

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 2018 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

2018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

公司于2017年12月完成收购无锡市政设计研究院有限公司（以下简称“市政设计院”）50.10%股权。本报告合并资产负债表合并范围与上年末保持一致；合并利润表上期合并范围未包括市政设计院，对公司上期财务报告影响较小，市政设计院相关财务数据详见附注九、1“在子公司中的权益”。

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	145

## 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
华光工锅	指	无锡华光工业锅炉有限公司
华光电站	指	无锡国联华光电站工程有限公司
华光新动力	指	无锡华光新动力环保科技股份有限公司
国联环科	指	无锡国联环保科技股份有限公司
世纪天源	指	天津世纪天源集团股份有限公司
友联热电	指	无锡友联热电股份有限公司
惠联热电	指	无锡惠联热电有限公司
惠联垃圾热电、惠联垃圾	指	无锡惠联垃圾热电有限公司
新联热力	指	无锡新联热力有限公司
市政设计院	指	无锡市政设计研究院有限公司
大唐电力设计院	指	西安大唐电力设计研究院有限公司
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。
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
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	2018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	http://www.wxboiler.com
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	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司投资部
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	3,595,480,090.22	2,560,778,571.08	40.41
归属于上市公司股东的净利润	263,273,763.83	253,913,382.34	3.69
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	260,273,643.17	226,142,882.02	15.09
经营活动产生的现金流量净额	-1,123,251,046.23	-255,814,823.73	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	4,650,554,637.68	4,463,375,044.12	4.19
总资产	12,239,775,642.55	10,143,267,205.15	20.67

##### (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)	0.4706	0.4668	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.4706	0.4668	0.82
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.4653	0.5049	-7.84
加权平均净资产收益率(%)	5.73	6.13	减少0.4个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.50	6.77	减少 1.27 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

公司于 2017 年 12 月完成收购无锡市政设计研究院有限公司(以下简称“市政设计院”)50.10% 股权。本报告合并资产负债表合并范围与上年末保持一致；合并利润表上期合并范围未包括市政设计院，对公司上期财务报告影响较小，市政设计院相关财务数据详见附注九、1“在子公司中的权益”。

#### 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	1,508,470.10
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	900,502.53
委托他人投资或管理资产的损益	1,742,735.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-553,040.60
少数股东权益影响额	-233,149.30
所得税影响额	-365,397.92
合计	3,000,120.66

#### 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) 公司业务领域

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。具体包括燃煤、燃气、地热、余热等各类热电企业投资、建设、运营；海内外电站设计、设备制造成套、工程建设总承包及烟气治理；市政环境领域专业设计、工程建设及固体废弃物（生活垃圾、餐厨、污泥）处置等，公司已形成集投资、设计咨询、设备制造、工程建设、运营管理的一体化的服务体系。

## （二）报告期内主要业务及产品说明

1、电站装备制造及工程服务：主要产品包括节能高效发电设备（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)及电站（传统火电及光伏电站）工程总承包业务。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大唐电力设计院。设备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。

【注】①国家发改委在《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（第一批）中将“循环流化床锅炉”（第45项）列入鼓励发展的第六类设备“节能与可再生能源利用设备”②在《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（第二批）所鼓励发展的第37项“高炉煤气蓄热式燃烧技术及装置”及第38项“转炉煤气回收装置”属于余热锅炉等新能源综合利用特种锅炉；③国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中明确将“生物质能技术装备（发电、制油、沼气）、垃圾焚烧发电成套设备”列入鼓励类项目。

2、市政环境工程与服务：主要产品生活垃圾处置工程、污泥处置工程、脱硫脱硝环保工程、餐厨垃圾处置、地热供暖等工程服务。载体主要是子公司市政设计院、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。主要经营模式为 EPC、BOO、BOT、PPP 等方式建设运行。

3、地方能源供应：主要产品为蒸汽、电力。地方能源供应业务的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。

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发电公司成本补偿和利润的重要来源。

## （三）行业发展格局及公司所处行业地位

报告期内，面对国内外复杂的经济形势、大宗原材料（主要为钢材、煤炭）市场不稳定等多重风险的严峻形势，公司所属的各类行业存在机遇与挑战：

### 1、电站装备及工程服务

（1）发电装机结构清洁化趋势愈加明显。随着技术水平的提升、节能环保意识和环保要求的增强，报告期内电力装备及工程行业的市场需求也发生明显变化，煤电市场产能过剩与市场下滑尤为明显，煤炭消费比重进一步下降，清洁能源消费比重持续提高，可再生能源装机快速增长。据国家能源局统计，2018年上半年，核电、风电、太阳能发电合计新增装机容量占新增装机总容量的 66.10%，比去年同期提高 5.4 个百分点；可再生发电规模持续扩大，截至 2018 年 6 月底，我国可再生能源发电装机达到 6.8 亿千瓦，同比增长 13%。

据国家能源局统计数据显示，2018年上半年中国光伏发电新增装机 2,430 万千瓦，其中，光伏电站 1,206 万千瓦，同比减少 30%；分布式光伏发电新增 1,224 万千瓦，同比增长 72%。截至



2018 年 6 月底，全国光伏发电累计装机达到 15,451 万千瓦，其中光伏电站 11,260 万千瓦，分布式光伏发电 4,190 万千瓦。

公司适应市场需求，具备环保新能源电站的核心设备（锅炉）制造、设备成套及工程总承包能力。

**（2）抓住煤电改造的机会，发展高效、清洁煤电。**目前，我国电力装机容量还是煤电为主，这也符合我国以煤为主的资源禀赋事实，为煤电改造提供了空间。2017 年 7 月 31 日，由国家发改委、财政部、央行、国资委、工信部等 16 部委联合印发《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》，按照《意见》，“十三五”期间，实施煤电超低排放改造 4.2 亿千瓦、节能改造 3.4 亿千瓦、灵活性改造 2.2 亿千瓦。发展高效清洁煤电仍有较大市场空间。

公司情况：公司加大技术开发力度，及时抓住机遇，率先打造热电联产超低排放示范工程，子公司友联热电“燃煤烟气氨法脱硫组合超低排放技术及装置”经评审鉴定，在同类技术领域达到国际先进水平，同时带动了公司热电联产电站锅炉及工程服务的销售，呈同比增长趋势。

**（3）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”国家战略的深入落实，中国企业凭借其技术、管理和成本等综合优势，开拓国际市场，展示了较强的国际竞争力，电力装备制造及工程服务行业海外市场比重得到显著提升。

公司情况：公司加大海外市场的开拓，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）电站工程与服务依托能源发展变化而相应调整业务结构。**

公司电站工程与服务业务中传统电站的市场主要取决于煤电行业的投资需求，相对应的总承包经营模式都以煤电 EPC 模式为主。随着国家节能减排和环保执行力度的加大，煤电市场产能过剩与市场需求下滑，天然气和非化石能源较快增长，因此电站工程行业的管理模式、设计模式都应随着能源行业改变而变化，以适应当前能源新形式下的企业模式发展需求。

公司情况：公司电站工程公司依托上市公司，形成电力设计院、锅炉制造厂、电厂的产业链高度协同，充分发挥设计院的优化设计能力，并依托自有电厂的人才资源和运营经验，降低项目成本和缩短项目工期，在电站总包、锅炉岛建设积累了丰富的经验和实力，积极参与国际市场的开拓；同时依托国联集团合营公司中设国联无锡新能源发展有限公司及战略合作伙伴协鑫集团，发展光伏电站工程 EPC 业务，业务收入呈逐年上升趋势。

#### **行业地位：**

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。

## 2、市政环境工程与服务行业

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处理、地热供暖、污泥处置以及脱硫脱硝处置工程等方面。

**(1) 垃圾焚烧处置市场仍有增量。**报告期内，环保政策驱动为垃圾焚烧处置带来机遇，同时环卫服务作为固废处理行业的关键入口，在城市生活垃圾持续增长的情况下，市场空间广阔，建立起固废运营全产业链成未来趋势。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。

公司情况：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和资源。下属惠联垃圾电厂运营良好，下属垃圾焚烧项目公主岭德联（BOT项目）、江西乐平（PPP项目）均在建设期中。

**(2) 地热供暖模式获有力扶持。**根据《地热能开发利用“十三五”规划》，其中明确提出，到2020年地热供暖（制冷）面积累计达到16亿平方米，折标煤7000万吨/年。地热供暖行业是明显的周期性行业，从地热资源的勘探与开发前期需要大量资金投入来看，其行业投资规模与宏观经济的周期性波动有一定的相关关系。

公司情况：子公司世纪天源具备地热供暖全产业链发展优势，具备地质钻探乙级资质、环保工程专业承包二级资质、机电设备安装工程专业承包二级资质，能够承担从项目前期规划咨询、中期地热工程项目施工到后期调试培训、管理维护、运营等系列服务，综合服务能力较强。报告期内，公司主营业务从“地热工程”逐渐转变为以“地热供暖运营服务为主，地热工程为辅”。

**(3) 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。**随着市政污水处理能力快速提升，作为污水的衍生品，报告期内污泥量的快速增长以及安全、稳定的无害化处置问题正在加速凸显。根据国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》，要求“大力推进污泥稳定化、无害化和资源化处理处置，地级及以上城市污泥无害化处理处置率达到90%，京津冀区域达到95%”。政策已经由“重水轻泥”向“泥水并重”转变，驱动了污泥处置的资源化与无害化进程。根据E20数据显示，2016年全国城镇污泥无害化处置率约为39.5%，截止2017年11月，污泥无害化处置率仍在45%左右，距离目标仍有差距。

公司情况：国联环科立足于污泥处理处置行业，拥有污泥处理领域6项发明专利和18项实用新型专利，探索出调质深度脱水、资源化焚烧等新型污泥处理工艺，掌握污泥处理处置的核心技术。公司目前污泥处置总量达到1700吨/日。国联环科根据污泥行业客户的需求，给客户量身订造污泥处理处置方案，通过为地方水务集团和污水处理厂等客户提供污泥减量化、稳定化、无害

化处理处置服务来获取收入。当前，污泥处理处置行业尚未出现领军企业。从目前的 market 情况来看，子公司国联环科的处理能力和规模在 market 居于前列，同时，公司也注重山西等省外地区的 market 开拓。

**(4) 煤电脱硫脱硝改造已逐渐接近饱和，产业由煤电行业开始向非电行业发展。**2015 年，环保部、发改委、能源局印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》，提出到 2020 年完成超低排放改造。根据中国环保产业协会统计，截止 2017 年年底，全国 71% 的燃煤机组完成了超低排放改造。2018 年以来大气治理政策频出，2018 年 5 月生态环境部发布《钢铁企业超低排放改造工作方案（征求意见稿）》，明确烧结球团工序排放限值：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物分别不高于 10、35、50mg/N m<sup>3</sup>；2018 年 7 月国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，重点提出钢铁、焦化等非电领域超低排放改造。伴随政策的出台，包括钢铁、焦化等非电工业企业对超低排放改造需求激增，后续非电领域市场广阔。

公司情况：公司依托子公司友联热电超低排放的示范工程，有利于煤电超低排放改造的 market 拓展。同时，公司针对非电行业已研发储备了相应专利技术，包括低温催化剂等，同时已拓展非电超低排放 market，承接改造项目。

### 3、地方能源供应行业

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。**据国家统计局统计，报告期内，全国规模以上工业增加值同比增长 6.7%，全社会用电量 32,291 亿千瓦时，同比增长 9.4%，创 6 年来新高，受上半年电力需求旺盛，火电利用小时数同比大幅提高，火力发电量 23,887 亿千瓦时，同比增长 8%；火电利用小时数达 2,126 小时，比上年同期增加 116 小时。

**(2) 燃煤热电联产发电成本上升，影响收益。**由于报告期内煤炭价格持续高位，导致煤电企业发电成本大幅增加。据国家能源局统计，报告期内火电企业因煤价上涨、发电成本上升，经营形势仍然比较严峻，亏损面接近一半。

**(3) 地方煤热联动，可减少煤价波动影响。**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，即无锡市物价局根据上一季度环渤海煤价指数调整下一季度热力（蒸汽）价格，相对可减少煤价波动影响。

**(4) 南方供热较为稳定，北方供热存在明显周期性特点。**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。

公司情况：

公司的地方能源业务以无锡地区的供热为主，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。经过多年发展，公司已形成了一定规模的供热管网，供热区域内较大的热需求量为公司未来跨区域发展提供了有力保障。

公司下属热电联产企业在无锡地区地方能源供应方面发挥重要的作用。因热电联产存在明显的经济供热半径，具有明显的区域优势，且考虑到集中供热的经济性和环保效果，各地区通常在供热半径范围内只规划一个热源，因此热电联产行业具有明显的区域优势。公司下属热电联产企业蒸汽供应业务主要面向工业用户，在无锡市占有70%-80%的市场份额。

## 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

单位：元 币种：人民币

资产名称	2018年6月30日	2017年12月31日	同比%	原因分析
长期股权投资	1,082,502,495.32	1,079,871,412.45	0.24	/
固定资产	1,894,740,092.40	1,960,563,977.68	-3.36	/
无形资产	178,187,435.13	181,614,642.01	-1.89	/
在建工程	248,477,742.63	186,159,986.18	33.48	主要系报告期内子公司热网管线工程、飞灰固化臭技术改造、常州武进干化焚烧BOO项目等项目的工程建设增加投入。

本报告期内其他主要资产变化情况，详见本报告第四节：经营情况的讨论分析之“一、（三）资产、负债情况分析”

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、研发及技术优势

公司是重点高新技术企业，主要研发平台有国家认定企业技术中心、企业院士工作站、江苏省研究生工作站、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，公司获评国家知识产权示范企业。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司及控股子公司累计专利授权总数 531 项，其中 146 项发明专利，其中母公司累计专利授权总数 210 项，其中发明专利 98 项。

## 2、产业链协同优势

公司的各板块业务协同发展，已形成集投资、设计、设备制造、工程建设、运营管理的一体化的服务体系，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”。

## 3、热电运营经验优势

公司体系内的热电联产企业及供热企业推行精细化管理，通过对生产环节的细分，组建与之相适应的专业化团队并且配以电子化的集中监控，达到生产效率最优化、成本节约化的效果，实现了热力管网管损率持续下降。子公司友联热电、惠联热电均完成超低排放改造并获良好运行。

## 4、关键技术人员及核心管理团队

公司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，公司面临传统能源行业产能过剩严重，大宗原材料市场价格持续高位；市场资金面流动性紧张，资金回笼压力加大等不利因素，公司坚持稳健经营，防范风险；同时开拓创新，积极适应市场环境。2018 年上半年公司完成销售收入 35.95 亿元，实现利润总额 3.44 亿元，归属于母公司所有者的净利润 2.63 亿元。

报告期内，公司主要完成以下几项工作：

### （一）市场拓展方面

华光股份注重传统能源向新能源市场的转型；重视海外市场布局，积极发展战略合作伙伴。

报告期内，公司电站装备制造及工程服务新增有效订单 41.25 亿元。其中，新增工程总包有效订单 20.44 亿元，同比增长 22.54%；新增海外订单 4 亿元。同时，环保新能源设备订单比重进一步提升，报告期内以燃机联合循环余热锅炉、生活垃圾焚烧炉、生物质炉为代表的新能源设备有效订单 11.24 亿元，新能源设备市场占有率稳步提升。

报告期内，公司市政工程与服务新增订单 3.18 亿元，子公司市政设计院中标了“宜兴市农村污水治理及城乡污水管网工程（第一批）项目设计采购施工总承包（EPC）”项目，合同费用 7.43 亿元。

### （二）技术创新方面

公司实施创新驱动发展战略，通过精准创新，助力产品及产业升级，着力提升公司核心竞争力。

报告期内，公司及子企业合计获得授权专利 61 项，其中发明专利 17 项，实用新型 44 项。公司对新能源技术和环保能源产品加大了研发力度，与清华大学合作重点开展了煤粉炉低氮燃烧技术攻关，对公司首台 H 级分布式能源余热锅炉项目优化设计等。子公司华光新动力自主研发脱白技术，可有效治理烟囱出口的有色烟羽和石膏雨，已在广州万利达等项目中起到良好效果。

### （三）生产技改/项目管理方面

报告期内，公司持续提升生产制造及项目管理的科学性，内部挖潜，降本增效；完善流程，防范风险。

报告期内，电站装备及工程服务方面，锅炉设备投产 101 台/11,012.48 蒸吨。电站工程项目共开展了 25 个项目施工建设，涉及传统电站总包、光伏电站 EPC、电厂改造等各个领域，其中海外电站总包项目 3 个，光伏电站工程项目 18 个，报告期新增承接光伏电站工程装机容量 430MW，公司累计承接光伏电站工程装机容量 1,027MW。

报告期内，公司市政环境工程主要围绕“设计-投资-工程-运营”业务链谋转型。子公司国联环科投运污泥日处理能力达 1600 吨，子公司世纪天源累计地热供暖签约面积超过 300 万平米。

### （四）热电能源供应方面

热电板块围绕“做大做强供热业务”和“打造热电管理标杆企业”的目标，进一步提升标准化和信息化管理水平，开展安全、环保、热网等生产经营领域标准化建设，完善热网调度信息平台的技术方案，启动智慧热网建设工作。公司的热电板块主要以供热为主，报告期内完成售热 328.69 万吨，热力应收款回笼率约 98.24%，管损控制在 7.44%。经营情况如下：

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	世纪天源
售热收入	万元	14,553.97	25,711.86	3,870.26	19,625.74	899.96
售电收入	万元	3,235.05	5,745.46	1,546.82	/	/
发电量	万千瓦时	10,557.94	19,202.02	4,678.95	/	/
售电量	万千瓦时	7,931.88	14,261.63	2,777.94	/	/
平均上网电价 (含税)	元/千瓦时	0.4079	0.4029	0.5568	/	/

### （五）投融资方面

2018 年 1 月，公司现金出资 9,000 万元与 Tyco Ireland Limited 等 3 家中外公司共同设立合资公司，从事绿色建筑和节能服务，各方通过优势互补，树立合资公司在建筑节能领域的技术、金融、卓越运营和销售渠道方面的竞争优势。详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号：临 2018-001)；

报告期内，公司首次尝试绿色金融，联合国联证券开展供热收益权绿色资产证券化业务。公司于 2018 年 7 月 17 日收到上海证券交易所《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）。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2018-006、临2018-030），本项目于2018年7月27日成功发行，发行总规模2.65亿元，其中优先级资产支持证券发行规模为2.5亿元。

## （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	3,595,480,090.22	2,560,778,571.08	40.41
营业成本	3,047,683,805.85	2,163,261,134.89	40.88
销售费用	49,468,487.04	32,813,986.84	50.75
管理费用	286,097,816.47	222,500,217.71	28.58
财务费用	-7,532,080.20	-5,419,027.03	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,123,251,046.23	-255,814,823.73	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-142,027,514.15	-298,718,243.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,020,834,639.42	200,009,094.47	410.39
研发支出	77,435,938.69	49,430,681.72	56.66
其他收益	18,912,477.80	3,963,740.64	377.14
营业外收入	2,951,321.16	16,099,731.73	-81.67
营业外支出	4,829,371.56	1,768,001.66	173.15
所得税费用	44,649,817.31	29,921,341.72	49.22

营业收入变动原因说明:主要系报告期内工程项目及设备订单增加,产出增多,相应增加了营业收入。

营业成本变动原因说明:主要系报告期内营业收入增加,相应增加营业成本,同时报告期内产品原材料价格同比有所上涨。

销售费用变动原因说明:主要系报告期内运输费用增加。

管理费用变动原因说明:无

财务费用变动原因说明:主要系报告期内利息支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内由于工程项目及设备订单投产增加,相应增加采购投入。

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增加、在建工程支出增加及银行结构性存款减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内工程项目订单投产增加,公司相应增加流动资金贷款。

研发支出变动原因说明:主要系上年同期合并利润表范围不包含市政设计院,本报告期增加了研发投入及市政设计院的研发支出。

其他收益变动原因说明:主要系根据财政部《企业会计准则第16号—政府补助》(2017年修订),本报告期内收到的政府补助从营业外收入重分类至其他收益,其他收益增加。

营业外收入变动原因说明:主要系根据财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》(2017 年修订),本报告期内收到的政府补助从营业外收入重分类至其他收益,营业收入减少。

营业外支出变动原因说明:主要系报告期内增加缴纳各项基金。

所得税费用变动原因说明:主要系报告期内子公司利润增加从而增加所得税费用。

## 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	12,239,775,642.55	100.00	10,143,267,205.15	100.00	20.67	/
应收票据	250,174,479.04	2.04	393,482,996.84	3.88	-36.42	见说明 1
应收账款	2,995,303,166.42	24.47	2,228,561,338.85	21.97	34.41	见说明 2
预付款项	1,465,130,934.35	11.97	380,012,292.69	3.75	285.55	见说明 3
其他应收款	98,553,414.21	0.81	75,648,301.71	0.75	30.28	见说明 4
在建工程	248,477,742.63	2.03	186,159,986.18	1.84	33.48	见说明 5
固定资产清理	521,142.59	0.004	4,760.17	0.00005	10,847.98	见说明 6
其他非流动资产	128,157,000.00	1.05	41,890,200.00	0.41	205.94	见说明 7
短期借款	1,061,000,000.00	8.67	86,000,000.00	0.85	1,133.72	见说明 8
应交税费	100,149,625.11	0.82	57,641,000.71	0.57	73.75	见说明 9
其他应付款	169,762,354.67	1.39	110,673,129.55	1.09	53.39	见说明 10
长期借款	121,090,912.00	0.99	41,454,548.00	0.41	192.11	见说明 11
预计负债	8,622,886.24	0.07	13,728,740.37	0.14	-37.19	见说明 12

其他说明



说明 1: 报告期内, 应收票据比期初减少 36.42%, 主要系报告期内公司银票到期兑付以及以银票支付货款增加。

说明 2: 报告期内, 应收账款比期初增加 34.41%, 主要系报告期内由于营业收入增长了 40.41%, 相应增加了应收款金额。

说明 3: 报告期内, 预付账款比期初增加 285.55%, 主要系报告期内由于工程项目及设备订单投产增加, 相应增加了材料采购预付货款。

说明 4: 报告期内, 其他应收款比期初增加 30.28%, 主要系报告期内其他单位往来款增加。

说明 5: 报告期内, 在建工程比期初增加 33.48%, 主要系报告期内子公司热网管线工程、飞灰固化臭技术改造、常州武进干化焚烧 BOO 项目等项目的工程建设增加投入。

说明 6: 报告期内, 固定资产清理比期初增加了 51.64 万元, 主要系报告期内热电子公司报废设备待处置。

说明 7: 报告期内, 其他非流动资产比期初增加 205.94%, 主要系报告期内由于子公司在建工程的增加, 工程预付款相应增加。

说明 8: 报告期内, 短期借款比期初增加 9.75 亿元, 主要系报告期内子公司工程项目订单投入增加的流动资金借款。

说明 9: 报告期内, 应交税费比期初增加 73.75%, 主要系报告期内应交增值税增加。

说明 10: 报告期内, 其他应付款比期初增加 53.39%, 主要系报告期内单位往来款增加。

说明 11: 报告期内, 长期借款比期初增加 7,963.64 万元, 主要系报告期内子公司增加了项目借款。

说明 12: 报告期内, 预计负债比期初减少了 37.19%, 主要系报告期内子公司产品质量保证金减少。

## 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“第十一节：财务报告”之“附注七：合并财务报表”之“78、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, 新增对外投资(出资) 5,950 万元, 包括合资新设联营企业国联江森(建筑节能业务)、新设全资子公司惠联资源再生(餐厨处置业务)及向国鑫售电(售电业务)出资; 报告期内公司以合计 468 万元现金收购子企业华光运业 49.41% 股权及子企业华光管道 30% 股权, 收购后华光运业及华光管道为全资子公司。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

被投资公司名称	主要业务	认缴额(万元)	实缴额(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
国联江森自控绿色科技(无锡)有限公司	建筑节能	9,000	3,150	40%	Tyco Ireland Limited、无锡地铁物业管理发展有限公司、华澳国际信托有限公司	自有	长期	建筑节能、合同能源管理、建筑节能设备销售、节能工程及施工	否
无锡惠联资源再生科技有限公司	固废处置	2,000	2,000	100%	/	自有	长期	餐厨废弃物处置	否

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

公司2017年第三次临时股东大会审议通过子公司实施建设乐平市生活垃圾焚烧发电PPP项目，该项目报告期内实际情况说明如下：

该项目预计总投资约4.8亿元，分为生活垃圾处理工程及生活垃圾收运服务部分，本报告期以自有资金对垃圾收运项目实际投入2,574.32万元，累计投入5,534.28万元。生活垃圾处理工程项目仍在前期工作准备中，尚未开工建设。

因本项目属于市政公共服务功能，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

单位：元 币种：人民币

项目名称	报告期末		报告期内	
	初始投资成本	公允价值	投资收益	公允价值变动金额
以公允价值计量的可供出售金融资产	4,650,000.00	53,166,136.09	0	48,516,136.09

**(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

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	净利润	是否本报	取得方式
------	------	---------	-------	------	-----	-----	-----	------	------

								告 期 取 得	
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	3,800	54,828.68	10,784.44	2,775.51	否	同一控制下企业合并
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	314,841.11	19,367.92	4,702.08	否	同一控制下企业合并
无锡国联环保科技有限公司	市 政 环 境 服务	污水、污泥处理处置	65.00	5,000	25,356.38	11,277.69	784.36	否	设立
天津世纪天源环境设备有限公司	地 热 资 源 综 合 开 发 利用	供地热钻井业务、地热供暖工程及相关规划咨询	51.00	4,592	21,144.24	13,647.08	473.54	否	非同一控制下企业合并
无锡友联热电股份有限公司	发 电 供 气	电力、蒸汽	90.00	15,000	43,416.00	21,486.01	1,893.44	否	同一控制下企业合并
无锡惠联热电有限公司	发 电 供 气	电力、蒸汽	92.50	15,000.00	86,319.62	37,135.96	4,512.51	否	同一控制下企业合并
无锡新联热力有限公司	供 热 服务	蒸汽	65	10,000.00	66,293.42	15,074.27	1,012.54	否	设立

**(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**

公司的主要业务板块电站设备制造及工程服务合计占主营业务收入近70%。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。

应对：公司将继续加快向环保新能源领域的设计、工程总包与服务转型，并加大技术创新力度，优化公司节能环保产品的性能，内部挖潜，降本增效，提高产品市场竞争力；同时，进一步拓展海外市场，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）制造板块的主要采购原材料，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：公司将积极推进“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、热电产品定价依赖政策的风险

公司热电联产的最终产品是电和蒸汽，属于公共事业产品，电价由国家发改委制定，蒸汽价格由当地物价局制定。热电联产企业产品的销售价格不能完全根据市场情况自主定价，而作为原材料的煤价却随行就市，造成了供销之间定价机制的差异。如果煤炭价格出现大幅波动而国家发改委对上网电价的调整和无锡市物价局对蒸汽价格的调整不及时，将对上市公司的经营业绩产生影响。

应对：积极关注后市煤炭价格走势，拓宽采购渠道，采用签订长协价格，最大程度减少原材料波动带来的不利影响。

## 4、投资收益波动风险

公司投资收益约占利润总额比例在47%，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。

## 5、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；在经济进入

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，公司应收账款有逐年上升趋势。

应对：公司将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，力争把应收账款控制在行业内的合理水平。

### (三) 其他披露事项

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会核发的《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》（证监许可[2017]185号）批准，公司获准以非公开发行股份募集不超过22,006.00万元（含本数）作为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的配套资金。公司本次募集资金净额198,424,988.40元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金已按照规定使用完毕。公司于 2017 年 8 月 18 日支付完成本次重大资产重组中介机构费用 9,174,988.40 元；于 2017 年 12 月 27 日累计支付完成无锡惠联热电有限公司 25%股权和无锡友联热电股份有限公司 25%股权的现金对价共计 189,250,000.00 元，上述募投项目全部完成。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第二十条规定，公司于 2018 年 2 月 28 日将节余募集资金（全部为利息收入）282,274.44 元按规定要求办理永久补充公司流动资金。

公司于 2018 年 3 月 1 日已办理完成募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与东兴证券股份有限公司、存放募集资金的工商银行无锡分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

相关内容详见公司于同日披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 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 年第一次临时股东大会	2018 年 4 月 12 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 4 月 13 日
2017 年度股东大会	2018 年 5 月 10 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 5 月 11 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	
2018 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
	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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	国联集团	(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。(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。(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。	长期	否	是

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	<p>(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。</p> <p>(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。</p>	2017 年 6 月 26 日至 2019 年 6 月 26 日	是	是
其他	国联集团	关于保持上市独立性的承诺：（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。（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。（3）机构独立①保证华光股份及其控制的子公司（包	长期	否	是



			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。(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。(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。			
与首次公开发行相关的承诺	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。(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。(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。	长期	否	是
	解决关联交易	国联集团	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
其他承诺	分红	华光股份	根据《无锡华光锅炉股份有限公司未来三年(2016-2018年度)股东回报规划》,上市公司承诺“除《公司章程》规定的重大投资计划或者重大现金支出情形以外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年归属于上市公司股东的净利润的30%。”	2016年度至2018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

#### 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	2018 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 2018 年 4 月 20 日公告了临 2018-016 《关于 2018 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	30,000	20.00	0	/	
	小计	30,000	20.00	0	/	
无锡益多环保热电有限公司	销售煤炭	2,000	5.00	232.40	0.79	
	工程服务	24,000	24.00	9,839.81	24.37	
	小计	26,000	/	10,072.21	/	
无锡蓝天燃机热电有限公司	采购蒸汽	3,400	14.29	1,373.52	8.83	
	小计	3,400	14.29	1,373.52	8.83	

江阴热电有限公司	销售煤炭	8,000	20.00	3,369.39	11.44	
	小计	8,000	20.00	3,369.39	11.44	
合计	/	67,400	/	14,815.12	/	

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：2018 年度

截止 2018 年 6 月 30 日，财务公司为公司及控股子公司开具银行承兑汇票余额 29,306.90 万元；2018 年 1-6 月公司及控股子公司收取财务公司的银行存款利息收入 427.73 万元。

公司于 2018 年 4 月 20 日公告了临 2018-017 《公司与国联财务有限责任公司续签<融服务协议>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
公司向参股公司中清源提供 8,000 万元委托贷款	详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司于 2017 年 4 月 25 日披露的《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）及公司于 2018 年 7 月 3 日披露的《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）。

## 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	/	2018年1月1日	2018年12月31日	-71.29	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

### 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)。截止到本报告披露日，该项目共四台设备中第一台已处于收尾阶段，第二台出产达到 70%左右，目前正在积极生产中。

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司积极响应国家精准扶贫，支持乡镇教育事业发展，向乐平市乐港镇鸣山中学捐赠人民币 29 万元，用于支持该校修建道路，改善学生上下学条件。公司向无锡新吴区旺庄养老院困难老人捐献物资折合资金 3 万元。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	32
其中：1.资金	29
2.物资折款	3
9.其他项目	32
其中：9.1.项目个数（个）	2
9.2.投入金额	32
9.4.其他项目说明	1、公司向乐平市乐港镇鸣山中学捐赠人民币 29 万元，用于支持该校修建道路； 2、公司向无锡新吴区旺庄养老院困难老人捐献物资折合资金 3 万元。
三、所获奖项（内容、级别）	无

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

### 5. 后续精准扶贫计划

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及无锡惠联垃圾热电有限公司被列为无锡市重点排污单位。

(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	33.5	51,964	216,000	否	GB13223-2011 中表 2 大气污染物特别排放限值
二氧化硫			50	12.2	18,968	151,200	否	
烟尘			20	1.1	1,662	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	23.21	69,392	232,000	否	GB13223-2011 表 2 大气污染物特别排放限值
二氧化硫			50	19.29	58,837	148,800	否	
烟尘			20	2.00	5,377	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	116.14	158,807	515,120	否	GB18485-2014
二氧化硫			80	14.6	19,896	97,640	否	
烟尘			20	11.07	13,556	76,980	否	

## 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保局环保竣工验收，烟气排放可稳定达到超低排放标准，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,无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保局验收,自试生产以来,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:9132020075798665X1001P,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. 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

2015年2月16日,友联热电突发环境事件应急预案通过审查,符合要求,并在无锡市环境应急与事故调查中心备案,备案号:320200201502015。目前友联热电正在开展突发环境事件应急预案申报过程中。

(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。

### 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

2017年9月,委托监测单位(谱尼测试集团江苏有限公司)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》(HJ820-2017)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



2018 年 1 月，委托监测单位（谱尼测试集团江苏有限公司）按照《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）等标准及按排许可证要求制定检测计划，对惠联热电进行检测。

（3）单位：无锡惠联垃圾热电有限公司

2018 年 1 月，委托检测单位（谱尼测试集团江苏有限公司）按照《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）等标准及按排许可证要求制定检测计划，对惠联垃圾热电进行检测。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

（1）单位：无锡友联热电股份有限公司

友联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。

（2）单位：无锡惠联热电有限公司

惠联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。

（3）单位：无锡惠联垃圾热电有限公司

惠联垃圾热电在线监测数据在《江苏省国家重点监控企业自行监测信息发布平台》公开；固（危）废在江苏省危险废物动态管理信息系统公开；环保管理信息在《国家排污许可信息公开系统》进行公开。

## (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

除上述已运营企业以外，公司有 3 家在建项目，均已获得环评批复。

1、公主岭市生活垃圾焚烧发电项目，项目占地面积 30984.26 m<sup>2</sup>，设计处理生活垃圾总规模为日处理生活垃圾 800t，目前仅考虑建设一期，项目一期建设 1 台 400t/d 炉排炉，配 1×6MW 纯凝机组。项目建成后负责处理公主岭市及周边地区产生的生活垃圾，垃圾经焚烧后最终转换成电能（发电上网），公司于 2017 年 5 月 22 日获得环评批复（吉环审字[2017]55 号）。目前一期工程正在建设中。

2、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），华光股份计划于 2018 年 9 月进行开工建设前期工作。

无锡惠联资源再生科技有限公司

3、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），目前正在项目筹建洽谈中。

**(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

2017 年 12 月 25 日财政部发布财会〔2017〕30 号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对 2017 年施行的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，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相关项目中列示。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)	19,903
------------------	--------

【注】如分拆信用担保户后的合并总户数为：截止报告期末普通股股东总数为 20,569 户

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	48,700	2,110,777	0.38	0	无	0	境内自然人
陈荣仁	0	1,277,104	0.23	0	无	0	境内自然人
徐兵	0	1,210,000	0.22	0	无	0	境内自然人
戈洪	56,000	1,150,000	0.21	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	0	1,011,510	0.18	0	无	0	境内自然人
田丰	0	933,134	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	2,110,777	人民币普通股	2,110,777				
陈荣仁	1,277,104	人民币普通股	1,277,104				
徐兵	1,210,000	人民币普通股	1,210,000				
戈洪	1,150,000	人民币普通股	1,150,000				
刘宗胜	1,147,300	人民币普通股	1,147,300				
史亚洲	1,011,510	人民币普通股	1,011,510				
田丰	933,134	人民币普通股	933,134				

中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	854,300	人民币普通股	854,300
薛晓黎	773,801	人民币普通股	773,801
刘伟民	761,000	人民币普通股	761,000
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
王福军	董事	离任
钟文俊	董事	离任
汤兴良	董事	选举
缪强	董事	选举
傅涛	独立董事	离任
徐刚	独立董事	选举
吴干平	监事会主席	离任
宋政平	监事	选举
何方	监事会主席	选举
周建伟	董事会秘书	离任
钟文俊	董事会秘书	聘任

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 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露的公告《关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号: 临 2018-012)、

《关于公司监事辞职及补选监事的公告》(公告编号: 临 2018-013)、《关于董事会秘书辞职及聘任新任董事会秘书的公告》(公告编号: 临 2018-011)

## 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

2018 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,341,636,196.69	1,539,226,534.81
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	250,174,479.04	393,482,996.84
应收账款	七、5	2,995,303,166.42	2,228,561,338.85
预付款项	七、6	1,465,130,934.35	380,012,292.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	393,916.45	310,346.45
应收股利	七、8	180,619,512.34	
其他应收款	七、9	98,553,414.21	75,648,301.71
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,446,414,243.48	1,130,815,271.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	133,549,207.54	138,421,950.35
流动资产合计		7,911,775,070.52	5,886,479,033.20
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	598,142,103.82	605,938,697.88
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,082,502,495.32	1,079,871,412.45
投资性房地产	七、18	6,011,454.00	7,070,002.20
固定资产	七、19	1,894,740,092.40	1,960,563,977.68
在建工程	七、20	248,477,742.63	186,159,986.18
工程物资			
固定资产清理	七、22	521,142.59	4,760.17
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	178,187,435.13	181,614,642.01

开发支出			
商誉	七、27	22,972,666.13	22,972,666.13
长期待摊费用	七、28	56,683,407.91	58,742,100.84
递延所得税资产	七、29	111,605,032.10	111,959,726.41
其他非流动资产	七、30	128,157,000.00	41,890,200.00
非流动资产合计		4,328,000,572.03	4,256,788,171.95
资产总计		12,239,775,642.55	10,143,267,205.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	1,061,000,000.00	86,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	1,247,581,102.77	1,093,623,668.60
应付账款	七、35	2,587,713,881.50	2,187,049,550.28
预收款项	七、36	1,469,096,035.21	1,308,723,603.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	75,425,478.62	88,979,010.32
应交税费	七、38	100,149,625.11	57,641,000.71
应付利息	七、39	121,915.32	134,268.06
应付股利	七、40	181,999,808.62	161,732,200.66
其他应付款	七、41	169,762,354.67	110,673,129.55
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43		
其他流动负债			
流动负债合计		6,892,850,201.82	5,094,556,432.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	121,090,912.00	41,454,548.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、50	8,622,886.24	13,728,740.37
递延收益	七、51	61,625,312.59	62,546,652.04
递延所得税负债	七、29	4,524,578.01	4,524,578.01
其他非流动负债	七、52	45,269,221.15	47,955,366.25
非流动负债合计		241,132,909.99	170,209,884.67
负债合计		7,133,983,111.81	5,264,766,316.72
<b>所有者权益</b>			

股本	七、53	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、55	184,992,927.77	187,332,927.77
减：库存股			
其他综合收益	七、57	43,228,317.34	49,855,422.29
专项储备			
盈余公积	七、59	219,132,812.26	219,132,812.26
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,643,808,369.31	3,447,661,670.80
归属于母公司所有者权益合计		4,650,554,637.68	4,463,375,044.12
少数股东权益		455,237,893.06	415,125,844.31
所有者权益合计		5,105,792,530.74	4,878,500,888.43
负债和所有者权益总计		12,239,775,642.55	10,143,267,205.15

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

2018 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		649,343,557.91	759,005,480.79
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		189,422,612.19	302,059,594.11
应收账款	十七、1	1,067,714,056.40	918,748,445.55
预付款项		98,448,173.87	146,496,394.68
应收利息		931,833.11	1,150,692.78
应收股利		351,369,512.34	164,250,000.00
其他应收款	十七、2	126,591,937.94	53,679,521.77
存货		798,623,975.51	742,104,790.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		754,655,752.32	894,957,253.58
流动资产合计		4,037,101,411.59	3,982,452,174.16
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		598,047,103.82	605,843,697.88
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,073,059,697.47	2,057,088,614.61
投资性房地产		20,250,749.73	20,798,777.91
固定资产		142,794,500.73	148,853,536.32
在建工程			



工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		70,942,288.58	72,683,437.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,294,091.15	6,149,319.93
递延所得税资产		33,244,875.48	32,075,386.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,943,633,306.96	2,943,492,770.85
资产总计		6,980,734,718.55	6,925,944,945.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		809,763,298.27	778,169,750.51
应付账款		888,817,030.26	954,647,302.48
预收款项		895,863,422.43	927,604,194.73
应付职工薪酬		20,489,873.43	23,137,116.86
应交税费		4,660,211.04	8,743,456.92
应付利息			
应付股利		50,267,607.96	
其他应付款		6,767,682.01	9,064,733.99
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,676,629,125.40	2,701,366,555.49
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		26,879,832.85	30,807,853.22
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		26,879,832.85	30,807,853.22
负债合计		2,703,508,958.25	2,732,174,408.71
<b>所有者权益：</b>			
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		2,424,045,585.89	2,426,385,585.89
减：库存股			
其他综合收益		40,857,391.29	47,484,496.24
专项储备			
盈余公积		202,638,371.77	202,638,371.77
未分配利润		1,050,292,200.35	957,869,871.40
所有者权益合计		4,277,225,760.30	4,193,770,536.30
负债和所有者权益总计		6,980,734,718.55	6,925,944,945.01

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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,595,480,090.22	2,560,778,571.08
其中：营业收入	七、61	3,595,480,090.22	2,560,778,571.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,430,732,652.47	2,466,153,544.40
其中：营业成本	七、61	3,047,683,805.85	2,163,261,134.89
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、62	10,556,880.78	13,678,159.30
销售费用	七、63	49,468,487.04	32,813,986.84
管理费用	七、64	286,097,816.47	222,500,217.71
财务费用	七、65	-7,532,080.20	-5,419,027.03
资产减值损失	七、66	44,457,742.53	39,319,072.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67		
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	161,979,588.54	189,580,501.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	41,058,467.74	35,526,419.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	18,912,477.80	3,963,740.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		345,639,504.09	288,169,268.64
加：营业外收入	七、71	2,951,321.16	16,099,731.73
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、72	4,829,371.56	1,768,001.66
其中：非流动资产处置损失			

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		343,761,453.69	302,500,998.71
减：所得税费用	七、73	44,649,817.31	29,921,341.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		299,111,636.38	272,579,656.99
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		299,111,636.38	272,579,656.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		263,273,763.83	253,913,382.34
2.少数股东损益		35,837,872.55	18,666,274.65
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.4706	0.4668
（二）稀释每股收益(元/股)		0.4706	0.4668

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：22,183,306.03 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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,192,489,756.31	877,284,916.10
减：营业成本	十七、4	1,061,340,342.64	736,682,899.95
税金及附加		3,518,286.93	2,946,290.82
销售费用		39,087,703.70	27,229,966.01
管理费用		133,273,723.36	116,688,209.35
财务费用		-2,760,200.61	-11,692,015.71
资产减值损失			4,599,113.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	197,522,164.84	189,019,747.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		41,058,467.74	30,556,532.08
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		4,535,530.37	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		160,087,595.50	189,850,199.60
加：营业外收入		153,102.61	3,808,319.43
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		691,303.84	-346,202.38
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		159,549,394.27	194,004,721.41
减：所得税费用			3,896,245.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		159,549,394.27	190,108,475.47
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		159,549,394.27	190,108,475.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额			
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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		2,942,699,175.82	1,997,063,557.16
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		7,007,384.41	6,649,504.85
收到其他与经营活动有关的现金	七、75 (1)	226,245,495.19	173,237,958.90
经营活动现金流入小计		3,175,952,055.42	2,176,951,020.91
购买商品、接受劳务支付的现金		3,609,540,094.69	1,803,370,319.74
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		305,011,573.24	247,540,675.86
支付的各项税费		127,863,226.43	118,095,352.38
支付其他与经营活动有关的现金	七、75 (2)	256,788,207.29	263,759,496.66
经营活动现金流出小计		4,299,203,101.65	2,432,765,844.64
经营活动产生的现金流量净额		-1,123,251,046.23	-255,814,823.73
<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		28,748,211.32	59,716,087.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		903,600.00	634,848.79
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	七、75 (3)	1,847,300.00	36,500,000.00
投资活动现金流入小计		31,499,111.32	96,850,936.13
购建固定资产、无形资产和其他长		98,687,625.47	273,684,564.22

期资产支付的现金			
投资支付的现金		74,839,000.00	5,384,615.38
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	七、75 (4)		116,500,000.00
投资活动现金流出小计		173,526,625.47	395,569,179.60
投资活动产生的现金流量净额		-142,027,514.15	-298,718,243.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			199,330,648.78
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		2,115,910,000.00	485,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75 (5)		
筹资活动现金流入小计		2,115,910,000.00	684,330,648.78
偿还债务支付的现金		1,061,273,636.00	474,584,636.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,801,724.58	9,736,918.31
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	七、75 (6)		
筹资活动现金流出小计		1,095,075,360.58	484,321,554.31
筹资活动产生的现金流量净额		1,020,834,639.42	200,009,094.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-233,996.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、76 (1)	-244,443,920.96	-354,757,968.90
加：期初现金及现金等价物余额		1,012,398,149.47	1,445,072,944.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、76 (1)	767,954,228.51	1,090,314,975.12

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		747,310,663.59	751,866,276.27
收到的税费返还		17,446.18	2,457,519.44
收到其他与经营活动有关的现金		134,951,321.14	32,509,886.91
经营活动现金流入小计		882,279,430.91	786,833,682.62
购买商品、接受劳务支付的现金		826,240,075.00	567,870,372.09

支付给职工以及为职工支付的现金		110,372,106.04	104,509,850.73
支付的各项税费		28,861,535.00	36,387,597.79
支付其他与经营活动有关的现金		155,427,220.75	93,216,721.73
经营活动现金流出小计		1,120,900,936.79	801,984,542.34
经营活动产生的现金流量净额		-238,621,505.88	-15,150,859.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			72,000,000.00
取得投资收益收到的现金		47,398,211.32	64,125,220.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,525.64
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		671,847,300.00	372,960,059.97
投资活动现金流入小计		719,245,511.32	509,087,806.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,701,200.35	5,256,125.74
投资支付的现金		75,180,000.00	598,384,615.38
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		580,000,000.00	
投资活动现金流出小计		658,881,200.35	603,640,741.12
投资活动产生的现金流量净额		60,364,310.97	-94,552,934.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			199,330,648.78
取得借款收到的现金			
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			199,330,648.78
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		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		16,886,316.82	
筹资活动产生的现金流量净额		-16,886,316.82	199,330,648.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-65,923.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-195,143,511.73	89,560,930.77
加：期初现金及现金等价物余额		759,005,480.79	600,393,860.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		563,861,969.06	689,954,791.67

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

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	559,392,211.00				187,332,927.77		49,855,422.29		219,132,812.26		3,447,661,670.80	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	559,392,211.00				187,332,927.77		49,855,422.29		219,132,812.26		3,447,661,670.80	415,125,844.31	4,878,500,888.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-2,340,000.00		-6,627,104.95				196,146,698.51	40,112,048.75	227,291,642.31
(一) 综合收益总额							-6,627,104.95				263,273,763.83	35,837,872.55	292,484,531.43
(二) 所有者投入和减少资本					-2,340,000.00							4,274,176.20	1,934,176.20
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-2,340,000.00							4,274,176.20	1,934,176.20



(三) 利润分配												-67,127,065.32		-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
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	559,392,211.00				184,992,927.77		43,228,317.34		219,132,812.26		3,643,808,369.31	455,237,893.06		5,105,792,530.74

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	256,000,000.00				565,363,589.99		66,107,957.61		195,389,308.14		3,124,563,672.67	338,160,875.06		4,545,585,403.47
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	256,000,000.00			565,363,589.99		66,107,957.61		195,389,308.14		3,124,563,672.67	338,160,875.06	4,545,585,403.47	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	303,392,211.00			-293,282,458.83		-924,974.23				253,913,382.34	18,666,274.65	281,764,434.93	
(一) 综合收益总额						-924,974.23				253,913,382.34	18,666,274.65	271,654,682.76	
(二) 所有者投入和减少资本	15,493,135.00			-5,412,486.22								10,080,648.78	
1. 股东投入的普通股	15,493,135.00			183,837,513.78								199,330,648.78	
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				-189,250,000.00								-189,250,000.00	
(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	287,899,076.00			-287,899,076.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或													

股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	287,89 9,076.0 0				-287,89 9,076.0 0								
(五) 专项储备													
1. 本期提取								2,063,8 90.12				2,063,890. 12	
2. 本期使用								2,063,8 90.12				2,063,890. 12	
(六) 其他					29,103. 39							29,103.39	
四、本期期末余额	559,39 2,211.0 0				272,08 1,131.1 6		65,182, 983.38		195,38 9,308.1 4		3,378,4 77,055. 01	356,827,1 49.71	4,827,349, 838.40

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	559,392,2 11.00				2,426,38 5,585.89		47,484,4 96.24		202,638, 371.77	957,869, 871.40	4,193,77 0,536.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	559,392,2 11.00				2,426,38 5,585.89		47,484,4 96.24		202,638, 371.77	957,869, 871.40	4,193,77 0,536.30
三、本期增减变动金额（减					-2,340,00		-6,627,10			92,422,3	83,455,2

少以“—”号填列)					0.00		4.95			28.95	24.00
(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. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	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

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	256,000,000.00				153,832,136.08		63,940,075.19		178,894,867.65	800,117,555.46	1,452,784,634.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	256,000,000.00				153,832,136.08		63,940,075.19		178,894,867.65	800,117,555.46	1,452,784,634.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	303,392,211.00				2,347,107,282.06		-1,128,017.86			190,108,475.47	2,839,479,950.67
（一）综合收益总额							-1,128,017.86			190,108,475.47	188,980,457.61
（二）所有者投入和减少资本	15,493,135.00				38,593,334.51						54,086,469.51
1. 股东投入的普通股	15,493,135.00				183,837,513.78						199,330,648.78
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					-145,244,179.27						-145,244,179.27
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	287,899,076.00				-287,899,076.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	287,899,076.00				-287,899,076.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								1,764,400.60			1,764,400.60
2. 本期使用								1,764,400.60			1,764,400.60
(六) 其他					2,596,413,023.55						2,596,413,023.55
四、本期期末余额	559,392,211.00				2,500,939,418.14		62,812,057.33		178,894,867.65	990,226,030.93	4,292,264,585.05

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（现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，本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。本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，本公司向社会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：许可经营项目：无。一般经营项目：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 2018 年 8 月 28 日经公司第六届董事会第二十六次会议批准报出。

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



天津世纪天源投资咨询有限公司	天源咨询
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
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
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
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
无锡国联华丰节能技术有限公司	华丰节能
无锡市电力燃料公司	电力燃料
无锡益多热电有限公司	益多热电
景德镇中设国联新能源有限公司	景德镇中设
连云港中联电力科技有限公司	连云港中联
无锡市联普新能源有限公司	联普新能源
无锡联鑫新能源有限公司	联鑫新能源
无锡市中惠新能源有限公司	中惠新能源
于都县中设国联新能源有限公司	于都中设
锡洲国际有限公司	锡洲国际
香港锡联国际投资有限公司	锡联国际
无锡产权交易所有限公司	无锡产交所

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司报告期内纳入合并范围的子公司共 30 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 2018 年 6 月 30 日止的 2018 年半年度财务报表。

## 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

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

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，其余部分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

### (1) 金融资产

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

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

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

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

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

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

### ④金融资产减值

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

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

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

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### B、可供出售金融资产减值：

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

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

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### ⑤金融资产终止确认

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

#### (2) 金融负债

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

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### ④金融负债终止确认

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

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

## 11. 应收款项

## (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	8	8
2—3 年	15	15
3 年以上	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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。



## 12. 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。

## 13. 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。

## 14. 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、14 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。

## 15. 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。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

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

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。

## 17. 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。

## 18. 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。

**19. 生物资产**

□适用 √不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用

**21. 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。

## 22. 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。

## 23. 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。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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）。

## 25. 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。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 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、脱硝装置以及电力、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硝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附有安装义务的脱硝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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。

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摊方法分期计入损益。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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助判断依据见上述说明，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，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，直接冲减当期相关成本。

## 30. 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。

### 31. 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。

**32. 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、13“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。

### 33. 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	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本报告期金额 299,111,636.38 元
与本公司日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”。比较数据不作调整。	列示其他收益本报告期金额 18,912,477.8 元

#### 其他说明

2017 年 12 月 25 日财政部发布财会〔2017〕30 号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对 2017 年施行的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，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附注五相关项目中列示。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。

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 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%
增值税	蒸汽销售收入	13%、11%[注]
增值税	其他商品销售收入	17%
营业税	建筑安装应税收入	3%
营业税	其他劳务收入	5%

城市维护建设税	应缴流转税额	7%
教育费附加	应缴流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

注：根据与财政部《关于简并增值税税率有关政策的通知》，自 2017 年 7 月 1 日起，简并增值税税率结构，取消 13% 的增值税税率，本公司蒸汽销售收入按 11% 税率计缴。

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	15%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 本公司之子公司惠联垃圾是经江苏省经济和信息化委员会审核认定的资源综合利用电厂，根据 2015 年 7 月 1 日起根据财政部 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》，本公司以垃圾为燃料生产的电力和热力产品享受增值税即征即退的优惠政策；本公司污泥处理处置劳务增值税即征即退退 70% 的优惠政策。

(2) 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退 70% 的优惠政策。

(3) 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、2018 年 12 月、2019 年 11 月、2019 年 10 月），减按 15% 缴纳企业所得税。

(4) 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。

(5) 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、淮安环保报告期内享受的企业所得税优惠情况如下：

单位	2018 年度
南京环保	12.5%，减半征收第二年
锡联环保	12.5%，减半征收第一年
淮安环保	12.5%，减半征收第一年

## 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	225,588.41	187,840.22
银行存款	687,452,381.13	1,012,210,309.25
其他货币资金	653,958,227.15	526,828,385.34
合计	1,341,636,196.69	1,539,226,534.81
其中：存放在境外的款项总额	0	0

## 其他说明

因抵押等原因使用有限制的资金参见附注七、78所示。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (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	248,592,357.94	386,936,096.84
商业承兑票据	1,582,121.10	6,546,900.00
合计	250,174,479.04	393,482,996.84

## (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	101,701,245.53
商业承兑票据	
合计	101,701,245.53

## (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	272,940,076.03	
商业承兑票据		
合计	272,940,076.03	

## (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

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,390,538.99	99.99	395,235,832.90	99.96	2,995,303.16	2,579,339.42	99.99	350,778,090.37	13.60	2,228,561.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	170,000.00	0.01	170,000.00	0.04		170,000.00	0.01	170,000.00	100.00	
合计	3,390,708.99	100	395,405,832.90	100	2,995,303.16	2,579,509.42	100.00	350,948,090.37	13.61	2,228,561.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	2,352,320,592.17	117,615,901.62	5
1年以内小计	2,352,320,592.17	117,615,901.62	5
1至2年	565,254,392.45	45,220,351.40	8

2 至 3 年	211,505,833.20	31,725,874.98	15
3 至 4 年	79,959,522.31	39,979,761.15	50
4 至 5 年	41,269,430.87	20,634,715.43	50
5 年以上	140,229,228.32	140,229,228.32	100
合计	3,390,538,999.32	395,405,832.90	

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 44,457,742.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元；本期无以前已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大，在本期又全额收回或转回的情况。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 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 1,036,650,402.01 元，占应收账款期末余额合计数的比例 40.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 64,246,400.24 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 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、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	1,368,751,044.44	93.42	309,935,684.78	81.55
1 至 2 年	80,203,534.97	5.47	51,551,421.83	13.57
2 至 3 年	3,913,678.05	0.27	10,060,107.91	2.65
3 年以上	12,262,676.89	0.84	8,465,078.17	2.23
合计	1,465,130,934.35	100.00	380,012,292.69	100

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	未结转的原因
供应商 1	57,795,879.74	预付设计费未结算
供应商 2	31,590,417.26	锅炉设备配套及工程未结算
供应商 3	4,280,000.00	预付材料款尚未结算
供应商 4	2,513,700.00	锅炉配套未结算
供应商 5	2,179,308.60	预付材料款尚未结算
合计	98,359,305.60	

(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 1,027,188,151.84 元,占预付款项期末余额合计数的比例 70.11 %。

其他说明

适用  不适用

## 7、 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		197,322.00
委托贷款	393,916.45	113,024.45
合计	393,916.45	310,346.45

(2). 重要逾期利息

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

## 8、 应收股利

(1). 应收股利

适用  不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用  不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,095,337.20	0.93	1,095,337.20	5.70		1,095,337.20	1.15	1,095,337.20	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	116,670,465.75	99.07	18,117,051.54	94.30	98,553,414.21	93,765,353.25	98.84	18,117,051.54	19.80	75,648,301.71
组合1：账龄组合	116,670,465.75	99.07	18,117,051.54	94.30	98,553,414.21	91,515,336.00	96.47	18,117,051.54	19.80	73,398,284.46
组合2：应收出口退税组合						2,250,017.25	2.37			2,250,017.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	117,765,802.95	/	19,212,388.74	/	98,553,414.21	94,860,690.45	/	19,212,388.74	/	75,648,301.71

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河北省电力建设第二工程公司	1,095,337.20	1,095,337.20	100.00	预计难以收回
合计	1,095,337.20	1,095,337.20	100.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	85,160,383.26	4,257,869.98	5
1年以内小计	85,160,383.26	4,257,869.98	5
1至2年	12,263,880.74	981,110.46	8

2至3年	6,467,265.17	970,089.78	15
3至4年	562,221.22	281,110.61	50
4至5年	1,179,689.29	589,844.65	50
5年以上	11,037,026.06	11,037,026.06	100
合计	116,670,465.74	18,117,051.54	

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元；本期无以前已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大，在本期又全额收回或转回的情况。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款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	8,266,306.20	3,983,489.80
应收出口退税		2,082,017.25
保证金及押金	41,607,661.16	52,936,024.67
备用金	10,124,664.02	8,900,125.15
其他单位往来	51,483,366.90	22,727,699.46
其他	6,283,804.67	4,231,334.12
合计	117,765,802.95	94,860,690.45

**(5). 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	20,676,567.60	1年以内	17.56	1,033,828.38
成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司	保证金	6,143,090.90	1-2年	5.22	491,447.27
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	保证金	1,968,000.00	1年以内	1.67	98,400.00

无锡译氏照明科技有限公司	往来款	1,857,240.00	1-2 年	1.58	148,579.20
中国电力工程顾问集团东北电力设计院	往来款	1,267,000.00	5 年以上	1.08	1,267,000.00
合计	/	31,911,898.50	/	27.11	3,039,254.85

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 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

## 10、 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	364,193,264.04	4,260,778.33	359,932,485.71	245,238,655.11	4,260,778.33	240,977,876.78
库存商品	55,076,009.46	176,752.14	54,899,257.32	96,313,211.67	176,752.14	96,136,459.53
在产品	1,033,112,591.99	4,305,896.86	1,028,806,695.13	774,950,894.23	4,305,896.86	770,644,997.37
工程成本	2,775,805.32		2,775,805.32	23,055,937.82		23,055,937.82
合计	1,455,157,670.81	8,743,427.33	1,446,414,243.48	1,139,558,698.83	8,743,427.33	1,130,815,271.50

## (2). 存货跌价准备

√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	4,260,778.33					4,260,778.33
库存商品	176,752.14					176,752.14
在产品	4,305,896.86					4,305,896.86
合计	8,743,427.33					8,743,427.33

## (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

## (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

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、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
委托贷款	80,000,000.00	80,000,000.00
短期银行理财产品		3,000,000.00
预缴税款	7,193,664.68	6,608,949.78
待抵扣增值税进项税额	45,519,945.02	48,149,181.42
待摊费用	835,597.84	663,819.15
合计	133,549,207.54	138,421,950.35

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	598,142,103.82		598,142,103.82	605,938,697.88		605,938,697.88
按公允价值计量的	53,166,136.09		53,166,136.09	60,962,730.15		60,962,730.15
按成本计量的	544,975,967.73		544,975,967.73	544,975,967.73		544,975,967.73
合计	598,142,103.82		598,142,103.82	605,938,697.88		605,938,697.88

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	4,650,000.00		4,650,000.00
公允价值	53,166,136.09		53,166,136.09

累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	48,516,136.09		48,516,136.09
已计提减值金额			

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
国联信托	123,251,314.01			123,251,314.01					9.76	12,000,000.00
利港电力	137,275,200.00			137,275,200.00					8.74	24,730,498.17
利港发电	226,447,200.00			226,447,200.00					8.74	41,209,840.62
约克空调(注)	36,496,640.00			36,496,640.00					20.00	40,000,000.00
国联证券	20,786,613.72			20,786,613.72					1.53	
华泰机械	624,000.00			624,000.00					8.20	
无为建业	95,000.00			95,000.00						
合计	544,975,967.73			544,975,967.73					/	117,940,338.79

注: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。

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15. 持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 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

## 17、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	345,752,495.95			19,080,531.49			50,007,251.66			314,825,775.78
江阴益达	48,537,235.64			11,518,396.39			15,248,211.32			44,807,420.71
箱根天源	337,695.72									337,695.72
小计	394,627,427.31			30,598,927.88			65,255,462.98			359,970,892.21
二、联营企业										0
高佳太阳能	400,327,127.94			-8,211,957.77						392,115,170.17
蓝天热电	124,285,141.03			12,680,954.06			24,671,921.89			112,294,173.20
国联财务	130,282,090.99			6,187,903.89			8,000,000.00			128,469,994.88
译氏照明	1,617,348.29									1,617,348.29
华创投资	9,796,162.89									9,796,162.89
津新天源	2,995,975.16									2,995,975.16
中清源	27,353,650.02			-197,360.33						27,156,289.69

惠联再生科技		20,000,000.00						20,000,000.00	
国联江森		31,500,000.00						31,500,000.00	
国鑫售电		8,000,000.00						8,000,000.00	
小计	696,657,496.32	59,500,000.00		10,459,539.85			32,671,921.89	733,945,114.28	11,413,511.18
合计	1,091,284,923.63	59,500,000.00		41,058,467.73			97,927,384.87	1,093,916,006.49	11,413,511.18

## 18、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	12,686,201.19	12,686,201.19
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	12,686,201.19	12,686,201.19
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	5,616,198.99	5,616,198.99
2.本期增加金额	1,058,548.20	1,058,548.20
(1) 计提或摊销	1,058,548.20	1,058,548.20
4.期末余额	6,674,747.19	6,674,747.19
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	6,011,454.00	6,011,454.00
2.期初账面价值	7,070,002.20	7,070,002.20

### (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

## 19、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	848,829,639.62	2,792,107,230.21	101,182,076.01	3,742,118,945.84
2. 本期增加金额	319,731.53	40,101,151.23	3,993,322.26	44,414,205.02

(1) 购置	319,731.53	33,570,163.83	2,228,356.22	36,118,251.58
(2) 在建工程转入		6,530,987.40	1,764,966.04	8,295,953.44
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,540,687.37	21,102,503.55	1,992,659.35	24,635,850.27
(1) 处置或报废	1,540,687.37	21,102,503.55	1,992,659.35	24,635,850.27
4. 期末余额	847,608,683.78	2,811,105,877.89	103,182,738.92	3,761,897,300.59
二、累计折旧				
1. 期初余额	358,266,383.70	1,356,807,584.01	59,575,746.14	1,774,649,713.85
2. 本期增加金额	12,308,251.03	52,100,121.13	25,591,877.81	90,000,249.97
(1) 计提	12,308,251.03	52,100,121.13	25,591,877.81	90,000,249.97
3. 本期减少金额	357,164.97	2,417,286.08	1,623,558.89	4,398,009.94
(1) 处置或报废	357,164.97	2,417,286.08	1,623,558.89	4,398,009.94
4. 期末余额	370,217,469.76	1,406,490,419.06	83,544,065.06	1,860,251,953.88
三、减值准备				
1. 期初余额	1,245,550.05	5,659,104.26	600.00	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	1,245,550.05	5,659,104.26	600.00	6,905,254.31
四、账面价值				
1. 期末账面价值	476,145,663.97	1,398,956,354.57	19,638,073.86	1,894,740,092.40
2. 期初账面价值	490,563,255.92	1,428,394,391.89	41,606,329.87	1,960,563,977.68

## (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

## 20、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 B00 项目	58,515,155.04		58,515,155.04	44,134,190.96		44,134,190.96

德联生物质垃圾焚烧发电项目	67,016,920.65		67,016,920.65	55,489,167.70		55,489,167.70
地热矿权开发工程	22,750,799.37		22,750,799.37	22,111,826.92		22,111,826.92
飞灰固化臭技术改造	69,712,322.83		69,712,322.83	49,994,875.77		49,994,875.77
热网管线工程	24,529,862.56		24,529,862.56	12,651,050.96		12,651,050.96
零星工程	2,659,030.54		2,659,030.54	1,778,873.87		1,778,873.87
乐联垃圾收运项目	3,293,651.64		3,293,651.64			
合计	248,477,742.63		248,477,742.63	186,159,986.18		186,159,986.18

## (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
常州武进干化焚烧BOO项目		44,134,190.96	14,380,964.08			58,515,155.04		建设中	834,249.98	278,083.23	4.70%	自筹+借款
德联生物质垃圾焚烧发电项目		55,489,167.70	11,527,752.95			67,016,920.65		建设中				自筹
地热矿权开发工程		22,111,826.92	638,972.45			22,750,799.37		建设中				自筹
飞灰固化臭技术改造		49,994,875.77	19,717,447.06			69,712,322.83		建设中				自筹
热网管线工程		12,651,050.96	20,174,765.04	8,295,953.44		24,529,862.56		建设中				自筹

零星工程	1,778,873.87	880,156.67			2,659,030.54		完成					自筹
乐联垃圾收运项目		3,293,651.64			3,293,651.64		建设中					自筹
合计	186,159,986.18	70,613,709.89	8,295,953.44		248,477,742.63	/	/	834,249.98	278,083.23	/	/	

## (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

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、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
惠联热电机设备	379,273.43	
惠联垃圾热电机设备	149.57	
友联热电机设备	141,719.59	4,760.17
合计	521,142.59	4,760.17

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√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	179,775,080.96	21,163,856.76	53,336,786.97	5,592,282.31	94,869,125.59	354,737,132.59
2. 本期增加金额		860,683.12	70,163.33			930,846.45
(1) 购置		860,683.12	70,163.33			930,846.45
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	179,775,080.96	22,024,539.88	53,406,950.30	5,592,282.31	94,869,125.59	355,667,979.04
二、累计摊销						
1. 期初余额	53,850,167.01	18,247,142.64	8,845,677.98	583,086.95	91,596,416.00	173,122,490.58
2. 本期增加金额	1,675,473.00	634,614.42	1,312,157.99	105,662.59	630,145.33	4,358,053.33
(1) 计提	1,675,473.00	634,614.42	1,312,157.99	105,662.59	630,145.33	4,358,053.33
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	55,525,640.01	18,881,757.06	10,157,835.97	688,749.54	92,226,561.33	177,480,543.91
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	124,249,440.95	3,142,782.82	43,249,114.33	4,903,532.77	2,642,564.26	178,187,435.13
2. 期初账面价值	125,924,913.95	2,916,714.12	44,491,108.99	5,009,195.36	3,272,709.59	181,614,642.01

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成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

① 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。

② 预计未来现金流：主要以企业合并中取得的相关资产组之预计经济寿命为期限，结合相关资产组产出产品之预计市场行情，合理测算资产组的未来现金流。

③ 折现率的确定：在确定折现率时，管理层未获取该资产组的恰当市场利率；使用替代利率估计时主要根据企业加权平均资金成本、增量借款利率或者其他相关市场借款利率作适当调整后确定。

④ 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。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

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	18,705,686.50		504,919.56		18,200,766.94
锡山污泥处置项目支出	10,165,485.72		274,742.86		9,890,742.86
线路接入系统	14,963,458.56		467,608.08		14,495,850.48
长期资产改造	1,067,277.47		395,829.38		671,448.09

办公室装修费	1,562,759.96	88,445.95	146,722.62		1,504,483.29
常州武进污泥脱水项目	7,210,153.53		65,984.86		7,144,168.67
厂房加固	3,835,079.18	443,146.78	695,965.60		3,582,260.36
其他管道改造	560,579.28		57,008.04		503,571.24
其他项目	671,620.64	585,441.42	566,946.08		690,115.98
合计	58,742,100.84	1,117,034.15	3,175,727.08		56,683,407.91

## 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	441,680,414.46	75,061,192.11	397,222,671.93	68,392,530.74
其中：应收款项坏账准备	414,618,221.64	70,311,337.76	370,160,479.11	63,642,676.38
存货跌价准备	8,743,427.33	1,311,514.10	8,743,427.33	1,311,514.10
长期股权投资减值准备	11,413,511.18	1,712,026.68	11,413,511.18	1,712,026.68
固定资产减值准备	6,905,254.31	1,726,313.58	6,905,254.31	1,726,313.58
固定资产	15,283,612.64	3,820,903.16	9,023,360.30	2,255,840.08
预提及暂估款项	50,478,305.75	7,611,919.79	54,644,427.23	8,870,023.37
应付职工薪酬	1,686,682.32	399,984.58	1,688,002.44	400,314.61
可抵扣亏损及税款抵减	45,598,121.65	8,073,944.85	40,943,723.07	6,949,860.17
预计负债	13,725,707.38	2,058,856.11	13,728,740.37	2,059,311.06
未实现利润	97,506,571.67	14,625,985.75	97,506,571.67	14,625,985.75
递延收益	36,849,631.20	7,592,937.80	34,757,547.93	7,032,574.69
其他非流动负债	49,826,159.04	12,448,429.16	47,579,991.27	11,894,997.82
合计	752,635,206.11	131,694,153.31	697,095,036.21	122,481,438.29

### (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	31,560,165.41	6,550,286.31	31,796,707.21	6,599,380.37
可供出售金融资产公允价值变动	48,516,136.09	7,277,420.41	56,312,730.15	8,446,909.52
合计	80,076,301.50	13,827,706.72	88,109,437.36	15,046,289.89

### (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	20,089,121.21	111,605,032.10	10,521,711.88	111,959,726.41
递延所得税负债	20,089,121.21	4,524,578.01	10,521,711.88	4,524,578.01

## (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	121,780.00	121,780.00
可抵扣亏损	2,559,158.51	3,132,598.28
合计	2,680,938.51	3,254,378.28

## (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
2018年		613,319.88	
2019年	1,107,709.67	1,097,199.32	
2020年	1,040,956.87	1,062,491.22	
2021年	217,513.86	217,513.86	
2022年	145,059.44	142,074.00	
2023年	47,918.67		
合计	2,559,158.51	3,132,598.28	/

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	114,936,800.00	27,700,000.00
地热探矿权	13,220,200.00	14,190,200.00
合计	128,157,000.00	41,890,200.00

## 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
信用借款	991,000,000.00	16,000,000.00
抵押借款	70,000,000.00	70,000,000.00
合计	1,061,000,000.00	86,000,000.00

短期借款分类的说明：本公司按取得短期融资方式或条件确定借款类别。

(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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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	1,247,581,102.77	1,093,623,668.60
合计	1,247,581,102.77	1,093,623,668.60

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	1,992,317,027.79	1,305,157,399.43
接受劳务款项及工程款	249,460,415.74	542,744,780.68
购买管网资产款	333,068,922.89	334,036,402.59
其他款项	12,867,515.08	5,110,967.58
合计	2,587,713,881.50	2,187,049,550.28

(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 439,691,030.47 元，主要系未结算的采购货款及供应商质量保证金。

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	1,469,096,035.21	1,308,723,603.87
合计	1,469,096,035.21	1,308,723,603.87

## (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 196,195,045.54 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	86,864,694.66	278,238,998.92	291,490,888.70	73,612,804.88
二、离职后福利-设定提存计划	2,114,315.66	47,346,324.94	47,647,966.86	1,812,673.74
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	88,979,010.32	325,585,323.86	339,138,855.56	75,425,478.62

## (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	74,832,448.52	213,934,281.98	229,484,112.61	59,282,617.89
二、职工福利费	6,606,497.74	14,355,044.87	12,642,238.89	8,319,303.72
三、社会保险费	839,102.39	20,308,067.52	20,300,670.26	846,499.65
其中：医疗保险费	685,638.99	16,775,605.59	16,784,550.35	676,694.23
工伤保险费	77,028.90	2,138,603.21	2,089,463.21	126,168.90
生育保险费	76,434.50	1,393,858.72	1,426,656.70	43,636.52
四、住房公积金	533,388.00	19,435,769.60	19,340,776.50	628,381.10
五、工会经费和职工教育经费	4,053,258.01	4,200,922.02	3,718,177.51	4,536,002.52
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利				
九、劳务用工费		6,004,912.93	6,004,912.93	
合计	86,864,694.66	278,238,998.92	291,490,888.70	73,612,804.88

		2	0	
--	--	---	---	--

**(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	2,013,938.05	43,501,993.87	43,862,559.39	1,653,372.53
2、失业保险费	100,377.61	1,415,106.07	1,356,182.47	159,301.21
3、企业年金缴费		2,429,225.00	2,429,225.00	
合计	2,114,315.66	47,346,324.94	47,647,966.86	1,812,673.74

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	66,614,003.17	15,065,339.58
企业所得税	26,004,497.47	33,632,082.79
个人所得税	1,122,379.69	1,088,095.83
城市维护建设税	969,014.12	1,474,918.08
房产税	1,566,540.86	1,804,530.28
土地使用税	1,276,774.22	1,263,884.14
教育费附加	634,805.27	1,038,861.99
防洪保安资金	713,865.27	473,671.21
印花税	44,155.92	1,615,730.70
其他	1,203,589.12	183,886.11
合计	100,149,625.11	57,641,000.71

**39、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
短期借款应付利息	56,637.51	82,045.83
分期付息到期还本的长期借款利息	65,277.81	52,222.23
合计	121,915.32	134,268.06

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

截止报告期末，本公司无已逾期未支付的利息。

**40、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	50,267,607.96	
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		
国联环科应付股利	3,463,620.00	3,463,620.00
华光工锅应付股利	377,357.45	377,357.45
惠联垃圾应付股利	1,275,000.00	1,275,000.00
惠联热电应付股利	14,297,583.21	14,297,583.21
市政院应付股利	112,318,640.00	142,318,640.00
合计	181,999,808.62	161,732,200.66

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：  
国联环科及华光工锅应付股利超过1年未支付，系与股东协议暂缓支付。

**41、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	34,329,656.47	46,833,012.60
代收代付款	29,054,566.43	10,845,598.22
往来款	70,439,230.25	39,553,585.81
2012年度脱硫电费差价	10,931,500.00	10,931,500.00
其他应付款项	25,007,401.52	2,509,432.92
合计	169,762,354.67	110,673,129.55

**(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

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

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**45、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
保证借款	71,090,912.00	1,454,548.00
质押借款	50,000,000.00	40,000,000.00
合计	121,090,912.00	41,454,548.00

长期借款分类的说明：公司长期借款以贷款发放形式进行分类

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1)、应付债券**适用 不适用**(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**(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

**47、长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用**48、长期应付职工薪酬**适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用**50、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
产品质量保证	13,624,242.05	8,521,420.91	根据预计发生的售后质保费用估计
联营企业投资损失	104,498.32	101,465.33	尚未出资的联营企业投资权益法核算损失
合计	13,728,740.37	8,622,886.24	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**51、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	62,546,652.04	4,137,540.00	5,058,879.45	61,625,312.59	
合计	62,546,652.04	4,137,540.00	5,058,879.45	61,625,312.59	/

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	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
秸秆直燃锅炉项目	200,000.00		100,000.00		100,000.00	与资产相关
院士工作站	400,000.00		50,000.00		350,000.00	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	450,000.00		75,000.00		375,000.00	与收益相关
30万千瓦循环流化床锅炉生产技术改造项目	270,000.00		45,000.00		225,000.00	与收益相关
燃气-蒸汽联合循环余热锅炉技改项目	3,199,500.00		355,500.00		2,844,000.00	与收益相关
纳米厂房拆迁补偿款	15,388,353.22		577,520.37		14,810,832.85	与收益相关

					85	
社会发展示范项目						
170t/h PC 惠联应用示范项目	300,000.00		75000		225,000.00	与资产相关
国际合作项目出口越南300MW 亚临界 CFR 项目	600,000.00		150000		450,000.00	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	8,000,000.00		1500000		6,500,000.00	与资产相关
130t/h 等级低氮燃烧低能耗高可靠性的新型环保循环流化床锅炉应用示范项目	2,000,000.00		1000000		1,000,000.00	与资产相关
脱硝系统项目	285,200.00				285,200.00	与资产相关
脱硝系统项目	490,000.00				490,000.00	与资产相关
太湖水治理第五期专项资金	843,341.33		22,998.00		820,343.33	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	3,864,041.34		96,198.00		3,767,843.34	与收益相关
太湖水治理第七期专项资金	2,099,500.00		51,000.00		2,048,500.00	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	596,838.41		16,317.00		580,521.41	与资产相关
污泥浓缩、脱水、干化系统及装备	466,532.64		17,312.28		449,220.36	与资产相关
污泥浓缩、脱水、干化系统及装备	4,101.32				4,101.32	与资产相关
污泥浓缩干化与焚烧技术研究与工程示范项目		745,000.00			745,000.00	与资产相关
脱硝改造项目环境保护引导资金	1,871,770.83				1,871,770.83	与资产相关
四台机组超低排放改造项目	3,030,000.00				3,030,000.00	与资产相关
2012 年省级环境保护引导资金	343,750.00		31,250.00		312,500.00	与资产相关
省级环保引导资金 (SCR 脱硝项目)	312,500.00		31,250.00		281,250.00	与资产相关
2014 年省级环境保护引导资金	1,829,375.00		148,750.00		1,680,625.00	与资产相关
2014 年省级脱硫考核补助资金	1,560,625.00		126,875.00		1,433,750.00	与资产相关
2014 年省级园区循环化改造示范试点补助资金	3,152,500.00		242,500.00		2,910,000.00	与资产相关
惠山区现代产业发展资金	568,750.00		40,625.00		528,125.00	与资产相关
惠山区财政局技术改造引导资金	831,250.00		59,375.00		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	131,250.00		9,375.00		121,875.00	与资产相关



无锡惠山财政环保引导资金	362,500.00		25,000.00		337,500.00	与资产相关
2006 年中央预算内投资计划资金	2,700,000.00				2,700,000.00	与资产相关
惠山财政局环境保护引导资金	360,000.00				360,000.00	与资产相关
2011 年省级环境保护引导资金	240,000.00				240,000.00	与资产相关
太湖治理省级专项资金-污泥预处理	568,000.00				568,000.00	与资产相关
太湖治理省级专项资金-污泥焚烧处理	752,000.00				752,000.00	与资产相关
暖企行动技改项目补贴款	1,392,000.00				1,392,000.00	与资产相关
2017 年度无锡市技术改造引导资金项目	212,500.00				212,500.00	与资产相关
惠山区环保专项资金	400,000.00	3,392,540.00	212,033.80		3,580,506.20	与资产相关
惠山区污染源自动监控系统运行资金补助	323,750.00				323,750.00	与资产相关
2016 年惠山区工业转型升级发展资金项目	1,773,300.00				1,773,300.00	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	373,422.95				373,422.95	与资产相关
合计	62,546,652.04	4,137,540.00	5,058,879.45		61,625,312.59	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、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	45,269,221.15	47,955,366.25
合计	45,269,221.15	47,955,366.25

## 53、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

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□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

**55、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)	180,525,393.67		2,340,000.00	178,185,393.67
其他资本公积	6,807,534.10			6,807,534.10
合计	187,332,927.77		2,340,000.00	184,992,927.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期减少系收购子公司少数股东股权支付的对价

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	49,855,422.29	-7,796,594.06		-1,169,489.11	-6,627,104.95		43,228,317.34
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进	1,989,601.66						1,989,601.66

损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	47,865,820.63	-7,796,594.06		-1,169,489.11	-6,627,104.95		41,238,715.68
其他综合收益合计	49,855,422.29	-7,796,594.06		-1,169,489.11	-6,627,104.95		43,228,317.34

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

## 58、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		2,777,284.92	2,777,284.92	
合计		2,777,284.92	2,777,284.92	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 59、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	219,132,812.26			219,132,812.26
合计	219,132,812.26			219,132,812.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 60、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	3,447,661,670.80	3,124,563,672.67
调整后期初未分配利润	3,447,661,670.80	3,124,563,672.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	263,273,763.83	253,913,382.34
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	67,127,065.32	
期末未分配利润	3,643,808,369.31	3,378,477,055.01

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 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。

**61、营业收入和营业成本**

√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	3,555,457,957.78	3,038,944,306.70	2,545,807,618.86	2,155,700,095.42
其他业务	40,022,132.44	8,739,499.15	14,970,952.22	7,561,039.47
合计	3,595,480,090.22	3,047,683,805.85	2,560,778,571.08	2,163,261,134.89

**62、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
营业税		1,737,356.34
城市维护建设税	1,903,165.18	2,536,726.40
教育费附加	1,335,523.72	1,812,050.27
土地增值税	37.50	1,204,478.10
房产税	3,542,376.45	3,322,537.67
土地使用税	2,393,409.94	2,227,186.34
印花税	1,382,367.99	837,824.18
合计	10,556,880.78	13,678,159.30

**63、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	9,019,091.06	8,135,952.21
产品运输费	26,186,352.39	11,916,169.26
服务费	6,901,673.66	6,781,083.51
业务招待费	2,366,552.31	2,286,665.31
其他	4,994,817.62	3,694,116.55
合计	49,468,487.04	32,813,986.84

**64、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	139,221,279.83	100,389,806.29
折旧和摊销费	12,764,026.09	11,796,916.81
办公水电租赁	17,104,699.87	8,162,731.37
技术开发费	77,435,938.69	49,430,681.72
排污费	1,037,884.26	3,239,617.86
修理检验费	10,418,813.38	17,566,345.58
业务费	4,757,686.91	1,490,853.74

其他	23,357,487.44	30,423,264.34
合计	286,097,816.47	222,500,217.71

**65、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	1,356,044.04	9,730,701.09
金融机构手续费	1,688,844.34	1,269,562.18
减：利息收入	-10,939,282.07	-17,045,449.70
汇兑损失	362,313.49	626,159.40
合计	-7,532,080.20	-5,419,027.03

**66、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	44,457,742.53	37,739,611.17
二、存货跌价损失		1,579,461.52
合计	44,457,742.53	39,319,072.69

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、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	41,058,467.73	35,526,419.79
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		53,543.87
可供出售金融资产等取得的投资收益	117,940,338.79	153,908,143.36
其他	2,980,782.02	92,394.30
合计	161,979,588.54	189,580,501.32

**69、资产处置收益**

□适用 √不适用

**70、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	16,745,073.50	3,963,740.64

增值税即征即退	2,167,404.30	
合计	18,912,477.80	3,963,740.64

其他说明：

√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	与资产相关/ 与收益相关
垃圾补贴	9,467,170.90		与收益相关
递延收益转入	5,058,879.45		详见附注七、51
稳岗补贴	683,800.25		与收益相关
专利补贴	17,430.00	655,490.00	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
2017 知识产权重点战略推进项目		600,000.00	与收益相关
江苏省（华光）清洁燃烧设备工程技术成就奖励		500,000.00	与收益相关
高层次人才培训费用		496,000.00	与收益相关
2017 无锡重大装备手台套奖励资金		400,000.00	与收益相关
发展改革局 2016 年发展专项资金		400,000.00	与收益相关
商务发展扶持奖金		300,000.00	与收益相关
天津市财政局技术创新基金		180,000.00	与收益相关
无锡高新区科技创新补贴		125,000.00	与收益相关
2016 年能源扶持资金		108,000.00	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	199,250.64	与收益相关
合 计	16,745,073.50	3,963,740.64	与收益相关

**71、营业外收入**

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,290,401.57	35,703.96	2,290,401.57
政府补助		9,257,799.00	
违约金及赔偿收入	83,350.90	374,275.33	83,350.90
增值税退税	280.01	2,573,222.11	280.01

其他	577,288.68	3,858,731.33	577,288.68
合计	2,951,321.16	16,099,731.73	2,951,321.16

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
垃圾补贴		8,781,556.60	与收益相关
其他小额政府补助		476,242.40	与收益相关
合计		9,257,799.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、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	516,591.46	39,597.20	516,591.46
对外捐赠	309,574.03		309,574.03
缴纳各项基金	3,647,672.76		
罚款及违约赔偿支出	177,550.75	294,503.29	177,550.75
其他	177,982.56	1,433,901.17	177,982.56
合计	4,829,371.56	1,768,001.66	1,181,698.80

## 73、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	45,848,143.13	32,738,971.26
递延所得税费用	-1,198,325.82	-2,817,629.54
合计	44,649,817.31	29,921,341.72

### (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	343,761,453.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,564,219.05
子公司适用不同税率的影响	16,430,173.99
调整以前期间所得税的影响	-152,675.48
非应税收入的影响	-21,054,015.68

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,296,063.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-852,958.47
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,137.85
所得税费用	44,649,817.31

其他说明：

适用 不适用

#### 74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57。

#### 75、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	135,365,116.11	125,357,459.84
收到的保证金及押金	58,375,990.01	18,003,363.15
收到的政府补助	11,647,581.47	11,157,799.00
收到的赔款收入及违约金	6,540.00	374,275.33
收到的银行存款利息	6,479,117.63	17,045,449.70
收到其他款项	14,371,149.97	1,299,611.88
合计	226,245,495.19	173,237,958.90

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	103,026,137.52	102,573,199.14
支付的银行手续费	2,078,836.36	1,269,562.18
支付的保证金及押金	17,153,384.68	6,283,753.34
支付往来款	115,237,695.70	152,785,845.94
支付其他款项	19,292,153.03	847,136.06
合计	256,788,207.29	263,759,496.66

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
----	-------	-------



收到的银行理财本金		36,500,000.00
委贷利息	1,847,300.00	
合计	1,847,300.00	36,500,000.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银行理财本金		116,500,000.00
合计		116,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(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

76、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	299,111,636.38	272,579,656.99
加：资产减值准备	44,457,742.53	39,319,072.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,000,249.97	107,660,330.78
无形资产摊销	4,358,053.33	4,823,310.14
长期待摊费用摊销	3,175,727.08	2,359,621.42
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）	-1,743,379.19	-3,090,715.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	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）	1,356,044.04	10,247,793.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-161,979,588.54	-189,580,501.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	354,694.31	-16,216,500.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-315,598,971.98	-159,783,116.26
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-537,437,641.68	-606,145,256.05
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-422,197,303.23	399,290,318.70
其他	-127,129,841.81	-117,278,838.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,123,251,046.23	-255,814,823.73
<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	767,954,228.51	1,090,314,975.12
减: 现金的期初余额	1,012,398,149.47	1,445,072,944.02
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	-244,443,920.96	-354,757,968.90

注: 本期其他减少 127,129,841.81 元为本期增加的银行承兑汇票保证金和保函保证金。

(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	767,954,228.51	1,012,398,149.47
其中: 库存现金	100,391.19	187,840.22
可随时用于支付的银行存款	767,853,837.32	1,012,210,309.25
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	767,954,228.51	1,012,398,149.47
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

77、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

**78、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	653,958,227.15	银行承兑汇票保证金 508,506,081.94 元、保函保证金 145,372,145.21 元
应收票据	101,701,245.53	为开具银行承兑汇票提供质押
应收账款	1,704,105.87	孙公司常州锡联的受益权质押
固定资产	37,170,264.40	子公司华光工锅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 4,500 万元
无形资产	8,681,824.50	子公司华光工锅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 4,500 万元
合计	803,215,667.45	/

**79、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			14,957,606.88
其中：美元	2,257,570.02	6.62	14,937,437.79
欧元	2,688.79	7.65	20,169.09
应收账款	14,737,822.39	6.6166	97,514,275.63
其中：美元	14,737,822.39	6.6166	97,514,275.63

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

□适用 √不适用

**80、套期**

□适用 √不适用

**81、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	9,467,170.90	其他收益	9,467,170.90
递延收益转入	5,058,879.45	其他收益	5,058,879.45
稳岗补贴	683,800.25	其他收益	683,800.25
专利补贴	17,430.00	其他收益	17,430.00

外贸稳增长资金	95,000.00	其他收益	95,000.00
市科技发展计划知识产权专项资金	13,000.00	其他收益	13,000.00
天津东丽区供热办供暖补贴	135,800.00	其他收益	135,800.00
蠡园开发区扶持奖金	29,000.00	其他收益	29,000.00
蠡园开发区商会 2017 年产业发展专项基金	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
滨湖区科技局 17 年科技发展经费	15,000.00	其他收益	15,000.00
其他小额政府补助	29,992.90	其他收益	29,992.90
污泥浓缩干化与焚烧技术研究与工程示范项目	745,000.00	递延收益	
惠山区环保专项资金	3,392,540.00	递延收益	

注：递延收益转入明细见本报告附注七、51 递延收入

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 82、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		同一控制下合并
动力管道	江苏无锡	江苏无锡	锅炉部件制造	100		同一控制下合并
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	100.00		设立
乐联环保	江西乐平	江西乐平	垃圾焚烧发电	100.00		设立
晋联环境	山西太原	山西太原	污泥处理	70.00		设立
惠联垃圾	江苏无锡	江苏无锡	垃圾焚烧发电	92.50		同一控制下合并
惠联热电	江苏无锡	江苏无锡	热电联产	92.50		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	同一控制下合并
锡联环保	江苏常州	江苏常州	污泥处理		100	同一控制下合并
淮安环保	江苏淮安	江苏淮安	污泥处理		100	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	50.10		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	同一控制下合并
世纪天源	天津	天津	地热能开发、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	非同一控制下合并
铭海康澄	天津	天津	商业批发		100	非同一控制下合并
天源设计	天津	天津	咨询服务		100	非同一控制下合并
天源咨询	天津	天津	咨询服务		60	非同一控制下合并
天源钻井	天津	天津	钻井工程服务		60	非同一控制下合并
世锦能源	天津	天津	地热能源运营		51	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	非同一控制下合并
世纪能源	河北	河北	新能源技术服务		80	设立

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	1,050,628.64		33,072,008.29
华光电站	10.00	4,603,468.82	1,000,000.00	23,113,595.22
新动力	65.00	388,819.52	5,850,000.00	101,195,899.61
国联环科	35.00	2,745,263.49		44,982,778.69

世纪天源	49.00	2,566,031.04		75,344,986.76
友联热电	10.00	1,893,443.01		21,486,008.12
惠联垃圾	7.50	153,139.41		12,205,521.07
惠联热电	7.50	3,384,378.96		27,851,971.36
新联热力	35.00	3,543,875.35	3,500,000.00	52,759,933.01
晋联环境	30.00	-356,190.33		9,410,812.37
市政院	49.90	14,342,589.61		53,814,378.56

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	525,604,420.70	61,640,090.19	587,244,510.89	506,600,745.24		506,600,745.24	446,102,905.24	64,537,994.62	510,640,899.86	432,559,018.24		432,559,018.24
华光运业							18,845,277.74	809,688.70	19,654,966.44	4,407,731.32		4,407,731.32
动力管道							10,814,668.92	309,820.56	11,124,489.48	159,390.29		159,390.29
华光电站(合并)	3,122,596,158.34	25,814,945.36	3,148,411,103.70	2,954,731,875.53		2,954,731,875.53	1,463,999,499.21	25,183,575.96	1,489,183,075.17	1,332,524,648.59		1,332,524,648.59
新动力	252,468,757.20	18,879,608.09	271,348,365.29	106,365,744.98	9,296,620.91	115,662,365.89	244,084,702.16	19,653,436.18	263,738,138.34	85,250,880.76	14,399,442.05	99,650,322.81
国联环科(合并)	111,681,769.65	141,882,072.86	253,563,842.51	82,371,458.07	58,415,529.76	140,786,987.83	98,204,194.92	130,220,000.78	228,424,195.70	77,266,309.27	47,874,355.04	125,140,664.31
世纪天源(合并)	99,204,821.36	112,237,577.48	211,442,398.84	70,345,571.87	4,626,043.34	74,971,615.21	128,865,221.59	90,276,710.53	219,141,932.12	93,958,613.15	4,629,076.33	98,587,689.48
友联热电	70,850,623.31	363,309,335.08	434,159,958.39	212,033,257.21	7,266,619.81	219,299,877.02	69,638,741.50	378,674,356.94	448,313,098.44	247,110,301.51	5,277,145.81	252,387,447.32
惠联垃圾	131,163,424.89	168,674,002.38	299,837,427.27	127,284,684.32	9,812,462.00	137,097,146.32	108,078,118.28	154,314,464.75	262,392,583.03	91,518,062.92	10,176,098.00	101,694,160.92
惠联热电	193,278,105.61	669,918,134.68	863,196,240.29	480,278,615.91	11,558,006.20	491,836,622.11	147,284,333.10	693,362,961.67	840,647,294.77	505,320,229.45	9,092,500.00	514,412,729.45
新联热力	57,583,790.64	605,350,409.45	662,934,200.09	469,287,162.16	42,904,372.17	512,191,534.33	71,761,877.14	623,864,104.74	695,625,981.88	497,428,683.00	47,579,991.27	545,008,674.27
晋联环境	20,414,012.59	105,816,451.17	126,230,463.76	94,861,089.21		94,861,089.21	1,906,152.49	38,429,411.90	40,335,564.39	23,778,888.73		23,778,888.73
市政院(合并)	509,563,405.33	38,723,441.93	548,286,847.26	440,068,978.30	373,422.95	440,442,401.25	445,351,324.18	43,780,056.82	489,131,381.00	409,656,176.59	373,422.95	410,029,599.54



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	191,115,046.04	2,561,884.03	2,561,884.03	6,966,019.85	135,860,912.72	-2,452,366.18	-2,452,366.18	-22,158,993.50
华光运业					20,217,675.50	1,294,004.96	1,294,004.96	-4,544,707.70
动力管道					4,833,112.28	194,308.03	194,308.03	-1,479,439.28
华光电站(合并)	1,355,254,120.35	47,020,801.59	47,020,801.59	-1,072,374,932.58	124,412,338.25	-248,536.80	-248,536.80	-77,432,251.61
新动力	90,497,497.29	598,183.87	598,183.87	20,846,682.49	50,678,893.15	4,095,998.70	4,095,998.70	18,167,048.37
国联环科(合并)	57,128,355.99	7,843,609.97	7,843,609.97	11,502,532.98	39,668,248.84	6,415,116.17	6,415,116.17	6,709,622.12
世纪天源	64,096,099.99	4,735,388.85	4,735,388.85	-6,515,765.04	34,150,650.55	5,082,249.75	5,082,249.75	-2,149,056.25
友联热电	183,726,066.56	18,934,430.07	18,934,430.07	35,885,020.32	167,869,375.72	15,838,892.29	15,838,892.29	67,065,306.79
惠联垃圾	57,945,068.99	2,041,858.84	2,041,858.84	5,220,137.90	61,228,990.34	5,608,643.01	5,608,643.01	14,652,306.42
惠联热电	328,284,184.89	45,125,052.86	45,125,052.86	31,207,017.47	302,184,295.94	41,912,549.43	41,912,549.43	220,533,634.33
新联热力	196,257,396.14	10,125,358.15	10,125,358.15	47,987,465.84	175,428,429.02	11,800,948.18	11,800,948.18	53,831,683.54
晋联环境		-1,187,301.11	-1,187,301.11	8,492,241.94				
市政院(合并)	155,625,697.37	27,755,085.34	27,755,085.34	32,753,290.96				

## (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

## 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	50.00		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)	50.00		权益法核算
国联财务	江苏无锡	江苏无锡	金融咨询	20.00		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	35.00		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
中清源	山西太原	山西太原	工程设计、安装、运营	35.00		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	430,374,405.63	71,753,899.54	360,729,190.13	77,308,957.04
非流动资产	754,220,961.14	22,449,888.84	793,135,498.17	23,996,303.74
资产合计	1,184,595,366.77	94,203,788.38	1,153,864,688.30	101,305,260.78
流动负债	460,078,163.54	4,588,946.96	328,012,205.66	4,230,789.49

非流动负债	27,852,450.00		27,852,450.00	0
负债合计	487,930,613.54	4,588,946.96	355,864,655.66	4,230,789.49
少数股东权益	67,013,201.67		106,495,040.73	
归属于母公司股东权益	629,651,551.56	89,614,841.42	691,504,991.91	97,074,471.29
按持股比例计算的净资产份额	314,825,775.78	44,807,420.71	345,752,495.95	48,537,235.64
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	314,825,775.78	44,807,420.71	345,752,495.95	48,537,235.64
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	523,483,230.31	33,813,297.58	1,037,126,146.74	58,943,665.92
财务费用	543,410.81	-16,030.83	4,418,964.09	-308,297.87
所得税费用	8,097,885.61	7,042,069.89	32,074,206.77	11,240,997.61
净利润	43,282,800.71	21,126,209.67	93,522,913.48	33,159,976.58
终止经营的净利润				
其他综合收益			497,711.94	2,380.00
综合收益总额	43,282,800.71	21,126,209.67	94,020,625.42	33,162,356.58
本年度收到的来自合营企业的股利	50,007,251.66	15,248,211.32	72,927,210.26	18,449,761.96

## (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	1,331,626,663.08	292,299,099.97	1,579,249,550.43	214,592,101.55
非流动资产	1,525,097,568.71	912,882,328.42	1,577,549,055.53	872,961,571.54
资产合计	2,856,724,231.79	1,205,181,428.39	3,156,798,605.96	1,087,553,673.09
流动负债	1,276,251,961.86	371,752,329.21	1,543,226,949.62	253,642,626.68
非流动负债		501,761,561.53	-	474,946,048.20
负债合计	1,276,251,961.86	873,513,890.74	1,543,226,949.62	728,588,674.88
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,580,472,269.93	325,444,392.00	1,613,571,656.34	358,964,998.21

按持股比例计算的净资产份额	392,115,170.17	113,905,537.20	400,327,127.94	125,637,749.37
调整事项		-1,412,390.51		-1,352,608.34
--商誉		182,983.15		182,983.15
--内部交易未实现利润		-1,595,373.66		-1,535,591.49
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	392,115,170.17	112,493,146.69	400,327,127.94	124,285,141.03
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,298,529,680.86	477,038,971.47	3,385,694,058.29	931,665,494.29
净利润	-33,099,386.40	36,231,297.32	133,241,046.03	69,922,709.71
终止经营的净利润				
其他综合收益			-1,726,427.76	
综合收益总额	-33,099,386.40	36,231,297.32	131,514,618.27	69,922,709.71
本年度收到的来自联营企业的股利		24,671,921.89	66,142,688.93	24,380,387.21

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	财务公司	中清源	财务公司	中清源
流动资产	2,018,697,508.25	156,487,354.19	5,875,177,765.39	221,964,252.12
非流动资产	3,096,724,023.96	68,785,718.51	71,292,287.04	55,350,291.83
资产合计	5,115,421,532.21	225,273,072.70	5,946,470,052.43	277,314,543.95
流动负债	4,483,810,115.59	145,645,716.97	5,305,798,155.22	197,123,301.58
非流动负债		6,694,444.44		6,694,444.44
负债合计	4,483,810,115.59	152,340,161.41	5,305,798,155.22	203,817,746.02
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	631,611,416.62	72,932,911.29	640,671,897.21	73,496,797.93
按持股比例计算的净资产份额	126,322,283.32	25,526,518.95	128,134,379.44	25,723,879.28
调整事项	2,147,711.56	1,629,770.74	2,147,711.55	1,629,770.74
--商誉		1,629,770.74		1,629,770.74
--内部交易未实现利润				
--其他	2,147,711.56		2,147,711.55	
对联营企业权益投资的账面价值	128,469,994.88	27,156,289.69	130,282,090.99	27,353,650.02
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	102,150,506.18		98,921,181.10	23,437,326.18
净利润	30,939,519.41	-563,886.66	57,936,301.19	-33,074,136.62
终止经营的净利润				
其他综合收益				

综合收益总额	30,939,519.41	-563,886.66	57,936,301.19	-33,074,136.62
本年度收到的来自联营企业的股利	8,000,000.00		8,000,000.00	

注：财务公司调整事项中的其他增加 2,147,711.54 元为 2013 年 9 月置换 15% 股权支付的对价与置换日财务公司账面净资产的差异。

**(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

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
合营企业：		
投资账面价值合计	337,695.72	337,695.72
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		-68.28
--其他综合收益		
--综合收益总额		-68.28
联营企业：		
投资账面价值合计	2,995,975.16	2,995,975.16
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		52,531.42
--其他综合收益		
--综合收益总额		52,531.42

**(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、77 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：

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	1,950,285.51	2,458,106.74	403.38	301.81
人民币升值	-1,911,279.80	-2,361,710.41	-395.31	-289.97

## (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 2017 年 12 月 31 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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>	53,166,136.09			53,166,136.09
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	53,166,136.09			53,166,136.09
1. 交易性金融资产	53,166,136.09			53,166,136.09
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	53,166,136.09			53,166,136.09
持续以公允价值计量的资产总额	53,166,136.09			53,166,136.09
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				

## 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

权益工具投资余额为公司期末持有的上市公司股权价值，能够获得在活跃市场上的报价。

## 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



母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	单位:万元 币种:人民币	
				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唯一股东，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。

## 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联营企业详见附注九、2，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
蓝天热电	联营企业
高佳太阳能	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	备注
电力燃料	母公司的控股子公司	母公司控制的企业
协联热电	母公司的控股子公司	母公司控制的企业
益多热电	母公司的控股子公司	母公司控制的企业
双河尖	母公司的控股子公司	母公司控制的企业
佳福楼宇	母公司的控股子公司	母公司控制的企业
产权交易经纪	母公司的控股子公司	母公司控制的企业
产权交易所	母公司的控股子公司	母公司控制的企业
国联物业	母公司的控股子公司	母公司控制的企业
国联人寿	母公司的控股子公司	母公司控制的企业

国联仓储	母公司的控股子公司	母公司控制的企业
国联金属	母公司的控股子公司	母公司控制的企业
惠山开发	母公司的控股子公司	母公司控制的企业
锡联国际	母公司的控股子公司	母公司控制的企业
锡洲国联	母公司的控股子公司	母公司控制的企业
中设国联	其他	母公司合营企业
于都中设	其他	中设国联控制的企业
景德中设	其他	中设国联控制的企业
连云港中联	其他	中设国联控制的企业
联普新能源	其他	中设国联控制的企业
联鑫新能源	其他	中设国联控制的企业
中惠新能源	其他	中设国联控制的企业
硕放机场	其他	母公司联营企业控制的企业
周北热电	其他	本公司合营企业控制的企业
约克空调	其他	本公司参股企业

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√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
蓝天热电	蒸汽及补偿款	1,373.52	236.56
国联物业	物业管理等服务	84.38	25.33
益多热电	焚烧费		168.72
国联人寿	保险费	31.64	25.33
协联热电	备品配件	183.12	

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
高佳太阳能	污泥处置收入		9.65
高佳太阳能	蒸汽	44.50	
国联金属	设计费	2.80	
佳福楼宇	蒸汽	16.83	
景德中设	电站工程与服务		2,499.78
国联人寿	设计费	136.23	
硕放机场	蒸汽	176.00	
协联热电	电力		1.50
协联热电	电站工程与服务		170.94
益多热电	电站工程与服务	9,839.81	
益多热电	备品备件		60.68
益多热电	劳务费	80.62	79.71
益多热电	原煤	232.40	1,271.66
约克空调	蒸汽	87.14	78.72

津新天源	工程收入		24.40
世纪东湖	工程收入		360.52
天源安全	技术服务费收入		16.06
江阴热电	煤炭	3,369.39	
周北热电	备品备件		72.30

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	71.29	73.96

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	3,000.00	2018/6/11	2019/4/11	
国联财务	7,000.00	2018/6/14	2019/4/14	
国联财务	60,000.00	2018/2/28	2019/2/28	提前还款

国联财务	10,000.00	2018/3/30	2018/11/30	
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	1,600.00	2017/9/18	2018/9/18	
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	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	7,000.00	2018/5/14	2020/5/14	
国联财务	2,000.00	2017/7/19	2018/7/19	提前还款
国联财务	3,000.00	2017/9/28	2018/9/28	提前还款
国联财务	2,000.00	2017/11/29	2018/11/29	抵押-应收账款质押
国联财务	4,500.00	2018/6/28	2019/6/28	
拆出				
中清源	8,000.00	2017/6/29	2018/12/29	展期

## (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	344.97	228.94

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

截止2018年6月30日,财务公司为公司及控股子公司开具银行承兑汇票余额29,306.90万元;  
2018年1-6月公司及控股子公司收取财务公司的银行存款利息收入427.73万元。

## 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	1,467.00	73.35	359,994.05	17,999.70
应收账款	佳福楼宇			69,730.00	3,486.50
应收账款	江阴周北	189,909.00	15,192.72	189,909.00	9,495.45
应收账款	景德中设	11,586,997.19	1,738,049.58	15,088,843.52	1,913,141.90
应收账款	蓝天热电				
应收账款	连云港中联	18,231,746.44	1,458,539.72	18,231,746.44	1,458,539.72
应收账款	益多热电	2,695,887.61		695,516.56	
应收账款	中清源			30,000.00	1,500.00
应收账款	中设国联	1,537,536.00	76,876.80	2,306,304.00	115,315.20
应收账款	国联物业	33,820.00			
应收利息	中清源			113,024.45	

其他应收款	译氏照明	1,857,240.00	148,579.20	1,857,240.00	148,579.20
其他应收款	中清源	12,676,567.00	633,828.35	20,676,567.60	1,033,828.38
其他流动资产	中清源	80,000,000.00		80,000,000.00	

## (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	856,000,000.00	86,000,000.00
应付账款	国联物业	78,475.00	73,912.93
应付账款	双河尖	53,080,613.64	53,036,402.59
应付账款	协联热电	287,635,798.66	287,635,586.24
应付账款	译氏照明	102,674.62	64,649.62
应付账款	蓝天热电	6,162,807.93	6,344,031.39
预收款项	景德中设	309,053.67	
预收款项	协联热电	3,452,861.27	3,452,861.27
预收款项	益多热电	48,992,744.43	52,450,000.00
预收款项	于都中设	12,850,661.97	2,250,661.97
预收账款	中清源		8,000,000.00
预收账款	江阴热电	171,758.94	
预收账款	周北热电	1,121,798.54	1,121,798.54
应付利息	国联财务	91,498.64	134,268.06
应付股利	惠山开发	15,572,583.21	15,572,583.21
应付股利	国联集团	48,408,431.76	
应付股利	国联金融	832,369.92	
其他应付款	国联物业		0.33
长期借款	国联财务	120,000,000.00	40,000,000.00

## 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

截止 2018 年 6 月 30 日，公司无需披露或有事项。

**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	67,127,065.32
经审议批准宣告发放的利润或股利	67,127,065.32

根据 2018 年 5 月 10 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司以 2017 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 1.2 元（含税），现金分红总额 67,127,065.32 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 2018 年 7 月 4 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 4% 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、热水锅炉等）、市政环境工程服务（脱硫脱硝环保工程、生活垃圾处置工程、餐厨垃圾处置、污泥处置工程、地热供暖工程等）、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、2.8 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	市政环境工程与服务	电站工程与服务	地方能源供应	地热能源开发与运营	分部间抵销	合计
主营业务收入		1,398,899,529.63	303,251,550.65	1,355,254,120.35	766,212,716.58	64,096,099.99	292,233,926.98	3,595,480,090.22
主营业务成本		1,234,078,887.09	208,955,080.92	1,219,643,349.57	619,029,725.90	48,393,894.20	282,417,131.83	3,047,683,805.85
资产总额	3,374,279,429.54	4,225,941,578.99	1,073,199,055.06	3,148,411,103.70	2,260,127,825.86	211,442,398.84	2,053,625,749.44	12,239,775,642.55
负债总额	67,671,025.16	3,147,541,240.60	696,891,754.97	2,954,731,875.53	1,360,425,179.78	74,971,615.21	1,168,249,579.44	7,133,983,111.81

## (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). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,262,648,692.91	100	194,934,636.51	15.44	1,067,714,056.40	1,113,683,082.06	100.00	194,934,636.51	17.50	918,748,445.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,262,648,692.91	100	194,934,636.51	15.44	1,067,714,056.40	1,113,683,082.06	100.00	194,934,636.51	17.50	918,748,445.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	722,709,658.09	36,135,832.88	5
1 至 2 年	303,096,917.61	24,247,753.41	8
2 至 3 年	73,167,274.91	10,975,091.24	15
3 至 4 年	33,486,004.61	16,743,002.31	50
4 至 5 年	46,711,762.05	23,355,881.03	50
5 年以上	83,477,075.64	83,477,075.64	100
合计	1,262,648,692.91	194,934,636.51	15.44

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 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 254,887,418.12 元，占应收账款期末余额合计数的比例 20.19% ，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 91,277,912.18 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 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**

**(1). 其他应收款分类披露：**

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	134,588,349.86	100	7,996,411.92	5.94	126,591,937.94	61,675,933.69	100.00	7,996,411.92	12.97	53,679,521.77

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	134,588,349.86	100	7,996,411.92	5.94	126,591,937.94	61,675,933.69	100.00	7,996,411.92	12.97	53,679,521.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	123,432,683.25	2,642,799.23	2.14
1 至 2 年	5,638,495.84	451,079.67	8
2 至 3 年	11,338.53	1,700.78	15
3 至 4 年	200,000.00	100,000.00	50
4 至 5 年	1,010,000.00	505,000.00	50
5 年以上	4,295,832.24	4,295,832.24	100
合计	134,588,349.86	7,996,411.92	12.97

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 其他应收款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
保证金及押金	15,809,545.50	16,285,649.50
备用金	30,000.00	227,101.44
其他单位往来	118,748,804.36	45,163,182.75
合计	134,588,349.86	61,675,933.69

## (5). 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	94,774,379.72	1年以内	70.42	1,188,453.43
江西乐联环保能源有限公司	往来款	12,660,000.00	1年以内	9.41	
成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司	保证金	6,143,090.90	1-2年	4.56	491,477.27
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	保证金	1,968,000.00	1年以内	1.46	98,400.00
无锡译氏照明科技有限公司	往来款	1,857,240.00	1-2年	1.38	148,579.20
合计	/	117,402,710.62	/	87.23	1,926,909.90

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 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	992,355,281.55		992,355,281.55	979,015,281.55		979,015,281.55
对联营、合营企业投资	1,092,117,927.10	11,413,511.18	1,080,704,415.92	1,089,486,844.24	11,413,511.18	1,078,073,333.06
合计	2,084,473,208.65	11,413,511.18	2,073,059,697.47	2,068,502,125.79	11,413,511.18	2,057,088,614.61

## (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	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华光工锅	20,827,037.55			20,827,037.55		
动力管道	3,500,000.00	1,500,000.00		5,000,000.00		
华光运业	860,000.00	840,000.00		1,700,000.00		
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	12,000,000.00	11,000,000.00		23,000,000.00		
乐联环保	40,000,000.00			40,000,000.00		
市政院	29,204,351.94			29,204,351.94		
合计	979,015,281.55	13,340,000.00		992,355,281.55		

## (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		
一、合营企业									
江阴热电	345,752,495.95			19,080,531.48			50,007,251.66	314,825,775.77	
江阴益达	48,537,235.64			11,518,396.39			15,248,211.32	44,807,420.71	
小计	394,289,731.59			30,598,927.87			65,255,462.98	359,633,196.48	
二、联营企业									
国联财务	130,282,090.99			6,187,903.89			8,000,000.00	128,469,994.88	
译氏照明	1,617,348.29							1,617,348.29	1,617,348.29

华创投资	9,796,162.89							9,796,162.89	9,796,162.89
中清源	27,353,650.02			-197,360.33				27,156,289.69	
高佳太阳能	400,327,127.94			-8,211,957.77				392,115,170.17	
蓝天热电	125,820,732.52			12,680,954.06		24,671,921.89		113,829,764.69	
国鑫售电		8,000,000.00						8,000,000.00	
国联江森		31,500,000.00						31,500,000.00	
惠联资源再生		20,000,000.00						20,000,000.00	
小计	695,197,112.65	59,500,000.00		10,459,539.85		32,671,921.89		732,484,730.61	11,413,511.18
合计	1,089,486,844.24	59,500,000.00		41,058,467.72		97,927,384.87		1,092,117,927.09	11,413,511.18

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本：

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	1,187,924,570.72	1,060,822,428.83	871,149,767.63	734,724,107.22
其他业务	4,565,185.59	517,913.81	6,135,148.47	1,958,792.73
合计	1,192,489,756.31	1,061,340,342.64	877,284,916.10	736,682,899.95

#### 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	41,058,467.74	30,556,532.08
成本法核算的长期股权投资收益	18,650,000.00	
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		49,587.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	117,940,338.79	153,908,143.36
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
委托贷款收益	19,873,358.31	4,505,484.79
合计	197,522,164.84	189,019,747.23

#### 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	1,508,470.10
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）	900,502.53
委托他人投资或管理资产的损益	1,742,735.85
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-553,040.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-365,397.92
少数股东权益影响额	-233,149.30
合计	3,000,120.66

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	5.73	0.4706	0.4706
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.50	0.4653	0.4653

### 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：2018 年 8 月 28 日

修订信息