	1,952,542.42	95,510,924.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									633,195.00		5,740,788.59	11,581,157.52	17,955,141.12
（一）综合收益总额											6,373,983.59	108,058.82	6,482,042.42
（二）所有者投入和减少资本												11,473,098.70	11,473,098.70
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												11,473,098.70	11,473,098.70
（三）利润分配									633,195.00		-633,195.00		
1. 提取盈余公积									633,195.00		-633,195.00		

									0		0		
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、本年期末余额	45,920,000. 00				44974200.19				1,340,69 9.30		7,697,465. 96	13,533,69 9.95	113,466,06 5.40

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	45,920,000. 00				44,974,200. 19				707,504.30		-862,281.9 8	1,388,354.11	92,127,77 6.62
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	45,920,000.00				44,974,200.19				707,504.30		-862,281.98	1,388,354.11	92,127,776.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											2,818,959.35	564,188.31	3,383,147.66
(一) 综合收益总额											2,818,959.35	1,867,772.70	4,686,732.05
(二) 所有者投入和减少资本												-1,303,584.39	-1,303,584.39
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-1,303,584.39	-1,303,584.39
(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、本年期末余额	45,920,000.00				44,974,200.19				707,504.30		1,956,677.37	1,952,542.42	95,510,924.28

法定代表人：邓迎强

主管会计工作负责人：陈丹东

会计机构负责人：王国新

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	45,920,000.00				44,706,563.37				707,504.30		6,300,207.47	97,634,275.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	45,920,000.00				44,706,563.37				707,504.30		6,300,207.47	97,634,275.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									633,195.00		5,698,755.01	6,331,950.01
（一）综合收益总额											6,331,950.01	6,331,950.01
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三) 利润分配									633,195.00		-633,195.00	
1. 提取盈余公积									633,195.00		-633,195.00	
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、本年期末余额	45,920,000.0 0				44,706,563.3 7				1,340,699.30		11,998,962.48	103,966,225.1 5

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	45,920,000.0 0				44,706,563.3 7				707,504.30		3,683,023.56	95,017,091.2 3
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	45,920,000.0 0				44,706,563.3 7				707,504.30		3,683,023.56	95,017,091.2 3
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											2,617,183.91	2,617,183.91
（一）综合收益总额											2,617,183.91	2,617,183.91
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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、本期末余额	45,920,000.0				44,706,563.3				707,504.30		6,300,207.47	97,634,275.1

	0				7							4
--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---

天津世纪天源集团股份有限公司

2018 年度财务报表附注

一、公司基本情况

天津世纪天源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于 2002 年 3 月 28 日，取得天津市市场和质量管理委员会颁发的统一社会信用代码为 91120000735470345C 的《营业执照》。根据公司 2014 年 3 月 28 日股东大会决议和公司章程规定，由原全体股东作为发起人将企业由有限公司整体变更为股份有限公司，股本金额以 2013 年 12 月 31 日经审计的净资产 38,393,148.59 元折合股本 3,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，其余部分 8,393,148.59 元转入资本公积，各发起人所享有的股份比例与原有限公司股东出资比例一致，上述公司变更事宜由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所于 2014 年 3 月 28 日出具中审亚太验字（2014）080003 号的验资报告。后经历次股权转让和增资，截止 2018 年 12 月 31 日，本公司注册资本为 4,592 万元，股东、出资额及持股比例情况如下：

序号	股东姓名	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	国有法人股	2,342.00	51.00
2	江义	1,389.90	30.27
3	其他自然人合计	860.10	18.73
合计		4,592.00	100.00

本公司住所：东丽区东丽湖华纳景湖花园（景湖科技园 5 号楼）

法定代表人：邓迎强

经营范围：地热环保工程、污水处理、大气除尘；环境污染设备开发、设计、制造及相关技术服务；新型建材科技开发、服务；防水材料制造及相关产品技术开发、服务；电器柜组装及相关技术开发；机械设备制造、机械配件加工、玻璃钢制品制造、直埋保温管道、常压贮水设备制造；五金电料、建筑材料、化工产品及原料（危险品及易制毒品除外）、水泵、电缆批发兼零售；园林绿化工程、建筑装饰工程、园林园艺工程施工；机械设备、管道安装；房屋租赁；建筑工程机械与设备租赁；其他机械与设备租赁；建筑劳务分包；工程管理服务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报告于 2019 年 4 月 22 日经公司第二届董事会第十二次会议批准报出。

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 10 户，详见本附注七 1（1）“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 1 户，详见本附注六“合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

三、重要会计政策、会计估计

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三相关各项的描述。

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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方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，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。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。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，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，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以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或

会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，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，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，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若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. 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方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，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之

前，应当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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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. 金融工具

(1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。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。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相

关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10. 应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	以金额 500 万元以上的应收款项为标准
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：账龄组合	账龄分析法
组合 2：关联方组合	单独进行减值测试，经单独测试不存在减值的不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	8	8
2—3 年	15	15

3—5年	50	50
5年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生减值的
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失。

(4) 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, 存在减值迹象的, 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。

11. 存货

(1) 本公司存货包括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。

(2) 存货发出时采用月末一次加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按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确定。

期末, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备, 计入当期损益; 以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额应当予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。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。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等, 在领用时采用一次转销法进行摊销。

12. 长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

① 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响: 是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表; 是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程; 是否与被投资单位之间发生重要交易; 是否向被投资单位派出管理人员; 是否向被投资单位提供关键技术资料。

② 若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束, 任何一个参与方不能单独控制该安排, 任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排, 本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资, 按以下方法确定投资成本:

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前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/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；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所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，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应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并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现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，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。

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。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

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

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，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重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则

第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

13. 固定资产

(1) 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。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30-42	0-5	2.26-3.33
机械设备	年限平均法	5-10	0-5	9.5-19
运输设备	年限平均法	5	0-5	19
电子设备及其他设备	年限平均法	5	0-5	19

本公司至少在每年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。

14. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

15. 借款费用

(1) 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，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

16. 无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②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，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17. 资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据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减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。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，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

18. 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失）和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

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，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

职工内部退休计划采用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）。

20. 预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

21. 收入

（1）销售商品收入

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

（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定合同完工进度的方法可选用三种：1、已完成工作量的测量；2、已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

（3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

（4）建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若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；若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。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法：本公司钻井项目采用“1、已完成工作量的测量”确定合同完工进度；除钻井以外的其他工程施工项目采用“3、已经发生的成本占估计总成本的比例”确定合同完工进度。

4) 资产负债表日，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。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

22. 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，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。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益（或冲减相关成本费用）。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（或冲减相关成本）；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（或冲减相关成本）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益（或冲减相关资产的账面价值）。并在相关资产使用寿命内按照直线法方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

23. 所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体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；

(2) 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。

24. 租赁

(1) 经营租赁

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

租入资产

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。

租出资产

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。

25. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

2018年6月财政部发布财会〔2018〕15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	原列报的	重新列报的
		2017年期末余额 /2017年度余额	2018年期初余额/ 上期发生额
根据《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)，在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行汇票和商业承兑汇票。根据“应收票据”和“应收账款”科目的期末余额，减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额进行列报。	应收票据及 应收账款		55,928,107.07
	应收票据	5,687,500.00	
	应收账款	50,240,607.07	
根据《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)，在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日企业因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	应付票据及 应付账款		44,429,523.68
	应付票据	-	
	应付账款	44,429,523.68	
根据《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)，在利润表中新增“研发费用”。根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析列报，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。	管理费用	17,626,925.89	14,428,525.40
	研发费用		3,198,400.49
根据《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)，在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，“利息费用”反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出；“利息收入”反映确认的利息收入。	财务费用	-132,940.52	-132,940.52
	利息费用		147,637.65
	利息收入		320,474.09

公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

报告期，本公司未发生会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税（注1）	应缴流转税税额	15%、25%

注1：本公司企业所得税税率为15%，其他纳税主体企业所得税税率均为25%

2、税收优惠

本公司于2018年11月23日获得证书编号为GR201812000706的《高新技术企业证书》，系高新技术企业，有效期三年。根据国家有关所得税税收政策的规定，享受15%所得税优惠政策。

根据《科技型中小企业评价办法》（国科发政[2017]115号）和《科技型中小企业评价工作指引（试行）》（国科火字[2017]144号）等有关规定，经企业自主评价、区（功能区）评价机构审核、公示等程序，天津市科学技术委员会公告的2018年第三批1068家入库国家科技型中小企业名单，本公司入库登记编号为201812011008001111。有效期2018年4月17日至2019年3月31日。

根据《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税[2017]34号），科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2017年1月1日至2019年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

五、合并财务报表项目注释

（以下如无特别说明，均以2018年12月31日为截止日，金额均以人民币元为单位）

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	39,448.45	91,021.06
银行存款	17,061,360.42	32,765,228.04
合计	17,100,808.87	32,856,249.10

期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,791,431.74	5,687,500.00
应收账款	72,390,204.34	50,240,607.07
合计	75,181,636.08	55,928,107.07

(1) 应收票据:

1) 应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,585,000.00	5,402,500.00
商业承兑汇票	206,431.74	285,000.00
合计	2,791,431.74	5,687,500.00

2) 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

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,663,388.86	-
合计	3,663,388.86	-

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,500,116.13	100.00	8,109,911.79	10.07	72,390,204.34
组合1: 账龄组合	80,500,116.13	100.00	8,109,911.79	10.07	72,390,204.34
组合2: 关联方组合	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	80,500,116.13	100.00	8,109,911.79	10.07	72,390,204.34

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	55,983,423.45	100.00%	5,742,816.38	10.26%	50,240,607.07
组合1: 账龄组合	54,891,106.63	98.05%	5,742,816.38	10.46%	49,148,290.25
组合2: 关联方组合	1,092,316.82	1.95%	-	-	1,092,316.82
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	55,983,423.45	100.00%	5,742,816.38	10.26%	50,240,607.07

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	57,914,366.67	2,895,718.35	5.00%
1至2年	8,037,108.18	642,968.65	8.00%
2至3年	7,821,544.43	1,173,231.66	15.00%
3至4年	4,475,817.08	2,237,908.54	50.00%
4至5年	2,182,390.36	1,091,195.18	50.00%
5年以上	68,889.41	68,889.41	100.00%
合计	80,500,116.13	8,109,911.79	10.07%

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收账款相同账龄具有相同或类似信用风险。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,367,095.41 元。本期无以前已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大，在本期又全额收回或转回的情况。

3) 本期无实际核销的应收账款情况

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 41,889,095.91 元，占应收账款期末余额合计数的比例 52.04%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,405,947.18 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,746,079.57	61.33	6,028,147.28	88.92
1-2年	780,682.58	27.41	518,270.35	7.64
2-3年	301,992.81	10.60	232,935.34	3.44
3年以上	18,935.34	0.66	-	-
合计	2,847,690.30	100.00	6,779,352.97	100.00

(2) 期末账龄超过 1 年且金额重大的预付款项

项目	期末余额	未及时结算的原因
河北隆宁园林工程有限公司	204,400.00	未到货
天津市林川地热勘察有限公司	200,000.00	暂未施工

(3) 预付款项期末余额前五名单位情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 1,393,150.00 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 48.92%。

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	3,011,463.91	3,323,566.21
合计	3,011,463.91	3,323,566.21

(1) 其他应收款:

1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	金额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,357,557.08	100.00%	346,093.17	10.31%	3,011,463.91
组合 1: 账龄组合	3,357,557.08	100.00%	346,093.17	10.31%	3,011,463.91
组合 2: 关联方组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,357,557.08	100.00%	346,093.17	10.31%	3,011,463.91

(续)

种类	期初余额				
	金额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,911,973.98	100.00%	588,407.77	15.04	3,323,566.21
组合 1: 账龄组合	3,911,973.98	100.00%	588,407.77	15.04	3,323,566.21
组合 2: 关联方组合	-	-	-	-	-

单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,911,973.98	100.00%	588,407.77	15.04	3,323,566.21

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	2,175,934.43	108,796.73	5.00%
1-2年	268,953.77	21,516.30	8.00%
2-3年	687,298.00	103,094.70	15.00%
3-4年	154,275.72	77,137.86	50.00%
4-5年	71,095.16	35,547.58	50.00%
合计	3,357,557.08	346,093.17	10.31%

确定该组合依据的说明：公司管理层认为其他应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-242,314.60元；本期无以前已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大，在本期又全额收回或转回的情况。

3) 本期无实际核销的其他应收款情况

4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项的性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	607,351.00	1,673,431.00
备用金	1,604,265.06	339,076.78
单位往来款	1,068,428.49	1,266,473.21
其他	77,512.53	632,992.99
合计	3,357,557.08	3,911,973.98

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
郭佳	备用金	600,000.00	1年以内	17.87%	30,000.00
葛晓蓉	保证金	300,000.00	1年以内	8.94%	15,000.00
天津滨海国际机场	保证金	300,000.00	1年以内	8.94%	15,000.00
天津昱炜投资有限公司	往来款	518,078.00	2-3年	15.43%	77,711.70
张磊垚	备用金	288,664.00	1年以内	8.60%	14,433.20
合计		2,006,742.00		59.78%	287,144.90

5、 存货

(1) 存货分类

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	5,223,238.42	-	5,223,238.42	3,718,183.87	-	3,718,183.87
工程施工	-	-	-	23,055,937.82	-	23,055,937.82
合计	5,223,238.42	-	5,223,238.42	26,774,121.69	-	26,774,121.69

(2) 存货期末余额无借款费用资本化金额。

6、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	25,430.72	98,665.88
待摊费用	9,760.00	-
待抵扣增值税	2,656,051.21	3,105,158.67
合计	2,691,241.93	3,203,824.55

7、 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
一、合营企业						
重庆箱根天源地热科技发展有限公司	337,695.72	-	-	-386.46	-	-
小计	337,695.72	-	-	-386.46	-	-
二、联营企业						
天津津新天源科技发展有限公司	2,995,975.16	-	-	9,425.43	-	-
天津京铁天源科技发展有限公司	-	-	-	-	-	-
小计	2,995,975.16	-	-	9,425.43	-	-
合计	3,333,670.88	-	-	9,038.97	-	-

(续表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
重庆箱根天源地热科技发展有限公司	-	-	-	337,309.26	-
小计	-	-	-	337,309.26	-

二、联营企业					
天津津新天源科技发展有限公司	-	-	-	3,005,400.59	-
天津京铁天源科技发展有限公司	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	3,005,400.59	-
合计	-	-	-	3,342,709.85	-

8、 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	10,238,328.51	41,886,646.20	2,750,905.58	1,477,216.33	56,353,096.62
2. 本期增加金额	-	28,215,170.09	20,000.00	98,570.65	28,333,740.74
(1) 购置	-	997,827.46	20,000.00	98,570.65	1,116,398.11
(2) 在建工程转入	-	3,221,082.50	-	-	3,221,082.50
(3) 企业合并增加	-	23,996,260.13	-	-	23,996,260.13
(4) 明细类别调整	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	72,000.00	80,000.00	785,702.61	937,702.61
其中：处置或报废	-	72,000.00	80,000.00	785,702.61	937,702.61
4. 期末余额	10,238,328.51	70,029,816.29	2,690,905.58	790,084.37	83,749,134.75
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,589,269.19	7,329,588.08	1,682,105.28	1,064,156.74	11,665,119.29
2. 本期增加金额	301,665.12	3,584,642.86	541,914.82	189,743.99	4,617,966.79
(1) 计提	301,665.12	3,584,642.86	541,914.82	189,743.99	4,617,966.79
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-
(3) 明细类别调整	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	72,000.00	41,800.11	729,029.08	842,829.19
其中：处置或报废	-	72,000.00	41,800.11	729,029.08	842,829.19
4. 期末余额	1,890,934.31	10,842,230.94	2,182,219.99	524,871.65	15,440,256.89
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	8,347,394.20	59,187,585.35	508,685.59	265,212.72	68,308,877.86

2. 期初账面价值	8,649,059.32	34,557,058.12	1,068,800.30	413,059.59	44,687,977.33
-----------	--------------	---------------	--------------	------------	---------------

9、在建工程

(1) 在建工程情况：

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
地热矿权开发	2,860,000.00	-	2,860,000.00	5,318,826.92	-	5,318,826.92
供热工程	6,343,425.28	-	6,343,425.28	-	-	-
机房改造工程	509,448.67	-	509,448.67	-	-	-
合计	9,712,873.95	-	9,712,873.95	5,318,826.92	-	5,318,826.92

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
探矿权	5,318,826.92	-	-	2,458,826.92	2,860,000.00
一汽夏利项目	-	6,343,425.28	-	-	6,343,425.28
海化地热井工程	-	1,162,803.60	1,162,803.60	-	-
下洼回灌井工程	-	976,391.46	976,391.46	-	-
新鑫家园管道工程	-	849,079.84	849,079.84	-	-
合计	5,318,826.92	9,331,700.18	2,988,274.9	2,458,826.92	9,203,425.28

(续表)

项目名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
探矿权	-	-	-	自筹
一汽夏利项目	-	-	-	自筹
海化地热井工程	-	-	-	自筹
下洼回灌井工程	-	-	-	自筹
新鑫家园管道工程	-	-	-	自筹
合计	-	-	-	

10、无形资产

项目	采矿权	专利技术	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,764,106.67	60,000.00	1,824,106.67
2. 本期增加金额	4,948,326.92	-	4,948,326.92
(1) 购置	4,948,326.92	-	4,948,326.92
(2) 企业合并增加	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
其中：处置	-	-	-

4. 期末余额	6,712,433.59	60,000.00	6,772,433.59
二、累计摊销			
1. 期初余额	30,070.00	60,000.00	90,070.00
2. 本期增加金额	225,084.27	-	225,084.27
(1) 计提	225,084.27	-	225,084.27
3. 本期减少金额	-	-	-
其中：处置	-	-	-
4. 期末余额	255,154.27	60,000.00	315,154.27
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	-	-	-
其中：处置	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	6,457,279.32	-	6,457,279.32
2. 期初账面价值	1,734,036.67	-	1,734,036.67

11、长期待摊费用

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
机房租赁费	-	2,461,375.00	92,301.56	-	2,369,073.44
合计	-	2,461,375.00	92,301.56	-	2,369,073.44

12、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

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	8,456,004.96	1,578,094.93	6,331,224.15	1,065,507.97
其中：应收款项坏账准备	8,456,004.96	1,578,094.93	6,331,224.15	1,065,507.97
预计负债	160,732.94	24,109.94	104,498.32	15,674.75
可抵扣亏损及税款抵减	4,950,576.98	1,191,255.66	4,277,807.79	993,619.64
非同一控制下企业合并资产 评估减值	2,193,680.32	548,420.08	-	-
小计	15,760,995.20	3,341,880.61	10,713,530.26	2,074,802.36

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

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	-	3,341,880.61	-	2,074,802.36
递延所得税负债	-	-	-	-

(3) 未确认递延所得税资产明细:

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	13,750.00	121,780.00
可抵扣亏损	2,674,547.70	3,132,598.28
合计	2,688,297.70	3,254,378.28

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年	-	613,319.88	
2019年	1,107,709.67	1,097,199.32	
2020年	1,040,956.87	1,062,491.22	
2021年	217,513.86	217,513.86	
2022年	106,059.05	142,074.00	
2023年	202,308.25	-	
合计	2,674,547.70	3,132,598.28	

13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
探井权	1,070,000.00	3,559,500.00
购房款	1,877,872.00	-
合计	2,947,872.00	3,559,500.00

14、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款(注)	14,000,000.00	-
合计	14,000,000.00	-

注:抵押借款由本公司3套房产及股东江义名下3套房产进行最高额抵押,抵押期限2018年9月17日至2019年12月31日。

(2) 截止报告期末,本公司无已逾期未偿还短期借款。

15、应付账款及应付票据

项目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	43,783,956.96	44,429,523.68

合计	43,783,956.96	44,429,523.68
----	---------------	---------------

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
应付购买商品	17,104,776.29	15,538,464.49
接受劳务款项	22,451,767.13	13,293,460.98
与构建固定资产相关款项	3,857,931.44	15,015,580.35
与费用相关款项	369,482.10	582,017.86
合计	43,783,956.96	44,429,523.68

账龄超过1年的重要应付账款:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津运夯建材销售有限公司	2,113,520.00	货款未结算
天津市浩鸿科技发展有限公司	1,902,824.00	货款未结算
天津建业劳动服务有限责任公司	1,681,450.00	货款未结算
天津市仁久福建材销售中心	1,631,900.00	货款未结算
山东地矿新能源有限公司	1,631,830.00	货款未结算
天津宝升钢铁贸易有限公司	905,535.82	货款未结算
天津华祥聚氨酯有限公司(安邦)	817,236.65	货款未结算
天津市益吉亚建材销售中心	814,580.00	货款未结算
合计	11,498,876.47	

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收销售商品、提供劳务款项	16,628,686.07	40,566,560.02
合计	16,628,686.07	40,566,560.02

期末重要的账龄超过一年的预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津东丽湖华侨城旅游投资有限公司	100,000.00	合同尚未签订
天津市广锴劳务服务有限公司	100,000.00	合同尚未签订
合计	200,000.00	

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	755,483.72	13,326,453.30	12,932,192.68	1,149,744.34
二、离职后福利-设定提存计划	-	835,707.16	835,707.16	-

合计	755,483.72	14,162,160.46	13,767,899.84	1,149,744.34
----	------------	---------------	---------------	--------------

(2) 短期薪酬列示

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	579,291.38	12,042,124.20	11,594,557.91	1,026,857.67
2、职工福利费	-	471,233.61	471,233.61	-
3、社会保险费	-	425,947.97	425,947.97	-
其中：医疗保险费	-	365,000.99	365,000.99	-
工伤保险费	-	40,198.60	40,198.60	-
生育保险费	-	20,748.38	20,748.38	-
4、住房公积金	-	223,475.00	223,475.00	-
5、工会经费和职工教育经费	176,192.34	163,672.52	216,978.19	122,886.67
合计	755,483.72	13,326,453.30	12,932,192.68	1,149,744.34

(3) 设定提存计划列示

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	-	806,336.82	806,336.82	-
2、失业保险费	-	29,370.34	29,370.34	-
合计	-	835,707.16	835,707.16	-

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,924,858.17	1,390,977.52
城市维护建设税	95.87	24,550.59
教育费附加	68.48	17,536.15
企业所得税	787,627.46	662,202.62
个人所得税	10,362.82	19,985.41
房产税	52.50	-
土地使用税	169.75	-
防洪费	13.70	3,507.23
合计	3,723,248.75	2,118,759.52

19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	30,800.00	-
应付股利	-	-
其他应付款	9,593,412.08	6,088,286.21
合计	9,624,212.08	6,088,286.21

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	30,800.00	-
合计	30,800.00	-

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	4,856,725.66	4,447,823.90
代收代付款	257,200.00	105.19
保证金	4,446,847.00	50,000.00
押金	2,500.00	3,500.00
其他	30,139.42	1,586,857.12
合计	9,593,412.08	6,088,286.21

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津市丽湖投资发展有限公司	1,513,032.00	东丽湖租赁保证金
合计	1,513,032.00	

20、预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
长期股权投资超额亏损	160,732.94	104,498.32	尚未出资的长期股权投资超额亏损
合计	160,732.94	104,498.32	

注：根据本公司董事会决议，本公司认缴天津京铁天源能源科技有限公司40%注册资本，计40万元。截止2018年12月31日，本公司尚未实际出资，天津京铁天源能源科技有限公司累计发生亏损401,832.35元，本公司按认缴出资比例计提投资损失160,732.94元。

21、股本

股东名称	年初余额	本期增减(+,-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
国有法人股	23,420,000.00	-	-	-	-	-	23,420,000.00
自然人股	22,500,000.00	-	-	-	-	-	22,500,000.00
合计	45,920,000.00	-	-	-	-	-	45,920,000.00

22、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（股本）溢价	44,974,200.19	-	-	44,974,200.19
合计	44,974,200.19	-	-	44,974,200.19

23、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定公积金	707,504.30	633,195.00	-	1,340,699.30
合计	707,504.30	633,195.00	-	1,340,699.30

24、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,956,677.37	-
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	1,956,677.37	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,373,983.60	-
减：提取盈余公积	633,195.00	10%
应付普通股股利	-	-
其他减少	-	-
期末未分配利润	7,697,465.97	-

25、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	142,822,311.24	110,473,305.39	85,105,710.77	61,758,565.05
其他业务	302,097.26	251,942.33	720,000.66	128,000.04
合计	143,124,408.50	110,725,247.72	85,825,711.43	61,886,565.09

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	59,161.42	92,615.26
教育费附加	44,531.92	66,195.41
房产税	67,661.72	74,429.26
土地使用税	9,069.95	9,201.55
印花税	37,380.13	24,362.10
车船使用税	5,370.00	14,855.00
防洪费	13,039.57	13,341.02

资源税	148,802.40	-
合计	385,017.11	294,999.60

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,044,405.22	555,725.28
差旅费	343,064.26	75,904.96
服务费	615,509.92	229,794.77
售后服务费	-	213,876.10
业务招待费	75,835.18	112,973.16
其他	219,079.11	190,453.46
合计	2,297,893.69	1,378,727.73

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,555,481.79	6,273,933.17
长期资产折旧和摊销费	913,032.22	1,633,820.32
办公水电租赁	1,116,894.12	2,278,468.11
差旅费	765,035.70	1,571,121.44
鉴证咨询服务费	1,363,822.44	1,352,586.32
修理检验费	542,951.82	254,268.38
业务招待费	219,326.85	417,550.96
其他	733,861.18	646,776.70
合计	13,210,406.12	14,428,525.40

29、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,703,953.74	271,318.37
直接材料	3,803,731.48	1,938,109.81
长期资产折旧和摊销费	684,862.71	506,478.54
其他	815,475.53	482,493.77
合计	8,008,023.46	3,198,400.49

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	448,516.36	147,637.65
减：利息收入	340,683.19	320,474.09

手续费	61,942.76	39,895.92
合计	169,775.93	-132,940.52

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,124,780.81	-1,619,124.65
二、商誉减值	-	666,724.04
合计	2,124,780.81	-952,400.61

32、其他收益

政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	7,061.42	-
供热补贴	168,100.00	-
合计	175,161.42	-

33、投资收益

项目	本期金额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,038.97	52,463.14
未实际出资长期股权投资超额亏损	-56,234.62	-46,162.07
理财产品收益	-	43,916.67
合计	-47,195.65	50,217.74

34、资产处置收益

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
处置固定资产	62,620.04	12,712.91	62,620.04
合计	62,620.04	12,712.91	62,620.04

35、营业外收入

(1) 分类情况

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
固定资产报废收益	4,328.37	-	4,328.37
政府补助	-	420,000.00	-
不需支付的应付款项	185.42	-	185.42
合并价差	721,388.45	-	721,388.45

其他	52,333.76	10,565.69	52,333.76
合计	778,236.00	430,565.69	778,236.00

(2) 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高层次自主创新创业人才款	-	240,000.00	与收益相关
天津市财政局技术创新基金	-	180,000.00	与收益相关
合计	-	420,000.00	

36、营业外支出

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
固定资产报废损失	2,666.50	-	2,666.50
对外捐赠	-	100,000.00	-
滞纳金及罚款	402.64	186.70	402.64
赔偿款	-	196,685.10	-
工程物资核销	182,400.00	-	182,400.00
其他	15,460.49	470,540.14	15,460.49
合计	200,929.63	767,411.94	200,929.63

37、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	1,196,244.48	969,533.73
递延所得税费用	-707,131.06	-206,347.13
合计	489,113.42	763,186.60

本期会计利润与所得税费用的调整过程：

项目	本年发生额
利润总额	6,971,155.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,045,673.37
子公司适用不同税率的影响	-83,834.57
调整以前期间所得税的影响	-434,537.75
非应税收入的影响	-108,208.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	58,210.82
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	11,809.82
所得税费用	489,113.42

38、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

主要项目	本期发生额	上期发生额
收到的保证金及押金	10,848,849.78	5,234,791.00
收到的政府补助	175,161.42	420,000.00
收到的银行存款利息	340,683.19	320,474.09
收到往来款项	2,151,073.75	2,957,127.90
其他	52,519.18	10,565.69
合计	13,568,287.32	8,942,958.68

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

主要项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项期间费用	7,438,887.80	10,274,802.52
支付的银行手续费	61,942.76	39,895.92
支付的保证金及押金	9,906,624.96	4,506,723.99
支付的往来款	1,407,771.89	1,806,577.81
赔款支出	-	196,685.10
合计	18,815,227.41	16,824,685.34

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	6,482,042.42	4,686,732.05
加：资产减值准备	2,124,780.81	-952,400.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,617,966.79	2,986,945.52
无形资产摊销	225,084.27	30,070.00
长期待摊费用摊销	92,301.56	-
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）	-64,281.91	-12,712.91
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）	448,516.36	147,637.65
投资损失（收益以“-”号填列）	47,195.65	-50,217.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-707,131.06	-206,347.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	21,550,883.27	10,864,803.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,902,477.26	5,883,206.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,855,608.00	-17,461,068.48

其他	-721,388.45	-
经营活动产生的现金流量净额	2,337,884.45	5,916,648.80
二、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	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	17,100,808.87	32,856,249.10
减：现金的期初余额	32,856,249.10	49,175,054.43
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	-15,755,440.23	-16,318,805.33

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	17,100,808.87	32,856,249.10
其中：库存现金	39,448.45	91,021.06
可随时用于支付的银行存款	17,061,360.42	32,765,228.04
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	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、现金及现金等价物余额	17,100,808.87	32,856,249.10

40、所有权或使用权受到限制的资产

项目	金额	受限制的原因
固定资产-房屋建筑物	7,833,930.40	将其3套房产抵押给国联财务，截止至2018年12月31日，华光股份委托国联财务向本公司借款余额为1400万元

六、合并范围的变更

公司纳入合并财务报表范围的子公司共10户，本公司本年度合并范围比上年度增加1户。

1、非同一控制下企业合并

(1) 非同一控制下企业合并：

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

滨州世纪天源能源科技有限公司	2018年3月26日	1122万	51%	转让	2018-3-26	控制权转移	5,308,185.39	-805,444.76
----------------	------------	-------	-----	----	-----------	-------	--------------	-------------

(2) 合并成本及商誉

合并成本	滨州世纪
--现金	11,220,000.00
--非现金资产的公允价值	-
--发行或承担的债务的公允价值	-
--发行的权益性证券的公允价值	-
--或有对价的公允价值	-
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	-
合并成本合计	11,220,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	11,941,388.45
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-721,388.45

(3) 被购买方于购买日可辨认净资产、负债

	滨州世纪	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：		
货币资金	29,705.95	29,705.95
应收款项	392,639.59	392,639.59
存货	-	-
其他流动资产	-	-
固定资产	23,996,260.13	26,236,048.89
无形资产	-	-
递延所得税资产	559,947.19	-
其他非流动资产	-	-
小计	24,978,552.86	26,658,394.43
负债：		
借款	-	-
应付款项	1,538,336.16	1,538,336.16
应付职工薪酬	7,000.00	7,000.00
应交税费	18,729.55	18,729.55
小计	1,564,065.71	1,564,065.71
净资产	23,414,487.15	25,094,328.72
减：少数股东权益	11,473,098.70	12,296,221.07
取得的净资产	11,941,388.45	12,798,107.65

七、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	简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
					直接	间接		
天津世纪天源环境设备有限公司	环境设备	天津	天津市东丽区东丽湖度假区天津市东丽湖旅游开发总公司 329-20 室	咨询服务	100		100	设立
天津铭海康澄科技与发展有限公司	铭海康澄	天津	天津市东丽区东丽湖度假区天津市东丽湖旅游开发总公司大楼内 329-18 室	商业批发	100		100	同一控制下合并
天津世纪天源地热环保规划设计有限公司	地热环保	天津	天津市东丽区景荟路 1 号东丽湖总部经济大楼二层 228 室	咨询服务	100		100	同一控制下合并
天津世纪天源科技咨询有限公司 (原天津世纪天源投资咨询有限公司)	投资咨询	天津	天津市东丽区东丽湖度假区天津市东丽湖旅游开发总公司 331-7 室	咨询服务	60		60	设立
天津世纪华源地环科技有限公司 (原天津世纪天源钻井工程有限公司)	钻井工程	天津	天津市东丽区东丽湖景荟路 1 号东丽湖总部经济大楼 231 室	工程	60		60	设立
天津世锦能源科技有限公司	世锦能源	天津	天津市静海县团泊新城 2 号路	供热生产与供应	51		51	非同一控制下合并
河北国联世纪能源科技发展有限公司	河北国联	河北	武邑县清凉店镇奥笛路西侧、冠球路西延两侧 (永裕盛景 1 期 2 号商业楼 1 号门店)	新能源技术服务	80		80	设立
天津世纪东湖地热设计咨询服务有限公司	世纪东湖	天津	天津市东丽区景荟路 1 号东丽湖总部经济大楼二层 228 室	地热环保工程设计、咨询	33.33		66.66	非同一控制下合并
天津世纪日月新能源科技发展有限公司	世纪日月	天津	无锡市东丽区华明工业园区华丰路	地热开发		80	80	非同一控制下合并
滨州世纪天源能	滨州世纪	山东	山东省滨州市沾化区富	新能源	51		51	非同一

源科技有限公司			国街道富桥路教育局向西 200 米处	技术服务			控制下合并
---------	--	--	--------------------	------	--	--	-------

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
天津世纪天源科技咨询有限公司	40.00%	-1,109.47	-	-265,081.06
天津世纪华源地环科技有限公司	40.00%	-561,755.36	-	-386,212.43
天津世锦能源科技有限公司	49.00%	176,728.72	-	1,469,517.00
河北国联世纪能源科技发展有限公司	20.00%	17,324.51	-	131,299.99
天津世纪东湖地热设计咨询服务有限公司	66.67%	871,538.35	-	1,505,745.67
滨州世纪天源能源科技有限公司	49.00%	-394,667.93	-	11,078,430.77
合计		108,058.82	-	13,533,699.94

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津世纪天源科技咨询有限公司	42,764.92	1,308.83	44,073.75	706,776.40	-	706,776.40
天津世纪华源地环科技有限公司	16,971,283.41	2,219,082.81	19,190,366.22	20,155,897.30	-	20,155,897.30
天津世锦能源科技有限公司	7,014,396.16	1,959,405.05	8,973,801.21	6,625,652.70	-	6,625,652.70
河北国联世纪能源科技发展有限公司	2,445,756.34	19,885,003.97	22,330,760.31	12,874,260.37	-	12,874,260.37
天津世纪东湖地热设计咨询服务有限公司	11,911,023.39	6,278,377.88	18,189,401.27	15,945,902.05	-	15,945,902.05
滨州世纪天源能源科技有限公司	3,510,343.23	30,637,643.78	34,147,987.01	11,538,944.62	-	11,538,944.62

(续 1)

子公司名称	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

天津世纪天源科技咨询有限公司	44,246.55	2,600.87	46,847.42	706,776.40	-	706,776.40
天津世纪华源地环科技有限公司	12,515,109.83	2,065,761.59	14,580,871.42	14,142,014.09	-	14,142,014.09
天津世锦能源科技有限公司	8,527,540.81	1,942,447.32	10,469,988.13	8,482,510.48	-	8,482,510.48
河北国联世纪能源科技发展有限公司	2,734,578.71	20,951,523.77	23,686,102.48	14,316,225.07	-	14,316,225.07
天津世纪东湖地热设计咨询服务服务有限公司	36,314,545.57	4,690,343.13	41,004,888.70	40,068,635.57	-	40,068,635.57

(续2)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津世纪天源科技咨询有限公司	-	-2,773.67	-2,773.67	-1,121.63
天津世纪华源地环科技有限公司	17,352,662.20	-1,404,388.41	-1,404,388.41	-884,232.55
天津世锦能源科技有限公司	1,135,657.11	360,670.86	360,670.86	-510,934.07
河北国联世纪能源科技发展有限公司	2,572,451.36	86,622.53	86,622.53	4,063,218.84
天津世纪东湖地热设计咨询服务服务有限公司	60,568,711.29	1,307,246.09	1,307,246.09	-4,628,964.79
滨州世纪天源能源科技有限公司	5,308,185.39	-805,444.76	-805,444.76	6,091,878.37

(续3)

子公司名称	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
天津世纪天源科技咨询有限公司	-	-2,328.96	-2,328.96	-726.08
天津世纪华源地环科技有限公司	7,600,698.61	-1,010,849.95	-1,010,849.95	1,006,037.64
天津世锦能源科技有限公司	4,652,859.32	451,585.86	451,585.86	-3,947,280.98
河北国联世纪能源科技发展有限公司	1,263,147.65	569,877.41	569,877.41	76,721.71
天津世纪东湖地热设计咨询服务服务有限公司	27,935,194.69	2,906,561.56	2,906,561.56	4,562,315.20

(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	简称	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	
重庆箱根天源地热科技发展有限公司	箱根天源	重庆	重庆	咨询服务	50.00	-	权益法
天津津新天源科技发展有限公司	津新天源	天津	天津	地热开发	24.50	-	权益法
天津京铁天源能源科技有限公司	京铁天源	天津	天津	能源科技	40.00	-	权益法

(2) 重要合营企业和联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额		
	箱根天源	津新天源	京铁天源 (注)
流动资产	674,618.52	6,455,913.11	45,330,784.65
非流动资产	-	34,425,030.60	9,136,292.00
资产合计	674,618.52	40,880,943.71	54,467,076.65
流动负债	-	28,614,002.52	54,868,909.00
非流动负债	-	-	-
负债合计	-	28,614,002.52	54,868,909.00
少数股东权益			
归属于母公司所有者权益	674,618.52	12,266,941.19	-401,832.35
按持股比例计算的净资产份额	50%	24.50%	40%
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	337,309.26	3,005,400.59	-160,732.94
营业收入	-	-	-
净利润	-772.92	66,982.69	-140,637.94
其他综合收益	-	-	-

综合收益总额	-772.92	66,982.69	-140,637.94
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-	-

注：京铁天源注册资本 100 万元，本公司认缴出资比例为 40%，截止 2018 年 12 月 31 日各股东均未出资，本公司账面长期股权投资成本为 0 元。期末京铁天源归属于母公司所有者权益为 -401,832.35 元，本公司按认缴比例确认了投资损失，计入预计负债。

(3) 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

(4) 本公司无重要的共同经营。

3、本公司本期无未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

4、本公司本期在子公司所有者权益份额未发生变化。

八、公允价值的披露

截止 2018 年 12 月 31 日，公司无以公允价值计量的资产和负债。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	简称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	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(%)
无锡华光锅炉股份有限公司	华光股份	股份有限公司(上市)	江苏无锡	锅炉及辅助设备制造	55,939.2211	51.00	51.00

2、本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业情况详见附注七、2。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	简称	其他关联方与本企业关系
天津诺德建筑材料有限公司	诺德建筑	重要自然人股东控制的其他企业
魏利岩	魏利岩	本公司原董事长

邓迎强	邓迎强	本公司董事长
江义	江义	本公司重要自然人股东兼董事、总经理
李雄伟	李雄伟	本公司董事
王峦	王峦	本公司董事、副总经理
周建伟	周建伟	本公司董事
胡蓓馨	胡蓓馨	本公司监事会主席
周昊	周昊	本公司监事
魏占勇	魏占勇	本公司职工代表监事
葛强	葛强	本公司副总经理
陈丹东	陈丹东	本公司财务总监兼信息披露负责人
王国新	王国新	本公司原董事会秘书
张洪辉	张洪辉	本公司原董事会秘书

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津世纪日月新能源科技发展有限公司	车辆使用收入	-	214,518.87
天津世纪东湖地热设计咨询服务有限公司	工程收入	-	3,722,287.52
天津津新天源科技发展有限公司	工程收入	78,333.18	3,497,769.84

(2) 关联方资金拆借

拆入：

拆借单位	关联方	期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额
天津世纪天源集团 股份有限公司	无锡华光锅炉股份 有限公司	-	18,000,000.00	4,000,000.00	14,000,000.00
天津世纪天源集团 股份有限公司	重庆箱根天源地热 科技发展有限公司	250,000.00	-	250,000.00	-
天津世纪华源地环 科技有限公司	天津诺德建筑材料 有限公司	250,000.00	-	250,000.00	-

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江义	12,146,120.00	2018年9月17日	2019年12月31日	否

注：公司2018年向华光股份拟借款金额不超过56,000,000.00元，2018年公司向华光股份实际借款金额为18,000,000.00元。江义以其名下3处房产为公司向华光股份借款提供无偿担保的金额不超过

12,146,120.00 元;公司以自有房产为公司向华光股份借款提供抵押担保的金额不超过 16,377,200.00 元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津津新天源科技发展有限公司	-	-	1,092,316.82	-
应收账款小计		-	-	1,092,316.82	-

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	天津诺德建筑材料有限公司	-	250,000.00
其他应付款	重庆箱根天源地热科技发展有限公司	-	250,000.00
其他应付款小计		-	500,000.00

十、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截止 2018 年 12 月 31 日, 本公司无重大承诺事项。

2、或有事项

截止 2018 年 12 月 31 日, 本公司无需披露的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

1、利润分配情况: 无

2、其他资产负债表日后事项说明:

子公司天津世纪天源地热环保规划设计有限公司和天津世纪天源环境设备有限公司分别于 2019 年 1 月 23 日、2019 年 4 月 4 日完成注销。

十二、其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释（以下项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位）

1、应收票据及应收账款

2、项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,791,431.74	5,687,500.00
应收账款	50,694,121.44	42,936,890.52
合计	53,485,553.18	48,624,390.52

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,585,000.00	5,687,500.00
商业承兑汇票	206,431.74	-
合计	2,791,431.74	5,687,500.00

2) 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

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,563,388.86	-
合计	1,563,388.86	-

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	55,777,162.70	100.00%	5,083,041.26	9.11%	50,694,121.44
组合1：账龄组合	54,107,777.74	97.01%	5,083,041.26	9.39%	49,024,736.48
组合2：关联方组合	1,669,384.96	2.99%	-	-	1,669,384.96
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	55,777,162.70	100.00%	5,083,041.26	9.11%	50,694,121.44

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,287,293.23	100.00%	4,350,402.71	9.20%	42,936,890.52
组合1：账龄组合	41,263,949.25	87.26%	4,350,402.71	10.54%	36,913,546.54

组合 2: 关联方组合	6,023,343.98	12.74%	-	-	6,023,343.98
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	47,287,293.23	100.00%	4,350,402.71	9.20%	42,936,890.52

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	41,246,749.84	2,062,337.49	5.00%
1 至 2 年	4,501,486.00	360,118.88	8.00%
2 至 3 年	4,438,945.05	665,841.76	15.00%
3 至 4 年	1,696,817.08	848,408.54	50.00%
4 至 5 年	2,154,890.36	1,077,445.18	50.00%
5 年以上	68,889.41	68,889.41	100.00%
合计	54,107,777.74	5,083,041.26	9.39%

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 732,638.55 元。

3) 本报告期无实际核销的应收账款情况：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 28,758,662.89 元，占应收账款期末余额合计数的比例 60.83%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,437,933.14 元。

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	24,892,527.42	11,959,183.31
合计	24,892,527.42	11,959,183.31

(1) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露：

种类	期末余额				
	金额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,124,061.84	100.00%	231,534.42	0.92%	24,892,527.42
组合 1: 账龄组合	2,145,275.17	8.54%	231,534.42	10.79%	1,913,740.75

组合 2: 关联方组合	22,978,786.67	91.46%	-	-	22,978,786.67
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	25,124,061.84	100.00%	231,534.42	0.92%	24,892,527.42

(续)

种类	期初余额				
	金额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,476,936.38	100.00%	517,753.07	4.15%	11,959,183.31
组合 1: 账龄组合	2,998,912.79	24.04%	517,753.07	17.26%	2,481,159.72
组合 2: 关联方组合	9,478,023.59	75.96%	-	-	9,478,023.59
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	12,476,936.38	100.00%	517,753.07	4.15%	11,959,183.31

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	比例
1 年以内	1,547,592.05	77,379.60	5.00%
1 至 2 年	205,242.24	16,419.38	8.00%
2 至 3 年	167,100.00	25,065.00	15.00%
3 至 4 年	154,275.72	77,137.86	50.00%
4 至 5 年	71,065.16	35,532.58	50.00%
合计	2,145,275.17	231,534.42	10.79%

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-286,218.65 元。

3) 本期无实际核销的其他应收款。

4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项的性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	603,221.00	1,673,221.00
备用金	932,200.00	10,000.00
单位往来款	23,521,987.16	1,968,443.10
其他	66,653.68	8,825,272.28
合计	25,124,061.84	12,476,936.38

5) 其他应收款期末余额前五名单位情况

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
天津世纪华源地环科技有限公司	借款及利息	3,045,865.86	1年以内	12.12%	-
		6,332,721.35	1-2年	25.21%	-
		1,878,525.84	2-3年	7.48%	-
滨州世纪天源能源科技有限公司	往来款	5,380,279.37	1年以内	21.41%	-
河北国联世纪能源科技发展有限公司	往来款	5,281,137.29	1年以内	21.02%	-
天津世锦能源科技有限公司	往来款	738,296.99	1年以内	2.94%	-
郭佳	备用金	600,000.00	1年以内	2.39%	30,000.00
合计		23,256,826.70		92.57%	30,000.00

3、长期股权投资

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	31,591,988.15	-	31,591,988.15	20,371,988.15	-	20,371,988.15
对联营、合营企业投资	3,342,709.85	-	3,342,709.85	3,333,670.88	-	3,333,670.88
合计	34,934,698.00	-	34,934,698.00	23,705,659.03	-	23,705,659.03

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
环境设备	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
铭海康澄	684,611.25	-	-	684,611.25	-	-
地热环保	1,267,376.90	-	-	1,267,376.90	-	-
投资咨询	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-
世纪华源	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-
世锦能源	1,020,000.00	-	-	1,020,000.00	-	-
世纪东湖	-	-	-	-	-	-
河北国联	8,800,000.00	-	-	8,800,000.00	-	-
滨州世纪	-	11,220,000.00	-	11,220,000.00	-	-
合计	20,371,988.15	11,220,000.00	-	31,591,988.15	-	-

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
一、合营企业						

重庆箱根天源地热科技发展有限公司	337,695.72	-	-	-386.46	-	-
小计	337,695.72	-	-	-386.46	-	-
二、联营企业	-					
天津津新天源科技发展有限公司	2,995,975.16	-	-	9,425.43	-	-
天津京铁天源科技发展有限公司	-	-	-	-	-	-
小计	2,995,975.16	-	-	9,425.43	-	-
合计	3,333,670.88	-	-	9,038.97	-	-

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
重庆箱根天源地热科技发展有限公司	-	-	-	337,309.26	-
小计	-	-	-	337,309.26	-
二、联营企业					
天津津新天源科技发展有限公司	-	-	-	3,005,400.59	-
天津京铁天源科技发展有限公司	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	3,005,400.59	-
合计	-	-	-	3,342,709.85	-

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,131,935.23	39,309,829.14	53,338,784.38	38,348,305.76
其他业务	1,018,200.16	-	716,500.66	128,000.04
合计	62,150,135.39	39,309,829.14	54,055,285.04	38,476,305.80

5、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,247,133.47	271,318.37
直接材料	1,491,675.51	1,938,109.81
长期资产折旧和摊销费	675,842.21	506,478.54
其他	280,787.81	482,493.77
合计	4,695,439.00	3,198,400.49

6、投资收益

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	9,038.97	52,463.14
未实际出资长期股权投资超额亏损	-56,234.62	-46,162.07
理财产品收益	-	43,916.67
合计	-47,195.65	50,217.74

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

非经常性损益项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	64,281.91	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	175,161.42	详见附注五、32
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	721,388.45	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-145,743.95	
非经常性损益合计	815,087.83	
减：所得税费用影响额	18,022.84	
少数股东损益影响额	84,366.40	
扣除所得税费用和少数股东损益影响额后非经常性损益	712,698.59	

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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.59%	0.14	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.85%	0.12	

天津世纪天源集团股份有限公司

2019年4月24日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司信息披露负责人办公室。