



徐州科融环境资源股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人毛军亮、主管会计工作负责人李晓光及会计机构负责人(会计主管人员)张光谊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

2018 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第九节 公司债相关情况.....	44
第十节 财务报告.....	45
第十一节 备查文件目录.....	163

释 义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、科融环境	指	徐州科融环境资源股份有限公司
燃控科技	指	原公司名称徐州燃控科技股份有限公司
丰利科技	指	徐州丰利科技发展投资有限公司，公司控股股东
杰能公司	指	徐州杰能科技发展投资有限公司，是公司控股股东原名称
凯迪生态	指	武汉凯迪生态环境股份有限公司
亚太会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
深交所	指	深圳证券交易所
低氮燃烧器	指	一种可以抑制 NO _x 生成量的燃烧器。
脱硝业务	指	一种将氮氧化物 NO _x 从烟气中脱除出来的技术（业务）。
EPC	指	即设计、采购、施工的英文缩写，是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的一种工程承包方式。
BOT	指	即建设、经营、转让的缩写，是指私有资本参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种特殊的投资方式。
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
燃控院	指	徐州燃烧控制研究院有限公司
新疆君创	指	新疆君创能源设备有限公司
定州瑞泉	指	定州市瑞泉固废处理有限公司
诸城宝源	指	诸城宝源新能源发电有限公司
乌海蓝益	指	乌海蓝益环保发电有限公司
蓝天环保	指	蓝天环保设备工程股份有限公司
英诺格林	指	北京英诺格林科技有限公司
PPP 模式	指	公共政府部门与民营企业合作模式，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。

睢宁宝源	指	睢宁宝源新能源发电有限公司
天津丰利	指	天津丰利创新投资有限公司
丰利资本	指	丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司
徐州科融环境控股集团	指	徐州科融环境控股集团
永葆	指	江苏永葆环保科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	科融环境	股票代码	300152
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	徐州科融环境资源股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	科融环境		
公司的外文名称（如有）	Xuzhou Kerong Environmental Resources Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	KRE		
公司的法定代表人	毛军亮		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	葛岚（代）	
联系地址	北京市西城区西直门外大街金贸大厦 C2 座 501 室	
电话	010-88332810	
传真	010-88332810	
电子信箱	dongban@kre.cn	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	徐州市经济开发区杨山路 12 号
公司注册地址的邮政编码	221004
公司办公地址	北京市西城区西直门外大街金贸大厦 C2 座 501 室
公司办公地址的邮政编码	100044
公司网址	www.kre.cn
公司电子信箱	dongban@kre.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018 年 06 月 02 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2018-071 号公告

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	242,579,965.08	343,190,392.43	-29.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-39,186,006.25	25,305,387.08	-254.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-48,023,276.83	468,389.70	-10,352.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,274,195.70	-28,603,125.76	36.11%
基本每股收益（元/股）	-0.055	0.036	-252.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.055	0.036	-252.78%
加权平均净资产收益率	-2.85%	1.84%	-4.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,076,761,818.31	3,286,745,646.37	-6.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,357,204,258.48	1,396,390,264.73	-2.81%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-108,735.27	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,519,044.15	
债务重组损益	315,766.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	638,381.99	
减：所得税影响额	2,344,500.23	
少数股东权益影响额（税后）	182,686.91	
合计	8,837,270.58	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）报告期内公司主要业务及产品情况

公司是一家集节能燃烧、水利及水环境治理、危废处理、固废污染物处理、热电联产、热能工程、烟气治理等业务于一体的环境综合治理平台公司。公司在技术创新、品牌营销、管理能力和经营理念等要素上的发展优势构成了公司目前业务的核心竞争力，确保了公司实现持续稳定的经营发展。公司现阶段从事的节能环保等相关业务主要采用的是EP及EPC的经营模式，EP（Engineering Procurement）和EPC（Engineering Procurement Construction）都是指公司受业主委托，按照合同约定对建设工程项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。

在行业竞争格局方面，公司通过细化产品分级、优化系统配置、确保产品质量等多种方式进一步稳定了传统重点客户。公司重视技术研发工作，开展了燃气超低氮燃烧器、燃油低氮燃烧器、等离子发生器、高效低氮工业煤粉燃烧器、废气治理等多样化技术开发及相关产品的应用研究，重新构建研发部门的组织框架和运行模式，保证研发成果的市场推广性和应用性，保持公司的持续竞争力。同时，公司还积极拓展危废处理和固废处理领域，并配套发展废水、废气治理、危废运输等增值性业务，也致力于成为在环保产业内多元发展的科技型企业。

管理层高度重视技术研发的同时也非常重视质量安全，公司严抓“安全、质量、进度、成本”，出台并修订多项关于安全生产方面制度并多次组织员工培训，完成了生产安全事故应急预案的编制并于开发区安监局成功备案，进一步强化安全意识，树立安全理念，全面升级公司安全管理，形成全方位的安全运营。

（二）行业发展现状与公司所处的行业地位

我国环保行业总体处于快速增长的阶段，节能燃烧行业近几年也保持快速增长，但各地政策推进和配套措施的逐步落地，更多的行业中小竞争者也不断涌现。目前一批行业竞争者以不同的技术路线和价格竞争策略，势必影响公司的市场拓展和业绩稳定性。针对此类竞争性风险，公司将积极跟踪行业趋势和市场竞争的变化，有效管控外部环境风险，针对性突破开拓新的竞争蓝海，保证公司的盈利水平和可持续发展。

公司作为国内专业做节能燃烧的环保企业，在节能燃烧行业内一直处于较为领先地位。公司目前拥有亚洲最大的燃烧实验室，公司在节能燃烧产品上主要包括等离子、双强少油、垃圾焚烧等行业一直占有较为可观的市场份额，火炬系统、VOC系统、危废焚烧系统、低氮燃烧系统在行业内也占有一定的市场份额。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化

固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化
应收票据	本期应收票据较期初下降 87.24%，主要是本期使用票据结算的付款及武汉凯迪商承未兑付，对该事项重新认定所致。
其他流动资产	本期其他流动资产较期初增加 62.00%，主要是本期睢宁宝源购建资产待抵扣进项税增加所致。
递延所得税资产	本期递延所得税资产较期初增加 36.59%，主要是武汉凯迪商承未兑付，对该事项重新认定增加资产减值损失所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1. 技术创新优势

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

2、品牌营销优势

品牌的核心价值是项目的品质，项目品质的根本是质量和安全。2017年，公司获得高度重视组织国家级高新技术企业认定工作，并再次获得该荣誉证书，2017年至2019年继续享受所得税15%税率的优惠政策。2017年3月，公司获得江苏省人民政府颁发的“江苏制造突出贡献奖优秀企业”荣誉称号。2018年6月公司主导产品“锅炉用启动点火、低氮燃烧及控制系统”获得江苏省专精特新产品荣誉资质；2018年1月公司获得一项徐州市专利奖优秀奖，专利名称：磁旋弧等离子发生器；2018年上半年获得5件专利授权；公司现拥有有效专利76件，其中发明专利32件，国外专利2件。

3、管理能力优势

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

4、经营理念优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司是一家集节能燃烧、水利及水环境治理、危废处理、固废污染物处理、热电联产、热能工程、烟气治理等业务于一体的综合环境服务商。公司多次荣获国家科技进步二等奖、国家技术发明二等奖等国家荣誉，同时公司拥有国家重点新产品5项、设计企业院士工作站、国家级博士后科研工作站、是国家863计划、火炬计划科研课题承担单位。2018年以来，公司提出将以“一体两翼三驱”发展战略融入中国梦的伟大实践。“一体”即环保主业的产业升级、结构调整，旨在形成特色标签；“两翼”即科技创新和资本运作，旨在构建核心竞争力；通过危废处置、水体治理与燃控的“三驱”，做实体量与业绩。

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

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营方针和经营目标，重点开展以下工作：

（一）明确各子公司业务定位，逐步形成经营合力。

根据战略发展需要，明晰和细化各子公司业务定位，加强资源整合，避免集团内部同业竞争。加强对公司直接投资项目的管理，从组织机构设置和管理人员的工作水平上严格把关，强化固废业务的建设成本与设备质量的管控，提高运营项目管理水平。逐步建立了拟投资项目的专家评价机制，逐步形成项目投资决策的表决制，增强项目投资评价的科学性、客观性、合理性、严肃性。

（二）持续推进精细化管理，提升企业管理效能。

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

（三）加强财务资金管理。

对业务板块、重大投资项目的盈亏情况进行深入分析，找出盈亏点，分析原因，预判盈亏趋势，提出应对措施。进一步强化应收账款管理，一方面要对应收账款及时收回，另一方面加强结算工作，加速资金回笼，让项目经营成果转变为企业实实在在的经济效益。强化固定资产的盘活和利用，有效利用办公区域、生产厂区及生产设备，减少新的不良资产的产生，强化效益意识，提高资产周转率，努力实现资源占用规模最优化。

（四）优化流程，加强服务与监督

根据公司目前的业务特点和管理模式，修订内部制度、流程框架，进一步增强内部管理和运作的规范性；明晰公司内部运作模式，修订并下发各子公司及事业部授权手册，在充分授权的同时，强化制度执行的稽查，提升企业经营管理水平。建立符合公司及子公司业务特点的切实可行的绩效考核体系，以年度经营重点、难点和管理效率、效益提升为主线，开展绩效考核工作，突出工作责任和管理责任的落实，保障公司重点目标的实现。

公司报告期内营业总收入24,258.00万元，较上年同期减少29.32%，营业成本18,481.09万元，较上年同期下降28.09%；销售费用1,188.94万元，较上年同期下降24.31%；财务费用1,095.50万元，较上年同期增加183.25%；管理费用6,163.45万元，较上年同期增长17.07%；归属于母公司所有者的净利润为-3,918.60万元，较上年同期减少254.85%。

报告期内节能环保工程类订单新增情况及特许经营类订单新增及执行情况如下表：

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额(万元)	数量	未确认收入 (万元)
			数量	金额 (万元)	数量	金额(万元)				
EPC	10	11,730.00	10	11,730.00	0	0	17	6,540.93	114	61,288.77
EP	0	0	0	0	0	0	1	44.83	3	1255.62
BT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	10	11,730.00	10	11,730.00	0	0	18	6,585.76	117	62544.39

报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元)：无

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单	
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成 的投资金 额(万元)	未完成投 资金额 (万元)	数量	运营收 入(万 元)
			数量	投资金 额(万 元)	数量	投资金 额(万 元)							
EMC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O&M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上且金额超过5000万元)：无

报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且金额超过1000万元,或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万)：无

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	242,579,965.08	343,190,392.43	-29.32%	烟气治理、水处理业务订单下降所致
营业成本	184,810,960.52	257,000,966.87	-28.09%	烟气治理、水处理业务订单下降所致
销售费用	11,889,429.83	15,708,952.24	-24.31%	
管理费用	61,634,476.12	52,647,060.90	17.07%	
财务费用	10,954,975.93	3,867,643.64	183.25%	本报告期关联方资金占用费用计入其他业务收入所致
所得税费用	-9,502,235.12	5,424,329.32	-275.18%	武汉凯迪商承未兑付计提递延所得税费用所致
研发投入	13,364,858.38	11,759,371.83	13.65%	
经营活动产生的现金流量净额	-18,274,195.70	-28,603,125.76	36.11%	报告期内公司加强应收款的回款，同时控制其他经营活动支出所致
投资活动产生的现金流量净额	53,557,552.15	-31,259,108.78	271.33%	报告期内收回股权投资款且无其他投资活动产生所致
筹资活动产生的现金流量净额	-61,026,400.98	-22,493,947.91	-171.30%	报告期内偿还长短期借款所致
现金及现金等价物净增加额	-25,742,777.16	-82,356,182.45	68.74%	本报告期内保证金释放所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						

洁净燃烧及锅炉 节能提效	140,669,034.87	98,111,294.62	30.25%	5.98%	5.21%	0.51%
烟气治理	30,538,838.66	28,593,716.19	6.37%	-72.45%	-68.68%	-11.28%
垃圾发电	18,806,313.93	11,531,171.76	38.68%	-7.77%	-1.41%	-3.96%
水处理	52,565,777.62	46,574,777.95	11.40%	-33.64%	-23.34%	-11.90%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	104,928,772.49	3.41%	143,506,411.05	4.78%	-1.37%	
应收账款	710,584,096.88	23.10%	768,717,024.27	25.62%	-2.52%	
存货	240,034,882.31	7.80%	364,911,790.80	12.16%	-4.36%	
投资性房地产	44,644,551.96	1.45%	19,747,445.30	0.66%	0.79%	
长期股权投资	421,329,283.53	13.69%	51,966,221.99	1.73%	11.96%	
固定资产	240,879,026.51	7.83%	274,826,757.13	9.16%	-1.33%	
在建工程	310,305,891.03	10.09%	355,722,265.49	11.85%	-1.76%	
短期借款	130,220,000.00	4.23%	162,000,000.00	5.40%	-1.17%	
长期借款	232,687,917.46	7.56%	270,111,050.61	9.00%	-1.44%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	77,028,966.73	银行承兑保证金、保函保证金及冻结资金
应收票据	10,088,370.00	质押银行承兑汇票
投资性房地产	18,825,883.53	开立履约保函
固定资产	77,657,451.70	抵押借款
在建工程	4,670,000.00	抵押借款
合计	188,270,671.96	

五、投资状况分析**1、总体情况**

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
徐州燃烧控制研究院有限公司	子公司	燃烧设备、自动化控制设备、检测设备、仪器仪表、电子产品、机械设备、特种阀门、陶瓷耐磨产品、楼宇火灾报警产品、燃烧及控制系统工程设计、制造、成套、销售、技术咨询服务、安装，自营和代理各类商品和	10,000,000.00	78,597,235.03	41,607,307.76	4,431,243.69	2,230,446.93	2,777,217.25

		技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。						
武汉燃控科技热能工程有限公司	子公司	锅炉、环保能源产品、钢结构及其相关辅助设备的技术研究、设计、技术咨询；热能技术开发产品的销售；火炬放散系统、锅炉少油点火燃烧系统、自动化控制设备、仪器仪表、电站辅机、锅炉燃烧设备及控制系统工程设计、制造、销售、安装及其技术服务；火力发电厂烟气净化系统（脱氮、脱硫）、灰渣综合处理系统设计及其设备供货；能源环保工程（非土建工程）承包和技术服务。（国家有专项规定的，经审批	30,000,000.00	60,462,616.65	7,566,541.19	4,958,592.20	-3,088,146.37	-2,930,383.40

		后方可经营)。						
诸城宝源新能源发电有限公司	子公司	垃圾无害化焚烧处理的投资、建设	100,000,000.00	276,180,468.14	93,838,112.30	18,806,313.93	2,419,107.66	2,419,107.66
睢宁宝源新能源发电有限公司	子公司	垃圾发电；生物质燃料发电；热力生产和供应；工业焚烧残渣物销售	133016000.00	421,106,937.23	131,384,567.39	0.00	-263,968.53	-437,316.16
蓝天环保设备工程股份有限公司	子公司	技术开发、技术服务、技术咨询、设计、安装；能源、环保设备及工程；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可从事经营活动）；其他无需报经审批的一切合法项目（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制或许可经营的项目。）	89180108.00	516,443,841.83	102,438,015.51	30,538,838.66	-13,032,845.53	-12,809,323.68
北京英诺格林科技有限公司	子公司	经营范围：许可经营项目：水处理设备。一般经营项目：	91,000,000.00	232,973,382.09	105,740,624.25	42,008,080.73	-8,283,538.89	-8,461,195.26

		技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；销售机械设备、家用电器；货物进出口、技术出口、代理进出口（未取得行政许可的项目除外）						
徐州科科技园发展有限公司	子公司	许可经营项目：无。一般经营项目：生物能源、生物能源设备的研发、生产及销售；生物能源工程的设计、施工及相关技术咨询服务。	10,000,000.00	74,102,079.32	9,293,765.52	0.00	2,196.31	2,196.31

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

A、徐州燃烧控制研究院有限公司是徐州燃烧控制研究院延续下来的经营实体，燃控院的品牌在市场中得到一批具有持续多年合作关系客户的认可，有利于本公司增强市场知名度、维系老客户关系并承接业务。

B、武汉燃控科技热能工程有限公司（原名武汉华是能源环境工程有限公司）成立于2006年9月，是一家集能源环保技术研究开发、产品设计、技术咨询、技术服务及工程总包于一体的技术工程公司。主要从事电力、石化、冶金等行业中锅炉的节能降耗提效、燃烧设备、燃烧控制系统、烟气净化系统、灰渣综合处理等产品的技术研究、设计制造、市场销售和技术服务。2011年12月4日，经公司第二届董事会第三次会议批准，公司以自有资金收购武汉燃控科技热能工程有限公司100%的股权。

C、公司投资诸城垃圾发电项目作为公司现有主营业务的产业链延伸，为公司由节能、节油、环保燃烧控制成套设备供应商向可再生能源产业运营商、建设承包商发展奠定业绩基础，是实施公司发展战略需要，同时也可以培育公司新的且可持续的盈利增长点，进一步增强公司的盈利水平，提升公司的竞争力。

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

E、蓝天环保为一家主要从事火电机组、煤粉锅炉（自备电厂、城市供热、石化企业、冶金企业等）脱硫脱销工程的设计、EPC、运营维护的企业。通过投资控股蓝天环保股份，与公司现有的业务相结合，优势互补，共享资源，有利于拓宽公司业务范围，大力发展环保业务。报告期内，本公司与自然人苏翠于2016年12月9日签订《关于蓝天环保设备工程股份有限公司之股权转让协议》，苏翠将其持有的蓝天环保343.2万股作价528.528万元转让给科融环境，转让后，科融环境持股比例由58.9285%变更为62.7769%。

F、北京英诺格林科技有限公司英诺格林是北京市高新技术企业，是一家集水处理系统解决方案提供、膜产品的研发与制造、水处理产品的研发与制造、水处理系统的设计与实施、水处理工程安装与服务、技术咨询、水务投资运营为一体的综合性环保公司。

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

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	-6,700	--	-6,200	937.21	下降	-814.89%	--	-761.54%
基本每股收益（元/股）	-0.094	--	-0.087	0.013	下降	-823.08%	--	-769.23%
业绩预告的说明	2018 年三季度亏损的原因为：1、武汉凯迪商业承兑汇票到期未兑付，根据会计准则规定，对个别事项重新认定，增加资产减值损失；2、去年同期固定资产处置收益金额较大，今年无同类型收益；3、电厂项目增加项目贷款金额，导致财务费用增加；4、受行业环保政策影响，大机组电厂新建及改造项目增长放缓，导致火电废气排放治理业务减少等原因所致。							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月		上年同期	增减变动				
净利润的预计数（万元）	-2,800	--	-2,300	-1,593.33	下降	-75.73%	--	-44.35%

业绩预告的说明	2018 年三季度亏损的原因为：1、武汉凯迪商业承兑汇票到期未兑付，根据会计准则规定，对个别事项重新认定，增加资产减值损失；2、去年同期固定资产处置收益金额较大，今年无同类型收益；3、电厂项目增加项目贷款金额，导致财务费用增加；4、受行业环保政策影响，大机组电厂新建及改造项目增长放缓，导致火电废气排放治理业务减少等原因所致。
---------	---

十、公司面临的风险和应对措施

（1）行业竞争的风险

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

（2）专业竞争力的风险

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

（3）投资项目风险

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

（4）生产成本上升风险

公司从事的环保细分领域，建设及运营成本是影响企业能否实现持续盈利的重要要素，随着国内物价水平、人力成本以及各项物资原材料价格的提升，公司从事并实施的五大环保细分领域也面临生产成本、人员工资、建设成本等各项费用上升风险。

（5）项目建设期及应收账款较大的风险

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

截至2018年6月29日，公司持有凯迪生态环境科技股份有限公司（简称“*ST凯迪”）出具的商业承兑汇票（简称：商票）承兑期限已到期，*ST凯迪到期无承兑。冲回应收票据73,563,487.00元，增加应收账款73,563,487.00元，增加坏账准备60,383,671.35元。公司将持续关注*ST凯迪各项重组进展情况，并安排专人驻地凯迪生态进行深度密切积极沟通，妥善处理相应工作以确保应收账款及时收回和保障措施。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.40%	2018 年 01 月 17 日	2018 年 01 月 18 日	巨潮资讯网公告编号 2017-006 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.51%	2018 年 02 月 28 日	2018 年 03 月 01 日	巨潮资讯网公告编号 2017-023 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》
2017 年度股东大会	年度股东大会	30.08%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	巨潮资讯网公告编号 2017-064 《2017 年度股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	天津丰利创新投资有限公司	保证上市公司独立性承诺	独立性：1、保证上市公司资产独立完整；保证上市公司具有与经营有关	2016 年 06 月 27 日	持续	持续履行

		<p>的业务体系和独立完整的资产；保证不违规占用上市公司的资金、资产和其他资源。2、保证上市公司人员独立：保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务；不在本公司及本公司控制的其他企业领取薪酬；上市公司财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职；保证上市公司的劳动、人事及工资管理完全独立。3、保证上市公司的财务独立：保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度，并拥有独立的财务会计账簿，具有规范的财务管理制度；保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。4、保证上市公司机构独立：保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业不存在机构混同的情形；保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证上市公司业务独立：保证上市公司拥</p>			
--	--	--	--	--	--

			有独立完整的经营管理体系，具有面向市场独立开展业务的能力；保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。			
	天津丰利创新投资有限公司	避免同业竞争承诺	避免同业竞争：1、本公司及本公司控制的其他企业现时没有直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。2、自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的其他企业将不会直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，不会利用对上市公司的控股关系进行损害上市公司及上市公司其他股	2016年06月27日	持续	持续履行

			东利益的经营活动。3、自本承诺函签署之日起,如本公司及本公司控制的其他企业为进一步拓展业务范围,与上市公司经营的业务产生竞争,则本公司及本公司控制的其他企业将以停止经营相竞争业务的方式,或者将相竞争业务纳入到上市公司经营的方式,或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本公司与上市公司存在控制关系期间,本承诺函持续有效。如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的,本公司愿承担相应的赔偿责任。			
	天津丰利创新投资有限公司	规范和避免关联交易承诺	规范和避免关联交易: 1、上市公司有权独立、自主	2016年06月27日	持续	持续履行

		<p>地选择交易对方。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 上市公司章程的规定履行批准程序。</p> <p>2、在确有必要且无法规避的关联交易中，本公司保证严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行关联交易，并依法履行信息披露义务。</p> <p>3、本公司保证不通过关联交易谋取任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务，不损害上市公司其他股东的合法权益。</p> <p>4、在本公司与上市公司存</p>			
--	--	---	--	--	--

			在控制关系期间，本承诺函持续有效。如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司愿承担相应的赔偿责任。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东:徐州丰利科技发展投资有限公司(原徐州杰能科技发展投资有限公司)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺: 1、本公司目前并没有直接或间接从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争(即为相同或相似的业务, 以下同)的业务活动, 今后的任何时间亦不会直接或间接以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)参与或进行任何与股份公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、本公司承诺不向业务与股份公司所生产的产品或所从事的	2009年11月20日	长期	按规定正在履行中

		<p>业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> <p>3、除非股份公司明示同意，本公司将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与股份公司产品有同业竞争关系的产品。</p> <p>4、如出现因本公司或本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>5、本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本公司对股份公司拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对股份公</p>			
--	--	---	--	--	--

			司存在重大影响的期间内持续有效,且不可变更或撤销。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	徐州科融环境资源股份有限公司	分红承诺	在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,应优先采用现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。	2014 年 02 月 11 日	长期	按规定正在履行中
	徐州科融环境资源股份有限公司	其他承诺	自公告披露之日起 12 个月内。增持计划实施期间,上市公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。	2017 年 04 月 18 日	至 2018 年 10 月	按规定正在履行中
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）并于2018年4月23日对本公司2017年年度报告出具了亚会A审字（2018）0039号带股权转让事项重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。强调事项为：

1、如财务报表附注十三、1、（1）所述，科融环境于2018年4月与浙江澳倍投资管理有限公司（以下简称“澳倍投资”）签订《关于蓝天环保设备工程股份有限公司的股权转让框架协议》，协议约定将科融环境持有的蓝天环保62.7769%的股权份额作价不低于7,600.00万元转让给澳倍投资，最终价格以尽职调查及评估机构出具的资产评估报告为参考，双方协商确定。该协议尚需股东大会审议通过。

公司于2018年4月22日以通讯方式召开第三届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于出售蓝天环保设备工程股份有限公司全部股权暨签署<框架协议>的议案》，截止本信息披露日，公司暂未获得最终评估报告结果和具体股权转让协议的交易金额、交易方式等内容，暂未提交股东大会审议。

2、如财务报表附注十三、2所述，截至2017年12月31日，科融环境应收新疆君创能源设备有限公司（以下简称“新疆君创”）欠款本息计7,673.82万元，科融环境控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司（以下简称“徐州丰利”）向科融环境提供连带责任保证。

天津丰利创新投资有限公司（以下简称“天津丰利”）于2018年4月22日与天津宏泉热力有限公司（以下简称“宏泉热力”）签订《关于新疆君创能源设备有限公司股权转让协议》，协议约定天津丰利将其持有的新疆君创100%股份转让至宏泉热力名下，转让价格8,300.00万元。

上述股权转让价款的回收尚存在不确定性，本段内容不影响已发表的审计意见。

2018年4月27日，公司第三届董事会第五十四次会议审议了《关于公司控股股东债务重组偿暨关联交易进展情况的议案》，同意天津丰利创新投资有限公司将其持有的新疆君创100%的股权转让给宏泉热力，同时由宏泉热力偿还新疆君创与科融环境之间的往来借款7,786.08万元。宏泉热力承诺在2018年12月31日之前偿还完毕上述欠款。新疆君创和徐州丰利承担连带担保责任。该议案已获2018年5月15日公司2017年度股东大会审议通过。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

1、公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司于2017年11月30日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，编号：稽查总队调查通字 171575号。详见巨潮资讯网2017-151号公告。

2、公司控股股东股票质押情况详见巨潮资讯网2018-016、017、024号公告。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2017年1月3日披露了第一期股票期权激励计划（草案）、第一期股票期权激励计划实施考核管理办法；于2017年3月23日披露了《公司第一期股票期权激励计划授予完成登记的公告》，由于本激励计划分年度进行财务业绩指标考核作为激励对象当年度的行权条件，截止本期末，公司2017年度公司业绩考核条件未达标，暂不具备行权条件。公司已于2018年6月3日在巨潮资讯网上披露了该事项进展情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
新疆君创能源设备有限公司	实际控制人控制的企业	财务资助	是	7,673.82	222.05	0	7.50%	222.05	7,895.87
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		公司将按期收利息，对公司财务状况不产生重大影响。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
蓝天环保设备工程 股份有限公司	2017年03 月14日	3,000	2018年05月 05日	2,100	连带责任保 证	6个月	否	否
蓝天环保设备工程 股份有限公司	2017年08 月14日	1,000	2018年05月 30日	600	连带责任保 证	4个月	否	否
诸城宝源新能源发 电有限公司	2015年11 月26日	4,000	2015年10月 31日	4,000	连带责任保 证	7.5年	否	否
诸城宝源新能源发 电有限公司	2016年01 月06日	2,000	2015年11月 26日	2,000	连带责任保 证	7.4年	否	否
诸城宝源新能源发 电有限公司	2015年12 月01日	2,000	2016年01月 06日	2,000	连带责任保 证	7.3年	否	否
诸城宝源新能源发 电有限公司	2016年05 月13日	1,000	2015年12月 01日	1,000	连带责任保 证	7.4年	否	否

睢宁宝源新能源发电有限公司	2017年10月30日	11,250	2016年04月18日	11,250	连带责任保证	8年11个月	是	否
睢宁宝源新能源发电有限公司	2016年12月08日	3,000	2016年09月13日	3,000	连带责任保证	5年	否	否
睢宁宝源新能源发电有限公司		900	2016年09月13日	900	连带责任保证	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			28,150	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				26,850
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			28,150	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				26,850
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				19.78%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				2,700				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				2,700				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
诸城宝源新能源发电有限公司	废气：二氧化硫、氮氧化物、烟尘。 废水：COD、氨氮	废气：处理后经 80m 烟囱排放。 废水：处理后进入城市污水管网	废气：1 个 废水：1 个	废气：厂房北临，距离厂区大门 35 米。废水：厂区东北侧，距离厂区大门 10 米。	废气：二氧化硫 80mg/m ³ ，氮氧化物 250mg/m ³ ，烟尘 20mg/m ³ 。 废水：COD500mg/L，氨氮 35mg/L	生活垃圾焚烧污染控制标准（GB18485-2014）	2017 年排放总量。废气：二氧化硫 31.397t/a，烟尘 8.504t/a。废水：COD2.825t/a，氨氮 0.124t/a。	废气：二氧化硫 144.88t/a，烟尘 19.28t/a。废水：COD20.37t/a，氨氮 1.22t/a	废气：无 废水：无

防治污染设施的建设和运行情况

已按环评要求建设 SNCR 脱硝系统，半干法脱硫系统、活性炭喷射系统，布袋除尘器系统，各污染处理设施均投入运行，运行情况良好，满足现有《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）的排放要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

本公司已于 2009 年 7 月获得环评批复文件，批复文号：鲁环审[2009]32 号。于 2017 年 2 月 20 日取得环保验收批复文件，批复文号：潍环验[2017]4 号。

突发环境事件应急预案

公司已制定《突发环境事件应急预案》、《环境风险评估报告》，并在诸城市环境保护局备案。

环境自行监测方案

公司已按环评要求、国家相关标准、行业标准要求，制定了废水、废气年度、季度、月度等相关污染物排放监测方案，并严格按监测方案执行落实。

其他应当公开的环境信息

公司在厂区大门口处设立废气在线排放指标显示屏，实时显示各污染物的排放指标情况、炉温情况等。

其他环保相关信息

积极关注国家环保新标准、新要求，严格响应环保要求。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,975	0.01%						75,975	0.01%
3、其他内资持股	75,975	0.01%						75,975	0.01%
境内自然人持股	75,975	0.01%						75,975	0.01%
二、无限售条件股份	712,724,025	99.99%						712,724,025	99.99%
1、人民币普通股	712,724,025	99.99%						712,724,025	99.99%
三、股份总数	712,800,000	100.00%						712,800,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		58,102	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
徐州丰利科技发展投资有限公司	境内非国有法人	29.50%	210,280,000	0	0	210,280,000	质押	202,867,400
							冻结	210,280,000
刘志廷	境内自然人	1.80%	12,843,248	12,843,248	0	12,843,248		
王兆伟	境内自然人	1.03%	7,356,500	7,356,500	0	7,356,500		
戴文	境内自然人	0.87%	6,213,000	-1,765,506	0	6,213,000		
刘志东	境内自然人	0.69%	4,911,600	4,911,600	0	4,911,600		
董燕华	境内自然人	0.62%	4,418,000	4,418,000	0	4,418,000		
张占军	境内自然人	0.32%	2,290,000	1,290,000	0	2,290,000		
高华	境内自然人	0.28%	2,000,000	0	0	2,000,000		
彭光伟	境内自然人	0.26%	1,832,383	170,283	0	1,832,383		
钟桂维	境内自然人	0.19%	1,330,300	135,200	0	1,330,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，徐州丰利科技发展投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
徐州丰利科技发展投资有限公司	210,280,000	人民币普通股	210,280,000
刘志廷	12,843,248	人民币普通股	12,843,248
王兆伟	7,356,500	人民币普通股	7,356,500
戴文	6,213,000	人民币普通股	6,213,000
刘志东	4,911,600	人民币普通股	4,911,600
董燕华	4,418,000	人民币普通股	4,418,000
张占军	2,290,000	人民币普通股	2,290,000
高华	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
彭光伟	1,832,383	人民币普通股	1,832,383
钟桂维	1,330,300	人民币普通股	1,330,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，徐州丰利科技发展投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东戴文通过普通账户持有 2813000 股,通过融资融券持有 3400000 股,合计持有 6213000 股;公司股东张占军通过普通账户持有 0 股,通过融资融券持有 2290000 股,合计持有 2290000 股;公司股东彭光伟通过普通账户持有 0 股,通过融资融券持有 1832383 股,合计持有 1832383 股;公司股东钟桂维通过普通账户持有 0 股,通过融资融券持有 1330300 股,合计持有 1330300 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李晓光	总经理	聘任	2018 年 03 月 28 日	聘任为公司总经理
邓学志	副总经理	任期满离任	2018 年 06 月 02 日	第三届董事会任期满离任
徐斌	副总经理	任期满离任	2018 年 06 月 02 日	第三届董事会任期满离任
刘彬	副总经理	任期满离任	2018 年 06 月 02 日	第三届董事会任期满离任
郭俊杰	副总经理	任期满离任	2018 年 06 月 02 日	第三届董事会任期满离任
秦庚立	副总经理、董事会秘书	聘任	2018 年 06 月 02 日	第四届董事会聘任
陈利杰	财务负责人	聘任	2018 年 03 月 28 日	聘任为公司财务负责人
陈利杰	财务负责人	任期满离任	2018 年 06 月 02 日	第三届董事会任期满离任
石丽杰	财务负责人	聘任	2018 年 06 月 02 日	第四届董事会聘任
李庆义	副董事长	被选举	2018 年 03 月 28 日	被选举为公司副董事长
李庆义	总经理	离任	2018 年 03 月 28 日	个人申请辞去总经理职务
刘大治	财务负责人	离任	2018 年 03 月 28 日	工作调整辞去财务负责人职务
李军星	副总经理	离任	2018 年 03 月 28 日	个人申请辞去副总经理职务

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：徐州科融环境资源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,928,772.49	148,358,236.92
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,357,505.50	183,112,382.34
应收账款	710,584,096.88	718,662,533.67
预付款项	255,062,433.44	210,808,238.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	212,086,876.99	249,253,947.30
买入返售金融资产		
存货	240,034,882.31	296,293,176.73
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,159,900.05	3,185,116.98
流动资产合计	1,551,214,467.66	1,809,673,632.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,460,000.00	6,460,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	421,329,283.53	400,515,590.85
投资性房地产	44,644,551.96	45,502,076.74
固定资产	240,879,026.51	248,616,014.49
在建工程	310,305,891.03	284,281,500.84
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	343,624,143.78	352,725,032.26
开发支出		
商誉	41,765,421.11	41,765,421.11
长期待摊费用	4,050,334.26	5,392,036.77
递延所得税资产	36,914,307.01	27,025,470.56
其他非流动资产	75,574,391.46	64,788,870.31
非流动资产合计	1,525,547,350.65	1,477,072,013.93
资产总计	3,076,761,818.31	3,286,745,646.37
流动负债：		
短期借款	130,220,000.00	186,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	62,521,127.19	139,078,986.08
应付账款	501,944,666.42	472,588,509.26

预收款项	135,883,683.26	161,084,795.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,107,521.37	29,822,100.16
应交税费	127,645,070.29	138,212,595.01
应付利息		
应付股利	630,030.88	630,030.88
其他应付款	326,633,370.76	303,117,828.11
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,005,342.21	37,401,893.93
其他流动负债		
流动负债合计	1,327,590,812.38	1,468,236,738.43
非流动负债：		
长期借款	232,687,917.46	247,578,161.96
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		3,735,410.98
递延收益	50,434,821.71	52,798,631.17
递延所得税负债	6,557,366.33	6,789,305.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	289,680,105.50	310,901,509.84
负债合计	1,617,270,917.88	1,779,138,248.27
所有者权益：		
股本	712,800,000.00	712,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	506,050,153.40	506,050,153.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,974,168.45	44,974,168.45
一般风险准备		
未分配利润	93,379,936.63	132,565,942.88
归属于母公司所有者权益合计	1,357,204,258.48	1,396,390,264.73
少数股东权益	102,286,641.95	111,217,133.37
所有者权益合计	1,459,490,900.43	1,507,607,398.10
负债和所有者权益总计	3,076,761,818.31	3,286,745,646.37

法定代表人：毛军亮

主管会计工作负责人：李晓光

会计机构负责人：张光谊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	53,026,241.69	66,355,318.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,354,824.50	169,894,382.34
应收账款	433,940,610.09	396,563,204.72
预付款项	20,494,480.68	13,283,102.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	329,934,476.18	316,656,773.80
存货	135,214,134.13	130,791,241.07
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,940.17	170,940.17
流动资产合计	988,135,707.44	1,093,714,963.38
非流动资产：		

可供出售金融资产	6,460,000.00	6,460,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	875,600,875.86	854,787,183.17
投资性房地产	15,293,467.20	15,735,576.56
固定资产	192,453,601.21	198,574,299.86
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	108,988,797.27	110,714,546.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,542,921.73	4,630,315.52
递延所得税资产	25,906,094.43	16,464,694.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,228,245,757.70	1,207,366,616.98
资产总计	2,216,381,465.14	2,301,081,580.36
流动负债：		
短期借款	97,000,000.00	110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,952,787.30	105,493,800.42
应付账款	219,523,078.55	199,561,280.42
预收款项	38,392,918.76	54,264,508.51
应付职工薪酬	1,445,427.92	15,584,438.96
应交税费	92,380,845.01	94,922,062.32
应付利息		
应付股利	630,030.88	630,030.88
其他应付款	289,014,220.67	244,134,430.32
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,600,000.00	16,600,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	801,939,309.09	841,190,551.83
非流动负债：		
长期借款	12,600,000.00	24,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		3,735,410.98
递延收益	18,710,683.79	20,919,320.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,310,683.79	49,254,731.81
负债合计	833,249,992.88	890,445,283.64
所有者权益：		
股本	712,800,000.00	712,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	471,685,389.42	471,685,389.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,974,168.45	44,974,168.45
未分配利润	153,671,914.39	181,176,738.85
所有者权益合计	1,383,131,472.26	1,410,636,296.72
负债和所有者权益总计	2,216,381,465.14	2,301,081,580.36

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	242,579,965.08	343,190,392.43

其中：营业收入	242,579,965.08	343,190,392.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	332,318,754.67	348,636,587.75
其中：营业成本	184,810,960.52	257,000,966.87
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	5,161,821.62	3,574,466.71
销售费用	11,889,429.83	15,708,952.24
管理费用	61,634,476.12	52,647,060.90
财务费用	10,954,975.93	3,867,643.64
资产减值损失	57,867,090.65	15,837,497.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	20,913,692.69	450,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-106,849.67	
其他收益	9,225,281.18	7,738,800.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-59,706,665.39	2,742,604.68
加：营业外收入	1,730,581.10	30,444,902.09
减：营业外支出	-357,351.51	1,045,095.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-57,618,732.78	32,142,411.24
减：所得税费用	-9,502,235.12	5,424,329.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-48,116,497.66	26,718,081.92
（一）持续经营净利润（净亏损以	-48,116,497.66	26,718,081.92

“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	-39,186,006.25	25,305,387.08
少数股东损益	-8,930,491.41	1,412,694.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	-48,116,497.66	26,718,081.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,186,006.25	25,305,387.08
归属于少数股东的综合收益总额	-8,930,491.41	1,412,694.84
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.055	0.036
(二) 稀释每股收益	-0.055	0.036

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

法定代表人：毛军亮

主管会计工作负责人：李晓光

会计机构负责人：张光谊

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	135,261,734.66	132,215,278.18
减：营业成本	97,415,425.40	93,314,505.74
税金及附加	2,628,152.44	2,049,967.24
销售费用	5,865,624.92	9,255,701.46
管理费用	29,300,694.50	19,168,757.67
财务费用	3,288,314.22	-3,523,978.43
资产减值损失	58,396,293.96	7,536,878.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	20,813,692.69	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,208,637.04	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-38,610,441.05	4,413,446.25
加：营业外收入	1,150,765.48	29,894,691.68
减：营业外支出	-715,563.84	982,009.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,744,111.73	33,326,128.58
减：所得税费用	-9,239,287.27	5,355,864.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,504,824.46	27,970,263.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,504,824.46	27,970,263.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-27,504,824.46	27,970,263.74
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	277,786,593.61	295,996,698.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		14,211.55
收到其他与经营活动有关的现金	86,164,687.56	19,814,264.29
经营活动现金流入小计	363,951,281.17	315,825,173.92
购买商品、接受劳务支付的现金	214,694,404.15	205,291,585.32
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	68,737,640.73	67,929,160.43
支付的各项税费	34,081,786.37	27,415,843.47
支付其他与经营活动有关的现金	64,711,645.62	43,791,710.46
经营活动现金流出小计	382,225,476.87	344,428,299.68
经营活动产生的现金流量净额	-18,274,195.70	-28,603,125.76
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	100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,087.00	71,766,635.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,430,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		66,754,118.95
投资活动现金流入小计	53,679,087.00	138,520,754.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,534.85	51,548,274.18
投资支付的现金		27,460,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		90,771,589.05
投资活动现金流出小计	121,534.85	169,779,863.23

投资活动产生的现金流量净额	53,557,552.15	-31,259,108.78
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	88,000,000.00	125,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,208,424.69	
筹资活动现金流入小计	106,208,424.69	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,717,807.02	74,879,242.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,057,018.65	13,718,955.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,460,000.00	58,895,749.73
筹资活动现金流出小计	167,234,825.67	147,493,947.91
筹资活动产生的现金流量净额	-61,026,400.98	-22,493,947.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	267.37	
五、现金及现金等价物净增加额	-25,742,777.16	-82,356,182.45
加：期初现金及现金等价物余额	53,642,582.92	166,966,843.77
六、期末现金及现金等价物余额	27,899,805.76	84,610,661.32

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	103,913,414.01	115,852,110.62
收到的税费返还		14,211.55
收到其他与经营活动有关的现金	216,477,211.73	113,580,480.12
经营活动现金流入小计	320,390,625.74	229,446,802.29
购买商品、接受劳务支付的现金	120,071,828.49	107,219,971.09
支付给职工以及为职工支付的现金	36,111,757.73	24,661,342.68
支付的各项税费	3,182,895.18	10,234,773.46

支付其他与经营活动有关的现金	195,166,585.73	85,935,583.26
经营活动现金流出小计	354,533,067.13	228,051,670.49
经营活动产生的现金流量净额	-34,142,441.39	1,395,131.80
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,733,635.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,430,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	53,430,000.00	71,733,635.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,984.00	32,526,418.00
投资支付的现金		27,460,000.00
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		49,771,589.05
投资活动现金流出小计	284,984.00	109,758,007.05
投资活动产生的现金流量净额	53,145,016.00	-38,024,371.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	77,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	77,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	98,027,562.52	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,067,480.06	3,922,946.70
支付其他与筹资活动有关的现金		47,137,981.41
筹资活动现金流出小计	100,095,042.58	63,060,928.11
筹资活动产生的现金流量净额	-23,095,042.58	26,939,071.89
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	-4,092,467.97	-9,690,167.86
加：期初现金及现金等价物余额	9,397,143.65	40,045,938.80

六、期末现金及现金等价物余额	5,304,675.68	30,355,770.94
----------------	--------------	---------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	712,800,000.00				506,050,153.40				44,974,168.45		132,565,942.88	111,217,133.37	1,507,607,398.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	712,800,000.00				506,050,153.40				44,974,168.45		132,565,942.88	111,217,133.37	1,507,607,398.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-39,186,006.25	-8,930,491.42	-48,116,497.67
（一）综合收益总额											-39,186,006.25	-8,930,491.42	-48,116,497.67
（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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	712,800,000.00				506,050,153.40				44,974,168.45		93,379,936.63	102,286,641.95	1,459,490,900.43

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	712,800,000.00				505,641,203.93				38,167,813.42		104,050,737.43	213,053,452.65	1,573,713,207.43	
加：会计政策变更														
前期差错更正														

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	712,800,000.00				505,641,203.93				38,167,813.42		104,050,737.43	213,053,452.65	1,573,713,207.43
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					408,949.47				6,806,355.03		28,515,205.45	-101,836,319.28	-66,105,809.33
(一)综合收益总额											37,459,960.48	-8,678,774.82	28,781,185.66
(二)所有者投入和减少资本					408,949.47							-93,157,544.46	-92,748,594.99
1. 股东投入的普通股												-93,157,544.46	-93,157,544.46
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					408,949.47								408,949.47
(三)利润分配									6,806,355.03		-8,944,755.03		-2,138,400.00
1. 提取盈余公积									6,806,355.03		-6,806,355.03		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-2,138,400.00		-2,138,400.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	712,800,000.00				506,050,153.40			44,974,168.45		132,565,942.88	111,217,133.37		1,507,607,398.10

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	712,800,000.00				471,685,389.42				44,974,168.45	181,176,738.85		1,410,636,296.72
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	712,800,000.00				471,685,389.42				44,974,168.45	181,176,738.85		1,410,636,296.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-27,504,824.46		-27,504,824.46
（一）综合收益总额										-27,504,824.46		-27,504,824.46
（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												

额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	712,800, 000.00				471,685,3 89.42				44,974,16 8.45	153,671 ,914.39	1,383,131 ,472.26

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	712,800, 000.00				471,685,3 89.42				38,167,81 3.42	122,057 ,943.62	1,344,711 ,146.46
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	712,800, 000.00				471,685,3 89.42				38,167,81 3.42	122,057 ,943.62	1,344,711 ,146.46
三、本期增减变动									6,806,355	59,118,	65,925,15

金额(减少以“-”号填列)								.03	795.23	0.26
(一) 综合收益总额									68,063,550.26	68,063,550.26
(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								6,806,355.03	-8,944,755.03	-2,138,400.00
1. 提取盈余公积								6,806,355.03	-6,806,355.03	
2. 对所有者(或股东)的分配									-2,138,400.00	-2,138,400.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	712,800,000.00				471,685,389.42			44,974,168.45	181,176,738.85	1,410,636,296.72

三、公司基本情况

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

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

2010年12月9日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1796号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,800.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币39.00元，并于2010年12月29日在深圳证券交易所上市交易，股票代码：300152。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2018年06月30日，本公司累计发行股本总数71,280万股，注册资本为71,280万元，统一社会信用代码：91320300750041506E，住所：徐州市经济开发区杨山路12号，母公司为徐州丰利科技发展投资有限公司，集团最终实际控制人为毛凤丽。

（二）公司业务性质和主要经营活动

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

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2018年8月23日决议批准报出。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共十一户，具体包括：

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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注六、（2），本公司本报告期发生净亏损3918.60万元。截止 2018 年 6 月 30 日，应收凯迪生态 9,820,991.59 元，2018 年回款为 0 元，按账龄计提坏账准备 1,015,464.32 元；冲回应收票据 73,563,487.00 元，增加应收账款 73,563,487.00 元，增加坏账准备 60,383,671.35 元。科融环境认为*ST 凯迪虽然现在持续经营存在重大不确定性，但*ST 凯迪正在积极重组，公司认为按对*ST 凯迪应收账款以账龄分析法计提坏账准备能反映对*ST 凯迪应收账款预期减值损失，科融环境将持续关注各项重组进展情况，随时对该公司进行风险评估与测试，并及时履行信息披露义务。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

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2018年06月30日的财务状况及2018年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月

作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个

别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①

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

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

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

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量

(不考虑未来的信用损失), 同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

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

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

④可供出售金融资产

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

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

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

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

(3) 金融资产减值

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

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

②可供出售金融资产减值

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

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

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

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产, 予以终止确认: ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止; ②该金融资产已转移, 且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; ③该金融资产已转移, 虽然

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

②其他金融负债

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

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

（8）权益工具

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备： ①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：期末余额为前五名的应收账款；期末余额为前五名的其他应收款。本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
无风险组合	其他方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

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

13、持有待售资产

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

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

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

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

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

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

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

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

计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益

很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前

的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

18、借款费用

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

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

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	权利证书
软件	5	预计经济利益影响期限
特许经营权	19.35	预计经济利益影响期限
排污权		排污量

实用新型专利权	6.25	预计经济利益影响期限
商标权	5.35	预计经济利益影响期限

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面

价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

(1) 摊销方法

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

(2) 摊销年限

类别	摊销年限	备注
办公楼装修	5-10年	
停车位使用权	20年	

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休

日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

（1）亏损合同

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

（2）重组义务

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

26、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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

①以权益结算的股份支付

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

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

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

②以现金结算的股份支付

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

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

益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 商品销售收入

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

(2) 提供劳务收入

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

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

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

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

(3) 建造合同收入

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

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净

额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(4) 所得税的抵销

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入	3%、6%、10%、16%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

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

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

2016年12月22日，子公司北京英诺格林科技有限公司被北京市科学技术委员会、北京市财政厅、北京

市国家税务局及北京市地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为三年，本期企业所得税率为15%。

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

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	360,472.18	368,131.21
银行存款	54,540,094.10	79,582,894.84
其他货币资金	50,028,206.21	68,407,210.87
合计	104,928,772.49	148,358,236.92

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	11,039,692.81	11,645,667.39
银行承兑汇票保证金	34,488,513.40	56,761,543.48
资金冻结	31,500,760.52	26,308,443.13
合计	77,028,966.73	94,715,654.00

资金冻结情况说明：截至2018年06月30日，本公司被冻结资金计31,500,760.52元，其中公司本部被上海益观投资中心（有限合伙）（以下简称“益观投资”）起诉，被冻结资金7,150,000.00元；公司本部被江苏江海不锈钢有限公司（以下简称“江苏江海”）起诉，被冻结资金4,215,151.28元，于2018年7月16日已经解冻；公司本部被湖北广净环保催化剂有限公司（以下简称“湖北广净”）起诉，冻结资金925,000.00元；本公司控股子公司蓝天环保设备工程股份有限公司（以下简称“蓝天环保”）银行账户冻结总金额19,028,383.51元；本公司控股子公司睢宁宝源新能源发电有限公司（以下简称“睢宁宝源”）银行账户冻结总金额182,225.73元；

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	22,624,344.60	52,118,895.34
商业承兑票据	733,160.90	130,993,487.00
合计	23,357,505.50	183,112,382.34

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	10,088,370.00
合计	10,088,370.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	133,451,400.94	
商业承兑票据	5,100,000.00	
合计	138,551,400.94	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	73,563,487.00
合计	73,563,487.00

其他说明

- (1) 应收票据期末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。
- (2) 应收票据其他说明

应收票据期末余额较期初余额下降87.24%，主要系以下原因形成：
主要是本期使用票据结算的付款及武汉凯迪商承未兑付，对该事项重新认定所致。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	917,413,205.10	100.00%	206,829,108.22	22.54%	710,584,096.88	867,847,284.95	100.00%	149,184,751.28	17.19%	718,662,533.67
合计	917,413,205.10	100.00%	206,829,108.22	22.54%	710,584,096.88	867,847,284.95	100.00%	149,184,751.28	17.19%	718,662,533.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	393,310,174.59	3,933,101.74	1.00%
1 至 2 年	153,857,703.19	7,692,885.16	5.00%
2 至 3 年	70,271,205.75	10,540,680.86	15.00%
3 至 4 年	91,205,360.46	27,361,608.15	30.00%
4 至 5 年	102,935,857.63	51,467,928.83	50.00%
5 年以上	105,832,903.48	105,832,903.48	100.00%
合计	917,413,205.10	206,829,108.22	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 57,644,356.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
武汉凯迪电力工程有限公司	107,980,795.60	24,474,786.74	11.77
华润电力(六枝)有限公司	26,317,242.50	1,315,862.13	2.87
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	24,267,563.29	242675.63	2.65
重庆三峰卡万塔环境产业有限公司	24,238,239.99	242,382.40	2.64
云南华电巡检司发电有限公司	22,026,746.04	1,101,337.30	2.40
合计	204,830,587.42	27,377,044.20	22.08

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额****6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	239,794,334.16	94.01%	116,688,237.50	55.35%

1 至 2 年	9,461,364.10	3.71%	82,058,040.48	38.93%
2 至 3 年	1,346,032.68	0.53%	11,867,007.83	5.63%
3 年以上	4,460,702.50	1.75%	194,952.69	0.09%
合计	255,062,433.44	--	210,808,238.50	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例%	预付款时间	未结算原因
江苏汉皇安装集团有限公司	56,403,248.76	22.11	2年以内	结算期内
河南中能建设工程有限公司	7,000,000.00	2.74	2-3年	结算期内
山西通建钢结构工程有限公司	5,215,385.02	2.04	1-2年	结算期内
河南省防腐保温开发有限公司	3,586,063.20	1.41	2年以内	结算期内
陕西腾越建筑工程有限公司	3129540.00	1.23	1-2年	结算期内
合计	75,334,236.98	29.53		

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	150,005,962.77	64.59%	20,174,401.06	13.45%	129,831,561.71	192,467,403.63	71.49%	19,951,667.35	10.37%	172,515,736.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	82,255,315.28	35.41%			82,255,315.28	76,738,211.02	28.51%			76,738,211.02
合计	232,261,278.05	100.00%	20,174,401.06	8.69%	212,086,876.99	269,205,614.65	100.00%	19,951,667.35	7.41%	249,253,947.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	87,898,838.95	878,988.39	1.00%
1 至 2 年	21,019,251.09	1,050,962.55	5.00%
2 至 3 年	3,447,133.70	517,070.06	15.00%
3 至 4 年	26,283,700.97	7,885,110.29	30.00%
4 至 5 年	3,029,536.58	1,514,768.29	50.00%
5 年以上	8,327,501.48	8,327,501.48	100.00%
合计	150,005,962.77	20,174,401.06	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合中，采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	不计提理由
新疆君创能源设备有限公司	78,958,752.63			关联方款项
合计	78,958,752.63			

(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 222,733.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	43,537,391.38	42,708,693.30
备用金	10,424,313.28	11,423,695.42
账龄较长的预付款转入	30,848,225.03	30,162,344.99
其他往来	20,352,595.73	13,602,669.92
资金拆借	78,958,752.63	76,738,211.02
股权转让款	48,140,000.00	94,570,000.00
合计	232,261,278.05	269,205,614.65

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

新疆君创能源设备有限公司	资金拆借	78,958,752.63	4 年以内	33.46%	
江苏洁瀛环保科技有限公司	股权转让款	48,140,000.00	1 年以内	20.40%	481,400.00
福建丰泉国投环保工程有限公司	账龄较长预付款转入	20,000,000.00	3-4 年	8.47%	6,000,000.00
杭州贵时贸易有限公司	账龄较长预付款转入	8,572,523.22	3-4 年	3.63%	2,571,756.97
郑州泰祥热电股份有限公司	履约保证金、安全保证金	3,562,500.00	1-2 年	1.51%	178,125.00
合计	--	159,233,775.85	--	67.47%	9,231,281.97

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,977,450.18		38,977,450.18	47,331,422.92		47,331,422.92
在产品	19,404,118.08		19,404,118.08			
库存商品	10,646,498.11		10,646,498.11	18,559,280.28		18,559,280.28
建造合同形成的已完工未结算资产	63,944,571.80		63,944,571.80	134,035,254.36		134,035,254.36
发出商品	48,095,289.81	6,755,006.76	41,340,283.05	40,298,538.86	6,755,006.76	33,543,532.10
委托加工物资	9,545,378.38		9,545,378.38	12,992,450.66		12,992,450.66
工程施工	56,176,582.71		56,176,582.71	49,831,236.41		49,831,236.41
合计	246,789,889.07	6,755,006.76	240,034,882.31	303,048,183.49	6,755,006.76	296,293,176.73

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	6,755,006.76					6,755,006.76
合计	6,755,006.76					6,755,006.76

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	1,032,950,072.26
累计已确认毛利	269,014,167.12
已办理结算的金额	1,238,019,667.58
建造合同形成的已完工未结算资产	63,944,571.80

11、持有待售的资产

单位：元

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

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣进项税额	4,402,275.47	2,379,767.22
预缴企业所得税	552,123.22	518,298.48
待摊费用	205,501.36	287,051.28
合计	5,159,900.05	3,185,116.98

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	6,460,000.00		6,460,000.00	6,460,000.00		6,460,000.00
按成本计量的	6,460,000.00		6,460,000.00	6,460,000.00		6,460,000.00
合计	6,460,000.00		6,460,000.00	6,460,000.00		6,460,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广德天运 新技术股份有限公司	6,460,000.00			6,460,000.00					1.42%	
合计	6,460,000.00			6,460,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业											
武汉燃控碳烯科技有限公司	471,402.69									471,402.69	
北京英诺格林净水科技有限公司	8,196.40									8,196.40	
江苏永葆环保科技有限公司	400,035,991.76			20,813,692.69						420,849,684.45	
小计	400,515,590.85			20,813,692.69						421,329,283.54	
合计	400,515,590.85			20,813,692.69						421,329,283.54	

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	57,409,958.52			57,409,958.52
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	57,409,958.52			57,409,958.52
二、累计折旧和累计摊销				

1.期初余额	11,907,881.78			11,907,881.78
2.本期增加金额	857,524.78			857,524.78
(1) 计提或摊销	857,524.78			857,524.78
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,765,406.56			12,765,406.56
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	44,644,551.96			44,644,551.96
2.期初账面价值	45,502,076.74			45,502,076.74

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	15,293,467.20	正在办理中
合计	15,293,467.20	

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	221,617,744.37	88,015,184.29	9,508,891.29	18,722,056.42	337,863,876.37
2.本期增加金额	19,200.00	374,636.63	15,811.97	153,197.69	562,846.29
(1) 购置		374,636.63	15,811.97	153,197.69	543,646.29
(2) 在建工程转入	19,200.00				19,200.00
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		16,232.00	2,083,838.75		2,100,070.75
(1) 处置或报废		16,232.00	2,083,838.75		2,100,070.75
4.期末余额	221,636,944.37	88,373,588.92	7,440,864.51	18,875,254.11	336,326,651.91
二、累计折旧					
1.期初余额	36,932,180.83	29,589,200.07	6,968,281.92	15,758,199.06	89,247,861.88
2.本期增加金额	3,575,676.15	3,099,740.71	319,057.96	642,042.58	7,636,517.40
(1) 计提	3,575,676.15	3,099,740.71	319,057.96	642,042.58	7,636,517.40
3.本期减少金额			1,436,753.88		1,436,753.88
(1) 处置或报废			1,436,753.88		1,436,753.88
4.期末余额	40,507,856.98	32,688,940.78	5,850,586.00	16,400,241.64	95,447,625.40
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	181,129,087.39	55,684,648.14	1,590,278.51	2,475,012.47	240,879,026.51
2. 期初账面价值	184,685,563.54	58,425,984.22	2,540,609.37	2,963,857.36	248,616,014.49

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	78,812,921.87	正在办理中
合计	78,812,921.87	

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
睢宁垃圾发电项目	310,305,891.03		310,305,891.03	284,281,500.84		284,281,500.84

合计	310,305,891.03		310,305,891.03	284,281,500.84		284,281,500.84
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
睢宁垃圾发电项目	547,150,000.00	284,281,500.84	26,024,390.19			310,305,891.03	56.76%	99%	17,626,989.81	4,486,329.16	6.10%	金融机构贷款
合计	547,150,000.00	284,281,500.84	26,024,390.19			310,305,891.03	--	--	17,626,989.81	4,486,329.16	6.10%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	实用新型专利权	商标权	排污权	特许经营权	软件	合计
一、账面原值									
1.期初余额	129,477,025.86		5,966,417.00	6,300,000.00	1,620,000.00	1,042,083.00	250,287,194.96	3,721,280.14	398,414,000.96
2.本期增加金额							9,836.54	321,025.64	330,862.18
(1) 购置							9,836.54	321,025.64	330,862.18
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额	129,477,025.86		5,966,417.00	6,300,000.00	1,620,000.00	1,042,083.00	250,297,031.50	4,042,305.78	398,744,863.14
二、累计摊销									
1.期初余额	23,821,708.91		894,962.55	2,598,612.52	783,846.60		15,097,450.39	2,492,387.73	45,688,968.70
2.本期增加金额	1,296,807.62		596,641.70	521,841.90	151,875.00		6,452,085.06	412,499.38	9,431,750.66
(1) 计提	1,296,807.62		596,641.70	521,841.90	151,875.00		6,452,085.06	412,499.38	9,431,750.66

3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额	25,118,516.53		1,491,604.25	3,120,454.42	935,721.60		21,549,535.45	2,904,887.11	55,120,719.36
三、减值准备									
1.期初余额									
2.本期增加金额									
(1) 计提									
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额									
四、账面价值									
1.期末账面价值	104,358,509.33		4,474,812.75	3,179,545.58	684,278.40	1,042,083.00	228,747,496.05	1,137,418.67	343,624,143.78
2.期初账面价值	105,655,316.95		5,071,454.45	3,701,387.48	836,153.40	1,042,083.00	235,189,744.57	1,228,892.41	352,725,032.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.10%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
武汉燃控科技热能工程有限公司	10,437,641.49			10,437,641.49
蓝天环保设备工程股份有限公司	1,835,275.56			1,835,275.56
北京英诺格林科技有限公司	41,765,421.11			41,765,421.11
合计	54,038,338.16			54,038,338.16

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
武汉燃控科技热能工程有限公司	10,437,641.49			10,437,641.49
蓝天环保设备工程股份有限公司	1,835,275.56			1,835,275.56
合计	12,272,917.05			12,272,917.05

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	485,789.21		224,565.52		261,223.69
房屋租赁费	4,515,747.52		1,075,936.99		3,439,810.53
光谷汇金中心车位	390,500.04		41,200.00		349,300.04

合计	5,392,036.77	1,341,702.51	4,050,334.26
----	--------------	--------------	--------------

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	233,758,516.04	34,107,704.44	159,143,804.25	23,887,572.44
政府补助	18,710,683.79	2,806,602.57	20,919,320.83	3,137,898.12
合计	252,469,199.83	36,914,307.01	180,063,125.08	27,025,470.56

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	43,715,775.53	6,557,366.33	45,262,038.20	6,789,305.73
合计	43,715,775.53	6,557,366.33	45,262,038.20	6,789,305.73

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		36,914,307.01		27,025,470.56
递延所得税负债		6,557,366.33		6,789,305.73

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	27,250,190.00	24,286,912.36
资产减值准备	6,184,439.35	9,992,614.38
合计	33,434,629.35	34,279,526.74

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	626,462.61	670,577.82	
2019 年		596,977.58	
2020 年	516,535.12	516,535.12	
2021 年	9,455,110.58	9,505,110.58	
2022 年	12,742,474.62	12,997,711.26	
2023 年	3,909,607.07		
合计	27,250,190.00	24,286,912.36	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	31,339,569.18	31,339,618.88
预付基建项目款	44,234,822.28	33,449,251.43
预付购买土地使用权税费		0.00
合计	75,574,391.46	64,788,870.31

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	33,220,000.00	76,300,000.00
信用借款	97,000,000.00	110,000,000.00
合计	130,220,000.00	186,300,000.00

短期借款分类的说明：

1. 保证借款

本公司为控股子公司蓝天环保提供保证担保，截至2018年06月30日，华夏银行股份有限公司杭州滨江支行借款余额1,922.00万元。杭州银行股份有限公司科技支行借款余额600.00万元。

本公司控股子公司北京英诺格林科技有限公司（以下简称“英诺格林”）由徐斌、徐道胜、徐芸、祝慧提供保证担保，截至2018年06月30日，招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行借款余额为300.00万元。北京银行双秀支行借款余额500.00万元。

2. 信用借款

本公司截至2018年06月30日，中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行借款余额2,700.00万元。交通

银行股份有限公司徐州开发区支行借款余额3,000.00万元。徐州淮海农村商业银行股份有限公司借款余额2,000.00万元。江苏银行股份有限公司徐州城北支行借款余额2,000.00万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	62,521,127.19	139,078,986.08
合计	62,521,127.19	139,078,986.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
物资采购款	346,858,797.41	357,286,606.89
分包工程款	68,023,663.78	59,321,406.42
基建项目款	87,062,205.23	55,828,834.30
固定资产采购款		
劳务费		151,661.65
合计	501,944,666.42	472,588,509.26

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆三峰卡万塔环境产业有限公司	13,545,000.00	结算期内
襄阳五二五泵业有限公司	8,003,050.01	结算期内
江苏孝化集团有限公司	4,790,291.05	结算期内
石家庄工业泵厂有限公司	4,480,260.00	结算期内
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	4,281,000.00	结算期内
合计	35,099,601.06	--

其他说明：

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

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	128,406,146.44	156,483,063.59
预收水费	7,477,536.82	4,601,731.41
合计	135,883,683.26	161,084,795.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电力建设工程咨询有限公司	33,984,316.00	未到结算期
黑龙江伊品生物科技有限公司	11,788,000.00	未到结算期
浙江瀚叶股份有限公司	9,496,500.00	未到结算期
中海华邦化工有限责任公司	9,061,794.87	未到结算期
北京三聚环保新材料股份有限公司	5,600,000.00	未到结算期
合计	69,930,610.87	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,076,018.74	49,727,657.67	67,402,677.49	11,400,998.92
二、离职后福利-设定提存计划	746,081.42	5,839,143.61	5,878,702.58	706,522.45
三、辞退福利		38,550.00	38,550.00	
合计	29,822,100.16	55,605,351.28	73,319,930.07	12,107,521.37

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	27,576,423.42	42,507,617.78	59,631,071.74	10,452,969.46
2、职工福利费		1,043,505.48	1,043,505.48	
3、社会保险费	36,673.82	3,193,686.57	3,267,417.05	-37,056.66
其中：医疗保险费	20,428.27	2,851,275.49	2,920,402.69	-48,698.93
工伤保险费	7,705.74	130,991.23	132,597.83	6,099.14
生育保险费	8,539.81	211,419.85	214,416.53	5,543.13
4、住房公积金	706,643.48	2,862,172.76	3,180,164.11	388,652.13
5、工会经费和职工教育经费	756,278.02	120,675.08	280,519.11	596,433.99
合计	29,076,018.74	49,727,657.67	67,402,677.49	11,400,998.92

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	712,270.13	5,613,540.69	5,653,769.00	672,041.82
2、失业保险费	33,811.29	225,602.92	224,933.58	34,480.63
合计	746,081.42	5,839,143.61	5,878,702.58	706,522.45

设定提存计划系依据当地劳动和社会保障局规定设定的基本养老保险和失业保险费提存计划。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	46,380,102.26	43,051,065.05
企业所得税	371,794.35	12,262,288.51
个人所得税	73,661,054.32	74,306,745.10
城市维护建设税	2,528,752.81	3,091,089.55
营业税	860,933.45	860,933.45
教育费附加	894,059.68	1,158,084.24
地方教育费附加	596,039.79	808,552.40
印花税	43,171.12	160,233.08
房产税	476,388.56	658,725.85
土地使用税	1,825,927.64	1,853,519.31
其他	6,846.31	1,358.47
合计	127,645,070.29	138,212,595.01

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期借款应付利息		182,565.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	630,030.88	630,030.88
合计	630,030.88	630,030.88

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
欠付日常经营费用	5,543,917.44	5,747,367.53
其他应付非关联方往来款	129,052,206.68	107,880,264.28
应付股权收购款	192,037,246.64	189,490,196.30
其他		
合计	326,633,370.76	303,117,828.11

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建银森集团有限公司	92,425,480.68	系子公司诸城宝源原大股东为其代付款项，双方尚未结算
合计	92,425,480.68	--

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	29,901,893.93	37,401,893.93
1 年内到期的递延收益	103,448.28	
合计	30,005,342.21	37,401,893.93

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	29,200,000.00	41,200,000.00
抵押借款	194,389,811.39	204,780,055.89
保证借款	39,000,000.00	39,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-29,901,893.93	-37,401,893.93
合计	232,687,917.46	247,578,161.96

长期借款分类的说明：

(1) 质押借款

本公司以其持有的蓝天环保设备工程股份有限公司58.9285%的股权向工行云龙支行质押借款4,000.00万元，借款时间为2015年1月26日至2019年12月10日，截止2018年06月30日借款余额1,200.00万元。

本公司以其持有的北京英诺格林科技有限公司51.311%的股权向中行徐州西关支行质押借款4,300.00万元，借款时间为2015年5月20日至2020年5月13日，截止2018年06月30日借款余额1,720.00万元。

(2) 保证借款

公司为子公司睢宁宝源新能源发电有限公司提供连带责任保证，子公司睢宁宝源新能源发电有限公司向睢宁县财政局申请中国清洁发展机制基金委托贷款3,900.00万元，借款期限为2016年11月1日至2021年11月1日。截至2018年06月30日，借款余额3,900.00万元。

46、应付债券

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
农村饮用水水质检测费		140,726.88	140,726.88		
合计		140,726.88	140,726.88		--

其他说明：

本公司子公司北票市科融水务有限公司（以下简称“北票水务”）本年度收到北票市农村饮水工程建设管理站水质检测费，用于农村饮用水水质检测。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保		3,735,410.98	
合计		3,735,410.98	--

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	52,798,631.17		2,363,809.46	50,434,821.71	企业申请
合计	52,798,631.17		2,363,809.46	50,434,821.71	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业园项目基础设施配套费补助	20,919,320.83			2,208,637.04			18,710,683.79	与资产相关
诸城市生活垃圾焚烧发电无害化处理项目	1,879,310.34			51,724.14		-103,448.28	1,724,137.92	与资产相关
徐州市睢宁县生活垃圾焚烧发电项目	30,000,000.00						30,000,000.00	与资产相关
合计	52,798,631.17			2,260,361.18		-103,448.28	50,434,821.71	--

其他说明：

(1) 产业园项目基础设施配套费补助为徐州经济开发区管委会给予公司产业园项目基础设施配套费，2012年收到30,000,000.00元，2016年又收到9,566,600.00元。因产业园项目已全部转固，按照转固资产折旧年限摊销本期确认其他收益2,208,637.04元，由递延收益转入其他收益2,208,637.04元。

(2) 根据潍财指《关于下达2010年省级城镇污水垃圾处理专项资金预算指标的通知》，子公司诸城宝源新能源发电有限公司收到诸城市财政局支付的垃圾处理专项资金200.00万元，2016年10月诸城宝源新能源发电有限公司垃圾发电项目转入无形资产，本期摊销51,724.14元，由递延收益转入其他收益。

(3) 根据徐发改投资发[2015]317号关于下达城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目2015年中央预算内投资计划的通知，徐州市睢宁县生活垃圾焚烧发电项目收到睢宁县财政局专项资金2,000.00万元，根据徐发改投资发[2015]361号关于转下达城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目2015年中央预算内投资计划（追加）的通知，徐州市睢宁县生活垃圾焚烧发电项目收到睢宁县财政局专项资金1,000.00万元，截至2018年06月30日止，该项目尚未完工。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

53、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	712,800,000.00						712,800,000.00
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	454,358,204.71			454,358,204.71
其他资本公积	51,691,948.69			51,691,948.69
合计	506,050,153.40			506,050,153.40

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

57、其他综合收益

单位：元

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

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,974,168.45			44,974,168.45
合计	44,974,168.45			44,974,168.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	132,565,942.88	104,050,737.43
调整后期初未分配利润	132,565,942.88	104,050,737.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-39,186,006.25	37,459,960.48
减：提取法定盈余公积		6,806,355.03
应付普通股股利		2,138,400.00
期末未分配利润	93,379,936.63	132,565,942.88

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	234,733,853.86	184,265,545.10	340,394,858.82	256,584,141.86
其他业务	7,846,111.22	545,415.42	2,795,533.61	416,825.01
合计	242,579,965.08	184,810,960.52	343,190,392.43	257,000,966.87

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,914,202.36	932,922.20
教育费附加	825,808.29	400,370.41
房产税	859,516.02	973,756.27
土地使用税	865,231.50	872,446.17
车船使用税	10,660.68	9,317.88
印花税	84,298.44	108,677.14
地方教育费附加	548,493.04	263,658.80
水利基金	7,322.23	
契税	6,703.60	
环境保护税	39,585.46	
其他		13,317.84
合计	5,161,821.62	3,574,466.71

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,649,703.00	8,663,361.15
折旧及摊销	11,486.18	
办公费	59,963.68	
差旅费	1,300,482.96	1,848,749.20
广告宣传费	3,553.88	
运输装卸费	1,320,727.35	
业务招待费	1,656,049.56	1,770,811.06
邮电通讯费	39,761.50	
投标及咨询服务费	836,579.25	666,464.00
其他	1,011,122.47	2,759,566.83
合计	11,889,429.83	15,708,952.24

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,120,341.82	22,745,155.76
折旧及摊销	4,378,295.87	6,027,797.15
行政及运营费用	10,853,391.35	10,432,611.22
研发费	13,364,858.38	11,759,371.83
业务招待费	2,951,733.81	
咨询服务费	7,965,854.89	1,682,124.94
其他		
合计	61,634,476.12	52,647,060.90

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,104,029.87	6,655,104.78
减：利息收入	382,453.27	3,133,823.43
汇兑收益	-267.37	34,134.72
其他	233,666.70	322,227.57
合计	10,954,975.93	3,867,643.64

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	57,867,090.65	15,837,497.39
合计	57,867,090.65	15,837,497.39

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	20,813,692.69	
其他	100,000.00	450,000.00

合计	20,913,692.69	450,000.00
----	---------------	------------

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	-106,849.67	
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-106,849.67	
合计	-106,849.67	

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
产业园项目基础设施配套费补助	2,208,637.04	
诸城市生活垃圾焚烧发电无害化处理项目	51,724.14	
北票市城镇供水特许经营亏损补助	6,964,920.00	7,738,800.00
合计	9,225,281.18	7,738,800.00

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	236,903.25	92,370.06	236,903.25
政府补助	1,293,482.97	2,679,687.12	1,286,000.00
罚款收入	80,610.00		80,610.00
其他	119,584.88	56,759.40	127,067.85
非流动资产毁损报废利得		27,616,085.51	
合计	1,730,581.10	30,444,902.09	1,730,581.10

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2015 年苏北科技创新券		补助	因研究开发、技术更新及	否	否		23,400.00	与收益相关

试点工作经费			改造等获得的补助					
标准奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
浙江省名牌产品		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
瞪羚企业补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		180,700.00	与收益相关
中关村企业信用评级补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000.00	5,000.00	与收益相关
地方税务局三代手续费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	7,482.97	10,225.94	与收益相关
产业园项目基础设施配套费补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,208,637.04	与收益相关
诸城市生活垃圾焚烧发电无害化处理项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		51,724.14	与收益相关
2017 年度市级科技创新平台区级配套补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金		奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	376,000.00		与收益相关
2016 年度推动科技创新区级配套资		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	250,000.00		与收益相关

金			的补助					
2016 年度推动科技创新专项资金			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	125,000.00		与收益相关
徐州经济技术开发区财政局-17 年国家高新技术企业区级奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2017 年杭州市滨江区财政局太阳能可研补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	280,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,293,482.97	2,679,687.12	--

其他说明：

(1) 控股子公司英诺格林，收到中关村企业信用评级补贴5,000.00元。

(2) 子公司武汉燃控本期收到东湖高新区地方税务局代收代缴个人所得税税收返还奖励收入7,482.97元。

(3) 根据武科计[2017]71号《市科技局关于认定2017年度市级科技创新平台的通知》，收到武汉东湖新技术开发区管委会财政局补贴资金150,000.00元。

(4) 根据徐财教[2017]170号《关于下达2017年度企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知》，收到徐州经济开发区财政局资金376,000.00元。

(5) 根据徐财工贸[2017]3号《关于下达徐州市2016年推动科技创新专项资金的通知》，收到徐州经济开发区财政局资金250,000.00元。

(6) 根据徐财工贸[2017]3号《关于下达徐州市2016年推动科技创新专项资金的通知》，收到徐州经济开发区财政局资金125,000.00元。

(7) 本公司收到2017年度徐州经济技术开发区国家高新技术企业奖励资金100,000.00元。

(8) 根据浙财科教[2018]19号《关于下达2018年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金的通知》，收到杭州市滨江区财政局太阳能可研专项资金280,000.00元。

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	78,863.60	399,000.00	
对外捐赠	10,000.00	20,000.00	
非流动资产毁损报废损失	2,252.00	13,529.14	
罚款支出	205,200.00		

担保损失	-1,000,000.00		
其他	346,332.89	612,566.39	
合计	-357,351.51	1,045,095.53	

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	110,372.65	2,195,651.17
递延所得税费用	-9,612,607.77	3,228,678.15
合计	-9,502,235.12	5,424,329.32

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-57,618,732.78
所得税费用	-9,502,235.12

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	378,473.60	618,341.17
与收益相关的政府补助	7,093,762.97	8,753,356.28
递延收益中收到的现金		
其他往来款	78,692,450.99	10,442,566.84
合计	86,164,687.56	19,814,264.29

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	27,814,528.40	29,645,532.92
支付的其他往来款	33,267,036.62	3,661,040.20
支付的保证金及押金	3,630,080.60	10,485,137.34
合计	64,711,645.62	43,791,710.46

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金		66,754,118.95
合计		66,754,118.95

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金		90,771,589.05
合计		90,771,589.05

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	18,208,424.69	
合计	18,208,424.69	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金	12,460,000.00	
货币资金中受限的保证金		58,895,749.73
合计	12,460,000.00	58,895,749.73

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-48,116,497.66	26,718,081.92
加：资产减值准备	55,778,277.32	14,539,890.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,075,204.37	8,707,236.84
无形资产摊销	9,460,188.23	8,538,260.82
长期待摊费用摊销	1,441,702.43	285,479.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	106,849.63	529.14
财务费用（收益以“-”号填列）	7,114,860.06	1,736,972.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,913,692.69	-450,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,177,465.72	5,232,678.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-133,313.25	
存货的减少（增加以“-”号填列）	56,576,298.33	32,995,768.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-125,712,096.35	-7,757,711.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,225,489.60	-119,150,313.57
经营活动产生的现金流量净额	-18,274,195.70	-28,603,125.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	27,899,805.76	84,610,661.32
减：现金的期初余额	53,642,582.92	166,966,843.77
现金及现金等价物净增加额	-25,742,777.16	-82,356,182.45

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	26,430,000.00
其中：	--
其中：乌海蓝益环保发电有限公司	26,430,000.00
处置子公司收到的现金净额	26,430,000.00

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	27,899,805.76	53,642,582.92
其中：库存现金	360,472.18	368,131.21
可随时用于支付的银行存款	27,539,333.58	53,274,451.71
三、期末现金及现金等价物余额	27,899,805.76	53,642,582.92

77、所有者权益变动表项目注释**78、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	77,028,966.73	银行承兑保证金、保函保证金及冻结资金
应收票据	10,088,370.00	质押银行承兑汇票
固定资产	77,657,451.70	抵押借款
投资性房地产	18,825,883.53	开立履约保函
在建工程	4,670,000.00	抵押借款
合计	188,270,671.96	--

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	119,799.40	6.8165	816,612.61
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	36,922.00	6.8165	251,678.81
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款	896,657.64	6.8165	6,112,066.80
其中：美元	896,657.64	6.8165	6,112,066.80

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

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本年新设子公司的情况：

子公司名称	股权取得方式	股权取得时点	持股比例
北京科融新生态技术有限公司	设立	2018年4月	新设子公司
科融（南京）生态资源发展有限公司	设立	2018年5月	新设子公司
雄安科融智能环保科技发展有限公司	设立	2018年6月	新设子公司

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

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

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
睢宁宝源新能源发电有限公司	9.79%	-42,792.70		12,856,374.07
北京英诺格林科技有限公司	48.69%	-4,768,027.36		37,946,215.34
蓝天环保设备工程股份有限公司	37.22%	-4,119,671.36		51,484,052.54

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
蓝天环保设备工程股份有限公司	460,798,975.36	55,644,866.47	516,443,841.83	408,074,413.85	5,931,412.47	414,005,826.32	518,680,059.34	57,112,061.54	575,792,120.88	454,514,743.07	6,030,038.62	460,544,781.69
睢宁宝源新能源发电有限公司	33,373,399.81	387,733,537.42	421,106,937.23	123,222,369.84	166,500,000.00	289,722,369.84	8,349,629.66	360,624,166.32	368,973,795.98	70,651,912.43	166,500,000.00	237,151,912.43
北京英诺格林科技有限公司	219,176,498.54	13,796,883.55	232,973,382.09	126,606,803.98	625,953.86	127,232,757.84	251,069,607.72	14,683,264.07	265,752,871.79	150,791,785.17	759,267.11	151,551,052.28

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
蓝天环保设备工程股份有限公司	30,538,838.66	-12,809,323.68	-12,809,323.68	22,876,960.00	110,864,650.28	-2,493,829.83	-2,493,829.83	13,049,534.37
睢宁宝源新能源发电有限公司	0.00	-437,316.16	-437,316.16	568,557.14	0.00	-70,047.52	-70,047.52	-33,366,909.35
北京英诺格林科技有限公司	42,008,080.73	-8,461,195.26	-8,461,195.26	6,101,739.60	69,610,026.04	4,168,844.59	4,168,844.59	-21,222,455.50

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
武汉燃控碳烯科技有限公司	武汉市	湖北省武汉市	工业生产	25.00%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

（一）信用风险

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

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

截止2018年06月30日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额22.15%（2017年：25.41%）。

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

（二）流动性风险

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

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是

是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2018年06月30日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	104,928,772.49	104,928,772.49	104,928,772.49			
应收票据	23,357,505.50	23,357,505.50	23,357,505.50			
应收账款	710,584,096.88	917,413,205.10	393,310,174.59	153,857,703.19	264,412,423.84	105,832,903.48
其他应收款	212,086,876.99	232,261,278.05	170,154,154.23	21,019,251.09	32,760,371.25	8,327,501.48
金融资产小计	1,050,957,251.86	1,277,960,761.14	691,750,606.81	174,876,954.28	297,172,795.09	114,160,404.96
短期借款	130,220,000.00	130,220,000.00	130,220,000.00			
应付票据	62,521,127.19	62,521,127.19	62,521,127.19			
应付账款	501,944,666.42	501,944,666.42	383,400,528.32	60,272,314.51	58,271,823.59	
其他应付款	326,633,370.76	326,633,370.76	64,822,923.05	168,701,184.69	93,109,263.02	
一年内到期的非流动负债-长期借款	30,005,342.21	30,005,342.21	30,005,342.21			
长期借款	232,687,917.46	232,687,917.46			226,600,000.00	6,087,917.46
金融负债小计	1,284,012,424.04	1,284,012,424.04	670,969,920.77	228,973,499.20	377,981,086.61	6,087,917.46

续：

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	148,358,236.92	148,358,236.92	148,358,236.92			
应收票据	183,112,382.34	183,112,382.34	183,112,382.34			
应收账款	718,662,533.67	867,847,284.95	410,956,398.50	141,990,459.86	258,260,553.78	56,639,872.81
其他应收款	249,253,947.30	269,205,614.65	127,394,537.51	25,840,726.66	111,145,588.61	4,824,761.87
金融资产小计	1,299,387,100.23	1,468,523,518.86	869,821,555.27	167,831,186.52	369,406,142.39	61,464,634.68
短期借款	186,300,000.00	186,300,000.00	186,300,000.00			
应付票据	139,078,986.08	139,078,986.08	139,078,986.08			
应付账款	472,588,509.26	472,588,509.26	247,679,268.16	155,937,707.75	68,971,533.35	
其他应付款	303,117,828.11	303,117,828.11	204,758,750.50	2,853,075.44	95,506,002.17	
一年内到期的非流动负债-长	37,401,893.93	37,401,893.93	37,401,893.93			
长期借款	247,578,161.96	247,578,161.96		45,437,500.66	186,464,151.62	15,676,509.68
金融负债小计	1,386,065,379.34	1,386,065,379.34	815,218,898.67	204,228,283.85	350,941,687.14	15,676,509.68

（三）市场风险

1、汇率风险

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

（1）本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

（2）截止2018年06月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额	
	美元项目	合计
外币金融资产：		
货币资金	119,799.40	119,799.40
应收账款	36,922.00	36,922.00
预付账款	896,657.64	896,657.64

（3）敏感性分析：

截止2018年06月30日，对于本公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少利润355,438.11元，如果人民币对美元贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将增加利润434,424.35元。

2、利率风险

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

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

（1）本年度公司无利率互换或提前归还借款的安排。

（2）截止2018年06月30日，本公司短期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同金额为130,220,000.00元，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为232,687,917.46元，详见附注六注释19短期借款、注释29长期借款。

（3）敏感性分析：

截止2018年06月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约28,397.64元。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
徐州丰利科技发展投资有限公司	江苏省徐州市	节能、环保及能源领域技术开发与推广	10000000	29.50%	29.50%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是毛凤丽。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、3 在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆君创能源设备有限公司	实际控制人控制的企业
天津丰利创新投资有限公司	实际控制人控制的企业
丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司	实际控制人控制的企业

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司	租赁办公用房	1,075,936.99	1,939,874.48
----------------------	--------	--------------	--------------

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蓝天环保设备工程股份有限公司	21,000,000.00	2018年05月05日	2018年10月05日	否
蓝天环保设备工程股份有限公司	6,000,000.00	2018年06月01日	2018年09月03日	否
蓝天环保设备工程股份有限公司	10,000,000.00	2017年07月28日	2018年05月31日	是
诸城宝源新能源发电有限公司	40,000,000.00	2015年10月21日	2023年04月12日	否
诸城宝源新能源发电有限公司	20,000,000.00	2015年11月26日	2023年04月12日	否
诸城宝源新能源发电有限公司	20,000,000.00	2016年01月06日	2023年04月12日	否
诸城宝源新能源发电有限公司	10,000,000.00	2015年12月01日	2023年04月12日	否
睢宁宝源新能源发电有限公司	112,500,000.00	2016年05月13日	2025年03月24日	否
武汉燃控科技热能工程有限公司	17,000,000.00	2017年10月30日	2018年05月07日	是
睢宁宝源新能源发电有限公司	30,000,000.00	2016年11月01日	2021年11月01日	否
睢宁宝源新能源发电有限公司	9,000,000.00	2016年12月08日	2021年12月08日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司	广德天运新技术股份有限公司		6,460,000.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬		6,397,554.26

(8) 其他关联交易**(1) 资金占用费**

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆君创能源设备有限公司	资金占用费	2,220,541.61	4,490,428.60
合计		2,220,541.61	4,490,428.60

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
新疆君创能源设备有限公司	徐州丰利科技发展投资有限公司	78,958,752.63		76,738,211.02	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	徐州丰利科技发展投资有限公司	630,030.88	
其他应付款	徐州丰利科技发展投资有限公司	619,460.00	619,460.00

	公司		
--	----	--	--

7、关联方承诺

1、科融环境因2016年4月为新疆君创能源设备有限公司（以下简称“新疆君创”）提供保证担保被冻结资金3,735,410.98元，该款项已于2018年2月11日执行划转。为了及时收回上述被划转账款，公司于2018年5月3日向新疆君创出具了书面催款函，要求新疆君创向公司偿该笔款项，新疆君创于2018年5月9日向公司出具了还款承诺函，承诺将在2018年6月30日前偿还该笔款项，公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司承诺就该笔还款事项承担连带担保责任，该连带担保责任不会因未来新疆君创对外转让而解除。2018年6月29日，公司收到控股股东徐州丰利的通知，徐州丰利以银行转账方式为其全资子公司新疆君创偿还本公司资金2,000,000元。经公司财务人员查询，该笔款项已到账。同时，徐州丰利向公司承诺代新疆君创偿还剩余金额1,735,410.98元，此金额将从科融环境2016年及2017年年度利润分配中徐州丰利应获得分红1,891,710.88元中直接抵扣，公司仅需向徐州丰利支付剩余分红金额156,299.90元。截止本信息披露日，公司已收到以上全部款项。

2、截至2018年6月30日，新疆君创累计占用本公司资金7895.87万元。2018年4月27日，公司第三届董事会第五十四次会议审议了《关于公司控股股东债务重组暨关联交易进展的议案》，天津丰利创新投资有限公司将其持有的新疆君创100%的股权转让给天津宏泉热力有限公司，同时由宏泉热力偿还新疆君创与科融环境之间的往来借款。宏泉热力承诺在2018年12月31日之前偿还完毕上述欠款。新疆君创和徐州丰利承担连带担保责任。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 抵押资产情况

①公司之子公司蓝天环保设备工程股份有限公司以原值5,922.60万元的房产抵押，向中国银行杭州滨江支行开出履约保函22,749,400.00元，所抵押的固定资产账面原值32,196,911.45元，账面净值27,523,630.23元，投资性房地产账面原值27,029,125.34元，账面净值18,825,883.53元。

②公司之子公司睢宁宝源新能源发电有限公司以面积34,533.78平方米，原值4,670,000.00元的土地使用权做抵押，并由本公司提供连带责任保证，取得江苏银行长期借款12,000.00万元，借款期限为2016年5月13日至2025年7月14日，截至2018年06月30日，借款余额10,500.00万元，所抵押的土地使用权账面原值4,670,000.00元，账面净值4,670,000.00元（特许经营权对应的土地使用权，该项目尚未建成，暂未转入无形资产核算）。

③本公司以原值5,230.30万元的生产经营用机器设备做抵押，为子公司诸城宝源新能源发电有限公司向江苏银行徐州城北支行取得长期借款9,000.00万元，借款期限为2016年12月8日至2021年11月1日，截至2018年06月30日，借款余额8,250.00万元，所抵押的机器设备账面原值52,303,000.00元，账面净值为29,675,519.71元。

④公司之子公司武汉燃控科技热能工程有限公司以原值21,874,390.56元的房屋建筑物做抵押，与招商银行武钢支行签订购房借款及抵押合同，取得借款900.00万元，借款期限为2015年7月15日至2025年7月14日，截至2018年06月30日借款余额为6,889,811.39元，所抵押的房屋建筑物账面原值21,874,390.56元，账面净值20,458,301.76元。

除存在上述承诺事项外，截止2018年06月30日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

①2017年11月9日上海益观投资中心（有限合伙）（以下简称“益观投资”）向徐州市经济技术开发区人民法院提起诉讼，起诉本公司委托合同纠纷案，益观投资以为本公司拟收购危废处置公司永葆环保提供投资并购交易的相关咨询服务，要求本公司支付财务顾问费550万元及违约金，《民事起诉状》中称，协议约定财务顾问费应于公司与永葆环保股东签署正式股权转让协议并完成工商变更之日起三个工作日内一次性支付，如未按约定支付财务顾问费，每逾期一日，应按照顾问费的千分之三支付违约金。

截至2018年06月30日，本公司名下交通银行徐州开发区支行账户已被冻结资金715万元。

目前该案正处于管辖权异议处理阶段，尚未进入开庭审理程序。从目前情况判断，本公司抗辩成功的几率较大，不会对本公司造成显著不利影响。

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

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

山西省运城市盐湖区人民法院于2018年3月19日下达《民事判决书》（【2017】晋0802民初2992号），

判决关铝热电支付本公司设备安装调试款74.32万元、技术服务费7万元，共计81.32万元。

③2017年1月3日北京北科欧远科技有限公司（以下简称“欧远科技”）向太原市小店区人民法院提起诉讼，诉讼请求为支付赔偿款11,779,528元。《民事起诉状》中称，2015年1月9日欧远科技与本公司签订《中国铝业山西分公司热电分厂烟气脱硝及除尘综合治理改造项目（标二：二期锅炉脱硝）锅炉尾部受热面改造采购合同（设备类）》，合同总价700万元，由本公司提供5台锅炉尾部受热面改造所需设备及材料。设备在保质期内多次出现质量问题，欧远科技于2016年6月20日与武汉锅炉集团超顺锅炉设备有限公司节能环保分公司签订二次改造合同，替换五台锅炉中所有的扫描器，并且替换了4#炉的预热器。诉求本公司支付其二次改造费用9,032,028元、质保期内自行维修的费用27,500元、按照合同约定解除合同，返还已支付的272万元合同款，计11,779,528元。

该案于2017年4月首次开庭，截至财务报表报出日计开庭4次，该案涉及鉴定程序，尚未作出判决。从鉴定意见角度予以分析，结论性意见对本公司较为有利，据此判决结果不会对本公司造成显著的不利影响。

④中国金域黄金物资总公司（以下简称“金域黄金”）诉本公司买卖合同纠纷案，河南省三门峡市陕州区人民法院2017年4月6日出具《民事判决书》（[2017]豫1203民初332号），判决为驳回金域黄金的诉讼请求。

金域黄金不服一审判决向河南省三门峡市中级人民法院提起上诉，河南省三门峡市中级人民法院2017年7月5日出具《民事裁定书》（[2017]豫12民终999号），判决为驳回上诉，维持原判。

本公司于2017年12月5日向北京市东城区人民法院提起《民事起诉书》，诉讼请求为请求法院判令金域黄金支付设备性能款1,104,000.00元及逾期付款损失（自2015年12月29日起按同期贷款逾期罚息利率150%标准计算至实际支付日）、支付质保金款552,000.00元及逾期付款损失（自2017年6月26日按同期贷款逾期罚息利率150%标准支付至实际支付日）。

金域黄金于2017年12月22日向河南省高级人民法院提起《再审申请书》，再审请求为要求本公司赔偿金域黄金损失2,320,244.30元、支付违约金100,000.00元、对合同设备的触摸屏程序进行解密的诉讼请求；或撤销原判决，发回重审。

从现有情况判断，依旧存在支持本公司抗辩的可能，不会对本公司造成明显不利的的影响。

（2）开出保函

委托人	保证人	受益人	保函种类	开立日期	合同名称	保函金额	保证金	到期日
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	山东鲁电国际贸易有限公司	履约保函	2011/9/30	阿拉尔新沪电厂二期微油点火系统	123,000.00	143,910.00	2013/12/30
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	武汉万达东湖置业有限公司	履约保函	2013/2/28	1305070-YH-王魁-开立履约保函-武汉万达东湖置业有限公司-武汉韩秀剧场项目	410,000.00	410,000.00	2013/6/18
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	北京巴布科克·威尔科克斯有限公司	履约保函	2013/9/28	1309001-RK北京巴布科克·威尔科克斯有限公司	85,600.00	85,600.00	2016/4/30
徐州科融环境	兴业银行徐	广州市市政集	履约	2016/12	1611056-RK-	163,800.0	163,800.00	2017/12/30

资源股份有限公司	州分行	团有限公司	保函	/30	广州市市政集团有限公司-履约保函	0		
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	中国恩菲工程技术有限公司	履约保函	2016/12/30	1612011-RK-中国恩菲工程技术有限公司-履约保函	29,400.00	29,400.00	2018/5/30
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	中国恩菲工程技术有限公司	履约保函	2016/12/30	1612012-RK-中国恩菲工程技术有限公司-履约保函	98,000.00	98,000.00	2018/6/30
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	兰州兰石重型装备股份有限公司	履约保函	2017/3/16	1701013-RK-兰州兰石重型装备股份有限公司-履约保函	144,000.00	144,000.00	2018/7/31
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	洪阳冶化工程科技有限公司	履约保函	2017/11/29	1708004-RK-洪阳冶化工程科技有限公司-履约保函	813,000.00	813,000.00	2019/2/5
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	金能科技股份有限公司	履约保函	2017/11/29	1709036-RK-金能科技股份有限公司-履约保函	765,000.00	765,000.00	2017/12/31
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	广东际通投资发展有限公司	履约保函	2017/11/30	广东际通投资发展有限公司-履约保函	410,000.00	410,000.00	2018/3/20
徐州科融环境资源股份有限公司	兴业银行徐州分行	美景（北京）环保科技有限公司	履约保函	2017/11/30	美景（北京）环保科技有限公司-履约保函	136,000.00	136,000.00	2018/10/30
徐州科融环境资源股份有限公司	中行西关支行	斗山巴布科克	履约保函	2013/8/23	斗山项目	421275.00		2015/12/31
徐州科融环境资源股份有限公司	中行西关支行	内蒙古哈伦能源有限责任公司	履约保函	2013/10/12	1309008-RK	143,700.00		2019/5/31
徐州科融环境资源股份有限公司	中行西关支行	陕西榆林能源集团横山煤电	履约保函	2016/5/25	1605004-RK	1,047,000.00		2018/8/31

公司		有限公司						
徐州科融环境资源股份有限公司	中行西关支行	北京润宇环保工程有限公司	履约保函	2016/8/16	1606065-RK	110,000.00		2018/7/31
徐州科融环境资源股份有限公司	中行西关支行	北京润宇环保工程有限公司	履约保函	2016/8/16	1606066-RK	120,900.00		2018/7/31
徐州科融环境资源股份有限公司	中行西关支行	黄冈大别山发电有限责任公司	履约保函	2016/8/24	1608018-RK	188,000.00		2018/6/30
徐州科融环境资源股份有限公司	中行西关支行	中国恩菲工程技术有限公司	履约保函	216/9/21	1609021-RK	9,900.00		2018/5/30
徐州科融环境资源股份有限公司	交行开发区支行	金能科技股份有限公司	预付款保函	2016/11/25	1611008-RK	525,000.00	525,000.00	2017/2/28
徐州科融环境资源股份有限公司	中行西关支行	阿美科福斯特惠勒能源管理(上海)有限公司	质量保函	2017/5/18	418051380.20.CN1/1509040-RK	282,600.00		2020/5/4
徐州科融环境资源股份有限公司	中行西关支行	长沙有色冶金设计研究院有限公司	履约保函	2017/5/13	1704026-RK	310,000.00		2017/12/31
徐州科融环境资源股份有限公司	中行西关支行	莒县光大能源有限公司	履约保函	2017/7/3	1703077-RK	116,000.00		2018/6/30
徐州科融环境资源股份有限公司	中行西关支行	新泰光大环保能源有限公司	履约保函	2017/7/3	1702048-RK	115,000.00		2018/6/30
徐州科融环境资源股份有限公司	中行西关支行	光大环保危废处置(淄博)有限公司	履约保函	2017/7/14	1703077-RK	73,000.00		2018/7/1
徐州科融环境资源股份有限公司	中行西关支行	内蒙古能源发电投资集团有限公司锡林浩特热电公司	履约保函	2017/7/12	1705003-RK	320,000.00		2019/4/30
徐州科融环境资源股份有限公司	中行西关支行	阿美科福斯特惠勒能源管理	质量	2017/7/24	1603044-HW	335,105.00		2019/10/16

公司		(上海)有限公司	保函					
徐州科融环境资源股份有限公司	中行西关支行	广东珠海金湾发电有限公司	履约保函	2017/8/3	1703021-RK	99,351.00		2018/8/31
徐州科融环境资源股份有限公司	中行西关支行	铜陵有色金属集团股份有限公司	履约保函	2017/9/1	1706099-RK	825,000.00		2018/8/31
徐州科融环境资源股份有限公司	中行西关支行	中国电力建设工程咨询有限公司	履约保函	2017/9/15	1706040-RK	17,250.00		2018/4/28
徐州科融环境资源股份有限公司	中行西关支行	中国电力建设工程咨询有限公司	履约保函	2017/9/15	1706076-RK	35,250.00		2018/4/28
徐州科融环境资源股份有限公司	中行西关支行	中国电力建设工程咨询有限公司	履约保函	2017/9/15	1707054-RK	17,250.00		2018/4/28
徐州科融环境资源股份有限公司	中行西关支行	东营齐润化工有限公司	履约保函	2017/8/11	1707052-RK	1,050,000.00		2017/12/30
徐州科融环境资源股份有限公司	招行建国西路支行	黑龙江紫金铜业有限公司	履约保函	2018/1/11	侧吹炉与底吹炉阀组	1,240,000.00		2019/1/31
徐州科融环境资源股份有限公司	招行建国西路支行	中国电力建设工程咨询有限公司	履约保函	2018/1/19	安徽池州生活垃圾焚烧发电项目	17,250.00		2019/4/28
徐州科融环境资源股份有限公司	招行建国西路支行	赤峰云铜有色金属有限公司	履约保函	2018/3/2	升级搬迁改造项目稀氧燃烧装置	362,800.00		2018/12/31
徐州科融环境资源股份有限公司	招行建国西路支行	云南省海外投资有限公司	履约保函	2018/3/13	老东中岩石化成品油精制项目火炬	749,400.00		2019/3/31
徐州科融环境资源股份有限公司	招行建国西路支行	无锡雪浪环境科技股份有限公司	履约保函	2018/3/23	山东济宁项目	75,000.00		2018/9/30
徐州科融环境资源股份有限公司	淮海银行福水井支行	上海环境卫生工程设计院有限公司	履约保函	2018/6/29	威海市文登区生活垃圾焚烧发电项目燃烧	156,000.00		2019/12/31

					器设备供货及技术服务采购			
北京英诺格林科技有限公司	中国民生银行股份有限公司总行营业部	华能国际电力开发公司铜川照金电厂	履约保函	2015.03.20	华能铜川照金电厂一期2*600MW火电机组#1EDI制水装置改造工程提供设计、制造、采购、交货、施工、安装、调试	137,500.00	137,500.00	2016.05.31
北京英诺格林科技有限公司	招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行	山东海益国际销售维修有限公司	履约保函	2015.06.09	阿尔及利亚233MW光伏电站项目生活用水供水设备	154,592.00	61,836.80	2016.06.09
北京英诺格林科技有限公司	招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行	山东海益国际销售维修有限公司	履约保函	2015.06.09	阿尔及利亚233MW光伏电站项目给水软化设备	93,899.99	37,560.00	2016.06.09
北京英诺格林科技有限公司	招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行	西北电力工程承包有限公司	履约保函	2015.08.27	西北电力设计院有限公司PC总承包古交三期2*660MW低热值煤热电项目化学水处理系统设备订货合同	1,350,000.00	810,000.00	2017.06.30
北京英诺格林科技有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	华能榆神热电有限公司	履约保函	2016.05.11	《华能榆神榆林热电联产新建工程补给水系统设备》	785,982.00	235,794.60	2019.03.30
北京英诺格林科技有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	北京泛海东风置业有限公司	预付款保函	2016.06.12	泛海国际居住区3#地块南区直饮水机房设备供货及安装工程合同	59,760.00	17,928.00	2016.09.15
北京英诺格林科技有限公司	中国民生银行股份有限公司总行营业部	北京泛海东风置业有限公司	履约保函	2016.06.12	除盐水制系统工程总承包合同	29,880.00	8,964.00	2016.11.15

北京英诺格林 科技有限公司	中国民生银行 股份有限公司 北京分行	北京市密云 区市政市容管 理委员会	履约 保函	2016.07 .18	密云县垃圾综 合处理中心工 程项目	1,273,000 .00	381,900.00	2017.12.31
北京英诺格林 科技有限公司	中国民生银行 股份有限公司 北京分行	吉林省宇光 大岭热电有限 公司	履约 保函	2016.08 .17	工业品采购合 同	357,500.0 0	107,250.00	2017.5.10
北京英诺格林 科技有限公司	中国民生银行 股份有限公司 北京分行	华能淄博白 杨河发电有限 公司	履约 保函	2016.10 .17	华能淄博白杨 河发电有限公 司2/300MW机 组中水深度处 理改造项目合 同	518,182.8 0	155,454.84	2017.12.30
北京英诺格林 科技有限公司	中国民生银行 股份有限公司 北京分行	霸州中电环 保发电有限公 司	履约 保函	2016.10 .26	霸州市生活垃 圾焚烧发电厂 项目锅炉补给 水设备买卖合 同	271,920.0 0	81,576.00	2017.10.30
北京英诺格林 科技有限公司	中国民生银行 股份有限公司 北京分行	北京北控环保 工程技术有限 公司	履约 保函	2016.11 .02	《黑龙江省肇 东市垃圾焚烧 发电项目化学 水、中水及加 药系统设备供 货、安装及调 试服务合同》	305,000.0 0	91,500.00	2018.10.19
北京英诺格林 科技有限公司	北京银行股份 有限公司中关 村分行	北京市怀柔国 有资产经营公 司	履约 保函	2016.12 .07	《怀柔区生活 垃圾焚烧发电 化学水系统》	185,030.0 0	185,030.00	2018.12.31
北京英诺格林 科技有限公司	北京银行股份 有限公司中关 村分行	天津华电南疆 热电有限公司	履约 保函	2017.01 .13	天津华电南疆 热电二期 900MW级燃 机工程锅炉补 给水及热网补 充水处理设备 买卖合同	1,227,000 .00	1,227,000.0 0	2017.12.28
北京英诺格林 科技有限公司	中国民生银行 股份有限公司 北京分行	中节能(北京) 节能环保工程 有限公司	履约 保函	2017.01 .13	《天水循环产 业园项目除盐 水系统设备供 货、安装、调 试采购合同》	219,000.0 0	219,000.00	2018.01.06
北京英诺格林	中国民生银行	荣成昊阳热电	履约	2017.05	《荣成市人民			2018.02.01

科技有限公司	股份有限公司 北京分行	有限责任公司	保函	.03	政府石岛管理 区热电联产 PPP项目外供 蒸汽凝结水回 收处理系统采 购项目合同 书》	335,000.0 0	100,500.00	
北京英诺格林 科技有限公司	中国民生银行 股份有限公司 北京分行	荣成昊阳热电 有限责任公司	履约 保函	2017.05 .03	《荣成市人民 政府石岛管理 区热电联产 PPP项目锅炉 补给水处理系 统合同书》	1,070,000 .00	321,000.00	2018.02.01
北京英诺格林 科技有限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司北京宣武 支行	山西天然气有 限公司保德热 电分公司	履约 保函	2017.05 .09	《锅炉及热网 补给水处理及 精处理系统设 备》	627,900.0 0	188,370.00	2018.02.28
北京英诺格林 科技有限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司北京宣武 支行	山西天然气有 限公司昔阳热 电分公司	履约 保函	2017.05 .09	《山西煤层气 综合利用项目 昔阳煤层气热 电联产工程锅 炉补给水处理 系统设备采购 合同》	439,600.0 0	131,880.00	2018.03.03
北京英诺格林 科技有限公司	北京银行股 份有限公司中 关村分行	中国红十字 会总会训练中心	履约 保函	2018./0 1/22	新加坡红十字 会援建供水救 援队项目合同	116,100.0 0	116,100.00	2018/05/011
北京英诺格林 科技有限公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司北 京宣武支行	神华神东电力 有限责任公司 店塔电厂	履约保 函	2018./0 7/17	《店塔电厂 660MW机组 工业废水深度 处理及水处理 脱盐系统扩容 改造工程合 同》	837,000.0 0	251,100.00	2018/12/311
蓝天环保设备 工程股份有限 公司	中国银行股 份有限公司 浙江省分行	福建太平洋电 力有限公司 (湄洲湾项 目)	履约保 函	2014.5. 29	福建太平洋电 力有限公司湄 洲湾电厂一期 (2x393MW 机组)烟气脱 硫系统运行维 修合同	5,258,000 .00		2016.8.31

蓝天环保设备工程股份有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	云南华电巡检司发电有限公司（脱硫）	履约保函	2014.10.31	云南华电巡检司发电有限公司6、7号机组脱硫改造工程EPC总承包合同	13,622,000.00	681,100.00	2016.12.31
蓝天环保设备工程股份有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	华润电力（六枝）有限公司	履约保函	2014.9.19	华润电力（六枝）有限公司2X660MW新建工程烟气脱硫EPC总承包合同	12,376,800.00	618,840.00	2016.12.31
蓝天环保设备工程股份有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	福建太平洋电力有限公司	履约保函	2015.5.8	福建太平洋电力有限公司烟气脱硫提效改造工程	697,800.00	34,890.00	质量保证期满后
蓝天环保设备工程股份有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	宁夏银星发电有限公司	履约保函	2015.5.12	中铝宁夏银星电厂2X660MW机组工程脱硫岛EPC项目总承包合同（第二台）	1,390,000.00	69,500.00	2018.12.31
蓝天环保设备工程股份有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	宁夏银星发电有限公司	履约保函	2015.5.15	中铝宁夏银星电厂2X660MW机组工程脱硫岛EPC项目总承包合同（第一台）	8,874,000.00	443,700.00	2018.5.31
蓝天环保设备工程股份有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	宁夏电投西夏热电有限公司	履约保函	2015.5.27	宁夏电投西夏热电有限公司#2炉烟气脱硫改造EPC总承包合同	1,698,860.00	84,943.00	合同工程初步验收证书签署后三十天发出履约保函期满通知书
蓝天环保设备工程股份有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	安徽马鞍山万能达发电有限责任公司	履约保函	2015.6.17	安徽马鞍山万能达发电有限责任公司#1#2机组烟气脱硫系统增效改造工程	1,780,000.00	89,000.00	设备质保期满后30天内有效

蓝天环保设备工程股份有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	皖能铜陵发电有限公司	履约保函	2016.3.14	皖能铜陵发电有限公司5号机组超低排放改造烟气脱硫装置提效工程承包合同	2,138,000.00	106,900.00	2017.7.28
蓝天环保设备工程股份有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	中国电力建设工程咨询有限公司	履约保函	2016.3.14	中国电力建设工程咨询有限公司及皖能铜陵发电有限公司六期扩建第二台1X1000MW机组工程建设总承包（补充合同1）	1,136,000.00	56,800.00	2017.3.14
蓝天环保设备工程股份有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	中国电力建设工程咨询有限公司	履约保函	2016.3.24	中国电力建设工程咨询有限公司及皖能铜陵发电有限公司六期扩建第二台1X1000MW机组工程建设总承包（补充合同2）	7,000.00	350.00	2017.3.14
蓝天环保设备工程股份有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	郑州裕中能源有限责任公司	履约保函	2016.6.14	郑州裕中能源有限责任公司1、2号机组超低排放脱硫系统改造EPC总承包工程合同	1,288,155.00	64,407.75	2017.1.31
蓝天环保设备工程股份有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	新疆锦龙神雾能源开发有限公司	履约保函	2016.8.19	新疆生产建设兵团第七师五五工业园区2X350MW热电联产项目环保岛EPC总承包合同	15,281,000.00	764,050.00	168证书签发日
蓝天环保设备工程股份有限公司	中国银行股份有限公司	华润电力（六枝）有限公司	履约保函	2016.9.9	华润电力（六枝）有限公司	2,468,400.00	123,420.00	办理完成合同结算手续日

公司	浙江省分行				2X660MW新建工程检修维护--除灰脱硫脱硝系统运行巡检及检修维护（E标段）			
蓝天环保设备工程股份有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	福建太平洋电力有限公司（湄洲湾脱硝）	履约保函	2016.11.4	福建太平洋电力有限公司湄洲湾电厂（2x393MW燃煤机组）烟气脱硝工程综合经营合同	5,000,000.00	250,000.00	合同期限满后30天内
合计						95,349,692.79	11,611,654.99	

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 本公司收到法院传票事项及仲裁裁决书

(1) 本公司于2018年8月10日收到江苏省常州经济开发区人民法院送达的2018 苏 0492 民初 1221 号、2018 苏 0492 民初 1270 号开庭审理传票，王桂玉、王静玉、钱和琴向江苏省常州经济开发区人民法院申请民事起诉，起诉事项如下：

2018 苏 0492 民初 1221 号：2017 年 10 月 10 日，本公司因履行“徐州科融环境资源股份有限公司与江苏永葆环保科技有限公司全体股东之支付现金购买资产协议”支付第一期股权转让款问题，向江苏永葆出具“承诺书”一份，承诺2017 年 10 月 16 日前向江苏永葆支付 2017 年 10 月 10 日前发生的利息、有关诉讼费用等计 319.2 万元。同年 12 月 28 日，科融环境与江苏永葆又签订“补充协议”一份，明确科融环境尚欠第一期股权转让款 13050 万元（其中税款为 3565.247 万元），二项合计13369.2 万元。次日，科融环境向江苏永葆支付了 4500 万元和 249.2 万元，同日还签订协议一份明确将在永葆公司账上的 2000 万元诚意金转做股权转让款。三笔计6749.2 万元。2018 年 3 月 13 日，科融环境向江苏永葆交付到期面额为 2643 万元的商业承兑汇票一张。该补充协议签订后，科融环境累计付款 9392.2万元。

2018 苏 0492 民初 1270 号，2017 年 7 月 10 日，江苏永葆等与科融环境签订“徐州科融环境资源股份有限公司与江苏永葆环保科技有限公司全体股东之支付现金购买资产协议”（下称购买资产协议）一份。协议约定科融环境出资 3.85 亿元购买原股东王桂玉、王静玉、钱和琴在江苏永葆环保科技有限公司的 70% 股权。协议第 4.3 条第 2 项约定：标的公司 2017 年度审计报告出具之日起 30 日内，科融环境向江苏永葆支付交易对价 3.85 亿元的 30% 1.155 亿元，相应的税费由科融环境代扣代缴，科融环境实际向江苏永葆支付第二期股权转让款（不含税）为9410.8518 万元。

截止2018年8月17日，王桂玉、王静玉、钱和琴等变更诉讼请求解除，请求解除与科融环境签订的关于江苏永葆公司股权转让协议，由于本案标的金额较大2018年8月3日常熟经济开发区人民法院裁定该案移送江苏省常熟市中级人民法院审理，现双方积极就股权转让协议的解除进行协商。

(2) 本公司2018年8月5日收到北京西城区劳动人事争议仲裁委员会京西劳人仲字【2018】第2460号、京西劳人仲字【2018】第2461号，刘大治、郭俊杰向北京西城区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，仲裁事项如下：

刘大治、郭俊杰与徐州科融环境资源股份有限公司劳动仲裁案，北京西城区劳动人事争议仲裁委员会于2018年8月5日作出裁决，裁决支付刘大治工资及补贴62,285.11元；支付郭俊杰工资及补贴252,180.10元，科融环境已就以上裁决内容于2018年8月16日向北京市西城区人民法院提出诉请。

2. 宏泉热力代新疆君创能源设备有限公司偿还资金事项

截至2018年6月30日，新疆君创累计占用本公司资金78,958,752.63元。2018年4月27日，公司第三届董事会第五十四次会议审议了《关于公司控股股东债务重组暨关联交易进展的议案》，天津丰利创新投资有限公司将其持有的新疆君创100%的股权转让给天津宏泉热力有限公司，同时由宏泉热力偿还新疆君创与科融环境之间的往来借款7,895.88万元。宏泉热力承诺在2018年12月31日之前偿还完毕上述欠款。新疆君创和徐州丰利承担连带担保责任。

3. 其他重要的资产负债表日后非调整事项

科融环境因2016年4月为新疆君创能源设备有限公司（以下简称“新疆君创”）提供保证担保被冻结资金3,735,410.98元，该款项已于2018年2月11日执行划转。为了及时收回上述被划转账款，公司于2018年5月3日向新疆君创出具了书面催款函，要求新疆君创向公司偿该笔款项，新疆君创于2018年5月9日向公司出具了还款承诺函，承诺将在2018年6月30日前偿还该笔款项，公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司承诺就该笔还款事项承担连带担保责任，该连带担保责任不会因未来新疆君创对外转让而解除。2018年6月29日，公司收到控股股东徐州丰利的通知，徐州丰利以银行转账方式为其全资子公司新疆君创偿还本公司资金2,000,000元。经公司财务人员查询，该笔款项已到账。同时，徐州丰利向公司承诺代新疆君创偿还剩余金额1,735,410.98元，此金额将从科融环境2016年及2017年年度利润分配中徐州丰利应获得分红1,891,710.88元中直接抵扣，公司仅需向徐州丰利支付剩余分红金额156,299.90元。

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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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

- ①该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；

②该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

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

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

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

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

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	净燃烧及锅炉节能提效经营分部	烟气治理经营分部	垃圾发电经营分部	水处理经营分部	分部间抵销	合计
一. 营业收入	144,651,570.55	30,538,838.66	18,806,313.93	52,565,777.62	-3,982,535.68	242,579,965.08
其中：对外交易收入	140,669,034.87	30,538,838.66	18,806,313.93	52,565,777.62		242,579,965.08
分部间交易收入	3,982,535.68				-3,982,535.68	0.00
二. 营业费用	207,170,023.85	43,688,004.95	16,479,728.51	68,963,533.04	-3,982,535.68	332,318,754.67
其中：对联营和合营企业的投资收益	20,813,692.69			100,000.00		20,913,692.69
资产减值损失	56,766,361.77	-966,574.44	7,985.76	2,059,317.56		57,867,090.65
折旧费和摊销费	8,483,522.66	779,335.79	6,591,998.69	1,213,410.92		17,068,268.06
三. 利润总额（亏损）	-37,472,031.28	-12,757,558.25	1,981,791.50	-9,370,934.75		-57,618,732.78
四. 所得税费用	-9,786,057.59	51,765.43	0.00	232,057.04		-9,502,235.12
五. 净利润（亏损）	-27,685,973.69	-12,809,323.68	1,981,791.50	-9,602,991.79		-48,116,497.66
六. 资产总额	2,386,184,871.87	516,443,841.83	697,287,405.37	243,609,968.85	-766,764,269.61	3,076,761,818.31
七. 负债总额	1,005,049,085.41	414,005,826.32	472,064,725.68	140,207,733.20	-414,056,452.73	1,617,270,917.88
八. 其他重要的非现金项目						

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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	554,542,532.77	97.24%	136,260,531.67	24.57%	418,282,001.10	458,892,701.51	96.70%	77,988,105.78	16.99%	380,904,595.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,658,608.99	2.76%			15,658,608.99	15,658,608.99	3.30%			15,658,608.99
合计	570,201,141.76	100.00%	136,260,531.67	23.90%	433,940,610.09	474,551,310.50	100.00%	77,988,105.78	16.43%	396,563,204.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	270,440,122.34	2,547,815.13	1.00%
1 至 2 年	59,922,048.38	2,996,102.42	5.00%
2 至 3 年	29,291,269.41	4,393,690.41	15.00%
3 至 4 年	64,140,685.64	19,242,205.70	30.00%
4 至 5 年	78,652,595.97	39,326,297.99	50.00%
5 年以上	67,754,420.02	67,754,420.02	100.00%

合计	570,201,141.76	136,260,531.67	
----	----------------	----------------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，采用无风险组合计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	不计提理由
诸城宝源新能源发电有限公司	225,000.00			关联方款项
蓝天环保设备工程股份有限公司	367,150.00			关联方款项
武汉燃控科技热能工程有限公司	15,066,458.99			关联方款项
合计	15,658,608.99			

(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 58,272,425.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
武汉凯迪电力工程有限公司	107,980,795.60	24,474,786.74	18.94
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	24,267,563.29	242,675.63	4.26
重庆三峰卡万塔环境产业有限公司	24,238,239.99	242,382.40	4.25
上海锅炉厂有限公司	12,770,826.20	127,708.26	2.24
四川川锅锅炉有限责任公司	9,748,000.00	5,621,033.331	1.71

合 计	179,005,425.08	30,708,586.36	31.39
-----	----------------	---------------	-------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	99,305,863.81	29.13%	10,981,074.03	11.06%	88,324,789.78	144,269,007.04	44.05%	10,857,205.96	7.53%	133,411,801.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	241,609,686.40	70.87%			241,609,686.40	183,244,972.72	55.95%			183,244,972.72
合计	340,915,550.21	100.00%	10,981,074.03	3.22%	329,934,476.18	327,513,979.76	100.00%	10,857,205.96	3.32%	316,656,773.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	62,537,865.52	625,378.66	1.00%
1 至 2 年	8,794,914.60	439,745.73	5.00%
2 至 3 年	1,503,112.50	225,466.88	15.00%
3 至 4 年	22,379,816.03	6,713,944.81	30.00%
4 至 5 年	2,227,234.42	1,113,617.21	50.00%
5 年以上	1,862,920.74	1,862,920.74	100.00%

合计	99,305,863.81	10,981,074.03	
----	---------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
集团内关联方款项	78,958,752.63		
合并范围内关联方款项	162,650,933.77		
合计	241,609,686.40		

(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 123,868.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	18,719,168.10	20,048,601.80
备用金	2,976,242.09	2,690,007.38
拆借款	78,958,752.63	76,738,211.02
往来款	8,622,228.59	5,370,576.09
股权转让款	48,140,000.00	94,570,000.00

预付款转入	20,848,225.03	21,589,821.77
合并范围内关联方款项	162,650,933.77	106,506,761.70
合计	340,915,550.21	327,513,979.76

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆君创能源设备有限公司	资金拆借	78,958,752.63	4 年以内	23.16%	
江苏洁瀛环保科技有限公司	股权转让款	48,140,000.00	1 年以内	14.12%	481,400.00
福建丰泉国投环保工程有限公司	较长账龄预付款转入	20,000,000.00	3-4 年	5.87%	6,000,000.00
上海哈瑞克斯钢纤维有限公司	往来款	2,000,000.00	4-5 年	0.59%	1,000,000.00
山东京博控股股份有限公司恒丰分公司	保证金	1,100,000.00	1 年以内	0.32%	11,000.00
合计	--	150,198,752.63	--	44.06%	7,492,400.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	454,279,788.72		454,279,788.72	454,279,788.72		454,279,788.72
对联营、合营企业投资	421,321,087.14		421,321,087.14	400,507,394.45		400,507,394.45

合计	875,600,875.86		875,600,875.86	854,787,183.17		854,787,183.17
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
徐州燃烧控制研究院有限公司	7,714,438.72			7,714,438.72		
诸城宝源新能源发电有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
徐州科融科技园发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
武汉燃控科技热能工程有限公司	41,200,000.00			41,200,000.00		
睢宁宝源新能源发电有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
蓝天环保设备工程股份有限公司	86,135,280.00			86,135,280.00		
北票市科融水务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
北京英诺格林科技有限公司	87,230,070.00			87,230,070.00		
合计	454,279,788.72			454,279,788.72		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉燃控碳烯科技有限公司	471,402.69									471,402.69	
江苏永葆环保科技有限公司	400,035.91			20,813.69						420,849.60	84.45

有限公司											
小计	400,507,394.45			20,813,692.69						421,321,087.14	
合计	400,507,394.45			20,813,692.69						421,321,087.14	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	129,195,036.17	97,415,425.40	213,397,255.15	208,839,931.85
其他业务	6,066,698.49		9,974,346.31	450,765.75
合计	135,261,734.66	97,415,425.40	223,371,601.46	209,290,697.60

其他说明：

公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海锅炉厂有限公司	21,982,418.80	16.25
陕西榆林能源集团横山煤电有限公司	8,376,000.00	6.19
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	8,164,200.00	6.04
浙江省天然气开发有限公司	7,685,800.00	5.68
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	5,850,816.16	4.33
合计	52,059,234.96	38.49

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	20,813,692.69	
理财产品投资收益		
合计	20,813,692.69	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-108,735.27	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,519,044.15	
债务重组损益	315,766.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	638,381.99	
减：所得税影响额	2,344,500.23	
少数股东权益影响额	182,686.91	
合计	8,837,270.58	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-2.85%	-0.055	-0.055
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.49%	-0.067	-0.067

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 载有公司董事长签名的2018半年度报告原件。