

# 科林环保装备股份有限公司

## 2018 年年度报告



证券简称：科林环保

证券代码：002499

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人黎东、主管会计工作负责人冯玮及会计机构负责人(会计主管人员)冯玮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李磊	董事	个人原因	黎东

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制审计出具了否定意见，依据公司财务报告中内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准日，存在财务报告内部控制重大缺陷。详见本报告“第九节 九、内部控制评价报告”。公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

1、公司在 2019 年可能面临政策风险、业务整合风险、应收账款发生减值的风险、行业竞争加剧风险、财务风险、债务逾期风险、法律诉讼风险等。详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 九（四）2019 年可能面对的风险”。

2、公司股票将被暂停上市的风险。由于公司 2018 年度审计报告被会计师事务所出具无法表示意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1 第四条的规定，公司股票将被实行退市风险警示，若相关因素未能及时消除，公司将面临暂停上市及退市的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	5
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	21
第五节 重要事项 .....	50
第六节 股份变动及股东情况 .....	55
第七节 优先股相关情况 .....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	56
第九节 公司治理 .....	63
第十节 公司债券相关情况 .....	71
第十一节 财务报告 .....	72
第十二节 备查文件目录 .....	191

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、股份公司、科林环保、科林	指	科林环保装备股份有限公司
东诚瑞业	指	重庆东诚瑞业投资有限公司
科林技术、科林有限	指	科林环保技术有限责任公司
《股权转让协议》	指	《科林环保装备股份有限公司与宋七棣、吴如英关于科林环保技术有限责任公司 100%股权之转让协议》
《资产划转协议》	指	科林环保与科林技术于 2016 年 5 月 31 日签署的《资产划转协议》
江苏科林、科林集团	指	江苏科林集团有限公司
集达电力	指	四川集达电力工程设计有限公司
佳盛能源	指	古县佳盛能源有限公司
科凛科技	指	上海科凛科技发展有限公司
建中天复	指	重庆建中天复环境科技有限公司
新洁源	指	重庆新洁源融资租赁有限公司
凛丰科技	指	凛丰智慧能源科技（成都）有限责任公司
江苏博恩	指	江苏博恩环境工程成套设备有限公司
三锐电力	指	菏泽三锐电力有限公司
瑞光能源	指	迁安市瑞光能源技术有限公司
邮都园科技	指	扬州邮都园智慧能源科技有限公司
大唐融资租赁	指	上海大唐融资租赁有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《科林环保装备股份有限公司章程》
天健会所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	科林环保	股票代码	002499
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	科林环保装备股份有限公司		
公司的中文简称	科林环保		
公司的外文名称（如有）	Kelin Environmental Protection Equipment, Inc		
公司的法定代表人	黎东		
注册地址	江苏省苏州市吴江区高新路 425 号		
注册地址的邮政编码	215200		
办公地址	重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢 37 楼		
办公地址的邮政编码	401147		
公司网址	www.kelin-environment.com		
电子信箱	zqb@sz002499.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张斌	方芳
联系地址	重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢 37 楼	重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢 37 楼
电话	023-88561901	023-88561909
传真	023-88561990	023-88561990
电子信箱	zqb@sz002499.com	zqb@sz002499.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部办公室、深圳证券交易所

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	9132050071410168X2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	本报告期主营业务无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	本报告期内控股股东无变更。

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	张凯、陈丘刚

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
英大证券有限责任公司	广东省深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦三十、三十一层	张岳强、陈春昕	2017 年、2018 年

#### 六、主要会计数据和财务指标

##### 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年 增减	2016 年
营业收入（元）	82,563,937.20	885,516,751.09	-90.68%	326,101,428.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	-538,508,546.84	41,608,397.31	-1,394.23%	19,297,248.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-516,369,063.81	-3,587,791.55	14,292.39%	11,027,567.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	-251,285,614.69	-1,074,698,315.07	76.62%	46,167,040.80
基本每股收益（元/股）	-2.85	0.22	-1,395.45%	0.10
稀释每股收益（元/股）	-2.85	0.22	-1,395.45%	0.10

加权平均净资产收益率	-114.24%	5.76%	-120.00%	2.77%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,257,571,255.18	1,603,488,656.86	-21.57%	1,050,240,007.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	199,912,859.05	742,201,405.89	-73.06%	702,605,679.74

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	100,330,814.25	19,724,946.08	16,799,045.92	-54,290,869.05
归属于上市公司股东的净利润	25,237,943.08	2,954,154.65	-5,874,568.60	-560,826,075.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,041,636.90	-7,215,229.17	-7,406,768.74	-519,788,702.80
经营活动产生的现金流量净额	-87,356,545.02	-229,113,824.64	-27,193,805.78	92,378,560.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	29,487.18	18,704,418.89	-	-
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）	-	3,062,045.64	5,090,519.19	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,582,258.04	24,439,223.14	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-3,395,800.00	15,561,181.53	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-10,255,680.00	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	3,938,711.95	4,009,180.29	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,603,322.59	-375,376.51	761,023.53	-
减：所得税影响额	-6,247,894.34	9,878,335.78	1,595,822.27	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-4,780.17	-
合计	-22,139,483.03	45,196,188.86	8,269,680.91	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司所属行业为电力、热力生产和供应业，报告期内，公司的主营业务未发生变化。公司在坚持大环保的整体战略背景下，一方面集中优势资源发展新能源业务开拓市场，同时也在保证与公司原有工程、运维等业务协同发展的前提下，开辟新的利润增长点。

#### 二、主要资产重大变化情况

##### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	主要是本期重庆办公室装修工程竣工验收，转入长期待摊。

##### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

#### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司全资子公司集达电力已取得《工程设计资质证书》、《工程勘察资质证书》、《建筑业企业资质证书》，具有电力行业专业乙级、电力工程施工总承包三级资质，为工程项目的投资与建设提供有力保障，同时能够保证公司在未来的市场开拓和竞争中保持优势地位。公司自2016年底开始逐步布局以光伏发电为代表的新能源行业，重点进行地面光伏电站、分布式光伏电站、农光互补光伏及渔光互补光伏电站等大型光伏发电项目的开发、投资、建设和运营。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

受宏观经济及金融政策影响，公司遭遇了前所未有的困难，年内到期的融资大多未能续贷甚至被抽贷，偿还该等融资挤占了公司大量流动资金，加之公司前期已垫资修建的光伏电站未能如期收回垫资款，造成公司运营资金紧缺且计提较大金额减值准备；受光伏政策以及流动性紧张等因素的影响，较大程度制约了公司光伏电站相关项目的开发、建设规模与确认销售的进度，从而影响了整体销售收入、净利润的增长；而运营管理费用、折旧摊销、利息支出等各项刚性支出并未随之减少，导致公司成本费用比例大幅上升；为寻找新的利润增长点，公司于 2018 年启动收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司以及中国水业集团旗下垃圾填埋气综合利用项目，后期均由于资金紧张等原因致使收购终止，公司为此付出了较大的时间成本和资金成本，上述多种因素叠加，导致公司 2018 年出现较大亏损。

报告期内，公司营业收入为人民币 8,256.39 万元，比上年同期下降 90.68%；归属于上市公司股东的净利润为人民币-53,850.85 万元，比上年同期下降 1,394.23%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	82,563,937.20	100%	885,516,751.09	100%	-90.68%
分行业					
冶金行业(除尘设备)	-	-	54,921,313.92	6.20%	-100.00%
电力行业(除尘设备)	-	-	102,368,892.30	11.56%	-100.00%
冶金行业(节能设备)	-	-	22,792,640.52	2.57%	-100.00%
粮食行业(除尘设备)	-	-	28,841,562.80	3.26%	-100.00%
其他行业(除尘设备)	-	-	30,454,654.38	3.44%	-100.00%

及其他)					
光伏行业	82,563,937.20	100.00%	646,137,687.17	72.97%	-87.22%
分产品					
除尘产品及其他	-	-	216,586,423.40	24.46%	-100.00%
冶金节能设备	-	-	22,792,640.52	2.57%	-100.00%
光伏电站 EPC 承包	43,438,050.13	52.61%	640,328,725.02	72.31%	-93.22%
电站运营维护及其他	39,125,887.07	47.39%	5,808,962.15	0.66%	573.54%
分地区					
国内	82,563,937.20	100.00%	844,519,460.45	95.37%	-90.22%
国外	-	-	40,997,290.64	4.63%	-100.00%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
光伏行业	82,563,937.20	142,710,930.07	-72.85%	-87.22%	-75.15%	-83.97%
分产品						
光伏电站 EPC 承包	43,438,050.13	120,648,975.22	-177.75%	-93.22%	-78.86%	-188.62%
电站运营维护及其他	39,125,887.07	22,061,954.85	43.61%	573.54%	-	-
分地区						
国内	82,563,937.20	142,710,930.07	-72.85%	-90.22%	-80.75%	-85.06%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光伏电站 EPC 承包	设备及工程施工建设、设计	120,648,975.22	84.54%	570,723,170.36	74.31%	-78.86%
电站运营维护及其他	电站运维服务、售电收入等	22,061,954.85	15.46%	-	-	-

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动** 是  否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用  不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	81,611,997.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	98.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	37,635,938.38	45.58%
2	第二名	32,067,073.35	38.84%
3	第三名	5,280,544.48	6.40%
4	第四名	3,905,701.77	4.73%
5	第五名	2,722,739.35	3.30%
合计	--	81,611,997.33	98.85%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	101,474,288.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	71.10%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	21,654,545.45	15.17%
2	第二名	21,599,018.18	15.13%
3	第三名	21,265,323.50	14.90%
4	第四名	20,801,555.37	14.58%
5	第五名	16,153,846.11	11.32%
合计	--	101,474,288.61	71.10%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	-	11,884,138.70	-100.00%	主要系上期金额包含已剥离子公司所致
管理费用	57,876,923.46	72,558,505.04	-20.23%	主要系上期金额包含已剥离子公司所致
财务费用	16,843,839.82	-11,259,103.15	249.60%	主要是利息收入减少所致
研发费用	-	8,061,862.43	-100%	主要系上期金额包含已剥离子公司所致

## 4、研发投入

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	94,319,649.49	353,417,845.37	-73.31%
经营活动现金流出小计	345,605,264.18	1,428,116,160.44	-75.80%
经营活动产生的现金流量净额	-251,285,614.69	-1,074,698,315.07	76.62%
投资活动现金流入小计	71,724,857.18	1,148,394,530.56	-93.75%
投资活动现金流出小计	10,825,395.09	618,122,250.67	-98.25%
投资活动产生的现金流量净额	60,899,462.09	530,272,279.89	-88.52%
筹资活动现金流入小计	727,125,000.00	896,023,757.86	-18.85%

筹资活动现金流出小计	593,320,597.03	373,313,217.77	58.93%
筹资活动产生的现金流量净额	133,804,402.97	522,710,540.09	-74.40%
现金及现金等价物净增加额	-56,581,749.63	-23,072,156.41	-145.24%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 76.62%，主要系本期支付货款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 88.52%，主要系上期金额包含处置子公司收到股权款所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 74.40%，主要系本期借款减少，偿还部分到期借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	98,165,870.81	7.81%	146,580,138.57	9.14%	-1.33%	-
应收账款	645,389,527.36	51.32%	639,410,120.90	39.88%	11.44%	-
存货	5,731,448.28	0.46%	100,469,468.14	6.27%	-5.81%	-
投资性房地产	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	-
长期股权投资	17,640,523.55	1.40%	20,326,415.94	1.27%	0.13%	-
固定资产	194,650,820.61	15.48%	208,957,877.88	13.03%	2.45%	-
在建工程	-	0.00%	3,636,822.88	0.23%	-0.23%	-
短期借款	75,000,000.00	5.96%	199,900,000.00	12.47%	-6.51%	-

长期借款	92,560,000.00	7.36%	112,560,000.00	7.02%	0.34%	-
------	---------------	-------	----------------	-------	-------	---

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司银行承兑汇票保证金、保函保证金属于受限资金；公司部分银行账户资金被冻结。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
古县佳盛能源有限公司	子公司	太阳能、风能发电、技术研发、电力安装；LED、电子电器节能产品的技术咨询服	40,000,000	271,079,522.49	24,392,682.86	32,067,073.35	8,832,001.33	8,831,501.33
四川集达电力工程设计有限公司	子公司	光伏电站项目的工程总包方，与项目公司签订 EPC 总承包合同，承担光伏电站项目的设计、采购、施工及试运行等服务，并在项目建设完成后交付给项目公司。	100,000,000	524,237,897.59	-141,764,884.30	63,416,066.80	-253,745,931.94	-257,720,873.76

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

不适用。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和发展趋势

#### 1、新能源行业

近几年来，由于产业链企业的盈利改善和产能持续扩张，再加上“531”政策的出台，使得供需出现了变化，导致各环节产品价格均在短期内出现了较大幅度下跌，但成本超预期下降加快促进了光伏发电平价上网在不同区位地逐步实现，光伏行业作为重资产行业，未来头部效应将会更加明显。光伏行业逐渐进入到低补贴或者无补贴时代，国内政策方向仍在推动新能源补贴退坡和平价上网，去补贴化将会加快推动光伏技术进步和光伏发电平价上网，但同时前期已并网项目补贴拖欠情况依然严重，为光伏行业的发展带来较大压力和重大的不确定性。

#### 2、大环保行业

随着绿色生态的政策导向和法制的健全，在逐步建立绿色低碳循环发展的经济体系中，将为环保产业发展释放法治红利、政策红利、投资红利和技术红利。伴随着各种环保产业政策的出台和深入推进，环保市场的潜力正逐渐显现。

### （二）公司未来发展战略

受宏观经济及金融政策影响，公司遭遇了前所未有的困难，导致公司 2018 年出现较大亏损，短期内公司将以扭亏为主要目标，中长期公司将密切结合国家环保、新能源等相关产业政策，积极寻找并购重组机会，力争早日将优质资产或业务引入上市公司，以彻底改善上市公司的盈利能力。

### （三）2019 年工作计划

鉴于公司 2018 年度出现亏损，公司在 2019 年度将以扭亏为主要目标，通过加快回收应收账款、处置资产等方式全力筹措偿债资金，力争早日回笼资金，减轻资金压力，努力实现扭亏为盈。具体通过以下方式执行：

1、全力回收资金，改善流动性。公司前期建设的光伏电站基本都已实现并网发电，但应收账款的回收情况及其不理想，使得公司的持续经营受到一定的影响。因此 2019 年的首要工

作是采取包括法律诉讼、通过行使质权等方式将部分短期无法收回垫款项目转为公司运营资产、依法出售垫资建设项目，等一切必要措施收回应收账款。

2、尽最大可能推动在建项目。结合公司应收账款回收以及信用改善情况，积极推动在建项目的建设，确保已投入项目资金的安全性和效益性。

3、整合业务，加强管理。对投资失败或效益较低的业务进行业务和资产的重组，剥离、注销无实质性业务开展的孙子公司，以提高公司经营的效益。同时公司将闲置资产的整理、盘活，充分提高闲置资产的利用率，减少非必要费用的产生，以减轻对公司业绩的拖累。

4、严格控制成本。通过人员调整、岗位整合、严格支出，完善费用管理等方式严格控制成本。

5、切实提高内控管理水平。公司 2018 年度内部控制被会计师出具了否定意见，表明公司内部控制方面存在缺陷。2019 年公司将以内控整改为契机，采取进一步完善内部控制制度，充实内部审计人员，强化制度执行，调整管理架构，加强财务管理等措施切实提高内控管理水平。

#### （四）2019 年可能面对的风险

##### 1、政策风险

公司目前主营业务为以大环保行业为主的工程建设，该行业受国家宏观政策调整的影响较大，如果未来国家能源、环保产业政策出现重大变动，导致新建项目的市场规模显著减少，将对公司未来经营与发展造成不利影响。

##### 2、业务整合风险

公司已收购或参股的子公司均在其原有管理团队管理下运营，其原有的组织架构及和员工的劳动关系保持不变。为发挥协同效应，从公司经营和资源配置等角度出发，公司将控股或参股子公司在财务管理、人力资源等方面进行一定程度的优化整合，以提高收购的效率，但整合能否顺利实施存在一定的不确定性，整合可能无法达到预期效果，甚至可能会对子公司原有业务的运营产生不利影响。

##### 3、应收账款发生进一步减值的风险

公司的工程业务以 EPC 垫资为主，在应收款回收的过程中，有可能由于项目交付延迟、业主资金安排等问题影响应收账款的回收，产生应收账款减值风险，虽然公司 2018 年度已就相关资产计提了相应的减值准备，但不排除环境进一步恶化，导致进一步减值的可能。

#### 4、行业竞争加剧风险

行业内企业规模扩张，行业外亦有企业涉足本行业，市场竞争趋于激烈。如果公司不能在技术研发、产品创新、成本优化等方面保持竞争优势，将存在盈利能力下滑的风险。

#### 5、财务风险

公司工程业务 EPC 行业属于资金密集型行业。EPC 业务承包了工程项目的设计、采购、施工等各项工作，而从设备采购到工程施工等各个环节都需要大量的资金支出，公司需要承担较大的资金垫付压力。未来如果公司不能有效应对业务规模上升带来的资金垫付压力，将会对公司经营造成不利影响。

#### 6、债务逾期风险

公司债务逾期事项可能会对其他债权人对公司的信心造成影响，从而进一步减弱公司的融资能力，公司将会面临资金加剧紧张，影响公司正常经营。

#### 7、法律诉讼风险

因公司前期签订各个光伏项目，涉及主体较多，现已与相关主体存在买卖合同纠纷、票据追索权纠纷、票据支付请求权纠纷等诉讼案件。由于大量案件尚在审理中或暂未开庭，公司已计提部分损益，虽然公司已借助法律途径维护自身权益，但对于诉讼结果、被诉方对于判决的执行情况均存在不确定性，公司面临一定的诉讼风险。

#### 8、暂停上市风险

由于公司 2018 年度审计报告被会计师事务所出具无法表示意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1 第四条的规定，公司股票将被实行退市风险警示，若相关因素未能及时消除，公司将面临暂停上市及退市的风险。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016 年度累计可供股东分配的利润为 137,033,715.17 元。公司以现有总股本 18,900 万股为基数，每 10 股派 0.08 元人民币现金（含税），共派发现金红利 151.2 万元。不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润 135,521,715.17 元结转以后年度。

2017 年度累计可供股东分配的利润为 152,114,441.99 元。公司拟以现有总股本 18,900 万股为基数，每 10 股派 0.2 元人民币现金（含税），共派发现金红利 378 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润 148,334,441.99 元结转以后年度。

2018 年度，根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的经营现状及资金状况，经公司董事会审议，公司拟定 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	-538,508,546.84	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	3,780,000.00	41,608,397.31	9.08%	0.00	0.00%	3,780,000.00	9.08%
2016 年	1,512,000.00	19,297,248.73	7.84%	0.00	0.00%	1,512,000.00	7.84%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	重庆东诚瑞业投资有限公司；黎东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为避免与科林环保形成同业竞争的可能性，信息披露义务人及其实际控制人进一步承诺如下：</p> <p>1、在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；</p> <p>2、承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；</p> <p>3、本次收购完成后，承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动；</p> <p>4、无论何种原因，如承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。</p>	2016年10月15日	长期	正常履行中
资产重组时所作承诺	上市公司及全体董事、监事及高级管理人员	上市公司及全体董事、监事、高级管理人员关于科林环保装备股份	<p>本公司 / 本人保证本次交易信息披露和申请文件的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担个别及连带法律责任。</p>	2017年06月16日	长期	正常履行中

	有限公司重大资产出售申请文件-真实性、准确性、完整性的承诺函					
上市公司控股股东、实际控制人	关于信息披露真实、准确、完整的承诺函	本公司 / 本人保证本次交易信息披露和申请文件的真实性、准确性、完整性, 保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性依法承担个别及连带法律责任。	2017年06月16日	长期	正常履行中	
控股股东、实际控制人	关于减少和规范关联交易的承诺函	在本公司/本人作为上市公司的关联方期间, 本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将尽量减少与上市公司发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易, 本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司将根据公平、公允、等价有偿等原则, 依法签署合法有效的协议文件, 并将按照有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程之规定, 履行关联交易审批决策程序、办理信息披露等相关事宜; 确保从根本上杜绝通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益的情况发生。	2017年06月16日	长期	正常履行中	
控股股东、实际控制人	关于避免同业竞争的承诺函	见注 1	2017年06月16日	长期	正常履行中	
控股股东、实际控制人	关于保证上市公司独立性的承诺函	见注 2	2017年06月16日	长期	正常履行中	
宋七棣	关于信息披露真实、准确、完整的承诺函	本公司 / 本人保证本次交易信息披露和申请文件的真实性、准确性、完整性, 保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性依法承担个别及连带法律责任。	2017年08月15日	长期	正常履行中	
宋七棣	关于减少和规范关联交易的承诺函	在本人作为上市公司的关联方期间, 本人及本人控制的其他企业将尽量减少与上市公司发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易, 本人及本人控制的其他企业与上市公司将根据公平、公允、等价有偿等原则, 依法签署合法有效的协议文件, 并将按照有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程之规定, 履行关联交易审批决策程序、办理信息披露等相关事宜; 确保从根本上杜	2017年08月15日	长期	正常履行中	

			绝通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益的情况发生。			
宋七棣	关于避免同业竞争的承诺函		在本人作为上市公司股东期间及转让完毕本人或本人控制的企业持有的上市公司股份之后 2 年内，本人及本人控制的企业不主动从事或发展与上市公司及其控股子公司所从事的主要业务相同或相似的业务或项目；本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司构成实质性竞争的活动；本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部损失。	2017 年 08 月 15 日	长期	正常履行中
吴如英	关于信息披露真实、准确、完整的承诺函		本公司 / 本人保证本次交易信息披露和申请文件的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担个别及连带法律责任。	2017 年 08 月 15 日	长期	正常履行中
吴如英	关于减少和规范关联交易的承诺函		在本人作为上市公司的关联方期间，本人及本人控制的其他企业将尽量减少与上市公司发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易，本人及本人控制的其他企业与上市公司将根据公平、公允、等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程之规定，履行关联交易审批决策程序、办理信息披露等相关事宜；确保从根本上杜绝通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益的情况发生。	2017 年 08 月 15 日	长期	正常履行中
吴如英	关于避免同业竞争的承诺函		在本人作为上市公司股东期间及转让完毕本人或本人控制的企业持有的上市公司股份之后 2 年内，本人及本人控制的企业不主动从事或发展与上市公司及其控股子公司所从事的主要业务相同或相似的业务或项目；本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司构成实质性竞争的活动；本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部损失。	2017 年 08 月 15 日	长期	正常履行中
科林技术	关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函		本公司保证向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的本公司、与本次交易相关的信息、资料的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担个别及连带法律责任。	2017 年 06 月 16 日	长期	正常履行中
上市公司	关于不进行重大		根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，	2018 年 03	1 个月	已履行完毕

		资产重组承诺	公司承诺自披露终止筹划重大资产重组事项后的 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。	月 17 日		
首次公开发行或再融资时所作承诺	宋七棣	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	①承诺本人及本人附属公司或者附属企业在本人持有公司股份期间以及股份转让后 2 年内不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与科林环保主营业务存在竞争业务活动，凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与科林环保生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予科林环保； ②承诺保障科林环保独立经营、自主决策； ③承诺不利用实际控制人地位，就科林环保与其附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使科林环保的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议； ④承诺如果违反上述声明、保证与承诺，并造成科林环保经济损失的将统一赔偿科林环保相应损失。	2010 年 01 月 10 日	长期	承诺②不适用，承诺①③④继续正常履行。见注 3
	科林环保装备股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为进一步减少关联交易，科林环保装备股份有限公司自 2010 年起，公司每年向吴江双电程控有限公司的采购金额都将不超过 300 万元，并逐年减少。	2010 年 01 月 10 日	长期	正常履行中
	黎东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	①承诺本人及本人附属公司或者附属企业在本人持有公司股份期间以及股份转让后 2 年内不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与科林环保主营业务存在竞争业务活动，凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与科林环保生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予科林环保； ②承诺保障科林环保独立经营、自主决策； ③承诺不利用实际控制人地位，就科林环保与其附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使科林环保的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议； ④承诺如果违反上述声明、保证与承诺，并造成科林环保经济损失的将统一赔偿科林环保相应损失。	2016 年 11 月 14 日	长期	正常履行中。见注 3

	黎东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	除股份公司及科林集团外，宋七棣先生没有控制其他企业，无其他与股份公司产生重大利益冲突的对外投资。本人及本人关系密切的亲属及本人关系密切的亲属投资的公司无论是过去还是将来均没有直接或通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与股份公司相竞争的业务，也不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。	2016年11月14日	长期	正常履行中。 见注3
股权激励承诺	-	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-	-
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

**注 1：重大资产出售之控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺函**

(1) 截至本承诺函出具之日，本公司 / 本人及本公司 / 本人控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的主要业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。

(2) 在本公司 / 本人或本公司 / 本人控制的企业作为上市公司股东期间及转让完毕本公司 / 本人或本公司 / 本人控制的企业持有的上市公司股份之后 2 年内，本公司 / 本人及本公司 / 本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司及其控股子公司所从事的主要业务相同或相似的业务或项目，也不为本公司 / 本人或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本公司 / 本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本公司 / 本人以及受本公司 / 本人控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本公司 / 本人同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本公司 / 本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本公司 / 本人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方；本公司 / 本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。

(3) 本公司 / 本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部损失。

**注 2：重大资产出售之控股股东、实际控制人关于保证上市公司独立性的承诺函**

(1) 保证上市公司的资产独立。本公司 / 本人将继续确保上市公司合法拥有与生产经营有关的资产，确保上市公司资产独立于本公司 / 本人及本公司 / 本人控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业，确保上市公司资产在上市公司的控制之下；本公司 / 本人将杜绝其与上市公司出现资产混同使用的情形，并保证不以任何方式侵占上市公司资产，确保上市公司资产的独立性。

(2) 保证上市公司的人员独立。本公司 / 本人将继续保证上市公司的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举，不存在本公司 / 本人干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况；本公司 / 本人将继续保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本公司 / 本人及本公司 / 本人控制的除上市公司以外的其它企业中担任除董事以外的其他职务，不在本公司 / 本人及本公司 / 本人控制的除上市公司以外的其它企业领薪；上市公司的财务人员不在本公司 / 本人及本公

司 / 本人控制的除上市公司以外的其它企业中兼职；本公司 / 本人保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司 / 本人及本公司 / 本人控制的除上市公司以外的其它企业之间完全独立。

(3) 保证上市公司的财务独立。上市公司已建立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度等内控制度，能够独立做出财务决策；上市公司开立了独立的银行账户，并依法独立履行纳税义务。本公司 / 本人承诺上市公司资金使用不受本公司 / 本人及本公司 / 本人控制的除上市公司以外的其他企业的干预；同时上市公司的财务人员均系其自行聘用员工，独立于本公司 / 本人控制的除上市公司以外的其他企业。本公司 / 本人承诺将继续确保上市公司财务的独立性。

(4) 保证上市公司的治理独立。1) 上市公司拥有独立的法人治理结构，其机构完整、独立，法人治理结构健全。本公司 / 本人承诺按照国家相关法律法规之规定，确保上市公司的股东大会、董事会、监事会等机构独立行使职权；2) 上市公司在劳动用工、薪酬分配、人事制度、经营管理等方面与本公司 / 本人及本公司 / 本人控制的除上市公司以外的其他企业之间将不会存在交叉和上下级关系，本公司 / 本人承诺确保上市公司经营机构的完整，不以任何理由干涉上市公司的机构设置、自主经营；3) 本公司 / 本人承诺确保上市公司具有完全独立的办公机构与生产经营场所，不与本公司 / 本人控制的除上市公司以外的其他企业混合经营、合署办公。

(5) 保证上市公司的业务独立。上市公司及其全资子公司、控股子公司均具有独立、完整的业务流程及自主经营的能力，上市公司及其下属子公司的各项业务决策均系其依照《公司章程》和经政府相关部门批准的经营许可而作出，完全独立于本公司 / 本人及本公司 / 本人控制的除上市公司以外的其他企业。本公司 / 本人将继续确保上市公司独立经营，在业务的各个方面保持独立。本公司 / 本人承诺将遵守中国证监会的相关规定以及本公司 / 本人的承诺，并尽量减少与上市公司之间的关联交易，保证不会以侵占上市公司利益为目的与上市公司之间开展显失公平的关联交易；本公司 / 本人将保证上市公司继续具备独立开展业务的资质、人员、资产等所有必备条件，确保上市公司业务独立。

(6) 本公司 / 本人承诺确保上市公司独立性，并承诺不利用上市公司控股股东 / 实际控制人地位损害上市公司及其他股东的利益。

**注 3:** 2016 年 10 月 12 日，公司原实际控制人宋七棣及其控制的江苏科林集团有限公司，其他股东徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、吴建新、周和荣与重庆东诚瑞业投资有限公司

签署了《关于科林环保装备股份有限公司之股份转让协议》及《关于科林环保装备股份有限公司股份之投票权委托协议》，转让其合计持有的科林环保 35,910,000 股的股票，占公司总股本的 19%（上述协议转让股份的过户登记手续已于 2016 年 11 月 14 日办理完毕）。同时，上述自然人股东将所持有的公司限售流通股共计 17,010,000 股，合计占公司总股本的 9% 的投票权委托给东诚瑞业行使（前述投票权委托已于 2016 年 11 月 17 日生效）。东诚瑞业在公司拥有投票权的股份比例达到 28%，成为公司拥有最多投票权的单一大股东，东诚瑞业为公司新的控股股东，其实际控制人黎东成为公司新的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，原实际控制人宋七棣做出的关于同业竞争、资金占用方面的承诺由新实际控制人黎东承接，关于关联交易方面的承诺由宋七棣继续履行。

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### （一）董事会说明

1、受宏观经济及金融政策影响，公司遭遇了前所未有的困难，年内到期的融资大多未能续贷甚至被抽贷，公司短期借款由年初的 19,990 万元，下降至 7,500 万元，贷款金额直接减少 12,490 万元，偿还该等融资挤占了公司大量流动资金，加之公司前期已垫资修建的光伏电站未能如期收回垫资款，导致计提约 21,578 万元减值准备，另，本期经营性现金流入仅为 9,432 万元，造成公司运营资金紧缺；受光伏政策以及流动性紧张等因素的影响，较大程度制约了公司光伏电站相关项目的开发、建设规模与确认销售的进度，从而影响了整体销售收入、

净利润的增长，出于谨慎性原则，公司对高邮项目本期确认收入予以冲回，影响利润约-6,000万元；而运营管理费用、折旧摊销、利息支出等各项刚性支出并未随之减少，导致公司成本费用比例大幅上升；为寻找新的利润增长点，公司于2018年启动收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司以及中国水业集团旗下垃圾填埋气综合利用项目，后期均由于资金紧张等原因致使收购终止，公司为此付出了较大的时间成本和资金成本，其中收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司导致公司直接损失4,000万元；综上，2018年公司出现较大程度的亏损，且持续经营能力受到较大影响。

2、公司与中电电气（上海）太阳能科技有限公司（以下简称“中电电气”）及中电新德（上海）新能源有限公司（以下简称“中电新德”）关于高邮项目签订了组件供货合同，截止2018.12.31，到货值仅为573万，公司对中电电气及中电新德形成预付款3,154万元和1,100万元。对方已将我司开具之商业承兑汇票背书于第三方，第三方持票人已陆续对我司提起诉讼，要求我司兑付票据。我司支付方式主要为商业承兑汇票，对于持票人有法定支付义务，且中电电气及中电新德发货货值远低于我司付款金额，公司在2019年3月底前与对方沟通得知，对方目前无法提供现货。公司在公开信息网上查询到，中电电气已被列入经营异常名录，自身及其关联公司涉及多起诉讼，中电新德为中电电气子公司，票据到期后无论中电电气是否供货，公司都有兑付票据的义务。

综合以上原因，公司出于谨慎性原则，对中电电气及中电新德预付账款4,254万元全额计提坏账。

3、公司对扬州邮都园智慧能源科技有限公司（以下简称“邮都园”）其他应收款8,237.47万元，其中2,000万元为项目保证金；1,681.49万元为项目建设用地相关土地款；460万元为项目光伏用地土地租赁款；3,000万元为借款，为邮都园及其股东为高邮项目顺利开展，履行协议中约定的手续办理等工作需要的资金；剩余1,095.98万元用于支付邮都园日常运营费用和融资租赁手续费及租金。

公司于2019年3月初收到扬州邮都园智慧能源科技有限公司、扬州邮都园农业开发有限公司律师函，要求解除高邮项目之《合作协议》，公司立即与扬州邮都园农业开发有限公司展开沟通，截止目前项目仍未有新的合作方案。高邮项目参考律师函内容以及目前高邮项目目前出于停工状态等实际情况，出于谨慎性原则，我司拟按照邮都园费用列支情况将1,198.98万元（此部分费用已实际支出，且回收性较小）计入高邮项目成本；土地款相关费用合计2,141.49万元，公司初步判定土地相关金额可在转让土地等过程中得到弥补，回收性很大，

暂未计提坏账；公司作为 EPC 建设方，未能在 2018.12.31 日如期完工，导致高邮项目未能按照预期进入相关补贴目录，项目收益率很可能无法达到预期，综合考虑律师函及高邮项目现状后，公司认为剩余部分金额回收性较小，对剩余 4,897 万元全额计提减值。

高邮项目目前处于停工状态，考虑到截止目前高邮项目状态并未有实质性改善，公司初步判定高邮项目投入资金可回收性减小，预期相关经济利益不是很可能流入企业，出于谨慎性原则，公司对高邮项目本期确认收入予以冲回，影响利润约-6,000 万元。

公司董事会认为，天健会所对公司 2018 年度审计报告无法表示意见的事项充分揭示了公司面临的风险，客观地反映了公司的实际情况和财务状况，公司董事会同意天健会所为公司 2018 年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告。

## （二）监事会说明

公司监事会对审计报告涉及的无法表示意见核查后认为：天健会所对公司 2018 年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司广大股东的合法权益。

## （三）独立董事说明

天健会所就公司 2018 年度财务报告所出具的无法表示意见的审计报告符合公正客观、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明客观反映了公司的实际情况。因此，我们对天健会所出具的无法表示意见的审计报告和公司董事会对此所作的专项说明均无异议。我们将督促公司根据相关法律法规的要求，尽快采取相应措施，完善公司内控和治理，改善公司经营，妥善处理相关事项，努力消除该等事项对公司的影响，促使公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的利益。

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张凯、陈丘刚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负 债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响	诉讼(仲 裁)判决执 行情况	披露日 期	披露索引
平高集团有限公	2,310.09	是	无最新进	-	-	2018年	巨潮资讯网

司诉集达电力、科林环保的买卖合同纠纷			展			12月28日	www.cninfo.com.cn《关于累计诉讼情况的公告》(公告编号:2018-075)
集达电力诉江苏智临电气科技有限公司的买卖合同纠纷	1,828.09	是	无最新进展	-	-	2018年12月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于累计诉讼情况的公告》(公告编号:2018-075)
集达电力诉江苏智临电气科技有限公司的买卖合同纠纷	1,622.16	是	无最新进展	-	-	2018年12月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于累计诉讼情况的公告》(公告编号:2018-075)
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司诉科林环保的买卖合同纠纷	86.67	是	已收到执行通知书,正积极配合执行	-	-	2018年12月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于累计诉讼情况的公告》(公告编号:2018-075)
江苏智临电气科技有限公司诉科林环保的票据支付请求权纠纷	1,128.91	是	已开庭,未判决	-	-	2018年12月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于累计诉讼情况的公告》(公告编号:2018-075)
昆山赛阳电子材料有限公司诉科林环保的票据追索权纠纷	20.00	是	已开庭,未判决	-	-	2018年12月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于累计诉讼情况的公告》(公告编号:2018-075)
福建新福兴玻璃有限公司诉科林环保的票据追索权纠纷(一)	50.00	是	一审已判决但未生效,已上诉	-	-	2018年12月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于累计诉讼情况的公告》(公告编号:2018-075)
上海金友金弘智能电气股份有限公司诉集达电力的买卖合同纠纷	44.63	是	无最新进展	-	-	2018年12月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于累计诉讼情况的公告》(公告编号:2018-075)
江苏智临电气科技有限公司诉集达电力的买卖合	497.13	是	无最新进展	-	-	2018年12月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于累计诉讼情

同纠纷							况的公告》(公告编号: 2018-075)
江苏智临电气科技有限公司诉集达电力的买卖合同纠纷	587.16	是	无最新进展	-	-	2018年12月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于累计诉讼情况的公告》(公告编号: 2018-075)
四川国旺电力工程设计有限公司诉集达电力的建设工程施工合同纠纷	1,160.64	是	无最新进展	-	-	2018年12月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于累计诉讼情况的公告》(公告编号: 2018-075)
四川国旺电力工程设计有限公司诉集达电力的建设工程合同纠纷	343.00	是	已移送至江宁区法院, 未开庭	-	-	2018年12月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于累计诉讼情况的公告》(公告编号: 2018-075)
四川国旺电力工程设计有限公司诉集达电力的建设工程施工合同纠纷	100.00	是	无最新进展	-	-	2018年12月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于累计诉讼情况的公告》(公告编号: 2018-075)
夏雄伟诉佳盛能源的建设工程施工合同纠纷	98.70	是	不适用	-	-	2018年12月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于累计诉讼情况的公告》(公告编号: 2018-075)
夏雄伟诉佳盛能源的建设工程施工合同纠纷	99.74	是	不适用	-	-	2018年12月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于累计诉讼情况的公告》(公告编号: 2018-075)
福建新福兴玻璃有限公司诉科林环保的票据追索权纠纷(二)	50.00	是	尚未开庭	-	-	-	-
福建新福兴玻璃有限公司诉科林环保的票据追索权纠纷(三)	50.00	是	尚未开庭	-	-	-	-
浙江嘉化双氧水有限公司诉科林	30.00	是	尚未开庭	-	-	-	-

环保的票据追索权纠纷							
昆山天洋热熔胶有限公司诉科林环保的票据支付请求权纠纷	300.00	是	尚未开庭	-	-	-	-
杭州新子光电科技有限公司诉科林环保的票据支付请求权纠纷	100.00	是	尚未开庭	-	-	-	-
苏州木华洛金属制品有限公司诉科林环保的票据追索权纠纷	32.25	是	尚未开庭	-	-	-	-
上海胜佰太阳能科技有限公司诉科林环保的票据追索权纠纷	50.18	是	尚未开庭	-	-	-	-
无锡海达安全玻璃有限公司诉科林环保的票据追索权纠纷	141.18	是	尚未开庭	-	-	-	-
苏州郎诚金属制品有限公司诉科林环保的票据追索权纠纷（一）	100.36	是	尚未开庭	-	-	-	-
苏州郎诚金属制品有限公司诉科林环保的票据追索权纠纷（二）	404.44	是	尚未开庭	-	-	-	-
苏州晶银新材料股份有限公司诉科林环保的票据追索权纠纷	145.00	是	尚未开庭	-	-	-	-
云南锡业股份有限公司上海分公司诉科林环保的票据追索权纠纷（一）	52.58	是	一审已判决但未生效，拟上诉	-	-	-	-
云南锡业股份有限公司上海分公	52.58	是	一审已判决但未生	-	-	-	-

司诉科林环保的 票据追索权纠纷 (二)			效, 拟上 诉				
云南锡业股份有 限公司上海分公 司诉科林环保的 票据追索权纠纷 (三)	52.58	是	一审已判 决但未生 效, 拟上 诉	-	-	-	-
嘉兴市巨鑫热浸 锌有限公司诉科 林环保的票据追 索权纠纷	20.23	是	尚未开庭	-	-	-	-
广东索奥斯玻璃 技术有限公司诉 科林环保的票据 追索权纠纷	32.28	是	尚未开庭	-	-	-	-
常州宝邦新能源 材料有限公司诉 科林环保的票据 追索权纠纷(一)	20.00	是	尚未开庭	-	-	-	-
常州宝邦新能源 材料有限公司诉 科林环保的票据 追索权纠纷(二)	30.00	是	尚未开庭	-	-	-	-
上海碧宏包装制 品有限公司诉科 林环保的票据追 索权纠纷	10.00	是	尚未开庭	-	-	-	-
宁波荣升新能源 有限公司诉科林 环保的票据追索 权纠纷	82.41	是	尚未开庭	-	-	-	-
温州巨亮光伏科 技有限公司诉科 林环保的票据追 索权纠纷	60.00	是	尚未开庭	-	-	-	-
浙江硕克科技有 限公司诉科林环 保的票据追索权 纠纷	20.00	是	尚未开庭	-	-	-	-
常州兆晶光能有	40.00	是	尚未开庭	-	-	-	-

限公司诉科林环保的票据追索权纠纷							
东莞市泽润电子科技有限公司诉科林环保的票据追索权纠纷（一）	31.92	是	尚未开庭	-	-	-	-
东莞市泽润电子科技有限公司诉科林环保的票据追索权纠纷（二）	11.53	是	尚未开庭	-	-	-	-
东莞市泽润电子科技有限公司诉科林环保的票据追索权纠纷（三）	263.27	是	尚未开庭	--	-	-	-
江苏泽润新材料有限公司诉科林环保的票据追索权纠纷	31.92	是	尚未开庭	-	-	-	-
南京纳鑫新材料有限公司诉科林环保的票据追索权纠纷	30.40	是	尚未开庭	-	-	-	-
南京纳鑫新材料有限公司诉科林环保的票据追索权纠纷	23.20	是	尚未开庭	-	-	-	-
南京纳鑫新材料有限公司诉科林环保的票据追索权纠纷	34.80	是	尚未开庭	-	-	-	-
江西合创光电技术有限公司诉科林环保的票据追索权纠纷	20.00	是	尚未开庭	-	-	-	-
江西合创光电技术有限公司诉科林环保的票据追索权纠纷	30.00	是	尚未开庭	-	-	-	-
王月芹诉科林环保的民间借贷纠纷	113.00	是	尚未开庭	-	-	-	-

纷							
倪爱民诉科林环保的民间借贷纠纷	827.06	是	尚未开庭	-	-	-	-
彭金强诉科林环保的民间借贷纠纷	44.30	是	尚未开庭	-	-	-	-
江苏大全长江电器股份有限公司诉科林环保的买卖合同纠纷	11.00	是	尚未开庭	-	-	-	-
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司诉科林环保的买卖合同纠纷	215.43	是	尚未开庭	-	-	-	-
申芝电梯有限公司诉科林环保的买卖合同纠纷	181.95	是	尚未开庭	-	-	-	-
道本（北京）科贸有限公司诉科林环保的票据追索权纠纷	100.00	是	尚未开庭	-	-	-	-
成都航凌昌能源科技有限公司诉科林环保、四川集达的票据追索权纠纷	172.00	是	尚未开庭	-	-	-	-

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
宋七棣、吴如英	宋七棣先生持有公司 14.31% 的股份，吴如英女士为宋七棣先生之配偶	出售股权	公司通过在江苏省产权交易所公开挂牌的方式出售持有的科林技术 100% 股权，经履行相关公开挂牌程序，最终确定宋七棣、吴如英为交易对方。	1、根据同致信德出具的《资产评估报告》；2、在江苏省产权交易所公开挂牌，挂牌价格以评估值为参考依据。	69,081.18	79,661.52	71,695.37	货币资金	1,871.61	2017 年 08 月 16 日	www.cninfo.com.cn,《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》等相关公告。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				2018 年发生的交易金额 7,169.54 万元为 2017 年出售股权的尾款，不影响当期损益。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用。							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
东诚瑞业	控股股东	日常经营及补充流动资金	8.66	0	8.66	4.75%	0	0
东诚瑞业	控股股东	房租及押金	0	117.75	110.75	0	0	7

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
菏泽三锐电力有限公司	2017年12月26日	10,319.64		10,319.64	连带责任保证	自《融资租赁合同》生效之日起至三锐电力的全部义务履行期届满之日起两年	否	否
迁安市瑞光能源技术有限公司	2017年12月26日	15,479.46		15,479.46	连带责任保证	自《融资租赁合同》生效之日起至瑞光能源的全部义务履行期届满之日起两年	否	否
扬州邮都园智慧能源科技有限公司	2018年05月05日	10,033.77		10,033.77	连带责任保证	自《融资租赁合同》生效之日起至邮都园科技的全部义务履行期届满之日起两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			35,832.87	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			35,832.87	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			35,832.87	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			35,832.87	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期（协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

披露日期	日)				
公司担保总额（即前三大项的合计）					
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	35,832.87	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	35,832.87		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	35,832.87	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	35,832.87		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				179.24%	
其中：					

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

青山、绿水、蓝天是公司不变的追求，公司致力于成为具有高度社会责任感的现代企业。在日常工作中，公司持续宣传国家环境保护政策，提高员工的环保意识，倡导全体员工节约用电、节约用水。公司推崇无纸化办公，已经利用 OA 系统、财务管理软件等信息化工具，实现资源共享和远程办公，提升效率，节约资源。公司通过不断的技术创新、管理创新和观念

创新来推动企业和社会的可持续发展。践行绿色责任，成就企业可持续发展是公司一贯的坚持。公司通过强化环境保护与节能减排管理，提高资源利用效率，减少污染物排放，履行社会责任，提升绿色竞争力，推动企业与自然的和谐发展。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，不断完善法人治理结构和各项内部控制制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系。同时，公司重视投资者关系管理，力求建立多层次、多渠道的投资者沟通机制。

员工是公司最宝贵的资源，公司的发展离不开人才的储备。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，以及公司《职工代表大会章程》，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。建立了合理的薪酬福利体系、绩效考核体系，遵循按劳分配、多劳多得的原则，做到公平、公正。重视员工培训，加强人才培养，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
不适用

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、关于股东、持股 5%以上股东股份质押事宜

公司控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司于 2016 年 11 月 15 日将其所持有的 35,910,000 股公司股份质押给了中信银行股份有限公司深圳分行。截至报告期末，相关质押手续尚未解除。

公司持股 5%以上股东宋七棣先生于 2016 年 11 月 18 日将其所持有的 8,928,779 股公司股份质押给了中信银行股份有限公司深圳分行。截至报告期末，相关质押手续尚未解除。

### 2、公司已签订的重大合同进展情况

序号	项目名称	合同订立 公司方	合同订立对方	截至报告期末的执行情况

1	西藏当雄市30MW地面光伏发电项目	科林环保	当雄友豪新能源发展有限公司、西藏友豪新能源发展有限公司	升压站送出线路全部完成，光伏区完成三分之二，且已并网发电
2	滨州昌辉100MWp分布式光伏项目(当期30MWp)	科林环保	滨州昌辉新能源有限公司、邵翠杰、于文娟、南京宝连宸机电科技有限公司	该项目已终止[注1]
3	广西钦州犀牛脚镇西坑村中肇120MWp（首批60MWp，一期20MWp）	科林环保	广西钦州中肇新能源科技有限公司、上海中肇源隆新能源科技有限公司、青岛智恒能源科技有限公司	该项目已终止[注2]
4	高邮城南经济新区多能互补集成优化示范工程	科林环保	扬州邮都园智慧能源科技有限公司、扬州邮都园农业开发有限公司	暂时停工[注3]

[注 1]：公司与股东方原有意在光伏电站的开发、建设等领域开展合作，现因国家 531 政策调整和项目自身的缺陷，导致本项目的投资收益率达不到公司预期且存在建设风险。经审慎研究并与股东方友好协商，公司拟与股东方签署《〈滨州昌辉 100MWp 分布式光伏项目之合作协议〉之解除协议》及签署与该项目相关的一系列合同和协议的解除协议，各方拟终止滨州昌辉光伏项目的建设。该事宜已经公司于 2018 年 9 月 28 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过。

[注 2]：公司与股东方原有意在光伏电站的开发、建设等领域开展合作，自《合作协议》签订以来，公司对项目进行了充分的尽职调查测算及风险评估，现因国家电价政策调整和项目自身的相关原因，使客观情况发生重大变化，预计项目投资收益率无法达到预期。经审慎研究并与股东方友好协商，公司与股东方签署了《关于〈广西钦州犀牛脚镇西坑村中肇 120MWp（首批 60MWp）光伏项目之合作协议〉的解除协议》，各方拟终止中肇 120MWp 光伏项目的建设。该事宜已经公司于 2018 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。

[注 3]：公司于 2018 年 11 月 17 日披露了《关于公司部分债务到期未能清偿的公告》（公告编号：2018-064），并于 2018 年 12 月 18 日、2019 年 1 月 25 日披露了《关于公司部分债务到期未能清偿的进展公告》（公告编号：2018-068、2019-005），受国内宏观资金面收紧等因素影响，公司资金状况紧张，致使部分债务出现逾期。截至 2019 年 1 月 25 日，公司及子公司累计逾期债务合计金额约 11,353.16 万元，占公司 2017 年经审计的净资产的 15.30%。基于公司资金状况紧张，无法支持高邮项目的正常开展，公司于 2018 年 11 月底暂停该项目。

### 3、对外担保

经公司第四届董事会第四次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司配合三锐电力开展融资租赁业务。同意公司与大唐融资租赁签署《保证合同》，为三锐电力的融资租赁事宜提供连带保证责任担保，担保金额为 103,196,393.24 元，担保期限为自《融资租赁

合同》生效之日起至三锐电力的全部义务履行期届满之日起两年。

另，经公司第四届董事会第四次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司配合瑞光能源开展融资租赁业务。同意公司与大唐融资租赁签署《保证合同》，为瑞光能源的融资租赁事宜提供连带保证责任担保，担保金额为 154,794,589.74 元，担保期限为自《融资租赁合同》生效之日起至瑞光能源的全部义务履行期届满之日起两年。

经公司第四届董事会第九次会议及 2017 年度股东大会审议通过，同意公司配合邮都园科技开展融资租赁业务。同意公司与大唐融资租赁签署《保证合同》，为邮都园科技的融资租赁事宜提供连带保证责任担保，担保金额为 100,337,702.00 元，担保期限为自《融资租赁合同》生效之日起至邮都园科技的全部义务履行期届满之日起两年。

#### 4、关于办公地址及联系方式变更事宜

公司已于 2018 年 1 月搬迁至新办公地址，变更后的办公地址为重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢 37 楼，邮政编码变更为 401147，联系电话变更为 023-88561909，传真变更为 023-88561990。

#### 5、投资设立合伙企业

为有效地推进公司高邮项目的落地，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，同意公司与上海东枫华复投资管理有限公司（以下简称“东枫华复”）共同出资 17,600 万元成立共青城东科投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。其中，公司认缴 17,500 万元，占合伙企业出资总额的 99.4318%；东枫华复认缴 100 万元，占合伙企业出资总额的 0.5682%。合伙企业已于 2017 年 12 月 28 日完成了工商登记手续，并取得了相关部门颁发的《营业执照》。

#### 6、关于对必蓝科技发展（上海）有限公司增资事宜

公司于 2018 年 2 月签署了《关于必蓝科技发展（上海）有限公司之增资协议》，协议约定，同意公司出资 500 万元向必蓝科技发展（上海）有限公司（以下简称“必蓝科技”）进行增资扩股，扩大必蓝科技注册资本至 5,000 万元。增资完成后，公司持有必蓝科技 10%的股权。截止本报告期末，必蓝科技尚未完成工商变更登记事宜。

#### 7、关于终止收购江苏博恩部分股权事宜

经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第二次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司以现金方式收购江苏博恩 51%的股权，合计交易对价为 30,600.00 万元。江苏博恩已于 2018 年 6 月 6 日完成本次股权收购的工商变更登记手续，并已取得南京市

工商行政管理局换发的《营业执照》。

因公司自身发展战略调整的原因，结合公司目前资金状况，经公司管理层审慎研究，并与交易对方友好协商，各方决定终止本次收购事项。终止收购事宜已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第六次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

#### 8、关于终止重大资产收购事宜

公司与新中水（南京）再生资源投资有限公司（以下简称“新中水再生资源”或“交易对方”）于 2018 年 7 月 9 日签署了《意向收购协议》，公司拟以现金方式收购新中水再生资源所持有的 14 家全资子公司 100% 股权，具体标的公司待公司完成尽职调查后予以确定。

基于目前公司及市场环境变化等原因，为公司垃圾填埋气综合利用项目的推进带来了诸多不确定性因素，为不影响交易对方后续工作的正常开展，公司已于 2019 年 1 月 9 日向新中水再生资源发出《关于终止收购新中水（南京）再生资源投资有限公司 14 家全资子公司 100% 股权的函》，书面通知交易对方终止本次收购事项。自公司发出不收购的书面通知之日起，《意向收购协议》自动终止，各方互不追究责任。

#### 9、关于收到深交所监管函事宜

公司于 2018 年 8 月 14 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对科林环保装备股份有限公司及相关当事人的监管函》（中小板监管函【2018】第 154 号），深圳证券交易所中小板公司管理部要求公司及部分相关当事人对公司存在的违规行为进行严肃整改。公司已于 2018 年 8 月 16 日披露了《关于对深圳证券交易所监管函回复的公告》（公告编号：2018-048），提出并落实相应的整改措施。

#### 10、关于收到江苏证监局警示函事宜

公司于 2018 年 8 月 16 日收到江苏证监局行政监管措施决定书《关于对科林环保装备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2018】46 号），公司董事长黎东收到《关于对黎东采取出具警示函措施的决定》（【2018】47 号），公司财务总监冯玮收到《关于对冯玮采取出具警示函措施的决定》（【2018】48 号），公司总经理李曾敏收到《关于对李曾敏采取出具警示函措施的决定》（【2018】49 号），江苏证监局要求公司及相关人员对目前存在的违规行为进行严肃整改。公司已将上述监管措施决定的内容告知相关人员，公司将按照警示函的要求，加强内部控制建设及信息披露管理，严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，维护广大投资者的权益。

## 11、关于债务到期未能清偿事宜

公司受国内宏观资金面收紧等因素影响，公司资金状况紧张，致使部分债务出现逾期。截至本公告披露日，公司及子公司累计逾期债务合计金额约 13,288.16 万元，占公司 2018 年净资产的 66.47%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于股东、持股5%以上股东股份质押事宜	2016年11月18日	www.cninfo.com.cn
	2016年11月22日	www.cninfo.com.cn
关于公司签订《西藏当雄30MW地面光伏发电项目之合作协议》事宜	2017年02月25日	www.cninfo.com.cn
关于公司签订《滨州昌辉100MWp分布式光伏项目之合作协议》及《广西钦州犀牛脚镇西坑村中肇120MWp（首批60MWp）光伏项目之合作协议》事宜	2017年08月02日	www.cninfo.com.cn
关于签订《高邮城南经济新区多能互补集成优化示范工程之合作协议》事宜	2017年12月02日	www.cninfo.com.cn
关于对外提供担保的事宜	2017年12月26日	www.cninfo.com.cn
	2018年01月11日	www.cninfo.com.cn
	2018年05月05日	www.cninfo.com.cn
关于办公地址及联系方式变更事宜	2018年01月18日	www.cninfo.com.cn
投资设立合伙企业	2018年01月24日	www.cninfo.com.cn
关于终止广西钦州犀牛脚镇西坑村中肇120MWp（首批60MWp）光伏项目事宜	2018年04月18日	www.cninfo.com.cn
关于终止收购江苏博恩部分股权事宜	2018年04月18日	www.cninfo.com.cn
	2018年05月04日	www.cninfo.com.cn
	2018年06月08日	www.cninfo.com.cn
	2018年12月25日	www.cninfo.com.cn
	2019年1月10日	www.cninfo.com.cn
关于终止重大资产收购事宜	2018年07月10日	www.cninfo.com.cn
	2019年01月10日	www.cninfo.com.cn
关于收到深交所监管函事宜	2018年08月16日	www.cninfo.com.cn
关于收到江苏证监局警示函事宜	2018年08月18日	www.cninfo.com.cn
关于终止滨州昌辉100MWp分布式光伏项目事宜	2018年09月29日	www.cninfo.com.cn
关于债务到期未能清偿事宜	2018年11月17日	www.cninfo.com.cn
	2018年12月18日	www.cninfo.com.cn
	2019年01月25日	www.cninfo.com.cn
	2019年04月25日	www.cninfo.com.cn

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	25,770,671	13.64%	-	-	-	-25,754,846	-25,754,846	15,825	0.01%
3、其他内资持股	25,770,671	13.64%	-	-	-	-25,754,846	-25,754,846	15,825	0.01%
境内自然人持股	25,770,671	13.64%	-	-	-	-25,754,846	-25,754,846	15,825	0.01%
二、无限售条件股份	163,229,329	86.36%	-	-	-	25,754,846	25,754,846	188,984,175	99.99%
1、人民币普通股	163,229,329	86.36%	-	-	-	25,754,846	25,754,846	188,984,175	99.99%
三、股份总数	189,000,000	100.00%	-	-	-	-	-	189,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

限售股到期。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宋七棣	13,519,065	13,519,065	-	0	高管锁定股	2018-06-12
张根荣	4,249,526	4,249,526	-	0	高管锁定股	2018-06-12
周兴祥	1,499,360	1,499,360	-	0	高管锁定股	2018-06-12
周和荣	449,834	449,834	-	0	高管锁定股	2018-06-13
陈国忠	998,131	998,131	-	0	高管锁定股	2018-06-13
徐天平	4,550,683	4,550,683	-	0	高管锁定股	2018-06-13
吴建新	488,247	488,247	-	0	高管锁定股	2018-06-13
姬 忆	15,825	0	-	15,825	高管锁定股	-
合计	25,770,671	25,754,846	0	15,825	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	18,889	年度报告披露 日前上一 月末普通股 股东总数	20,175	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数(如有)(参 见注8)	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数(如 有)(参见注8)	0
-----------------	--------	---------------------------------	--------	---	---	---	---

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
重庆东诚瑞业投资有限公司	境内非国有法人	19.00%	35,910,000	-	-	35,910,000	质押	35,910,000
宋七棣	境内自然人	14.31%	27,038,130	-	-	27,038,130	质押	8,928,779
徐天平	境内自然人	4.52%	8,550,668	-550,700	-	8,550,668	质押	3,005,536
张根荣	境内自然人	4.50%	8,499,052	-	-	8,499,052	质押	2,806,633
付春洪	境内自然人	1.80%	3,405,900	997,628	-	3,405,900	-	-
周兴祥	境内自然人	1.59%	2,998,722	-	-	2,998,722	质押	990,265
刘丽萍	境内自然人	1.07%	2,019,059	1,161,436	-	2,019,059	-	-
陈国忠	境内自然人	1.06%	1,996,263	-	-	1,996,263	质押	659,224
莫海	境内自然人	1.01%	1,900,000	-	-	1,900,000	-	-
沈阳	境内自然人	0.76%	1,434,200	1,434,200	-	1,434,200	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司所知晓的范围内，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
重庆东诚瑞业投资有限公司	35,910,000	人民币普通股	35,910,000					
宋七棣	27,038,130	人民币普通股	27,038,130					
徐天平	8,550,668	人民币普通股	8,550,668					
张根荣	8,499,052	人民币普通股	8,499,052					
付春洪	3,405,900	人民币普通股	3,405,900					
周兴祥	2,998,722	人民币普通股	2,998,722					
刘丽萍	2,019,059	人民币普通股	2,019,059					
陈国忠	1,996,263	人民币普通股	1,996,263					
莫海	1,900,000	人民币普通股	1,900,000					
沈阳	1,434,200	人民币普通股	1,434,200					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	就本公司所知晓的范围内，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	截止报告期末，股东刘丽萍普通证券账户持有公司股份 1,417,759 股，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有的公司股份 601,300 股，实际合计持有 2,019,059 股。
------------------------------------	--

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
重庆东诚瑞业投资有限公司	黎东	2014 年 04 月 17 日	91500112093674855G	利用自有资金从事项目投资（不得从事银行、证券、保险等需要许可或审批的金融业为）；计算机及手机软件的开发、设计、销售；酒店经营管理；销售：日用百货、电子产品（不含电子出版物）、床上用品、化妆品、工艺品；计算机系统服务；展览展示服务；货运代理（不含水路货运代理）。（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）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

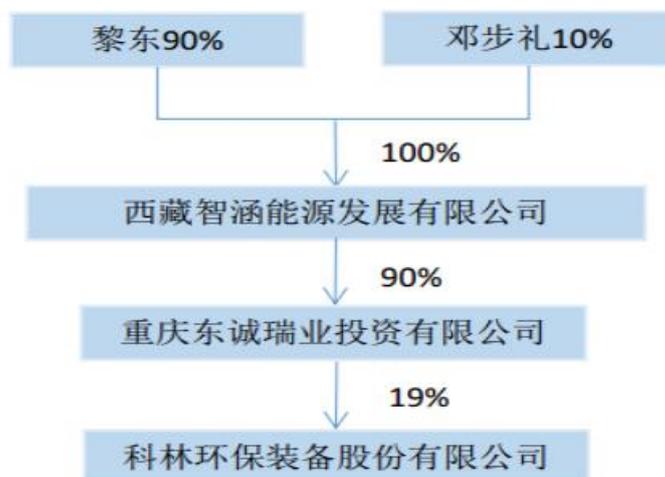
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黎东	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	黎东先生为浙江先锋机械股份有限公司法定代表人。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
黎东	董事长	现任	男	58	2016年12月12日	2020年10月30日	-	-	-	-	-
万健敏	副董事长	现任	女	48	2016年12月12日	2020年10月30日	-	-	-	-	-
邓步礼	董事	现任	男	59	2016年12月12日	2020年10月30日	-	-	-	-	-
李曾敏	董事、总经理	现任	男	53	2016年12月12日	2020年10月30日	-	-	-	-	-
李磊	董事	现任	男	39	2014年05月28日	2020年10月30日	-	-	-	-	-
姬忆	董事、副总经理	现任	男	49	2018年01月10日	2020年10月30日	21,100	-	-	-	21,100
李定清	独立董事	现任	男	56	2016年12月12日	2020年10月30日	-	-	-	-	-
赵万一	独立董事	现任	男	56	2017年10月30日	2020年10月30日	-	-	-	-	-
朱恂	独立董事	现任	女	51	2017年10月30日	2020年10月30日	-	-	-	-	-
熊绪俊	监事会主席	现任	女	45	2017年10月30日	2020年10月30日	-	-	-	-	-
余昭利	监事	现任	男	46	2016年12月12日	2020年10月30日	-	-	-	-	-
刘淳云	监事	现任	女	36	2017年10月30日	2020年10月30日	-	-	-	-	-
张斌	副总经理、董事会秘书	现任	男	34	2017年01月19日	2020年10月30日	-	-	-	-	-
冯玮	财务总监	现任	男	35	2017年10月30日	2020年10月30日	-	-	-	-	-
陈科	副总经理	现任	男	41	2018年10月15日	2020年10月30日	-	-	-	-	-
合计	--	--	--	--	--	--	21,100	0	0	0	21,100

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**黎东** 现任公司实际控制人、董事长，香港上市公司高富集团控股有限公司（HK00263）执行董事及主席、新三板挂牌企业浙江先锋机械股份有限公司（834685）董事长、重庆东诚瑞业投资有限公司执行董事、西藏智涵能源发展有限公司执行董事、上海悦锦投资管理有限公司执行董事兼总经理。历任兴业银行重庆分行行长助理和副行长、恒丰银行重庆分行副行长、中国哈尔滨银行重庆分行筹备小组组长、哈尔滨银行重庆分行行长。

**万健敏** 现任公司副董事长、重庆东诚瑞业投资有限公司总经理。历任兴业银行重庆分行沙坪坝支行副行长（主持工作）、哈尔滨银行重庆分行党委委员兼事业保障部总经理、哈尔滨银行成都分行行长助理副行长、新华信托股份有限公司副总经理、海南琦享置业有限公司执行董事。

**邓步礼** 现任公司董事，四川集达电力工程设计有限公司执行董事，霍尔果斯日升昌商业保理有限公司执行董事，西藏协恒实业有限公司监事、西藏智涵能源发展有限公司总经理。历任重庆迪鸥城市建设有限公司董事、常务副总、执行董事、法定代表人、总经理。

**李曾敏** 现任公司董事、总经理。历任中电投远达环保（集团）有限公司总经理助理、上海益科环保有限公司总经理、中电国际新能源控股有限公司副总经理、中国电力国际有限公司战略规划部副总经理和上海国之杰智慧能源有限公司总裁。

**李磊** 现任公司董事，苏州科林环保科技园有限公司董事兼总经理，科林环保技术有限责任公司董事、副总经理，烟台国冶冶金水冷设备有限公司董事。曾任公司证券事务代表、副总经理。

**姬忆** 现任公司董事、副总经理，四川集达电力工程设计有限公司总经理。历任国电光伏有限公司办公室主任、市场与规划发展中心副总经理、分布式业务中心总经理，重庆四联新能源有限公司副总经理、重庆建中天复环境科技有限公司董事。

**李定清** 现任公司独立董事，重庆工商大学会计学院教授、硕士生导师，重庆建设会计学会副会长，重庆三峡油漆股份有限公司独立董事、重庆建设汽车系统股份有限公司独立董事、

重庆梅安森科技股份有限公司独立董事。历任重庆工商大学会计学院副院长、应用技术学院院长，会计学院院长。

**赵万一** 现任公司独立董事，西南政法大学民商法学院教授，中国民法学研究会学术委员会副主任，中国商法学研究会副会长，中国审判理论研究会民商事审判专业委员会学术委员会副主任，深圳王子新材料股份有限公司独立董事。历任西南政法大学研究生部教授、副主任，云南景谷林业股份有限公司独立董事。

**朱 恂** 现任公司独立董事，重庆大学能源与动力工程学院教授，中国工程热物理学会多相流专业委员会委员，中国工程热物理学会传热传质分委会委员，中国工程热物理学会热管专业组委员。历任重庆大学动力工程学院助教、讲师、副教授。

**熊绪俊** 现任公司监事会主席，重庆金唐房地产开发有限公司董事长，重庆棕榈泉龙兴实业有限公司董事。历任哈尔滨银行重庆大坪支行行长、哈尔滨银行重庆分行党委委员、纪委副书记。

**余昭利** 现任公司监事，重庆东诚瑞业投资有限公司财务总监。历任宗申产业集团会计，南方东银置地有限公司财务副经理，重庆千叶房地产开发有限公司财务经理，贵阳大川房地产开发有限公司财务总监，重庆拓福实业有限公司财务总监。

**刘淳云** 现任公司监事，行政部机要秘书，上海科凛科技发展有限公司监事，上海技达商务咨询有限公司监事，鼎贝（上海）投资咨询有限公司监事、重庆建中天复环境科技有限公司监事。历任上海四平开发经营（集团）有限公司人力资源经理。

**张 斌** 现任公司副总经理、董事会秘书。历任重庆农村商业银行客户经理，重庆金融资产交易所资产抵押事业部运营总监，重庆东诚瑞业投资有限公司副总经理。

**冯 玮** 现任公司财务总监。历任北大医药股份有限公司财务部副总经理、公司财务部总经理。

**陈 科** 现任公司副总经理。历任哈尔滨银行重庆分行万州支行行长；哈尔滨银行重庆分行业务拓展八部总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黎 东	重庆东诚瑞业投资有限公司	执行董事	2016年09月13日	-	否

万健敏	重庆东诚瑞业投资有限公司	总经理	2016年11月01日	-	否
余昭利	重庆东诚瑞业投资有限公司	财务总监	2016年12月16日	-	是

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黎东	香港上市公司高富集团控股有限公司	执行董事及主席	2015年07月15日		是
黎东	浙江先锋机械股份有限公司	董事长	2015年08月01日		否
黎东	上海悦锦投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2015年06月01日		否
黎东	西藏智涵能源发展有限公司	执行董事	2017年04月05日		
万健敏	海南琦享置业有限公司	执行董事	2016年11月25日	2018年08月03日	否
邓步礼	西藏智涵能源发展有限公司	总经理	2017年06月27日		否
邓步礼	霍尔果斯日升昌商业保理有限公司	执行董事	2017年08月18日		否
邓步礼	西藏协恒实业有限公司	监事	2016年07月06日		否
李磊	苏州科林环保科技园有限公司	董事兼总经理	2016年06月24日		否
李磊	科林环保技术有限责任公司	董事、副总经理	2016年05月25日		是
李磊	烟台国冶冶金水冷设备有限公司	董事	2014年12月02日		否
姬忆	四川集达电力工程设计有限公司	总经理	2017年09月15日		否
姬忆	重庆建中天复环境科技有限公司	董事	2017年12月18日	2018年03月16日	否
李定清	重庆工商大学	会计学院教授、硕士生导师	2012年12月31日		是
李定清	重庆三峡油漆股份有限公司	独立董事	2016年11月08日		是
李定清	重庆建设摩托车股份有限公司	独立董事	2014年05月23日		是
李定清	重庆梅安森科技股份有限公司	独立董事	2016年02月18日		是
赵万一	西南政法大学	民商法学院教授	2003年07月01日		是
赵万一	云南景谷林业股份有限公司	独立董事	2017年06月15日	2019年02月18日	是
赵万一	深圳王子新材料股份有限公司	独立董事	2018年12月18日		是

朱 恂	重庆大学	动力工程学院教授	2005 年 09 月 01 日		是
熊绪俊	重庆金唐房地产开发有限公司	董事长	2016 年 01 月 01 日		是
熊绪俊	重庆棕榈泉龙兴实业有限公司	董事	2017 年 05 月 19 日		否
刘淳云	上海科凛科技发展有限公司	监事	2017 年 06 月 01 日		否
刘淳云	上海技达商务咨询有限公司	监事	2017 年 08 月 01 日		否
刘淳云	鼎贝（上海）投资咨询有限公司	监事	2015 年 06 月 03 日		否
刘淳云	重庆建中天复环境科技有限公司	监事	2017 年 12 月 18 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人年终奖金考核挂钩。

目前公司高级管理人员激励主要为薪酬激励，公司未来将尝试其它激励手段，针对中高级管理人员以及核心骨干，实行多层次的综合激励体制，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黎 东	董事长	男	58	现任	82.47	是
万健敏	副董事长	女	48	现任	69.74	否
邓步礼	董事	男	59	现任	54.29	否
李曾敏	董事、总经理	男	53	现任	69.52	否
李 磊	董事	男	39	现任		否
姬 忆	董事、副总经理	男	49	现任	50.07	否
李定清	独立董事	男	56	现任	8	否
赵万一	独立董事	男	56	现任	8	否
朱 恂	独立董事	女	51	现任	8	否
熊绪俊	监事会主席	女	45	现任		是

余昭利	监事	男	46	现任		是
刘淳云	监事	女	36	现任	13.23	否
张 斌	副总经理、董事会秘书	男	34	现任	61.13	否
冯 玮	财务总监	男	35	现任	46.11	否
陈 科	副总经理	男	41	现任	10.84	否
合计	--	--	--	--	481.4	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	28
主要子公司在职员工的数量（人）	56
在职员工的数量合计（人）	84
当期领取薪酬员工总人数（人）	84
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	19
销售人员	3
技术人员	4
财务人员	14
行政人员	44
合计	84
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
中专、高中	2
大专	14
本科	59
硕士	9
博士	0
合计	84

## 2、薪酬政策

公司的薪酬政策服务于公司经营战略，并与公司发展方向和目标保持一致。公司薪酬政策以效率、公平、合法为三大目标，坚持薪酬分配与岗位价值匹配的基本原则，根据不同类别岗位和不同能力的人员制定相应的薪酬等级体系和各类奖励措施，稳定人才队伍。同时根据外部劳动力市场和同行业的薪酬水平，在薪酬福利、工作环境、工作稳定性、职业晋升等方面积极创造有利条件，保持人才吸引力和竞争力，保证公司的可持续发展。

## 3、培训计划

公司致力于加强人才队伍建设，重视人才培养，注重年度培训计划的制定和实施，保证公司年度培训费用符合公司的战略及本年度目标任务的完成。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和监管机构的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部管理体系，提升规范运作水平。具体情况如下：

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，聘请律师出席见证，确保公司所有股东特别是中小股东充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集、召开，严格按照法律法规及《公司章程》的规定将相关事项提交股东大会审批，不存在越权审批或先实施后审议的情形，确保股东对公司决策事项的参与权和表决权。

#### （二）关于控股股东与公司的关系

公司具有独立的业务和自主经营能力，在人员、业务、资产、财务、机构方面独立于控股股东。公司的重大决策由股东大会、董事会依法作出，公司控股股东严格按照相关法律规定，规范自身行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及经营活动。

#### （三）关于董事和董事会

公司目前有 9 名董事，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作，出席董事会和股东大会，参加各项培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责，维护公司和全体股东的权益。

#### （四）关于监事和监事会

公司目前有 3 名监事，其中职工代表监事 1 名，监事会人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事严格按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作，认真出席了监事会和股东大会，列席了董事会，保证了监事会有效行使监督和检查的职责。

#### （五）关于信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》中关于公司信息披露

的规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务，并确保所有股东以平等的机会获得信息。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护股东、职工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，注重社会公共关系和公益事业，重视与利益相关者积极合作、和谐共处，注重环境保护和可持续发展等问题，积极履行社会责任，共同推进公司持续、健康、稳定发展。

#### （七）关于绩效考评与激励约束机制

公司不断建立健全和完善公正、透明的董事、监事和高管绩效评价标准和激励约束机制，公司管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人控制的其他企业完全分开、独立运作，公司拥有独立完整的业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

（一）公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业产权关系清晰，合法拥有与经营有关的资产。除本报告已披露的关联方非经营性资金占用外，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联公司不存在占用公司的资金、资产和其它资源的情况。

#### （二）人员独立

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均系本公司专职工作人员，不存在双重任职情况；股东推荐的董事人员均通过《公司章程》规定的程序当选；总经理和其他高级管理人员都由董事会聘任。本公司拥有完全独立的人事、工资体系。

#### （三）财务独立

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合本公司实际，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。本公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联公

司兼职的情况。公司独立支配自有资金和资产，未有控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联公司以任何形式占用公司的货币资金或其他资产的情况。

#### （四）机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

#### （五）业务独立

公司与控股股东、实际控制人及其他控制的企业不存在同业竞争情况或相互依赖情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.31%	2018 年 01 月 10 日	2018 年 01 月 11 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001）www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.32%	2018 年 05 月 03 日	2018 年 05 月 04 日	《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-032）www.cninfo.com.cn
2017 年度股东大会	年度股东大会	33.32%	2018 年 05 月 21 日	2018 年 05 月 22 日	《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-038）www.cninfo.com.cn

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李定清	10	2	8	0	0	否	3
赵万一	10	2	8	0	0	否	2
朱恂	10	2	8	0	0	否	3

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2018 年度，公司独立董事多次对公司的经营情况、财务状况、管理和内部控制、发展战略等情况进行了解，听取了公司相关人员的汇报，并进行了实地考察；在公司董事会及委员会上发表意见、提出建议、行使职权，对公司信息披露情况进行监督和核查，提出了有效的建议，出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会共召开两次会议，审议了关于收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司股权事宜及关于终止收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司股权事宜。与会委员勤勉尽责，在提出决策建议后将相关议案提交至公司董事会审议，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

## （二）审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开七次会议，完成了 2017 年年报事前沟通会、2017 年年报工作总结会及 2017 年年度报告、2018 年第一季度报告、2018 年半年度报告、2018 年第三季度报告的内部审计报告、聘请 2018 年度审计机构及内部审计机构的审计委员会。公司董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关相关规定规范运作，监督内部审计制度及其实施情况，督促会计师事务所审计工作。

## （三）提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会召开了一次会议，为实现公司经营发展和长期战略计划，与会委员审议通过了相关高级管理人员候选人的提名，对候选人任职资格进行审查，发表审查意见和建议。

## （四）薪酬和考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，与会委员按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，审议通过了 2018 年公司高级管理人员的薪酬。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员薪酬与其分管岗位工作目标、经营目标和企业整体效益目标挂钩。董事会薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
公司未按照《财务管理制度》规定，安排相关人员对存货进行定期盘点，未及时核算在建项目期末存货的情

<p>况，致使在建项目期末存货情况未准确核算。（重大缺陷）</p> <p>工程项目供应商的选择上未按照公司《招标管理制度》要求执行，致使相关供应及服务合同无法按照约定履行相关义务。（重大缺陷）</p> <p>财务部门与相关业务部门在项目收入及成本确认的管理上缺少对业务信息进行有效且必要的审验和监督的流程，工程施工进度管控和重大合同履行监督缺失，导致工程业务收入、成本、往来款等项目核算不准确。（重大缺陷）</p> <p>公司面临大量债务违约，流动性极度紧张，生产经营活动陷入困境，员工存在大量离职或不在岗的情况，导致目前公司关键内控职能缺位，组织机构不能正常运行，内部监督未有效开展。（重大缺陷）</p> <p>公司于 2018 年 7 月 17 日向江西喜成贸易有限公司（以下简称“喜成公司”）开具 4,000 万元与公司业务背景无相关性的商业承兑汇票。喜成公司获得票据后，未按合同约定履行义务，也未向公司返还票据，基于审慎原则，公司对上述票据全额计提了预计损失。公司已聘请律师采取相关法律措施，追偿上述票据。（重大缺陷）</p> <p>由于前述财务报告内部控制重大缺陷以及公司内外部环境因素的影响，导致公司于 2019 年 4 月 23 日对 2018 年度业绩快报进行修正，公司 2019 年 2 月 27 日披露的业绩快报与修正后的利润数据存在较大差异，表明公司对重大会计事项的判断存在偏差。（重大缺陷）</p>
---

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。非财务报告内部控制重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。
定量标准	定量标准以营业收入、净资产作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.2%但小于 1%认定为重要缺陷；如	定量标准以营业收入、净资产作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.2%

	果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以净资产指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净资产的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过净资产 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过净资产 2%，则认定为重大缺陷。	但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以净资产指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净资产的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过净资产 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过净资产 2%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		6
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
天健会计师事务所（特殊合伙）认为，科林环保公司的财务报告内部控制在 2018 年 12 月 31 日存在重大缺陷，没有按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	否定意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。

科林环保公司的财务报告内部控制存在如下重大缺陷：

（一）科林环保公司 2019 年 2 月 27 日发布的《2018 年度业绩快报公告》中，公告利润总额-29,525.56 万元，归属于股东的净利润为-30,417.37 万元。科林环保公司于 2019 年 4

月 23 日发布的《2018 年度业绩快报公告修正公告》中，业绩修正后利润总额为-53,256.04 万元，归属于股东的净利润为-53,850.85 万元。修正后利润总额较业绩快报利润总额减少-23,730.48 万元。科林环保公司业绩快报与修正后利润数据存在较大差异，表明公司对重大会计事项的判断存在重大偏差。

(二) 科林环保公司未能根据财务管理制度进行定期存货盘点，未及时核算在建项目期末存货的情况；在对工程项目供应商的选择上未按照公司招标制度执行；合同签订审批的制度设计上存在重大缺陷。同时，在建项目采用完工百分比法确认收入，在收入及成本确认的管理上缺少对业务信息进行必要的审验和监督的流程，工程施工进度管控和重大合同履行监督缺失、往来预付款项支付的手续不完整，难以与工程进度有效匹配，存在部分款项支付进度明显超过工程形象进度的情况，导致与之相关的财务报告内部控制运行失效。另一方面，公司工程项目（主要系高邮项目）建设停滞、项目人员离职、商业承兑票据及银行借款存在违约、与供应商之间发生诉讼，公司财务部门短时间内难以通过其它补偿性的控制措施来纠正和消除上述内控制缺陷产生的影响。上述内部控制的重大缺陷影响财务报表中与工程业务相关的营业收入、营业成本、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款、预付款项、其他应收款、存货以及财务报表的其它项目的确认和计量。

(三) 科林环保公司于 2018 年 7 月 17 日向江西喜成贸易有限公司（以下简称喜成公司）开出了 4,000.00 万与公司业务背景无相关的商业承兑汇票。喜成公司获得票据后，未按合同约定履行义务，也未向公司返还票据。公司已经聘请律师并采取相关法律措施，追偿上述票据。公司对上述票据全额计提了预计损失。上述情况表明，公司在商业承兑汇票的票据管理的内部控制上存在重大缺陷。

(四) 科林环保公司虽已设立了内部审计机构，但内部审计机构负责人离职后未及时进行补充，对日常业务活动的监督并未得到有效开展。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使科林环保公司内部控制失去这一功能。

在科林环保公司 2018 年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告对我们在 2019 年 4 月 24 日对科林环保公司 2018 年财务报表出具的审计报告产生影响。

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	无法表示意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）8-208 号
注册会计师姓名	张凯、陈丘刚

## 审 计 报 告

天健审（2019）8-208号

科林环保装备股份有限公司全体股东：

### 一、 无法表示意见

我们接受委托，审计科林环保装备股份有限公司（以下简称科林环保公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们不对后附的科林环保公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

### 二、 形成无法表示意见的基础

#### （一）持续经营能力重大不确定性

如财务报表附注七. 26. (2)、附注七. 29. (1)、附注七. 35. 2)、附注七. 36 所述，截至 2018 年 12 月 31 日，科林环保公司逾期债务涉及金额 11,228.16 万元（其中票据逾期未兑付 8,188.16 万元，银行借款逾期未支付 2,000.00 万元，无锡金融资产交易中心有限公司非公开发行定向融资工具逾期未支付 1,040.00 万元）；截至本报告日，已被提起诉讼涉及 49 笔，金额 9,249.19 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，银行账户已被冻结六户，冻结金额 701,929.88 元，且存在尚未偿还的外部单位资金往来款 6,854.00 万元（附注七. 33. (3). 1)）；已建成光伏电站结算形成的应收账款短期内难以回款，可供经营活动支出的货币资金短缺。科林环保

公司主要的在建高邮项目已经停工，短期内难通过筹集资金复工。截至本报告日，科林环保公司亦无其它可以产生充足资金收入来源的项目，用以偿还当前债务。另外，高邮项目处于停工状态导致该项目后续发展的不确定性，可能导致科林环保公司财务状况进一步恶化。

截至本报告日，科林环保公司虽已对改善持续经营能力拟定了相关措施，但我们未能就与改善持续经营能力相关的未来应对计划取得充分、适当的证据，因此我们无法对科林环保公司自报告期末起未来 12 个月内的持续经营能力做出明确的判断。

## （二）收入、成本、大额往来款项的确认

由于科林环保公司内部控制存在与成本核算相关的重大控制缺陷，对此我们设计了针对性的审计程序，包括更多的从科林环保公司外部直接获取审计证据和执行相关审计程序（如发出更多的询证函、实施现场访谈、获取第三方提供的工程结算资料、对合同资金收付流水的核对和重新计算等）。由于科林环保公司工程项目（主要系高邮项目）建设停滞、项目人员离职、与部分供应商发生诉讼，我们未能获取与该收入及成本确认相关的信息与资料，包括完整反映实际工程进度的验工计价单、工程结算书等，因此，我们无法确认科林环保公司是否恰当的估计工程的完工进度并合理确认合同收入及合同费用，亦无法确定是否有必要对营业收入、营业成本、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款、预付款项、其他应收款、存货以及财务报表的其它项目作出调整建议。另外，高邮项目后续发展的不确定性，也使我们未能获取充分、适当的审计证据判断和评价科林环保公司估计相关项目成本、费用和代垫款减值，以及是否需要预计可能的进一步损失。

上述事项对财务报表的整体影响是广泛和重大的。

## 三、管理层和治理层对财务报表的责任

科林环保公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估科林环保公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

科林环保公司治理层负责监督科林环保公司的财务报告过程。

## 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对科林环保公司的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于科林环保公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：张凯  
（项目合伙人）

中国注册会计师：陈丘刚

二〇一九年四月二十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：科林环保装备股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	98,165,870.81	146,580,138.57
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		
应收票据及应收账款	645,389,527.36	643,185,568.55
其中：应收票据		3,775,447.65
应收账款	645,389,527.36	639,410,120.90
预付款项	57,301,630.39	140,009,187.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	152,344,417.69	277,152,060.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,731,448.28	100,469,468.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,539,635.98	45,403,483.33
流动资产合计	998,472,530.51	1,352,799,906.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

可供出售金融资产	5,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	25,082,342.82	
长期股权投资	17,640,523.55	20,326,415.94
投资性房地产		
固定资产	194,650,820.61	208,957,877.88
在建工程		3,636,822.88
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,864.44	64,107.38
开发支出		
商誉		1,579,266.66
长期待摊费用	14,143,531.71	10,338,006.30
递延所得税资产	1,000,641.54	4,286,253.58
其他非流动资产	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动资产合计	259,098,724.67	250,688,750.62
资产总计	1,257,571,255.18	1,603,488,656.86
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	199,900,000.00
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		
应付票据及应付账款	383,657,022.57	384,908,812.67
预收款项	156,600.00	15,461,684.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,086,351.64	4,057,502.44
应交税费	299,983.01	8,953,961.26
其他应付款	116,579,574.84	12,341,348.36
其中：应付利息	10,444,399.61	4,535,856.20
应付股利		

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	105,444,913.58	78,848,262.24
流动负债合计	711,224,445.64	714,471,570.97
非流动负债：		
长期借款	92,560,000.00	112,560,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,374,519.04	10,255,680.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	240,565,587.59	24,000,000.00
非流动负债合计	346,500,106.63	146,815,680.00
负债合计	1,057,724,552.27	861,287,250.97
所有者权益：		
股本	189,000,000.00	189,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	351,152,688.83	351,152,688.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,712,518.58	24,712,518.58
一般风险准备		
未分配利润	-364,952,348.36	177,336,198.48
归属于母公司所有者权益合计	199,912,859.05	742,201,405.89

少数股东权益	-66,156.14	
所有者权益合计	199,846,702.91	742,201,405.89
负债和所有者权益总计	1,257,571,255.18	1,603,488,656.86

法定代表人：黎东

主管会计工作负责人：冯玮

会计机构负责人：冯玮

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	58,075,636.17	139,300,554.08
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		
应收票据及应收账款	263,672,730.79	344,083,745.03
其中：应收票据		
应收账款	263,672,730.79	344,083,745.03
预付款项	7,147,347.72	109,334,580.10
其他应收款	690,056,324.88	723,793,985.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,731,448.28	3,824,170.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,012,300.21	
流动资产合计	1,027,695,788.05	1,320,337,035.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,660,523.55	122,326,415.94
投资性房地产		
固定资产	386,810.06	425,934.74
在建工程		3,636,822.88
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	12,135.93	48,543.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,948,215.45	8,622,744.56
递延所得税资产		3,138,024.55
其他非流动资产	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动资产合计	84,507,684.99	139,698,486.36
资产总计	1,112,203,473.04	1,460,035,521.57
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	199,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	316,138,839.40	327,376,990.71
预收款项	156,600.00	15,461,684.00
应付职工薪酬	2,671,292.32	1,429,626.80
应交税费	122,637.87	6,868,297.00
其他应付款	113,464,090.09	8,900,854.09
其中：应付利息	7,573,276.32	1,664,732.91
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	54,749,238.43	33,966,353.39
流动负债合计	587,302,698.11	603,903,805.99
非流动负债：		
长期借款	92,560,000.00	112,560,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,374,519.04	10,255,680.00
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债	240,565,587.59	24,000,000.00
非流动负债合计	346,500,106.63	146,815,680.00
负债合计	933,802,804.74	750,719,485.99
所有者权益：		
股本	189,000,000.00	189,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	343,489,075.01	343,489,075.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,712,518.58	24,712,518.58
未分配利润	-378,800,925.29	152,114,441.99
所有者权益合计	178,400,668.30	709,316,035.58
负债和所有者权益总计	1,112,203,473.04	1,460,035,521.57

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	82,563,937.20	885,516,751.09
其中：营业收入	82,563,937.20	885,516,751.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	565,468,795.84	862,148,056.82
其中：营业成本	142,710,930.07	768,003,615.57
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	-138,250.12	5,958,358.53
销售费用		11,884,138.70
管理费用	57,876,923.46	72,558,505.04
研发费用		8,061,862.43
财务费用	16,843,839.82	-11,259,103.15
其中：利息费用	36,279,054.88	11,949,683.04
利息收入	19,679,388.36	24,553,196.77
资产减值损失	348,175,352.61	6,940,679.70
加：其他收益		3,062,045.64
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,685,892.39	22,981,222.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,685,892.39	326,415.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,487.18	-11,675.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-485,561,263.85	49,400,286.69
加：营业外收入	-3,320,339.66	15,759,465.85
减：营业外支出	43,678,782.93	10,829,340.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-532,560,386.44	54,330,411.71
减：所得税费用	8,014,316.54	14,731,516.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-540,574,702.98	39,598,895.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-540,574,702.98	28,364,539.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,234,355.61
归属于母公司所有者的净利润	-538,508,546.84	41,608,397.31
少数股东损益	-2,066,156.14	-2,009,501.76

六、其他综合收益的税后净额		-500,671.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-500,671.16
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-500,671.16
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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		-500,671.16
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	-540,574,702.98	39,098,224.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-538,508,546.84	41,107,726.15
归属于少数股东的综合收益总额	-2,066,156.14	-2,009,501.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-2.85	0.22
(二) 稀释每股收益	-2.85	0.22

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

法定代表人：黎东

主管会计工作负责人：冯玮

会计机构负责人：冯玮

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,916,821.78	277,160,427.41
减：营业成本	9,916,821.78	263,046,787.85
税金及附加	82,320.76	636,790.70
销售费用		260,231.65
管理费用	33,451,158.63	25,071,122.59
研发费用		
财务费用	-4,123,257.39	-21,004,307.41
其中：利息费用	28,542,545.56	12,548,017.29
利息收入	32,889,307.76	33,943,425.64
资产减值损失	446,510,445.48	2,296,418.20
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,685,892.39	27,962,633.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,685,892.39	326,415.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-478,606,559.87	34,816,016.94
加：营业外收入	14,718.63	145.63
减：营业外支出	43,654,174.94	10,256,191.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-522,246,016.18	24,559,971.01
减：所得税费用	4,889,351.10	6,123,607.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-527,135,367.28	18,436,363.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-527,135,367.28	18,436,363.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 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	-527,135,367.28	18,436,363.13
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	36,837,593.42	272,089,117.05
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		934,377.80
收到其他与经营活动有关的现金	57,482,056.07	80,394,350.52
经营活动现金流入小计	94,319,649.49	353,417,845.37
购买商品、接受劳务支付的现金	124,172,876.13	712,245,885.04
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	23,539,154.98	67,144,552.00
支付的各项税费	15,107,269.16	26,105,129.17
支付其他与经营活动有关的现金	182,785,963.91	622,620,594.23
经营活动现金流出小计	345,605,264.18	1,428,116,160.44
经营活动产生的现金流量净额	-251,285,614.69	-1,074,698,315.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		581,500,000.00
取得投资收益收到的现金		3,240,387.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,487.18	367,029.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	71,695,370.00	547,321,856.32
收到其他与投资活动有关的现金		15,965,257.11
投资活动现金流入小计	71,724,857.18	1,148,394,530.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,825,395.09	19,160,316.73
投资支付的现金	5,000,000.00	578,961,933.94
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	1,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	10,825,395.09	618,122,250.67
投资活动产生的现金流量净额	60,899,462.09	530,272,279.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	105,000,000.00	322,460,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	620,125,000.00	573,563,757.86
筹资活动现金流入小计	727,125,000.00	896,023,757.86
偿还债务支付的现金	234,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,270,597.03	8,965,227.94
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	323,150,000.00	364,347,989.83
筹资活动现金流出小计	593,320,597.03	373,313,217.77
筹资活动产生的现金流量净额	133,804,402.97	522,710,540.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,356,661.32
五、现金及现金等价物净增加额	-56,581,749.63	-23,072,156.41
加：期初现金及现金等价物余额	96,675,630.57	119,747,786.98
六、期末现金及现金等价物余额	40,093,880.94	96,675,630.57

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,544,412.41	
收到的税费返还		367,711.69
收到其他与经营活动有关的现金	381,430,288.07	58,925,370.73
经营活动现金流入小计	390,974,700.48	59,293,082.42
购买商品、接受劳务支付的现金	28,533,453.07	283,371,828.69
支付给职工以及为职工支付的现金	9,389,558.18	4,967,636.80
支付的各项税费	8,410,546.92	3,652,019.49
支付其他与经营活动有关的现金	441,343,358.40	536,027,219.73
经营活动现金流出小计	487,676,916.57	828,018,704.71
经营活动产生的现金流量净额	-96,702,216.09	-768,725,622.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	71,695,370.00	645,258,330.00
收到其他与投资活动有关的现金	51,300,000.00	34,463,047.00
投资活动现金流入小计	122,995,370.00	679,721,377.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,134,480.76	4,207,796.49
投资支付的现金	51,020,000.00	113,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000.00	8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	63,000,000.00	246,168,000.00

投资活动现金流出小计	118,154,480.76	371,875,796.49
投资活动产生的现金流量净额	4,840,889.24	307,845,580.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	105,000,000.00	322,460,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	444,640,000.00	671,707,920.00
筹资活动现金流入小计	549,640,000.00	994,167,920.00
偿还债务支付的现金	234,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,534,087.71	9,663,551.92
支付其他与筹资活动有关的现金	284,680,000.00	463,027,994.52
筹资活动现金流出小计	547,114,087.71	472,691,546.44
筹资活动产生的现金流量净额	2,525,912.29	521,476,373.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-702.37
五、现金及现金等价物净增加额	-89,335,414.56	60,595,629.41
加：期初现金及现金等价物余额	89,396,046.08	28,800,416.67
六、期末现金及现金等价物余额	60,631.52	89,396,046.08

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	189,000,000.00				351,152,688.83				24,712,518.58		177,336,198.48		742,201,405.89

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	189,000.00				351,152.688.83				24,712.518.58		177,336.198.48		742,201.405.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-542,288.546.84	-66,156.14	-542,354,702.98
（一）综合收益总额											-538,508.546.84	-2,066.156.14	-540,574,702.98
（二）所有者投入和减少资本												2,000.00	2,000.00
1. 所有者投入的普通股												2,000.00	2,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配												-3,780.00.00	-3,780.00.00
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												-3,780,000.00	-3,780,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	189,000.00				351,152,688.83				24,712,518.58			-364,952,348.36	199,846,702.91

上期金额

单位：元

项目	上期												少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润			
优 先 股		永 续 债	其 他											

一、上年期末余额	189,000.00				351,152,688.83		500,671.16		22,868,882.27		139,083,437.48	47,281,920.67	749,887,600.41
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	189,000.00				351,152,688.83		500,671.16		22,868,882.27		139,083,437.48	47,281,920.67	749,887,600.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-500,671.16		1,843,636.31		38,252,761.00	-47,281,920.67	-7,686,194.52
（一）综合收益总额							-500,671.16				41,608,397.31	-2,009,501.76	39,098,224.39
（二）所有者投入和减少资本												-45,272,418.91	-45,272,418.91
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-45,272,418.91	-45,272,418.91

											91	91
(三) 利润分配								1,843,636.31		-3,355,636.31		-1,512,000.00
1. 提取盈余公积								1,843,636.31		-1,843,636.31		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-1,512,000.00		-1,512,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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	189,000.00				351,152.68883			24,712.518.58		177,336.198.48		742,201.405.89

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	189,000,000.00				343,489,075.01				24,712,518.58	152,144,1.99	709,316,035.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	189,000,000.00				343,489,075.01				24,712,518.58	152,144,1.99	709,316,035.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-530,915,367.28	-530,915,367.28
（一）综合收益总额										-527,135,367.28	-527,135,367.28
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-3,780,000.00	-3,780,000.00

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,780,000.00	-3,780,000.00	
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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	189,000,000.00				343,489,075.01					24,712,518.58	-378,800,925.29	178,400,668.30

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	189,000,000.00				343,489,075.01				22,868,882.27	137,033,715.17	692,391,672.45
加：会计政策变更											

前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余额	189,000,000.00				343,489,075.01				22,868,882.27	137,033,715.17	692,391,672.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,843,636.31	15,080,726.82	16,924,363.13
（一）综合收益总额										18,436,363.13	18,436,363.13
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,843,636.31	-3,355,636.31	-1,512,000.00
1. 提取盈余公积									1,843,636.31	-1,843,636.31	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,512,000.00	-1,512,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转											

增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	189,000,000.00				343,489,075.01			24,712,518.58	152,114,441.99	709,316,035.58	

### 三、公司基本情况

科林环保装备股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为吴江宝带除尘有限公司，系根据江苏省吴江市八坼镇农工商总公司拆总发（1999）2号《关于对组建吴江宝带除尘有限责任公司的批复》文件，由吴江除尘设备厂（集团）（后更名为江苏科林集团有限公司）以其截至1998年12月31日的部分净资产出资1,312万元、宋七棣等16位自然人以现金出资288万元设立。公司2007年12月2日整体变更为股份有限公司，于2007年12月28日在江苏省苏州市工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省苏州市。公司现持有统一社会信用代码为9132050071410168X2的营业执照，注册资本18,900.00万元，股份总数18,900.00万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股15,825股；无限售条件的流通股份A股188,984,175股。公司股票于2010年11月9日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电力、热力生产和供应业。主要经营活动光伏电站的开发、投资、建设和运营。营业范围为生产销售环保除尘设备、过滤材料、配件及自控系统，物料输送机械、通用机械、冶金设备、垃圾焚烧炉、机电成套设备、压力容器，脱硫脱硝技术装置及副产品综合利用；境内外环境工程设计、咨询、建设、设备及钢结构件制造安装及工程总承包、设施运营管理和相关环境检测；对外投资业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；销售五金机电设备及配件、金属材料。

本财务报表业经公司2019年4月23日第八届董事会第十六次会议批准对外报出。

本公司将四川集达电力工程设计有限公司、上海科凛科技发展有限公司、重庆新洁源融资租赁有限公司、重庆建中天复环境科技有限公司、古县佳盛能源有限公司和共青城东科投资管理合伙企业（有限合伙）六

家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2、持续经营

截至2018年12月31日,2018年度发生净亏损540,574,702.98元;本公司逾期债务涉及金额11,228.16万元(其中票据逾期未兑付8,188.16万元,银行借款逾期未支付2,000.00万元,无锡金融资产交易中心有限公司非公开发行定向融资工具逾期未支付1,040.00万元);截至本报告日,已被提起诉讼涉及49笔,金额9,249.19万元,且存在尚未偿还的外部单位资金往来款6,854.00万元;已建成光伏电站结算形成的应收账款短期内难以回款,可供经营活动支出的货币资金短缺。本公司主要的在建高邮项目已经停工,短期内难以通过筹集资金复工。截至本报告日,本公司亦无其它可以产生充足资金收入来源的项目,用以偿还当前债务。另外,高邮项目处于停工状态导致该项目后续发展的不确定性,可能导致本公司财务状况进一步恶化。上述事项可能导致公司不再具有持续经营能力。针对上述情况,公司拟采取以下措施来改善持续经营能力。

1、主动积极与银行等金融机构沟通,争取获得外部借款支持。

2、全力回笼资金,改善公司流动性。公司前期垫资建设的光伏电站基本都已实现并网发电,但工程款和垫资建设款的回收情况不理想,使得公司现金流较为紧张。公司拟采取包括法律诉讼、行使质权等方式将部分短期无法收回债权的项目转为公司运营资产、依法出售垫资建设项目等一切必要措施收回工程款及垫资款。

3、尽最大可能推动在建项目。结合公司资金回笼以及信用改善情况,积极推动在建项目的建设,确保已投入项目资金的安全性和效益性。

4、整合业务,加强管理。对公司投资失败或效益较低的业务进行业务和资产的重组,剥离、注销无实质性业务的孙子公司,以提高公司经营的效益。同时公司将闲置资产进行整理、盘活,充分提高闲置资产的利用率,减少非必要费用的产生,以减轻对公司业绩的拖累。

5、严格控制成本。通过人员调整、岗位整合、严格支出、完善费用管理等方式严格控制成本。

6、积极寻找并购重组机会。在法律法规政策允许的前提下,公司将积极寻找并购重组机会,力争早日将优质资产或业务引入公司。

上述改善措施将有助于公司维持持续经营能力,且实施上述措施不存在重大障碍,故公司以持续经营为前提编制财务报表是恰当的。但如果上述改善措施不能实施,则公司可能不能持续经营,故公司的持续经营能力仍存在重大不确定性。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产

部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）资产负债表日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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

##### （3）可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，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并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 500 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
0-6 个月（含 6 个月）	0.50%	0.50%
6-12 个月	2.00%	2.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%

3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	公司对于存在客观证据表明发生了减值的单项金额不重大的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

工程施工成本按实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费用及应分配的施工间接成本。累计已发生的施工成本和已确认的毛利（亏损）大于已办理结算的价款金额，其差额反映为已完工未结算工程；累计已办理的结算价款金额大于在建合同工程累计已发生的施工成本和已确认的毛利（亏损），其差额反映为已结算未完工程。项目完成后，工程发生的累计成本、累计已确认毛利（亏损）与工程结算对冲结平。

### 3. 工程施工成本的具体核算方法

公司工程施工收入按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认。相应地，成本核算时以工程项目为核算对象，按支出分别核算各工程项目的工程施工成本。期末，工程施工成本根据完工百分比法确认的营业收入，配比结转至营业成本。

### 4. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货（对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别）成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。工程施工可变现净值是按估计可收回金额减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合理费用以及相关税费后的金额。

#### 5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 6. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13、持有待售资产

#### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

#### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

##### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

#### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制

或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，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初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

### (2) 合并财务报表

#### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并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等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
光伏电站	年限平均法	20	3	4.85
房屋及建筑物	年限平均法	25-40	3	2.43-3.88

机器设备	年限平均法	8-15	3	6.47-12.13
运输工具	年限平均法	5-8	3	12.13-19.40
电子及其他设备	年限平均法	3-5	3	19.40-32.33

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的

资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产为软件，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	2

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则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

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的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，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 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

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （4）建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

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

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

### 2. 收入确认的具体方法

公司光伏电站建造合同收入在建造合同的结果能够可靠估计情况下，于资产负债日按照采用完工百分比法确认收入。完工进度的确认方法：根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

公司光伏电站运维服务费收入根据相关合同或协议约定的期限，在服务期限内平均确认收入。

## 29、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，

按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

## 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，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。

## 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，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。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

<p>2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。鉴于公司应自2019年1月1日起执行新金融准则,根据财会〔2018〕15号的规定,公司需按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业)编制公司的财务报表。</p>	<p>已经公司第四届董事会第十六次会议审批通过</p>	<p>本公司按照规定,相应对公司财务报表格式进行了修订</p>
--	-----------------------------	---------------------------------

1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	3,775,447.65	应收票据及应收账款	643,185,568.55
应收账款	639,410,120.90		
应收利息		其他应收款	277,152,060.58
应收股利			
其他应收款	277,152,060.58		
固定资产	208,957,877.88	固定资产	208,957,877.88
固定资产清理			
在建工程	3,636,822.88	在建工程	3,636,822.88
工程物资			
应付票据	310,081,320.00	应付票据及应付账款	384,908,812.67
应付账款	74,827,492.67		
应付利息	4,535,856.20	其他应付款	12,341,348.36
应付股利			
其他应付款	7,805,492.16		
管理费用	80,620,367.47	管理费用	72,558,505.04
		研发费用	8,061,862.43

2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企

业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、0%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
古县佳盛能源有限公司	0%
上海科凛科技发展有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《国家税务总局关于贯彻落实扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2017年第23号）等规定，子公司上海科凛科技发展有限公司是符合规定条件的小型微利企业，享受应纳税所得额减半征税政策，适用20%的税率。根据《企业所得税法实施条例》第八十七条“国家重点扶持的公共基础设施项目，是指《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目。”企业从事前款规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。古县佳盛能源

有限公司2017年按免缴所得税进行所得税汇算，因2018年仍在免征所得税期间，暂按免缴所得税进行申报。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	40,795,810.82	96,675,630.57
其他货币资金	57,370,059.99	49,904,508.00
合计	98,165,870.81	146,580,138.57

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	57,170,059.99	49,559,508.00
保函保证金	200,000.00	345,000.00
司法冻结	701,929.88	
合计	58,071,989.87	49,904,508.00

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		3,775,447.65
应收账款	645,389,527.36	639,410,120.90

合计	645,389,527.36	643,185,568.55
----	----------------	----------------

## (1) 应收票据

### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		3,775,447.65
合计		3,775,447.65

### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,979,890.00	
合计	3,979,890.00	

### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## (2) 应收账款

### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	214,105,230.15	27.28%	98,413,704.87	45.97%	115,691,525.28					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	570,655,538.23	72.72%	40,957,536.15	7.18%	529,698,002.08	644,283,386.35	100.00%	4,873,265.45	0.76%	639,410,120.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	784,760,768.38	100.00%	139,371,241.02	17.76%	645,389,527.36	644,283,386.35	100.00%	4,873,265.45	0.76%	639,410,120.90

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
西藏山南隆子县中伏源新能源有限公司	208,722,000.00	95,412,064.42	45.71%	根据估计可收回金额与账面价值的差额计提
鄂州市华怡新能源有限公司 麻城信百太阳能发电有限公司	5,383,230.15	3,001,640.45	55.76%	根据估计可收回金额与账面价值的差额计提
合计	214,105,230.15	98,413,704.87	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月（含 6 个月）	165,029,320.69	825,146.60	0.50%
6-12 个月	12,433,669.44	248,673.39	2.00%
1 至 2 年	370,191,220.36	37,019,122.03	10.00%
2 至 3 年	14,322,970.63	2,864,594.13	20.00%
合计	561,977,181.12	40,957,536.15	7.29%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，不计提坏账准备的应收账款

款项性质	期末数
代收款项[注]	8,678,357.11
小计	8,678,357.11

[注]：2016年5月18日，公司2016年度第一次临时股东大会审议通过《关于拟将母公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》。公司与原子公司科林环保技术有限责任公司（以下简称科林有限）于2016年5月31日签订《资产划转协议》约定，对于无需办理过户登记手续即可转移所有权的资产，其所有权及相关风险、义务和责任自划转日起转移至科林有限；另外2016年12月20日公司与科林有限在原有资产划转协议基础之上签订补充协议，约定对于因客户原因未同意变更执行单位的合同、应收款等，双方继续按照《资产划转协议》中对相关权利、义务责任的约定执行。

根据《资产划转协议》和补充协议，划转日后公司账面应收账款相关的风险和报酬均由科林有限承担，公司在收到代收款项后才支付给科林有限，公司账面不存在与应收款项相关的坏账风险，因此公司未对上述应收账款计提坏账准备。

#### 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 134,497,975.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

#### 3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	208,819,088.90	26.61	20,652,401.06
第二名	208,722,000.00	26.60	95,412,064.42
第三名	154,036,967.64	19.63	1,609,203.79
第四名	128,306,498.69	16.35	12,461,202.75
第五名	55,044,247.75	7.01	3,671,645.80

合计	754,928,802.98	96.20	133,806,517.82
----	----------------	-------	----------------

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	92,953,395.45	93.10	42,541,051.72	50,412,343.73
1-2 年	6,889,286.66	6.90		6,889,286.66
合计	99,842,682.11	100.00	42,541,051.72	57,301,630.39

(续上表)

账龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	140,009,187.07	100.00		140,009,187.07
合计	140,009,187.07	100.00		140,009,187.07

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	期末数	未结算原因
重庆湘焱机械设备有限公司	6,600,000.00	尚未执行合同
小计	6,600,000.00	

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	42,541,051.72	42.61
第二名	15,350,500.00	15.37
第三名	11,575,000.00	11.59
第四名	8,870,195.76	8.88
第五名	6,600,000.00	6.61
小计	84,936,747.48	85.06

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	152,344,417.69	277,152,060.58
合计	152,344,417.69	277,152,060.58

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	258,487,795.07	79.70%	168,418,825.28	65.16%	90,068,969.79					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	65,843,800.80	20.30%	3,568,352.90	5.42%	62,275,447.90	279,582,180.10	100.00%	2,430,119.52	0.87%	277,152,060.58
合计	324,331,595.87	100.00%	171,987,178.18	53.03%	152,344,417.69	279,582,180.10	100.00%	2,430,119.52	0.87%	277,152,060.58

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

单位：元

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
鄂州华怡新能源有限公司 麻城信百太阳能发电有限公司	114,365,000.00	63,768,889.70	55.76%	根据估计可收回金额与账面价值的差额计提
西藏山南隆子县中伏源新能源有限公司	33,737,940.07	15,679,935.58	46.48%	根据估计可收回金额与账面价值的差额计提
扬州邮都园智慧能源科技有限公司	70,384,855.00	48,970,000.00	69.57%	根据估计可收回金额与账面价值的差额计提
江西喜成贸易有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00%	根据估计可收回金额与账面价值的差额计提
合计	258,487,795.07	168,418,825.28	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
0-6个月（含6个月）	4,626,269.61	23,131.35	0.50%
6-12个月	23,155,404.64	463,108.29	2.00%

1 至 2 年	30,821,132.56	3,082,113.26	10.00%
合计	58,602,806.81	3,568,352.90	6.09%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，不计提坏账准备的其他应收款

款项性质	期末数
代收款项[注]	198,300.00
已收款但未确认收入开票税金	7,042,693.99
小 计	7,240,993.99

[注]：具体情况详见本财务报表附注五(一).2.(3).1).④。

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 169,557,058.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
光伏电站建设代垫款	228,947,030.33	179,037,818.00
光伏电站建设应收账款利息	44,972,214.53	25,905,576.53
应收票据融资款	40,000,000.00	
应收暂付款	8,269,613.60	178,496.13
备用金（含代收款项）	1,256,793.26	1,223,394.76
押金保证金	885,944.15	1,541,524.68
应收处置科林有限股权款		71,695,370.00

合计	324,331,595.87	279,582,180.10
----	----------------	----------------

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	光伏电站建设代垫款	114,365,000.00	2年内	35.26%	63,768,889.70
第二名	光伏电站建设代垫款	70,384,855.00	2年内	21.70%	48,970,000.00
第三名	应收票据融资款	40,000,000.00	0-6个月(含6个月)	12.33%	40,000,000.00
第四名	光伏电站建设代垫款	13,353,238.87	2年内	4.12%	6,206,007.98
	光伏电站建设应收账款利息	20,384,701.20	2年内	6.29%	9,473,927.60
第五名	光伏电站建设代垫款	17,856,732.90	2年内	5.51%	1,067,497.94
	光伏电站建设应收账款利息	15,334,980.00	2年内	4.73%	1,112,679.60
合计	--	291,679,507.97	--	89.94%	170,599,002.82

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

**7、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

建造合同形成的已完工未结算资产				100,469,468.14		100,469,468.14
原材料	5,731,448.28		5,731,448.28			
合计	5,731,448.28		5,731,448.28	100,469,468.14		100,469,468.14

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	692,004,503.69
累计已确认毛利	-13,444,149.15
已办理结算的金额	678,560,354.54

其他说明：

截至2018年12月31日，公司总承包的江苏高邮市多功能互补集成优化示范工程项目（以下简称高邮项目）处于停工状态，存在不确定性，公司根据会计准则的规定，高邮项目建造合同的结果不能够可靠估计，已经发生的成本预计不能够得到补偿，将已经发生的成本75,588,983.96元计入当期损益，不确认建造合同收入。

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	37,697,783.33	45,403,483.33
预缴所得税	1,841,852.65	
合计	39,539,635.98	45,403,483.33

其他说明：

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	5,000,000.00		5,000,000.00			
按成本计量的	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计	5,000,000.00		5,000,000.00			

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位	本期现金红利
	期初	本期增	本期减	期末	期初	本期增	本期减	期末		

		加	少			加	少		持股比 例	
必蓝科 技术发展 (上海) 有限公 司		5,000,0 00.00		5,000,0 00.00					10.00%	
合计		5,000,0 00.00		5,000,0 00.00					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 13、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	25,082,342.82		25,082,342.82				
其中：未实现融资收益	7,464,309.18		7,464,309.18				
合计	25,082,342.82		25,082,342.82				--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
霍尔果斯日升昌商业保理有限公司	20,326,415.94			-2,685,892.39						17,640,523.55	
重庆泽宏环保技术有限公司											
小计	20,326,415.94			-2,685,892.39						17,640,523.55	

	4			9						5	
合计	20,326 ,415.9 4			-2,685 ,892.3 9						17,640 ,523.5 5	

其他说明

## 15、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	194,650,820.61	208,957,877.88
合计	194,650,820.61	208,957,877.88

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	光伏电站	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	219,491,975.01	1,592,871.28	377,958.53	221,462,804.82
2. 本期增加金额			165,563.34	165,563.34
(1) 购置			165,563.34	165,563.34
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增				

加				
3. 本期减少金额	3,395,800.00			3,395,800.00
(1) 处置或报废				
2) 企业合并暂估资产价值与公允价值调整[注]	3,395,800.00			3,395,800.00
4. 期末余额	216,096,175.01	1,592,871.28	543,521.87	218,232,568.16
二、累计折旧				
1. 期初余额	12,291,410.64	166,701.13	46,815.17	12,504,926.94
2. 本期增加金额	10,645,360.79	311,468.04	125,085.48	11,081,914.31
(1) 计提	10,645,360.79	311,468.04	125,085.48	11,081,914.31
3. 本期减少金额	5,093.70			5,093.70
(1) 处置或报废				
2) 企业合并暂估资产价值与公允价值调整[注]	5,093.70			5,093.70
4. 期末余额	22,931,677.73	478,169.17	171,900.65	23,581,747.55
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	193,164,497.28	1,114,702.11	371,621.22	194,650,820.61
2. 期初账面价值	207,200,564.37	1,426,170.15	331,143.36	208,957,877.88

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

[注]详见本财务报表附注五8。

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		3,636,822.88
合计		3,636,822.88

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重庆办公楼装修款				3,636,822.88		3,636,822.88
合计				3,636,822.88		3,636,822.88

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
重庆办公楼装修款	3,636,822.88	3,636,822.88			3,636,822.88		100.00%	100%				其他
合计	3,636,822.88	3,636,822.88			3,636,822.88		--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 18、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

## 19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 20、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				94,787.79	94,787.79
2. 本期增加金额				163,204.49	163,204.49
(1) 购置				163,204.49	163,204.49
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				257,992.28	257,992.28
二、累计摊销					
1. 期初余额				30,680.41	30,680.41
2. 本期增加金额				146,447.43	146,447.43
(1) 计提				146,447.43	146,447.43
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				177,127.84	177,127.84
三、减值准备					
1. 期初余额					

2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值				80,864.44	80,864.44
2. 期初账面 价值				64,107.38	64,107.38

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 21、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
四川集达电力工程设计有限公司	1,579,266.66					1,579,266.66

合计	1,579,266.66					1,579,266.66
----	--------------	--	--	--	--	--------------

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
四川集达电力工程设计有限公司		1,579,266.66				1,579,266.66
合计		1,579,266.66				1,579,266.66

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

将商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。按照资产组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确定为资产组可回收金额，与资产组的账面价值进行比较。减值测试结果表明，资产组出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,592,287.58	7,486,174.74	2,280,607.16		6,797,855.16
银行融资服务费	8,622,744.56	7,255,377.25	9,037,376.05		6,840,745.76
其他	122,974.16	1,550,169.81	1,168,213.18		504,930.79
合计	10,338,006.30	16,291,721.80	12,486,196.39		14,143,531.71

其他说明

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,000.00	250.00	6,693,798.11	1,673,449.53
可抵扣亏损	610,859.88	152,714.97	195,536.21	48,884.05
预计负债			10,255,680.00	2,563,920.00
企业合并暂估资产价值与公允价值差额	3,390,706.28	847,676.57		
合计	4,002,566.16	1,000,641.54	17,145,014.32	4,286,253.58

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		1,000,641.54		4,286,253.58

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	367,272,989.96	
可抵扣亏损	183,403,746.61	609,586.86
合计	550,676,736.57	609,586.86

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

2023 年	183,403,746.61		
合计	183,403,746.61		--

其他说明：

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付股权转让款[注]	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	1,500,000.00	1,500,000.00

其他说明：

[注]：公司于2017年与山东中环汇富环保生物科技有限公司、信阳市中盛环保生物科技有限公司签订《股权转让协议》，公司以300.00万元收购山东中环汇富环保生物科技有限公司持有的信阳市中盛环保生物科技有限公司51.00%股权。截至2018年12月31日，公司已根据协议约定支付转让价款的50.00%（即150.00万元），并办理了工商变更登记，但未达到协议约定支付剩余转让价款的条件，公司尚未支付剩余转让价款，同时信阳市中盛环保生物科技有限公司未与公司办理财产交接手续，尚未取得其财务和经营政策控制权，享有相应的收益并承担相应风险，因此未将信阳市中盛环保生物科技有限公司纳入合并财务报表范围。

## 26、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	75,000,000.00	199,900,000.00
合计	75,000,000.00	199,900,000.00

短期借款分类的说明：

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 15,000,000.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
兴业银行股份有限公司苏州分行	15,000,000.00	5.22%	2018年11月17日	7.83%
合计	15,000,000.00	--	--	--

其他说明：

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	196,165,000.00	310,081,320.00
应付账款	187,492,022.57	74,827,492.67
合计	383,657,022.57	384,908,812.67

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	69,000,000.00	143,289,100.00
银行承兑汇票	127,165,000.00	166,792,220.00
合计	196,165,000.00	310,081,320.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 81,881,600.00 元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
EPC 光伏电站应付设备款	99,204,419.09	43,326,339.85
EPC 光伏电站应付工程款	81,757,283.27	31,501,152.82
行政采购	3,814,320.21	
运维费	2,716,000.00	
合计	187,492,022.57	74,827,492.67

## (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
平高集团有限公司	21,289,175.20	资金短缺
合计	21,289,175.20	--

其他说明：

## 30、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代付款项[注]	156,600.00	15,461,684.00
合计	156,600.00	15,461,684.00

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

[注]：具体情况详见本财务报表附注五(一).2.(3).1).④。

## 31、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,857,250.61	21,225,886.81	20,161,539.10	4,921,598.32
二、离职后福利-设定提存计划	200,251.83	2,036,223.04	2,071,721.55	164,753.32
三、辞退福利		952,818.40	952,818.40	

合计	4,057,502.44	24,214,928.25	23,186,079.05	5,086,351.64
----	--------------	---------------	---------------	--------------

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,668,289.96	19,031,503.81	17,923,287.15	4,776,506.62
2、职工福利费		283,798.63	283,798.63	
3、社会保险费	101,186.65	1,046,316.87	1,061,431.22	86,072.30
其中：医疗保险费	88,964.27	928,639.79	940,610.09	76,993.97
工伤保险费	5,536.82	56,640.08	57,841.42	4,335.48
生育保险费	6,685.56	61,037.00	62,979.71	4,742.85
4、住房公积金	86,805.00	769,193.20	796,978.80	59,019.40
5、工会经费和职工教育经费	969.00	95,074.30	96,043.30	
合计	3,857,250.61	21,225,886.81	20,161,539.10	4,921,598.32

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	195,107.90	1,982,973.76	2,017,651.65	160,430.01
2、失业保险费	5,143.93	53,249.28	54,069.90	4,323.31
合计	200,251.83	2,036,223.04	2,071,721.55	164,753.32

其他说明：

## 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	121,022.57	1,234,686.37
企业所得税	36,952.98	6,707,778.12
个人所得税	130,505.52	390,888.95
城市维护建设税	6,051.13	334,826.03

教育费附加	2,904.55	143,357.87
地方教育附加	1,936.36	95,571.92
印花税	609.90	46,852.00
合计	299,983.01	8,953,961.26

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	10,444,399.61	4,535,856.20
其他应付款	106,135,175.23	7,805,492.16
合计	116,579,574.84	12,341,348.36

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	327,337.50	304,665.56
长期借款应付利息	176,372.66	183,499.55
非定向融资工具应付利息	2,450,655.12	1,090,016.44
关联方借款应付利息		86,551.36
其他应付利息	2,871,123.29	2,871,123.29
外部资金往来款应付利息	4,618,911.04	
合计	10,444,399.61	4,535,856.20

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外部资金往来款	68,540,000.00	
押金保证金	19,184,000.00	498,200.00
未付费用	8,159,839.15	120,000.00
代付款项[注]	7,150,430.54	5,053,678.20
应付暂收款	2,005,908.84	133,613.96
应付股权收购款	1,000,000.00	2,000,000.00
代扣社保及公积金	94,996.70	
合计	106,135,175.23	7,805,492.16

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股权收购款	1,000,000.00	资金短缺
合计	1,000,000.00	--

其他说明

[注]：具体情况详见本财务报表附注五(一).2.(3).1).④。

### 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	25,000,000.00	10,000,000.00
合计	25,000,000.00	10,000,000.00

其他说明：

已逾期未偿还的一年内到期的长期借款情况

1) 本期已逾期未偿还的一年内到期的长期借款总额为5,000,000.00元。

2) 重要的已逾期未偿还的一年内到期的长期借款情况

借款单位	期末数	借款利率	逾期时间	逾期利率
中国工商银行股份有限公司吴江分行	5,000,000.00	4.91%	2018年12月4日	未约定

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待转销项税	56,024,913.58	46,348,262.24
非公开发行定向融资工具[注]	49,420,000.00	32,500,000.00
合计	105,444,913.58	78,848,262.24

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

[注]：公司向无锡金融资产交易中心有限公司申请非公开发行总额不超过人民币8,000.00万元，期限为1年（发行人可申请提前偿还本定向融资工具的本息）的定向融资工具。截至2018年12月31日，募集资金余额为4,942.00万元，其中已于2018年8月25日到期未偿还金额为795.00万元，2018年9月1日到期未偿还金额45.00万元，2018年9月4日到期未偿还金额100.00万元，2018年9月8日到期未偿还金额100.00万元，本期已逾期未偿还总额为1,040.00万元。

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	92,560,000.00	112,560,000.00
合计	92,560,000.00	112,560,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

公司以所持有的古县佳盛能源有限公司100.00%股权及电费收费权提供质押担保。

## 38、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (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）

单位：元

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 40、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	3,118,839.04		
违约金	10,255,680.00	10,255,680.00	未履行合同义务
合计	13,374,519.04	10,255,680.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

其他说明：

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
担保融资款[注]	240,565,587.59	24,000,000.00
合计	240,565,587.59	24,000,000.00

其他说明：

[注]详见本财务报表附注九（二）2。

#### 44、股本

单位：元

项目	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	189,000,000.00						189,000,000.00

其他说明：

#### 45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

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：

其他说明：

#### 46、资本公积

单位：元

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

资本溢价（股本溢价）	351,152,688.83			351,152,688.83
合计	351,152,688.83			351,152,688.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 47、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 48、其他综合收益

单位：元

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

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：

#### 49、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,712,518.58			24,712,518.58
合计	24,712,518.58			24,712,518.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	177,336,198.48	139,083,437.48
调整后期初未分配利润	177,336,198.48	139,083,437.48

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-538,508,546.84	41,608,397.31
减：提取法定盈余公积		1,843,636.31
应付普通股股利	3,780,000.00	1,512,000.00
期末未分配利润	-364,952,348.36	177,336,198.48

## (2) 其他说明

根据 2018 年 5 月 21 日公司 2017 年度股东大会审议通过的《2017 年度利润分配预案》，以公司 2018 年 5 月 21 日总股本 18,900 万股为基数，每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税），共派发现金红利 378.00 万元。

## 52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	82,563,937.20	141,751,920.91	878,621,377.59	765,244,396.65
其他业务		959,009.16	6,895,373.50	2,759,218.92
合计	82,563,937.20	142,710,930.07	885,516,751.09	768,003,615.57

## 53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-151,636.52	1,070,514.51
教育费附加	-107,477.60	764,987.86
房产税		1,837,097.97
土地使用税		1,434,516.53
车船使用税		12,360.00
印花税	120,864.00	825,700.65
水利基金		13,181.01
合计	-138,250.12	5,958,358.53

其他说明：

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		5,410,934.01
业务招待费		1,483,934.87

职工薪酬		2,782,270.58
差旅费		788,045.61
广告宣传费		125,423.77
办公费		246,840.38
租赁费		16,800.00
中标服务费		265,773.10
其他		764,116.38
合计		11,884,138.70

其他说明：

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,214,928.25	35,786,220.17
中介咨询服务费	14,533,860.83	12,754,261.24
办公费	6,263,606.85	6,418,303.59
差旅费	4,549,244.36	5,065,398.75
折旧摊销费	3,766,366.49	6,283,094.06
业务招待费	3,169,088.87	2,308,092.49
其他	846,264.30	1,792,538.15
汽车费用	303,474.76	1,894,232.24
业务宣传费	230,088.75	256,364.35
合计	57,876,923.46	72,558,505.04

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,279,054.88	11,949,683.04
减：利息收入	19,679,388.36	24,553,196.77
汇兑损益		468,719.94
手续费支出	244,173.30	401,739.30
其他		473,951.34
合计	16,843,839.82	-11,259,103.15

其他说明：

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	346,596,085.95	6,940,679.70
商誉减值损失	1,579,266.66	
合计	348,175,352.61	6,940,679.70

其他说明：

## 59、其他收益

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,685,892.39	326,415.94
处置长期股权投资产生的投资收益		18,716,094.67
理财投资收益		3,938,711.95
合计	-2,685,892.39	22,981,222.56

其他说明：

## 61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他资产处置收益	29,487.18	-11,675.78
合计	29,487.18	-11,675.78

### 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
违约赔偿收入		78,894.28	
非同一控制企业合并负商誉 调整[注]	-3,395,800.00	15,561,181.53	-3,395,800.00
其他	75,460.34	119,390.04	75,460.34
合计	-3,320,339.66	15,759,465.85	-3,320,339.66

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

[注]：公司于2017年12月31日取得非同一控制下企业合并古县佳盛能源有限公司（以下简称古县佳盛）控制权，由于评估工作在2017年年度财务报告报出日尚未完成，故公司根据企业会计准则的规定对古县佳盛购买日可辨认净资产进行了暂估，并在2017年确认了负商誉1,556.12万元。公司聘请的开元资产评估有限公司于2019年3月16日出具了《资产评估报告》（开元评报字[2019]072号），经评估古县佳盛购买日可辨认净资产为1,216.54万元，公司据此调整了2017年确认的负商誉金额-339.58万元，并相应调整了合并报表层面可辨认资产的公允价值，古县佳盛购买日可辨认净资产的调整期限未超过购买日后12个月。

### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	500,000.00	540,000.00	500,000.00
违约金[注]	40,023,966.29	10,255,680.00	40,023,966.29
预计负债（诉讼赔偿）	3,118,839.04		3,118,839.04
其他	35,977.60	33,660.83	35,977.60
合计	43,678,782.93	10,829,340.83	43,678,782.93

其他说明：

[注]：公司与顺盈资本和投资控股有限公司（以下简称顺盈资本）、台州市恒昇股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称台州恒昇）（已注销）、蔡泉生、方俊、戴珏磊、于志忠于2018年4月16日签订《江苏博恩环境工程成套设备有限公司投资协议》，协议约定公司以30,600.00万元受让顺盈资本、台州恒昇所持有的江苏博恩环境工程成套设备有限公司51.00%股权。公司于2018年5月15日根据协议约定支付了首期受让款4,000.00万元。

因公司自身发展战略调整以及资金状况，公司与江苏博恩、顺盈资本、蔡泉生、方俊、戴珏磊、于志忠于2018年12月24日签订《江苏博恩环境工程成套设备有限公司投资协议之终止协议》，协议约定公司已支付款项作为对各方的违约金及对各方为促进本次交易所发生成本的补偿。上述终止收购事宜已经公司第四届董事会第十四次会议以及2019年第一次临时股东大会审议批准。

## 65、所得税费用

### （1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,728,704.50	20,240,897.46
递延所得税费用	3,285,612.04	-5,509,381.30
合计	8,014,316.54	14,731,516.16

### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-532,560,386.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	-133,140,096.61
子公司适用不同税率的影响	-3,203,920.14
调整以前期间所得税的影响	8,964,132.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,616,453.76
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	133,382,930.56
其他	394,816.67
所得税费用	8,014,316.54

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
光伏电站垫资预付款	31,521,984.26	56,000,000.00
保证金及押金	18,165,054.00	
利息收入	5,290,084.47	
往来款	2,221,107.66	18,676,600.00
其他	283,825.68	3,680,750.52
政府及其他奖励资金		2,037,000.00
合计	57,482,056.07	80,394,350.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
光伏电站代垫款	65,258,131.60	184,398,493.00
违约金	40,000,000.00	
管理费用	38,655,085.95	27,358,705.53
代收代付款	27,191,007.07	
保证金及押金	9,486,252.41	144,364,038.00
往来款及其他	1,391,369.69	7,912,582.52
营业外支出	559,943.89	573,660.83
手续费	244,173.30	875,690.64
销售费用		10,897,423.71
承接古县债务		246,240,000.00
合计	182,785,963.91	622,620,594.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回交易所挂牌保证金		9,063,047.00

取得子公司收到的现金净额		6,902,210.11
合计		15,965,257.11

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付交易所挂牌保证金		10,000,000.00
合并日前对四川集达电力工程设计有限公司借款		10,000,000.00
合计		20,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到借款	620,125,000.00	568,707,920.00
转回保证金		4,855,837.86
合计	620,125,000.00	573,563,757.86

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还借款	323,150,000.00	351,407,920.00
金融服务费		8,620,074.52
支付保证金		4,319,995.31
合计	323,150,000.00	364,347,989.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 68、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	-540,574,702.98	39,598,895.55
加: 资产减值准备	348,175,352.61	6,940,679.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,081,914.31	14,130,495.92
无形资产摊销	146,447.43	2,374,273.30
长期待摊费用摊销	12,486,196.39	657,154.63
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)	-29,487.18	11,675.78
财务费用(收益以“-”号填列)	36,279,054.88	11,835,709.41
投资损失(收益以“-”号填列)	2,685,892.39	-22,981,222.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,285,612.04	-5,509,396.04
存货的减少(增加以“-”号填列)	94,738,019.86	-150,509,762.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	221,718,295.24	-803,269,265.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-441,278,209.68	-152,416,370.47
其他		-15,561,181.53
经营活动产生的现金流量净额	-251,285,614.69	-1,074,698,315.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	40,093,880.94	96,675,630.57
减: 现金的期初余额	96,675,630.57	119,747,786.98
现金及现金等价物净增加额	-56,581,749.63	-23,072,156.41

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	40,093,880.94	96,675,630.57
可随时用于支付的银行存款	40,093,880.94	96,675,630.57
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	40,093,880.94	96,675,630.57

其他说明：

## 69、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：

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	57,170,059.99	银行承兑汇票保证金
货币资金	200,000.00	保函保证金
货币资金	701,929.88	司法冻结
对古县佳盛的长期股权投资	0.00	为长期借款提供质押
合计	58,071,989.87	--

其他说明：

## 71、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 74、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川集达电力工程设计有限公司	江苏南京	四川成都	建筑业	100.00%		非同一控制下企业合并
古县佳盛能源有限公司	山西古县	山西古县	能源行业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海科凛科技发展有限公司	上海	上海	服务业	100.00%		投资设立

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名	本期发生额	上期发生额

称	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
---	------	-----	------------	--------------	------	-----	------------	--------------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
霍尔果斯日升 昌商业保理有 限公司	重庆市	霍尔果斯市	保理业务	40.00%		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：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	霍尔果斯日升昌商业保理有限公司	
流动资产	53,792,110.89	56,999,616.67
非流动资产	6,135.68	12,829.04
资产合计	53,798,246.57	57,012,445.71
流动负债	9,696,937.70	6,196,405.85
负债合计	9,696,937.70	6,196,405.85
归属于母公司股东权益	44,101,308.87	50,816,039.86
按持股比例计算的净资产份额	17,640,523.55	20,326,415.94
对联营企业权益投资的账面价值	17,640,523.55	20,326,415.94
营业收入	4,062,282.12	3,605,719.71
净利润	-6,286,898.93	816,039.86
综合收益总额	-6,286,898.93	816,039.86

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 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：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易进行相应的信用审批，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险以确保无法收回的款项计提充分的坏账准备。

信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的96.20%(2017年12月31日：92.49%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额部分持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	8,678,357.11				8,678,357.11
其他应收款	7,240,993.99				7,240,993.99
小 计	15,919,351.10				15,919,351.10

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	25,502,077.68				25,502,077.68
其他应收款	594,406.00				594,406.00
小 计	26,096,483.68				26,096,483.68

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

截至2018年末，公司资金安排较为紧张，部分经营类及融资类负债已逾期，部分银行账户被冻结、银行融资受限，公司存在较大的流动性风险。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	192,560,000.00	209,115,747.40	105,952,651.50	75,483,768.66	27,679,327.24
应付票据及应付账款	383,657,022.57	383,657,022.57	331,713,367.73	51,943,654.84	
其他应付款	116,579,574.84	116,579,574.84	115,579,574.84	1,000,000.00	
小 计	692,796,597.41	709,352,344.81	553,245,594.07	128,427,423.50	27,679,327.24

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	322,460,000.00	366,854,403.74	218,061,582.41	82,283,228.44	66,509,592.89
应付票据及应付账款	384,908,812.67	384,908,812.67	384,073,842.29	834,970.38	

其他应付款	7,805,492.16	7,805,492.16	7,805,492.16		
小 计	715,174,304.83	759,568,708.57	609,940,916.86	83,118,198.82	66,509,592.89

### (三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 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。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币162,560,000.00元(2017年12月31日：人民币207,560,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
重庆东诚瑞业投资有限公司	重庆市	投资业务	5000 万元	19.00%	28.00%

本企业的母公司情况的说明

重庆东诚瑞业投资有限公司持有公司股份 35,910,000 股，占公司总股本的 19%，另持有9%的委托投票权，其实际在公司拥有投票权的股份比例为28%，为公司控股股东。

本企业最终控制方是黎东。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆泽宏环保技术有限公司	本公司持股 30%

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆百名御物业管理有限公司	实际控制人配偶控制的企业
海南琦享置业有限公司	公司高管担任关联方董监高
重庆琦享酒店管理有限公司	公司高管担任关联方董监高
科林环保技术有限责任公司	原子公司、原实际控制人控制的企业
苏州科林环保科技园有限公司	原孙公司、原实际控制人控制的企业
江苏科林集团有限公司	原实际控制人控制的其他企业
吴江双电程控有限公司	原实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业
郝绍敏	实际控制人配偶
宋七棣	原实际控制人、现第二大股东
吴如英	原实际控制人配偶、现第二大股东配偶

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
重庆百名御物业管理有限公司	物业费	193,302.55		否	
海南琦享置业有限公司	住宿、会议费	156,487.00		否	
重庆琦享酒店管理有限公司	住宿	1,296.00		否	
霍尔果斯日升昌商业保理有限公司	承销费			否	283,980.59
科林环保技术有限责任公司	采购商品			否	586,588.89
苏州科林环保科技园有限公司	物业费			否	6,796.38
江苏科林集团有	住宿费			否	5,160.00

限公司					
江苏科林集团有 限公司	餐饮费			否	180,334.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
重庆东诚瑞业投资有限公司	办公区	1,208,152.80	2,041,200.00
苏州科林环保科技园有限公司	办公区	108,108.11	19,047.61
吴江双电程控有限公司	厂房		218,001.00

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆东诚瑞业投资有限公司	84,900,000.00	2017年03月01日	2018年02月01日	是
重庆东诚瑞业投资有限公司、黎东、郝绍敏	85,000,000.00	2017年03月06日	2018年05月18日	是
重庆东诚瑞业投资有限公司、黎东、郝绍敏	30,000,000.00	2017年04月19日	2018年04月19日	是
重庆东诚瑞业投资有限公司	60,000,000.00	2017年05月04日	2018年05月04日	是
重庆东诚瑞业投资有限公司	77,000,000.00	2017年05月12日	2018年05月12日	是
重庆东诚瑞业投资有限公司、黎东	30,000,000.00	2018年01月17日	2019年01月17日	否
重庆东诚瑞业投资有限公司、黎东、郝绍敏	30,000,000.00	2018年04月18日	2018年10月18日	是
重庆东诚瑞业投资有限公司、黎东、郝绍敏	30,000,000.00	2018年05月07日	2019年03月29日	是
重庆东诚瑞业投资有限公司、黎东、郝绍敏	15,000,000.00	2018年05月18日	2018年11月17日	否
重庆东诚瑞业投资有限公司、黎东、郝绍敏	30,000,000.00	2018年10月18日	2019年04月18日	否

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,573,902.07	3,060,556.78

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	宋七棣			70,978,416.30	354,892.08
	吴如英			716,953.70	3,584.77
	重庆东诚瑞业投资有限公司	70,000.00	350.00		
	重庆泽宏环保技术有限公司	12,057.00	241.14		
小计		82,057.00	591.14	71,695,370.00	358,476.85

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	科林环保技术有限责任公司	7,150,430.54	5,053,678.20
	重庆东诚瑞业投资有限公司		86,551.36

	重庆百名御物业管理有限公司	193,302.55	
	海南琦享置业有限公司	30,742.00	
	重庆琦享酒店管理有限公司	1,296.00	
小计		7,375,771.09	5,140,229.56

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1. 出资承诺

(1) 公司于2016年12月12日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，出资5,000.00万元设立全资子公司（公司名称：上海科凛科技发展有限公司），公司认缴5,000.00万元，占注册资本的100.00%。子公司于2017年2月17日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91310118MA1JLQ7H5W的营业执照。截至本报告日，公司已出资200.00万元。

(2) 公司于2017年7月16日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于投资设立融资租赁公司的议案》，与安捷实业有限公司（以下简称安捷实业）共同出资20,000.00万元设立子公司（公司名称：重庆新洁源融资租赁有限公司），公司认缴15,000.00万元，占注册资本的75.00%；安捷实业认缴5,000.00万元，占注册资本的25.00%。子公司于2017年8月21日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91500108MA5URLE23J的营业执照。截至本报告日，公司已出资4,500.00万元。

(3) 公司于2017年11月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》，与北京信中环投资管理有限公司（以下简称信中环）共同出资5,000.00万元设立子公司（公司名称：重庆建中天复环境科技有限公司），公司认缴2,550.00万元，占注册资本的51.00%；信中环认缴2,450.00万元，占注册资本的49.00%。子公司于2017年12月21日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91500112MA5YPNPD1A的营业执照。截至本报告日，公司已出资102.00万元。

(4) 公司于2017年与上海东枫华复投资管理有限公司（以下简称东枫华复）共同出资17,600.00万元设立合伙企业（合伙企业名称：共青城东科投资管理合伙企业（有限合伙）），公司认缴17,500.00万元，占合伙企业出资总额的99.4318%；东枫华复认缴100.00万元，占合伙企业出资总额的0.5682%。合伙企业于2017年12月28日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91360405MA37NB8H4A的营业执照。公司于2018年1月23日召开第四届董事会第六次会议审议通过了上述投资相关议案。截至本报告日，公司尚未出资。

(5) 公司于2017年非同一控制下企业合并古县佳盛能源有限公司（以下简称古县佳盛公司），持有古县佳盛公司100.00%股权。古县佳盛公司注册资本4,000.00万元，公司取得古县佳盛公司控制权后承担了原股东方认缴出资义务，公司认缴4,000.00万元，占注册资本的100.00%。古县佳盛公司于2018年1月10日办妥工商变更登记手续，并取得统一社会信用代码为91141025325783138T的营业执照。截至本报告日，公司尚未出资。

(6) 公司于2018年与重庆创运商贸有限公司（以下简称创运商贸）、重庆鹏利实业发展有限公司（以下简称鹏利实业）、西藏瑞升科技有限公司（以下简称瑞升科技）、谢智军共同出资5,000.00万元设立企业（企业名称：重庆泽宏环保技术有限公司），公司认缴1,500.00万元，占企业出资总额的30.00%；创运商贸认缴1,250.00万元，占企业出资总额的25.00%；鹏利实业认缴500.00万元，占企业出资总额的10.00%；瑞升科技认缴1,250.00万元，占企业出资总额的25.00%；谢智军认缴500.00万元，占企业出资总额的10.00%；企业于2018年4月26日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91500112MA5YW4UM34的营业执照。截至本报告日，公司尚未出资。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至报告日，公司涉及的票据纠纷诉讼37起，涉诉金额合计3,824.00万元；涉及买卖合同纠纷6起，涉诉金额2,837.18万元；涉及建筑工程施工合同纠纷3起，涉诉金额1,603.65万元；涉及民间借贷纠纷3起，涉诉金额合计984.36万元。公司在本报告期内确认的预计负债金额合计3,118,839.04元。公司具体涉诉情况及案件审理情况详见下表：

诉讼公司	案号	起诉时间	起诉金额(万元)	诉讼类型	截至报告日审理进度
江苏智临电气科技有限公司	(2018)苏0509民初10225号	2018/9/11	1,128.91	票据纠纷	审理中;公司已起诉智临,案件正在审理中
昆山赛阳电子材料有限公司	(2018)苏0509民初15173号	2018/12/7	20.00	票据纠纷	审理中
福建新福兴玻璃有限公司	(2018)沪0117民初21908号	2018/12/17	50.00	票据纠纷	一审已判决但未生效,公司已上诉
福建新福兴玻璃有限公司	(2019)沪0117民初85号	2019/1/15	50.00	票据纠纷	审理中
福建新福兴玻璃有限公司	(2019)沪0117民初78号	2019/1/15	50.00	票据纠纷	审理中
浙江嘉化双氧水有限公司	(2018)苏0509民15428号	2018/12/26	30.00	票据纠纷	审理中
昆山天洋热熔胶有限公司	(2019)沪0117民初6号	2019/1/7	300.00	票据纠纷	审理中
杭州新子光电科技有限公司	(2019)苏0509民初316号	2019/1/8	100.00	票据纠纷	审理中
苏州木华洛金属制品有限公司	(2018)苏0509民初15551号	2019/1/2	32.25	票据纠纷	审理中
上海胜佰太阳能科技有限公司	(2019)沪0117民初1023号	2019/1/10	50.18	票据纠纷	审理中
无锡海达安全玻璃有限公司	(2019)苏0509民初178号	2019/1/4	141.18	票据纠纷	审理中
苏州郎诚金属制品有限公司	(2019)苏0509民初982号	2019/1/16	100.36	票据纠纷	审理中
苏州郎诚金属制品有限公司	(2019)苏0509民初977号	2019/1/16	404.44	票据纠纷	审理中
苏州晶银新材料股份有限公司	(2019)苏0509民初1423号	2019/1/23	145.00	票据纠纷	审理中
云南锡业股份有限公司上海分公司	(2019)沪0117民初1519号	2019/1/23	52.58	票据纠纷	一审已判决但未生效,公司已上诉
云南锡业股份有限公司上海分公司	(2019)沪0117民初1520号	2019/1/23	52.58	票据纠纷	一审已判决但未生效,公司已上诉

云南锡业股份有限公司 上海分公司	(2019)沪 0117 民初 1521 号	2019/1/23	52.58	票据纠纷	一审已判决但未生效， 公司已上诉
嘉兴市巨鑫热浸锌有限 公司	(2019)苏 0509 民初 1953 号	2019/2/1	20.23	票据纠纷	审理中
广东索奥斯玻璃技术有 限公司	(2019)苏 0509 民初 853 号	2019/2/16	32.28	票据纠纷	审理中
常州宝邦新能源材料有 限公司	(2019)苏 0509 民初 2332 号	2019/2/18	20.00	票据纠纷	审理中
常州宝邦新能源材料有 限公司	(2019)苏 0509 民初 2352 号	2019/2/18	30.00	票据纠纷	审理中
上海碧宏包装制品有限 公司	(2019)沪 0117 民初 2907 号	2019/2/22	10.00	票据纠纷	审理中
宁波荣升新能源有限公 司	(2019)苏 0509 民初 2155 号	2019/2/12	82.41	票据纠纷	审理中
温州巨亮光伏科技有限 公司	(2019)0509 民初 3289 号	2019/3/7	60.00	票据纠纷	审理中
浙江硕克科技有限公司	(2019)苏 0509 民初 3835 号	2019/3/22	20.00	票据纠纷	审理中
常州兆晶光能有限公司	(2019)苏 0509 民初 3851 号	2019/3/25	40.00	票据纠纷	审理中
东莞市泽润电子科技有 限公司	(2019)苏 0509 民初 3640 号	2019/3/21	31.91	票据纠纷	审理中
江苏泽润新材料有限公 司	(2019)苏 0509 民初 3641 号	2019/3/21	31.91	票据纠纷	审理中
东莞市泽润电子科技有 限公司	(2019)苏 0509 民初 3643 号	2019/3/21	11.53	票据纠纷	审理中
东莞市泽润电子科技有 限公司	(2019)苏 0509 民初 3673 号	2019/3/21	263.27	票据纠纷	审理中
南京纳鑫新材料有限公 司	(2019)苏 0509 民初 4169 号	2019/3/29	30.40	票据纠纷	审理中
南京纳鑫新材料有限公 司	(2019)苏 0509 民初 4172 号	2019/3/29	23.20	票据纠纷	审理中
南京纳鑫新材料有限公 司	(2019)苏 0509 民初 4173 号	2019/3/29	34.80	票据纠纷	审理中
江西合创光电技术有限 公司	(2019)苏 0509 民初 4293 号	2019/4/3	20.00	票据纠纷	审理中
江西合创光电技术有限 公司	(2019)苏 0509 民初 4295 号	2019/4/3	30.00	票据纠纷	审理中

道本(北京)科贸有限公司	(2019)京 0116 民初 2233 号	2019/3/19	100.00	票据纠纷	审理中
成都航凌昌能源科技有限公司	(2019)川 0107 民初 3820 号	2019/2/19	172.00	票据纠纷	审理中
小 计			3,824.00		
平高集团有限公司	(2018)苏 0115 民初 20643 号	2019/3/4	2,310.09	买卖合同纠纷	审理中
江苏大全长江电器股份有限公司	(2019)苏 0115 民初 3681 号	2019/5/9	11.00	买卖合同纠纷	审理中
上海金友金弘智能电气股份有限公司	(2018)苏 0115 民初 9950 号	2018/8/27	44.63	买卖合同纠纷	审理中
申芝电梯有限公司	(2019)苏 0509 民初 484 号	2019/2/19	181.95	买卖合同纠纷	审理中
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	(2019)苏 0115 民初 6303 号	2019/4/3	215.43	买卖合同纠纷	审理中
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司	(2018)苏 0509 民初 8875 号	2018/7/26	74.08	买卖合同纠纷	已收到执行通知书, 正积极配合执行
小 计			2,837.18		
四川国旺电力工程设计有限公司	(2018)藏 05 民初 8 号	2018/11/1	1,160.65	建设工程施工合同纠纷	审理中
四川国旺电力工程设计有限公司	(2018)鲁 1702 民初 4666 号	2018/11/1	343.00	建设工程施工合同纠纷	审理中
四川国旺电力工程设计有限公司	(2018)冀 0283 民初 4680 号	2018/11/1	100.00	建设工程施工合同纠纷	一审判决已生效, 尚未收到执行通知
小 计			1,603.65		
王月芹	(2019)苏 0509 民初 3670 号	2019/3/26	113.00	民间借贷纠纷	审理中
倪爱民	(2019)苏 0509 民初 3753 号	2019/4/3	827.06	民间借贷纠纷	审理中
彭金强	(2019)苏 0509 民初 4299 号	2019/4/12	44.30	民间借贷纠纷	审理中
小 计			984.36		
合 计			9,249.19		

## 2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 公司及子公司为非关联方提供的担保事项

被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额	借款到期日	备注
菏泽三锐电力有限公司	上海大唐融资租赁有限公司	103,196,393.24	2025年12月	[注1]
迁安市瑞光能源技术有限公司	上海大唐融资租赁有限公司	154,794,589.74	2025年12月	[注1]
扬州邮都园智慧能源科技有限公司	上海大唐融资租赁有限公司	100,337,702.00	2026年4月	[注2]
小计		358,328,684.98		

[注 1]: 公司于 2017 年 12 月 25 日召开第四届董事会第四次会议, 审议通过了《关于对菏泽三锐电力有限公司提供担保的议案》、《关于对迁安市瑞光能源技术有限公司提供担保的议案》, 为改善公司现金流状况, 加快公司应收账款的收回, 公司为客户菏泽三锐电力有限公司、迁安市瑞光能源技术有限公司与上海大唐融资租赁有限公司开展的融资租赁业务提供担保。根据交易安排, 公司将收到偿还应收账款的融资租赁款确认为公司负债, 公司将已收到的融资租赁款 20,000.00 万元确认为其他非流动负债。本期随着担保责任的消除, 相应冲减应收账款 9,434,412.41 元, 截至 2018 年 12 月 31 日, 其他非流动负债余额 190,565,587.59 元。

[注 2]: 公司于 2018 年 5 月 3 日召开第四届董事会第九次会议, 审议通过了《关于对扬州邮都园智慧能源科技有限公司提供担保的议案》, 为改善公司现金流状况, 加快公司应收账款的收回, 公司为客户扬州邮都园智慧能源科技有限公司与上海大唐融资租赁有限公司开展的融资租赁业务提供担保。根据交易安排, 公司将收到偿还应收账款的融资租赁款确认为公司负债。截至 2018 年 12 月 31 日, 公司将已收到的融资租赁款 5,000.00 万元确认为其他非流动负债。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

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

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	263,672,730.79	344,083,745.03
合计	263,672,730.79	344,083,745.03

## (1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

**(2) 应收账款**

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	110,605,513.28	33.05%	49,408,668.43	44.67%	61,196,844.85					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	224,008,944.70	66.95%	21,533,058.76	9.61%	202,475,885.94	345,703,630.03	100.00%	1,619,885.00	0.47%	344,083,745.03
合计	334,614,457.98	100.00%	70,941,727.19	21.20%	263,672,730.79	345,703,630.03	100.00%	1,619,885.00	0.47%	344,083,745.03

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
西藏山南隆子县中伏源新能源有限公司	99,102,000.00	46,058,324.00	46.48%	根据估计可收回金额与账面价值的差额计提
四川集达电力工程设计有限公司	11,503,513.28	3,350,344.43	29.12%	根据估计可收回金额与账面价值的差额计提
合计	110,605,513.28	49,408,668.43	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 至 2 年	215,330,587.59	21,533,058.76	10.00%
合计	215,330,587.59	21,533,058.76	10.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，不计提坏账准备的应收账款

款项性质	期末数
代收款项[注]	8,678,357.11
小 计	8,678,357.11

[注]：具体情况详见本财务报表附注五(一).2.(3).1).④。

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 69,321,842.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	128,384,088.90	38.37	12,838,408.89
第二名	99,102,000.00	29.62	46,058,354.00
第三名	86,946,498.69	25.98	8,694,649.87
第四名	11,503,513.28	3.44	3,347,317.65
第五名	2,796,200.00	0.84	
小 计	328,732,300.87	98.25	70,938,730.41

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	690,056,324.88	723,793,985.49
合计	690,056,324.88	723,793,985.49

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备	607,841,784.	65.69%	233,490,686.	38.41%	374,351,097.					

备的其他应收款	01		68		33					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	317,538,625.64	34.31%	1,833,398.09	0.58%	315,705,227.55	724,470,518.69	100.00%	676,533.20	0.09%	723,793,985.49
合计	925,380,409.65	100.00%	235,324,084.77	25.43%	690,056,324.88	724,470,518.69	100.00%	676,533.20	0.09%	723,793,985.49

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

单位: 元

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
西藏山南隆子县中伏源新能源有限公司	20,384,701.20	9,473,927.60	46.48%	根据估计可收回金额与账面价值的差额计提
扬州邮都园智慧能源科技有限公司	64,884,650.83	43,469,795.83	67.00%	根据估计可收回金额与账面价值的差额计提
四川集达电力工程设计有限公司	482,572,431.98	140,546,963.25	29.12%	根据估计可收回金额与账面价值的差额计提
江西喜成贸易有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00%	根据估计可收回金额与账面价值的差额计提
合计	607,841,784.01	233,490,686.68	--	--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
0-6个月(含6个月)	93,424.00	467.12	0.50%
6-12个月	8,258,507.00	165,170.14	2.00%
1至2年	16,677,608.33	1,667,760.83	10.00%
合计	25,029,539.33	1,833,398.09	7.32%

确定该组合依据的说明:

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，不计提坏账准备的其他应收款

款项性质	期末数
与子公司往来款	285,268,092.32
已收款但未确认收入开票税金	7,042,693.99
代收款项[注]	198,300.00
小 计	292,509,086.31

[注]：具体情况详见本财务报表附注五(一).2.(3).1).④。

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 234,647,551.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司往来款	767,840,524.30	588,641,264.57
应收转让股权款		71,695,370.00
光伏电站建设代垫款	64,909,775.83	37,339,980.00
光伏电站建设应收账款利息	44,972,214.53	25,905,576.53
备用金	199,300.00	316,106.00
押金保证金	380,000.00	300,000.00
代收款项		218,300.00
应收暂付款	47,078,594.99	53,921.59
合计	925,380,409.65	724,470,518.69

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	482,572,431.98	12 个月内	52.15%	140,546,963.25
第二名	往来款	234,583,120.60	12 个月内	25.35%	
第三名	光伏电站建设代垫款	64,884,650.83	2 年内	7.01%	43,469,795.83
第四名	往来款	48,269,483.35	6 个月内	5.22%	
第五名	应收票据融资款	40,000,000.00	6 个月内	4.32%	40,000,000.00
合计	--	870,309,686.76	--	94.05%	224,016,759.08

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	148,020,000.00	100,000,000.00	48,020,000.00	102,000,000.00		102,000,000.00
对联营、合营企业投资	17,640,523.55		17,640,523.55	20,326,415.94		20,326,415.94
合计	165,660,523.55	100,000,000.00	65,660,523.55	122,326,415.94		122,326,415.94

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川集达电力工程设计有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00

上海科凛科技发展有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
重庆新洁源融资租赁有限公司		45,000,000.00		45,000,000.00		
重庆建中天复环境科技有限公司		1,020,000.00		1,020,000.00		
共青城东科投资管理合伙企业(有限合伙)						
古县佳盛能源有限公司						
合计	102,000,000.00	46,020,000.00		148,020,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
霍尔果斯日升昌商业保理有限公司	20,326,415.94			-2,685,892.39						17,640,523.55	
重庆泽宏环保技术有限公司											
小计	20,326,415.94			-2,685,892.39						17,640,523.55	
合计	20,326,415.94			-2,685,892.39						17,640,523.55	

	4			9						5
--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	---

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,916,821.78	9,916,821.78	276,903,418.80	263,010,174.63
其他业务			257,008.61	36,613.22
合计	9,916,821.78	9,916,821.78	277,160,427.41	263,046,787.85

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,685,892.39	326,415.94
处置长期股权投资产生的投资收益		27,636,217.17
合计	-2,685,892.39	27,962,633.11

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	29,487.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,582,258.04	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-3,395,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,603,322.59	

减：所得税影响额	-6,247,894.34	
合计	-22,139,483.03	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-114.24%	-2.85	-2.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-109.55%	-2.73	-2.73

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

### 1. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-538,508,546.84
非经常性损益	B	-22,139,483.03
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-516,369,063.81
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	742,201,405.89

发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	3,780,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	5.00
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	471,372,132.47
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	-114.24%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-109.55%

## 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-538,508,546.84
非经常性损益	B	-22,139,483.03
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	-516,369,063.81
期初股份总数	D	189,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	189,000,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	-2.85
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	-2.73

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2018年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、刊载于<http://www.cninfo.com.cn>上的公司2018年度报告电子文稿；
- 六、以上备查文件置备地点：公司证券部办公室、深圳证券交易所。

法定代表人：黎东  
科林环保装备股份有限公司