

公司代码：600475

公司简称：华光股份

# 无锡华光锅炉股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人蒋志坚、主管会计工作负责人缪强及会计机构负责人（会计主管人员）周建伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年中期不进行利润分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，可能与实际结果有差异，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“可能面临的风险”。

十、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	4
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	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节	公司债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	170

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司\公司\华光股份	指	无锡华光锅炉股份有限公司
国联集团	指	无锡市国联发展（集团）有限公司
惠联垃圾热电、惠联垃圾	指	无锡惠联垃圾热电有限公司
惠联热电	指	无锡惠联热电有限公司
友联热电	指	无锡友联热电股份有限公司
华光电站	指	无锡国联华光电站工程有限公司
国联环科	指	无锡国联环保科技股份有限公司
新联热力	指	无锡新联热力有限公司
华光工锅	指	无锡华光工业锅炉有限公司
世纪天源	指	天津世纪天源集团股份有限公司
市政设计院	指	无锡市政设计研究院有限公司
华光新动力	指	无锡华光新动力环保科技股份有限公司
大唐电力设计院	指	西安大唐电力设计研究院有限公司
EPC\工程总包	指	EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责
BOT\特许经营	指	BOT（Build Operate Transfer）是指公司与业主签订特许经营类协议，在协议规定的特许期限内，由公司负责融资、建设和经营特定的资产设施，并通过获得持续补贴或出售产品以回收投资、清偿贷款并获取利润。
PPP 模式	指	Public-Private-Partnership，政府和社会资本合作模式
BOO 模式	指	建造-拥有-运营（Building-Ownning-Operation），由企业投资并承担工程的设计、建设、运行、维护、培训等工作，硬件设备及软件系统的产权归属企业。
垃圾焚烧发电	指	对燃烧热值较高的垃圾进行高温焚烧，在高温焚烧中产生的热能转化为高温蒸汽，推动汽轮机并带动发电机发电
MW	指	兆瓦，1MW=1000kw，电站功率常用数据单位
蒸吨 (t/h)	指	电站锅炉或工业蒸汽锅炉在额定蒸汽压力、蒸汽温度、规定的锅炉效率和给水温度下，连续运行时所必须保证的最大蒸发量，单位为 t/h，即每小时产生蒸汽量的总和。
装机容量	指	发电设备的额定功率之和

上网电价	指	发电厂销售给电网的单位电力价格
集中供热	指	以热水或蒸汽作为热媒,由一个或多个热源通过热网向城市、镇或其中某些区域热用户供应热能的方式
循环流化床锅炉	指	在炉膛里把矿物质燃料控制在特殊的流化状态下燃烧产生蒸汽的设备。
煤粉锅炉	指	把煤磨成细粉用空气送入炉中在悬浮状态下燃烧产生蒸汽的设备。
燃气-蒸汽联合循环余热锅炉	指	将燃气轮机排出的“废气”引入余热锅炉,加热水产生高温高压的蒸汽,再推动汽轮机做功。
垃圾焚烧锅炉	指	焚烧生活垃圾的设备,从技术上分为循环流化床垃圾焚烧锅炉和炉排炉两种。
生物质锅炉	指	以生物质能源做为燃料的锅炉,用途以发电锅炉和各种容量的生活用蒸汽锅炉和热水锅炉为主。
烟气脱硝	指	将锅炉燃烧产生的烟尘气体中的氮氧化物从烟气中排除,从而减少对大气污染的一种技术。
热电联产	指	既生产电能又提供热能,是一种热、电同时生产、高效能的能源利用形式,能源利用效率比单纯发电提高一倍以上。
超低排放	指	火电厂燃煤锅炉采用多种污染物高效协同脱除集成系统技术,使其大气污染物排放浓度基本符合燃气机组排放限值,即二氧化硫不超过 35mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物不超过 50mg/m <sup>3</sup> 、烟尘不超过 10mg/m <sup>3</sup> 。
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	无锡华光锅炉股份有限公司
公司的中文简称	华光股份
公司的外文名称	Wuxi Huaguang Boiler Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	WHBC
公司的法定代表人	蒋志坚

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟文俊	万红霞
联系地址	无锡市城南路3号	无锡市城南路3号
电话	0510-82833965	0510-82833965
传真	0510-82833962	0510-82833962
电子信箱	600475@wxboiler.com	600475@wxboiler.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	无锡市城南路3号
公司注册地址的邮政编码	214028
公司办公地址	无锡市城南路3号
公司办公地址的邮政编码	214028
公司网址	<a href="http://www.wxboiler.com">http://www.wxboiler.com</a>
电子信箱	600475@wxboiler.com
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司投资管理部
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海	华光股份	600475

**六、其他有关资料**

□适用 √不适用

**七、公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	3,757,573,390.45	3,595,480,090.22	4.51
归属于上市公司股东的净利润	287,401,444.42	263,273,763.83	9.16
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	273,916,560.09	260,273,643.17	5.24
经营活动产生的现金流量净额	134,345,763.23	-1,123,251,046.23	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,932,985,188.97	4,774,243,953.08	3.33
总资产	11,809,107,113.50	11,554,611,563.64	2.20

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.5138	0.4706	9.18
稀释每股收益(元/股)	0.5138	0.4706	9.18
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.4897	0.4653	5.24
加权平均净资产收益率(%)	5.84	5.73	增加0.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	5.40	5.50	减少0.10个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**九、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币	
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-4,283,249.77
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,245,094.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,154,281.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	-1,362,506.84
所得税影响额	-3,268,735.75
合计	13,484,884.33

#### 十、其他

适用 不适用



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）报告期内公司业务及产品说明

公司围绕能源与环保两大产业，主要从事电站装备制造及工程服务、市政环境工程与服务及地方能源供应业务。具体包括：1、海内外电站工程总包、锅炉设计制造、电厂烟气治理、电厂运营服务的全产业链业务；2、市政环境领域（主要为固废）专业设计、工程建设及固废处置的全产业链系统解决方案和服务；3、热电联产的供热、供电和垃圾的焚烧发电等业务。

公司已形成集投资、设计咨询、设备制造、工程建设、运营管理的一体化服务体系，为客户提供全面的项目全生命周期服务及解决方案。

#### 1、电站装备制造及工程服务业务

主要产品：（1）环保清洁能源发电设备（垃圾焚烧锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、燃气锅炉等）；（2）节能高效发电设备（循环流化床锅炉、煤粉锅炉等）；（3）电站（传统火电及光伏电站）工程总承包业务。

业务载体：主要是华光股份母公司及子公司华光工锅、子公司华光电站工程和下属大唐电力设计院。

经营模式：锅炉制造业务主要为依据客户的需求进行订单式设计、原材料采购、产品生产与安装调试；电站工程服务的主要经营模式为 EPC、BOT。

#### 2、市政环境工程与服务

主要产品：固废处置工程及服务（包括生活垃圾、污泥、餐厨垃圾、蓝藻藻泥等）、脱硫脱硝环保工程、地热供暖等工程服务。

业务载体：主要是子公司市政设计院（拥有市政行业甲级设计资质）、国联环科（新三板代码：834227）、世纪天源（新三板代码：831948）、华光新动力。

经营模式：主要为 EPC、BOO、BOT、PPP 等方式建设运行。

#### 3、地方能源供应

主要产品：蒸汽（主要）、电力。

业务载体：主要是热电联产子企业惠联热电、惠联垃圾热电、友联热电，热网企业新联热力以及地热供暖运营企业世纪天源。

经营模式：公司的热电联产企业以煤为原料进行生产，生产蒸汽和电；生产的电力与电网公司签订购售电合同进行销售，生产的蒸汽销售给热用户（工业为主），地热供暖主要为居民供暖。垃圾发电垃圾处理费补贴和税收优惠是公司垃圾焚烧发电公司成本补偿和利润的重要来源。

## （二）报告期内行业发展格局及公司所处行业地位

报告期内，国内经济运行总体平稳、稳中有进，但外部环境复杂严峻，经济下行压力加大；同时，国家对环境保护的重视程度不断提升，公司所属的各类细分行业存在机遇与挑战：

### 1、电站装备及工程服务

#### （1）报告期内行业发展格局

随着我国能源结构转型，环保要求越来越高。报告期内煤电投资继续下滑，向清洁能源行业转型是火电设备与工程服务企业发展的必然。同时，产品及工程的复杂性在逐渐增加，服务在制造过程中所占比重越来越大。

①可再生能源装机规模继续扩大，产品绿色化转型趋势明显。据中电联统计数据显示，2019年上半年新增非化石能源发电装机容量 2506 万千瓦，占新增发电装机总容量的 61.5%。新增煤电装机 984 万千瓦、同比少投产 54 万千瓦。可再生能源的清洁能源替代作用日益突显；

据国家能源局统计数据显示，2019 年上半年，全国光伏新增装机 1140 万千瓦，其中，光伏电站 682 万千瓦（占比 59.8%）；分布式光伏 458 万千瓦（占比 40.2%）。

②海外市场拓展加速。随着国家“十三五”规划相关产业政策的出台、“一带一路”国家战略的快速推进，中国企业凭借其技术、管理和成本等综合优势，也为我国锅炉设备制造企业提供了广阔的市场空间。

③行业市场由产品竞争转向解决方案竞争的趋势明显。

行业市场由产品竞争转向解决方案竞争的趋势明显。设备制造企业从单一的设备提供商向设备集成、工程总包服务的整体解决方案供应商转变，转型后，将具备更大的产品、技术、资金、人才及项目运营等综合优势，最终提升公司业务能力和市场份额。

#### （2）报告期内公司行业地位

公司已形成电力设计院、工程公司、锅炉制造厂、热电厂的全产业链一体化高度协同。在各细分行业形成了一定的竞争力：

①国内已有超过 20 家企业具备制造电站锅炉资质和规模化制造能力，并形成三大梯队。第一梯队是上锅、东锅、哈锅三厂，具备为 600MW 及以上机组配套超超临界电站锅炉制造能力的锅炉制造企业。第二梯队是华光股份、华西能源、杭锅、济锅，属中大型电站锅炉制造企业。第三梯队是中小型锅炉厂。公司在第二梯队中排名前列。

②公司垃圾焚烧锅炉设备（500t/d及以上）在市场上建立了影响力，累计销售近400台，具备核心竞争力，在同类产品中市场占有率位居行业排名第一。公司被E20环境平台、中国固废网评为“2016-2017年度中国最具价值固废处理处置装备品牌流化床及炉排炉焚烧装备领跑品牌”。

③设备制造业务积极适应市场需求，实施转型升级，环保清洁能源产品比重已超过传统煤电产品。同时，加大海外拓展，已承接越南“一带一路”重点项目中的4台30万大型循环流化床锅炉的设备供应，伊拉克10台9E级立式自然循环余热锅炉的设备供应等。

④工程总包业务在充分发挥自身设计院的优化设计能力，依托自有电厂的人才资源和运营经验的基础上，积累了丰富的经验和实力，积极参与国际市场的开拓。

## 2、市政环境工程与服务行业

### （1）报告期内行业发展格局

随着我国城镇化进程的快速推进以及政府在市政工程建设方面的固定资产投资不断增长，市政工程建设市场的需求将继续增加。公司主要涉足生活垃圾焚烧发电、市政污泥处理处置、餐厨垃圾处理、城乡环卫一体化等固废处理以及居民地热供暖工程业务等。

①垃圾焚烧处置市场仍有增量。报告期内，垃圾分类新政推动整个固废产业链的协同发展。根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，“十三五”期间生活垃圾焚烧比例将由2015年的31%提升至2020年的54%，日焚烧能力将由2015年的23.52万吨/日提升至2020年的59.14万吨/日。

②我国污泥市场处理能力仍有缺口，污泥处置无害化进程加快。污泥作为污水的衍生品，目前无害化处置率仍然较低。2019年5月，三部委联合发布了《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021年）》，再次强调要建立动态调价机制，地方各级人民政府要尽快将污水处理费收费标准调整到位，保障污水和污泥处理运营成本并合理盈余。在目前污水处理率较高的背景下，未来污泥处置进程将加快。

### （2）报告期内公司行业地位

市政环保业务是公司重点发展的战略转型业务，目前来说处于高速成长阶段。公司通过专业化、精细化、系统化的服务，在市政环保领域为客户提供一站式解决方案，集投融资、设计（拥有市政甲级设计院）、咨询、设备制造、建设、运营于一体的全产业链服务体系。

①公司已建立起垃圾焚烧发电全产业链平台，完全具备投资、建设、运营垃圾发电项目的能力、资源和业绩。下属惠联垃圾电厂将提标扩容由日处理垃圾1,000吨扩容至2,000吨；下属公主岭德联项目（总规模800吨/日，一期400吨/日）一期于2019年7月投产运营、江西乐平项目（总规模800吨/日，一期400吨/日）仍在建设期中。同时，公司拓展餐厨处置业务，无锡惠联餐厨项目处理能力440吨/日已处于调试阶段，未来将贡献业绩。

②公司具备污泥深度脱水+干化焚烧的核心技术，污泥处置能力和规模在细分行业处于前列。公司下属污泥处置项目有 13 个，核准产能规模近 3,000 吨/日，已投运项目 1,490 吨/日，未来业绩增长可期。除上述污泥项目外，公司投资建设了国内单体规模最大的蓝藻处理处置项目（规模 1000 吨/日），进一步开拓了公司固废处理业务新领域。

③公司具备生活垃圾处置、餐厨废弃物处置、污泥处置、藻泥处置等能力，实现固废产业链协同发展及综合协同处置。公司在无锡惠山区打造了具备自身业务特色的“城市综合固废处置中心”，以热电厂、生活垃圾焚烧项目为核心，配置餐厨垃圾处理、污泥处理、飞灰填埋、蓝藻藻泥处置以及园区配套厂区污水处理等处置设施。在提供能源供给的同时，实现固废多项目百分百协同处理和资源化高效利用，为市政环保项目跨区域复制提供经验；无锡惠山区以公司的固废处置项目为基础向国家发改委、住建部申报了“无锡惠山资源循环利用基地”并获得核准。

### 3、地方能源供应行业

#### （1）报告期内行业发展格局

根据《热电联产管理办法》、《循环发展引领行动》等政策，报告期内热电联产及清洁供热持续受到国家政策鼓励。公司主要为燃煤热电联产且以满足工业发展蒸汽需求为主。报告期内，主要有以下表现：

①报告期内，全国工业经济运行呈现良好发展态势，无锡经济运行稳中向好。无锡市规模以上工业企业实现增加值 1811.14 亿元，同比增长 7.3%。无锡人均 GDP 位列全国前十，随着经济社会的持续快速发展，能源需求量不断增长，将推动无锡地区热电联产行业的继续发展。

②报告期内，燃煤发电成本稳定，同比略有下降。无锡实施地方能源煤热联动，可进一步减少煤价波动影响。根据无锡市物价局锡价工[2014]134 号《市物价局关于完善市区煤热价格联动机制的通知》，市区范围内热电联产企业的热力销售价格与市场煤炭价格实行联动，按季度调整。

③南方供热较为稳定，北方供热存在明显周期性特点。无锡工业企业用热与经济发展存在较强的关联性，具有与经济发展周期相匹配的周期性特征。由于我国北方每年 11 月至次年 3 月为供暖期，居民供暖需求较大，导致北方供热企业存在较为明显的季节性特征。我国南方热电联产企业主要热用户为工业企业，需求较为稳定，没有明显的季节性特征。

#### （2）报告期内公司行业地位

作为无锡地区的热电运营龙头，公司占无锡市区热电联产供热市场的 70% 以上。公司拥有国内供热距离最长、最复杂的多热源、大规模蒸汽集中供热系统，实现了燃煤燃气联合供应、跨区域供热的格局，控股热源点供热能力 1200 多吨/小时，管线贯穿无锡市南北辖区，实际运行蒸汽管网长度近 500 公里，热用户近 800 家，单根管线供热距离达到 35 公里。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

### 1、研发及技术优势

公司是高新技术企业，主要研发平台有国家认定企业技术中心、企业院士工作站、博士后科研工作站、江苏省研究生工作站、浙江大学—华光智慧能源系统联合研究中心、江苏省（华光）清洁燃烧设备工程技术研究中心、无锡华光锅炉股份有限公司能源环境技术研究院。公司拥有电力行业乙级设计研究院及市政行业甲级设计研究院。

公司是国家能源行业生物质能发电设备标准化技术委员会秘书处的秘书长单位，主持制订及参与制订了多项国家行业标准。报告期内，公司获得“江苏省重点推广应用的新技术新产品”、国家专利优秀奖等多个重量级奖项。截至 2019 年 6 月 30 日，公司及控股子公司累计有效专利授权总数 598 项，其中 149 项发明专利，报告期内公司新增专利 40 项，其中 3 项发明专利。

### 2、具备环保能源领域综合服务能力优势

公司各业务协同发展，目前已形成电站业务及市政环保业务集投资、设计、设备制造、工程建设、运营管理的一体化的综合服务体系，公司发挥产业协同优势，延伸产业服务类型，加快建设成为“中国领先的环保能源领域综合服务商”。

公司在无锡惠山区实践环保能源领域的综合服务，取得不错的成效。公司在无锡惠山区投资建设了以供应工业蒸汽为主的热电厂、生活垃圾焚烧发电厂，同时在周边配套建设餐厨垃圾处理、污泥处理、飞灰填埋以及园区配套厂区污水处理等处置设施。在提供能源供给的同时，实现生活垃圾无害化处理、资源化循环利用，打造具备自身业务特色的“城市综合固废处理中心”。无锡惠山区以公司的固废处置项目为基础向国家发改委、住建部申报了“无锡惠山资源循环利用基地”并获批。

### 3、热电运营经验优势

公司下属热电联产企业多年来持续稳定运营，公司拥有国内供热距离最长、最复杂的多热源、大规模蒸汽集中供热系统，占无锡市区热电联产供热市场的 70%左右。公司与浙江大学联合开发“智慧热网调度辅助决策系统”，研究利用智慧化手段实现热网的辅助模拟决策、运行优化、智能监控等；推行各项精细化管理，进行标准化建设，提升了经济型和安全性。热电联产子公司均完成超低排放改造并获良好运行。公司热电运营每年给公司稳定带来约 2 亿元的利润，是公司经营发展的稳压器。

### 4、重组转型发展培育关键人才

近年来，公司通过重大资产重组以及重组后加快上市公司转型发展步伐。公司储备并培养了一批具有丰富理论与实践经验的、从事市场营销、研发设计、项目开发与管理、生产制造、质量管理、客户服务等领域的关键技术人员和核心管理团队，使得公司在同类企业中位居前列。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕能源与环保两大领域，加速转型落地，即从传统能源向清洁能源、市政环保转型，从一般装备制造向环保能源工程总包、投资运营商转型，在各业务板块深入协同下，2019年上半年公司完成销售收入 37.58 亿元，同比增长 4.51%，实现归属于母公司所有者的净利润 2.87 亿元，同比增长 9.16%。

报告期内，公司主要完成以下几项工作：

#### （一）营业收入及净利润持续平稳增长，环保转型业务增速较快

近年来，公司营业收入及净利润保持了较好的平稳增长，其中市政环境业务营业收入增速较快，报告期市政环境工程及运营实现收入 12.05 亿元，同比增长 189.45%，增速居各业务中首位，市政环境营业收入占主营业务收入已经提升至 32.47%。

图 1：营业收入、利润趋势图

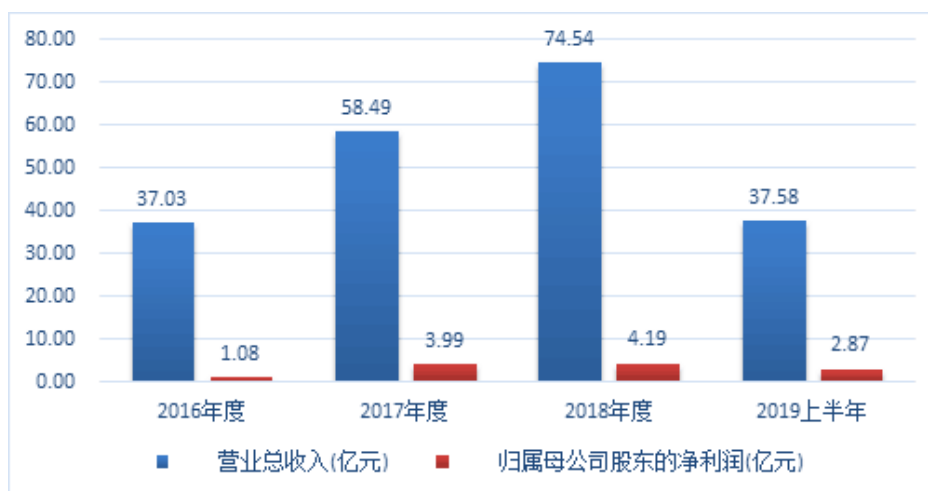
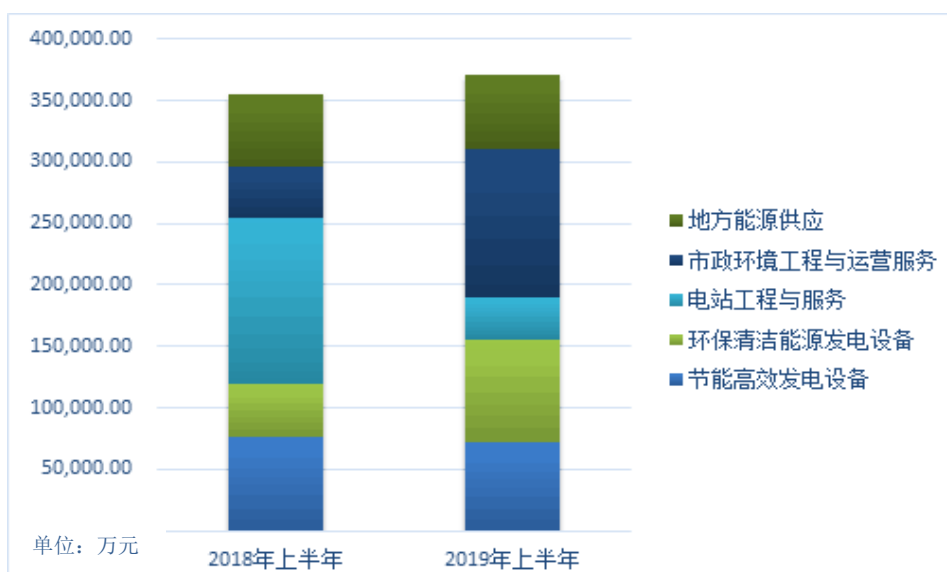
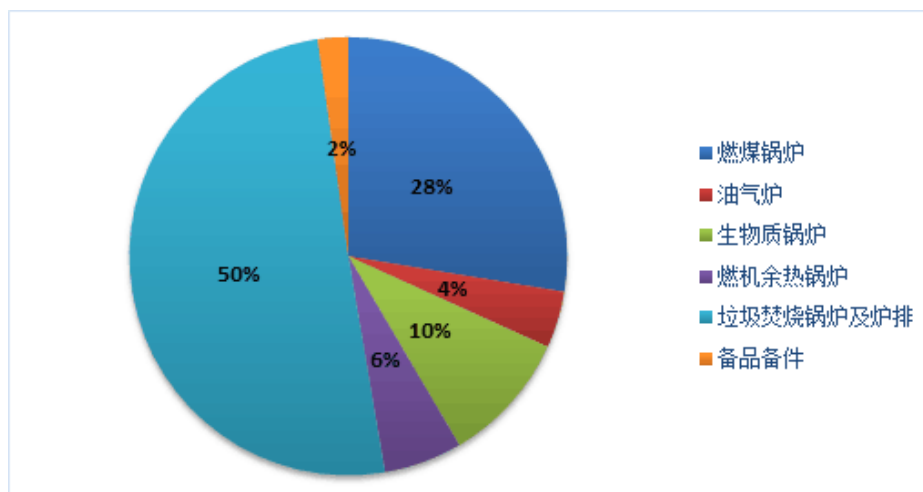


图 2：2018 年上半年及 2019 年上半年业务收入结构比较



### (二) 公司市场拓展凸显市政及环保转型成果

公司作为锅炉装备的行业排头兵企业，注重设备的环保清洁转型。报告期内，公司新增锅炉设备订单 18.49 亿元，其中环保清洁能源锅炉（主要为燃机余热锅炉、生活垃圾焚烧炉、生物质炉为代表）新增订单 12.61 亿元，占公司设备新增订单总额的 66%。其中，垃圾焚烧锅炉提升最为突出，2019 年上半年新增订单 9.33 亿元，占设备订单总额的 50.45%，体现了公司垃圾焚烧设备细分龙头的市场地位。



公司工程总包业务积极从传统电站工程向市政工程转型。报告期内，公司市政工程与服务新增订单 7.06 亿元，为未来公司市政业务规模的进一步提升奠定基础。

### (三) 市政环境业务继续深入推进

作为重点战略发展方向，公司集中内外部资源优势发展市政环境业务，致力于为客户提供一站式解决方案。

公司生活垃圾焚烧处置业务已初具规模，公司已投运生活垃圾焚烧项目日处理能力1,600吨/日，公主岭德联垃圾焚烧处置项目（总规模800吨/日）一期400吨/日于2019年7月正式商业运营；尚有下列项目在建：无锡惠联垃圾处置项目拟提标扩容至2,000吨/日（预计将于2022年运营）及江西乐平生活垃圾焚烧一期400吨/日（总规模800吨/日），预计将于2020年运营。

公司污泥处置业务规模处于行业前列，截至目前公司下属污泥处置项目13个，核准产能规模近3,000吨/日，已投运项目1,490吨/日，在建项目多数将拟于年内运营。

同时，报告期内公司积极拓展固废业务新领域。拓展餐厨处置业务，无锡惠联餐厨项目（处理能力440吨/日）已处于调试阶段；投资建设国内单体规模最大的蓝藻藻泥处置项目（规模1000吨/日）预计将于2020年运营；太原市循环经济环卫产业示范基地污水处理项目（处理规模800m<sup>3</sup>/d）预计将于2020年运营。

#### （四）热电业务精细化管理有成效

公司积极发展智慧化运营提升热电业务效率。公司与浙江大学联合开发国内首个多热源、长距离、大规模蒸汽热网的“智慧热网调度辅助决策系统”，为公司热网调度优化、提高运行安全可靠性以及管损优化提供了技术保障，报告期内完成移动APP的上线运行，实现上线数据监控和定位等功能。

公司的热电板块主要以供热为主，以热定电。经营较为稳健，提供优质现金流，2019年上半年销售收入实现6.13亿元，同比增加3.78%。报告期内完成总售热318.16万吨，热力应收款回笼率约98%；通过精细化管理，管损控制在8.76%。

公司报告期内热电企业相关经营数据如下：

项目	单位	友联热电	惠联热电	惠联垃圾热电	新联热力
售热收入	万元	16,342.07	25,152.50	3,466.97	21,142.66
售电收入	万元	3,642.23	5,413.59	1,618.32	/
售热量	万吨	94.43	132.66	23.17	114.55
发电量	万千瓦时	11,212.45	18,134.35	4,788.75	/
售电量	万千瓦时	8,465.60	13,160.40	2,848.82	/
平均上网电价 (含税)	元/千瓦时	0.43	0.41	0.57	/

#### （五）投融资业务

报告期内，为进一步拓展公司市政环境治理业务实力，助推市政设计院的转型升级和快速发展。公司下属无锡市政设计院实施增资扩股，注册资本由人民币3,800万元增至13,800万元，各股东同比例增资，公司以自有资金增资5,010万元。

报告期内，公司投资收益实现1.98亿元，同比增长21.97%。主要系参股公司高佳太阳能扭亏为盈以及与公司主业相关的大型热电企业利港电力、利港发电及江阴热电经营持续增长。江阴



热电积极向清洁能源转型发展，设立了江阴燃机热电有限公司（在建 2×100MW 燃机热电项目），并参加国家能源局组织的第一批燃气轮机创新发展示范项目优选工作，江阴燃机的 1×489MW 燃机热电项目于 2019 年 7 月入选公示。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,757,573,390.45	3,595,480,090.22	4.51
营业成本	3,204,885,899.70	3,047,683,805.85	5.16
销售费用	59,382,774.89	49,468,487.04	20.04
管理费用	216,154,012.64	208,661,877.78	3.59
财务费用	3,293,273.66	-7,532,080.20	不适用
研发费用	91,473,649.95	77,435,938.69	18.13
经营活动产生的现金流量净额	134,345,763.23	-1,123,251,046.23	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-102,380,583.88	-142,027,514.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	523,636,104.62	1,020,834,639.42	-48.71
资产减值损失	-13,874,610.37	-44,457,742.53	不适用
营业外收入	5,269,910.10	2,951,321.16	78.56
营业外支出	1,159,930.83	4,829,371.56	-75.98

营业收入变动原因说明:无

营业成本变动原因说明:无

销售费用变动原因说明:主要系报告期内支付的销售咨询费和运输费用同比增加。

管理费用变动原因说明:无

财务费用变动原因说明:主要系报告期内支付借款利息和债券利息同比增加。

研发费用变动原因说明:无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内货款回笼同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内对外投资同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内流动资金借款同比减少。

资产减值损失变动原因说明:主要系报告期内应收款老款回笼较好，坏账减值准备计提减少，以及存货实现销售，存货减值转回。

营业外收入变动原因说明:主要系报告期内收到的供应商质量赔款同比增加。

营业外支出变动原因说明:主要系报告期内各项基金减少。

## 2 其他

### （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## (2) 其他

□适用 √不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
资产总计	11,809,107,113.50	100.00	11,554,611,563.64	100.00	2.20	/
预付款项	507,960,354.50	4.30	364,001,201.98	3.15	39.55	主要系报告期内预付材料款和工程采购款增加。
其他应收款	368,040,661.52	3.12	153,108,743.24	1.33	140.38	主要系报告期内参股公司宣告未发放的股利增加。
存货	1,042,537,291.46	8.83	1,442,883,614.17	12.49	-27.75	主要系报告期内在产品完工确认收入。
其他非流动资产	24,725,208.39	0.21	14,788,675.00	0.13	67.19	主要系报告期内预交税金和增值税留抵税金增加。
短期借款	1,170,000,000.00	9.91	775,000,000.00	6.71	50.97	主要系报告期内材料采购及工程采购需求增加，相应增加流动资金借款。
应付职工薪酬	73,502,027.95	0.62	105,459,592.87	0.91	-30.30	主要系报告期内支付上年预提的年终绩效。
应交税费	64,163,697.24	0.54	118,370,415.13	1.02	-45.79	主要系报告期上交了上年申报的所得税和增值税。
其他应付款	229,844,559.39	1.95	155,352,552.22	1.34	47.95	主要系报告期内应付股利增加，本期已宣告但尚未发放的分红高于上期。
其他流动负债			78,500,000.00	0.68	-100.00	主要系报告期支付了绿色资产支持证券第一期债券本金。
长期借款	411,227,276.00	3.48	171,090,912.00	1.48	140.36	主要系报告期子公司新增项目贷款。

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

资产受限情况详见本报告“第十节：财务报告”之“附注七：合并财务报表”之“79、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 3. 其他说明

□适用√不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司向市政设计院现金增资 5,010 万元，市政设计院其余所有股东将同比例现金增资，增资完成后市政设计院注册资本由人民币 3,800 万元增至 13,800 万元。增资后，市政设计院的股权结构不变，公司仍持有市政设计院 50.10% 股权，为其控股股东。

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资公司名称	主要业务	报告期增资金额(万元)	持股比例(%)	合作方	资金来源	投资期限	产品类型	是否涉诉
无锡市政设计研究院有限公司	工程设计	5,010	50.10	/	自有	长期	市政公用、道路、环境环保工程等的勘察、设计、技术咨询、建设工程总承包等	否

#### (2) 重大的非股权投资

√适用□不适用

项目名称	预计总投资(亿元)	本年度投入(亿元)	累计投入(亿元)	资金来源	项目进度
江西乐平城乡环卫一体化生活垃圾焚烧项目	4.8	0.00057	0.69	自筹资金及银行借款	生活垃圾收运服务已运营；垃圾焚烧发电项目正在建设中
公主岭生活垃圾焚烧发电项目	2	0.06	1.60	自筹资金及银行借款	已于2019年7月正式投产
无锡惠联餐厨废弃物处理工程	2.28	0.17	0.31	自筹资金及银行借款	处于项目调试阶段

太原市循环经济 环卫产业示范基 地污泥和污水处 理建设项目	4.49	0.39	2.98	自筹资金及 银行借款	开工建设中
--	------	------	------	---------------	-------

报告期内生活垃圾收运服务实现收入 840.57 万元，其余项目尚未有直接收益产生。目前项目建设均按照计划进行。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

**1、重要子企业情况**

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	持股比例%	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
无锡市政设计研究院有限公司	工程设计	市政公用、道路、环境环保工程等的勘察、设计、技术咨询、建设工程总承包等	50.10	13,800	84,389.26	25,818.58	92,043.69	3,601.05
无锡国联华光电站工程有限公司	工程总包	传统电站、新能源电站的设备成套和工程总包	90.00	5,000	173,145.29	26,827.93	34,326.30	2,871.71
无锡国联环保科技股份有限公司	市政环境服务	污水、污泥处理处置	65.00	5,000	29,363.33	13,993.01	7,518.10	1,785.96
无锡友联热电股份有限公司	发电供气	电力、蒸汽	90.00	15,000	44,540.43	25,813.24	20,526.69	2,327.38
无锡惠联热电有限公司	发电供气	电力、蒸汽	92.50	15,000	78,674.11	45,638.84	31,882.54	4,056.53
无锡新联热力有限公司	供热服务	蒸汽	65.00	10,000	61,857.99	18,832.68	21,142.66	1,201.18

本年度取得和处置子公司的情况：详见第十节 财务报告“附注八、合并范围的变更”。

**2、重要参股企业情况**

单位：万元 币种：人民币

企业名称	注册资本	公司持股比例	主营业务	与公司业务相关性	控股股东等情况	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
江阴热电有限公司	17,363.82	50%	电力、热力生产；热力供应	江阴热电作为江阴当地重要的热电联产企业，能够与公司热电业务发挥较强的协同效应，通过彼此资源共享、取长补短促进企业效率的进一步提升	江阴热电、益达能源为公司下属合营企业，按照《公司法》、《江阴热电有限公司章程》及《江阴热电益达能源有限公司章程》规定，江阴热电、益达能源经代表50%以上表决权股东同意可以实施利润分配。	131,331.59	70,609.01	49,231.77	5,790.46
江阴热电益达能源有限公司	1,000.00	50%	电力、热力生产；热力供应	益达能源的主要服务产品为煤炭装卸搬运，其设立主要为江阴热电的生产提供配套服务		8,520.00	8,272.65	2,057.28	1,046.08
江苏利港电力有限公司	115,526.50	8.74%	电力、热力生产；热力供应	公司通过参股利港电力、利港发电维持了在无锡地区传统能源领域的地位	利港电力、利港发电的控股股东为香港新宏电力投资有限公司，为香港上市公司中国中信股份有限公司（股票代码：00267，股票简称：中信股份）的子公司。	204,618.56	159,905.96	119,151.11	11,089.54
江阴利港发电股份有限公司	251,900.00	8.74%	电力、热力生产；热力供应			883,744.98	295,152.26	181,210.79	12,801.24

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项****(一) 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说明**

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1、市场风险**

在能源结构调整、传统煤电新增投资增速持续降低的背景下，公司主要产品的市场竞争愈加激烈，未来如果相关政策、行业环境发生重大变化，公司可能面临市场需求下降和竞争加剧所带来的市场占有率降低和毛利率下降的风险。

公司市政环保业务方面，随着更多的民间资本和其他行业资本战略调整进入市政环保领域，行业内市场竞争主体变多、竞争将更加激烈；市政环保行业存在一定地域垄断性、公益性的特征，对外拓展在一定程度上易受行政壁垒影响。

应对：公司将积极研究国家产业政策趋势，加快向市政环保、新能源领域的设计、工程总包与服务转型；加大技术创新力度，优化公司节能环保产品的性能；立足内部资源整合协同，提高业务开发和管理能力，提升公司核心竞争力；谋划一体化营销布局、筹划市场渠道建设，进一步提升市场占有率。

**2、原材料价格波动的风险**

钢材是公司电站设备（锅炉）制造业务的主要采购原材料，煤炭是公司下属热电联产企业的主要生产原料。受国家去产能因素影响，钢材价格及煤炭价格的持续高位给公司的盈利能力带来一定影响。

应对：报告期内，钢材和煤炭价格较为稳定，公司将继续积极推进“两化”融合，实行精益生产管理与目标成本管理，做到科学投产，降低风险；积极关注后市钢材、煤炭价格走势，创新采购手段，拓宽采购渠道，最大程度减少原材料波动带来的不利影响。

**3、投资收益波动风险**

公司投资收益主要来源于公司对参股公司的投资，未来如果参股公司经营情况发生变化，将导致公司投资收益减少，对公司业绩表现产生不利影响。热电类参股公司受煤炭价格波动影响，从而影响业绩水平，造成公司投资收益的减少。

应对：对参股公司提供多方支持，例如持续重点地对参股公司提供管理、技术等支持，帮助维护参股公司的业绩稳定。

**4、应收账款风险**

公司的应收账款主要为电站锅炉设备及电站工程服务业务经营形成，电站锅炉行业具有生产、建设周期较长、分期结算和分期付款等特点，使得公司应收账款总额相对较大，同时，随着公司营收规模的扩大，应收账款额度也在不断增加。在经济发展进入增速放缓的“新常态”下，受国内外宏观经济及银行信贷收紧等政策影响，资金回笼面临较大压力。

应对：公司的应收账款回笼总体处于行业内合理水平，未来将继续从源头上控制应收账款增加，加强合同评审及风险评估力度；同时完善市场销售人员的业绩考核机制，积极加大资金回笼力度。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019 年 5 月 15 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 5 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
2019 年中期不进行利润分配或资本公积金转增。	



## 三、承诺事项履行情况

## (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	国联集团	本公司于本次吸收合并中所认购的股份，自该等股份登记之日起36个月内不以任何方式进行转让，限售期满以后股份转让按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。本次吸收合并完成后，本公司因分配股票股利、资本、公积转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排；本次吸收合并完成后6个月内如华光股份股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次吸收合并完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有华光股份股票的锁定期自动延长至少6个月。	2017年6月26日至2020年6月26日	是	是
	解决同业竞争	国联集团	<p>(1) 由于无锡益多环保热电有限公司拟停业整改，无锡锡东环保能源有限公司尚未投产，上述两家热电公司的经营存在较大不确定性，故本公司未将间接持有的益多环保、锡东环保的股权纳入本次华光股份重组范围。本公司承诺在华光股份本次吸收合并完成后3年内对上述两家垃圾发电公司进一步加强管理，尽快完成益多环保停业整改及锡东环保投产等工作，努力提高上述资产的盈利能力，并启动注入上市公司的相关工作；如经努力后仍不符合注入条件，本公司将采取向第三方转让全部股权、资产出售、注销等措施以彻底消除同业竞争。</p> <p>(2) 在今后的业务中，本公司不与上市公司产生同业竞争，即本公司包括本公司全资、控股公司及本公司对其具有实际控制权的公司不会以任何形式直接或间接的从事与上市公司相同或相似的业务。</p> <p>(3) 如上市公司认定本公司现有业务或将来产生的业务与上市公司存在同业竞争，则本公司将在上市公司提出异议后及时转让或终止上述业务。如上市公司提出受让请求，则本公司应依法按经有证券从业资</p>	长期	否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
			格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。 (4) 在上市公司认定是否与本公司存在同业竞争的董事会或股东大会上, 本公司承诺, 本公司及本公司有关的董事、股东代表将按上市公司章程规定回避, 不参与表决。			
	解决关联交易	国联集团	吸收合并实施完成后, 本公司不利用控股股东的地位, 占用上市公司的资金。本公司将尽量减少与上市公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格应按市场公认的合理价格确定, 并按规定履行信息披露义务。	长期	否	是
	盈利预测及补偿	国联集团	本次交易完成后, 华光股份 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度来源于业绩承诺资产的实际业绩金额不小于各年度承诺业绩金额, 即 2016 年度不小于 36,169.60 万元、2017 年度不小于 27,404.45 万元、2018 年度不小于 27,937.12 万元、2019 年度不小于 27,337.53 万元。	2016 年度-2019 年度	是	是
	解决土地等产权瑕疵	国联集团	(1) 新联热力拥有的监控调度中心、食堂、配汽站因所占用的土地的性质和类型原因, 无法办理房产证。①若因上述房产、土地瑕疵导致新联热力产生额外支出或损失 (包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等), 本公司将在接到新联热力或华光股份的书面通知后 10 个工作日内, 与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商, 采取一切积极措施不影响新联热力正常经营, 避免或控制损害继续扩大; ②针对因上述房产、土地瑕疵产生的经济支出或损失, 本公司将在确认新联热力或华光股份损失后的 30 个工作日内, 以现金或其他合理方式进行一次性补偿, 从而减轻或消除不利影响。 (2) 友联热电拥有的权属瑕疵房产属于临时建筑物, 本公司自愿承担惠联热电、新联热力及友联热电前述相关瑕疵房屋、土地办证相关费用、支出, 如因前述上述土地、房产权属证书瑕疵问题导致本次重组	长期	否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
			完成后的上市公司产生额外支出、遭受任何损失，本公司将在损失发生后的30个工作日内，以现金或其他合理方式向上市公司进行补偿。			
	其他	国联集团	<p>关于保持上市独立性的承诺：</p> <p>（1）人员独立①保证华光股份的高级管理人员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。②保证华光股份的人事关系、劳动关系独立于本公司。</p> <p>（2）财务独立①保证华光股份及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；保证华光股份及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预华光股份的资金使用。②保证华光股份及其控制的子公司独立在银行开户，不与本公司及其关联企业共用一个银行账户。③保证华光股份及其控制的子公司依法独立纳税。</p> <p>（3）机构独立①保证华光股份及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与本公司的机构完全分开；华光股份及其控制的子公司（包括但不限于）与本公司及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。②保证华光股份及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，本公司不会超越股东大会直接或间接干预华光股份的决策和经营。</p> <p>（4）资产独立完整①保证华光股份及其控股子公司的资产完整、独立。</p> <p>（5）业务独立①保证华光股份在本次吸收合并完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本公司。</p>	长期	否	是
与首次公开发行相	解决同业竞争	国联集团	（1）在今后的业务中，本公司不与上市公司产生同业竞争，即本公司包括本公司全资、控股公司及本公司对其具有实际控制权的公司不	长期	否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
关联的承诺			<p>会以任何形式直接或间接的从事与上市公司相同或相似的业务。</p> <p>(2) 如上市公司认定本公司现有业务或将来产生的业务与上市公司存在同业竞争, 则本公司将在上市公司提出异议后及时转让或终止上述业务。如上市公司提出受让请求, 则本公司应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。</p> <p>(3) 在上市公司认定是否与本公司存在同业竞争的董事会或股东大会上, 本公司承诺, 本公司及本公司有关的董事、股东代表将按上市公司章程规定回避, 不参与表决。</p>			
	解决关联交易	国联集团	<p>本公司不利用控股股东的地位, 占用上市公司的资金。本公司将尽量减少与上市公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格应按市场公认的合理价格确定, 并按规定履行信息披露义务。</p>	长期	否	是
其他承诺	分红	华光股份	<p>公司 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《〈无锡华光锅炉股份有限公司未来三年(2019-2021 年度)股东回报规划〉》, 在《规划》中规定: “在满足现金分红具体条件的情况下, 公司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%。”</p>	2019-2021 年度	是	是

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>公司向参股公司中清源提供8,000万元委托贷款。中清源未能全部偿还上述委托贷款，逾期未偿还金额为6,000万元。</p> <p>公司于2019年1月30日就该委贷事项提起诉讼，已于2019年2月15日收到江苏省无锡市中级人民法院的《受理案件通知书》。目前案件还在审理过程中，暂无进展。</p>	<p>详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告：</p> <p>1、公司于2017年4月25日披露《关于向参股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-016）；</p> <p>2、公司于2018年7月3日披露《关于参股子公司委托贷款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2018-028）；</p> <p>3、公司于2018年12月29日披露《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号：2018-038）；</p> <p>4、公司于2019年2月16日披露《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-002）。</p>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**适用 不适用**(三) 其他说明**适用 不适用**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

经公司职工代表大会、董事会审议同意，公司于 2016 年 10 月 20 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《无锡华光锅炉股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要》及《无锡华光锅炉股份有限公司 2016 年员工持股计划管理细则（修订稿）》。公司独立董事、监事会关于华光股份 2016 年员工持股计划发表了独立意见，上海市广发律师事务所也出具了相关法律意见。

公司 2016 年员工持股计划为《公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司并募集配套资金事项》中的募集配套交易对方之一，本次交易方案中，拟募集配套资金总额不超过 22,006.00 万元，募集配套资金发行股份数量不超过 15,900,288 股，其中华光股份 2016 年度员工持股计划的认购金额为 12,406 万元，认购股份数量为 8,963,872 股，约占本公司交易完成后总股本的 1.60%。员工持股计划本次认购的股票自新增股份登记之日起 36 个月内不得上市交易或转让。2017 年 2 月 7 日，中国证监会对公司非公开发行不超过 15,900,288 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金进行了核准。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司完成募集配套资金非公开发行股票事宜，共计 1,174 人认购了华光股份 2016 年员工持股计划，持股计划持有上市公司股票 8,556,719 股，占总股本的 1.53%。

具体内容详见公司于 2017 年 7 月 4 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《华光股份吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：2017-034）以及《华光股份吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》。

员工持股计划已于 2017 年 9 月 5 日召开了第一次持有人会议，会议选举了王晓敏、邓迎强、钟文俊为管理委员会委员，其中王晓敏为主任委员。

其他激励措施  
适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述						查询索引	
关联人	关联交易类别	2019 年度 预计金额 (万元)	占同类 业务比 例 (%)	报告期实 际发生(万 元)	占同类业 务比例%	公司于 2019 年 4 月 25 日公告了临 2019-006 《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》	
中设国联 无锡新能 源发展有 限公司	工程服务	9,500	17.27	893.95	7.09		
	小计	9,500	/	893.95	/		
无锡益多 环保热电 有限公司	销售煤炭	4,100	7.08	1,248.19	4.43		
	工程服务	4,500	4.51	1,775.93	7.32		
	小计	8,600	/	3,024.12	/		
无锡蓝天 燃机热电 有限公司	采购蒸汽	5,000	18.31	2,609.33	19.00		
	小计	5,000	/	2,609.33	/		
江阴热电 有限公司	销售煤炭	8,200	14.16	1,397.53	4.96		
	销售设备	4,500	1.73	0	0		
	小计	12,700	/	1,397.53	/		
合计	/	35,800	/	7,924.93	/		
<p>国联财务有限责任公司向本公司及控股子公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务，综合授信额度不超过 35 亿元人民币。有效期：叁年</p> <p>截止 2019 年 6 月 30 日，公司及控股子公司存放在财务公司的存款余额 52,406.24 万元，财务公司为公司及控股子公司开具银行承兑汇票余额 5,529.10 万元；2019 年上半年公司及控股子公司收取财务公司的银行存款利息收入 302.61 万元，向财务公司支付借款利息 1,682.40 万元。</p>							公司于 2019 年 4 月 25 日公告了临 2019-007 《公司与国联财务有限责任公司续签<融服务协议>暨关联交易公告》

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司向参股公司中清源提供8,000万元委托贷款。中清源未能全部偿还上述委托贷款，逾期未偿还金额为6,000万元。</p> <p>公司于2019年1月30日就该委贷事项提起诉讼，已于2019年2月15日收到江苏省无锡市中级人民法院的《受理案件通知书》。目前案件还在审理过程中，暂无进展。</p>	<p>详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告：</p> <p>1、公司于2017年4月25日披露《关于向参股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-016）；</p> <p>2、公司于2018年7月3日披露《关于参股子公司委托贷款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2018-028）；</p> <p>3、公司于2018年12月29日披露《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号：2018-038）；</p> <p>4、公司于2019年2月16日披露《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-002）。</p>

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

## (六) 其他

适用 不适用



## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

#### (1) 托管情况

适用 不适用

#### (2) 承包情况

适用 不适用

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
国联新城	华光股份	房屋及设备	/	2019年1月1日	2019年12月31日	-136.66	按照公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定	很小	是	母公司的控股子公司

租赁情况说明  
无

### 2 担保情况

适用 不适用

### 3 其他重大合同

适用 不适用

公司于2016年10月10日发布公告,公司与中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司和中国电力工程顾问集团国际工程有限公司组成的联合体签订了《越南海阳 2×600MW 燃煤电厂工程锅炉设备订货合同》,合同金额为人民币6.235亿元。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。截至本报告披露日,该项目已逐步投产并出产,预计2019年度将完成全部出产。

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

## (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

## 1. 排污信息

√适用□不适用

公司子公司无锡友联热电股份有限公司、无锡惠联热电有限公司、无锡惠联垃圾热电有限公司、公主岭德联生物质能源有限公司属于重点排污单位。

## (1) 单位：无锡友联热电股份有限公司

污染物名称	排污口名称	排放口数量	排放限值 (mg/m <sup>3</sup> )	折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量(kg)	核定的排放总量 (kg)	是否超标排放	执行的污染物排放标准
氮氧化物	烟囱	2	100	38.5	63,204	216,000	否	《火电厂大气污染物排放标准》(G3223-2011) 中表 2 中“以气体为燃料的锅炉或燃气轮机”大气污染物特别排放限值
二氧化硫			50	11.3	18,532	151,200	否	
烟尘			20	0.9	1,398	21,600	否	

## (2) 单位：无锡惠联热电有限公司

污染物名称	排污口名称	排放口数量	排放限值 (mg/m <sup>3</sup> )	折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量(kg)	核定的排放总量 (kg)	是否超标排放	执行的污染物排放标准
氮氧化物	烟囱	3	100	30.063	58,659	232,000	否	GB13223-2011 表 2 大气污染物特别排放限值
二氧化硫			50	20.612	41,563	148,800	否	
烟尘			20	1.852	3,324	58,800	否	

## (3) 单位：无锡惠联垃圾热电有限公司

污染物名称	排污口名称	排放口数量	排放限值 (mg/m <sup>3</sup> )	折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量 (kg)	核定的排放总量 (kg)	是否超标排放	执行的污染物排放标准
氮氧化物	烟囱	3	250	140.884	179,942	515,120	否	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》GB18485-2014
二氧化硫			80	13.462	17,135	97,640	否	
烟尘			20	11.783	14,600	76,980	否	

## (4) 单位：公主岭德联生物质能源有限公司

污染物名称	排污口名称	排放口数量	排放限值 (mg/m <sup>3</sup> )	折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量 (kg)	核定的排放总量 (kg)	是否超标排放	执行的污染物排放标准
-------	-------	-------	---------------------------	---------------------------	-----------	--------------	--------	------------

氮氧化物	烟囱	1	250	139.49	21,620	134,550	否	《生活垃圾焚烧污染物控制标准》GB18485-2014
二氧化硫			80	33.58	5,160	43,060	否	
烟尘			20	8.93	1,150	11,060	否	

注：公主岭德联生物质能源有限公司 2019 年 7 月开始正式商业运行。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 单位：无锡友联热电股份有限公司

2016 年 1 月 19 日，友联热电锅炉烟气超低排放项目通过无锡市环境保护局的验收，锅炉烟气排放达到超低排放水平。项目自试生产以来运行可靠，能稳定达到超低排放标准。

(2) 单位：无锡惠联热电有限公司

2018 年 1 月 25 日，惠联热电“1 号 2 号锅炉超低排放改造项目”、“6 号锅炉超低排放（脱硫脱硝除尘）技术改造项目”通过无锡市惠山区环境保护局的验收，锅炉烟气排放达到超低排放水平。自执行超低排放标准以来，能稳定达到超低排放标准。

(3) 单位：无锡惠联垃圾热电有限公司

2016 年 7 月 6 日，惠联垃圾热电“烟气处理提标技术改造项目”通过无锡市惠山区环境保护局的验收，自试生产以来，能稳定达到排放标准。

(4) 单位：公主岭德联生物质能源有限公司

2019 年 5 月 13 日，公主岭德联生活垃圾焚烧发电项目锅炉烟气在线监测系统通过公主岭市生态环境局的验收备案。项目自试生产以来运行可靠，能稳定达到排放标准。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 单位：无锡友联热电股份有限公司

2017 年 6 月 20 日，无锡市环境保护局核发友联热电排污许可证，证书编号 13200007178697827001P，有效期至 2020 年 6 月 19 日。

(2) 单位：无锡惠联热电有限公司

2017 年 6 月 15 日，无锡市环境保护局核发惠联热电排污许可证，证书编号：9132020075798665001P，有效期至 2020 年 6 月 15 日。

(3) 单位：无锡惠联垃圾热电有限公司

2018 年 1 月 8 日，无锡市惠山区环境保护局核发惠联垃圾热电排污许可证，证书编号：3202062016020002A，有效期至 2021 年 1 月 8 日。

(4) 单位：公主岭德联生物质能源有限公司

一期日处理 400 吨生活垃圾焚烧发电项目实际建设与环评相符，设备调试正常，正在办理环保验收、排污许可证事项。

#### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 单位：无锡友联热电股份有限公司

2019 年 1 月 3 日，无锡友联热电股份有限公司突发环境事件应急预案通过专家审查，并在无锡市新吴区环境应急与事故调查中心备案，备案号：320-214-2019-001-M。

(2) 单位：无锡惠联热电有限公司

2017 年 12 月 19 日，惠联热电突发环境事件应急预案通过审查，并在无锡市惠山区环境监察大队备案，备案号：32020620170154。

(3) 单位：无锡惠联垃圾热电有限公司

2016 年 12 月 23 日，惠联垃圾热电突发环境事件应急预案通过审查，并在无锡市惠山区环境监察大队备案，备案号：3202062016087。

2018 年 12 月 20 日，无锡惠联垃圾热电有限公司飞灰临时填埋场项目突发环境事件应急预案通过审查，并在无锡市惠山区环境监察大队备案，备案号：320206-2018-147-L。

(4) 单位：公主岭德联生物质能源有限公司

2019 年 1 月 22 日，公主岭德联生物质能源有限公司突发环境事件应急预案通过审查，并在公主岭市环境监察大队备案，备案号：220381-2019-015-M。

#### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 单位：无锡友联热电股份有限公司

2018 年 9 月，委托监测单位（泰科检测科技江苏有限公司）按照《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（H20-2017）和友联热电环评审批意见管理要求编制友联热电自行监测方案，并严格执行。

(2) 单位：无锡惠联热电有限公司

2019 年上半年，公司环保管理部门按照《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011），《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962-2015）等标准及按排污许可证要求制定检测计划，对惠联热电进行监测。

(3) 单位：无锡惠联垃圾热电有限公司

2019 年上半年，公司环保管理部门按照《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011），《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014），《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB

16889-2008），《污水排入城镇下水道水质标准》(GB 31962-2015)等标准及按排污许可证要求制定检测计划，对惠联垃圾热电进行监测。

(4) 单位：公主岭德联生物质能源有限公司

2019 年上半年，公司安健环理部门按照《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》、《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》(HJ820-2017)和公主岭生活垃圾焚烧发电项目环评审批意见管理要求编制公主岭德联自行监测方案，并严格执行。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

友联热电、惠联热电、惠联垃圾热电在线监测数据在《江苏省国家重点监测企业自行监测信息发布平台》实时公开，环保管理信息按照《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》要求在《国家排污许可信息公开系统》进行公开。

公主岭德联公司在线监测数据在《吉林省省国家重点监测企业自行监测信息发布平台》实时公开。

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

除上述已运营（试运行）企业以外，报告期内公司有 3 家在建项目，均已获得环评批复。

1、乐平市生活垃圾焚烧发电项目设计处理生活垃圾总规模为日处理生活垃圾 800t，项目共建设 2 台 400t/d 机械炉排炉垃圾焚烧处置生产线，配套 2×7.5MW 纯凝机组，建设 10 座垃圾转运站，并配置转运车辆等相关设施和管理系统。公司于 2018 年 3 月 14 日获得环评批复（景环字[2018]39 号），目前一期日处理生活垃圾 400 吨项目正在建设中。

2、惠联餐厨废弃物处理工程项目，设计规模为 440 吨/天，年产再生产品沼气 600-1000 万立方米、毛油 6205 吨。公司于 2018 年 2 月 14 日获得环评批复（慧环审[2018]096 号），目前项目正在筹建中。

3、太原市循环经济环卫产业示范基地污泥处理项目，污泥处理 BOT 项目规模 700t/d，其中一期规模 500t/d，二期规模 200t/d。公司于 2017 年 9 月 5 日获得环评批复（并环审评书[2017]012 号），目前项目一期正在建设中。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响  
适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

经本公司第六届董事会第三十二次会议于 2019 年 4 月 23 日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2018 年度的比较财务报表进行调整。

首次施行新金融工具准则的影响(单位：元)：

项目	2018 年 12 月 31 日	重分类	重新 计量	2019 年 1 月 1 日
资产：				
可供出售金融资产	544,975,967.73	其他非流动金融资产		544,975,967.73

原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则，并根据各准则衔接要求进行调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在本财务报表之附注五、41 中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响  
适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、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

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,816
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

注：如分拆信用担保户后，截至报告期末普通股股东总数为22,702户。

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
无锡市国联发展 (集团)有限公司	0	403,403,598	72.11	403,403,598	无	0	国有法人
无锡华光锅炉股 份有限公司— 2016年员工持股 计划	0	8,556,719	1.53	8,556,719	无	0	其他
无锡国联金融投 资集团有限公司	0	6,936,416	1.24	6,936,416	无	0	国有法人
戴毅	-604,100	1,363,500	0.24	0	无	0	境内自然人
戈洪	37,100	1,233,000	0.22	0	无	0	境内自然人
刘宗胜	0	1,147,300	0.21	0	无	0	境内自然人
史亚洲	58,600	1,120,110	0.20	0	无	0	境内自然人
李翀	1,050,000	1,050,000	0.19	0	无	0	境内自然人

钟妙琴	242,700	1,000,000	0.18	0	无	0	境内自然人
田丰	1,100	939,534	0.17	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
戴毅	1,363,500		人民币普通股		1,363,500		
戈洪	1,233,000		人民币普通股		1,233,000		
刘宗胜	1,147,300		人民币普通股		1,147,300		
史亚洲	1,120,110		人民币普通股		1,120,110		
李翀	1,050,000		人民币普通股		1,050,000		
钟妙琴	1,000,000		人民币普通股		1,000,000		
田丰	939,534		人民币普通股		939,534		
徐兵	932,500		人民币普通股		932,500		
吴捷	728,000		人民币普通股		728,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	722,800		人民币普通股		722,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡国联金融投资集团有限公司是国联集团的全资子公司，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	无锡市国联发展（集团）有限公司	403,403,598	2020年6月27日	0	自2017年6月26日起36个月不得转让
2	无锡华光锅炉股份有限公司-2016年员工持股计划	8,556,719	2020年7月1日	0	自2017年6月30日起36个月不得转让
3	无锡国联金融投资集团有限公司	6,936,416	2020年7月1日	0	自2017年6月30日起36个月不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		无锡国联金融投资集团有限公司是国联集团的全资子公司			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 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	变动情形
沈解忠	副总经理	解任
沈解忠	董事	离任
毛军华	副总经理	聘任
毛军华	董事	选举
孟雷金	副总经理	解任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

上述董监高人员变动情况详见公司于2019年2月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告》(公告编号:临2019-001)及2019年5月15日召开的2018年年度股东大会、第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议,除选举毛军华先生为董事、原副总经理兼董事沈解忠先生解任和原副总经理孟雷金先生到期解任外,其余董事、监事、高级管理人员继续连任。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：无锡华光锅炉股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,138,266,487.03	1,720,464,182.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	175,369,484.76	236,219,762.44
应收账款	七、5	2,811,396,689.73	2,835,494,998.25
应收款项融资			
预付款项	七、7	507,960,354.50	364,001,201.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	368,040,661.52	153,108,743.24
其中：应收利息	七、8	288,889.00	995,289.35
应收股利	七、8	214,514,740.31	10,380,162.78
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,042,537,291.46	1,442,883,614.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	77,033,166.77	83,425,025.00
流动资产合计		7,120,604,135.77	6,835,597,527.86
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			544,975,967.73
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	1,083,712,000.16	1,119,442,041.44

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、18	544,975,967.73	
投资性房地产	七、19	6,399,723.33	6,712,019.37
固定资产	七、20	1,807,249,898.58	1,881,480,658.99
在建工程	七、21	720,007,975.49	633,077,859.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	275,887,858.61	289,409,482.20
开发支出			
商誉	七、27	22,972,666.13	22,972,666.13
长期待摊费用	七、28	54,127,939.18	56,769,885.39
递延所得税资产	七、29	148,443,740.13	149,384,779.64
其他非流动资产	七、30	24,725,208.39	14,788,675.00
非流动资产合计		4,688,502,977.73	4,719,014,035.78
资产总计		11,809,107,113.50	11,554,611,563.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	1,170,000,000.00	775,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	885,524,560.27	1,084,881,122.01
应付账款	七、35	2,280,241,231.62	2,307,309,011.40
预收款项	七、36	872,480,486.20	1,167,825,306.66
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	73,502,027.95	105,459,592.87
应交税费	七、38	64,163,697.24	118,370,415.13
其他应付款	七、39	229,844,559.39	155,352,552.22
其中：应付利息	七、39	2,860,293.68	7,371,948.09
应付股利	七、39	134,560,149.19	60,887,319.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			78,500,000.00
流动负债合计		5,575,756,562.67	5,792,698,000.29

<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	411,227,276.00	171,090,912.00
应付债券	七、44	170,604,520.54	170,604,520.54
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、48	9,132,770.32	10,330,731.43
递延收益	七、49	106,072,302.43	109,326,507.08
递延所得税负债		2,508,189.92	2,819,309.19
其他非流动负债	七、50	41,109,346.99	46,413,786.95
非流动负债合计		740,654,406.20	510,585,767.19
负债合计		6,316,410,968.87	6,303,283,767.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	559,392,211.00	559,392,211.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	193,872,381.37	193,872,381.37
减：库存股			
其他综合收益	七、55	1,977,774.95	1,977,774.95
专项储备			
盈余公积	七、57	235,684,737.09	235,684,737.09
一般风险准备			
未分配利润	七、58	3,942,058,084.56	3,783,316,848.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,932,985,188.97	4,774,243,953.08
少数股东权益		559,710,955.66	477,083,843.08
所有者权益（或股东权益）合计		5,492,696,144.63	5,251,327,796.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,809,107,113.50	11,554,611,563.64

法定代表人：蒋志坚

主管会计工作负责人：缪强

会计机构负责人：周建伟

## 母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:无锡华光锅炉股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		894,425,324.99	1,042,608,156.71
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		98,672,602.97	165,393,259.36
应收账款	十七、1	1,362,843,271.35	997,974,453.81
应收款项融资			
预付款项		61,290,453.68	102,781,848.90
其他应收款	十七、2	685,450,512.83	578,298,150.23
其中: 应收利息	十七、2	1,078,171.17	1,510,608.77
应收股利	十七、2	224,264,740.31	111,130,162.78
存货		543,709,938.93	886,592,143.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		342,903,725.15	372,885,623.57
流动资产合计		3,989,295,829.90	4,146,533,635.73
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			544,880,967.73
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,145,501,881.12	2,132,244,893.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		544,880,967.73	
投资性房地产		19,154,693.27	19,702,721.45
固定资产		129,514,614.32	137,370,132.03
在建工程		3,086,715.31	111,359.41
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		95,343,500.13	97,212,293.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,590,598.34	4,438,862.37
递延所得税资产		53,445,806.96	53,445,806.96
其他非流动资产		255,687,566.84	13,336,887.00
非流动资产合计		3,250,206,344.02	3,002,743,924.19
资产总计		7,239,502,173.92	7,149,277,559.92
<b>流动负债:</b>			
短期借款		400,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动			

计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		550,488,395.87	785,321,131.59
应付账款		958,164,248.49	1,012,909,824.96
预收款项		632,710,126.60	786,122,994.64
应付职工薪酬		20,355,535.51	23,867,196.24
应交税费		37,077,299.26	8,352,920.71
其他应付款		142,632,001.47	15,005,286.83
其中：应付利息		2,608,356.17	5,894,416.67
应付股利		128,660,208.53	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			78,500,000.00
流动负债合计		2,741,427,607.20	2,710,079,354.97
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		170,604,520.54	170,604,520.54
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		21,336,392.11	24,308,612.48
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		191,940,912.65	194,913,133.02
负债合计		2,933,368,519.85	2,904,992,487.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		559,392,211.00	559,392,211.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,426,385,585.89	2,426,385,585.89
减：库存股			
其他综合收益		-393,151.10	-393,151.10
专项储备			
盈余公积		219,190,296.60	219,190,296.60
未分配利润		1,101,558,711.68	1,039,710,129.54
所有者权益（或股东权益）合计		4,306,133,654.07	4,244,285,071.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,239,502,173.92	7,149,277,559.92

法定代表人：蒋志坚

主管会计工作负责人：缪强

会计机构负责人：周建伟

## 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	七、59	3,757,573,390.45	3,595,480,090.22
其中：营业收入	七、59	3,757,573,390.45	3,595,480,090.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,595,637,354.66	3,386,274,909.94
其中：营业成本	七、59	3,204,885,899.70	3,047,683,805.85
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	七、60	20,447,743.82	10,556,880.78
销售费用	七、61	59,382,774.89	49,468,487.04
管理费用	七、62	216,154,012.64	208,661,877.78
研发费用	七、63	91,473,649.95	77,435,938.69
财务费用	七、64	3,293,273.66	-7,532,080.20
其中：利息费用	七、64	17,293,226.12	1,356,044.04
利息收入	七、64	16,726,013.41	10,939,282.07
加：其他收益	七、65	22,018,684.02	18,912,477.80
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	197,558,829.92	161,979,588.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、66	62,014,337.43	41,058,467.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-13,874,610.37	-44,457,742.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-5,031,764.60	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		362,607,174.76	345,639,504.09
加：营业外收入	七、72	5,269,910.10	2,951,321.16
减：营业外支出	七、73	1,159,930.83	4,829,371.56

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		366,717,154.03	343,761,453.69
减：所得税费用	七、74	41,473,805.98	44,649,817.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		325,243,348.05	299,111,636.38
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		287,401,444.42	263,273,763.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		37,841,903.63	35,837,872.55
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			



七、综合收益总额		325,243,348.05	299,111,636.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		287,401,444.42	263,273,763.83
归属于少数股东的综合收益总额		37,841,903.63	35,837,872.55
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.5138	0.4706
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.5138	0.4706

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：蒋志坚

主管会计工作负责人：缪强

会计机构负责人：周建伟

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,417,035,159.81	1,192,489,756.31
减：营业成本	十七、4	1,244,447,975.95	1,061,340,342.64
税金及附加		11,479,598.73	3,518,286.93
销售费用		45,703,490.92	39,087,703.70
管理费用		88,800,175.36	81,964,187.71
研发费用		59,781,609.28	51,309,535.65
财务费用		-8,303,525.41	-2,760,200.61
其中：利息费用		12,137,264.83	
利息收入		22,870,338.21	3,656,268.39
加：其他收益		4,222,220.37	4,535,530.37
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	215,089,073.27	197,522,164.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	61,991,128.86	41,058,467.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,630,989.81	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		34,913.48	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		189,841,052.29	160,087,595.50
加：营业外收入		903,908.08	153,102.61
减：营业外支出		236,169.70	691,303.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		190,508,790.67	159,549,394.27

减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		190,508,790.67	159,549,394.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		190,508,790.67	159,549,394.27
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：蒋志坚

主管会计工作负责人：缪强

会计机构负责人：周建伟

## 合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		3,146,171,602.52	2,942,699,175.82
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		7,913,181.21	7,007,384.41
收到其他与经营活动有关的现金	七、76(1)	343,188,319.08	226,245,495.19
经营活动现金流入小计		3,497,273,102.81	3,175,952,055.42
购买商品、接受劳务支付的现金		2,294,590,175.10	3,609,540,094.69
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		343,383,259.08	305,011,573.24
支付的各项税费		279,080,611.04	127,863,226.43
支付其他与经营活动有关的现金	七、76(2)	445,873,294.36	256,788,207.29
经营活动现金流出小计		3,362,927,339.58	4,299,203,101.65
经营活动产生的现金流量净额		134,345,763.23	-1,123,251,046.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		814,600.29	
取得投资收益收到的现金		27,627,497.51	28,748,211.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,323.89	903,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,378,867.89	1,847,300.00
投资活动现金流入小计		29,848,289.58	31,499,111.32
购建固定资产、无形资产和其他长		132,228,873.46	98,687,625.47

期资产支付的现金			
投资支付的现金			74,839,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		132,228,873.46	173,526,625.47
投资活动产生的现金流量净额		-102,380,583.88	-142,027,514.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		28,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,816,050,000.00	2,115,910,000.00
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		1,844,050,000.00	2,115,910,000.00
偿还债务支付的现金		1,259,413,636.00	1,061,273,636.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,000,259.38	33,801,724.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,320,413,895.38	1,095,075,360.58
筹资活动产生的现金流量净额		523,636,104.62	1,020,834,639.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、77(1)	555,601,283.97	-244,443,920.96
加：期初现金及现金等价物余额	七、77(1)	1,108,697,631.99	1,012,398,149.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、77(1)	1,664,298,915.96	767,954,228.51

法定代表人：蒋志坚

主管会计工作负责人：缪强

会计机构负责人：周建伟

## 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		686,732,920.22	747,310,663.59
收到的税费返还			17,446.18
收到其他与经营活动有关的现金		894,599,707.51	134,951,321.14
经营活动现金流入小计		1,581,332,627.73	882,279,430.91

购买商品、接受劳务支付的现金		725,588,479.50	826,240,075.00
支付给职工以及为职工支付的现金		123,595,953.94	110,372,106.04
支付的各项税费		58,670,342.46	28,861,535.00
支付其他与经营活动有关的现金		1,052,408,207.92	155,427,220.75
经营活动现金流出小计		1,960,262,983.82	1,120,900,936.79
经营活动产生的现金流量净额		-378,930,356.09	-238,621,505.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		128,319,059.15	47,398,211.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,630.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		306,378,867.89	671,847,300.00
投资活动现金流入小计		434,740,557.04	719,245,511.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,261,964.98	3,701,200.35
投资支付的现金		50,100,000.00	75,180,000.00
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		355,000,000.00	580,000,000.00
投资活动现金流出小计		406,361,964.98	658,881,200.35
投资活动产生的现金流量净额		28,378,592.06	60,364,310.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		400,000,000.00	
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		400,000,000.00	
偿还债务支付的现金		78,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,423,325.33	16,886,316.82
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		93,923,325.33	16,886,316.82
筹资活动产生的现金流量净额		306,076,674.67	-16,886,316.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-44,475,089.36	-195,143,511.73
加：期初现金及现金等价物余额		619,032,471.99	759,005,480.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		574,557,382.63	563,861,969.06

法定代表人：蒋志坚

主管会计工作负责人：缪强

会计机构负责人：周建伟

## 合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	559,392,211.00				193,872,381.37		1,977.77	4.95		235,684,737.09		3,783,316,848.67		4,774,243,953.08	477,083,843.08	5,251,327,796.16
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	559,392,211.00				193,872,381.37		1,977.77	4.95		235,684,737.09		3,783,316,848.67		4,774,243,953.08	477,083,843.08	5,251,327,796.16
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)												158,741,235.89		158,741,235.89	82,627,112.58	241,368,348.47
(一)综合收益总额												287,401,444.42		287,401,444.42	37,841,903.63	325,243,348.05
(二)所有者投入和减少资本															44,785,208.95	44,785,208.95
1.所有者投入的普通股															49,900,000.00	49,900,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所																

2019 年半年度报告

所有者权益的金额														
4. 其他													-5,114,791.05	-5,114,791.05
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							1,953,870.52							
2. 本期使用							1,953,870.52							
(六) 其他														
四、本期期末余额	559,392,211.00			193,872,381.37	1,977,774.95		235,684,737.09		3,942,058,084.56		4,932,985,188.97	559,710,955.66	5,492,696,144.63	

项目	2018 年半年度													
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	559,392,211				187,332,9 27.77		49,855,4 22.29		219,132, 812.26		3,447,661,6 70.80		4,463,375, 044.12	415,125,844.31	4,878,500,888.43
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	559,392,211				187,332,9 27.77		49,855,4 22.29		219,132, 812.26		3,447,661,6 70.80		4,463,375, 044.12	415,125,844.31	4,878,500,888.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,340,00 0.00		-6,627,1 04.95				196,146,698 .51		187,179,5 93.56	40,112,048.75	227,291,642.31
（一）综合收益总额							-6,627,1 04.95				263,273,763 .83		256,646,6 58.88	35,837,872.55	292,484,531.43
（二）所有者投入和减少资本					-2,340,00 0.00								-2,340,00 0.00	4,274,176.20	1,934,176.20
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-2,340,00 0								-2,340,00 0.00	4,274,176.20	1,934,176.20
（三）利润分配											-67,127,065. 32		-67,127,0 65.32		-67,127,065.32

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										-67,127,065.32		-67,127,065.32		-67,127,065.32
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取								2,777,284.92						
2. 本期使用								2,777,284.92						
（六）其他														
四、本期期末余额	559,392,211				184,992,927.77	43,228,317.34		219,132,812.26		3,643,808,369.31		4,650,554,637.68	455,237,893.06	5,105,792,530.74

法定代表人：蒋志坚

主管会计工作负责人：缪强

会计机构负责人：周建伟

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	559,392,21 1.00				2,426,385, 585.89		-393,151.1 0		219,190,2 96.60	1,039,710, 129.54	4,244,285, 071.93
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	559,392,21 1.00				2,426,385, 585.89		-393,151.1 0		219,190,2 96.60	1,039,710, 129.54	4,244,285, 071.93
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)										61,848,58 2.14	61,848,582 .14
(一) 综合收益总额										190,508,7 90.67	190,508,79 0.67
(二) 所有者投入和减少资 本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入 资本											
3. 股份支付计入所有者权益 的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-128,660,2 08.53	-128,660,2 08.53
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分 配										-128,660,2 08.53	-128,660,2 08.53
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股 本)											
2. 盈余公积转增资本(或股 本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转											

留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								1,953,870.52			
2. 本期使用								1,953,870.52			
(六) 其他											
四、本期期末余额	559,392,211.00				2,426,385,585.89		-393,151.10		219,190,296.60	1,101,558,711.68	4,306,133,654.07

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	559,392,211.00				2,426,385,585.89		47,484,496.24		202,638,371.77	957,869,871.40	4,193,770,536.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	559,392,211.00				2,426,385,585.89		47,484,496.24		202,638,371.77	957,869,871.40	4,193,770,536.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-2,340,000.00		-6,627,104.95			92,422,328.95	83,455,224.00
（一）综合收益总额							-6,627,104.95			159,549,394.27	152,922,289.32
（二）所有者投入和减少资本					-2,340,000.00						-2,340,000.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他					-2,340,000.00					-2,340,000.00
(三) 利润分配									-67,127,065.32	-67,127,065.32
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-67,127,065.32	-67,127,065.32
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取								2,777,284.92		
2. 本期使用								2,777,284.92		
(六) 其他										
四、本期期末余额	559,392,211.00				2,424,045,585.89		40,857,391.29	202,638,371.77	1,050,292,200.35	4,277,225,760.30

法定代表人：蒋志坚

主管会计工作负责人：缪强

会计机构负责人：周建伟

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经江苏省人民政府苏政复（2000）241号文批复同意，由无锡水星集团有限公司（后更名为无锡国联环保能源集团有限公司，以下简称“国联环保”）联合其他五家社会法人共同发起设立。国联环保以其下属的全资企业无锡锅炉厂的经营性净资产（按评估确认的价值11,242.75万元人民币）经江苏省财政厅苏财办[2000]161、173号文批准，折为国有法人股8940万股，其他五家社会法人出资人民币1,333.03万元折为社会法人股1060万股。本公司注册资本为1亿元人民币，于2000年12月26日在江苏省工商行政管理局注册成立。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]68号文核准，2003年7月，本公司向社会公开发行人民币普通股60,000,000股，每股面值1元，发行价格每股4.92元。2003年7月21日，本公司股票在上海证券交易所挂牌上市，股票代码“600475”，股票简称“华光股份”。2005年7月，本公司用资本公积向全体股东每10股转增6股股份，转增后股本总额为256,000,000股。根据2006年5月15日召开的股权分置改革股东大会决议，本公司非流通股股东向全体流通股股东每10股支付2.8股对价以获取流通权。

2017年3月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]185号《关于核准无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司并募集配套资金的批复》的核准，公司向国联环保股东无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）发行股份以吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司，本公司成为存续公司，承继及承接无锡国联环保能源集团有限公司的所有资产、负债、权利、义务、业务、责任等。公司向国联集团发行人民币普通股403,403,598股，每股面值1元，购买资产每股发行价为人民币13.84元；同时，本公司将无锡国联环保能源集团有限公司持有的本公司股本115,504,522.00元予以注销，注销后股本总额为543,899,076股。

2017年6月，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]185号《关于核准无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司并募集配套资金的批复》的核准，公司向非公开发行人民币普通股（A股）15,493,135.00股，股票面值为人民币1元，溢价发行，发行价为每股人民币13.84元，发行完成后股本总额为559,392,211股。

本公司注册资本为559,392,211.00元，企业统一社会信用代码为91320200720584462Q。

本公司属制造行业，经营范围（企业法人营业执照规定的经营范围）主要包括：电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售；利用自有资金对环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关产业进行投资；电力工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；成套发电设备、环境保护专用设备的销售；烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装；金属材料、机械配件的销售；环保工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工程专业承包（三级）；I级锅炉（参数不限）安装、改

造、维修；房屋租赁；起重机械安装、维修（凭有效资质证书经营）；煤炭的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司注册及总部地址为江苏省无锡市城南路 3 号。

本财务报告于 2019 年 8 月 27 日经公司第七届董事会第四次会议批准报出。

本财务报表附注中，除非另有说明，以下公司名称简称如下：

公司名称	公司简称
无锡市国联发展（集团）有限公司	国联集团
无锡国联实业投资集团有限公司	国联实业
无锡华光锅炉运业有限公司	华光运业
无锡华光工业锅炉有限公司	华光工锅
无锡华光动力管道有限公司	动力管道
无锡华光新动力环保科技有限公司	华光新动力
无锡国联华光电站工程有限公司	华光电站
西安大唐电力设计研究院有限公司	西安大唐
无锡友联热电股份有限公司	友联热电
公主岭德联生物质能源有限公司	德联生物质
无锡惠联垃圾热电有限公司	惠联垃圾
无锡惠联固废处置有限公司	惠联固废
无锡惠联热电有限公司	惠联热电
无锡国联环保科技股份有限公司	国联环科
常州锡联环保科技有限公司	锡联环保
淮安国联环保科技有限公司	淮安环保
南京江宁国联环保科技有限公司	南京环保
无锡新联热力有限公司	新联热力
无锡华光电力燃料有限公司	华光电燃
江西乐联环保能源有限公司	乐联环保
山西晋联环境科技有限公司	晋联环境
无锡市政设计研究院有限公司	市政院
无锡市西欧迪环境科技有限公司	西欧迪
无为建业城建设计有限公司	无为建业
天津世纪天源集团股份有限公司	世纪天源
天津世纪天源环境设备有限公司	天源设备
天津铭海康澄科技与发展有限公司	铭海康澄
天津世纪天源地热环保规划设计有限公司	天源设计
天津世纪天源科技咨询有限公司（原天津世纪天源投资咨询有限公司）	天源咨询

天津世纪华源地环科技有限公司(原天津世纪天源钻井工程有限公司)	天源钻井
天津世锦能源科技有限公司	世锦能源
天津世纪东湖地热设计咨询服务有限公司	世纪东湖
天津世纪日月新能源科技发展有限公司	世纪日月
河北国联世纪能源科技发展有限公司	世纪能源
滨州世纪天源能源科技有限公司	滨州世纪
重庆箱根天源地热科技发展有限公司	箱根天源
天津津新天源科技发展有限公司	津新天源
天津京铁天源科技发展有限公司	京铁天源
无锡惠联资源再生科技有限公司	惠联资源
中清源环保节能有限公司	中清源
国联财务有限责任公司	国联财务
无锡译氏照明科技有限公司	译氏照明
北京华创投资管理有限公司	华创投资
无锡蓝天燃机热电有限公司	蓝天热电
高佳太阳能股份有限公司	高佳太阳能
江阴热电有限公司	江阴热电
江阴益达能源商贸有限公司	江阴益达
江阴周北热电有限公司	周北热电
国联江森自控绿色科技(无锡)有限公司	国联江森
无锡国鑫售电有限公司	国鑫售电
国联信托有限责任公司	国联信托
江苏利港电力有限公司	利港电力
江阴利港发电股份有限公司	利港发电
约克(无锡)空调冷冻设备公司	约克空调
国联证券股份有限公司	国联证券
江阴华泰机械制造有限公司	华泰机械
无锡市双河尖热电厂	双河尖
苏南硕放国际机场有限公司	硕放机场
无锡国联人寿保险股份有限公司	国联人寿
无锡国联物业管理有限责任公司	国联物业
中设国联无锡新能源发展有限公司	中设国联
无锡市电力燃料公司	电力燃料
无锡益多环保热电有限公司	益多热电
无锡协联热电有限公司	协联热电
无锡佳福楼宇经营管理有限公司	佳福楼宇
无锡市国联金属材料市场有限公司	国联金属



无锡市国联仓储设施有限公司	国联仓储
景德镇中设国联新能源有限公司	景德中设
连云港中联电力科技有限公司	连云港中联
无锡联鑫新能源有限公司	联鑫新能源
于都县中设国联新能源有限公司	于都中设
无锡惠山开发建设有限公司	惠山开发
无锡国联新城投资有限公司	国联新城
国联科陆无锡新动力有限公司	国联科陆
上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司	华电望亭发电

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2019 年半年度纳入合并范围的子公司共 33 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司管理层相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司继续以持续经营为基础编制本公司截至 2019 年 6 月 30 日止的 2019 年上半年度财务报表。

## 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：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五相关各项的描述。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3. 营业周期

√适用 □不适用

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

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

### (2) 非同一控制下企业合并

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

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

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

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

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

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控

制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

当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。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

### (2) 金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

#### 2) 金融资产的后续计量：

##### ①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

#### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产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。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产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。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

#### (4) 金融负债的分类和计量

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

##### 1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### 2) 金融负债的后续计量

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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。

## （5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### (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	金额前 10 名的应收账款或虽不属于前 10 名但占应收账款总额的 5%（含 5%）以上的应收账款；单项金额重大的其他应收款的判断依据：金额前 10 名且金额大于 100 万元的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据未来现金流量现值低于账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

#### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1：账龄组合	账龄分析法
组合 2：应收出口退税组合	应收出口退税无明显证据表明无法收回的不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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

1—2年	8	8
2—3年	15	15
3-5年	50	50
5年以上	100	100

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**13. 应收款项融资**

□适用 √不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收账款。

**15. 存货**

√适用 □不适用

(1) 本公司存货包括原材料、周转材料、在产品、产成品、工程成本等。

(2) 原材料、产成品发出时采用月末一次加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价

准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

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

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

**16. 持有待售资产**

√适用 □不适用

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。



**17. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**18. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期股权投资**

适用 不适用

**(1) 重大影响、共同控制的判断标准**

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

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

**(2) 投资成本确定**

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、20 进行处理。

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

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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

算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

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

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

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

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

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

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。其中房产按 20-30 年计提折旧，地产按法定使用权年限摊销。

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30 年	3%-10%	3.00%-4.85%
机器及电力设备	年限平均法	10-16 年	3%-10%	5.625%-9.70%
运输及其他设备	年限平均法	3-10 年	3%-10%	9%-32.33%

本公司采用直线法计提固定资产折旧，本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75% 及以上；

本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

### 23. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

### 24. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

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

建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

**25. 生物资产**

适用 不适用

**26. 油气资产**

适用 不适用

**27. 使用权资产**

适用 不适用

**28. 无形资产**

**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

无形资产的摊销方法

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

类别	使用寿命
土地使用权	50年
特许经营权	20年-25年
专利技术	10年-30年
非专利技术	5年
软件	2年-5年

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

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用□不适用

**①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准**

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

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**29. 长期资产减值**

√适用□不适用

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

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

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

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

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 30. 长期待摊费用

√适用□不适用

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

### 31. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### 32. 预计负债

适用 不适用

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

### 33. 租赁负债

适用 不适用

### 34. 股份支付

适用 不适用

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

（1）销售商品收入

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

本公司生产销售的主要商品包括锅炉设备、太阳能光伏设备、脱销装置以及电力、热力。其收入确认具体时点的判断标准：商品向境外客户销售时，以报关单上的出口日期作为收入确认时点；向境内客户销售时，区分不同类别商品按以下原则确认：①锅炉设备按照主要部件发货并经客户签收确认，以客户签收时点作为收入确认的时点；②太阳能光伏设备以及不附带安装义务的脱销装置在货物已经发出并经客户签收，以客户签收时点作为收入确认时点；③附有安装义务的



脱销装置在产品已经安装完成,并经客户验收,以客户签署的验收报告时点作为收入确认的时点;

④电力、热力已经供出,同时已收取款项或取得收取款项的凭据的时点作为收入确认时点。

### (2) 提供劳务收入

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

确定完工进度可以选用下列方法:已完工作的测量,已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例,已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时,分别下列情况处理:

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

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

### (3) 让渡资产使用权收入

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

## 37. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

与资产相关的政府补助,确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值,并在相关资产使用寿命内按照平均分配方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关

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

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

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

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

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

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

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

##### ① 租入资产

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

##### ② 租出资产

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

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

### ① 租入资产

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

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

### ② 租出资产

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

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

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、16“划分为持有待售资产”相关描述。

### (2) 套期会计

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本公司作为现金流量套期/公允价值套期处理。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

#### A 公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

#### B 现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值的变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原计入其他综合收益的金额将在该项资产或债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果本公司预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，则将已计入其他综合收益的利得或损失转出，计入该项非金融资产或非金融负债的初始成本中/原计入其他综合收益的金额在该项非金融资产或非金融债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

除上述情况外，原计入其他综合收益的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

当本公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入其他综合收益的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自其他综合收益转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入其他综合收益的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

#### C 境外经营净投资套期

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入其他综合收益的利得和损失，在处置境外经营时，自其他综合收益转出，计入当期损益。

**41. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上4项准则以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。	第六届董事会第三十二次会议于2019年4月23日决议通过	财会[2019]6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》“可供出售金融资产”减少544,975,967.73元,“其他非流动金融资产”增加544,975,967.73元。见其他说明(1)
财会[2019]6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》		见其他说明(2)

其他说明:

(1) 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)。公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则,对金融资产的分类和计量作出以下调整:

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且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投资,原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

(2) 财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对企业财务报表格式进行调整。

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,720,464,182.78	1,720,464,182.78	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	236,219,762.44	236,219,762.44	
应收账款	2,835,494,998.25	2,835,494,998.25	
应收款项融资			
预付款项	364,001,201.98	364,001,201.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	153,108,743.24	153,108,743.24	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,442,883,614.17	1,442,883,614.17	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	83,425,025.00	83,425,025.00	
流动资产合计	6,835,597,527.86	6,835,597,527.86	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	544,975,967.73		-544,975,967.73
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,119,442,041.44	1,119,442,041.44	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		544,975,967.73	544,975,967.73
投资性房地产	6,712,019.37	6,712,019.37	
固定资产	1,881,480,658.99	1,881,480,658.99	
在建工程	633,077,859.89	633,077,859.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	289,409,482.20	289,409,482.20	
开发支出			
商誉	22,972,666.13	22,972,666.13	
长期待摊费用	56,769,885.39	56,769,885.39	
递延所得税资产	149,384,779.64	149,384,779.64	
其他非流动资产	14,788,675.00	14,788,675.00	
非流动资产合计	4,719,014,035.78	4,719,014,035.78	
资产总计	11,554,611,563.64	11,554,611,563.64	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	775,000,000.00	775,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,084,881,122.01	1,084,881,122.01	
应付账款	2,307,309,011.40	2,307,309,011.40	
预收款项	1,167,825,306.66	1,167,825,306.66	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	105,459,592.87	105,459,592.87	
应交税费	118,370,415.13	118,370,415.13	
其他应付款	155,352,552.22	155,352,552.22	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	78,500,000.00	78,500,000.00	
流动负债合计	5,792,698,000.29	5,792,698,000.29	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	171,090,912.00	171,090,912.00	
应付债券	170,604,520.54	170,604,520.54	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,330,731.43	10,330,731.43	
递延收益	109,326,507.08	109,326,507.08	
递延所得税负债	2,819,309.19	2,819,309.19	
其他非流动负债	46,413,786.95	46,413,786.95	
非流动负债合计	510,585,767.19	510,585,767.19	
负债合计	6,303,283,767.48	6,303,283,767.48	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	559,392,211.00	559,392,211.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	193,872,381.37	193,872,381.37	
减：库存股			
其他综合收益	1,977,774.95	1,977,774.95	
专项储备			
盈余公积	235,684,737.09	235,684,737.09	
一般风险准备			
未分配利润	3,783,316,848.67	3,783,316,848.67	
归属于母公司所有者权益（或	4,774,243,953.08	4,774,243,953.08	

股东权益) 合计			
少数股东权益	477,083,843.08	477,083,843.08	
所有者权益(或股东权益) 合计	5,251,327,796.16	5,251,327,796.16	
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	11,554,611,563.64	11,554,611,563.64	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则,对金融资产的分类和计量作出以下调整:对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且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投资,原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

#### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,042,608,156.71	1,042,608,156.71	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	165,393,259.36	165,393,259.36	
应收账款	997,974,453.81	997,974,453.81	
应收款项融资			
预付款项	102,781,848.90	102,781,848.90	
其他应收款	578,298,150.23	578,298,150.23	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	886,592,143.15	886,592,143.15	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	372,885,623.57	372,885,623.57	
流动资产合计	4,146,533,635.73	4,146,533,635.73	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	544,880,967.73		-544,880,967.73
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,132,244,893.99	2,132,244,893.99	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		544,880,967.73	544,880,967.73
投资性房地产	19,702,721.45	19,702,721.45	
固定资产	137,370,132.03	137,370,132.03	



在建工程	111,359.41	111,359.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	97,212,293.25	97,212,293.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,438,862.37	4,438,862.37	
递延所得税资产	53,445,806.96	53,445,806.96	
其他非流动资产	13,336,887.00	13,336,887.00	
非流动资产合计	3,002,743,924.19	3,002,743,924.19	
资产总计	7,149,277,559.92	7,149,277,559.92	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	785,321,131.59	785,321,131.59	
应付账款	1,012,909,824.96	1,012,909,824.96	
预收款项	786,122,994.64	786,122,994.64	
应付职工薪酬	23,867,196.24	23,867,196.24	
应交税费	8,352,920.71	8,352,920.71	
其他应付款	15,005,286.83	15,005,286.83	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	78,500,000.00	78,500,000.00	
流动负债合计	2,710,079,354.97	2,710,079,354.97	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	170,604,520.54	170,604,520.54	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	24,308,612.48	24,308,612.48	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	194,913,133.02	194,913,133.02	
负债合计	2,904,992,487.99	2,904,992,487.99	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	559,392,211.00	559,392,211.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	2,426,385,585.89	2,426,385,585.89	
减：库存股			
其他综合收益	-393,151.10	-393,151.10	
专项储备			
盈余公积	219,190,296.60	219,190,296.60	
未分配利润	1,039,710,129.54	1,039,710,129.54	
所有者权益（或股东权益）合计	4,244,285,071.93	4,244,285,071.93	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,149,277,559.92	7,149,277,559.92	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且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投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 42. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	设计、咨询服务收入	6%
增值税	运输、建筑安装服务收入	11%、10%、9%
增值税	蒸汽销售收入	11%、10%、9%
增值税	其他商品销售收入	17%、16%、13%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税额	5%
环境保护税	应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；应税固体废物按照固体废物的排放量确定；应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。	无锡市大气污染物环境保护税适用税额为每污染当量 6 元；水污染物环境保护税适用税额为每污染当量 7 元。固体废物：煤矸石每吨 5 元，尾矿每吨 15 元，危险废物每吨 1,000 元，冶炼渣、粉煤灰、炉渣、其他固体废物每吨 25 元。工业噪音分为每月 350 元（超标 1-3 分贝）、每月 700

		元（超标 4-6 分贝）、每月 1,400 元（超标 7-9 分贝）、每月 2,800 元（超标 10-12 分贝）、每月 5,600 元（超标 13-15 分贝）、每月 11,200 元（超标 16 分贝以上）
--	--	--

注：根据财税[2018]32 号文“关于调整增值税税率的通知”的规定，自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 10%和 16%税率的，税率分别调整为 9%、13%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
华光电站、华光运业、动力管道、友联热电、惠联热电、惠联垃圾热电、新联热力	25
本公司、华光工锅、华光新动力、国联环科、世纪天源、市政设计院、西安大唐	15

## 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 本公司之子公司国联环科及其子公司根据财政部 国家税务总局财税[2015]78 号《关于<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》，自 2015 年 7 月 1 日起享受污泥处理处置劳务增值税即征即退 70%的优惠政策。

(2) 本公司以及子公司华光工锅、华光新动力、世纪天源、国联环科、市政院报告期为高新技术企业（证书有效期分别至 2020 年 11 月、2020 年 11 月、2020 年 12 月、2021 年 11 月、2019 年 11 月、2019 年 10 月），减按 15%缴纳企业所得税。

(3) 本公司之子公司西安大唐电力设计研究院有限公司为设在西部地区的鼓励类产业企业，根据财税[2011]58 号文件 2020 年 12 月 31 日前减按 15%的税率征收企业所得税。

(4) 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定，从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。本公司子公司国联环科之子公司南京环保、锡联环保报告期内享受的企业所得税优惠情况如下：

单位	2019 年度
南京环保	12.5%，减半征收第三年
锡联环保	12.5%，减半征收第二年

(5) 2018 年 7 月 11 日，财政部、税务总局发布了《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》的（财税[2018]77 号文），将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元(含 100 万元)的小型微利企业，其所得减按 50%

计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司子公司动力管道、本公司子公司国联环科之子公司淮安环保应纳税所得额小于 100 万元，符合该税收优惠政策税率按照 10% 减免。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	965,614.04	129,829.99
银行存款	1,663,333,301.92	1,108,567,802.00
其他货币资金	473,967,571.07	611,766,550.79
合计	2,138,266,487.03	1,720,464,182.78
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明：

无

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	173,084,828.51	230,346,225.86
商业承兑票据	2,284,656.25	5,873,536.58
合计	175,369,484.76	236,219,762.44

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	71,388,671.54
商业承兑票据	
合计	71,388,671.54

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		279,181,031.79
商业承兑票据		
合计		279,181,031.79

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	2,027,848,572.19
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,027,848,572.19
1 至 2 年	574,977,339.79
2 至 3 年	318,419,039.37
3 至 4 年	123,391,048.77
4 至 5 年	47,219,370.67
5 年以上	175,579,627.46
合计	3,267,434,998.25

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备	10,340,000.00	0.32	10,340,000.00	100	0	10,510,000.00	0.32	10,510,000.00	100	
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,340,000.00	0.32	10,340,000.00	100	0	10,510,000.00	0.32	10,510,000.00	100	
按组合计提坏账准备	3,257,094,998.25	99.68	445,698,308.52	97.73	2,811,396,689.73	3,259,779,686.21	99.68	424,284,687.96	13.02	2,835,494,998.25
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,257,094,998.25	99.68	445,698,308.52	97.73	2,811,396,689.73	3,259,779,686.21	99.68	424,284,687.96	13.02	2,835,494,998.25
合计	3,267,434,998.25	/	456,038,308.52	/	2,811,396,689.73	3,270,289,686.21	/	434,794,687.96	/	2,835,494,998.25

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
邹平县码头公共集中供热有限公司	10,340,000.00	10,340,000.00	100	预计无法收回
合计	10,340,000.00	10,340,000.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,027,848,572.19	101,392,428.25	5.00
1 至 2 年	574,977,339.79	45,998,187.18	8.00
2 至 3 年	318,419,039.37	47,762,855.91	15.00
3 至 4 年	123,391,048.77	61,695,524.38	50.00
4 至 5 年	47,219,370.67	23,609,685.34	50.00
5 年以上	165,239,627.46	165,239,627.46	100.00
合计	3,257,094,998.25	445,698,308.52	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	434,794,687.96	21,243,620.56			456,038,308.52
合计	434,794,687.96	21,243,620.56			456,038,308.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 712,884,108.16 元，占应收账款期末余额合计数的比例 21.82%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 60,829,326.09 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

## 7、 预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	470,343,883.56	92.59	336,178,101.57	92.36
1 至 2 年	20,842,146.46	4.10	13,366,011.95	3.67
2 至 3 年	7,175,651.53	1.41	5,643,373.01	1.55
3 年以上	9,598,672.95	1.89	8,813,715.45	2.42
合计	507,960,354.50	100.00	364,001,201.98	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	账龄超过 1 年的金额	原因说明
供应商 1	4,791,500.00	锅炉配套设备及工程尚未结算
供应商 2	4,321,446.21	电站分包项目尚未结算
供应商 3	2,580,000.00	锅炉配套设备及工程尚未结算
供应商 4	2,513,700.00	锅炉配套设备及工程尚未结算
供应商 5	1,910,367.19	锅炉配套设备及工程尚未结算
合计	16,117,013.40	/

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 176,950,939.37 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 34.84%。

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	288,889.00	995,289.35
应收股利	214,514,740.31	10,380,162.78
其他应收款	153,237,032.21	141,733,291.11
合计	368,040,661.52	153,108,743.24

其他说明:

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	288,889.00	911,551.85



委托贷款		83,737.50
债券投资		
合计	288,889.00	995,289.35

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏利港电力有限公司	28,138,463.10	
江阴利港发电股份有限公司	58,158,699.74	
约克(无锡)空调冷冻设备有限公司	44,000,000.00	
无锡蓝天燃机热电有限公司	10,380,162.78	10,380,162.78
江阴热电有限公司	73,837,414.69	
合计	214,514,740.31	10,380,162.78

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	73,444,297.68
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	73,444,297.68
1 至 2 年	80,867,626.22
2 至 3 年	10,725,974.88
3 年以上	

3至4年	2,434,127.55
4至5年	408,085.43
5年以上	14,577,539.41
合计	182,457,651.17

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
垃圾补贴及飞灰三防补贴	10,764,850.98	6,957,228.35
应收退税	2,156,874.91	2,168,181.38
保证金及押金	46,926,356.37	50,301,628.20
备用金	8,437,379.98	11,344,784.03
其他单位往来	108,708,992.51	93,045,559.76
其他	5,463,196.42	7,136,528.35
合计	182,457,651.17	170,953,910.07

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	29,220,618.96			29,220,618.96
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	29,220,618.96			29,220,618.96

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	29,220,618.96				29,220,618.96
合计	29,220,618.96				29,220,618.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
中清源环保节能有限公司	往来款	72,676,567.60	1-2年	39.83	7,614,125.41
无锡环境卫生管理处	垃圾补贴	10,764,850.98	1年	5.90	538,242.55
成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司	履约保证金	6,143,090.90	2-3年	3.37	921,463.64
无锡译氏照明科技有限公司	逾期贷款	1,693,209.74	2-3年	0.93	253,981.46
东方希望（三门峡）铝业有限公司	保证金	1,000,000.00	1-2年	0.55	80,000.00
合计	/	92,277,719.22	/	50.58	9,407,813.06

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	253,709,253.47	4,230,211.79	249,479,041.68	277,131,618.74	4,145,350.55	272,986,268.19
在产品	562,598,553.77	21,879,303.95	540,719,249.82	987,963,199.59	29,333,175.38	958,630,024.21
库存商品	103,426,831.04	8,991,307.01	94,435,524.03	121,065,660.49	8,991,307.01	112,074,353.48
工程成本	157,903,475.93		157,903,475.93	99,192,968.29		99,192,968.29
合计	1,077,638,114.21	35,100,822.75	1,042,537,291.46	1,485,353,447.11	42,469,832.94	1,442,883,614.17

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,145,350.55	198,208.65		113,347.41		4,230,211.79
在产品	29,333,175.38			7,453,871.43		21,879,303.95
库存商品	8,991,307.01					8,991,307.01
合计	42,469,832.94	198,208.65		7,567,218.84		35,100,822.75

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

存货期末余额中借款费用资本化金额为 6,278,742.24 元。

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

**12、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期银行理财产品	3,000,000.00	13,100,000.00
预缴税款	3,849,985.44	4,094,474.15
待抵扣增值税进项税额	69,461,680.47	65,664,013.64
待摊费用	721,500.86	566,537.21
合计	77,033,166.77	83,425,025.00

其他说明：

无

**13、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**15、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用√不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用√不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
江阴热电	346,603,015.38			31,417,578.61	-328,169.34		73,837,414.69			304,183,179.30
江阴益达	52,252,048.92			6,107,927.84	-5,610.00		16,996,727.04			41,363,249.72
箱根天源	337,309.26		337,309.26							
小计	399,192,373.56		337,309.26	37,525,506.45	-333,779.34		90,834,141.73			345,546,429.02
二、联营企业										
高佳太阳能	364,296,377.77			8,407,713.44	321,952.63					372,704,091.21
蓝天热电	121,247,517.91			10,355,248.19						131,602,766.10
国联财务	136,447,601.32			9,487,579.12			8,000,000.00			137,935,180.44
译氏照明										1,617,348.29
华创投资										9,796,162.89
津新天源	3,005,400.59									3,005,400.59
中清源										23,087,658.82
国鑫售电	8,004,877.76			-462,442.11						7,542,435.65
国联江森	87,247,892.53			-1,872,195.38						85,375,697.15
小计	720,249,667.88			25,915,903.26	321,952.63		8,000,000.00			772,666,741.14
合计	1,119,442,041.44		337,309.26	63,441,409.71	-11,826.71		98,834,141.73			1,118,213,170.16

其他说明无

**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**18、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国联信托	123,251,314.01	123,251,314.01
利港电力	137,275,200.00	137,275,200.00
利港发电	226,447,200.00	226,447,200.00
约克空调（注）	36,496,640.00	36,496,640.00
国联证券	20,786,613.72	20,786,613.72
华泰机械	624,000.00	624,000.00
无为建业	95,000.00	95,000.00
合计	544,975,967.73	544,975,967.73

其他说明：

持有 20%表决权但不具有重大影响的依据：该公司为本公司与约克国际(北亚)有限公司（外国企业）合资设立的外商投资企业，本公司虽委派董事一名，但在董事会影响微小，且不实际担任管理职务，也不参与经营管理。

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	13,149,305.82	13,149,305.82
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	13,149,305.82	13,149,305.82
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	6,437,286.45	6,437,286.45
2.本期增加金额	312,296.04	312,296.04
(1) 计提或摊销	312,296.04	312,296.04



3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	6,749,582.49	6,749,582.49
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	6,399,723.33	6,399,723.33
2.期初账面价值	6,712,019.37	6,712,019.37

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,806,777,981.16	1,881,379,967.49
固定资产清理	471,917.42	100,691.50
合计	1,807,249,898.58	1,881,480,658.99

其他说明:

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值:				
1.期初余额	889,239,758.08	2,841,087,865.83	101,791,431.32	3,832,119,055.23
2.本期增加金额	8,221,296.99	10,635,212.66	15,671,527.31	34,528,036.96
(1) 购置	1,877,871.71	6,152,851.76	4,060,170.97	12,090,894.44
(2) 在建工程转入	6,343,425.28	4,482,360.90	11,611,356.34	22,437,142.52
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	9,678,119.93	9,277,328.15	1,425,178.59	20,380,626.67
(1) 处置或报废	9,678,119.93	9,277,328.15	1,425,178.59	20,380,626.67

4.期末余额	887,782,935.14	2,842,445,750.34	116,037,780.04	3,846,266,465.52
二、累计折旧				
1.期初余额	388,361,698.63	1,489,356,387.14	66,115,747.66	1,943,833,833.43
2.本期增加金额	13,521,799.38	49,740,819.80	36,935,413.46	100,198,032.64
(1) 计提	13,521,799.38	49,740,819.80	36,935,413.46	100,198,032.64
3.本期减少金额	3,927,041.57	6,500,207.53	1,021,386.92	11,448,636.02
(1) 处置或报废	3,927,041.57	6,500,207.53	1,021,386.92	11,448,636.02
4.期末余额	397,956,456.44	1,532,596,999.41	102,029,774.20	2,032,583,230.05
三、减值准备				
1.期初余额		6,905,254.31		6,905,254.31
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		6,905,254.31		6,905,254.31
四、账面价值				
1.期末账面价值	489,826,478.70	1,302,943,496.62	14,008,005.84	1,806,777,981.16
2.期初账面价值	500,878,059.45	1,344,826,224.38	35,675,683.66	1,881,379,967.49

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
友联热电机设备	332,243.06	100,691.50
惠联热电机设备	122,392.81	
新联热力设备	17,281.55	
合计	471,917.42	100,691.50

其他说明：

无

**21、在建工程****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
常州武进干化焚烧 BOO 项目	45,012,568.78		45,012,568.78	39,745,078.25		39,745,078.25
德联生物质垃圾焚烧发电项目	160,227,587.50		160,227,587.50	154,221,498.58		154,221,498.58
地热矿权开发工程	2,888,300.00		2,888,300.00	2,888,300.00		2,888,300.00
地热井及机房改造	0.00		0.00	509,448.67		509,448.67
世纪天源供热工程	1,654,617.04		1,654,617.04	6,343,425.28		6,343,425.28
飞灰固化臭技术改造	86,738,062.42		86,738,062.42	80,284,533.10		80,284,533.10
热网管线工程	40,043,278.92		40,043,278.92	29,530,370.56		29,530,370.56
污泥污水处理项目	298,052,936.42		298,052,936.42	258,569,004.28		258,569,004.28
永久性飞灰填埋场项目	46,833,908.09		46,833,908.09	46,009,581.00		46,009,581.00
生活垃圾收运焚烧项目	756,629.60		756,629.60	699,954.36		699,954.36
餐厨废弃物处理工程	30,843,696.00		30,843,696.00	13,705,429.97		13,705,429.97
污泥项目	21,422.45		21,422.45	14,205.00		14,205.00
藻泥项目	522,930.20		522,930.20	76,559.13		76,559.13
友联技改维修项目	3,012,854.79		3,012,854.79	63,636.36		63,636.36
零星工程	3,050,409.69		3,050,409.69	416,835.35		416,835.35
惠联垃圾提标扩容项目	348,773.59		348,773.59			
合计	720,007,975.49		720,007,975.49	633,077,859.89		633,077,859.89

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
常州武进感化焚烧BOO项目		39,745,078.25	5,267,490.53			45,012,568.78			4,088,874.92	1,254,513.84	4.66	自筹+借款
德联生物质垃圾焚烧发电项目		154,221,498.58	6,006,088.92			160,227,587.50			5,029,766.66	1,680,972.22	4.75	自筹+借款
地热矿权开发工程		2,888,300.00				2,888,300.00						自筹
地热井及机房改造		509,448.67		509,448.67								自筹
世纪天源供热工程		6,343,425.28	1,654,617.04	6,343,425.28		1,654,617.04						自筹
飞灰固话臭技术改造		80,284,533.10	6,453,529.32			86,738,062.42						自筹
热网管线工程		29,530,370.56	25,256,248.44	14,743,340.08		40,043,278.92						自筹
污泥污水处理项目		258,569,004.28	39,483,932.14			298,052,936.42			4,941,755.02		5.50	自筹+借款
永久性飞灰填埋场项目		46,009,581.00	824,327.09			46,833,908.09						自筹
生活垃圾收运焚烧项目		699,954.36	56,675.24			756,629.60			1,138,005.83		5.20	自筹+借款
餐厨废弃物处理工程		13,705,429.97	17,138,266.03			30,843,696.00			2,160,698.89	2,160,698.89	5.20	自筹+借款
污泥项目		14,205.00	7,217.45			21,422.45						自筹
藻泥项目		76,559.13	446,371.07			522,930.20						自筹

友联技改维修项目		63,636.36	3,790,146.9 2	840,928.49		3,012,854.7 9						自筹
零星工程		416,835.35	2,624,353.5 9			3,041,188.9 4						自筹
惠联垃圾提标扩容项目			357,994.34			357,994.34						
合计		633,077,859 .89	109,367,25 8.12	22,437,142. 52		720,007,975 .49			17,359,101. 32	5,096,184. 95		

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 22、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

其他说明

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、使用权资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	特许经营权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值						
1.期初余额	207,733,922.19	23,645,975.10	121,314,978.94	27,305,309.23	94,869,125.59	474,869,311.05
2.本期增加金额		894,683.28	352,389.40	2,405.00		1,249,477.68
(1)购置		894,683.28	352,389.40	2,405.00		1,249,477.68
(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	207,733,922.19	24,540,658.38	121,667,368.34	27,307,714.23	94,869,125.59	476,118,788.73

二、累计摊销						
1.期初余额	57,517,903.29	19,650,181.94	13,535,038.89	1,899,998.08	92,856,706.65	185,459,828.85
2.本期增加金额	4,252,321.54	1,053,298.20	7,978,032.68	658,455.57	828,993.28	14,771,101.27
(1) 计提	4,252,321.54	1,053,298.20	7,978,032.68	658,455.57	828,993.28	14,771,101.27
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	61,770,224.83	20,703,480.14	21,513,071.57	2,558,453.65	93,685,699.93	200,230,930.12
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	145,963,697.36	3,837,178.24	100,154,296.77	24,749,260.58	1,183,425.66	275,887,858.61
2.期初账面价值	150,216,018.90	3,995,793.16	107,779,940.05	25,405,311.15	2,012,418.94	289,409,482.20

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%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------	------	------	------	------

成商誉的事项		企业合并形成的	处置	
世纪天源	22,972,666.13			22,972,666.13
合计	22,972,666.13			22,972,666.13

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

资产组的界定：世纪天源合并后仍作为独立的经济实体运行，减值测试时将其视为一个资产组。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

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

√适用 □不适用

①预计未来现金流：公司根据历史实际经营情况、行业及市场发展趋势、预期收入增长率、毛利率以及其他相关费用等指标与关键数据编制预测未来 5 年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

②折现率的确定：现金流量预测使用的折现率为 12.20%，公司所采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

③商誉减值损失的确认：与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

**(5). 商誉减值测试的影响**

√适用 □不适用

本期经测试，世纪天源包含分摊商誉的资产组可回收金额大于资产组账面价值，无需确认商誉减值损失。

其他说明：

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
110KV 输电线路	17,695,847.38		504,919.56		17,190,927.82
锡山污泥处置项目支出	9,866,829.98		348,476.58		9,518,353.40



线路接入系统	14,028,242.40		467,608.08		13,560,634.32
长期资产改造	547,593.23		9,000.00		538,593.23
办公室装修费	1,490,428.29		144,319.08		1,346,109.21
常州武进污泥脱水项目	6,843,535.11		199,181.22		6,644,353.89
厂房加固	2,928,615.45		475,965.60		2,452,649.85
气体管道改造	446,563.20		57,008.04		389,555.16
机房租赁费	2,369,073.44		61,534.38		2,307,539.06
其他项目	553,156.91		373,933.67		179,223.24
合计	56,769,885.39		2,641,946.21		54,127,939.18

其他说明：  
无

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	560,972,045.59	94,785,402.05	547,891,564.17	92,704,210.50
固定资产	7,276,376.10	1,819,094.03	7,882,780.44	1,970,695.11
预提及暂估款项	52,182,299.80	8,287,946.54	60,698,870.14	10,948,730.68
应付职工薪酬	1,138,622.84	252,995.72	1,138,622.84	252,995.72
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	57,786,998.72	10,927,973.46	52,244,354.49	10,092,830.29
预计负债	9,132,770.32	1,320,415.54	10,330,731.43	1,549,609.71
未实现利润	68,699,781.14	14,286,979.52	55,853,592.13	13,228,738.69
递延收益	41,007,996.56	9,353,435.09	43,452,633.29	9,826,982.73
其他非流动负债	41,109,346.99	10,514,077.98	46,413,786.95	11,603,446.74
非同一控制下企业合并购买日可辨认净资产与账面价值差异	2,193,680.32	548,420.08	2,193,680.32	548,420.08
合计	841,499,918.38	152,096,740.01	828,100,616.20	152,726,660.25

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	27,529,887.70	6,161,189.80	27,529,887.70	6,161,189.80

其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	27,529,887.70	6,161,189.80	27,529,887.70	6,161,189.80

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	3,652,999.88	148,443,740.13	3,341,880.61	149,384,779.64
递延所得税负债	3,652,999.88	2,819,309.19	3,341,880.61	2,819,309.19

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	28,285.79	13,750.00
可抵扣亏损	1,425,829.72	2,674,547.70
合计	1,454,115.51	2,688,297.70

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年		1,107,709.67	
2020年	1,011,984.99	1,040,956.87	
2021年	279,746.86	217,513.86	
2022年	2,328.96	106,059.05	
2023年	130,714.54	202,308.25	
2024年	1,054.37		
合计	1,425,829.72	2,674,547.70	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	11,630,430.42	1,210,103.00

地热探矿权	11,718,185.56	11,700,700.00
购房款	1,376,592.41	1,877,872.00
合计	24,725,208.39	14,788,675.00

其他说明：  
无

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	74,000,000.00	155,000,000.00
保证借款		
信用借款	1,096,000,000.00	620,000,000.00
合计	1,170,000,000.00	775,000,000.00

短期借款分类的说明：  
无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 32、交易性金融负债

□适用 √不适用

### 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

### 34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	885,524,560.27	1,084,881,122.01
合计	885,524,560.27	1,084,881,122.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付购买商品	1,437,943,893.27	1,409,138,580.28
接受劳务款项及工程款	492,628,121.20	561,503,055.22
购买管网资产款	344,321,565.65	333,349,574.43
其他款项	5,347,651.50	3,317,801.47
合计	2,280,241,231.62	2,307,309,011.40

## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

账龄超过一年的应付账款金额为 472,750,003.42 元，主要系未结算的采购货款和供应商质量保证金，以及尚未支付的购置管网资产款。

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售商品、提供劳务款项	872,480,486.20	1,167,825,306.66
合计	872,480,486.20	1,167,825,306.66

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

账龄超过一年的预收账款金额为 213,053,649.61 元，尚未结转的原因主要为产品尚未交付。

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	100,395,947.81	287,840,010.57	316,351,385.45	71,884,572.93
二、离职后福利-设定提存计划	5,063,645.06	52,597,066.73	56,043,256.77	1,617,455.02
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	105,459,592.87	340,437,077.30	372,394,642.22	73,502,027.95

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	86,883,182.29	228,415,926.88	258,022,485.86	57,276,623.31
二、职工福利费	6,606,497.74	9,058,665.95	7,064,649.94	8,600,513.75
三、社会保险费	2,327,622.39	20,771,699.90	22,483,532.17	615,790.12
其中：医疗保险费	1,913,623.39	18,086,227.69	19,472,254.34	527,596.74
工伤保险费	238,373.18	1,243,093.47	1,450,985.69	30,480.96
生育保险费	175,625.82	1,442,378.74	1,560,292.14	57,712.42
四、住房公积金	439,256.00	23,799,415.00	23,774,307.00	464,364.00
五、工会经费和职工教育经费	4,139,389.39	3,501,220.92	2,713,328.56	4,927,281.75
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、住房补贴		2,181,029.00	2,181,029.00	
九、非货币性福利		39,683.44	39,683.44	
十、劳务用工费		72,369.48	72,369.48	
合计	100,395,947.81	287,840,010.57	316,351,385.45	71,884,572.93

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,898,862.08	49,115,044.22	52,477,979.07	1,535,927.23
2、失业保险费	164,782.98	1,794,951.51	1,878,206.70	81,527.79
3、企业年金缴费		1,687,071.00	1,687,071.00	
合计	5,063,645.06	52,597,066.73	56,043,256.77	1,617,455.02

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,054,241.13	27,715,740.18
消费税		
营业税		
企业所得税	21,641,972.45	56,745,069.15
个人所得税	237,874.35	24,393,373.17
城市维护建设税	2,992,714.62	2,281,815.35
房产税	1,723,130.23	1,706,325.47
土地使用税	1,315,606.48	1,264,159.08
教育费附加	2,124,225.97	1,615,203.03
防洪保安资金	606,615.27	945,830.15
印花税	133,474.94	475,215.07

环保税	304,993.36	1,043,798.37
其他	28,848.44	183,886.11
合计	64,163,697.24	118,370,415.13

其他说明：  
无

### 39、其他应付款

#### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,860,293.68	7,371,948.09
应付股利	134,560,149.19	60,887,319.00
其他应付款	92,424,116.52	87,093,285.13
合计	229,844,559.39	155,352,552.22

其他说明：  
无

#### 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		144,375.08
企业债券利息		
短期借款应付利息	251,937.51	1,333,156.34
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
资产支持证券利息	2,608,356.17	5,894,416.67
合计	2,860,293.68	7,371,948.09

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	134,560,149.19	60,887,319.00
其中：应付股利-华光股份	128,660,208.53	
应付股利-惠联热电	5,522,583.21	14,297,583.21
应付股利-华光工锅	377,357.45	377,357.45
应付股利-国联环科		3,220,000.00
应付股利-惠联垃圾热电		1,275,000.00
应付股利-市政院		41,717,378.34
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		

优先股\永续债股利-XXX		
合计	134,560,149.19	60,887,319.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	34,888,636.03	38,920,878.49
代收代付款	9,033,558.13	7,382,827.36
往来款	33,632,954.92	26,188,594.28
2012 年度脱硫电费差价	10,931,500.00	10,931,500.00
其他应付款项	3,937,467.44	3,669,485.00
合计	92,424,116.52	87,093,285.13

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国网江苏省电力公司	10,931,500.00	尚未扣款
合计	10,931,500.00	/

其他说明：

适用 不适用

#### 40、持有待售负债

适用 不适用

#### 41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 42、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
国联华光供热收益权绿色资产支持专项计划—华光 01		78,500,000.00
合计		78,500,000.00

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**43、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款		
保证借款	727,276.00	1,090,912.00
信用借款	360,500,000.00	120,000,000.00
合计	411,227,276.00	171,090,912.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**44、应付债券****(1). 应付债券**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国联华光供热收益权绿色资产支持专项计划-华光 02	83,500,000.00	83,500,000.00
国联华光供热收益权绿色资产支持专项计划-华光 03	88,000,000.00	88,000,000.00
减：发行费用	-895,479.46	-895,479.46
合计	170,604,520.54	170,604,520.54

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
国联华光供热收益权绿色资产支持专项计划-华光 02	100.00	2018-07-27	1.05	83,500,000.00			1,258,219.18		1,990,083.33	83,500,000.00



国联华光供热收益权绿色资产支持专项计划-华光03	100.00	2018-07-27	2.05	88,000,000.00			1,350,136.99		2,135,466.67	88,000,000.00
减：发行费用								-895,479.46		-895,479.46
合计	/	/	/	171,500,000.00			2,608,356.17	-895,479.46	4,125,550.00	170,604,520.54

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

公司于2018年3月23日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展供热供电收费收益权绿色资产证券化暨关联交易的议案》。2018年4月12日，上述事项经公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年7月17日，公司收到国联证券转发的上海证券交易所《关于对国联华光供热收益权绿色资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2018〕726号）。至2018年7月27日，国联华光供热收益权绿色资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）实际收到认购资金为25,000万元。同日，本专项计划成功发行。其中0.65年期发行金额为7,850万元，发行利率5.20%；1.65年期发行金额为8,350万元，发行利率5.50%；2.65年期发行金额为8,800万元，发行利率5.60%。

**45、租赁负债**

适用 不适用

**46、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	10,169,998.49	8,995,245.95	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
联营企业投资损失	160,732.94	137,524.37	
合计	10,330,731.43	9,132,770.32	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

**49、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

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	109,326,507.08	480,000.00	3,734,204.65	106,072,302.43	
合计	109,326,507.08	480,000.00	3,734,204.65	106,072,302.43	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变 动	期末余额	与资产 相关/与 收益相 关
院士工作站	300,000.00			50,000.00		250,000.00	与资产 相关
整体煤气化联合循环发电关键设备及大型垃圾焚烧装备建设项目	300,000.00			75,000.00		225,000.00	与资产 相关
30 万千瓦循环流化床	180,000.00			45,000.00		135,000.00	与资产

锅炉生产技术改造项目						0	相关
燃气-蒸汽联合循环余热锅炉技改项目	2,488,500.00			355,500.00		2,133,000.00	与资产相关
纳米厂房拆迁补偿款	14,233,312.48			577,520.37		13,655,792.11	与资产相关
社会发展示范项目170t/hPC 惠联应用示范项目	250,000.00			125,000.00		125,000.00	与收益相关
国际合作项目出口越南 300MW 亚临界 CFR 项目	300,000.00			250,000.00		50,000.00	与收益相关
低排放热电联产高效循环流化床锅炉研究及产业化	6,000,000.00			1,500,000.00		4,500,000.00	与收益相关
260T/H 等级新型环保循环流化床锅炉示范应用项目		450,000.00		450,000.00		0.00	与收益相关
MW 级加压循环流化床富氧燃烧系统调试	56,800.00	30,000.00		24,200.00		62,600.00	与收益相关
国际合作项目出口越南 300MW 亚临界 CFR 项目	200,000.00					200,000.00	与收益相关
太湖水治理第五期专项资金	797,345.33			22,998.00		774,347.33	与资产相关
无锡市锡山区财政局太湖水污染治理专项资金	3,671,645.34			96,198.00		3,575,447.34	与资产相关
太湖水治理第七期专项资金	1,997,500.00			51,000.00		1,946,500.00	与资产相关
城市污水处理厂污泥处理装置技术装备产业化项目	502,551.41			16,317.00		486,234.41	与资产相关
污泥浓缩、脱水、干化系统及装备	431,908.08			17,312.28		414,595.80	与资产相关
	4,101.32					4,101.32	与收益相关
十三五水专项	1,398,912.00			78,159.00		1,320,753.00	与收益相关
脱硝改造项目环境保护引导资金	1,723,020.83					1,723,020.83	与资产相关
四台机组超低排放改造项目	2,813,577.00					2,813,577.00	与资产相关
2012 年省级环境保护引导资金	312,500.00					312,500.00	与资产相关
省级环保引导资金 (SCR 脱硝项目)	281,250.00					281,250.00	与资产相关
2014 年省级环境保护引导资金	1,680,625.00					1,680,625.00	与资产相关
2014 年省级脱硫考核	1,433,750.00					1,433,750.00	与资产相关

补助资金	0					00	相关
2014 年省级园区循环化改造示范试点补助资金	2,910,000.00					2,910,000.00	与资产相关
惠山区现代产业发展资金	528,125.00					528,125.00	与资产相关
惠山区财政局技术改造引导资金	771,875.00					771,875.00	与资产相关
惠山区污染源自动监控系统运行资金补助	121,875.00					121,875.00	与资产相关
无锡惠山财政环保引导资金	337,500.00					337,500.00	与资产相关
环保专项补助资金（大气污染防治）	3,180,506.20					3,180,506.20	与资产相关
2018 年科技发展资金（智慧城市供热系统）	300,000.00					300,000.00	与资产相关
惠山区经信局 2018 年度工业发展资金	692,307.36					692,307.36	与资产相关
2006 年中央预算内投资计划资金	2,400,000.00					2,400,000.00	与资产相关
惠山财政局环境保护引导资金	240,000.00					240,000.00	与资产相关
2011 年省级环境保护引导资金	180,000.00					180,000.00	与资产相关
太湖治理省级专项资金-污泥预处理	426,000.00					426,000.00	与资产相关
太湖治理省级专项资金-污泥焚烧处理	564,000.00					564,000.00	与资产相关
暖企行动技改项目补贴款	1,218,000.00					1,218,000.00	与资产相关
2017 年度无锡市技术改造引导资金项目	187,500.00					187,500.00	与资产相关
惠山区环保专项资金	350,000.00					350,000.00	与资产相关
惠山区污染源自动监控系统运行资金补助	283,250.00					283,250.00	与资产相关
2016 年惠山区工业转型升级发展资金项目	1,583,300.00					1,583,300.00	与资产相关
环保专项补助资金（大气污染防治）	12,300,000.00					12,300,000.00	与资产相关
2018 年科技发展资金（智慧城市供热系统）	808,513.76					808,513.76	与资产相关
惠山区经信局 2018 年度工业发展资金	38,300,000.00					38,300,000.00	与资产相关
农村河道水环境综合整治关键技术及应用示范项目经费	286,455.97					286,455.97	与资产相关
合计	109,326,507	480,000.00			3,734,204.6	106,072,3	

	.08	0		5		02.43
--	-----	---	--	---	--	-------

其他说明：

适用 不适用

## 50、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
管网建设费	41,109,346.99	46,413,786.95
合计	41,109,346.99	46,413,786.95

其他说明：

无

## 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	559,392,211.00						559,392,211.00

其他说明：

无

## 52、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

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	187,064,847.27			187,064,847.27
其他资本公积	6,807,534.10			6,807,534.10
合计	193,872,381.37			193,872,381.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 54、 库存股

□适用 √不适用

## 55、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,977,774.95							1,977,774.95
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,977,774.95							1,977,774.95
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量								

套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	1,977,774.95							1,977,774.95

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

## 56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,953,870.52	1,953,870.52	
合计		1,953,870.52	1,953,870.52	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	235,684,737.09			235,684,737.09
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	235,684,737.09			235,684,737.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,783,316,848.67	3,447,661,670.8
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	3,783,316,848.67	3,447,661,670.8
加：本期归属于母公司所有者的净利润	287,401,444.42	263,273,763.83
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	128,660,208.53	67,127,065.32
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,942,058,084.56	3,643,808,369.31

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,711,138,171.37	3,186,477,873.54	3,555,457,957.78	3,038,944,306.70
其他业务	46,435,219.08	18,408,026.16	40,022,132.44	8,739,499.15
合计	3,757,573,390.45	3,204,885,899.70	3,595,480,090.22	3,047,683,805.85

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	7,112,341.92	1,903,165.18
教育费附加	5,036,825.80	1,335,523.72
资源税	205,219.71	
房产税	3,456,591.43	3,542,376.45
土地使用税	2,443,141.33	2,393,409.94
车船使用税		
印花税	1,508,750.54	1,382,367.99
环保税	684,873.09	
土地增值税		37.50
合计	20,447,743.82	10,556,880.78

其他说明：无

## 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,317,751.35	9,019,091.06
产品运输费	29,387,209.00	26,186,352.39
服务费	13,118,975.28	6,901,673.66
业务招待费	1,634,408.37	2,366,552.31
其他	2,924,430.89	4,994,817.62
合计	59,382,774.89	49,468,487.04

其他说明：

无



**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	144,366,909.32	139,221,279.83
折旧和摊销费	13,005,745.47	12,764,026.09
办公水电租赁	14,922,855.46	17,104,699.87
排污费	521,308.09	1,037,884.26
修理检验费	6,491,098.55	10,418,813.38
业务费	5,229,126.58	4,757,686.91
其他	31,616,969.17	23,357,487.44
合计	216,154,012.64	208,661,877.78

其他说明：

无

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,060,099.11	47,388,333.55
折旧和摊销费	3,382,053.12	2,733,812.96
研发活动直接耗用的材料、燃料、动力费用	12,403,741.19	10,089,535.21
与研发活动直接相关的其他费用合计	20,627,756.53	17,224,256.97
合计	91,473,649.95	77,435,938.69

其他说明：

无

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,293,941.12	1,356,044.04
金融机构手续费	3,095,185.54	1,688,844.34
减：利息收入	-16,726,013.41	-10,939,282.07
汇兑损失	-369,839.59	362,313.49
合计	3,293,273.66	-7,532,080.20

其他说明：

无

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助	19,245,094.83	16,745,073.50
增值税即征即退	2,773,589.19	2,167,404.30
合计	22,018,684.02	18,912,477.80

其他说明：

计入当期损益的政府补助：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
垃圾补贴	11,494,736.18	9,467,170.90	与收益相关
递延收益转入	3,734,204.65	5,058,879.45	
无锡市质量管理优秀奖	270,000.00		与收益相关
2018 年度研发费奖励	500,000.00		与收益相关
二项补贴	9,454.00		与收益相关
滨湖区科技局 18 年经费	31,240.00		与收益相关
滨湖区商务局扶持资金	455,500.00		与收益相关
滨湖区人才服务中心奖励资金	50,000.00		与收益相关
滨湖区 18 年市社发项目经费	300,000.00		与收益相关
天津东丽区科委科研项目拨款	79,960.00		与收益相关
公主岭垃圾电厂开工奖励	2,320,000.00		与收益相关
稳岗补贴		683,800.25	与收益相关
专利补贴		17,430.00	与收益相关
外贸稳增长资金		95,000.00	与收益相关
市科技发展计划知识产权专项资金		13,000.00	与收益相关
天津东丽区供热办供暖补贴		135,800.00	与收益相关
蠡园开发区扶持奖金		29,000.00	与收益相关
蠡园开发区商会 2017 年产业发展专项基金		1,200,000.00	与收益相关
滨湖区科技局 17 年科技发展经费		15,000.00	与收益相关
其他小额政府补助		29,992.90	与收益相关
合计	19,245,094.83	16,745,073.50	

## 66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	62,014,337.43	41,058,467.73
处置长期股权投资产生的投资收益	-18,269.95	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资		

产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	134,183,894.55	117,940,338.79
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	1,378,867.89	2,980,782.02
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	197,558,829.92	161,979,588.54

其他说明：

无

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 69、信用减值损失

适用 不适用

#### 70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-21,243,620.56	-44,457,742.53
二、存货跌价损失	7,369,010.19	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-13,874,610.37	-44,457,742.53

其他说明：

无

### 71、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-5,031,764.60	
合计	-5,031,764.60	

其他说明：

□适用 √不适用

### 72、营业外收入

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	962,943.77	2,290,401.57	962,943.77
其中：固定资产处置利得	962,943.77	2,290,401.57	962,943.77
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约金及赔偿收入	2,611,038.30	83,350.90	2,611,038.30
其他	1,695,928.03	577,568.69	1,695,928.03
合计	5,269,910.10	2,951,321.16	5,269,910.10

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	171,561.14	516,591.46	171,561.14
其中：固定资产处置损失	171,561.14	516,591.46	171,561.14
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠	27,470.73	309,574.03	27,470.73
缴纳各项基金	175,836.75	3,647,672.76	
罚款及违约赔偿支出	378,156.11	177,550.75	378,156.11
其他	406,906.10	177,982.56	406,906.10
合计	1,159,930.83	4,829,371.56	984,094.08

其他说明：

无

#### 74、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	40,612,586.67	45,848,143.13
递延所得税费用	861,219.31	-1,198,325.82
合计	41,473,805.98	44,649,817.31

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	366,717,154.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,007,573.10
子公司适用不同税率的影响	14,065,620.36
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-29,429,734.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,081,191.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-250,844.24
所得税费用	41,473,805.98

其他说明：

□适用 √不适用

#### 75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、55。

#### 76、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	252,636,074.20	135,365,116.11
收到的保证金及押金	38,016,256.44	58,375,990.01
收到的政府补助	14,149,630.56	11,647,581.47

收到的赔款收入及违约金	1,458,480.00	6,540.00
收到的银行存款利息	19,474,355.70	6,479,117.63
收到其他款项	17,453,522.18	14,371,149.97
合计	343,188,319.08	226,245,495.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项期间费用	105,830,564.14	103,026,137.52
支付的银行手续费	1,985,901.08	2,078,836.36
支付的保证金及押金	42,664,993.13	17,153,384.68
支付往来款	243,454,333.96	115,237,695.70
支付其他款项	51,937,502.05	19,292,153.03
合计	445,873,294.36	256,788,207.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来利息	1,378,867.89	1,847,300.00
合计	1,378,867.89	1,847,300.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	325,243,348.05	299,111,636.38
加：资产减值准备	13,874,610.37	44,457,742.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,198,032.64	90,000,249.97
无形资产摊销	14,771,101.27	4,358,053.33
长期待摊费用摊销	2,641,946.21	3,175,727.08
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）	-34,913.48	-1,743,379.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,066,678.08	21,532.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	11,142,498.57	1,356,044.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-197,558,829.92	-161,979,588.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	629,920.24	354,694.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	400,346,322.71	-315,598,971.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-273,942,484.60	-537,437,641.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-417,050,437.21	-422,197,303.23
其他	149,017,970.30	-127,129,841.81
经营活动产生的现金流量净额	134,345,763.23	-1,123,251,046.23
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,664,298,915.96	767,954,228.51
减：现金的期初余额	1,108,697,631.99	1,012,398,149.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	555,601,283.97	-244,443,920.96

注：本期其他增加 149,017,970.30 元，其中本期减少银行承兑汇票保证金和保函保证金金额为 137,798,979.72 元，本期计入营业成本的资本化利息金额为 -11,218,990.58 元。

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,664,298,915.96	1,108,697,631.99

其中：库存现金	965,614.04	129,829.99
可随时用于支付的银行存款	1,663,333,301.92	1,108,567,802.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,664,298,915.96	1,108,697,631.99
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	473,967,557.16	银行承兑汇票保证金 367,767,317.37 元、保函保证金 106,200,239.79 元
应收票据	71,388,671.54	为开具银行承兑汇票提供质押
应收账款	4,982,604.25	常州锡联的污泥处置收入收益权质押（注 1）
应收账款	57,376,929.09	子公司惠联热电的收益权质押（注 2）
固定资产	31,230,095.41	将其土地使用权及地上附属物抵押给中国银行股份有限公司无锡锡山支行，取得综合授信额度 4500 万元
无形资产	8,347,474.10	
应收账款	323,059,697.94	子公司市政府以其应收账款债权质押给国联财务，质押期限 2018 年 8 月 15 日至 2019 年 8 月 15 日；此外另将其 46 套房屋抵押给国联财务，用于向国联财务借款，截止至 2019 年 6 月 30 日，向国联财务借款余额为 0.6 亿元。
固定资产	21,369,060.38	
投资性房地产	6,399,723.33	
土地使用权	1,145,120.10	
固定资产	7,833,930.40	子公司世纪天源将其房产抵押给国联财务，用于取得向公司借款的委托贷款
合计	1,007,100,863.70	/

其他说明：

注 1：常州锡联以其污泥处置收入收益权质押，向国联财务借入 5,000 万元，质押期限自 2017 年 6 月 21 日至 2020 年 6 月 20 日止。

注 2：公司通过受让子公司惠联热电特定期间供热收费收益权后，公司作为原始权益人、发起机构等，惠联热电作为资产服务机构，将上述收费收益权转让给国联华光供热收益权绿色资产支持专项计划，由国联证券作为管理人发行绿色资产支持证券进行融资。供热收费收益权质押期限自 2018 年 7 月 27 日至 2021 年 3 月 19 日。

#### 80、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目



√适用 □不适用

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			12,434,014.92
其中：美元	1,807,269.61	6.88	12,434,014.92
应收账款			92,936,863.61
其中：美元	13,508,265.06	6.88	92,936,863.61

其他说明：

无

(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

**81、套期**

□适用 √不适用

**82、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
垃圾补贴	11,494,736.18	其他收益	11,494,736.18
递延收益转入	3,734,204.65	其他收益	3,734,204.65
无锡市质量管理优秀奖	270,000.00	其他收益	270,000.00
2018 年度研发费奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
二项补贴	9,454.00	其他收益	9,454.00
滨湖区科技局 18 年经费	31,240.00	其他收益	31,240.00
滨湖区商务局扶持资金	455,500.00	其他收益	455,500.00
滨湖区人才服务中心奖励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
滨湖区 18 年市社发项目经费	300,000.00	其他收益	300,000.00
天津东丽区科委科研项目拨款	79,960.00	其他收益	79,960.00
公主岭垃圾电厂开工奖励	2,320,000.00	其他收益	2,320,000.00
260T/H 等级新型环保循环流化床锅炉示范应用项目	450,000.00	递延收益	450,000.00
MW 级加压循环流化床富氧燃烧系统调试	30,000.00	递延收益	24,200.00

注：递延收益转入明细见本报告附注七、49 递延收益。

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**83、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

**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：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

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	
华光工锅	江苏无锡	江苏无锡	锅炉制造	58.99		设立
华光运业	江苏无锡	江苏无锡	货运服务	100		设立
动力管道	江苏无锡	江苏无锡	锅炉部件制造	100		设立
华光新动力	江苏无锡	江苏无锡	环保设备制造	35		设立
华光电站	江苏无锡	江苏无锡	电站工程安装及总承包	90		同一控制下合并
西安大唐	江苏无锡	陕西西安	电站工程安装及总承包	3.33	96.67	同一控制下合并
友联热电	江苏无锡	江苏无锡	热电联产	90		同一控制下合并
德联生物质	吉林公主岭	吉林公主岭	垃圾焚烧发电	100		设立
华光电燃	江苏无锡	江苏无锡	能源供应	100		设立
乐联环保	江西乐平	江西乐平	垃圾焚烧发电	100		设立
晋联环境	山西太原	山西太原	污泥处理	70		设立
惠联垃圾	江苏无锡	江苏无锡	垃圾焚烧发电	92.5		同一控制下合并
惠联热电	江苏无锡	江苏无锡	热电联产	92.5		同一控制下合并
国联环科	江苏无锡	江苏无锡	污泥处理	65		同一控制下合并
南京环保	江苏南京	江苏南京	污泥处理		55.00	同一控制下合并
锡联环保	江苏常州	江苏常州	污泥处理		100.00	同一控制下合并
淮安环保	江苏淮安	江苏淮安	污泥处理		100.00	同一控制下合并
新联热力	江苏无锡	江苏无锡	城镇供热服务	65		同一控制下合并
市政院	江苏无锡	江苏无锡	市政工程设计及总承包	50.1		同一控制下合并
西欧迪	江苏无锡	江苏无锡	环境治理工程设计及总承包		100.00	同一控制下合并
世纪天源	天津	天津	地热能源开发运营	51		非同一控制下合并
天源设备	天津	天津	环境处理设备制造、咨询服务		100.00	非同一控制下合并
铭海康澄	天津	天津	商业批发		100.00	非同一控制

						下合并
天源设计	天津	天津	咨询服务		100.00	非同一控制下合并
天源咨询	天津	天津	咨询服务		60.00	非同一控制下合并
天源钻井	天津	天津	钻井工程服务		60.00	非同一控制下合并
世锦能源	天津	天津	地热能源运营		51.00	非同一控制下合并
世纪东湖	天津	天津	地热环保工程建造及运营		33.33	非同一控制下合并
世纪日月	天津	天津	地热开发及运营		80.00	非同一控制下合并
国联世纪	河北	河北	新能源技术服务		80.00	设立
滨州世纪	山东	山东	新能源技术服务		51.00	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

华光新动力是由本公司和宜兴王子环保科技有限公司、江苏新动力风险投资有限公司和无锡索源电子科技有限公司于 2011 年 5 月共同出资组建的股份有限公司，注册资本 3,000 万元，本公司出资 1,050 万元，占注册资本的 35%，是华光新动力的第一大股东。本公司在华光新动力董事会占多数表决权，华光新动力的董事长、总经理、财务负责人均由本公司委派，本公司能够控制其财务和经营政策，将其纳入本公司合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
华光工锅	41.01	437,738.80		33,422,174.64
华光电站	10.00	2,789,664.21		26,195,579.92
新动力	65.00	-1,060,929.16		92,917,903.42

国联环科	35.00	5,515,569.08		45,499,958.48
世纪天源	49.00	1,051,845.65		58,475,623.00
友联热电	10.00	2,327,379.66		25,813,242.46
惠联垃圾	7.50	85,162.93		12,582,756.17
惠联热电	7.50	3,042,395.12		34,229,126.89
新联热力	35.00	4,204,120.04	5,250,000.00	65,914,369.94
晋联环境	30.00	-227,266.12		9,149,420.26
市政院	49.90	17,969,250.44		128,834,725.79

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
华光工锅	474,152,196.66	57,771,194.01	531,923,390.67	450,425,769.01		450,425,769.01	534,902,715.06	59,706,478.45	594,609,193.51	514,178,967.11		514,178,967.11
华光电站(合并)	1,693,734,248.28	37,718,693.65	1,731,452,941.93	1,463,173,674.30		1,463,173,674.30	1,708,671,068.71	37,296,696.88	1,745,967,765.59	1,506,405,617.14		1,506,405,617.14
新动力	243,703,889.52	18,621,079.56	262,324,969.08	110,379,102.48	8,995,245.95	119,374,348.43	264,254,391.31	20,151,928.73	284,406,320.04	129,653,502.19	10,169,998.49	139,823,500.68
国联环科(合并)	132,460,704.08	161,172,641.61	293,633,345.69	95,181,310.62	58,521,979.20	153,703,289.82	114,243,252.02	159,368,121.67	273,611,373.69	92,736,978.82	58,803,963.48	151,540,942.30
世纪天源(合并)	106,878,449.94	121,930,961.11	228,809,411.05	87,905,927.82	2,956,833.56	90,862,761.38	106,056,079.51	122,847,064.53	228,903,144.04	88,909,848.20	2,980,042.13	91,889,890.33
友联热电	89,288,812.90	356,115,526.63	445,404,339.53	182,735,317.10	4,536,597.83	187,271,914.93	75,517,062.45	358,241,152.32	433,758,214.77	193,416,023.99	5,483,562.81	198,899,586.80
惠联垃圾(合并)	177,727,862.06	230,932,738.65	408,660,600.71	219,622,678.62	21,267,839.76	240,890,518.38	132,235,254.93	229,185,066.68	361,420,321.61	173,154,269.28	21,631,475.76	194,785,745.04
惠联热电	172,511,058.55	614,230,012.68	786,741,071.23	317,802,399.14	12,550,313.56	330,352,712.70	164,448,442.30	649,561,982.17	814,010,424.47	385,637,020.60	12,550,313.56	398,187,334.16
新联热力	48,874,239.23	569,705,641.06	618,579,880.29	389,143,762.04	41,109,346.99	430,253,109.03	68,282,595.57	586,821,973.98	655,104,569.55	418,322,747.86	45,466,821.97	463,789,569.83
晋联环境	22,826,442.91	306,030,885.90	328,857,328.81	298,359,261.27		298,359,261.27	8,654,109.64	259,200,743.45	267,854,853.09	236,599,231.83		236,599,231.83
市政院(合并)	803,555,123.20	40,337,476.37	843,892,599.57	585,420,320.37	286,455.97	585,706,776.34	518,970,365.54	41,089,681.44	560,060,046.98	437,598,289.70	286,455.97	437,884,745.67

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
华光工锅	242,519,364.58	1,067,395.26	1,067,395.26	-48,632,700.70	191,115,046.04	2,561,884.03	2,561,884.03	6,966,019.85
华光电站(合并)	343,262,951.60	28,717,119.18	28,717,119.18	476,188,465.58	1,355,254,120.35	47,020,801.59	47,020,801.59	-1,072,374,932.58
新动力	89,338,772.75	-1,632,198.71	-1,632,198.71	-6,720,121.28	90,497,497.29	598,183.87	598,183.87	20,846,682.49
国联环科(合并)	75,181,022.53	17,859,624.48	17,859,624.48	14,808,185.95	57,128,355.99	7,843,609.97	7,843,609.97	11,502,532.98
世纪天源(合并)	71,982,234.03	932,256.51	932,256.51	-1,026,065.70	64,096,099.99	4,735,388.85	4,735,388.85	-6,515,765.04
友联热电	205,266,853.08	23,273,796.63	23,273,796.63	71,154,222.90	183,726,066.56	18,934,430.07	18,934,430.07	35,885,020.32
惠联垃圾(合并)	61,553,895.60	1,135,505.76	1,135,505.76	432,167.20	57,945,068.99	2,041,858.84	2,041,858.84	5,220,137.90
惠联热电	318,825,390.99	40,565,268.22	40,565,268.22	86,431,724.08	328,284,184.89	45,125,052.86	45,125,052.86	31,207,017.47
新联热力	211,426,636.02	12,011,771.54	12,011,771.54	44,345,780.60	196,257,396.14	10,125,358.15	10,125,358.15	47,987,465.84
晋联环境		-757,553.72	-757,553.72	-8,011,298.78		-1,187,301.11	-1,187,301.11	8,492,241.94
市政院(合并)	920,436,946.74	36,010,521.92	36,010,521.92	119,225,858.18	155,625,697.37	27,755,085.34	27,755,085.34	32,753,290.96

其他说明：  
无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

## (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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	
江阴热电	江苏江阴	江苏江阴	火力发电; 蒸汽、工业用水的生产、供应; 煤碳的检测	50		权益法核算
江阴益达	江苏江阴	江苏江阴	煤炭的批发; 综合货运站(场)(装卸)	50		权益法核算
国联财务	江苏无锡	江苏无锡	金融咨询	20		权益法核算
蓝天热电	江苏无锡	江苏无锡	燃气发电、供热; 分布式能源工程的设计、建设、技术服务	35		权益法核算
高佳太阳能	江苏无锡	江苏无锡	开发、生产晶体硅太阳能电池、半导体晶体硅片、太阳能发电设备等	24.81		权益法核算
国联江森	江苏无锡	江苏无锡	建筑工程技术服务	45		权益法核算
国鑫售电	江苏无锡	江苏无锡	电力销售	40		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无



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

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	江阴热电	江阴益达	江阴热电	江阴益达
流动资产	474,534,583.21	63,018,419.41	489,499,280.09	86,214,898.74
其中：现金和现金等价物			301,189,246.39	4,942,215.42
非流动资产	838,781,344.84	22,181,569.01	782,900,039.54	22,512,003.55
资产合计	1,313,315,928.05	85,199,988.42	1,272,399,319.63	108,726,902.29
流动负债	584,762,018.91	2,473,488.98	453,661,850.53	4,222,804.44
非流动负债	22,463,850.00		24,260,050.00	
负债合计	607,225,868.91	2,473,488.98	477,921,900.53	4,222,804.44
少数股东权益	97,723,700.54		101,271,388.33	
归属于母公司股东权益	608,366,358.60	82,726,499.44	693,206,030.77	104,504,097.85
按持股比例计算的净资产份额	304,183,179.30	41,363,249.72	346,603,015.38	52,252,048.92
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	304,183,179.30	41,363,249.72	346,603,015.38	52,252,048.92
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	492,317,728.69	20,572,793.52	523,483,230.31	33,813,297.58
财务费用	3,711,428.90	-7,679.15	543,410.81	-16,030.83
所得税费用	22,071,415.21	3,486,939.08	8,097,885.61	7,042,069.89
净利润	57,904,621.79	10,460,817.24	43,282,800.71	21,126,209.67
终止经营的净利润				
其他综合收益	373,283.95			
综合收益总额	58,277,905.74	10,460,817.24	43,282,800.71	21,126,209.67

本年度收到的来自合营企业的股利	73,837,414.69	16,996,727.04	50,007,251.66	15,248,211.32
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

其他说明

无

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	高佳太阳能	蓝天燃电	高佳太阳能	蓝天燃电
流动资产	989,768,925.77	286,082,743.14	1,015,905,358.10	217,294,008.43
非流动资产	1,614,166,828.84	882,455,998.74	1,477,644,659.58	899,188,047.18
资产合计	2,603,935,754.61	1,168,538,741.88	2,493,550,017.68	1,116,482,055.61
流动负债	1,101,702,416.39	294,289,386.00	1,025,205,085.12	241,741,016.39
非流动负债		498,241,452.74		524,698,708.91
负债合计	1,101,702,416.39	792,530,838.74	1,025,205,085.12	766,439,725.30
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,502,233,338.22	376,007,903.14	1,468,344,932.56	350,042,330.31
按持股比例计算的净资产份额	372,704,091.21	131,602,766.10	364,296,377.77	122,514,815.61
调整事项				-1,267,297.70
--商誉				182,983.15
--内部交易未实现利润				-1,450,280.85
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	372,704,091.21	131,602,766.10	364,296,377.77	121,247,517.91
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,254,086,540.52	450,212,244.41	1,298,529,680.86	477,038,971.47
净利润	33,787,741.05	20,897,625.70	-33,099,386.40	36,231,297.32
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总	33,787,741.05	20,897,625.70	-33,099,386.40	36,231,297.32

额				
本年度收到的来自联营企业的股利				24,671,921.89

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	财务公司	国联江森	财务公司	国联江森
流动资产	2,394,687,919.20	150,894,278.00	7,905,127,487.17	187,914,684.74
非流动资产	2,572,794,232.68	39,419,016.87	130,793,731.10	8,651,891.63
资产合计	4,967,482,151.88	190,313,294.87	8,035,921,218.27	196,566,576.37
流动负债	4,288,544,807.41	589,523.42	7,364,421,769.40	2,682,370.74
非流动负债				
负债合计	4,288,544,807.41	589,523.42	7,364,421,769.40	2,682,370.74
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	678,937,344.47	189,723,771.45	671,499,448.87	193,884,205.63
按持股比例计算的净资产份额	135,787,468.89	85,375,697.15	134,299,889.77	87,247,892.53
调整事项	2,147,711.55		2,147,711.55	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	2,147,711.55		2,147,711.55	
对联营企业权益投资的账面价值	137,935,180.44	85,375,697.15	136,447,601.32	87,247,892.53
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	92,071,185.03	5,938,621.81	102,150,506.18	
净利润	47,437,895.60	-4,196,806.65	30,939,519.41	-563,886.66
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	47,437,895.60	-4,196,806.65	30,939,519.41	-563,886.66
本年度收到的来自联营企业的股利	8,000,000.00		8,000,000.00	

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
--	-------------	-------------

	国鑫售电	国鑫售电
流动资产	19,050,983.35	
非流动资产	2,471.98	
资产合计	19,053,455.33	
流动负债	197,366.21	
非流动负债		
负债合计	197,366.21	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	18,856,089.12	
按持股比例计算的净资产份额	7,542,435.65	
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	7,542,435.65	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	105,851.97	
净利润	-1,158,803.17	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,158,803.17	
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明  
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五、10 相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的法务审计部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**1、市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险。

**(1) 汇率风险**

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于银行存款及应收账款。本公司管理汇率风险时由指定成员密切关注汇率的变动，并在可能范围内调节持有外币资产与负债余额、必要时运用对冲工具缓解外汇风险。

于资产负债表日，本集团外币资产及外币负债的余额如附注七、80 所示。

敏感性分析 本公司承受外汇风险主要与美元或欧元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 2% 假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，2% 的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

单位：元

本年利润增加/减少	美元影响		欧元影响	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
人民币贬值	2,150,426.09	2,097,617.38		
人民币升值	-2,066,095.66	-2,015,357.88		

## (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于长短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司较少存在以浮动利率计算的银行借款，因此，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响

## 2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订合同前，本公司对客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## 3、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司与主要银行拥有足够的未使用授信额度，管理层有信心能获取充足的流动资产如期偿还各项债务。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

(二) 金融资产转移

无。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

无。

## 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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(%)
无锡国联发展(集团)有限公司	江苏无锡	从事资本、资产经营	800,000.00	72.11	72.11

本企业的母公司情况的说明

无锡市人民政府为国联集团股东,授权无锡市国有资产管理委员会实际履行出资人职责。

本企业最终控制方是无锡市国有资产管理委员会。

其他说明:

无

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见附注九、1。

### 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

√适用 □不适用

本公司重要的合营或者联营企业详见附注九、3,其中财务公司同时也是本公司的母公司国联集团控制的公司。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
译氏照明	联营企业
中清源	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
电力燃料	母公司的控股子公司
协联热电	母公司的控股子公司
益多热电	母公司的控股子公司
双河尖	母公司的控股子公司



佳福楼宇	母公司的控股子公司
无锡产交所	母公司的控股子公司
国联物业	母公司的控股子公司
国联人寿	母公司的控股子公司
国联仓储	母公司的控股子公司
国联金属	母公司的控股子公司
惠山开发	母公司的控股子公司
国联实业	母公司的控股子公司
国联新城	母公司的控股子公司
国联科陆	母公司的控股子公司
中设国联	其他
于都中设	其他
景德中设	其他
连云港中联	其他
联鑫新能源	其他
中惠新能源	其他
硕放机场	其他
周北热电	其他
华电望亭发电	其他

其他说明

无

## 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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
电力燃料	购固定资产		
蓝天热电	蒸汽及补偿款	2,609.33	1,373.52
国联物业	物业管理等服务	193.12	84.38
益多热电	焚烧费	106.19	
国联人寿	保险费	2.46	31.64
国联科陆	租赁费	3.02	
财务公司	委贷手续费	4.25	
国联人寿	保险费	42.39	31.64
协联热电	备品配件	0.03	183.12
产权交易所	服务费	75.47	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江阴热电	原煤	1,397.53	3,369.39
周北热电	原煤	2,617.11	
高佳太阳能	蒸汽	7.26	44.50
国联人寿	设计费	14.52	136.23

国联金属	设计费		2.80
佳福楼宇	蒸汽	16.76	16.83
景德中设	电站工程与服务	591.48	
硕放机场	蒸汽		176.00
协联热电	电力	1.32	
益多热电	工程承包	1,775.93	9,839.81
益多热电	劳务费		80.62
益多热电	原煤	1,248.19	232.40
于都中设	电站工程与服务	302.47	
约克空调	蒸汽	124.36	87.14

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (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:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

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
国联新城	房屋及设备	136.66	71.29

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国联财务	13,000.00	2019/6/24	2020/6/23	
国联财务	8,000.00	2019/6/28	2019/7/27	
国联财务	30,000.00	2019/4/30	2019/5/5	
国联财务	32,000.00	2018/5/23	2019/3/23	
国联财务	25,500.00	2018/5/23	2019/3/23	
国联财务	10,000.00	2019/3/21	2020/3/20	
国联财务	15,500.00	2019/3/28	2020/3/27	
国联财务	2,000.00	2018/7/27	2019/7/26	
国联财务	8,000.00	2019/1/25	2020/1/25	
国联财务	1,500.00	2018/9/14	2019/9/13	
国联财务	1,000.00	2019/2/25	2020/2/24	
国联财务	2,000.00	2017/6/21	2020/6/20	污泥处置收入 收益权质押
国联财务	2,000.00	2017/12/11	2020/6/20	污泥处置收入 收益权质押
国联财务	1,000.00	2018/3/26	2020/6/20	污泥处置收入 收益权质押
国联财务	4,500.00	2018/6/28	2019/6/28	
国联财务	9,000.00	2018/8/22	2019/8/21	房屋抵押+应收 款质押+自然人 担保
国联财务	2,000.00	2018/12/26	2019/12/25	房屋抵押+应收 款质押+自然人 担保
国联财务	7,000.00	2018/5/14	2020/5/14	
国联财务	9,100.00	2019/3/29	2024/3/28	
国联财务	15,000.00	2019/6/28	2022/6/27	
国联财务	5,000.00	2018/11/22	2021/11/21	

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	413.84	344.97

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
存放在财务公司的存款余额	52,406.24
财务公司开具的银行承兑汇票	5,529.10
从财务公司收取的利息	302.61

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	高佳太阳能	15,925.19	796.26	7,023.91	351.2
应收账款	佳福楼宇			10,670.00	533.5
应收账款	江阴热电	598,720.40	29,936.02		
应收账款	江阴周北	190,959.00	28,538.85	189,909.00	15,192.72
应收账款	景德中设	2,084,115.79	104,205.79		
应收账款	益多热电	41,400,511.27	2,070,025.56	23,641,158.58	1,182,057.93
应收账款	国联物业			42,898.00	2,144.90
应收账款	中清源			897,500.00	45,775.00
应收账款	中设国联	40.00	3.20	40.00	3.2
应收股利	蓝天热电	10,380,162.78		10,380,162.78	
应收利息	中清源			83,737.50	
其他应收款	译氏照明	1,693,209.74	253,981.46	1,693,209.74	253,981.46
其他应收款	中清源	72,676,567.60	7,614,125.41	72,676,567.60	7,614,125.41
其他应收款	国联科陆	5,000.00	250.00	5,000.00	250.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	国联财务	625,000,000.00	59,000,000.00
应付账款	国联物业	114,802.87	118,906.05
应付账款	双河尖	52,349,574.43	52,349,574.43
应付账款	协联热电	287,696,084.60	287,696,084.60
应付账款	译氏照明	64,649.62	64,649.62
应付账款	益多热电	1,021,125.60	150,900.00
应付账款	蓝天热电	3,368,430.84	5,224,539.48
应付账款	国联新城	415,704.36	
应付账款	华电望亭发电厂	10,895,510.86	14,589,244.62
预收款项	景德中设		5,564,013.96
预收款项	协联热电	3,452,861.27	3,452,861.27
预收款项	连云港中设	704,827.99	704,827.99
预收款项	于都中设	4,725,813.43	4,354,736.03
预收款项	江阴燃机热电	4,650,000.00	
预收账款	江阴热电		2,045,066.74
应付利息	国联财务	196,381.95	1,172,002.59
应付股利	国联集团	92,782,827.54	
应付股利	国联金融投资	1,595,375.68	
应付股利	惠山开发	5,522,583.21	15,572,583.21
应付股利	国联实业		9,573,606.39
其他应付款	电力燃料		24,171.00
长期借款	国联财务	360,500,000.00	170,000,000.00

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**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**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	128,660,208.53
经审议批准宣告发放的利润或股利	128,660,208.53

根据 2019 年 5 月 15 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司以 2018 年末总股本 559,392,211 股为基数进行现金分红，每 10 股分配现金股利 2.3 元（含税），现金分红总额 128,660,208.53 元，剩余未分配利润全部结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。本次利润分配于 2019 年 7 月 5 日实施完成。

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

经公司薪酬与考核委员会提议、董事会和职工代表大会审议通过，公司从 2007 年 1 月 1 日起建立企业年金计划，并按照上年度工资总额的 8% 缴费，职工个人按照上年度应得工资总额的 2% 缴费。公司与国联集团签署了《国联集团企业基金年金受托管理合同》，全权委托国联集团管理企业年金基金财产。

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 5 大经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经

营分部的基础上本公司确定了 5 个报告分部，分别为锅炉制造分部、环境工程与服务分部、电站工程与服务分部、地方能源供应分部、地热能源开发与运营分部。这些报告分部是以收入为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为节能高效发电设备（循环流化床锅炉、煤粉锅炉等）、环保新能源发电设备（垃圾焚烧锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、燃气锅炉等）、市政环境工程服务（生活垃圾焚烧发电工程、餐厨垃圾处置、污泥处置工程、地热供暖工程、脱硫脱硝环保工程等）、传统电站及环保新能源电站（光伏）的工程综合服务、地热能源开发工程劳务和地热能源供应。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。财务报表按照本附注五、36 所述的会计政策按权责发生制确认收入。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	总部	锅炉制造	市政环境工程	电站工程与服务	地方能源供应	地热能源开发	分部间抵销	合计
主营业务收入		1,653,644,107.92	1,085,327,629.52	343,262,951.60	797,072,775.69	71,982,234.03	240,151,527.39	3,711,138,171.37
主营业务成本		1,454,298,354.27	952,210,594.60	285,886,686.72	644,789,492.06	62,704,563.09	213,411,817.20	3,186,477,873.54
资产总额	4,070,286,158.67	3,693,988,026.91	1,401,652,777.81	1,729,595,993.76	2,259,385,891.76	201,583,374.20	1,547,385,109.61	11,809,107,113.50
负债总额	721,438,496.91	2,669,931,515.06	860,758,742.78	1,461,316,726.13	1,188,768,255.04	88,139,982.66	673,942,749.71	6,316,410,968.87

(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

□适用√不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,092,338,760.74
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,092,338,760.74
1 至 2 年	215,293,968.18
2 至 3 年	88,409,460.50
3 至 4 年	85,152,039.35
4 至 5 年	18,653,874.54
5 年以上	99,640,254.27
合计	1,599,488,357.58

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	10,340,000.00	0.01	10,340,000.00	100		10,340,000.00	0.01	10,340,000.00	100	
	其中：									
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,340,000.00	0.01	10,340,000.00	100		10,340,000.00	0.85	10,340,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	1,589,148,357.58	99.99	226,305,086.23	99.96	1,362,843,271.35	1,212,279,540.04	99.15	214,305,086.23	17.68	997,974,453.81
其中：										



按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,589,148,357.58	99.99	226,305,086.23	99.96	1,362,843,271.35	1,212,279,540.04	99.15	214,305,086.23	17.68	997,974,453.81
合计	1,599,488,357.58	/	236,645,086.23	/	1,362,843,271.35	1,222,619,540.04	/	224,645,086.23	/	997,974,453.81

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
邹平县码头公共集中供热有限公司	10,340,000.00	10,340,000.00	100	预计难以收回
合计	10,340,000.00	10,340,000.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,092,338,760.74	54,616,938.49	5.00
1 至 2 年	215,293,968.18	17,223,517.45	8.00
2 至 3 年	88,409,460.50	13,261,419.07	15.00
3 至 4 年	85,152,039.35	42,576,019.68	50.00
4 至 5 年	18,653,874.54	9,326,937.27	50.00
5 年以上	89,300,254.27	89,300,254.27	100.00
合计	1,589,148,357.58	226,305,086.23	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	224,645,086.23	12,000,000.00			236,645,086.23

合计	224,645,086.23	12,000,000.00			236,645,086.23
----	----------------	---------------	--	--	----------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 503,670,129.27 元，占应收账款期末余额合计数的比例 31.49%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 98,381,956.46 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,078,171.17	1,510,608.77
应收股利	224,264,740.31	111,130,162.78
其他应收款	460,107,601.35	465,657,378.68
合计	685,450,512.83	578,298,150.23

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	582,970.00	911,551.85
委托贷款	495,201.17	599,056.92
债券投资		

合计	1,078,171.17	1,510,608.77
----	--------------	--------------

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
利港电力	28,138,463.10	
利港发电	58,158,699.74	
约克	44,000,000.00	
蓝天燃机	10,380,162.78	10,380,162.78
江阴热电	73,837,414.69	
新联热力	9,750,000.00	6,500,000.00
惠联热电		28,975,000.00
惠联垃圾		15,725,000.00
友联热电		49,550,000.00
合计	224,264,740.31	111,130,162.78

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	449,502,816.81
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	449,502,816.81
1 至 2 年	31,319,094.57
2 至 3 年	9,136,300.64
3 至 4 年	1,005.62
4 至 5 年	200,000.00
5 年以上	4,278,793.87
合计	494,438,011.51

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

## (2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	14,013,786.90	18,975,458.92
备用金	25,000.00	17,332.00
其他单位往来	480,399,224.61	480,994,997.92
合计	494,438,011.51	499,987,788.84

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	34,330,410.16			34,330,410.16
2019年1月1日余额在本期	34,330,410.16			34,330,410.16
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	34,330,410.16			34,330,410.16

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

## (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
山西晋联环境科技有限公司	往来款	256,739,568.61	1年以内	51.93	12,836,978.43
中青源环保节能有限公司	往来款	60,000,000.00	1年以内	12.13	6,600,000.00
西安大唐电力设计研究院有限公司	往来款	50,000,000.00	1年以内	10.11	2,500,000.00
无锡惠联资源再生科技有限公司	往来款	38,718,915.56	1年以内	7.83	1,935,945.78
无锡友联热电有限公司	往来款	30,106,633.33	1年以内	6.09	1,505,331.67
合计	/	435,565,117.50	/	88.09	25,378,255.88

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,064,795,281.55		1,064,795,281.55	1,014,695,281.55		1,014,695,281.55
对联营、合营企业投资	1,115,207,769.57	34,501,170.00	1,080,706,599.57	1,152,050,782.44	34,501,170.00	1,117,549,612.44
合计	2,180,003,051.12	34,501,170.00	2,145,501,881.12	2,166,746,063.99	34,501,170.00	2,132,244,893.99

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期	期末余额	本期	减值
-------	------	------	----	------	----	----

			减少		计提 减值 准备	准备 期末 余额
华光工锅	20,827,037.55			20,827,037.55		
动力管道	6,500,000.00			6,500,000.00		
华光运业	2,540,000.00			2,540,000.00		
华光新动力	10,500,000.00			10,500,000.00		
华光电站	63,513,286.78			63,513,286.78		
友联热电	177,277,886.13			177,277,886.13		
德联生物质	49,793,663.52			49,793,663.52		
世纪天源	77,754,400.00			77,754,400.00		
华光电燃	10,000,000.00			10,000,000.00		
西安大唐	5,200,000.00			5,200,000.00		
惠联热电	242,041,751.56			242,041,751.56		
惠联垃圾	139,042,904.07			139,042,904.07		
新联热力	65,000,000.00			65,000,000.00		
国联环科	32,500,000.00			32,500,000.00		
晋联环境	23,000,000.00			23,000,000.00		
乐联环保	40,000,000.00			40,000,000.00		
市政院	29,204,351.94	50,100,000.00		79,304,351.94		
惠联资源	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	1,014,695,281.55	50,100,000.00		1,064,795,281.55		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
江阴热电	346,603,015.38			31,417,578.61			73,837,414.69			304,183,179.30
江阴益达	52,252,048.92			6,107,927.84			16,996,727.04			41,363,249.72
小计	398,855,064.30			37,525,506.45			90,834,141.73			345,546,429.02
二、联营企业										
高佳太阳能	364,296,377.77			8,407,713.44						372,704,091.21
蓝天热电	122,697,798.76			8,904,967.34						131,602,766.10
国联财务	136,447,601.32			9,487,579.12			8,000,000.00			137,935,180.44
译氏照明										1,617,348.29
华创投资										9,796,162.89
津新天源										
中清源										23,087,658.82
国鑫售电	8,004,877.76			-462,442.11						7,542,435.65
国联江森	87,247,892.53			-1,872,195.38						85,375,697.15
小计	718,694,548.14			24,465,622.41			8,000,000.00			735,160,170.55
合计	1,117,549,612.44			61,991,128.86			98,834,141.73			1,080,706,599.57

其他说明：

□适用 √不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,411,124,743.34	1,243,875,334.48	1,187,924,570.72	1,060,822,428.83
其他业务	5,910,416.47	572,641.47	4,565,185.59	517,913.81
合计	1,417,035,159.81	1,244,447,975.95	1,192,489,756.31	1,061,340,342.64

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	61,991,128.86	41,058,467.74
可供出售金融资产等取得的投资收益	143,933,894.55	18,650,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		117,940,338.79
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	9,164,049.86	19,873,358.31
合计	215,089,073.27	197,522,164.84

其他说明：

无

#### 6、其他

□适用 √不适用

### 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 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-4,283,249.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,245,094.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,154,281.86
所得税影响额	-3,268,735.75
少数股东权益影响额	-1,362,506.84
合计	13,484,884.33

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**

√适用 □不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.84	0.5138	0.5138
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.40	0.4897	0.4897

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：蒋志坚

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用