



京蓝科技股份有限公司

2018 年年度报告

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。

公司负责人杨仁贵、主管会计工作负责人郭源源及会计机构负责人(会计主管人员)郭源源声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、**竞争风险**：“生态环境+大数据、移动互联、云计算”概念逐渐被市场认可，未来将会出现大量的企业加入该业务领域。随着行业内企业数量不断增加，行业竞争将不断加剧。为应对上述风险，公司将不断完善产业链，整合多种资源，提供全方位的综合解决方案和优质服务，在符合公司发展战略的项目上加速发展抢先占领市场，提高市场竞争力。此外，公司将利用资本市场寻求外延式增长的机会，扩大公司市场份额。

2、**资金风险**：生态环境产业为资金密集型产业，运作周期较长，资金需求量巨大。公司将通过发行公司债券以及联合其他相关方设立产业基金等多元化融资方式，提高公司的融资能力，并在业务运营、资金使用及安全性等方面加强管理，降低经营及资金风险。

3、**核心人才培育风险**：随着公司业务发展，公司对复合背景的人才的需求急剧上升。未来公司将制定更为详细的人力资源制度、优化人员结构，加快人才集聚，完善考核激励机制。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资！

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

\\l - _Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	38
第五节 重要事项.....	70
第六节 股份变动及股东情况.....	77
第七节 优先股相关情况.....	77
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	78
第九节 公司治理.....	86
第十节 公司债券相关情况.....	92
第十一节 财务报告.....	93
第十二节 备查文件目录.....	247

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
京蓝科技、公司、本公司	指	京蓝科技股份有限公司
大股东、控股股东、杨树蓝天	指	北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）
京蓝控股	指	京蓝控股有限公司
融通资本	指	融通资本（固安）投资管理有限公司
科桥嘉永	指	北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）
杨树嘉业	指	北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）
朗森汽车	指	朗森汽车产业园开发有限公司
京蓝智享	指	张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）
京蓝云智、京蓝物联网	指	京蓝云智物联网技术有限公司
京蓝有道	指	京蓝有道创业投资有限公司
京蓝能科	指	京蓝能科技术有限公司
京蓝生态	指	京蓝生态科技有限公司
京蓝集团	指	京蓝科技集团有限公司
固安云科技	指	固安京蓝云科技有限公司
京蓝沐禾、沐禾节水	指	京蓝沐禾节水装备有限公司
京蓝园林、北方园林	指	京蓝北方园林（天津）有限公司（曾用名：天津市北方创业园林股份有限公司）
中科鼎实	指	中科鼎实环境工程股份有限公司
京蓝时代	指	京蓝时代科技有限公司
京蓝天拓	指	京蓝天拓航空应用技术（北京）有限公司
京蓝若水	指	京蓝若水产业投资有限公司
京蓝资源	指	京蓝资源科技有限公司
金丰春	指	沈阳金丰春航空科技有限公司
京蓝泰瑞	指	京蓝泰瑞生态环境治理有限公司
京蓝环境	指	京蓝环境科技有限公司
衡水沐禾	指	衡水沐禾节水科技有限公司
巴林右旗生态	指	巴林右旗京蓝沐禾生态环境治理有限公司

固安益昌	指	固安县益昌电子科技有限公司
半丁资产管理、半丁资管	指	半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）
殷晓东等 37 名交易对方	指	殷晓东、王海东、赵铎、金增伟、李万斌、杨勇、陈恺、王宁、宁翔、张景鑫、刘爽、屈智慧、田耿、桑志伟、赵建军、杨柳青、陈伯华、李庆武、田子毅、蔡文博、姜伟、王晨阳、张淑敏、李忠博、宋慧敏、王世君、方忠新、刘燕臣、姚元义、邱二营、张蒋维、张文、马宁翠、牛静、杨志浩、刘金伟、樊利民
中科鼎实核心团队/核心团队	指	殷晓东、王海东、赵铎、宁翔、张景鑫、刘爽、杨勇、屈智慧、田耿、陈恺、李庆武、姜伟、王世君、方忠新、刘燕臣
公司章程	指	京蓝科技股份有限公司章程
董事会	指	京蓝科技股份有限公司董事会
监事会	指	京蓝科技股份有限公司监事会
股东大会	指	京蓝科技股份有限公司股东大会
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
华泰联合证券、独立财务顾问	指	华泰联合证券有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	京蓝科技	股票代码	000711
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	京蓝科技股份有限公司		
公司的中文简称	京蓝科技		
公司的外文名称（如有）	Kingland Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Kingland Technology		
公司的法定代表人	杨仁贵		
注册地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区经济技术开发区		
注册地址的邮政编码	150090		
办公地址	北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E楼）		
办公地址的邮政编码	100102		
公司网址	http://www.kinglandgroup.com		
电子信箱	securities@kinglandgroup.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘欣	吴丹
联系地址	北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E楼）	北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E楼）
电话	010-64740711	010-64740711
传真	010-64740711-8062	010-64740711-8062
电子信箱	securities@kinglandgroup.com	securities@kinglandgroup.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	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
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	董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91230000126976973E
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市之初，主营高科技铜铁双金属制品、松花江索道、二龙山滑雪场和二龙山滑道以及配套服务设施等项目。2000 年，主营业务调整为网络与电子信息技术开发应用、软件开发和高新技术投资等。2002 年，主营业务调整为房地产开发与经营。2008 年，公司尝试产业战略转型，兼顾房地产经营管理的同时，涉足矿业领域。2014 年，主营业务调整为信息系统集成服务，信息技术咨询服务，电子产品研发制造销售维护，网络及电子信息技术开发应用，软件开发，对高新技术投资、旅游基础设施投资、投资管理。2016 年-2017 年，主营业务调整为包括生态节水运营服务、园林环境科技服务等在内的生态环保业务。2018 年，公司主营业务拓展至土壤修复业务领域。
历次控股股东的变更情况（如有）	2000 年 5 月，公司第一大股东黑龙江省建设开发实业总公司与南都集团控股有限公司签订股权转让协议，南都集团成为公司实际控制人。2002 年 3 月，天伦控股有限公司成为公司第一大股东。2014 年 7 月，京蓝控股有限公司成为公司第一大股东。2016 年杨树蓝天成为公司的第一大股东，本报告期末，杨树蓝天持有公司 170,763,781 股股份，占总股本的 19.48%。

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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层
签字会计师姓名	王凤岐、张猛勇

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
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座六层	孔祥熙、田琦艺	2016 年 11 月 16 日至 2017 年 12 月 31 日
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座六层	孔祥熙、田琦艺	2017 年 10 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日

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）	2,490,857,777.77	1,807,935,669.42	37.77%	460,813,601.86

归属于上市公司股东的净利润 (元)	102,535,975.63	289,292,396.12	-64.56%	11,988,930.50
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	74,465,558.59	277,215,694.41	-73.14%	8,522,410.14
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-843,379,277.69	-395,078,369.21	-113.47%	-257,493,507.60
基本每股收益(元/股)	0.12	0.36	-66.67%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.36	-66.67%	0.06
加权平均净资产收益率	2.39%	8.42%	-6.03%	1.44%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产(元)	10,994,938,944.75	8,712,634,430.87	26.20%	4,085,528,467.88
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,343,418,610.61	4,241,687,304.86	2.40%	2,970,044,318.77

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	116,455,399.96	1,007,638,299.63	546,817,582.59	819,946,495.59
归属于上市公司股东的净利润	-80,235,497.17	188,337,127.78	44,546,928.80	-50,112,583.78
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-80,951,596.79	186,980,354.02	37,548,586.31	-69,111,784.95
经营活动产生的现金流量净额	-346,480,656.13	-248,253,472.54	-25,633,596.83	-223,011,552.19

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）	14,984,143.92	-72,911.02	454,122.57	长期股权投资及固定资产出售、报废损失
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）	6,120,463.44	15,280,911.21	276,103.77	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,087,337.48			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,958,642.37	-809,624.41	-1,223,651.03	捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	65,469.52	1,041,268.84	3,304,332.28	代扣代缴个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	4,970,883.34	3,066,195.93	-182,841.08	
少数股东权益影响额（税后）	1,257,471.61	296,746.98	-472,771.69	
合计	28,070,417.04	12,076,701.71	3,466,520.36	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	65,469.52	代扣代缴个人所得税手续费返还

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）报告期内公司从事的主要业务

公司积极推进对中科鼎实部分股权的收购事项，使公司业务不断向土壤修复领域拓展，进一步完善公司产业链布局。报告期内，公司各业务板块相互扶持，形成良性补充，使公司稳步发展。本年度实现营业收入249,085.78万元，主要来源于智慧生态节水运营服务和环境园林科技服务两大业务板块。

1、在智慧生态节水运营服务板块，主要由公司子公司京蓝生态、沐禾节水承接相关业务。沐禾节水是中国领先的微灌和灌溉智能化方案提供商，独立承接节水灌溉施工项目，主要是微灌工程，提供从节水灌溉材料设备制造到工程设计、预算编制、施工安装、调试、售后服务的整体解决方案。其主要产品涵盖滴灌系统全部组成部件，包括三大类：第一类为首部枢纽系统，主要包括过滤器、施肥器、首部控制系统等；第二类为输水管材，主要包括PVC管材、PE管材等；第三类为滴灌带，主要包括内镶贴片式滴灌带和单翼迷宫式滴灌带。

沐禾节水主要通过为客户提供“智能、高效、节约化的整体解决方案+工程施工+工程所需设备、材料销售+综合服务”的业务模式来实现盈利。报告期内，公司生态节水运营服务业务实现收入157,594.59万元，占公司2018年度营业收入总额的63.27%。

2、在环境园林科技服务板块，主要由公司子公司北方园林承接相关业务。北方园林以为人类创造美好环境为使命，为国内产业链最为完整的城市景观环境运营商之一。主要从事工程施工及园林景观设计，为各类市政公共园林工程、地产景观园林工程、休闲度假园林工程及生态湿地工程等项目提供园林景观设计、工程施工及苗木养护管理。

北方园林的业务范围涵盖园林绿化全产业链，提供园林工程施工、园林景观设计、绿化养护及苗木种植与销售等产品和服务，从而获得收入、利润。报告期内，公司园林环境科技服务业务实现收入87,250.22万元，占公司2018年度营业收入总额的35.03%。

3、公司经营模式的介绍：公司节水灌溉工程、园林绿化项目主要分为施工总承包、EPC项目和PPP项目。①施工总承包项目与EPC项目业务模式：工程价款结算主要根据合同中约定的方法和时间向发包方提交工程量计算报告，在通过监理工程师及发包方审核，形成工程进度款并结算，在工程完工后，根据工程完工结算书交付发包方，在项目竣工验收、审计结束后，发包方按照审定金额向公司支付余款，并保留工程造价的一定比例作为质量保证金，在质保期结束后支付。②PPP项目业务模式：该类项目需要先履行招标投标程序或竞争性磋商程序获取，获取后由公司牵头成立项目公司，各方根据协议约定缴纳注册资本金，后续由SPV进行项目投融资、建设及运营，运营期8~20年不等。待运营期结束收回投资后，进行产权移交。

4、公司净利润主要来自于第二和第四季度，因本报告期大多数项目都分布在北方地区，具有明显的季节性，一季度各项目多处于准备期，未开启建设。

（二）公司所属行业的发展阶段、公司所处的行业地位等，详见“第四节 经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望”章节。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期处置权益法核算的长期股权投资导致股权资产减少
固定资产	本报告期高效节水配套新材料研发、中试生产项目结项转为固定资产，导致固定资产增加
无形资产	本报告期京蓝智慧生态云平台项目结项转为无形资产，导致无形资产增加
在建工程	本报告期在建工程转为固定资产，导致在建工程减少
存货	本报告期在施项目增加，导致存货增加
其他非流动资产	本报告期以现金对价收购中科鼎实 21% 股权，导致其他非流动资产增加

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

1、追求长远发展的企业使命：青山绿水蓝天情，基业长青中国梦。公司通过资本运作，积极开展融资并购事宜，完善公司产业链；同时公司依靠自身资源整合能力进行战略性产业布局，夯实业务基础，集中加速推进业务转型，为社会、为股东创造价值。

2、积极向上的核心价值观：上善若水，弘毅怀德。追求做人应如水，水滋润万物，但从不与万物争高下的高尚品格与境界。

3、清晰的发展战略：公司践行生态环境+大数据、移动互联、云计算的发展战略，以水生态为纽带，生态环境治理和修复为基础，物联网云科技为引擎，生态文明与可持续发展国家战略为己任，立志成为国际领先的“生态环境领域解决方案供应商和投资运营商”。

4、不断完善的公司治理能力及内部管控能力。通过对高级管理人员的调整，使公司治理能力得到进一步加强，内部控制体系进一步完善。

5、优秀的金融与产业融合能力。公司通过并购重组，不断完善智慧生态产业链，实现资源整合，发挥规模经济效应，有效进行成本控制、增强企业整体的抗风险能力，同时使内部资源合理流动和有效组合，以提高资产利用率，加速资产周转、减少资金占用，提升公司营运效率，增强上市公司盈利能力。

6、优秀的管理团队和行业资源整合能力。当前公司绝大多数管理层及中层干部在生态及信息化领域均具备10年以上的从业经验，构建了一支高质量的管理团队，同时公司积极与生态及信息化行业内的多加优质公司达成合作意向，共同拓展市场。

7、较强的研发和自主创新能力。公司通过成立院士工作站、企业研究院，并与中国工程院、上海化

工研究院、北京化工大学等科研院所合作，拥有土壤修复、水体治理、农业三废循环利用等核心技术。子公司京蓝沐禾主要核心技术有地理式滴灌技术、灌溉系统自动控制及信息化技术、硬聚氯乙烯（PVC-U）给水管材新型加工工艺技术等，技术水平在节水灌溉领域内处于领先地位。截至目前，京蓝沐禾拥有多项实用新型和发明专利，拥有灌溉企业等级证书（甲贰级）、水利水电工程施工总承包资质（贰级）等资质。北方园林核心技术主要有滨海吹填土原位改良利用技术、农业废弃物资源化利用技术、水生态修复技术等。同时，北方园林拥有多项发明专利、实用新型专利及外观设计专利，并且具有风景园林工程设计甲级资质以及城乡规划编制乙级资质，可以承揽各种类型和规模的风景园林工程专项设计和园林绿化工程。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司坚持多元化发展战略，在公司董事会的正确决策下，公司管理层利用上市公司在资本市场的优势，以及自身丰富的资本运作经验，继续采用内生式增长与外延式扩展相结合的模式不断进行资源整合，完善公司产业架构，促进公司战略全面升级，形成了“生态环境+大数据、移动互联、云计算”一体化的商业模式，打造了“京蓝生态水利、京蓝环境园林、京蓝土壤修复、京蓝清洁能源、京蓝物联网云科技、京蓝国际工程、京蓝技术研究院、京蓝企业级创新孵化器”为一体的多业务战略板块，致力于成为国际领先的“生态环境领域解决方案供应商和投资运营商”。

（一）发行股份购买中科鼎实部分股权，同时募集配套资金。

为进一步完善公司产业链，2018年3月公司启动以发行股份的方式收购中科鼎实部分股权，同时募集配套资金的重大项目。中科鼎实主要从事土壤修复、地下水修复等业务。为锁定本次交易标的，结合公司实际情况，公司先行以现金收购中科鼎实21%的股权，同时公司积极推进发行股份收购中科鼎实56.7152%的股权。截至本报告期末，公司已完成上述中科鼎实21%股权的过户事宜，发行股份购买资产事项在顺利推进中。若本次交易顺利完成，将进一步完善公司生态环境产业布局，为公司开辟新的利润增长点。

通过收购中科鼎实股权，使上市公司具备“水土共治”一站式环境修复解决方案能力：一方面，通过将城市场地修复和园林绿化板块相结合，使上市公司拥有污染土壤的调查监测、风险评估、治理修复、绿色利用再开发、生态园林体系重建和运营维护能力，形成产业链竞争优势。另一方面，使公司成为国内同时具备污染耕地修复和高标准农田建设的企业，有望解决“红水浇地”、“过量施肥”等行业问题，实现对水资源滥用和耕地污染的有效管控。

（二）公司多项业务板块齐头并进，全面发展。

1、京蓝生态水利

生态水利业务是公司发展战略中至关重要的一环，是公司主要收入来源之一。

智慧高效节水灌溉平台包括水资源管理系统、新农艺系统、地上灌溉系统、输水管网系统、智慧农业云系统、测土配肥系统、自动控制系统及水权交易系统，可通过智能高效节水灌溉系统制定最佳的灌溉施肥方案，为客户提供优质高效省心的服务。公司子公司京蓝沐禾进一步深化了发展方向，以农业管家、生态专家作为企业定位；业务以水为主线，紧紧围绕高效节水、水源地建设、安全饮水、农业产业园开发等具体项目，充分利用蜂巢约束系统、水环境修复及土壤修复技术，提供水生态系统整体解决方案，努力打造投资、设计、建设、运营一体化综合服务。致力于为节水和生态事业探索提供京蓝方案。

报告期内，公司智慧高效节水灌溉业务发展态势良好。京蓝沐禾中标阿鲁科尔沁旗补充耕地储备库项目与2018年天山城区道路、“雪亮”工程及沿河景观带项目工程总承包、东阿县绿色食品原料标准化生产水肥一体化建设、贺兰县现代化生态灌区（投建管服一体化）等项目，部分项目已落地实施，充足的订单量为公司持续稳定健康的发展提供了良好保障。

2、京蓝环境园林

公司子公司北方园林以为人类创造美好环境为使命，为国内产业链最为完整的城市景观环境运营商之一，业务范围涵盖各类园林景观工程的规划设计，可承揽各类大型广场综合绿地、园区厂矿企业配套绿化及基础设施、土壤改良与修复、河道治理、城市综合体景观等一系列的景观综合性工程。目前公司围绕绿

化、土壤修复，植物新品种培育拥有专利技术百余项，并将这些技术应用到施工实践中，拓宽了企业的经营领域。

报告期内，京蓝园林相继中标2018年滨海新区绿化专项-闲置建设用地绿化项目（第2包）、天津北辰科技园区总公司2018-2020年园内绿化养护工程、汤阴县汤河河道治理与生态修复工程项目等多个项目，部分项目已落地实施，进一步扩大了公司的市场份额，提高了公司的综合竞争力。

3、其他业务板块

为顺应云计算和大数据发展的趋势，公司努力打造京蓝物联网云平台，该平台以生态环境资源为核心，通过物联网技术，采集、监控、管理水源的水质信息，园林环境用水信息，农业生产用水信息等，同时通过大数据技术、土壤等环境数据，形成一个覆盖前期预测、中间控制、后期处理的综合一体的生态环境决策系统，该板块主要由京蓝云智承接。为不断完善公司以水体为中心的大生态产业链布局，公司加大对土壤修复等方面核心技术的开发，京蓝环境与多地研究院及高级院校建立了“产、学、研”合作模式，联合研发了土壤改良调理剂、配肥核心科技包等技术和产品，有效解决了土壤盐碱化、生态护坡等问题。同时，通过公司收购中科鼎实，可以利用其在土壤修复及改良的核心技术，与上市公司现有业务形成良性协同，共享研发成果，做大做强生态环境主业。

公司还重点规划了企业级创新孵化器，为公司其他业务板块的发展提供强有力的技术支撑和资金保障。

（三）本报告期经营成果和资产状况

公司2018年度营业收入为249,085.78万元，较上年同期增长37.77%。主要变动原因为报告期内公司积极拓展主要业务板块，不断提高实施能力，保障了项目进度，促使营业收入有较大幅度增长。公司2018年度净利润为10,609.11万元，较上年同期下降64.70%。主要变动原因为一方面受国内经济形势影响，采购及人工成本增加；另一方面，为加快市场拓展步伐，顺应市场变化，公司采取积极拓展销售业务团队同时改善办公环境等措施，使本年度各项期间费用有较大幅度的增加，导致净利润下降。

公司2018年12月31日总资产为1,099,493.89万元，较上年同期增长26.20%。主要为建造合同形成的未到结算期的已完工未结算资产增加导致。2018年12月31日总负债为650,581.64万元，较上年同期增长49.22%。主要为公司为扩大业务范围的资金需求增加，导致对外融资增加及公司发行可持续发展资产支持债券导致。

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	2,490,857,777.77	100%	1,807,935,669.42	100%	37.77%

分行业					
生态节水运营服务业务	1,575,945,879.00	63.27%	1,250,054,356.59	69.14%	26.07%
园林环境科技服务业务	872,502,214.59	35.03%	539,699,899.54	29.85%	61.66%
其他行业	42,409,684.18	1.70%	18,181,413.29	1.01%	133.26%
分产品					
建造合同-节水灌溉	1,538,245,595.33	61.75%	667,803,931.00	36.94%	130.34%
建造合同-园林环境	841,068,159.42	33.77%	897,581,158.47	49.65%	-6.30%
建造合同-其他行业	12,005,154.40	0.48%	16,438,239.43	0.91%	-26.97%
产品销售	19,101,864.44	0.77%	147,601,346.65	8.16%	-87.06%
技术服务	28,207,731.87	1.13%	15,904,777.13	0.88%	77.35%
其他产品	0.00	0.00%	740,624.27	0.04%	-100.00%
其他业务收入	52,229,272.31	2.10%	61,865,592.47	3.42%	-15.58%
分地区					
华北地区	235,528,988.18	9.46%	557,881,312.83	30.86%	-57.78%
西北地区	1,370,658,088.79	55.03%	1,250,054,356.59	69.14%	9.65%
西南地区	117,203,072.08	4.71%			100.00%
华东地区	235,648,793.06	9.46%			100.00%
东北地区	8,067,005.90	0.32%			100.00%
华中地区	523,055,630.53	21.00%			100.00%
华南地区	696,199.23	0.02%			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						
生态节水运营服务业务	1,575,945,879.00	1,108,278,957.32	29.68%	26.07%	31.60%	-2.95%
园林环境科技服务业务	872,502,214.59	631,425,854.44	27.63%	61.66%	64.96%	-1.45%
分产品						

建造合同-节水灌溉	1,538,245,595.33	1,105,019,585.78	28.16%	130.34%	118.89%	3.76%
建造合同-园林环境	841,068,159.42	601,637,586.42	28.47%	-6.30%	-2.14%	-3.03%
分地区						
西北地区	1,370,658,088.79	998,858,678.10	27.13%	9.65%	18.61%	-5.50%
华中地区	523,055,630.53	366,739,292.49	29.89%	100%	100%	100%

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

序号	合同名称	合同金额（万元）	签订日期	2018年12月31日履行情况
1	贺兰县某PPP项目	78,010.75	2018年10月26日	22.00%
2	呼伦贝尔某PPP项目	73,671.15	2017年9月22日	91.00%
3	汤阴县某PPP项目	65,211.51	2018年8月1日	24.91%

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	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	
生态节水运营服务业务		1,108,278,957.32	62.97%	842,127,709.60	68.14%	31.60%
园林环境科技服务业务		631,425,854.44	35.87%	382,771,365.23	30.97%	64.96%
其他行业		20,390,700.97	1.16%	10,987,208.93	0.89%	85.59%

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	

建造合同-节水灌溉		1,105,019,585.78	62.78%	504,832,127.73	40.85%	118.89%
建造合同-园林环境		601,637,586.42	34.18%	614,814,627.11	49.75%	-2.14%
建造合同-其他行业		7,293,211.23	0.41%	10,435,943.80	0.84%	-30.11%
产品销售		16,653,452.96	0.95%	96,785,146.38	7.83%	-82.79%
技术服务		15,725,483.60	0.89%	5,510,968.27	0.45%	185.35%
其他产品		0.00	0.00%	530,527.61	0.04%	-100.00%
其他业务成本		13,766,192.74	0.79%	2,976,942.86	0.24%	362.43%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司2018年纳入合并范围的子公司共48户，较上期增加12户，减少3户。

1、非同一控制下企业合并

本期非同一控制下企业合并子公司共计1家，为京蓝环境建设（北京）有限公司。

2、其他原因的合并范围变动

本期新纳入合并范围内的新设子公司共计11家，分别为：京蓝科技研究有限公司、京蓝国际工程有限公司、京蓝沐禾巨鹿田田通农业供水有限公司、京蓝沐禾（中卫）灌溉服务有限公司、京蓝沐禾（赤峰市松山区）农业供水有限公司、京蓝沐禾（东阿县）节水灌溉科技有限公司、京蓝沐禾（贺兰县）灌溉服务有限公司、京蓝沐禾（丘北）节水灌溉有限责任公司、京蓝沐禾（宁城县）农业供水有限公司、汤阴京蓝建设有限公司和驻马店市京蓝北方建设工程有限公司。

本期注销的子公司共计2家，分别为：甘肃京蓝生态科技有限公司、内蒙古润禾节水工程设备有限公司。

本期对外出售的子公司共计1家，为林州京蓝能科余热发电有限公司。

(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）	1,140,462,855.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.79%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比	0.00%

例	
---	--

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	第一客户	388,124,033.02	15.58%
2	第二客户	252,727,272.73	10.15%
3	第三客户	175,175,581.02	7.03%
4	第四客户	170,740,603.20	6.85%
5	第五客户	153,695,365.05	6.17%
合计	--	1,140,462,855.02	45.79%

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）	325,151,167.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.94%
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	第一供应商	136,717,727.00	7.54%
2	第二供应商	62,049,582.43	3.42%
3	第三供应商	54,259,155.85	2.99%
4	第四供应商	38,949,457.99	2.15%
5	第五供应商	33,175,243.99	1.83%
合计	--	325,151,167.26	17.94%

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	63,933,046.98	48,274,731.91	32.44%	公司推进市场拓展，组建销售业务团队，导致销售费用增加。
管理费用	234,661,882.53	145,051,265.16	61.78%	公司针对内部管理进行改善和提升，优化办公环境，持续引进中高端人才并提高薪酬竞争力，导致管理费用增加。

财务费用	223,330,080.04	77,252,405.42	189.09%	公司顺应业务发展，资金需求加大，融资成本提高，导致财务费用增加。
研发费用	21,215,497.33	6,715,474.87	215.92%	公司加大研发投入，导致研发费用增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2016年公司完成了收购京蓝沐禾100%股权同时募集配套资金的重大资产重组项目。为进一步深化上市公司节水生态环境产业链布局，增强公司项目实施能力，公司将本次募集资金用于募投项目之一“京蓝智慧生态云平台项目”。本项目分为“数据中心及展示中心建设”和“智慧生态云平台研发”两个建设内容。

京蓝智慧生态云平台项目在实施过程中，随着公有云技术的发展及公有云运营商对数据安全及服务质量的保障承诺提升，公司把握科技发展带来的机遇，在保障本项目能够顺利实施的前提下，积极在公有云进行部署。公司通过与阿里云合作，将项目中“数据中心及展示中心建设”部分在阿里云上构建两个云计算资源中心和大数据展示系统，满足了项目所需的云计算能力和展示能力，进一步加快了本项目的研发速度，缩短研发周期，大幅降低了成本费用，使得智慧生态云平台完成1.0版本的研发并投入使用，已达到募投项目预期实施效果，公司对此项目予以结项。

本项目的建设，未来将进一步增强京蓝科技在生态环境领域的技术创新实力，推动相关技术研发与积累，提高公司专业化整体解决方案的服务能力，从而为公司未来业绩增长提供有力保证。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	293	197	48.73%
研发人员数量占比	16.76%	13.60%	3.16%
研发投入金额（元）	62,928,729.61	17,980,231.13	249.99%
研发投入占营业收入比例	2.53%	0.99%	1.54%
研发投入资本化的金额（元）	41,713,232.28	11,264,756.26	270.30%
资本化研发投入占研发投入的比例	66.29%	62.65%	3.64%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 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	1,523,407,129.04	1,485,933,241.26	2.52%

经营活动现金流出小计	2,366,786,406.73	1,881,011,610.47	25.83%
经营活动产生的现金流量净额	-843,379,277.69	-395,078,369.21	-113.47%
投资活动现金流入小计	133,163,548.04	647,893,208.68	-79.45%
投资活动现金流出小计	621,391,744.94	2,408,374,243.97	-74.20%
投资活动产生的现金流量净额	-488,228,196.90	-1,760,481,035.29	72.27%
筹资活动现金流入小计	3,348,931,121.38	3,101,074,497.35	7.99%
筹资活动现金流出小计	2,641,303,993.97	960,489,947.14	175.00%
筹资活动产生的现金流量净额	707,627,127.41	2,140,584,550.21	-66.94%
现金及现金等价物净增加额	-623,980,347.18	-14,974,854.29	-4,066.85%

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

- 1、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少44,830.09万元，主要是项目工程发包方的结算及付款进度通常滞后于公司的完工进度，工程回款滞后于公司的工程投入所致。
- 2、公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加127,225.28万元，主要是公司支付并购款和对外注资款减少所致。
- 3、公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少143,295.74万元，主要是公司偿还去年筹资增量款的增加导致本报告期筹资活动现金流量净额明显降低。

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

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	29,874,271.08	15.80%	投资分红及股权转让收益	否
资产减值	17,846,100.73	9.44%	主要是根据账龄分析法对期末应收款项计提坏账准备	是
营业外收入	2,576,023.58	1.36%	主要是政府补助及债务重组利得	否
营业外支出	3,654,665.95	1.93%	主要是房租合同提前解约补偿款	否

四、资产及负债状况

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	590,334,702.96	5.37%	1,047,670,400.75	12.02%	-6.65%	公司报告期提高资金使用效率,以降低融资成本为目标,加大自有资金的投入所致。
应收账款	548,742,296.08	4.99%	616,507,263.54	7.08%	-2.09%	公司报告期内加大对应收账款的催收力度,导致应收账款余额减少。
存货	4,568,934,899.67	41.55%	2,553,768,441.76	29.31%	12.24%	公司报告期内工程建设项目增加,建造合同形成的已完工未结算工程量增加所致。
投资性房地产	27,863,036.72	0.25%	33,081,996.09	0.38%	-0.13%	无重大变动
长期股权投资	5,146,346.12	0.05%	28,034,199.99	0.32%	-0.27%	公司报告期内处置一项长期股权投资所致。
固定资产	372,293,197.90	3.39%	320,358,432.22	3.68%	-0.29%	公司报告期内在建项目部分结项转为固定资产,导致固定资产余额增加。
在建工程	93,304,264.43	0.85%	143,188,521.59	1.64%	-0.79%	公司报告期内在建项目部分转为固定资产所致。
短期借款	2,454,275,043.58	22.32%	1,897,180,000.00	21.78%	0.54%	公司报告期内业务规模扩张,对资金需求增加所致。
长期借款	305,678,814.90	2.78%	129,196,000.00	1.48%	1.30%	主要是匹配长周期项目的借款增加。

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

截止报告期末公司主要资产不存在被查封、扣押、冻结的情况,公司资产抵押、质押的详细情况七、70。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
3,603,155,716.00	2,171,338,500.00	65.94%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位:元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
京蓝国际工程有限公司	工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术服务。	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	股权	完成设立	0.00	0.00	否	2018年04月20日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-036
京蓝科技研究有限公司	施工总承包；建设工程项目管理；技术进出口、贸易进出口；水利水电工程的技术咨询；工程设计。	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	股权	完成设立	0.00	0.00	否	2018年04月20日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-037
中科鼎实	土壤修复、地下水修复等	收购	1,179,594,580.00	77.72%	自有资金+发行股份	-	长期	股权	完成收购	0.00	0.00	否	2018年06月07日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号:

														2018-063
京蓝生态	生态环境治理；水污染治理等	增资	800,000,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	股权	完成增资	0.00	0.00	否	2018年08月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2018-096
京蓝沐禾	节水灌溉等	增资	800,000,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	股权	尚未完成工商变更	0.00	0.00	否	2018年08月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2018-097
京蓝园林	园林绿化、景观设计等	其他	292,610,000.00	90.11%	债权转股权	-	长期	股权	完成债权转股权	0.00	0.00	否	2018年08月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2018-098
天津中安和泓股权投资基金合伙企业	股权投资等	其他	99,710,000.00	41.00%	自有资金	京蓝控股、安信乾宏投资有限公司、北京中安和润创业投资管理中心（有	长期	合伙企业份额	完成设立	0.00	0.00	否	2018年11月02日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2018-158

						限合 伙)、建 信信托 有限责任 公司								
京蓝沐 禾(东 阿县) 节水灌 溉科技 有限公 司	农田灌 溉服 务、土 壤监测 等	新设	76,000, 000.00	69.00%	自有资 金	北京奥 特美克 科技股 份有限 公司、 东阿县 财金建 设发展 有限公 司	长期	股权	完成设 立	0.00	0.00	否	2018年 10月11 日	巨潮资 讯网 (http:// www.c ninfo.c om.cn) 公告编 号: 2018-1 33
汤阴京 蓝建设 有限公 司	园林工 程、市 政道路 工程建 设及运 营维护 等	新设	12,690. 00	94.00%	自有资 金	汤阴汤 和国家 湿地公 园管理 委员会 、天津 北方创 业市政 工程集 团有限 公司	长期	股权	完成设 立	0.00	0.00	否	2018年 10月 30日	巨潮资 讯网 (http:// www.c ninfo.c om.cn) 公告编 号: 2018-1 51
驻马店 市京蓝 北方建 设工程 有限公 司	园林绿 化等工 程的建 设及运 营维护 等	新设	18,445. 00	100.00 %	自有资 金	-	长期	股权	完成设 立	0.00	0.00	否	2018年 11月14 日	巨潮资 讯网 (http:// www.c ninfo.c om.cn) 公告编 号: 2018-1 64
京蓝沐 禾贺兰 灌溉服 务有限 公司	农田灌 溉服务 等	新设	190,21 0,000.0 0	82.00%	自有资 金	北京奥 特美克 科技股 份有限 公司、 贺兰县 融晟投	长期	股权	完成设 立	0.00	0.00	否	2018年 11月14 日	巨潮资 讯网 (http:// www.c ninfo.c om.cn) 公告编

						资运营 有限公司								号： 2018-1 65
京蓝环 境建设 (北 京)有 限公司	施工总 承包、 园林绿 化等	收购	1.00	100.00 %	自有资 金	-	长期	股权	完成设 立	0.00	0.00	否	2019年 11月14 日	巨潮资 讯网 (http:// www.c ninfo.c om.cn) 公告编 号： 2018-1 66
京蓝沐 禾(宁 城县) 农业供 水有限 公司	农业供 水、灌 溉服务 等	新设	15,000, 000.00	99.00%	自有资 金	宁城县 基础产 业发展 有限公 司	长期	股权	完成设 立	0.00	0.00	否	2018年 12月 08日	巨潮资 讯网 (http:// www.c ninfo.c om.cn) 公告编 号： 2018-2 00
合计	--	--	360315 5716.0 0	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行	157,000	20,563.03	133,634.98	0	0	0.00%	23,365.02	截止 2018 年 12 月 31 日, 结项项目资金使用完毕, 永久补流。尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存。	0
2017	非公开发行	50,950	10,277.58	30,509.34	0	0	0.00%	20,440.66	截止 2017 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存。	0
合计	--	207,950	30,840.61	164,144.32	0	0	0.00%	43,805.68	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、2016 年 10 月非公开募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力吉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2184 号）核准（注：黑龙江京蓝科技股份有限公司为公司曾用名，公司已于 2016 年 7 月 18 日完成工商变更登记手续，更名为京蓝科技股份有限公司，公告编号：2016-086），同意公司非公开发行不超过 94,921,400 股新股，发行价 16.54 元/股，募集配套资金总额不超过人民币 1,570,000,000.00 元。公司实际募集资金总额为人民币 1,569,999,956.00 元，扣除发行费用人民币 5,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 1,564,999,956.00 元。截至 2016 年 10 月 26 日，上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 26 日出具的

XYZH/2016TJA10473 号《验资报告》审验确认。

本公司 2018 年度实际使用募集资金 22,309.28 万元；2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 286.85 万元。

2018 年度实际使用募集资金明细如下：

①2018 年 1 月 18 日，收到归还用于临时补充 2017 年度流动资金的募集资金人民币 2 亿元；2018 年临时性补充流动资金人民币 2 亿元。

②2018 年 2 月 8 日临时性补充流动资金 6,000.00 万元，2018 年 2 月 26 日收到归还用于临时性补充流动资金 6,000.00 万元。

③高效节水配套新材料研发与中试生产项目、年产 600 台大型智能化喷灌机生产项目及京蓝智慧生态云平台项目已于 2018 年 11 月 26 日结项，上述三个项目在 2018 年 1 月 1 日-2018 年 11 月 26 日期间实际使用募集资金 5,653.89 万元，其中：京蓝智慧生态云平台项目已实际完成工作尚未支付款项为 2,885.24 万元。上述三个项目截至 2018 年 11 月 26 日募集资金账户余额共计 4,631.49 万元已陆续转入公司一般户。募集资金永久补流事项已经公司第八届董事会第六十四次会议、2018 年第七次临时股东大会审议通过。

智能高效农业节水灌溉项目 2018 年度实际使用募集资金 14,909.14 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 155,381.22 万元，累计收到使用部分闲置募集资金购买理财产品收益 61.44 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,130.74 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 2,810.96 万元。

2、2017 年 9 月非公开募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准京蓝科技股份有限公司向天津北方市政工程集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可【2017】1172 号）核准，同意公司非公开发行不超过 39,238,743 股新股，发行价 13.49 元/股，募集配套资金总额不超过人民币 509,500,000.00 元。公司实际募集资金总额为人民币 509,499,997.00 元，扣除发行费用人民币 2,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 507,499,997.00 元。截至 2017 年 9 月 13 日，上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 15 日出具的 XYZH/2017TJA20094 号《验资报告》审验确认。

本公司 2018 年度实际使用募集资金 30,277.58 万元，其中：20,000.00 万元用于补充 2018 年流动资金；2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 166.95 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 50,509.34 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 209.62 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 650.28 万元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.支付本次交易的现	否	47,300	47,300	0	47,300	100.00%			不适用	否

金对价										
2.支付本次交易的中介费用	否	2,700	2,700	0	2,681	99.30%			不适用	否
3.京蓝智慧生态云平台项目	否	10,232	10,232	4,667.45	5,204.7	50.87%	2018年 11月26 日		不适用	否
4.年产600台大型智能喷灌机生产项目	否	5,920.71	5,920.71	986.44	5,864.65	99.05%	2018年 11月26 日	2,060.6	是	否
5.高效节水配套新材料研发与中试生产项目	否	10,659.34	10,659.34	0	6,485.74	60.85%	2018年 11月26 日		不适用	否
6.智能高效农业节水项目	否	65,000	65,000	14,909.14	50,910.94	78.32%		36,280.08	是	否
7.补充沐禾流动资金	否	15,187.95	15,187.95	0	15,187.95	100.00%			不适用	否
1.支付本次交易的现金对价	否	19,154.76	19,154.76	0	19,154.76	100.00%			不适用	否
2.支付本次交易的中介费用	否	2,534	2,534	1,457	2,534	100.00%			不适用	否
3.昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项目	否	29,261.24	29,261.24	8,820.58	8,820.58	30.14%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	207,950	207,950	30,840.61	164,144.32	--	--	38,340.68	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	207,950	207,950	30,840.61	164,144.32	--	--	38,340.68	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2016 年项目：为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金的压力、维护公司和全体股东的利益，截至 2016 年 12 月 31 日本公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 11,794.05 万元，并于 2017 年 1 月 10 日董事会八届第二十一次会议审议通过。截至 2018 年 12 月 31 日，已完成以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。</p> <p>2017 年项目：为提高募集资金使用的效率、缓解公司流动资金的压力、维护公司和全体股东的利益，2017 年 12 月 21 日董事会八届第四十一次会议审议通过，拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 4,671.52 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，已完成以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2016 年项目：2017 年 1 月 20 日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 1 月 18 日，上述暂时补充流动资金的人民币 2 亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2018 年 1 月 19 日，公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述额度内，公司实际使用了闲置募集资金人民币 6,000 万元用于暂时补充流动资金。截至 2018 年 2 月 26 日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2018 年 2 月 26 日，公司第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。本次使用的 40,000 万元的闲置募集资金，其中 20,000 万元来自公司收购京蓝沐禾节水装备有限公司 100% 股权同时募集配套资金项目所募集的资金。截至 2018 年 12 月 31 日，上述暂时补充流动资金的人民币 2 亿元闲置募集资金尚未到期。</p> <p>2017 年项目：2018 年 2 月 26 日，公司第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。本次使用的 40,000 万元的闲置募集资金，其中 20,000 万元来自公司收购京蓝北方园林（天津）有限公司 90.11% 股权同时募集配套资金项目所募集的资金。截至 2018 年 12 月 31 日，上述暂时补充流动资金的人民币 2 亿元闲置募集资金尚未到期。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2016 年项目：截止 2018 年 11 月 26 日，高效节水配套新材料研发与中试生产项目、年产 600 台大型智能化喷灌机生产项目、京蓝智慧生态云平台项目均已实施完毕，合计产生的结余募集资金总额为 9,650.18 万元。</p> <p>高效节水配套新材料研发与中试生产项目在项目建设过程中，厂房建设周期较长。为应对快速增长的市场需求、及时应对市场变化对产品带来的影响，保证项目的顺利实施，公司通过对京蓝沐</p>

	<p>禾现有的乌丹厂区原有设备升级改造、购置部分新设备及新建部分附属设施，使乌丹工厂的生产能力大幅提高，节水灌溉新产品得到升级换代。同时，乌丹厂区现已完全具备承接研发中心的全部中试、生产能力，已达到本次募投项目预期的实施结果。基于此，公司对此项目予以结项。</p> <p>年产 600 台大型智能化喷灌机生产项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募集资金，在保障质量和项目进度的前提下，对基础研发投入和研发设备采购等环节合理调度和优化，合理地降低了项目实施费用，形成了资金结余。</p> <p>京蓝智慧生态云平台项目在实施过程中，随着公有云技术的发展及公有云运营商对数据安全及服务质量的保障承诺提升，公司把握科技发展带来的机遇，在保障本项目能够顺利实施的前提下，积极在公有云进行部署。公司通过与阿里云合作，将项目中“数据中心及展示中心建设”部分在阿里云上构建两个云计算资源中心和大数据展示系统，满足了项目所需的云计算能力和展示能力，进一步加快了本项目的研发速度，缩短研发周期，大幅降低了成本费用，使得智慧生态云平台完成 1.0 版本的研发并投入使用，已达到募投项目预期实施效果，公司对此项目予以结项。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2016 年项目：截至 2018 年 12 月 31 日，因募投项目结项产生的结余募集资金已永久补充流动资金，本事项经公司第八届董事会第六十四次会议、2018 年第七次临时股东大会审议通过。其余尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存。</p> <p>2017 年项目：截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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
京蓝沐禾节水装备有限公司	子公司	灌溉、农村饮水、建筑用 PVC、PE、PP 给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、销售及安装；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务；水利、水电工程设计、施工；市政公用工程施工；园林绿化工程；农村灌溉用水井凿井作业；沙地治理；种树、种草；水泥桩制作、网围栏刺线制作、	贰亿	5,061,918,848.58	1,748,277,622.92	1,593,028,190.57	221,485,795.56	182,372,797.20

		架设；林木种子经营，飞播造林；文体用品、日用品、电力设备、电线电缆、电器购销。						
京蓝北方园林(天津)有限公司	子公司	园林绿化工程；土木工程；苗木的培育、栽植和销售（种子除外）；保洁环卫；绿化养管及技术咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	壹亿零玖拾万	2,923,260,984.51	851,815,699.26	872,502,214.59	137,418,932.75	115,599,946.91

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
京蓝科技研究有限公司	新设	未对生产经营和业绩产生较大影响
京蓝国际工程有限公司	新设	未对生产经营和业绩产生较大影响
京蓝沐禾（赤峰市松山区）农业供水有限公司	新设	未对生产经营和业绩产生较大影响
京蓝沐禾巨鹿田通农业供水有限公司	新设	未对生产经营和业绩产生较大影响
京蓝沐禾（中卫）灌溉服务有限公司	新设	未对生产经营和业绩产生较大影响
京蓝沐禾（东阿县）节水灌溉科技有限公司	新设	未对生产经营和业绩产生较大影响
京蓝沐禾（贺兰县）灌溉服务有限公司	新设	未对生产经营和业绩产生较大影响
京蓝沐禾（丘北）节水灌溉有限责任公司	新设	未对生产经营和业绩产生较大影响
京蓝沐禾（宁城县）农业供水有限公司	新设	未对生产经营和业绩产生较大影响
汤阴京蓝建设有限公司	新设	未对生产经营和业绩产生较大影响
驻马店市京蓝北方建设工程有限公司	新设	未对生产经营和业绩产生较大影响

京蓝环境建设（北京）有限公司	非同一控制下企业合并	未对生产经营和业绩产生较大影响
甘肃京蓝生态科技有限公司	注销	未对生产经营和业绩产生较大影响
内蒙古润禾节水工程设备有限公司	注销	未对生产经营和业绩产生较大影响
林州京蓝能科余热发电有限公司	转让	未对生产经营和业绩产生较大影响

主要控股参股公司情况说明

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）宏观经济政策有利于行业发展

1、政策有支持

十八大以来，党中央、国务院把生态文明建设和环境保护摆上重要的战略位置，把生态文明建设作为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容，谋划开展了一系列富有基础性、开创性和长远性的工作。

十八大以来的五年，国家领导人习近平总书记提出了一系列重要论述和批示，形成了中国绿色发展、生态优先的思想指引，“良好的生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉”、“绿水青山就是金山银山”。同时，各级政府在党的领导下积极推动能源发展和生态环境修复工作。根据环保部通报来看，过去五年是中国生态文明建设、生态环境保护力度最大、举措最实、推进最快、成效最好的时期。

十九大的召开，更是将生态环境建设纳入国家长期的基本国策，且作为政府优先工作任务，之后再次强调“打好生态环保攻坚战”的思想。展望未来，在过去五年生态文明成绩基础上，十九大将为推进美丽中国建设注入新的动力！

2、市场有需求，财政有保障

人多地少水缺是我国的基本国情，而发展节水是缓解水资源供需矛盾的根本途径。随着我国人口的不断增加和经济社会的持续发展，水土资源短缺对农业发展的约束越来越大，要提高国家农产品生产能力，关键在于节水，这也是加快转变经济发展方式的必然要求。在大力发展节水农业方面，为加快推进水肥一体化工作，农业部办公厅关于印发《推进水肥一体化实施方案（2016—2020年）》要求“着力推进水肥一体化技术本土化、轻型化和产业化”，“到2020年水肥一体化技术推广面积达到1.5亿亩，新增8,000万亩”。

2017年，财政部会同有关部门联合印发了《“十三五”新增1亿亩高效节水灌溉面积实施方案》，推动落实“十三五”规划确定的新增1亿亩高效节水灌溉任务，并将全年发展2,000万亩高效节水灌溉目标任务分解到各省（区、市）。中央财政通过多个资金渠道予以重点支持，其中水利发展资金用于农田水利建设部分优先保障各地完成年度高效节水灌溉任务。

2019年1月，中共中央国务院发布了《2019年中央一号文件全文》，着重对“三农”工作领域进行了指导。文件指出：要夯实农业基础，保障重要农产品有效供给。（1）稳定粮食生产，确保粮食播种面积稳定在16.5亿亩。严守18亿亩耕地红线，全面落实永久基本农田特殊保护制度，确保永久基本农田保持在15.46亿亩以上。建设现代气象为农服务体系。强化粮食安全省长责任制考核。（2）完成高标准农田建设任务。巩固和提高粮食生产能力，到2020年确保建成8亿亩高标准农田。同时加快突破农业关键核心技术。强化创新驱动发展，实施农业关键核心技术攻关行动，培育一批农业战略科技创新力量，推动生物种业、重型

农机、智慧农业、绿色投入品等领域自主创新。

2016年5月“土十条”正式出台，成为我国土壤修复行业的行动纲领，开启土壤修复产业的发展新阶段。2018年8月31日，《中华人民共和国土壤污染防治法》正式获得全国人大通过并将于2019年1月1日起开始实施。随着国家宏观和行业政策对土壤修复重视度提高，以及相对完善的土壤修复管理体系构建，未来将会产生更多的土壤修复项目，市场需求将扩张，土壤修复规模将迎来更大的发展空间。根据江苏省（宜兴）环保产业技术研究院等发布的《中国土壤修复技术与市场研究报告（2016-2020）》，我国2016-2020年土壤修复（包括污染场地修复、农田修复、矿山修复、油田修复、地下水修复、盐碱地修复及非正规垃圾填埋场修复）市场容量将从60亿元增长至329亿元，2016-2020年市场空间保守合计约849亿元。土壤修复为利国利民的工程，政府每年编制相关预算，并优先安排环保项目的付款。

3、技术可满足，业务有落地

公司打破传统业务发展模式，利用新时代经济发展的有利环境，不断地积极探索符合公司发展的商业模式。公司通过与研究院、知名高校合作，建立“产、学、研”相结合的研究机构，不断研发出新技术、新产品。公司拥有土壤修复、水体治理、农业三废循环利用等核心技术，子公司京蓝沐禾、北方园林、中科鼎实、京蓝能科在节水灌溉领域、园林环境工程施工、土壤修复领域、清洁能源综合利用方面分别有多项自主研发的实用新型和发明专利，拥有灌溉企业等级证书（甲贰级）、风景园林工程设计甲级资质、城市园林绿化企业一级资质、环保工程专业承包一级资质、地基基础工程专业承包一级资质等资质，为其承接大型项目提供了有力支撑。

由于业务性质，公司PPP项目订单量占比较大。其中，为了抢占市场份额，部分项目公司先与政府方签订框架协议以达成合作意向，为下一步合作奠定基础。本年度，公司多个PPP项目已申请入库，助推了项目加速进展，已有订单持续落地，成为本期业绩收入的主要来源。公司业绩持续向好，一方面促进了公司的可持续发展，另一方面为国家税收做出贡献。国家财政有了保障，才能更好地为广大企业提供资金支持和动力，相辅相成，形成良性循环。

在国家产业政策的大力支持和新时代经济的发展趋势下，公司将抓住行业发展契机，利用良好的发展环境，充分发挥自身优势，以生态环境综合治理为业务聚焦点，不断完善公司产业链布局，积极大力开拓国内外市场，提高公司的综合实力。

（二）公司发展战略

基于对未来行业形势的判断和实际发展状况，未来公司将把握两化融合、产融结合、大数据战略、“互联网+”行动计划、生态文明与“美丽中国”建设、四大节水灌溉工程等的有利宏观环境，以“生态环境+大数据、移动互联、云计算”作为上市公司的业务战略定位，不断完善“智慧生态节水运营服务、环境园林科技服务、土壤修复运营服务、清洁能源运营服务、物联网云平台运营服务”多业务板块的大产业战略发展布局。公司将以生态环境综合治理为战略聚焦点，将“绿色”和“智慧”作为发展手段，利用绿色思维和新一代信息技术（大数据、云计算、物联网和互联网等）及产业资本为产业发展提供高附加值并着重在生态环境领域落地应用，将公司打造为“生态环境领域综合治理解决方案供应商和投资运营商”。

（三）经营计划

1、在公司战略指导下，多板块业务齐头并进。

（1）公司子公司京蓝生态与京蓝沐禾主要承接智慧生态节水运营服务板块，在生态环境产业链节水领域上，形成强强联合。目前，公司与多地政府达成了智慧生态、智慧农业相关项目的合作意向，未来公司将加快相关项目的落地和实施。同时，根据国家实施的京津冀一体化战略指导思想，将加大华北地区生态环境治理的脚步，在生态修复、景观设计等方面将提供一个广阔的市场空间。本年度，公司在京津冀进行了重点布局，未来公司将抓住机遇抢占市场，积极投身到京津冀地区的建设中，为公司开辟新的业绩增

长点。

(2) 2017年公司通过对北方园林的并购进入园林绿化及生态修复行业，作为生态环境产业的重要细分领域，园林绿化业务对公司主营业务形成了良性补充，公司全力支持园林绿化与生态治理业务的发展。为充分发挥本次交易的协同效应，2018年公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面不断加强对北方园林的整合，增加了公司各业务之间的粘性，未来公司将继续探索新方向、新思路，充分利用内外部优势资源，以实现规模经济，有效控制成本，提高了公司盈利能力，保障公司稳定健康的发展。

(3) 2018年公司通过对中科鼎实的成功并购，使公司“土壤修复运营服务”业务战略板块得到有效升级，提升公司在环境修复领域的竞争力，进一步完善公司在生态环境领域的产业布局。未来公司将充分发挥中科鼎实在污染土壤修复、地下水修复、固体废物环境污染治理等领域的竞争优势，形成“水土共治”一站式环境修复解决方案能力，做大做强环境修复业务；并通过与中科鼎实的资源整合和优化，各业务板块深度合作，在战略方向、客户开发、技术研发等方面实现良好协同，提升上市公司生态环境业务全产业链的综合实力。

(4) 为顺应云计算和大数据发展趋势，未来公司将通过与京蓝云智的持续合作，不断探索京蓝智慧生态解决方案。京蓝云智主要承接物联网云平台运营服务板块，该平台整合绿色节水概念、构建农业大数据，实现农产品的低耗、智能化生产，降低人力和生产成本投入，提高农业生产效率。

2、进一步加强并购重组

未来，京蓝科技将继续坚持通过资本的力量将企业做大做强的方针，围绕公司主营业务方向，在每个版块打造一家标杆子公司，根据该公司的业务及市场需要，寻找与其有协同效应、有技术及工艺补充、有较强行业竞争力的公司，在国内及海外积极开展重组并购与战略合作，打造每个行业的龙头企业。另外，公司将根据战略发展需要，积极开展产业链上下游资源整合工作，必要时将通过投资参股方式迅速获取智慧生态领域相关产品与市场资源，全面提升公司在智慧生态板块的核心竞争力，实现公司快速发展。

3、加强企业内部管理，提高经营管理水平

(1) 增强内控合规管理，加强与子公司的工作交流、沟通和指导服务。提供进资金管理和预算管理。进一步完善组织架构，针对重点领域和薄弱环节加大管理力度，提高公司管理的系统化、科学化、精细化和信息化水平。

(2) 加强人力资源建设，重视优秀人才队伍建设，采取多种措施、引进、培养公司所需的人才采取用多种方式。根据工作需要设置部门岗位(职务)职数，对每一个岗位(职务)制定具体有效的岗位条件、工作标准和工作要求，完善部门负责人、员工的绩效考核机制。

(3) 完善公司管理制度。公司将根据监管政策的变化结合公司实际情况，不断完善公司管理制度，提高公司经营管理水平。

(4) 积极探索适合公司自身发展的市场开发模式，加大国内外市场开拓力度，扩大市场覆盖范围，提高市场占有率，开辟新的利润增长点。

(四) 可能面对的风险及对策

1、竞争风险：“生态环境+大数据、移动互联、云计算”概念逐渐被市场认可，未来将会出现大量的企业加入该业务领域。随着行业内企业数量不断增加，行业竞争将不断加剧。为应对上述风险，公司将不断完善产业链，整合多种资源，提供全方位的综合解决方案和优质服务，在符合公司发展战略的项目上加速发展抢占市场，提高市场竞争力。此外，公司将利用资本市场寻求外延式增长的机会，扩大公司市场份额。

2、资金风险：生态环境产业为资金密集型产业，运作周期较长，资金需求量巨大。公司将通过发行

公司债券以及联合其他相关方设立产业基金等方式，提高公司的融资能力，并在业务运营、资金使用及安全性等方面加强管理，降低经营及资金风险。

3、核心人才培育风险：随着公司业务发展，公司对复合背景的人才的需求急剧上升。未来公司将制定更为详细的人力资源制度、优化人员结构，加快人才集聚，完善考核激励机制。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
报告期内	电话沟通	个人	主要咨询公司收购中科鼎实交易的进展情况、回购股份相关情况、业绩状况、未来发展战略等
接待次数			66
接待机构数量			0
接待个人数量			66
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

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：以2016年末公司总股本325,594,516股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税），合计人民币32,559,451.60元，剩余未分配利润转入下一年度；同时公司以2016年末公司总股本325,594,516股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增325,594,516股，转增后公司总股本将增加至651,189,032股。

2017年度：以2017年末公司总股本730,545,885股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增146,109,177股，转增后公司总股本将增加至876,655,062股。不进行派现，不送红股，公司剩余未分配利润转入下一年度。

2018年度：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。

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	102,535,975.63	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	289,292,396.12	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	32,559,451.60	11,988,930.50	271.58%	0.00	0.00%	32,559,451.60	11,988,930.50 %

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
为满足公司业务拓展和在建项目的资金需求，保持公司的持续经营能力和可持续发展，经董事会讨论研究后决定，公司2018年度不进行现金红利分配。	公司许多项目尚处于建设期，需要大量的资金支持，公司未分配利润将用于相关项目的投资、建设及运营。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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	京蓝控股有限公司	控股股东承诺	独立性	2015年08月21日	长期有效	正在履行
	京蓝控股有限公司	控股股东承诺	避免同业竞争	2015年08月21日	长期有效	正在履行
	京蓝控股有限公司	控股股东承诺	规范和减少关联交易	2015年08月21日	长期有效	正在履行
	融通资本(固安)投资管理有限公司	实际控制人变更承诺	独立性	2015年12月25日	长期有效	正在履行
	融通资本(固安)投资管理有限公司	实际控制人变更承诺	避免同业竞争	2015年12月25日	长期有效	正在履行
	融通资本(固安)投资管理有限公司	实际控制人变更承诺	规范和减少关联交易	2015年12月25日	长期有效	正在履行
	科瑞特投资管理(北京)有限公司	实际控制人变更承诺	独立性	2015年12月25日	长期有效	正在履行
	科瑞特投资管理(北京)有限公司	实际控制人变更承诺	避免同业竞争	2015年12月25日	长期有效	正在履行
	科瑞特投资管理(北京)有限公司	实际控制人变更承诺	规范和减少关联交易	2015年12月25日	长期有效	正在履行
	朱锦	实际控制人变更承诺	独立性	2017年12月25日	长期有效	正在履行
	朱锦	实际控制人	避免同业竞争	2015年12月	长期有效	正在履行

		变更承诺	争	25 日		
	朱锦	实际控制人变更承诺	规范和减少关联交易	2015 年 12 月 25 日	长期有效	正在履行
资产重组时所作承诺	乌力吉	重大资产重组事项承诺	关于提供资料真实、准确、完整的承诺函	2016 年 02 月 16 日	长期有效	正在履行
	科桥嘉永、杨树蓝天、杨树嘉业	重大资产重组事项承诺	关于提供资料真实、准确、完整的承诺函	2016 年 02 月 16 日	长期有效	正在履行
	朗森汽车、融通资本	重大资产重组事项承诺	关于提供资料真实、准确、完整的承诺	2016 年 02 月 16 日	长期有效	正在履行
	京蓝控股有限公司	重大资产重组事项承诺	关于盈利补偿有关事项的承诺函	2016 年 03 月 01 日	完成补偿义务时为止	正在履行
	京蓝智享、融通资本、杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车、乌力吉	重大资产重组事项承诺	关于股份锁定的承诺	2016 年 02 月 16 日	承诺锁定 36 个月，即至 2019 年 11 月 16 日	正在履行
	乌力吉、杨树蓝天、融通资本、科桥嘉永、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享	重大资产重组事项承诺	保持上市公司独立性的承诺	2016 年 02 月 16 日	长期有效	正在履行
	乌力吉、杨树蓝天、融通资本、科桥嘉永、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享	重大资产重组事项承诺	关于避免同业竞争的承诺	2016 年 02 月 16 日	长期有效	正在履行
	乌力吉、杨树蓝天、融通资本、科桥嘉永、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享	重大资产重组事项承诺	关于避免资金占用、关联担保的承诺	2016 年 02 月 16 日	长期有效	正在履行

杨树蓝天、融通资本、杨树嘉业、京蓝智享、乌力吉、科桥嘉永、朗森汽车	重大资产重组事项承诺	关于减少及规范关联交易的承诺	2016年02月16日	长期有效	正在履行
乌力吉、杨树蓝天、融通资本、科桥嘉永	重大资产重组事项承诺	关于交易资产合法性的承诺	2016年02月16日	长期有效	正在履行
乌力吉、杨树蓝天、融通资本、科桥嘉永、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享	重大资产重组事项承诺	关于提供资料真实、准确、完整的承诺	2016年02月16日	长期有效	正在履行
乌力吉、杨树蓝天、融通资本、科桥嘉永、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享	重大资产重组事项承诺	关于不存在内幕交易行为的承诺	2016年02月16日	长期有效	正在履行
杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享	重大资产重组事项承诺	关于资金来源合法性的承诺	2016年02月16日	长期有效	正在履行
杨树蓝天、郭绍增	重大资产重组事项承诺	关于规范关联交易测承诺	2016年02月16日	长期有效	正在履行
杨树蓝天、郭绍增	重大资产重组事项承诺	关于避免同业竞争的承诺	2016年02月16日	长期有效	正在履行
杨树蓝天、郭绍增	重大资产重组事项承诺	关于保证上市公司独立性的承诺	2016年02月16日	长期有效	正在履行
上市公司董事/监事/高级管理人员	重大资产重组事项承诺	关于不存在违规行为的承诺	2016年02月16日	长期有效	正在履行
上市公司董事/监事/高级管理人员	重大资产重组事项承诺	关于提供信息真实性、准确性、和完整性的承诺书	2016年02月16日	长期有效	正在履行

	上市公司董 监高、杨树蓝 天、郭绍增	重大资产重 组事项承诺	关于不存在 内幕交易行 为的承诺	2016年02月 16日	长期有效	正在履行
	乌力吉	重大资产重 组事项承诺	关于土地有 关事项的承 诺	2016年02月 16日	长期有效	正在履行
	乌力吉	重大资产重 组事项承诺	关于租赁房 屋有关事项 的承诺函	2016年02月 16日	长期有效	正在履行
	乌力吉、京蓝 控股有限公司	重大资产重 组事项承诺	关于解除股 权质押有关 事项的承诺	2016年02月 16日	长期有效	正在履行
	京蓝控股有 限公司	重大资产重 组事项承诺	关于盈利补 偿有关事项 的承诺	2016年03月 01日	长期有效	正在履行
	北京杨树嘉 业投资中心 (有限合伙)	重大资产重 组事项承诺	关于私募投 资基金有关 事项的承诺	2016年03月 01日	长期有效	正在履行
	上市公司董 事、高级管理 人员	重大资产重 组事项承诺	关于重大资 产重组摊薄 即期回报采 取填补措施 的承诺	2016年02月 16日	长期有效	正在履行
	乌力吉、杨树 蓝天、融通资 本、科桥嘉 永、杨树嘉 业、朗森汽 车、京蓝智享	重大资产重 组事项承诺	关于未受处 罚的承诺	2016年02月 16日	长期有效	正在履行
	杨仁贵、阎 涛、郭绍全、 蒋琳媛、陈方 清、石英、朱 江、尹洲澄、 孟陈、张世 玉、姜俐曷、 郭源源、刘 冰、刘欣（以 下合称"上市 公司董事/监 事/高级管理 人员"）、杨树	重大资产重 组事项承诺	关于不存在 内幕交易行 为的承诺	2017年02月 24日	长期有效	正在履行

蓝天、郭绍增						
上市公司董事/监事/高级管理人员	重大资产重组事项承诺	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行	
上市公司董事/监事/高级管理人员	重大资产重组事项承诺	关于不存在违规行为的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行	
杨树蓝天、郭绍增	重大资产重组事项承诺	关于规范关联交易的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行	
杨树蓝天、郭绍增	重大资产重组事项承诺	关于避免同业竞争的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行	
杨树蓝天、郭绍增	重大资产重组事项承诺	关于保证京蓝科技独立性的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行	
上市公司董事、高级管理人员	重大资产重组事项承诺	关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行	
北方集团、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽、半丁资产管理	重大资产重组事项承诺	保持京蓝科技股份有限公司独立性的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行	
北方集团、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽	重大资产重组事项承诺	关于避免同业竞争的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行	
半丁资产管理	重大资产重组事项承诺	关于避免同业竞争的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行	
北方集团、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽	重大资产重组事项承诺	关于避免资金占用、关联担保的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行	

	半丁资产管理	重大资产重组事项承诺	关于避免资金占用、关联担保的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行
	北方集团、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽	重大资产重组事项承诺	关于股份锁定的承诺	2017年02月24日	2017年10月20日至2020年10月19日	正在履行
	刘海源、狄俊雅、赵立伟、孙冀鲁、冯琨、蔡益锋、固安县益昌电子科技有限公司	重大资产重组事项承诺	关于股份锁定的承诺	2017年02月24日	2017年10月20日至2020年10月19日	正在履行
	除补偿义务人及刘海源、狄俊雅、赵立伟、孙冀鲁、冯琨、蔡益峰、固安县益昌电子科技有限公司之外的京蓝园林股份对价交易对方	重大资产重组事项承诺	关于股份锁定的承诺	2017年02月24日	2017年10月20日至2018年10月17日	履行完毕
	半丁资产管理	重大资产重组事项承诺	关于股份锁定的承诺	2017年02月24日	2017年10月20日至2020年10月19日	正在履行
	北方集团、高学刚、高学强、高作宾、高作明、杨春丽	重大资产重组事项承诺	关于减少及规范关联交易的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行
	半丁资产管理	重大资产重组事项承诺	关于减少及规范关联交易的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行
	北方集团、高学刚、高学强、高作宾	重大资产重组事项承诺	关于标的资产合法性的承诺	2017年02月24日	长期有效	正在履行
	除北方集团、高学刚、高学	重大资产重组事项承诺	关于标的资产合法性的	2017年02月24日	长期有效	正在履行

	强、高作宾外 北方园林其他 全体交易对方		承诺			
	北方园林全体 交易对方、半 丁资产管理	重大资产重 组事项承诺	关于提供资 料真实、准 确、完整的承 诺	2017年02月 24日	长期有效	正在履行
	北方园林全体 交易对方、半 丁资产管理	重大资产重 组事项承诺	关于未受处 罚的承诺	2017年02月 24日	长期有效	正在履行
	北方集团、高 学刚、高学 强、高作宾	重大资产重 组事项承诺	关于参与本 次交易的承 诺	2017年02月 24日	至本次交易 实施完毕之 日	正在履行
	北方园林全 体交易对方、 半丁资产管 理	重大资产重 组事项承诺	关于不存在 内幕交易行 为的承诺	2017年02月 24日	长期有效	正在履行
	半丁资产管 理	重大资产重 组事项承诺	关于资金来 源合法性的 承诺	2017年02月 24日	长期有效	正在履行
	北方集团、高 学刚、高学 强、高作宾、 高作明、杨春 丽	重大资产重 组事项承诺	关于瑕疵租 赁房产的说 明及承诺	2017年02月 24日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、上 市公司董监 高、郭绍增	重大资产重 组事项承诺	关于不存在 内幕交易行 为的承诺函	2018年09月 21日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、上 市公司董监 高、郭绍增	重大资产重 组事项承诺	关于提供信 息真实、准 确、完整的承 诺书	2018年09月 21日	长期有效	正在履行
	杨仁贵、阎 涛、郭绍全、 刘欣、陈方 清、石英、聂 兴凯、尹洲 澄、孟陈、张 世玉、姜俐 贇、韩志权、	重大资产重 组事项承诺	关于不存在 违规行为的 承诺函	2018年09月 21日	长期有效	正在履行

	郭源源、李文明、乌力吉、高学刚（以下合称“上市公司董监高”）					
	杨树蓝天、郭绍增	重大资产重组事项承诺	关于不存在违规行为的承诺函	2018年09月21日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、郭绍增	重大资产重组事项承诺	关于规范关联交易的承诺	2018年09月21日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、郭绍增	重大资产重组事项承诺	关于避免同业竞争的承诺函	2018年09月21日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、郭绍增	重大资产重组事项承诺	关于保证京蓝科技独立性的承诺	2018年09月21日	长期有效	正在履行
	杨仁贵、阎涛、郭绍全、刘欣、陈方清、石英、聂兴凯、姜俐曷、韩志权、郭源源、李文明、乌力吉、高学刚	重大资产重组事项承诺	关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺	2018年09月21日	长期有效	正在履行
	杨树蓝天、郭绍增及其一致行动人	重大资产重组事项承诺	关于本次交易的原则性意见及股份减持计划的承诺	2018年09月21日	长期有效	正在履行
	上市公司董监高	重大资产重组事项承诺	关于股份减持计划的说明	2018年09月21日	自本次交易实施完毕	正在履行
	杨树蓝天、郭绍增	重大资产重组事项承诺	关于不存在调整上市公司主营业务安排的承诺	2018年09月21日	自本次交易完成之日起60个月内	正在履行
	郭绍增	重大资产重组事项承诺	关于不存在变更实际控制权安排的	2018年09月21日	自本次交易完成之日起60个月内	正在履行

			承诺			
	上市公司董监高、京蓝科技	重大资产重组事项承诺	关于合法经营的承诺	2018年09月21日	长期有效	正在履行
	殷晓东等37名交易对方	重大资产重组事项承诺	保持京蓝科技独立性的承诺	2018年09月21日	长期有效	正在履行
	殷晓东	重大资产重组事项承诺	关于避免同业竞争的承诺	2018年09月21日	长期有效	正在履行
	除殷晓东外的中科鼎实核心团队	重大资产重组事项承诺	关于避免同业竞争的承诺	2018年09月21日	长期有效	正在履行
	殷晓东等37名交易对方	重大资产重组事项承诺	关于避免资金占用、关联担保的承诺	2018年09月21日	长期有效	正在履行
	殷晓东	重大资产重组事项承诺	关于股份锁定的承诺	2018年09月21日	自对价股份上市之日起3年	正在履行
	除殷晓东外其他交易对方	重大资产重组事项承诺	关于股份锁定的承诺	2018年09月21日	自对价股份上市之日起3年	正在履行
	殷晓东等37名交易对方	重大资产重组事项承诺	关于减少及规范关联交易的承诺	2018年09月21日	长期有效	正在履行
	殷晓东等37名交易对方	重大资产重组事项承诺	关于标的资产合法性的承诺	2018年09月21日	长期有效	正在履行
	殷晓东等37名交易对方	重大资产重组事项承诺	关于提供资料真实、准确、完整的承诺	2018年09月21日	长期有效	正在履行
	殷晓东等37名交易对方	重大资产重组事项承诺	关于未受处罚的承诺	2018年09月21日	长期有效	正在履行
	殷晓东等37名交易对方	重大资产重组事项承诺	关于参与本次交易的承诺	2018年09月21日	长期有效	正在履行
	殷晓东等37名交易对方	重大资产重组事项承诺	关于不存在内幕交易行为的承诺	2018年09月21日	长期有效	正在履行

	殷晓东	重大资产重组事项承诺	关于租赁房屋有关事项的承诺	2018年09月21日	长期有效	正在履行
	殷晓东等37名交易对方	重大资产重组事项承诺	业绩承诺	2018年09月21日	2018年至2020年	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	杨树蓝天	增持股份承诺	自2017年3月20日起12个月内累计增持公司股份总数不超过公司总股本的2%	2017年03月20日	2018年3月19日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
京蓝北方园林(天津)有限公司	2016年01月01日	2019年12月31日	42,258.97	33,689.38	不适用	2017年04月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2017-026
京蓝沐禾节水装备有限公司	2015年01月01日	2018年12月31日	17,144.59	17,336.98	不适用	2016年04月23日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2016-052

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017年度，京蓝科技完成了以发行股份及支付现金购买北方园林90.11%的股权，同时募集配套资金事项。本次交易中，根据上市公司与补偿义务人签署的《盈利预测补偿协议》，北方集团、高学刚及其一致行动人承诺，北方园林2016年度、2017年度、2018年度、2019年度累计实现净利润（合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）不低于42,258.97万元。同时，上述补偿义务人承诺北方园林在2017年度、2018年度、2019年度合并财务报表中三年累计经营性现金流量净额不低于17,405.74万元。若北方园林在盈利承诺期满后6个月内全部收回承诺现金流，视为达到承诺现金流。如北方园林在盈利承诺期内未能实现承诺净利润和/或者未能实现承诺现金流，则上市公司应在盈利承诺期期

末即《专项审核报告》公开披露后 10 个工作日内，依据约定的有关公式计算并确定补偿义务人需补偿的股份数量及现金金额，并向补偿义务人发出书面通知，要求其按照协议有关约定履行补偿义务。补偿义务人应优先以通过本次交易而取得的上市公司股份对上市公司进行补偿，股份补偿方式不足以补偿的部分由补偿义务人以现金进行补偿。

2、2016年度，京蓝科技完成了以发行股份及支付现金购买京蓝沐禾100%的股权，同时募集配套资金事项。本次交易中，根据上市公司与交易对方签署的《<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议二》，乌力吉、杨树蓝天和融通资本承诺，沐禾节水2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于9,071.95万元、12,278.60万元、14,704.64万元、17,144.59万元。

如沐禾节水在承诺期内未能实现承诺净利润，则上市公司应在承诺期内各年度《专项审核报告》公开披露后10个工作日内，依据约定的有关公式计算并确定补偿义务人当期需补偿的现金金额及股份数量，并向补偿义务人发出书面通知，要求其按照协议有关约定履行补偿义务。补偿义务人应优先以通过本次交易而取得的上市公司股份对上市公司进行补偿，股份补偿方式不足以补偿的部分由补偿义务人以现金进行补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

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

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

一、会计政策变更

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日召开第八届董事会第五十九次会议、第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 6 月 15 日发布的《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）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

1、本次会计政策变更概述

（一）变更原因与日期

1）、变更原因

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信

息质量，财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

2)、变更日期

本次会计政策变更自公司第八届董事会第五十九次会议审议通过之日起执行，即公司从 2018 年第三季度报告起按照变更后的要求编制公司的财务报表。

（二）变更前采取的会计政策

1)、变更前采取的会计政策本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2)、变更后采取的会计政策本次变更后，公司按财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）本次会计政策变更对公司的影响

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）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

- 1)、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- 2)、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- 3)、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- 4)、 “工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- 5)、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- 6)、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- 7)、 “专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
- 8)、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
- 9)、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

二、会计估计变更

1、会计估计变更的原因

为更加真实、准确的反映公司的财务状况、经营成果，公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为了合理反映公司坏账准备计提，结合公司 PPP 项目回款情况、其他应收款的款项性质及信用风险特征，更加客观、公允的反映公司各项债权资产的实际状况，公司拟对应收款项单项金额重大的标准、应收款项信用风险特征组合——账龄分析法坏账准备估计比例进行

变更。

2、会计估计变更的时间

本次会计估计变更从2018年4月26日开始执行。

3、会计估计的变更情况

(1) 变更前坏账准备计提情况如下：

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款及其他应收款是指单项金额超过100 万的应收账款和单项金额超过50 万的其他应收款。另园林业务板块账面余额在100万以上且占应收款项账面余额5%以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合一	本组合为除组合二、三、四及单项计提坏账准备的应收款项之外的销售电子产品及清洁能源综合服务等业务板块的应收款项，本公司结合历史经验，按账龄分析法对本组合的应收款项计提坏账准备
组合二	本组合为除组合一、三、四及单项计提坏账准备的应收款项之外的节水灌溉业务板块的应收款项，本公司结合历史经验，按账龄分析法对本组合的应收款项计提坏账准备
组合三	本组合为除组合一、二、四及单项计提坏账准备的应收款项之外的园林业务板块的应收款项，本公司结合历史经验，按账龄分析法对本组合的应收款项计提坏账准备
组合四	本组合按债务单位的信用风险特征划分，主要包括应纳入合并范围本公司关联方、政府部门及合作方保证金、定金等类别的款项，此类款项发生坏账损失的可能性极小。

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
组合一	销售电子产品及清洁能源综合服务等业务板块的账龄分析法

组合二	节水灌溉业务板块的账龄分析法
组合三	园林业务板块的账龄分析法
组合四	不计提坏账准备

组合中，组合一采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，组合二采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 下同)	1	1
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，组合三采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

(2) 变更后坏账准备计提情况如下:

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款及其他应收款是指单项金额超过200 万的应收账款和单项金额超过500万的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 单独测试未发生减值的应收款项, 包括在

	具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
--	--

2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合一	按账龄分析法对本组合的应收款项计提坏账准备
组合二	本组合按债务单位的信用风险特征划分，主要包括应纳入合并范围本公司关联方、政府部门及合作方保证金、定金等类别的款项，此类款项发生坏账损失的可能性极小

B. 组合中，组合一采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	1	1
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

三、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对应收款项重大金额标准及应收款项组合风险中坏账准备计提比例的变更属于会计估计变更，应采用未来适用法进行会计处理，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，无需进行追溯调整。

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

本公司2018年纳入合并范围的子公司共48户，较上期增加12户，减少3户。

1、非同一控制下企业合并

本期非同一控制下企业合并子公司共计1家，为京蓝环境建设（北京）有限公司。

2、其他原因的合并范围变动

本期新纳入合并范围内的新设子公司共计11家，分别为：京蓝科技研究有限公司、京蓝国际工程有限公司、京蓝沐禾巨鹿田通农业供水有限公司、京蓝沐禾（中卫）灌溉服务有限公司、京蓝沐禾（赤峰市松山区）农业供水有限公司、京蓝沐禾（东阿县）节水灌溉科技有限公司、京蓝沐禾（贺兰县）灌溉服务有限公司、京蓝沐禾（丘北）节水灌溉有限责任公司、京蓝沐禾（宁城县）农业供水有限公司、汤阴京蓝建设有限公司和驻马店市京蓝北方建设工程有限公司。

本期注销的子公司共计2家，分别为：甘肃京蓝生态科技有限公司、内蒙古润禾节水工程设备有限公司。

本期对外出售的子公司共计1家，为林州京蓝能科余热发电有限公司。

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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王凤岐、张猛勇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	均为4年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

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

报告期内，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构，费用为45万元。

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
合肥澳沃电子科技有限公司、夏胜林向京蓝云智购买电脑并签订购销合同,京蓝云智供货后,对方未支付货款,京蓝云智起诉要求判决支付货款及逾期利息。	267.2	是	判决支持我方诉讼请求,我方已申请执行,并将被告夏胜林列为失信被执行人	判决支持我方诉讼请求,我方已申请执行,并将被告夏胜林列为失信被执行人	我方已申请执行,并将被告夏胜林列为失信被执行人		
京蓝沐禾将部分作业承包给被告桑杰,完工后,经双方核算,桑杰欠我方127.36万元,后原被告双方签订还款协议书,被告尚未还款。	127.36	否	立案待开庭	待开庭	尚未作出判决		
京蓝园林2013年承建山东博兴植物园景观绿化工程项目初期阶段,因博兴县人民政府(被告)迟迟不能按照约定提供有效的土地担保,我公司考虑到后期支付风险申请终止合同,被告同意终止,但后期被告以各种理由对已	406.79	是	二审判决,维持原判。	二审判决,维持原判。	正在同被申请人沟通还款事宜,由于当地财政紧张,被申请人希望分期还款,如沟通未果,预计申请强制执行。		

完工程量的结算及支付工作进行推脱，由此我方进行诉讼。							
2018年9月衡水绿源园林绿化工程有限公司（原告）就其施工的中湖大道项目部分工程在双方未正式确认合格工程量及工程价款的前提下，原告按其自行制定的工程造价1,579万元将京蓝园林（被告）诉至衡水桃城法院索要工程款并申请诉前保全。后经法院开庭审理，法庭上原告无法提供我方认可的工程量及造价依据，双方进行和解协商。	1,579	否	一审中	一审中	尚未判决		
京蓝园林（被告）承包的台北路塑石假山景观工程，由于京蓝园林与业主就此项未进行最终结算，故与烟台开发区恒通绿源有限公司（原告）也未确定结算金额，后原告按其自定造价将我方诉至烟台经济开发区人民法院	147.32	否	一审中	一审中	尚未判决		

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 公司于2018年1月5日、1月23日分别召开了第八届董事会第四十二次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司对外提供关联担保的议案》，为满足公司控股子公司京蓝北方园林项目建设资金需求，京蓝北方园林拟为其参股项目公司赤峰市北创基础设施开发建设有限公司向光大银行呼和浩特分行贷款业务提供担保。

(2) 公司于2018年4月26日召开了第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》，主要包括公司及下属公司与关联方之间接受或提供劳务、房屋租赁等关联事项，预计2018年全年日常关联交易金额为48,954.5万元。

(3) 公司于2018年9月21日、10月22日分别召开了第八届董事会第五十五次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于<京蓝科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司拟通过发行股份的方式购买殷晓东等三十七名中科鼎实股东合计持有的中科鼎实56.7152%股份以下简称“本次购买资产”；同时，公司拟采用询价方式向不超过10

名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过22,691.98万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。

2019年1月15日，公司收到了中国证监会出具的《关于核准京蓝科技股份有限公司向殷晓东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2019]32号)。2019年1月21日，公司就本次交易项下的标的资产中科鼎实56.7152%股权过户事宜完成了工商变更登记。本次工商变更登记后，公司已取得中科鼎实77.7152%股权，中科鼎实成为公司的控股子公司。2019年2月25日，本次发行股份购买资产部分所发行的147,012,754股股份在深交所主板上市。

(4)公司于2018年10月29日、11月14日分别召开了第八届董事会第五十九次会议、2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于下属公司对外投资暨关联交易的议案(一)》，公司下属公司京蓝园林与北方市政组成的联合体为“汤阴县汤河河道治理与生态修复工程项目”(项目编号：汤财招标采购【2018】20号)的中标社会资本方。

(5)公司于2018年10月29日、11月14日分别召开了第八届董事会第五十九次会议、2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于下属公司对外投资暨关联交易的议案(二)》，公司下属公司京蓝园林与北方市政组成的联合体为“西华县经济技术开发区五路建设项目”(周交政[2017]690号)的中标社会资本方。

(6)公司于2018年9月21日召开第八届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司或公司控股子公司拟参与投资并购基金的议案》，同意公司或控股子公司作为有限合伙人投资天津中安和泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中安和泓”或“并购基金”、“本基金”、“合伙企业”)。2018年10月31日，公司与安信乾宏投资有限公司(以下简称“安信乾宏”)、北京中安和润创业投资管理中心(有限合伙)(以下简称“中安和润”)及新增有限合伙人京蓝控股和建信信托有限责任公司(以下简称“建信信托”)共同签订了《天津中安和泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(合同编号：AXQH-ZAHH-006，以下简称“《合伙协议》”)，对并购基金的具体事宜进行了约定。全体合伙人的认缴出资总额为人民币贰亿肆仟壹佰万元整(2.41亿元)，其中安信乾宏以货币方式认缴出资2,812万元，占比11.67%；中安和润以货币方式认缴出资4,017万元，占比16.67%；京蓝科技以货币方式认缴出资4,971万元，占比20.63%；京蓝控股以货币方式认缴出资5,000万元，占比20.75%；建信信托以其受托管理的建信财富通集合资金信托计划的资金对合伙企业进行出资，以货币方式认缴出资7,300万元，占比30.29%。

公司于2018年11月14日收到基金管理人安信乾宏的通知，本基金已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》(备案编码：SEP329)。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司控股子公司对外提供关联担保的公告	2018年01月08日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018年度日常关联交易预计的公告	2018年04月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要	2018年09月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于下属公司对外投资暨关联交易的公告(一)	2018年10月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于下属公司对外投资暨关联交易的公告(二)	2018年10月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告	2019年01月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 新增股份变动上市公告书	2019 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
-------------------------------------	------------------	---------------------------

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

租赁情况说明

①公司下属公司京蓝时代将位于北京市朝阳区望京保利国际广场的一处278.08平方米的办公区租赁给杨树时代投资（北京）有限公司，租赁期限为2018年4月30日至2021年4月29日，房租为101.5万元/年。公司董事长杨仁贵先生担任杨树时代的执行董事及经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）条规定，杨树时代为公司的关联法人。（公告编号：2018-043）

②2018年4月26日，公司召开了第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》。主要包括公司及下属公司与关联方之间接受或提供劳务、房屋租赁等关联事项。公司预计向天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称“北方集团”、“北方市政”）支付2018年度房屋租赁费用350万元、预计向天津市北方创业物业管理有限公司（以下简称“北方创业”）支付物业费100万元。（公告编号：2018-043）

③2017年5月11日，公司召开了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向董事郭绍全先生租用办公场地暨关联交易的议案》。公司向董事郭绍全先生租用其所持有的位于北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层501—510的物业，租期三年，交易金额为：5,740,731.33元。（公告编号：2017-093）

本次会议同时审议通过了《关于向朱锦女士租用办公场地暨关联交易的议案》。（1）公司向朱锦女士租用其所持有的位于北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层514—520的物业，租期三年。交易金额为：4,188,053.07元。（2）公司分公司向朱锦女士租用其所持有的位于北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层512的物业，租期三年。交易金额为：503,545.62元。（3）公司下属公司京蓝能科向朱锦女士租用其所持有的位于北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层513的物业，租期三年。交易金额为：504,064.65元。（4）公司下属公司固安京蓝云向朱锦女士租用其所持有的位于北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层511的物业，租期三年。交易金额为：545,068.02元。（公告编号：2017-094）

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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
京蓝园林	2017 年 07 月 29 日	150,000	2017 年 09 月 12 日	5,800	连带责任保 证	2017.9.12-20 19-10.13	否	否
			2017 年 09 月 12 日	5,000	连带责任保 证	2017.9.12-20 20.9.12	否	否
			2017 年 09 月 12 日	2,700	连带责任保 证	2017.9.12-20 20.9.12	否	否
			2017 年 09 月 15 日	5,000	连带责任保 证	2017.9.15-20 20.9.15	否	否
			2017 年 09 月 20 日	1,000	连带责任保 证	2017/9/11-20 22/8/14	是	否
			2017 年 10 月 24 日	6,000	连带责任保 证	2017.5.9-202 0.5.9	否	否
			2017 年 11 月 20 日	11,497.2	连带责任保 证	2017/11/20-2 020/11/20	否	否
			2017 年 11 月 20 日	4,000	连带责任保 证	2017/9/11-20 22/8/14	否	否
			2017 年 11 月 21 日	1,000	连带责任保 证	2017/11/21-2 018/11/21	是	否
			2017 年 11 月 29 日	1,000	连带责任保 证	2017/11/29-2 018/11/29	是	否
			2017 年 11 月 29 日	15,000	连带责任保 证	2017/11/29-2 020/11/28	否	否
			2017 年 12 月 01 日	3,643.6	连带责任保 证	2017/12/1-20 20/12/1	否	否
			2017 年 12 月 01 日	5,300	连带责任保 证	2017/12/1-20 20/11/30	否	否

			2017年12月19日	2,000	连带责任保证	2017/12/19-2018/12/18	是	否
			2017年12月22日	2,000	连带责任保证	2017/12/22-2018/12/21	是	否
			2018年01月15日	4,959	连带责任保证	2018/1/15-2021/1/15	否	否
			2018年01月15日	6,000	连带责任保证	2018/1/15-2021/1/15	否	否
			2018年02月13日	6,000	连带责任保证	2018/2/13-2019/2/12	否	否
			2018年03月12日	24,500	连带责任保证	2018/03/12-2019/03/11	否	否
			2018年04月02日	5,000	连带责任保证	2018/4/2-2019/3/27	否	否
			2018年04月28日	3,500	连带责任保证	2018/4/28-2019/4/28	否	否
			2018年05月18日	5,000	连带责任保证	2017/9/11-2022/8/14	否	否
			2018年05月22日	4,000	连带责任保证	2018/5/22-2019/5/20	否	否
			2018年05月25日	3,500	连带责任保证	2018/5/25-2019/5/25	否	否
			2018年06月08日	5,000	连带责任保证	2017/9/11-2022/8/14	否	否
			2018年11月19日	4,000	连带责任保证	2018.11.19-2019.5.18	否	否
			2018年12月27日	2,000	连带责任保证	2018.12.27-2019.12.27	否	否
北创建设	2018年01月08日	22,728		0	连带责任保证		否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			22,728	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			73,459	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			172,728	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			144,400	
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	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

京蓝能科	2016年06月30日	50,000	2017年06月29日	800	连带责任保证	2017/06/29-2018/06/28	是	否
			2017年07月21日	200	连带责任保证	2017/07/21-2018/06/28	是	否
			2018年01月19日	4,000	连带责任保证	2018/1/19-2019/1/18	是	否
			2018年06月20日	1,000	连带责任保证	2018/6/20-2019/6/19	否	否
京蓝能科	2017年06月30日	50,000	2017年07月19日	670	连带责任保证	2017/07/19-2020/07/19	否	否
			2018年01月29日	1,300	连带责任保证	2018/1/29-2021/2/15	否	否
京蓝云智	2016年06月30日	20,000		0				
京蓝生态	2016年06月30日	50,000	2017年11月17日	10,000	连带责任保证	2017/11/17-2018/11/16	是	否
			2018年10月30日	3,500	连带责任保证	2018/10/30-2021/10/29	否	否
			2018年10月30日	6,000	连带责任保证	2018/10/30-2021/10/29	否	否
京蓝生态	2018年11月02日	100,000						
京蓝沐禾	2016年10月14日	100,000	2017年04月20日	5,000	连带责任保证	2017/04/20-2018/04/01	是	否
			2017年04月01日	15,000	连带责任保证	2017/4/1-2018/4/1	是	否
			2017年05月15日	10,000	连带责任保证	2017/05/15-2018/04/01	是	否
			2017年05月24日	5,000	连带责任保证	2017/05/24-2018/05/23	是	否
			2017年06月29日	15,000	连带责任保证	2017/06/29-2018/06/18	是	否
			2017年06月30日	1,000	连带责任保证	2017/06/30-2018/06/28	是	否
			2017年07月03日	8,000	连带责任保证	2017/07/03-2018/06/28	是	否
			2017年08月03日	10,000	连带责任保证	2017/08/03-2018/08/02	否	否

			2017年08月24日	10,000	连带责任保证	2017/08/24-2017/12/24	是	否
			2017年12月12日	4,000	连带责任保证	2017/12/12-2018/11/12	否	否
			2017年12月29日	4,000	连带责任保证	2017/12/29-2018/12/28	否	否
			2018年06月20日	9,000	连带责任保证	2018/06/20-2019/06/19	否	否
京蓝沐禾	2017年06月30日	150,000	2017年08月23日	1,000	连带责任保证	2017/08/23-2020/08/22	否	否
			2017年07月03日	7,500	连带责任保证	2017/7/3-2018/7/2	是	否
			2017年08月23日	630.43	连带责任保证	2017/8/23-2020/8/22	否	否
			2017年10月25日	4,800	连带责任保证	2017/10/25-2020/10/24	否	否
			2017年11月09日	20,000	连带责任保证	2017/11/09-2019/11/09	否	否
			2017年12月15日	1,510	连带责任保证	2017/12/15-2019/10/31	否	否
			2017年12月19日	1,500	连带责任保证	2017/12/19-2019/12/19	否	否
			2017年12月19日	526.42	连带责任保证	2017/12/19-2019/12/19	否	否
			2017年12月22日	526.45	连带责任保证	2017/12/22-2019/12/22	否	否
			2017年12月22日	1,500	连带责任保证	2017/12/22-2019/12/22	否	否
			2017年12月25日	1,120	连带责任保证	2017.12.25-2018.7.27	是	否
			2018年01月05日	2,370	连带责任保证	2018/1/5-2019/10/31	否	否
			2018年01月09日	1,200	连带责任保证	2018/01/09-2021/01/08	否	否
			2018年01月12日	8,120	连带责任保证	2018/01/12-2019/10/31	否	否
			2018年04月20日	3,000	连带责任保证	2018.4.20-2018.9.9	是	否

			2018年05月18日	5,600	连带责任保证	2018/05/18-2019/05/17	否	否
			2018年06月13日	15,000	连带责任保证	2018/06/13-2019/05/24	否	否
			2018年06月15日	39,000	连带责任保证	2018/06/15-2023/06/15	否	否
			2018年06月20日	8,000	连带责任保证	2018/6/20-2019/6/20	否	否
			2018年08月03日	9,270	连带责任保证	2018/8/3-2019/8/2	否	否
			2018年06月22日	14,250	连带责任保证	2018/06/22-2019/05/15	否	否
			2018年06月28日	3,000	连带责任保证	2018.6.28-2018.9.25?	是	否
			2018年08月03日	10,000	连带责任保证	2018/08/03-2019/08/02	否	否
			2018年09月07日	730	连带责任保证	2018/7/3-2019/8/2	否	否
			2018年09月21日	2,500	连带责任保证	2018/09/21-2019/09/03	否	否
			2018年10月31日	3,000	连带责任保证	2018.10.31-2019.10.30	否	否
			2018年11月13日	1,000	连带责任保证	2018.11.13-2019.11.12	否	否
			2018年11月12日	1,500	连带责任保证	2018.11.12-2019.11.12	否	否
			2018年11月22日	1,000	连带责任保证	2018.11.22-2019.5.22	否	否
			2018年11月30日	400	连带责任保证	2018/11/30-2019/11/30	否	
			2018年12月14日	800	连带责任保证	2018.12.14-2019.6.14	否	否
			2018年12月28日	700	连带责任保证	2018.12.28-2019.02.26	否	
巴林右旗京蓝沐禾生态环境治理有限公司	2017年12月01日	5,200	2018年01月23日	5,200	连带责任保证	2018/01/23-2024/01/23	否	否
京蓝科技	2018年01月11日	5,000	2018年03月16日	5,000	连带责任保证	2018/03/16-2019/03/15	否	否

京蓝科技	2018年09月29日	9,102	2018年10月29日	9,102	连带责任保证	2018/10/29-2020/4/29	否	否	
京蓝科技	2018年11月02日	7,300	2018年10月31日	7,300	连带责任保证	2018/10/31-2019/10/31	否	否	
京蓝科技	2018年11月19日	100,000		50,000	连带责任保证	2018/11/29-2019/04/26	否	否	
				40,000	连带责任保证	2018/11/29-2019/11/20	否	否	
敖汉旗沐禾生态环境治理有限公司	2018年10月11日	500	2018年10月29日	500	连带责任保证	2018/10/29-2019/10/29	否	否	
呼伦贝尔京蓝沐禾节水装备有限公司	2018年10月11日	500		0					
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			222,402	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				287,342	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			647,602	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				411,625	
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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	
衡水沐禾	2017年01月07日	5,000	2017年09月20日	300	连带责任保证	2017/09/20-2017/12/19	是	否	
京蓝生态	2017年10月25日	50,000	2017年11月17日	10,000	连带责任保证	2017/11/17-2018/11/16	是	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			55,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				10,300	
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）			245,130	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				360,801	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			875,330	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				566,325	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例									130.39%
其中：									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）									0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）									149,600

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	349,154.17
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

注: (1) 公司及其子公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保) 中担保对象为北方园林, 公司审议该事项时北方园林尚未纳入公司体系, 因此纳入对外担保。截至目前, 公司持有北方园林 90.11% 的股权, 其为公司的控股子公司。(2) 公司对子公司的担保情况统计表中, 同时包含子公司为上市公司担保的情况。

(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

公司践行“青山绿水蓝天情, 基业长青中国梦”的长远发展使命, 以“生态环境+大数据、移动互联、云计算”为基础, 利用互联网和信息技术, 专注于生态环境领域, 致力于成为国际领先的“生态环境领域综合治理解决方案供应商和投资运营商。公司以生态环境为核心, 形成节水灌溉、园林绿化、土壤修复等核心业务, 为生态环境保护尽一份责任; 公司积极开拓市场、不断提高营收, 降低运营成本, 为股东创造丰厚的回报; 公司坚持诚信经营, 贯彻“优势互补、资源共享、互利共赢”的合作理念, 切实维护供应商及客户的利益; 公司不断开拓与广大投资者沟通交流的机会, 组织项目实地调研、高管交流、路演等不断完善投资者关系管理, 切实保障投资者的合法权益。同时公司积极开展扶贫工作, 切实响应党和国家的号召, 切实履行企业的社会责任, 为困难群体提供生活、教育、工作等方面的帮助。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司及下属公司积极响应党中央、国务院以及证监会关于扶贫工作的部署，结合企业自身实际情况，切实履行企业社会责任。报告期内公司开展了教育扶贫以及生活保障扶贫，为困难人群提供了一些基本的保障。未来公司仍会积极开展扶贫工作，计划在创造就业、产业扶贫、生活保障扶贫等方面，有计划、有层次、有深度的做好扶贫攻坚工作。

(2) 年度精准扶贫概要

公司下属公司京蓝沐禾积极响应政府号召开展扶贫工作，报告期内开展的扶贫工作有：1、在翁牛特旗紫城社会扶贫攻坚会上捐款2万元；2、分别为巴林右旗查干沐沦中心小学、益和诺尔小学各捐款5万元，为这两所小学的师生们送去了物质上的支持和精神上的鼓励。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	12
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	10
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	2
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

公司将根据实际需求，积极通过创造就业、安置残障人员、以主营业务为基础开展实施产业扶贫等践行企业的社会责任，开展精准扶贫。

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

否

上市公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）对外投资

本报告期，根据公司经营发展战略，结合公司实际情况，公司对外投资设立了两个全资子公司、为子公司增资、参与产业并购基金，公司下属公司为开展项目的需要设立项目公司等，具体投资情况详见第四节 经营情况讨论与分析/五、投资状况/2、报告期内获取的重大的股权投资情况章节。本节不再重复赘述。

（二）发行股份购买资产

根据公司发展战略规划及业务布局，本报告期公司完成了以支付现金方式收购中科鼎实 21% 股权，同时积极推进以发行股份的方式收购中科鼎实 56.7152% 股权，收购完成后公司将持有其 77.7152% 股权。中科鼎实主营业务为环境修复工程服务，在土壤修复业务领域具有较强优势。本次交易的完成，促使中科鼎实的土壤修复业务实现了对上市公司“土壤修复运营服务”业务战略板块的有效升级，助力上市公司成为国际领先的“生态环境领域解决方案供应商和投资运营商”。详见公司于 2018 年 6 月 7 日、9 月 25 日分别披露的相关公告（公告编号：2018-063/106）

（三）股份回购

公司分别于 2018 年 11 月 15 日、11 月 29 日召开第八届董事会第六十二次会议，2018 年第六次临时股东大会审议通过了《关于股份回购公司股份预案的议案》；2019 年 2 月 1 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整<回购公司股份预案>的议案》。公司拟进行股份回购，回购资金总额为人民币 3,000 万元至 6,000 万元，按照回购价格上限 9.44 元/股计算，预计回购股份数量为 3,177,966 股至 6,355,932 股。本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之后 12 个月内，实施起始日预定为公司完成收购中科鼎实部分股权并募集配套资金事项的发行股份结束之后。本次回购的资金来源为公司自有或自筹资金，以集中竞价交易方式回购，回购的股份拟作为公司后期股权激励或员工持股计划之标的股份，如后续未能实施股权激励或员工持股计划，则将已回购股份予以注销，详见公司于 2018 年 11 月 16 日、12 月 1 日、2019 年 2 月 2 日分别披露的相关公告（公告编号：2018-176/193/2019-031）。公司将积极推进回购股份事宜，并尽快制定回购股份作为股权激励或员工持股计划的方案。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司于 2018 年 8 月 23 日披露了《关于对京蓝生态科技有限公司增资的公告》（公告编号：2018-096）、《关于京蓝生态科技有限公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号 2018-097）、《关于对京蓝北方园林（天津）有限公司实施债转股的公告》（公告编号：2019-098），上述事宜完成后，京蓝生态、京蓝沐禾、京蓝园林的注册资本将分别增加至 90,000 万元、10,000 万元、137,805,739 元。

2、公司下属公司京蓝沐禾、京蓝园林在报告期内为了项目的开展，均对外投资设立了项目公司，京蓝环境为了开展业务的需要以交易作价人民币 1 元收购了乾正保禾（北京）企业管理有限公司持有的中鑫通源（北京）建设有限公司持有的 100% 股份股权，并将其更为名为京蓝环境建设（北京）有限公司。具体内容，详见公司于 2018 年 11 月 14 日披露的《关于下属公司对外投资的公告（一）》（公告编号：2018-164）、《关于下属公司对外投资的公告（二）》（公告编号：2018-165）、《关于下属公司对外投资的公告（三）》（公告编号：2018-166）；2018 年 10 月 11 日披露的《关于下属公司对外投资的公告》（公告编号：2018-133）；2018 年 10 月 30 日披露的《关于下属公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-151）、《关于下属公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-152）。

3、公司下属公司京蓝能科技术有限公司于 2016 年与林州凤宝管业有限公司（以下简称“凤宝管业”）达成协议，承接林州凤宝管业环形加热炉余热发电项目，并组建持股 100% 的项目公司林州京蓝能科余热发电有限公司（以下简称“林州能科”），目前该项目已基本建成，进入最后并网调试阶段。为尽快收回项目投资，京蓝能科与凤宝管业、付晓军、及林州能科共同签署《林州凤宝管业环形加热炉余热发电项目在建工程移交协议》，将该项目移交暨所持资产进行出售。京蓝能科将所持项目公司即林州能科 100% 股权转让给付晓军，交易价款为人民币 1,500 万元；凤宝管业向林州能科支付人民币 1,988 万元，用于置换对京蓝能科及其他供应商的往来款；京蓝能科最终应收到上述两项价款共计 3,488 万元，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 14 日披露的《关于下属公司出售资产的公告》（公告编号：2018-168）。

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	393,668,089	53.89%	0	0	78,733,618	-2,025,790	76,707,828	470,375,917	53.66%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	393,668,089	53.89%	0	0	78,733,618	-2,025,790	76,707,828	470,375,917	53.66%
其中：境内法人持股	328,742,004	45.00%	0	0	65,748,402	0	65,748,402	394,490,406	45.00%
境内自然人持股	64,926,085	8.89%	0	0	12,985,216	-2,025,790	10,959,426	75,885,511	8.66%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	336,877,796	46.11%	0	0	67,375,559	2,025,790	69,401,349	406,279,145	46.34%
1、人民币普通股	336,877,796	46.11%	0	0	67,375,559	2,025,790	69,401,349	406,279,145	46.34%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	730,545,885	100.00%	0	0	146,109,177	0	146,109,177	876,655,062	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，公司完成了2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2017年末公司总股本730,545,885股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增146,109,177股，转增后公司总股本增加至876,655,062股。

(2) 上述有限售条件股份包括公司董事、高级管理人员所持有的高管锁定股，公司原执行总经理高伟先生离职已满6个月，

因此其在报告期末锁定的股份数为其持股总数的75%，公司副总裁、财务负责人郭源源女士与董事、副总裁、董事会秘书刘欣女士按照相关规定锁定其持股总数的75%。截至报告期末，公司高管锁定股合计为691,289股（本数据不包含公司副总裁乌力吉先生、副总裁高学刚先生所持有的首发后限售股）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经公司2017年年度股东大会审议通过。

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

项目	2017年调整后	2017年调整前	变动比例
股本	876,655,062.00	730,545,885.00	20.00%
每股收益	0.35	0.43	-18.60%
稀释每股收益	0.35	0.43	-18.60%
归属于公司普通股股东每股净资产	5.15	5.81	-11.36%

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
北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）	129,279,440	0	25,855,888	155,135,328	资本公积金转增股本	2019年11月15日
北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）	78,597,338	0	15,719,468	94,316,806	资本公积金转增股本	2019年11月15日
乌力吉	48,178,972	0	9,635,794	57,814,766	资本公积金转增股本	2019年11月15日
半丁资产	40,118,110	0	8,023,622	48,141,732	资本公积金转增股本	2020年10月19日
融通资本（固安）投资管理有限公司	25,031,288	0	5,006,258	30,037,546	资本公积金转增股本	2019年11月15日
朗森汽车产业园开发有限公司	24,183,796	0	4,836,759	29,020,555	资本公积金转增股本	2019年11月15日
天津北控工程管理咨询有限公司	18,835,961	0	3,767,192	22,603,153	受让限售股份；资本公积金转增股本	2020年10月19日

张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）	8,464,328	0	1,692,866	10,157,194	资本公积金转增股本	2019年11月15日
高学刚	5,938,547	0	1,187,709	7,126,256	资本公积金转增股本	2020年10月19日
固安县益昌电子科技有限公司	4,231,743	0	846,349	5,078,092	资本公积金转增股本	2020年10月19日
其他	10,808,566	2,025,790	135,923	10,944,489	资本公积金转增股本；到期解除限售	2020年10月19日
合计	393,668,089	2,025,790	76,707,828	470,375,917	--	--

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

报告期内，公司完成了2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2017年末公司总股本730,545,885股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增146,109,177股，转增后公司总股本增加至876,655,062股。

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	39,440	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	45,989	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

北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	19.48%	170,763,781	28,460,630	155,135,328	15,628,453	质押	170,735,328
北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.76%	94,316,806	15,719,468	94,316,806	0	质押	94,316,806
京蓝控股有限公司	境内非国有法人	8.21%	72,000,000	12,000,000	0	72,000,000	质押	50,026,701
乌力吉	境内自然人	6.59%	57,814,766	9,635,794	57,814,766	0	质押	47,999,998
半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.49%	48,141,732	8,023,622	48,141,732	0	质押	36,330,708
融通资本（固安）投资管理有限公司	境内非国有法人	3.43%	30,037,546	5,006,258	30,037,546	0	质押	30,037,546
朗森汽车产业园开发有限公司	境内非国有法人	3.31%	29,020,555	4,836,759	29,020,555	0	质押	29,020,555
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	其他	2.66%	23,309,334	23,309,334	0	23,309,334		
天津北控工程管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.58%	22,603,153	22,603,153	22,603,153	0	质押	22,603,153
张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	10,157,194	1,692,866	10,157,194	0	质押	7,255,137
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨树蓝天、杨树嘉业、京蓝控股、融通资本、京蓝智享互为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
京蓝控股有限公司	72,000,000	人民币普通股	72,000,000					
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	23,309,334	人民币普通股	23,309,334					
北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）	15,628,453	人民币普通股	15,628,453					
彭玉森	6,971,725	人民币普通股	6,971,725					

#浙银合一（杭州）资产管理有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
太平养老保险股份有限公司—自有资金	4,199,960	人民币普通股	4,199,960
长城人寿保险股份有限公司—自有资金	3,093,720	人民币普通股	3,093,720
杨积顺	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
李劲霆	2,127,659	人民币普通股	2,127,659
中国银行股份有限公司—广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	1,990,850	人民币普通股	1,990,850
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	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说明 1、公司前 10 名无限售流通股股东中京蓝控股与杨树蓝天互为一致行动关系。2、前 10 名无限售流通股股东中京蓝控股与前 10 名股东中杨树蓝天、杨树嘉业、融通资本、京蓝智享互为一致行动人。		
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）	不适用		

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
北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人法定代表人：杨仁贵	2013 年 02 月 05 日	91110108062831205X	投资管理、资产管理；投资咨询。
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

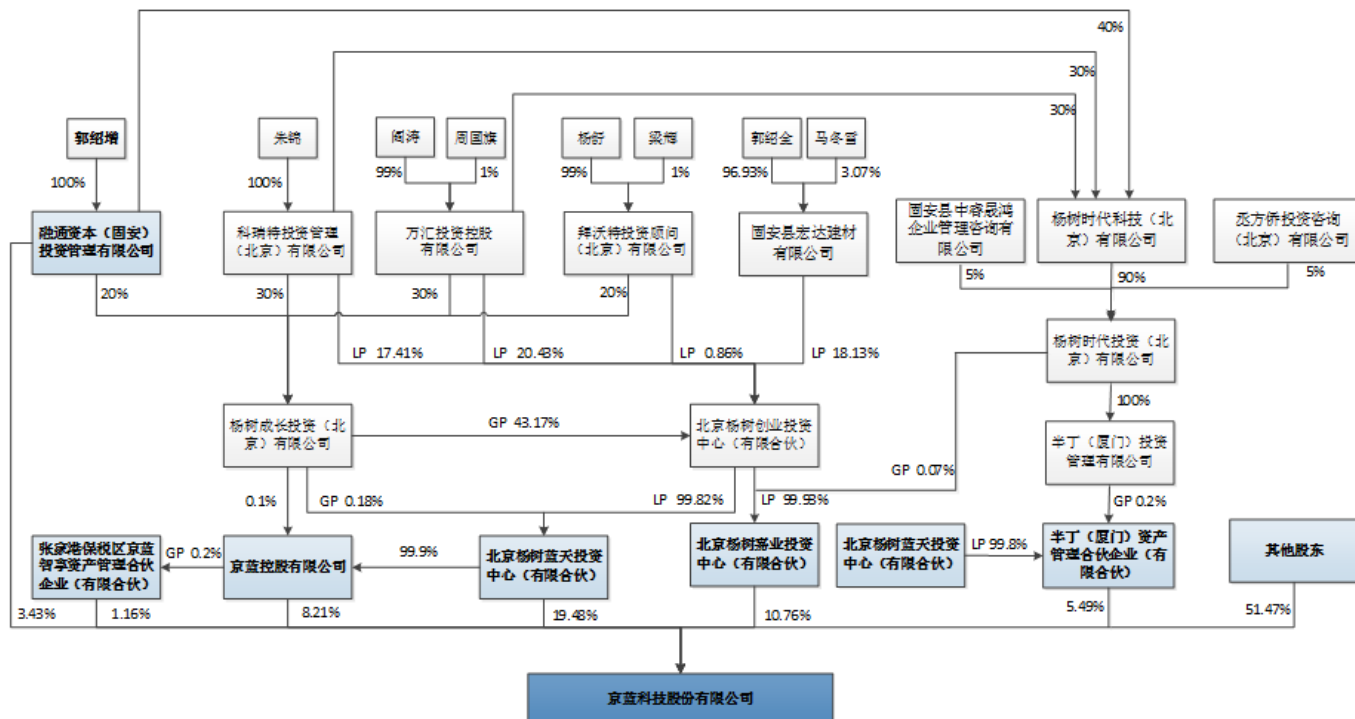
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭绍增	本人	中国	否
主要职业及职务	未在本公司任职。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	京蓝科技		

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动

北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人法定代表人：杨仁贵	2014年08月07日	15,010万元	投资管理；资产管理。
------------------	------------------	-------------	----------	------------

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

（1）2016年公司完成了以发行股份及支付现金购买京蓝沐禾100%股权同时募集配套资金项目，除已解除限售股东外的其他交易对方/募集资金认购方在本项目中所获股份减持情况如下：

杨树蓝天、杨树嘉业、乌力吉、融通资本、京蓝智享、朗森汽车在重大资产重组发行中认购取得的对价股份，自新增股份上市日起36个月内不得转让，即限售期为2016年11月16日至2019年11月15日。截至目前，各方未出现违背承诺情况。

（2）2017年公司完成了以发行股份及支付现金购买京蓝园林90.11%股权同时募集配套基金项目，除已解除限售股东外的其他交易对方/募集资金认购方在本项目中所获股份减持情况如下：

序号	股东名称	交易对方/资金认购方	限售股份数量	限售期限	限售起始日
1	半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）	资金认购方	48,141,732	36个月	2017年10月20日
2	天津北控工程管理咨询有限公司	交易对方	22,603,153	36个月	2017年10月20日
3	高学刚	交易对方	7,126,256	36个月	2017年10月20日
4	固安县益昌电子科技有限公司	交易对方	5,078,092	36个月	2017年10月20日
5	高学强	交易对方	2,475,570	36个月	2017年10月20日
6	高作明	交易对方	2,475,570	36个月	2017年10月20日
7	杨春丽	交易对方	2,475,570	36个月	2017年10月20日
8	高作宾	交易对方	2,225,897	36个月	2017年10月20日
9	高伟	交易对方	224,640	36个月	2017年10月20日
10	赵立伟	交易对方	124,412	36个月	2017年10月20日
11	刘海源	交易对方	175,363	36个月	2017年10月20日
12	狄俊雅	交易对方	124,412	36个月	2017年10月20日
13	冯琨	交易对方	101,561	36个月	2017年10月20日
14	孙冀鲁	交易对方	69,908	36个月	2017年10月20日
15	蔡益锋	交易对方	4,937	36个月	2017年10月20日

本次交易中，周海峰等25名自然人认购的本次发行股份自新股上市之日起12个月内不得转让，即限售期为2017年10月20日至2018年10月19日。2018年5月28日公司实施完成了2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，周海峰等25名自然人合计持有的本次有限售条件流通股由1,688,158股增至2,025,790股，该2,025,790股股份于2018年10月22日上市流通。

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）
杨仁贵	董事长	现任	男	53	2016年11月18日	2022年01月22日	0	0	0	0	0
阎涛	董事	现任	男	50	2016年11月18日	2022年01月22日	0	0	0	0	0
吴春军	董事、首席执行官	现任	男	52	2018年09月27日	2022年01月22日	0	0	0	0	0
姜俐贇	董事、总裁	现任	男	56	2016年01月25日	2022年01月22日	0	0	0	0	0
韩志权	董事、常务副总裁	现任	男	50	2017年05月24日	2022年01月22日	0	0	0	0	0
刘欣	董事、副总裁、董事会秘书	现任	女	38	2014年07月30日	2022年01月22日	103,999	0	0	20,800	124,799
陈方清	独立董事	现任	男	67	2014年12月31日	2022年01月22日	0	0	0	0	0
聂兴凯	独立董事	现任	男	37	2017年06月05日	2022年01月22日	0	0	0	0	0
尹洲澄	监事会主席	现任	男	77	2014年07月29日	2022年01月22日	0	0	0	0	0
孟陈	监事	现任	女	33	2014年07月29日	2022年01月22日	0	0	0	0	0
张世玉	职工代表监事	现任	女	54	2014年07月11日	2022年01月22日	0	0	0	0	0
郭源源	副总裁、财务负责人	现任	女	44	2016年04月29日	2022年01月22日	414,500	0	0	82,900	497,400
李文明	副总裁	现任	男	53	2018年06月28日	2022年01月22日	0	0	0	0	0

冯玉禄	副总裁	现任	男	56	2018年09月27日	2022年01月22日	0	0	0	0	0
乌力吉	副总裁	现任	男	55	2017年03月15日	2022年01月22日	48,178,972	0	0	9,635,794	57,814,766
高学刚	副总裁	现任	男	58	2017年09月27日	2022年01月22日	5,938,547	0	0	1,187,709	7,126,256
郭绍全	董事	离任	男	51	2014年07月29日	2019年01月23日	0	0	0	0	0
石英	独立董事	离任	女	56	2014年07月29日	2019年01月22日	0	0	0	0	0
高伟	执行总经理	离任	男	48	2017年07月28日	2018年06月26日	249,600	0	0	49,920	299,520
张菁桦	副总裁	离任	女	48	2017年05月24日	2018年04月13日	0	0	0	0	0
蒋琳瑗	董事	离任	女	44	2016年10月26日	2018年01月09日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	54,885,618	0	0	10,977,123	65,862,741

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘欣	董事	任免	2018年01月09日	公司股东大会聘任
蒋琳瑗	董事	离任	2018年01月09日	个人原因，主动辞职
杨仁贵	总裁	解聘	2018年01月30日	职务变更
姜俐贇	总裁	任免	2018年01月30日	公司董事会聘任
姜俐贇	常务副总裁	解聘	2018年01月30日	职务变更
张菁桦	副总裁	解聘	2018年04月13日	个人原因，主动辞职
韩志权	常务副总裁	任免	2018年04月26日	公司董事会聘任
韩志权	副总裁	解聘	2018年04月26日	职务变更
高伟	执行总经理	解聘	2018年06月26日	个人原因，主动辞职
李文明	副总裁	任免	2018年06月28日	公司董事会聘任
吴春军	首席执行官	任免	2018年09月27日	公司董事会聘任
冯玉禄	副总裁	任免	2018年09月27日	公司董事会聘任
韩志权	董事	任免	2018年10月22日	公司股东大会聘任
吴春军	董事	任免	2018年10月22日	公司股东大会聘任

朱江	独立董事	任免	2019年01月22日	公司股东大会聘任
郭绍全	董事	任期满离任	2019年01月22日	任期届满，不再任职
石英	独立董事	任期满离任	2019年01月22日	任期届满，不再任职
姜俐曷	董事	任免	2019年01月22日	公司股东大会聘任
殷晓东	副总裁	任免	2019年01月23日	公司董事会聘任

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

1、董事会成员

董事长：杨仁贵，男，1966年出生，金融博士（在读），清华大学高级工商管理硕士，清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士。清华大学经管学院北美校友会副会长，清华大学五道口金融学院创业领袖项目特聘导师，2011年“中国软件产业十年功勋人物”。曾任博雅软件集团董事长兼总裁，法国ATOS ORIGIN集团中国区资深副总裁、ATOS KPMG亚太区高级咨询顾问。现任京蓝控股有限公司董事长，杨树常青投资管理有限公司执行董事、经理，杨树成长投资（北京）有限公司董事长、经理，杨树时代投资（北京）有限公司执行董事、经理，长江润发医药股份有限公司副董事长，新天科技股份有限公司董事。现任公司第九届董事会董事、董事长。

董事：阎涛，男，1969年出生，清华大学高级工商管理硕士，清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士（在读）。曾获2003-2004年度风云人物大奖；2005-2006年荣登河南连锁商业风云榜；2007年荣获第十一届河南五四青年奖章；2009-2010年郑州房地产行业年度特别贡献奖。曾任郑州八方电器有限公司董事长，河南省八方和盛电器有限公司董事长、中部大观有限公司（新加坡主板上市）董事长。现任万汇投资控股有限公司董事长，公司第九届董事会董事。

董事：吴春军，男，1967年出生，工商管理硕士学位。2013年4月至2017年9月任中国建筑第六工程局有限公司董事长、党委书记、法定代表人；2017年9月至2018年7月任中建交通建设集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人；现任京蓝科技首席执行官、第九届董事会董事。

董事：姜俐曷，1963年出生，经济管理专业，本科学历。曾任国电内蒙古电力（能源）有限公司副总经理。曾任公司常务副总裁，现任公司总裁，第九届董事会董事。

董事：韩志权，男，1969年出生，金融学硕士学位。2007年11月至2013年3月任中国银行廊坊分行党委委员、副行长；2013年4月至2017年3月任交通银行廊坊分行党委书记、行长。2017年5月至2018年5月任公司副总裁，曾任公司第八届董事会董事，现任公司常务副总裁，第九届董事会董事。

董事：刘欣，女，1981年出生，大学学历，获董事会秘书资格。曾任公司第七届董事会秘书，第八届董事会董事，现任公司第九届董事会董事、董事会秘书，公司副总裁。

独立董事：陈方清，男，1952年出生，毕业于上海交大计算机系。曾任信达财产保险股份有限公司董事长，党委书记。曾任公司第七、八届董事会独立董事，现任公司第九届董事会独立董事。

独立董事：聂兴凯，男，1974年出生，博士。现任华视娱乐投资集团、中国稀有稀土股份有限公司、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事；北京国家会计学院研究生部审计系主任（不属于学校党政领导班子成员和高校处级（中层））领导干部。曾任公司第八届董事会独立董事，现任公司第八届董事会独立董事。

独立董事：朱江，男，1982年出生，硕士研究生，CFA，CPA。历任德棉股份董事会秘书、环宇集团

董事会秘书、民生银行项目经理；2014年7月至2017年6月任公司独立董事；现任民生科技有限责任公司法律商务部总监，公司第九届董事会独立董事。

2、监事会成员

监事会主席：尹洲澄，男，1942年出生，大学学历，政治经济学讲师，高级经济师。历任江苏省徐州供销学校副校长，交通银行徐州分行计划部副主任、国际业务部副主任，江苏省徐州信托投资公司副总经理，吉林省泛亚信托投资公司副总裁、董事长，博雅软件股份有限公司监事。曾任公司第七、八届监事会主席，现任公司第九届监事会主席。

监事：孟陈，女，1986年出生，硕士研究生学历。现任京蓝控股有限公司财务主管、北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）财务主管、杨树时代投资（北京）有限公司财务主管、拜沃特投资管理（北京）有限公司执行董事、经理。曾任公司第七、八届监事会监事，现任公司第九届监事会监事。

职工代表监事：张世玉，女，1965年出生，高级会计师，大专学历。历任公司第七届、第八届监事会职工代表监事。现任公司审计监察部总经理、第九届监事会职工代表监事。

3、高级管理人员

副总裁、财务负责人：郭源源：女，1975年出生，南开大学经济学学士，清华大学经管学院高级工商管理硕士。曾任国药控股股份有限公司（01099）天津公司部门经理、二六三网络通信股份有限公司（002467）财务总监、沃德传动(天津)股份有限公司（833174）副总经理、财务负责人。现任公司副总裁、财务负责人。

副总裁：李文明，男，1966年出生，大学文化，经济管理专业。2010年11月至2014年8月在中建一局钢结构工程有限公司担任董事长、党委书记；2014年9月至2018年6月在中建交通建设集团有限公司担任董事会秘书兼办公室主任，2018年6月至今任公司副总裁。

副总裁：冯玉禄，男，1963年出生，北京大学工商管理硕士学位，研究院职称。2009年9月至2018年8月就职水利部综合事业局（副局级）；2009年9月至2017年5月兼任中国水利企业协会秘书长；2017年6月至2018年8月兼任中国水利企业协会副会长兼秘书长、法定代表人，现任公司副总裁。

副总裁：乌力吉，男，1964年出生，北大光华EMBA毕业。京蓝沐禾节水装备有限公司创始人，2011年至今任职京蓝沐禾节水装备有限公司董事长、现任中国水利企业协会副会长，北京赤峰企业商会副会长兼秘书长（法定代表人），现任公司副总裁。

副总裁：高学刚，男，1961年1月出生，文博及文化遗产管理硕士，高级工程师。历任天津北方创业市政工程集团有限公司董事长、天津市北方创业园林工程有限公司董事兼总经理；现任天津北方创业市政工程集团有限公司董事长、京蓝北方园林（天津）有限公司董事长，公司副总裁。

副总裁：殷晓东，男，1966年出生，本科学历。现任中科鼎实环境工程有限公司董事长、中科华南（厦门）环保有限公司董事长、公司副总裁。

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
杨仁贵	京蓝控股有限公司	董事长	2016年10月26日		否
孟陈	京蓝控股有限公司	财务主管	2013年10月24日		否

孟陈	北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）	财务主管	2013年02月05日		否
----	------------------	------	-------------	--	---

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
杨仁贵	杨树常青投资管理有限公司	执行董事、经理	2015年02月12日		否
杨仁贵	杨树成长投资（北京）有限公司	董事长、经理	2012年05月30日		否
杨仁贵	杨树时代投资（北京）有限公司	执行董事、经理	2015年09月08日		否
杨仁贵	长江润发医药股份有限公司	副董事长	2016年12月27日		否
杨仁贵	新天科技股份有限公司	董事	2016年11月26日		否
阎涛	万汇投资控股有限公司	执行董事、总经理	2011年12月09日		是
聂兴凯	华视娱乐投资集团	独立董事			是
聂兴凯	中国稀有稀土股份有限公司	独立董事			是
聂兴凯	北京国家会计学院	审计系主任	2005年07月01日		否
聂兴凯	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	独立董事			是
聂兴凯	中国会计学会企业会计准则委员会	专家委员			否
朱江	民生科技有限责任公司	法律商务部总监	2018年06月01日		是
孟陈	拜沃特投资管理（北京）有限公司	执行董事、经理	2013年05月13日		否
孟陈	杨树时代投资（北京）有限公司	财务主管	2018年01月01日		是
乌力吉	京蓝沐禾节水装备有限公司	董事长	2010年04月07日		是
高学刚	天津北方创业控股集团有限公司	董事长	2015年01月01日		否
高学刚	天津北方创业市政工程集团有限公司	董事长	2004年04月01日		否
高学刚	京蓝北方园林（天津）有限公司	董事长	2017年09月01日		是
高学刚	天津滨海联投控股有限公司	董事	2005年09月01日		否
高学刚	天津华明村镇银行股份有限公司	董事	2012年09月01日		是
殷晓东	中科华南（厦门）环保有限公司	董事长	2012年07月01日	2021年02月01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

董事、监事和高级管理人员报酬经公司董事会、股东大会审议确定。2018年度在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及

以其他形式从公司获得的税前实发报酬总额)均依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。报告期内,公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付。

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
杨仁贵	董事长	男	53	现任	0	否
阎涛	董事	男	50	现任	0	否
吴春军	董事、首席执行官	男	52	现任	135.23	否
姜俐贻	董事、总裁	男	56	现任	102.2	否
韩志权	董事、常务副总裁	男	50	现任	107.8	否
刘欣	董事、副总裁、董事会秘书	女	38	现任	106.01	否
陈方清	独立董事	男	67	现任	12	否
朱江	独立董事	男	37	现任	0	否
聂兴凯	独立董事	男	45	现任	12	否
尹洲澄	监事会主席	男	77	现任	6	否
孟陈	监事	女	33	现任	0	否
张世玉	职工代表监事	女	54	现任	59.9	否
郭源源	副总裁、财务负责人	女	44	现任	109.21	否
李文明	副总裁	男	53	现任	49.38	否
冯玉禄	副总裁	男	56	现任	34.33	否
乌力吉	副总裁	男	55	现任	0	否
高学刚	副总裁	男	58	现任	0	是
殷晓东	副总裁	男	53	现任	0	否
郭绍全	董事	男	51	离任	6	否
石英	独立董事	女	56	离任	12	否
高伟	执行总经理	男	48	离任	126.72	否
张菁桦	副总裁	女	48	离任	93.17	否
蒋琳瑗	董事	女	44	离任	0	否
合计	--	--	--	--	971.95	--

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）	115
主要子公司在职员工的数量（人）	1,633
在职员工的数量合计（人）	1,748
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,654
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	360
销售人员	368
技术人员	293
财务人员	108
行政人员	424
工程人员	195
合计	1,748
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以下	86
本科	565
专科	414
专科及以下	683
合计	1,748

2、薪酬政策

总部员工工资结构分为岗位工资和绩效工资。岗位工资是按照员工正常出勤、按时完成所在岗位的工作，及员工所在岗位各项劳动要素评测结果所确定的工资。绩效工资是根据员工考核周期内的结果，经过相应计算后确定的工资。

3、培训计划

2019年培训主要立足于专业能力的提升，采取内部培训为主，外部培训补充的培训实施方式，主要内容包括：

- 1.持续开展针对基础技术岗位的专业资格培训；
- 2.开展特定业务开展过程中的专项培训；
- 3.做好管理变革过程中的培训引导；
- 4.强化各系统专业知识技能及经验的总结传承。

通过不断提升员工的职业技能培训以及专业素质培训，使全体员工明确工作任务、职责和目标，提高知识技能和综合素质，为公司的发展培养合格的人才。

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

1.报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会和深交所的有关规定及要求，不断健全和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。

2.报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定召集、召开股东大会；公司董事会认真执行股东大会决议，为公司的决策机构；监事会严格按照规定行使监督职权，对公司财务状况、董事及高级管理人员职务行为的监督等履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益；公司管理层严格执行股东大会及董事会决议，执行各项决策。

3.报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定，并严格按照《信息披露事务管理制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息的情况。

4.公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定，公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。

5.在今后的工作中，公司将继续按照相关法律法规和深交所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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

1、控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

2、董事与董事会：公司董事会各专门委员会的设置（审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会）为公司相关事项的决策提供了有利的支持。各委员会根据自身工作职责和细则运作，为公司相关业务及重大事项进行研究、审议，并在董事会上发表专业意见，为董事会科学决策提供支持和建议，以保证董事会更加科学、高效地工作。公司董事会的人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制订了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。独立董事在公司决策中发挥重要作用，公司重视发挥独董的作用。在公司管理中，独董对关联交易等重大事项进行认真审查并发表独立意见。

3、监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制订了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、公司与关联方：公司与关联方关联交易管理严格，关联交易的审核履行了相关程序。关联交易合法、合规，不存在大股东利用关联交易占用上市公司资金的问题。报告期内公司不存在违背承诺或超期未履行承诺的相关情况。

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	61.60%	2018 年 01 月 09 日	2018 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号： 2018-006
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	61.60%	2018 年 01 月 23 日	2018 年 01 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号： 2018-019
2017 年度股东大会	年度股东大会	58.45%	2018 年 05 月 17 日	2018 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号： 2018-054
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	58.46%	2018 年 06 月 22 日	2018 年 06 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号： 2018-073
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	58.45%	2018 年 10 月 22 日	2018 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号： 2018-142
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	58.45%	2018 年 11 月 14 日	2018 年 11 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号： 2018-171
2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会	58.44%	2018 年 11 月 29 日	2018 年 11 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告编号： 2018-191
2018 年第七次临时	临时股东大会	58.44%	2018 年 12 月 13 日	2018 年 12 月 14 日	巨潮资讯网

股东大会					(http://www.cninfo.com.cn)公告编号: 2018-203
------	--	--	--	--	---

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
陈方清	25	8	17	0	0	否	1
聂兴凯	25	7	18	0	0	否	2
石英	25	0	25	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》开展工作，积极参加公司董事会和股东大会，对公司的重大决策提供了专业性意见，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司2018年度内部控制自我评价报告、收购中科鼎实相关事宜、聘任高级管理人员、关联交易、担保、募集资金使用等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳了独立董事的专业意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪尽职守、诚实守信的履行职责，发挥各自的专业特长和技能、经验，积极履行职责，通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，切实维护公司和股东特别是社会公众股东的权益。

战略委员密切关注经济形势变化，对市场形势的研判，研究宏观经济对公司运营管理的影响，有效引导了公司及时应对市场变化。

提名委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定，认真勤勉地履行职责，对相关人事任免发表专业意见。

审计委员会参与制定年审计划、审核年度审计报告，审慎地对公司财务报告发表了审阅意见、督促审计工作的进展；指导、推进、监督公司内部控制规范工作实施方案及相关配套管理制度的制定、实施。

董事会薪酬与考核委员会对在公司受薪的董事、监事、高级管理人员薪酬进行了审核，认为其符合法律法规以及公司薪酬考核体系的规定。

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

公司已建立完善、可操作性强的高级管理人员绩效考评体系，薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的管理能力和业绩进行考评。公司年初制定了具体的经营指标，薪酬与考核委员会并与管理层签订目标责任书，严格按照高级管理人员考核办法开展年度考核。根据公司2017年度经营业绩指标完成情况，薪酬与考核委员会同意兑现2018年度奖金。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

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24日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://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	100.00%

财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： (1) 控制环境无效，可能导致公司严重偏离控制目标；(2) 公司管理层存在重大舞弊行为；(3) 已经报告给管理层的重大内部控制缺陷在 30 日后，未加以修正；(4) 对收入和利润趋势造成重大影响的缺陷； (5) 未按相关规定履行内部决策程序，关联方交易总额超过股东大会批准的关联交易额度，且影响重大的缺陷；具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：a) 内部控制环境有效性较差，可能导致公司偏离控制目标；b) 公司管理层存在重要舞弊行为；c) 已经报告给管理层的重要内部控制缺陷在 30 日后，未加以修正；d) 对收入和利润趋势造成重要影响的缺陷；e) 未按相关规定履行内部决策程序，关联方交易总额超过股东大会批准的关联交易额度，且有一定影响的缺陷。</p>	<p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： (1) 违反国家法律法规、行政许可和规范性文件，且影响重大；(2) “三重一大”事项未经过集体决策程序；(3) 关键岗位管理人员和技术人员流失严重；(4) 媒体负面报道频繁、收到政府部门处罚，对公司定期报告披露造成严重负面影响；(5) 涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，严重影响内部控制目标的实现；(6) 信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；(7) 内部控制评价结果中的重大缺陷未进行整改。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：发生以上七个方面的事项，其影响程度未达到严重程度的缺陷；除以上重大和重要缺陷之外的其他缺陷，为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>以 2018 年合并报表数据为基准，确定公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：(1) 利润总额潜在错报。一般：错报 < 利润总额的 3% 或 200 万元；重要：利润总额的 3% 或 200 万元 \leq 错报 < 利润总额的 5% 或 500 万元；重大：错报 \geq 利润总额的 5% 或 500 万元。 (2) 资产总额潜在错报。一般：错报 < 资产总额的 1% 或 1000 万元；重要：资产总额的 1% 或 1000 万元 \leq 错报 < 资产总额的 5% 或 3000 万元；重大：错报 \geq 资产总额的 5% 或 3000 万元。 (3) 经营收入潜在错报。一般：错报 < 经营收入总额的 3% 或 300 万元；重要：经营收入总额的 3% 和 300 万元 \leq 错报 < 经营收入总额的 5% 或 1000 万元；重大：错报 \geq 经营收入总额的 5% 或 1000 万元。 (4) 所有者权益潜在错报。一般：错报 < 所有者权益总额的 1% 或 500 万元；重要：所有者权益总额的 1% 和 500 万元 \leq 错报 < 利润总额的 5% 或 2000 万元；重大：错报 \geq 所有者权益总额的 5% 或 2000 万元。</p>	<p>参考财务报告内部控制缺陷认定标准，根据公司日常经营管理需要，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度： (1) 直接财产损失金额达到 200 万元（含 200 万元）~500 万元认定为一般缺陷；(2) 直接财产损失金额达到 500 万元（含 500 万元）~1000 万元认定为重要缺陷；(3) 直接财产损失金额达到 1000 万元（含）及以上认定为重大缺陷。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
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

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
审计意见：京蓝科技公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
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审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计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	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 24 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字（2019）第 111059 号
注册会计师姓名	王凤岐、张猛勇

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了京蓝科技股份有限公司（以下简称京蓝科技公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）建造合同收入的确认

1、事项描述

京蓝科技公司收入主要来自于采用完工百分比法确认的建造合同，管理层需要对建造合同的预计总收入和预计总成本作出合理估计以确定完工进度，并应于合同执行过程中持续评估和修订。

由于需要京蓝科技公司管理层运用重大会计估计和判断，因此，我们将建造合同收入的

确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对建造合同收入的确认执行的主要审计程序如下：

(1) 评价和测试了核算预计总成本、预计总收入及完工进度计算流程相关的内部控制；

(2) 获取了全部的建造合同，验证预计合同总收入的准确性；我们复核了重大合同的关键条款，同时，获取了建造合同的结算资料，验证合同收入；

(3) 我们评价了管理层在确定预计合同总成本时所采用的判断和估计以及完工百分比方法确认的合同收入，我们重新计算完工百分比，并与企业确认的完工百分比进行核对；

(4) 抽样检查了已发生成本相关的合同、结算资料；以及通过对存货的盘点、复核生产成本的归集和分配、对发出商品的计价测试等来确认已发生的成本；

(5) 执行了截止性测试程序，检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间；

(6) 抽取了部分重大的工程项目进行现场走访，获取工程的形象进度，查看项目进展情况；

(7) 对重大合同项目以及异常项目的毛利率执行了分析性复核程序，关注毛利率是否合理。

(二) 商誉减值

1、事项描述

截至2018年12月31日止，京蓝科技公司合并资产负债表中商誉金额为人民币125,110.43万元。

京蓝科技公司管理层需要每年对商誉进行测试，以确定是否需要确认减值损失。商誉减值的评估基于对商誉所归属的相关资产及资产组价值的测算。为评估商誉所归属的相关资产及资产组价值，京蓝科技公司管理层委聘外部估值专家基于京蓝科技公司管理层编制的现金流量预测采用预计未来现金流量折现的模型计算各相关资产及资产组的预计未来现金流量现值。

由于京蓝科技公司管理层在确定商誉是否减值时所采用的主观判断以及估计未来现金流量的固有不确定性，因此，我们将商誉减值识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对商誉减值执行的主要审计程序如下：

(1) 了解、评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；

(2) 利用估值专家对京蓝科技公司管理层聘请的外部估值专家出具的评估报告进行复核，项目组根据复核结论完成评价外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性，完成利用专家工作程序；

(3) 评估现金流折现模型中使用的假设、折现率、预计增长率和用于确定使用价值模型的方法，评价测试所引用参数的合理性。

四、其他信息

京蓝科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括京蓝科技公司2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

京蓝科技公司管理层(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,管理层负责评估京蓝科技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,除非管理层计划清算京蓝科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督京蓝科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就京蓝科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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：京蓝科技股份有限公司

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	590,334,702.96	1,047,670,400.75
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	564,654,990.06	617,799,018.52
其中：应收票据	15,912,693.98	1,291,754.98
应收账款	548,742,296.08	616,507,263.54
预付款项	189,781,079.06	221,949,825.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	641,917,088.23	445,860,377.51
其中：应收利息	20,199,348.01	4,206,770.28
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	4,568,934,899.67	2,553,768,441.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	237,694,638.55	91,479,293.47
其他流动资产	170,922,159.81	66,285,840.39
流动资产合计	6,964,239,558.34	5,044,813,197.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,072,365,279.50	1,020,155,279.50
持有至到期投资		
长期应收款	339,032,643.98	346,094,291.07
长期股权投资	5,146,346.12	28,034,199.99
投资性房地产	27,863,036.72	33,081,996.09
固定资产	372,293,197.90	320,358,432.22
在建工程	93,304,264.43	143,188,521.59
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	143,093,930.42	103,673,137.51
开发支出	870,466.46	5,231,388.37
商誉	1,251,104,313.38	1,251,104,313.38
长期待摊费用	17,328,769.80	7,551,585.71
递延所得税资产	32,508,027.59	55,182,788.40
其他非流动资产	675,789,110.11	354,165,299.13
非流动资产合计	4,030,699,386.41	3,667,821,232.96

资产总计	10,994,938,944.75	8,712,634,430.87
流动负债：		
短期借款	2,454,275,043.58	1,897,180,000.00
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	1,610,221,043.79	968,741,931.47
预收款项	809,314,866.97	396,517,038.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,662,684.29	12,356,223.16
应交税费	163,116,935.21	111,319,957.08
其他应付款	422,778,257.27	192,766,264.66
其中：应付利息	50,776,687.82	37,067,687.17
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	177,261,404.32	341,588,631.42
其他流动负债		
流动负债合计	5,655,630,235.43	3,920,470,046.26
非流动负债：		
长期借款	305,678,814.90	129,196,000.00
应付债券	319,740,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	145,941,836.03	232,899,862.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	5,487,820.39	6,299,434.70
递延所得税负债	73,337,733.85	71,161,801.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	850,186,205.17	439,557,098.59
负债合计	6,505,816,440.60	4,360,027,144.85
所有者权益：		
股本	876,655,062.00	730,545,885.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,981,523,016.39	3,128,436,863.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86
一般风险准备		
未分配利润	454,888,612.36	352,352,636.73
归属于母公司所有者权益合计	4,343,418,610.61	4,241,687,304.86
少数股东权益	145,703,893.54	110,919,981.16
所有者权益合计	4,489,122,504.15	4,352,607,286.02
负债和所有者权益总计	10,994,938,944.75	8,712,634,430.87

法定代表人：杨仁贵

主管会计工作负责人：郭源源

会计机构负责人：郭源源

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	66,506,174.52	59,530,971.90
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	26,383,412.96	19,738,877.36
其中：应收票据	8,000,000.00	0.00
应收账款	18,383,412.96	19,738,877.36

预付款项	3,896,699.04	3,325,549.90
其他应收款	1,477,379,933.56	2,368,774,756.79
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	244,881.68	40,220.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,574,411,101.76	2,451,410,375.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	49,710,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,655,526,338.93	1,025,492,502.17
投资性房地产		
固定资产	4,177,696.12	3,010,652.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,827,753.44	3,450,691.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	582,600.38	
递延所得税资产		27,033,078.31
其他非流动资产	303,527,273.10	342,000.00
非流动资产合计	2,017,351,661.97	1,059,328,924.53
资产总计	3,591,762,763.73	3,510,739,300.48
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000.00	1,079,860,000.00
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	2,608,463.53	19,961,950.70
预收款项		

应付职工薪酬	6,940,956.14	2,024,177.07
应交税费	543,347.03	3,581,389.74
其他应付款	265,017,273.52	64,782,340.71
其中：应付利息	27,669,855.56	27,929,710.64
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,275,110,040.22	1,170,209,858.22
非流动负债：		
长期借款	91,020,000.00	
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,020,000.00	0.00
负债合计	1,366,130,040.22	1,170,209,858.22
所有者权益：		
股本	876,655,062.00	730,545,885.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,404,252,371.13	1,551,691,320.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,351,919.86	30,351,919.86
未分配利润	-85,626,629.48	27,940,317.39
所有者权益合计	2,225,632,723.51	2,340,529,442.26

负债和所有者权益总计	3,591,762,763.73	3,510,739,300.48
------------	------------------	------------------

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	2,490,857,777.77	1,807,935,669.42
其中：营业收入	2,490,857,777.77	1,807,935,669.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,335,864,203.01	1,501,181,210.29
其中：营业成本	1,760,095,512.73	1,235,886,283.76
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	14,782,082.67	14,232,040.07
销售费用	63,933,046.98	48,274,731.91
管理费用	234,661,882.53	145,051,265.16
研发费用	21,215,497.33	6,715,474.87
财务费用	223,330,080.04	77,252,405.42
其中：利息费用	234,743,506.93	88,933,570.42
利息收入	20,377,800.79	11,972,707.27
资产减值损失	17,846,100.73	-26,230,990.90
加：其他收益	5,305,932.96	1,935,973.90
投资收益（损失以“-”号填列）	29,874,271.08	-8,800.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-177,990.77	-1,050,068.92
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）	-48,766.40	-72,911.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,125,012.40	308,608,721.93
加：营业外收入	2,576,023.58	16,648,471.94
减：营业外支出	3,654,665.95	4,113,159.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	189,046,370.03	321,144,034.83
减：所得税费用	82,955,272.02	20,639,000.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,091,098.01	300,505,034.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,091,098.01	300,505,034.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	102,535,975.63	289,292,396.12
少数股东损益	3,555,122.38	11,212,638.57
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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		

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	106,091,098.01	300,505,034.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,535,975.63	289,292,396.12
归属于少数股东的综合收益总额	3,555,122.38	11,212,638.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.36
（二）稀释每股收益	0.12	0.36

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：杨仁贵

主管会计工作负责人：郭源源

会计机构负责人：郭源源

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	23,041,726.74	18,508,018.91
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	888,538.05	450,195.95
销售费用	9,537,543.28	332,658.83
管理费用	66,563,588.55	46,197,735.95
研发费用	0.00	0.00
财务费用	34,723,357.72	-21,192,803.46
其中：利息费用	99,315,613.49	35,090,860.34
利息收入	42,636,009.63	56,331,027.47
资产减值损失	-465,692.72	246,892.27
加：其他收益	104,683.81	29,193.90
投资收益（损失以“-”号填列）		426,821.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-10,352.18	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-88,111,276.51	-7,070,644.81

加：营业外收入	1,600,000.00	95,437.99
减：营业外支出	22,592.05	11,800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-86,533,868.56	-6,987,006.82
减：所得税费用	27,033,078.31	-27,033,078.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-113,566,946.87	20,046,071.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-113,566,946.87	20,046,071.49
（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	-113,566,946.87	20,046,071.49
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	1,309,957,293.32	1,206,327,166.26
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		
收到其他与经营活动有关的现金	213,449,835.72	279,606,075.00
经营活动现金流入小计	1,523,407,129.04	1,485,933,241.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,550,357,804.49	1,150,575,775.14
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	158,767,825.76	119,574,287.69
支付的各项税费	93,318,095.89	88,248,421.14
支付其他与经营活动有关的现金	564,342,680.59	522,613,126.50
经营活动现金流出小计	2,366,786,406.73	1,881,011,610.47
经营活动产生的现金流量净额	-843,379,277.69	-395,078,369.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		160,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,019,351.53	1,041,268.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,497,500.00	107,364.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	116,646,696.51	486,744,575.43
投资活动现金流入小计	133,163,548.04	647,893,208.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,558,914.98	135,273,835.09
投资支付的现金	204,565,098.00	1,456,409,179.50
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		160,191,229.38
支付其他与投资活动有关的现金	310,267,731.96	656,500,000.00
投资活动现金流出小计	621,391,744.94	2,408,374,243.97
投资活动产生的现金流量净额	-488,228,196.90	-1,760,481,035.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,228,790.00	520,899,997.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,228,790.00	13,400,000.00
取得借款收到的现金	2,342,044,775.85	2,100,860,000.00
发行债券收到的现金	411,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	564,657,555.53	479,314,500.35
筹资活动现金流入小计	3,348,931,121.38	3,101,074,497.35
偿还债务支付的现金	1,826,011,660.08	402,443,914.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,018,764.58	99,384,182.53
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	589,273,569.31	458,661,849.77
筹资活动现金流出小计	2,641,303,993.97	960,489,947.14
筹资活动产生的现金流量净额	707,627,127.41	2,140,584,550.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-623,980,347.18	-14,974,854.29
加：期初现金及现金等价物余额	971,134,681.18	986,109,535.47
六、期末现金及现金等价物余额	347,154,334.00	971,134,681.18

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	24,079,500.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	651,167,656.79	46,803,320.14
经营活动现金流入小计	675,247,156.79	46,803,320.14
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	36,009,613.91	25,702,098.40
支付的各项税费	6,150,216.23	2,185,966.64
支付其他与经营活动有关的现金	599,106,875.60	1,070,369,895.32
经营活动现金流出小计	641,266,705.74	1,098,257,960.36
经营活动产生的现金流量净额	33,980,451.05	-1,051,454,640.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		426,821.92
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		
收到其他与投资活动有关的现金	1,341,380,198.18	533,191,500.00
投资活动现金流入小计	1,341,380,198.18	603,618,321.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,606,647.95	2,706,282.68
投资支付的现金	831,443,076.76	353,061,815.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	439,100,000.00	1,401,880,432.00
投资活动现金流出小计	1,273,149,724.71	1,757,648,529.98
投资活动产生的现金流量净额	68,230,473.47	-1,154,030,208.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		507,499,997.00
取得借款收到的现金	691,020,000.00	1,094,860,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	83,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	774,020,000.00	1,662,359,997.00
偿还债务支付的现金	679,860,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,985,321.90	39,283,391.88
支付其他与筹资活动有关的现金	89,410,400.00	31,690,000.00
筹资活动现金流出小计	869,255,721.90	105,973,391.88
筹资活动产生的现金流量净额	-95,235,721.90	1,556,386,605.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	6,975,202.62	-649,098,243.16
加：期初现金及现金等价物余额	59,530,971.90	708,629,215.06
六、期末现金及现金等价物余额	66,506,174.52	59,530,971.90

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配	利润		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	730,545,885.00	0.00	0.00	0.00	3,128,436,863.27	0.00	0.00	0.00	30,351,919.86	0.00	352,352,636.73	110,919,981.16	4,352,607,286.02	
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	730,545,885.00	0.00	0.00	0.00	3,128,436,863.27	0.00	0.00	0.00	30,351,919.86	0.00	352,352,636.73	110,919,981.16	4,352,607,286.02	

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	146,109,177.00				-146,913,846.88						102,535,975.63	34,783,912.38	136,515,218.13
(一)综合收益总额											102,535,975.63	3,555,122.38	106,091,098.01
(二)所有者投入和减少资本					-15,858.00							31,228,790.00	31,212,932.00
1.所有者投入的普通股					-15,858.00							31,228,790.00	31,212,932.00
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													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转	146,109,177.00				-146,109,177.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	146,109,177.00				-146,109,177.00								
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					-788,811.88								-788,811.88
四、本期期末余额	876,655,062.00				2,981,523,016.39				30,351,919.86		454,888,612.36	145,703,893.54	4,489,122,504.15

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	325,594,516.00				2,518,479,733.54				30,351,919.86		95,618,149.37	23,474,528.43	2,993,518,847.20	
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	325,594,516.00				2,518,479,733.54				30,351,919.86		95,618,149.37	23,474,528.43	2,993,518,847.20	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	404,951,369.00	0.00	0.00	0.00	609,957,129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,734,487.36	87,445,452.73	1,359,088,438.82	
（一）综合收益总额											289,292,396.12	11,212,638.57	300,505,034.69	
（二）所有者投入和减少资本	79,356,853.00				935,551,645.73							13,400,000.00	1,028,308,498.73	
1. 所有者投入的普通股	79,356,853.00				935,551,645.73							13,400,000.00	1,028,308,498.73	

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												-32,557,908.76	-32,557,908.76	
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												-32,557,908.76	-32,557,908.76	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	325,594,516.00				-325,594,516.00									0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	325,594,516.00				-325,594,516.00									0.00
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													62,832,814.16	62,832,814.16
四、本期期末余额	730,545,885.00	0.00	0.00	0.00	3,128,436,863.27	0.00	0.00	0.00	30,351,919.86	0.00	352,352,636.73	110,919,981.16	4,352,607,286.02	

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	730,545,885.00				1,551,691,320.01				30,351,919.86	27,940,317.39	2,340,529,442.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	730,545,885.00				1,551,691,320.01				30,351,919.86	27,940,317.39	2,340,529,442.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	146,109,177.00				-147,438,948.88					-113,566,946.87	-114,896,718.75
（一）综合收益总额										-113,566,946.87	-113,566,946.87
（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. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益	146,109,177.00				-146,109,177.00						

内部结转	177.00				177.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	146,109,177.00				-146,109,177.00						
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					-1,329,771.88						-1,329,771.88
四、本期期末余额	876,655,062.00				1,404,252,371.13			30,351,919.86	-85,626,629.48	2,225,632,723.51	

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	325,594,516.00				2,531,234,190.28			30,351,919.86	40,452,154.66	2,927,632,780.80	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	325,594,516.00				2,531,234,190.28			30,351,919.86	40,452,154.66	2,927,632,780.80	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	404,951,369.00				-979,542,870.27				-12,511,837.27	-587,103,338.54	
（一）综合收益总额									20,046,071.49	20,046,071.49	
（二）所有者投入	79,356,8				-653,948,					-574,591,	

和减少资本	53.00				354.27						501.27	
1. 所有者投入的普通股	79,356,853.00				935,551,645.73						1,014,908,498.73	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-1,589,500,000.00						-1,589,500,000.00	
(三) 利润分配										-32,557,908.76	-32,557,908.76	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,557,908.76	-32,557,908.76	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	325,594,516.00				-325,594,516.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	325,594,516.00				-325,594,516.00							
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	730,545,885.00				1,551,691,320.01					30,351,919.86	27,940,317.39	2,340,529,442.26

三、公司基本情况

（一）公司简介

1.公司历史沿革

京蓝科技股份有限公司（原名称为“黑龙江京蓝科技股份有限公司”，以下简称“公司或本公司”）的前身为黑龙江天伦置业股份有限公司。于1993年3月31日经黑龙江省经济体制改革委员会以黑体改复[1993]303号文批准，由黑龙江省建设开发实业总公司、黑龙江惠扬房地产开发有限公司、哈尔滨龙江非标工具公司、黑龙江省城乡建设开发公司、黑河经济合作区房地产开发公司作为发起人，以定向募集的方式组建，总股本为3,600万元。1997年3月20日，经中国证券监督管理委员会以证监发字[1997]95号、[1997]96号文批准，公司向社会公众公开发行1,464万股境内上市内资股A股股票，并于同年4月11日在深圳证券交易所上市交易，总股本变更为5,064万元，股票代码为000711。2016年7月18日由哈尔滨市市场监督管理局开发区分局换发统一社会信用代码为91230000126976973E的营业执照。

经股东大会审议通过，并报经中国证监会批准，本公司先后于1997年向全体股东每10股送3股、于1999年向全体股东每10股送3股转增2股、于1999年向社会公众股股东配售851.76万股，于2012年用资本公积向全体股东每10股转增5股。注册资本和总股本为人民币16,089.40万元。

2014年7月，京蓝控股有限公司（以下简称“京蓝控股”）通过协议受让公司原控股股东天伦控股有限公司持有的黑龙江天伦置业股份有限公司3000万的股份（占公司总股本比例为18.65%），并于2014年7月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户手续，成为公司的第一大股东。

2016年5月9日，本公司召开2016年第二次临时股东大会，决议通过的《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于修订公司章程的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力吉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2184号）文件核准，公司采用非公开发行股票方式，分别向乌力吉发行2,408.95万股股份并支付现金47,300.00万元、向北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）发行2,534.11万股股份，向融通资本（固安）投资管理有限公司发行1,251.56万股股份、向北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）发行782.85万股份购买上述投资人合计持有的京蓝沐禾节水装备有限公司（原名：内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司）100%股权，上述交易合计发行股份6,977.47万股，并支付现金47,300.00万元；同时本公司向北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）、朗森汽车产业园开发有限公司、张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）非公开发行不超过9,492.14万股股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过157,000.00万元，截至2016年12月31日，公司已完成上述交易，公司新增股份16,469.61万股已完成工商变更登记并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具XYZH/2016TJA10473号验资报告，公司总股本变为32,559.45万股。本次交易完成后，北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）持有公司6,463.97万股股份，占公司总股本的19.85%，成为公司的控股股东。京蓝控股有限公司、北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、融通资本（固安）投资管理有限公司、北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）、张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）均受郭绍增控制，互为一致行动人，合计持有上市公司15,068.62万股股份，占上市公司总股本的46.28%。

2017年4月6日召开2016年年度股东大会审议通过了资本公积转增股本的方案，以2016年末公司总股本32,559.45万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增32,559.45万股，转增后公司总股本增加至65,118.90万股。

2017年3月17日，本公司召开2017年第二次临时股东大会，决议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案的相关议案。并与2017年7月24日取得中国证监会证监许可[2017]1172号《关于核准京蓝科技股份有限公司向天津北方创业市政工程集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。公司向特定对象非公开发行股份及支付现金相结合的方式，向京蓝北方园林（天津）有限公司（原名：天津市北方创业园林股

份有限公司) 55名股东, 即北方集团、高学刚等一致行动人购买其合计持有的北方园林90.11%股份。上述交易总对价为72,087.85万元, 其中, 以京蓝科技新增股份支付的交易金额为52,933.09万元; 以现金支付的交易金额为19,154.76万元。同时本公司向半丁(厦门)资产管理合伙企业(有限合伙)非公开发行4,011.81万股, 共募集配套资金50,949.90万元。截至2017年12月31日, 公司已完成上述交易, 公司新增股份7,935.69万股已完成工商变更登记并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具XYZH/2017TJA20094号验资报告, 公司总股本变为73,054.59万股。

2018年5月17日本公司召开2017年年度股东大会, 审议通过了公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 该方案具体内容为: 以2017年末公司总股本730,545,885股为基数, 以资本公积向全体股东每10股转增2股, 共计转增146,109,177股, 转增后公司总股本增加至876,655,062股。

郭绍增为本公司实际控制人。

2. 公司类型:

股份有限公司(上市)

3. 公司经营范围及主要产品:

生态功能保护区管理服务; 节水管理与技术咨询服务; 农业技术开发及技术咨询、技术转让、技术服务; 信息技术咨询服务; 计算机软硬件开发、系统集成及技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务; 以自有资金对农业、科技行业、能源行业进行投资; 开发、销售: 网络设备、计算机软硬件、通讯产品、电子产品、数码产品。(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)

4. 公司注册地及总部地址:

公司注册地为黑龙江省哈尔滨市南岗区经济技术开发区, 公司总部地址: 北京市朝阳区望京中环南路7号7栋E楼。

5. 公司的基本组织架构:

公司已根据《公司法》和公司章程的相关规定, 设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构。股东大会是公司的最高权力机构; 董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策, 并向股东大会负责; 总经理负责公司的日常经营管理事务。

(二) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表及财务报表附注经本公司第九届董事会第九次会议同意于2019年4月24日批准通过。

(三) 本年度合并财务报表范围

本公司2018年纳入合并范围的子公司共48户, 较上期增加12户, 减少3户。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于2006年2月15日及

以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

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

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

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，适用于2018年度及以后期间的财务报表。

上述因财政部颁布的会计准则及修订后的财务报表列报政策，公司应对会计政策进行变更。具体影响金额详见“32 其他重要的会计政策和会计估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

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

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一

步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包

括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

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

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方

式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

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

②持有至到期投资

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

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

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

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

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

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

④可供出售金融资产

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

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

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

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

（3）金融资产减值

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

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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

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

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

②其他金融负债

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

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融

资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

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

11、应收票据及应收账款

(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	单项金额重大的应收账款及其他应收款是指单项金额超过 200 万的应收账款和单项金额超过 500 万的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的应收款项,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合一	账龄分析法
组合二	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
1 年以内(含 1 年)	1.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合二	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	单项金额不重大但有证明表明可能无法收回合同现金流量。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，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

存货分为原材料、半产品、产成品、在产品、库存商品、发出商品、包装物、低值易耗品、工程施工、开发成本、开发产品、消耗性生物资产（将来收获为农产品的生物资产）等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法核算，专为单个项目采购的原材料按个别计价法核算。

工程施工以实际成本核算，包括直接材料费、工程施工费及其他费用等。工程结算以业主方确认的工程结算单确定，工程毛利按照完工百分比法确认。已完工未结算资产等于工程施工加工程毛利减去工程结算。

各期末，累计已发生的建造合同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计入存货，作为一项流动资产列示；已办理结算的价款金额大于在建合同工程累计已发生的成本和已确认的毛利（亏损）的金额，其差额反映为已结算未完工计入预收款项，作为一项流动负债列示。

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销；包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

(3) 存货跌价准备计提方法

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

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

如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应提取损失准备，并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

期末对存货中项目成本（园林业务）与其可变现净值进行比较，按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于超过2年已完工未结算的项目，按照比例计提存货跌价准备，2-3年的计提比例为5%，3-4

年的计提比例为10%，4-5年的计提比例为20%，5-6年的计提比例为30%，6-7年的计提比例为50%，7年以上的计提比例为100%。

（4）存货可变现净值的确认方法

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

13、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将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”的规定条件，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，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于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，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定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。

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。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

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

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

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

（1）投资成本的确定

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

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

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投

资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已

出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑	年限平均法	20-40	3、5	2.38-4.85
机器设备	年限平均法	5-20	3、5	4.75-19.40
运输工具	年限平均法	4-10	3、5	9.50-24.25
办公设备	年限平均法	5-10	3、5	9.50-19.40
其他设备	年限平均法	3-10	3、5	9.50-32.33

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

18、借款费用

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

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

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

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

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

19、生物资产

本公司的生物资产为苗木资产，全部为消耗性生物资产，按成本进行初始计量。

消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用资本化，构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出费用化，计入当期损益。

林木郁闭规定：园林工程建设适用规格苗木的质量及起点规格指标代表了苗木生产的出圃指标。量化指标有：高度、胸径、木质化程度、冠幅根幅、重量、冠根比。依据苗木的生理特性及形态分类，本公司苗木基地主要生产乔木类植物。乔木类植物的特征为植株有明显主干，规格的计量指标主要以胸径的计量为主。

苗木达到出圃标准时，苗木基本上可以较稳定地生长，一般只需相对较少的维护费用及生产物资。此时点的苗木可视为已达到郁闭。

在确定苗木大田种植的株行距时，综合考虑苗木生长速度、生产成本等因素，合理配给植株生长空间。按本公司对苗木质量的要求，在苗木达到出圃标准时，取其出圃起点规格的各数据进行郁闭度的测算。

本公司消耗性生物资产主要为乔木类。对于胸径在15cm以下的乔木，栽植时要求裸根并且去掉树冠，以降低栽植成本和提高成活率，同时再生发新树冠也有利于树形的一致和美观。该类苗木在树冠达到全冠前都视为未郁闭。对于胸径在15cm以上（含15cm）的乔木，由于干径较粗，树龄较大，不宜去树冠栽植，该类苗木自采购入圃即为达到郁闭期。灌木类消耗性生物资产不划分郁闭期。

消耗性生物资产在出圃时按加权平均法结转成本。

每年每年度终了对消耗性生物资产进行检查，有确凿证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。

如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

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) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

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

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

本公司按完工百分比法确认提供劳务收入的具体原则如下：设计收入，公司将设计合同细分为现场勘查及设计方案确定阶段、扩初设计阶段、施工图设计阶段、施工配合阶段等，公司根据达到各设计阶段所需提供劳务工作量占预计总工作量的比例来确定完成各具体设计阶段的收入完工比例。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(4) 建造合同

本公司在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，根据完工百分比法确认合同收入及成本。建造合同的结果能够可靠地估计是指合同总收入能可靠地计量，与合同相关的经济利益能够流入企业，在资产负债表日合同完工进度和未完成合同尚需发生的成本能够可靠的确定。当建造合同的结果不能可靠地估计，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加以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认合同收入。

本公司对采用建设经营移交方式参与的公共基础设施建设业务，项目公司提供实际建造服务的，对于建造期间所提供的建造服务确认按照本公司会计政策确认建造合同收入，基础设施建成后，确认与后续经

营服务相关的收入。

建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

1) 合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，在确认收入的同时确认金融资产。

2) 合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司在确认收入的同时确认无形资产。建造过程中发生的借款利息按照借款费用相关政策进行核算。

项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

本公司建造合同收入确认的具体原则如下：

本公司按工程实际投入使用的材料成本、实际发生的工程、劳务成本及其他工程相关成本确认工程实际成本，并根据实际发生的成本占合同总成本的比例计算完工百分比，或者根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定建造合同完工百分比。在资产负债表日，当期未完工的建造合同，本公司按照合同总收入乘以完工百分比扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入，并将合同收入与合同成本差额确认为合同毛利；当期已完工的建造合同，本公司按照与业主实际结算金额（尚未结算的按照合同总金额）扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入。当合同施工内容发生变化，从而导致预计总收入和预计总成本发生变化时，公司将对预计总收入及预计总成本进行调整，并按调整后的金额计算完工百分比，调整当期应确认的营业收入及营业成本。

当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。

29、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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，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，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外

的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知	第八届董事会第五十九次会议	

(1) 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

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）。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响2017年12月31日/2017年度金额
		增加+/减少-
1	应收票据	-1,291,754.98
	应收账款	-616,507,263.54
	应收票据及应收账款	617,799,018.52
2	应收利息	-4,206,770.28
	其他应收款	4,206,770.28
3	应付票据	-100,000,000.00
	应付账款	-868,741,931.47
	应付票据及应付账款	968,741,931.47
4	应付利息	-37,067,687.17
	其他应付款	37,067,687.17
5	管理费用	-6,715,474.87
	研发费用	6,715,474.87

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
应收款项坏账准备计提	第八届董事会第四十八次会议	2018年04月26日	

1) 会计估计变更的原因

为更加真实、准确的反映公司的财务状况、经营成果，公司根据《企业会计准则第28号---会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为了合理反映公司坏账准备计提，结合公司PPP项目回款情况、其他应收款的款项性质及信用风险特征，更加客观、公允的反映公司各项债权资产的实际情况，公司对应收款项单项金额重大的标准、应收款项信用风险特征组合---账龄分析法坏账准备估计比例进行变更。

2) 会计估计变更审批程序

本次会计估计变更经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过。

3) 会计估计变更的时间

本次会计估计变更从2018年4月26日开始执行。

4) 会计估计的变更情况

①变更前坏账准备计提情况如下：

A、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款及其他应收款是指单项金额超过100万的应收账款和单项金额超过50万的其他应收款。另园林业务板块账面余额在100万以上且占应收款项账面余额5%以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

B、按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

a. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合一	本组合为除组合二、三、四及单项计提坏账准备的应收款项之外的

	销售电子产品及清洁能源综合服务等业务板块的应收款项，本公司结合历史经验，按账龄分析法对本组合的应收款项计提坏账准备
组合二	本组合为除组合一、三、四及单项计提坏账准备的应收款项之外的节水灌溉业务板块的应收款项，本公司结合历史经验，按账龄分析法对本组合的应收款项计提坏账准备
组合三	本组合为除组合一、二、四及单项计提坏账准备的应收款项之外的园林业务板块的应收款项，本公司结合历史经验，按账龄分析法对本组合的应收款项计提坏账准备
组合四	本组合按债务单位的信用风险特征划分，主要包括应纳入合并范围本公司关联方、政府部门及合作方保证金、定金等类别的款项，此类款项发生坏账损失的可能性极小。

b. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
组合一	销售电子产品及清洁能源综合服务等业务板块的账龄分析法
组合二	节水灌溉业务板块的账龄分析法
组合三	园林业务板块的账龄分析法
组合四	不计提坏账准备

组合中，组合一采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，组合二采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	1	1
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，组合三采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
----	-------------	--------------

1年以内（含1年，下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

②变更后坏账准备计提情况如下：

A、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款及其他应收款是指单项金额超过200万的应收账款和单项金额超过500万的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

B、按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

a.不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合一	按账龄分析法对本组合的应收款项计提坏账准备
组合二	本组合按债务单位的信用风险特征划分，主要包括应收纳入合并范围本公司关联方、政府部门及合作方保证金、定金等类别的款项，此类款项发生坏账损失的可能性极小

b. 组合中，组合一采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	1	1
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

5) 会计估计的变更对本期净利润影响

本次会计估计变更，应收账款坏账准备减少16,186,747.10元，其他应收款坏账准备减少2,417,287.00元，

资产减值损失减少18,604,034.10元，所得税费用增加2,245,226.76元，本期净利润增加16,358,807.34元。

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入/采购额	17%、16%、13%、11%、10%、6%、3%、0%
城市维护建设税	应纳增值税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、0%
教育费附加、地方教育费附加	应纳增值税	3%、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
京蓝沐禾节水装备有限公司	15%
衡水沐禾节水科技有限公司	15%
呼伦贝尔沐禾节水工程设备有限公司	15%
京蓝北方园林（天津）有限公司	15%
天津市北方园林市政工程设计院有限公司	15%
天津绿动植物营养技术开发有限公司	15%
天津北方创业园林花苗木有限公司	0
京蓝能科技有限公司	15%
京蓝生态科技有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1) 企业所得税

按照《国家税务总局关于深入实施西部大开发有关企业所得税问题的公告》（[2012]第12号）和《内蒙古自治区国家税务总局关于执行西部大开发企业所得税优惠政策有关具体问题的公告》（第9号）规定，本公司之子公司京蓝沐禾节水装备有限公司享受西部大开发优惠政策，适用企业所得税税率15%。

本公司之子公司京蓝沐禾节水装备有限公司于2016年11月取得了内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局及内蒙古自治区地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证

书编号为：GR201615000082，发证时间为2016年11月29日，有效期三年，自2016年度起，在有效期内适用企业所得税率为15%。

本公司之子公司衡水沐禾节水科技有限公司于2016年11月取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局及河北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201613000597，发证时间为2016年11月21日，有效期三年，自2016年度起，在有效期内适用企业所得税率为15%。

本公司之子公司呼伦贝尔沐禾节水工程设备有限公司于2017年11月取得内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局、内蒙古自治区地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201715000093，发证时间为2017年11月09日，有效期三年，自2017年度起，在有效期内适用企业所得税率为15%。

本公司之子公司京蓝北方园林（天津）有限公司于2018年11月23日取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201812000535，发证时间为2018年11月23日，有效期三年，自2018年度起，在有效期内适用企业所得税率为15%。

本公司之子公司天津绿动植物营养技术开发有限公司于2016年12月9日取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201612001399，发证时间为2016年12月9日，有效期三年，自2016年度起，在有效期内适用企业所得税率15%。

本公司之子公司天津市北方园林市政工程设计院有限公司于2017年10月10日取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201712000001，发证时间为2017年10月10日，有效期三年，自2017年度起，在有效期内适用企业所得税率15%。

根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十七条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的第八十六条规定，本公司之子公司天津北方创业园林花苗木有限公司本年度苗木的培育和种植所得免征企业所得税。

本公司之子公司京蓝能科技有限公司于2017年8月取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201711001274，发证时间为2017年8月10日，有效期三年，自2017年度起，在有效期内适用企业所得税率15%。

本公司之子公司京蓝生态科技有限公司于2017年10月取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201711004063，发证时间为2017年10月25日，有效期三年，自2017年度起，在有效期内适用企业所得税率15%。

2) 增值税

根据财政部国家税务总局《免征滴灌带和滴灌管产品增值税的通知》（财税[2007]83号），本公司之子公司京蓝沐禾节水装备有限公司、衡水沐禾节水科技有限公司的滴灌带、滴灌管属享受增值税优惠政策产品。

根据《增值税暂行条例实施细则》相关规定，本公司之子公司京蓝北方园林（天津）有限公司及天津北方创业园林花苗木有限公司本年度销售自己种植的苗木免征增值税。

根据《财政部国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》（财税[2008]56号）、《国家税务总

局关于有机肥产品免征增值税问题的批复》（国税函[2008]1020号）相关规定，本公司之子公司天津市北方绿业生态科技有限公司及天津绿动植物营养技术开发有限公司本年度生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。

根据《财政部国家税务总局关于农业生产资料免征增值税政策的通知》（财税字[2001]第113号）规定，本公司之子公司天津市北方科创环境检测有限公司本年度批发和零售的种子、种苗、化肥、农药、农机之项目免征增值税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	267,403.77	153,014.55
银行存款	346,886,930.23	970,981,666.63
其他货币资金	243,180,368.96	76,535,719.57
合计	590,334,702.96	1,047,670,400.75
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

公司货币资金中限制用途的资金为243,180,368.96元，其中：银行承兑汇票保证金165,950,800.30元，履约保函保证金33,105,844.39元，信用证保证金9,097.05元，农民工保证金4,114,627.22元，定期存单40,000,000.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	15,912,693.98	1,291,754.98
应收账款	548,742,296.08	616,507,263.54

合计	564,654,990.06	617,799,018.52
----	----------------	----------------

(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	14,800,000.00	200,000.00
商业承兑票据	1,112,693.98	1,091,754.98
合计	15,912,693.98	1,291,754.98

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	4,900,000.00
合计	4,900,000.00

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

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

期末公司应收票据无坏账准备。

期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(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	4,566,535.00	0.72%	4,566,535.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	633,721,396.47	99.28%	84,979,100.39	13.41%	548,742,296.08	712,074,469.44	99.71%	95,567,205.90	13.42%	616,507,263.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2,051,435.00	0.29%	2,051,435.00	100.00%	0.00
合计	638,287,931.47	100.00%	89,545,635.39	14.03%	548,742,296.08	714,125,904.44	100.00%	97,618,640.90	13.67%	616,507,263.54

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
合肥某电子科技有限公司	2,515,100.00	2,515,100.00	100.00%	预计收回可能性较低
天津某房地产开发有限公司	2,051,435.00	2,051,435.00	100.00%	预计收回可能性较低
合计	4,566,535.00	4,566,535.00	--	--

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			
	298,440,512.45	2,984,405.12	1.00%
1年以内小计	298,440,512.45	2,984,405.12	1.00%
1至2年	108,930,083.54	10,893,008.36	10.00%
2至3年	136,011,758.67	27,202,351.74	20.00%
3至4年	52,372,970.82	15,711,891.24	30.00%
4至5年	19,557,254.14	9,778,627.08	50.00%
5年以上	18,408,816.85	18,408,816.85	100.00%
合计	633,721,396.47	84,979,100.39	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,284,473.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 21,357,479.34 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
------	---------	------

无

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

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 162,138,542.07 元，占应收账款期末余额合计数的比例 25.39%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 11,929,415.36 元。

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
巴林右旗某资源局	79,797,287.94	1 年以内	12.50	797,972.88
天津某投资开发有限公司	25,415,623.09	1 至 5 年	3.98	3,842,868.85
威县某专业合作社	21,406,090.00	1 至 2 年	3.35	2,140,609.00
天津某总公司	19,559,435.81	1 至 2 年	3.06	1,955,943.58
阿荣旗某管理处	15,960,105.23	2 至 3 年	2.50	3,192,021.05
合计	162,138,542.07		25.39	11,929,415.36

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	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	136,676,038.63	72.02%	192,902,898.64	86.91%
1 至 2 年	37,660,663.93	19.84%	27,832,042.71	12.54%
2 至 3 年	14,743,514.64	7.77%	644,060.25	0.29%
3 年以上	700,861.86	0.37%	570,823.91	0.26%
合计	189,781,079.06	--	221,949,825.51	--

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：

尚未达到结算条件

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 57,570,178.57 元，占预付账款期末余额的比例 30.33%。

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
宁波某有限公司	非关联方	22,061,863.01	11.62	1 年以内	尚未达到结算条件
北京某有限公司	非关联方	21,900,000.00	11.54	1 年以内	尚未达到结算条件
赤峰某有限公司	非关联方	4,736,938.10	2.50	1 年以内	尚未达到结算条件
北京某股份有限公司	非关联方	6,973,552.91	3.67	1 年以内	尚未达到结算条件
赤峰某设备有限公司	非关联方	1,897,824.55	1.00	1 年以内	尚未达到结算条件
合计		57,570,178.57	30.33		

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	20,199,348.01	4,206,770.28
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	621,717,740.22	441,653,607.23
合计	641,917,088.23	445,860,377.51

(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
资金拆借利息	20,199,348.01	4,206,770.28
合计	20,199,348.01	4,206,770.28

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
合计	0.00	0.00

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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	660,164,858.48	99.99%	38,447,118.26	5.82%	621,717,740.22	460,213,183.48	99.99%	18,559,576.25	4.03%	441,653,607.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,000.00	0.01%	3,000.00	100.00%	0.00	3,000.00	0.01%	3,000.00	100.00%	0.00
合计	660,167,858.48	100.00%	38,450,118.26	5.82%	621,717,740.22	460,216,183.48	100.00%	18,562,576.25	4.03%	441,653,607.23

	858.48		18.26		40.22	,183.48		6.25		7.23
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	272,447,108.46	2,724,471.10	1.00%
1 年以内小计	272,447,108.46	2,724,471.10	1.00%
1 至 2 年	239,408,442.74	23,940,844.27	10.00%
2 至 3 年	9,070,426.32	1,814,085.26	20.00%
3 至 4 年	6,869,543.96	2,060,863.19	30.00%
4 至 5 年	1,907,226.36	953,613.19	50.00%
5 年以上	6,953,241.25	6,953,241.25	100.00%
合计	536,655,989.09	38,447,118.26	

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

其他应收款（按性质）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	不计提理由
履约保证金	86,912,415.12			政府保证金预计能全额收回
投标保证金	36,446,454.27			政府保证金预计能全额收回
农民工工资保证金	150,000.00			政府保证金预计能全额收回
合计	123,508,869.39			

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 21,177,750.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,290,208.29 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
押金及保证金	180,353,550.12	190,735,004.75
往来款	378,622,167.02	215,131,473.59
项目备用金	96,762,855.78	30,855,822.94
代收代付款项	2,406,946.29	18,712,417.23
其他	2,022,339.27	4,781,464.97
合计	660,167,858.48	460,216,183.48

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
乌兰察布市某有限公司	往来款	353,947,525.39	1 年以内 184,082,100.82 元； 1-2 年 169,865,424.57 元	53.62%	18,827,363.47
嘉祥县某局	履约保证金	22,000,000.00	1 年以内	3.33%	0.00
汤阴县某中心	履约保证金	10,000,000.00	1 年以内	1.51%	0.00
驻马店市某中心	投标保证金	5,000,000.00	1 年以内	0.76%	0.00
某股份有限公司	保证金	4,500,000.00	1-2 年	0.68%	450,000.00
合计	--	395,447,525.39	--	59.90%	19,277,363.47

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
原材料	86,892,900.08	913,520.22	85,979,379.86	113,197,316.82	913,520.22	112,283,796.60
在产品	1,521,525.03		1,521,525.03	3,038,448.12		3,038,448.12
库存商品	150,436,499.52		150,436,499.52	126,636,461.71		126,636,461.71
周转材料	363,549.87		363,549.87	237,418.19		237,418.19
消耗性生物资产	139,948,899.96		139,948,899.96	137,721,488.33		137,721,488.33
建造合同形成的 已完工未结算资 产	4,124,867,616.78	15,992,851.08	4,108,874,765.70	2,095,299,788.14	9,961,286.85	2,085,338,501.29
发出商品	81,810,279.73		81,810,279.73	88,512,327.52		88,512,327.52
合计	4,585,841,270.97	16,906,371.30	4,568,934,899.67	2,564,643,248.83	10,874,807.07	2,553,768,441.76

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	
原材料	913,520.22					913,520.22
建造合同形成的 已完工未结算资 产	9,961,286.85	6,031,564.23				15,992,851.08
合计	10,874,807.07	6,031,564.23				16,906,371.30

(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	4,704,498,862.02
累计已确认毛利	1,835,281,740.41
减：预计损失	15,992,851.08
已办理结算的金额	2,414,912,985.65
建造合同形成的已完工未结算资产	4,108,874,765.70

其他说明：

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
一年内到期的长期应收款	237,694,638.55	91,479,293.47
合计	237,694,638.55	91,479,293.47

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	124,983,062.54	40,091,497.92
预交税费	9,534,276.89	768,676.76
待抵扣进项税额	231,416.27	1,462,676.10
待认证进项税额	115,095.30	14,362.48
预提的进项税准备金	36,058,308.81	23,948,627.13
合计	170,922,159.81	66,285,840.39

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：	1,072,365,279.50		1,072,365,279.50	1,020,155,279.50		1,020,155,279.50
按成本计量的	1,072,365,279.50		1,072,365,279.50	1,020,155,279.50		1,020,155,279.50
合计	1,072,365,279.50		1,072,365,279.50	1,020,155,279.50		1,020,155,279.50

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
某投资管理合伙企业	20,000,000.00	2,500,000.00		22,500,000.00					8.62%	
某投资管理合伙企业	155,279.50			155,279.50					1.55%	877,762.49
某股权投资基金合伙企业	1,000,000.00			1,000,000.00					3.02%	14,141,589.04
某股权投资基金合伙企业	0.00	49,710,000.00		49,710,000.00					20.63%	
合计	1,020,155,279.50	52,210,000.00		1,072,365,279.50					--	15,019,351.53

(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	
分期收款建设工程	310,862,643.98		310,862,643.98	346,094,291.07		346,094,291.07	4.75%-9.84%
分期收款股权转让款及项目保证金	28,170,000.00		28,170,000.00				

合计	339,032,643.98	339,032,643.98	346,094,291.07	346,094,291.07	--
----	----------------	----------------	----------------	----------------	----

(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

(1) 分期收款建造工程长期应收款

项目	2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款建造工程长期应收款	518,935,060.48		518,935,060.48	585,594,584.30		585,594,584.30
减：未确认融资收益	130,007,777.95		130,007,777.95	148,020,999.76		148,020,999.76
分期收款建造工程长期应收款余额	388,927,282.53		388,927,282.53	437,573,584.54		437,573,584.54
减：重分类至一年内到期的非流动资产净额	78,064,638.55		78,064,638.55	91,479,293.47		91,479,293.47
分期收款建造工程长期应收款余额	310,862,643.98		310,862,643.98	346,094,291.07		346,094,291.07

(2) 分期收款股权转让款及项目保证金

项目	2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款股权转让款及项目保证金	187,800,000.00		187,800,000.00			
减：重分类至一年内到期的非流动资产净额	159,630,000.00		159,630,000.00			
分期收款股权转让款及项目保证金长期应收款余额	28,170,000.00		28,170,000.00			

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											
沈阳金丰 春航空科 技有限公 司	4,116,029 .81			17,302.41		540,960.0 0				4,674,292 .22	
赤峰市北 创基础设 施开发建 设有限公 司	23,736,82 1.20		23,990,82 3.10	254,001.9 0						0.00	
京蓝泰瑞 生态环境 治理有限 公司	181,348.9 8	740,000.0 0		-449,295. 08						472,053.9 0	
小计	28,034,19 9.99	740,000.0 0	23,990,82 3.10	-177,990. 77		540,960.0 0				5,146,346 .12	
合计	28,034,19 9.99	740,000.0 0	23,990,82 3.10	-177,990. 77		540,960.0 0				5,146,346 .12	

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	41,127,562.50			41,127,562.50
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	41,127,562.50			41,127,562.50
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,045,566.41			8,045,566.41
2.本期增加金额	5,218,959.37			5,218,959.37
(1) 计提或摊销	5,218,959.37			5,218,959.37
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,264,525.78			13,264,525.78
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	27,863,036.72			27,863,036.72
2.期初账面价值	33,081,996.09			33,081,996.09

(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	372,293,197.90	320,358,432.22
合计	372,293,197.90	320,358,432.22

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	257,005,020.98	90,166,009.62	33,713,227.28	11,546,649.06	392,430,906.94
2.本期增加金额	63,975,712.87	12,847,276.32	2,689,705.05	2,031,746.98	81,544,441.22
(1) 购置	1,648,663.13	12,525,395.01	2,689,705.05	2,031,746.98	18,895,510.17
(2) 在建工程转入	62,327,049.74	321,881.31	0.00	0.00	62,648,931.05
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	0.00	314,356.77	150,063.62	464,420.39
(1) 处置或报废	0.00	0.00	314,356.77	150,063.62	464,420.39
4.期末余额	320,980,733.85	103,013,285.94	36,088,575.56	13,428,332.42	473,510,927.77
二、累计折旧					
1.期初余额	25,416,396.41	24,551,683.45	17,341,934.36	4,762,460.50	72,072,474.72
2.本期增加金额	10,840,685.31	12,290,009.04	4,274,083.05	1,992,996.01	29,397,773.41
(1) 计提	10,840,685.31	12,290,009.04	4,274,083.05	1,992,996.01	29,397,773.41
3.本期减少金额	0.00	0.00	183,007.28	69,510.98	252,518.26
(1) 处置或报废	0.00	0.00	183,007.28	69,510.98	252,518.26
4.期末余额	36,257,081.72	36,841,692.49	21,433,010.13	6,685,945.53	101,217,729.87
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	284,723,652.13	66,171,593.45	14,655,565.43	6,742,386.89	372,293,197.90
2.期初账面价值	231,588,624.57	65,614,326.17	16,371,292.92	6,784,188.56	320,358,432.22

(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
呼和浩特分公司办公楼	11,978,632.00	正在办理过程中

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

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	93,304,264.43	143,188,521.59
合计	93,304,264.43	143,188,521.59

(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
高效节水配套新材料研发与中试生产项目	20,975,535.68		20,975,535.68	71,107,365.94	0.00	71,107,365.94
综合办公楼等	61,732,574.06		61,732,574.06	41,602,966.47	0.00	41,602,966.47
威县沐禾厂房	7,832,923.24		7,832,923.24	3,576,044.06	0.00	3,576,044.06
林州凤宝余热发电工程	0.00		0.00	26,888,341.70	0.00	26,888,341.70
厂区消防工程	2,648,648.66		2,648,648.66			
其他	114,582.79		114,582.79	13,803.42	0.00	13,803.42
合计	93,304,264.43		93,304,264.43	143,188,521.59		143,188,521.59

(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
高效节水配套新材料研发与中试生产项目	110,609,000.00	71,107,365.94	6,942,286.98	57,074,117.24		20,975,535.68	70.56%	尚未建设完成				募股资金
综合办公楼等		41,602,966.47	20,129,607.59			61,732,574.06		尚未建设完成				其他
威县沐	9,000,000.00	3,576,044.06	4,256,877.18			7,832,923.24	87.03%	尚未建				其他

禾厂房	0.00	4.06	9.18			3.24		设完成				
林州凤宝余热发电工程	26,000,000.00	26,888,341.70			26,888,341.70	0.00						其他
京蓝沐禾厂区消防工程			2,648,648.66			2,648,648.66		尚未建设完成				其他
京蓝沐禾厂区道路工程			5,252,932.50	5,252,932.50		0.00						其他
合计	145,609,000.00	143,174,718.17	39,230,354.91	62,327,049.74	26,888,341.70	93,189,681.64	--	--				--

(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	合同权益	合计
一、账面原值						
1.期初余额	34,078,026.82	67,009,537.74		10,906,641.35		111,994,205.91
2.本期增加金额		38,834.95		46,971,208.95	4,283,635.10	51,293,679.00
(1) 购置				897,054.76	4,283,635.10	5,180,689.86
(2) 内部研发		38,834.95		46,074,154.19		46,112,989.14
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	34,078,026.82	67,048,372.69		57,877,850.30	4,283,635.10	163,287,884.91
二、累计摊销						
1.期初余额	2,466,176.41	4,542,543.20		1,312,348.79		8,321,068.40
2.本期增加金额	686,919.24	8,819,122.23		2,366,844.62		11,872,886.09
(1) 计提	686,919.24	8,819,122.23		2,366,844.62		11,872,886.09
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	3,153,095.65	13,361,665.43		3,679,193.41		20,193,954.49
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	30,924,931.17	53,686,707.26		54,198,656.89	4,283,635.10	143,093,930.42
2.期初账面价值	31,611,850.41	62,466,994.54		9,594,292.56	0.00	103,673,137.51

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 28.22%。

(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
节水云平台开发	5,231,388.37	40,842,765.82		46,074,154.19		
智慧农业云平台 2.0		230,771.92				230,771.92
园林节水灌溉云平台 1.0		130,930.87				130,930.87
设备管理及外业测绘 APP		103,135.55				103,135.55
农机作业服务平台 2.0		194,716.84				194,716.84
京蓝灌溉 2.0 升级改造		210,911.28				210,911.28
合计	5,231,388.37	41,713,232.28		46,074,154.19		870,466.46

其他说明

节水云平台开发项目预算总额为10,232.00万元，于2016年6月启动开发，截至2018年11月26日该项目已结项。

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
京蓝沐禾节水装 备有限公司	1,064,184,525.73					1,064,184,525.73
京蓝北方园林 (天津)有限公 司	186,919,787.65					186,919,787.65
合计	1,251,104,313.38					1,251,104,313.38

(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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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：

本公司于2018年12月31日对上述商誉执行了减值测试。本公司对京蓝沐禾节水装备有限公司及京蓝北方园林（天津）有限公司商誉相关资产组的可收回金额采用预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。现金流量预测采用的折现率根据反映相关资产组特定风险的税前加权平均资本成本确定，所用的折现率分别为12.12%、11.81%。管理层认为，尽管上述公司所对应的市场需求在稳定增长，但五年以后增长速度可能会逐渐放缓，且仍将维持在平稳增长的水平，由此，管理层使用比较稳健的增长率来推断五年以后现金流量，管理层相信这一增长率是合理的。

本公司的商誉已分配至相关资产组，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对商誉进行评估，并分

别出具了中铭评报字【2019】第1009号、中铭评报字【2019】第0069号，以财务报表报告为目的的商誉减值测试评估报告，经测试，本年度商誉未发生减值。

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
固定资产改良支出	398,494.28	913,560.88	389,152.58		922,902.58
长期待摊租金	482,587.26		191,205.39		291,381.87
试验田地租	201,199.92	1,817,941.82	549,371.16		1,469,770.58
服务费	6,469,304.25	14,612,264.06	6,436,853.54		14,644,714.77
合计	7,551,585.71	17,343,766.76	7,566,582.67		17,328,769.80

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	126,676,180.18	19,234,067.72	119,072,921.48	18,232,180.16
内部交易未实现利润	16,810,083.97	3,205,376.90		
可抵扣亏损	41,559,854.20	7,260,289.22	144,139,914.55	33,970,669.82
以后年度可结转扣除的广告费与宣传费	1,750.00	437.50	357,135.81	89,283.96
以后年度可结转扣除的职工教育经费	2,330.04	582.51	789,652.16	197,413.04
暂估费用	13,213,199.10	1,981,979.87	5,938,003.72	890,700.56
递延收益	650,000.00	97,500.00	200,000.00	30,000.00
分期收款方式确认的成本	4,851,959.13	727,793.87	2,838,885.00	425,832.75
利息支出			5,386,832.44	1,346,708.11

合计	203,765,356.62	32,508,027.59	278,723,345.16	55,182,788.40
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	185,790,780.24	31,378,444.70	208,948,561.07	35,329,239.74
分期收款方式确认的收入	234,350,994.47	41,959,289.15	185,572,932.00	35,832,562.00
合计	420,141,774.71	73,337,733.85	394,521,493.07	71,161,801.74

(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		32,508,027.59		55,182,788.40
递延所得税负债		73,337,733.85		71,161,801.74

(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	57,778,342.80	7,983,102.74
可抵扣亏损	239,847,479.50	126,257,293.59
合计	297,625,822.30	134,240,396.33

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		19,570,211.17	
2019 年	56,211,047.88	31,074,731.36	
2020 年	33,353,144.54	19,286,131.64	
2021 年	84,406,694.71	48,501,836.96	
2022 年	18,542,241.99	7,824,382.46	

2023 年	47,334,350.38		
合计	239,847,479.50	126,257,293.59	--

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
“建管服”一体化智慧节水灌溉与水权交易（PPP）项目	16,355,914.80	16,355,914.80
预付设备款		194,973.90
预付购买无形资产款	128,793.10	642,000.00
售后回租固定资产	4,150,667.35	4,747,155.57
PPP 项目公司股权投资款	325,853,900.00	325,853,900.00
政府待收回的无形资产土地及在建	4,901,354.86	6,371,354.86
中信建投-京蓝沐禾 PPP 项目可持续发展资产支持专项计划次级资产支持证券	21,000,000.00	
收购中科鼎实环境工程股份有限公司股权款	303,398,480.00	
合计	675,789,110.11	354,165,299.13

其他说明：

说明1：2016年8月18日威县水务局与公司签订关于威县“建管服”一体化智慧节水灌溉与水权交易（PPP）项目合同，项目拟采用BOT模式分6年建设，机井与田间道路建设完成后产权移交政府，沐禾供水享有20年经营权，其他资产建设完成后产权归属项目公司，特许经营期满后分批次逐年无偿移交给政府。截至2018年12月31日止，该项目尚未最终验收。

说明2：2016年10月20日，由于政府“节水增粮”政策变化原因，导致公司之子公司兴安盟沐禾节水工程设备有限公司位于科右前旗工业园区内一宗国有建设用地闲置，当地国土资源局决定收回建设用地使用权，兴安盟沐禾节水工程设备有限公司将该宗土地价款1,367,791.00元及地上在建工程3,533,563.86元，调整划分为其他非流动资产。

说明3：本公司之子公司京蓝沐禾节水装备有限公司与某租赁有限公司签订售后回租协议，以固定资产价值与回购价差额4,945,984.97扣除以前年度摊销数198,829.40和本年摊销数596,488.19元后余额4,150,667.38元计入其他非流动资产。

说明4：PPP项目公司股权投资款

项目公司	注册资本	认缴出资额	持股比例	期初数	本年增加	本年减少	期末数
邹城某节水工程有限公司	56,232,900.00	35,232,900.00	63.00%	35,232,900.00			35,232,900.00

济宁市某工程有限 公司	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00			50,000,000.00
乌兰察布某有限公 司	202,863,700.00	162,291,000.0 0	80.00%	162,291,000.0 0			162,291,000.0 0
呼伦贝尔某建设有 限公司	83,330,000.00	78,330,000.00	94.00%	78,330,000.00			78,330,000.00
合计				325,853,900.0 0			325,853,900.0 0

说明：公司投资的部分PPP项目公司，按照既定的方式运营，项目公司可以受控的权利、义务与相关活动都在建立之初通过明确的合同条款或安排予以设定。在项目公司的日常经营活动中，基于对董事会议事规则、董事会成员设置、关键经营人员选聘和决策流程，重大事项的审批程序等经营过程中关键事项的事前约定，公司不能控制项目公司的实际经营从而获得可变回报，因此对该部分PPP项目公司不纳入合并范围。

说明5：中信建投-京蓝沐禾PPP项目可持续发展资产支持专项计划于2018年6月15日成立，本公司之子公司京蓝沐禾节水装备有限公司持有21,000,000.00元次级份额。预期到期日为2026年7月5日。

说明6：2018年3月25日，公司与主要交易对方殷晓东、北京鼎业投资管理中心（有限合伙）、北京叶秋投资管理中心（有限合伙）签署了《关于收购中科鼎实环境工程股份有限公司控股股权的意向性协议》。2018年6月4日，公司与中科鼎实51名股东签署了《股份收购协议》，以支付现金的方式收购中科鼎实21.00%股权，并于2018年10月24日完成对中科鼎实21.00%的股权过户手续，21.00%股权对价为303,398,480.00元。公司分步购买中科鼎实环境工程股份有限公司股权至最终取得控股权，属于一揽子交易，暂未在长期股权投资权益法核算。

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
质押借款	780,775,043.58	92,220,000.00
抵押借款	385,000,000.00	265,000,000.00
保证借款	1,288,500,000.00	1,539,960,000.00
合计	2,454,275,043.58	1,897,180,000.00

短期借款分类的说明：

说明1：上述质押借款分别以整存整取定期储蓄存单、应收票据、应收账款、投资股权为质押物。上述质押借款基本都同时提供了保证。此外3,187.50万元为票据融资借款。

说明2：上述抵押借款中38,500.00万抵押物为房产、土地。

说明3：上述保证借款关联担保情况详见附注十二、5（4）。

（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
------	------	------	------	------

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	180,362,173.27	100,000,000.00
应付账款	1,429,858,870.52	868,741,931.47
合计	1,610,221,043.79	968,741,931.47

（1）应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	180,362,173.27	100,000,000.00
合计	180,362,173.27	100,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

（2）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	1,100,988,464.18	563,395,542.65
1 年以上	328,870,406.34	305,346,388.82
合计	1,429,858,870.52	868,741,931.47

(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
某有限责任公司巴林右旗分公司	10,524,914.73	未达到结算条件
赤峰某有限公司	9,160,238.79	未达到结算条件
青州市某合作社	6,280,000.00	未达到结算条件
天津某有限公司	5,723,070.50	未达到结算条件
天津市某苗圃	5,571,579.04	未达到结算条件
合计	37,259,803.06	--

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
1 年以内	662,732,626.93	357,207,872.52
1 年以上	146,582,240.04	39,309,165.95
合计	809,314,866.97	396,517,038.47

(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
济宁市某有限公司	50,000,000.00	尚未达到工程结算条件
敖汉旗某局	49,457,712.17	尚未达到工程结算条件
翁牛特旗某办公室	20,714,454.18	尚未达到工程结算条件
敖汉旗某局	16,198,875.19	尚未达到工程结算条件
合计	136,371,041.54	--

(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：

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	11,901,649.63	155,623,365.00	149,489,239.50	18,035,775.13
二、离职后福利-设定提存计划	454,573.53	15,187,202.54	15,014,866.91	626,909.16
三、辞退福利	0.00	669,024.00	669,024.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	12,356,223.16	171,479,591.54	165,173,130.41	18,662,684.29

(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	8,551,031.52	131,110,527.42	125,408,827.33	14,252,731.61
2、职工福利费	0.00	3,861,646.31	3,861,646.31	0.00
3、社会保险费	326,681.99	8,565,871.00	8,284,541.23	608,011.76
其中：医疗保险费	256,352.25	7,619,502.82	7,322,561.02	553,294.05
工伤保险费	50,364.18	421,657.56	442,632.49	29,389.25
生育保险费	19,965.56	524,710.62	519,347.72	25,328.46
4、住房公积金	19,530.00	9,004,784.14	8,988,991.14	35,323.00
5、工会经费和职工教育经费	3,004,406.12	3,080,536.13	2,945,233.49	3,139,708.76
合计	11,901,649.63	155,623,365.00	149,489,239.50	18,035,775.13

(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	423,674.16	14,715,090.09	14,549,031.30	589,732.95
2、失业保险费	30,899.37	472,112.45	465,835.61	37,176.21
合计	454,573.53	15,187,202.54	15,014,866.91	626,909.16

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	92,990,617.32	47,221,315.08
企业所得税	49,362,279.28	48,921,884.03
个人所得税	323,211.39	479,598.79
城市维护建设税	10,295,695.89	7,148,663.04
土地使用税	287,867.75	287,719.55
教育费附加	4,313,726.11	2,959,654.48
地方教育费附加	2,672,679.11	1,772,463.06
水利建设基金	1,332,697.87	1,527,432.72
印花税	80,531.09	32,640.97
防洪费	1,446,141.73	968,585.36
其他	11,487.67	
合计	163,116,935.21	111,319,957.08

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	50,776,687.82	37,067,687.17
其他应付款	372,001,569.45	155,698,577.49
合计	422,778,257.27	192,766,264.66

(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	2,868,908.47	28,509,118.35

长期借款应付利息	446,490.91	387,916.67
非银行金融机构借款应付利息	47,461,288.44	8,170,652.15
合计	50,776,687.82	37,067,687.17

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：

期末无已逾期未支付的利息情况

(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
往来款	187,640,221.95	133,630,679.45
项目收购未支付余款	151,699,240.00	1,600,000.00
押金及保证金	17,497,933.74	7,573,839.00
备用金	4,617,657.08	938,834.33
代收代缴款	9,211,902.22	8,544,420.28
其他	1,334,614.46	3,410,804.43
合计	372,001,569.45	155,698,577.49

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
山东某有限公司	1,000,000.00	未达到结算条件
合计	1,000,000.00	--

其他说明

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	58,681,225.88	269,546,000.00
一年内到期的长期应付款	117,098,423.34	70,554,835.16
一年内到期的递延收益	1,481,755.10	1,487,796.26
合计	177,261,404.32	341,588,631.42

其他说明：

其中：一年内到期的递延收益明细：

项目	2018.12.31	2017.12.31
一年内到期的政府补助	67,080.00	67,080.00
一年内到期的售后回租收益	1,414,675.10	1,420,716.26
合计	1,481,755.10	1,487,796.26

一年内到期的长期应付款：

项目	2018.12.31	2017.12.31
某国际租赁有限公司	51,000,000.00	32,628,000.00
某投资合伙企业	27,000,000.00	
某融资租赁有限公司	19,675,123.15	
某租赁（天津）有限公司	10,200,000.00	19,694,512.78
某金融租赁有限公司	5,852,162.57	1,878,597.22
某租赁有限公司	3,371,137.62	3,212,475.85
某国际租赁有限公司		13,111,831.75
某汽车金融有限公司		29,417.56
合计	117,098,423.34	70,554,835.16

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

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	120,000,000.00	25,454,000.00
抵押借款	39,466,000.00	50,742,000.00
保证借款	146,212,814.90	53,000,000.00
合计	305,678,814.90	129,196,000.00

长期借款分类的说明：

质押借款：

说明1：本公司之子公司温州北方园林建设有限公司以应收账款为质押物，共取得借款15,000.00万元，借款期限2-5年。截至2018年12月31日，上述借款余额为14,500.00万元，其中2,500.00万元将于一年内到期，报表重分类至一年内到期的非流动负债。

抵押借款：

说明2：本公司及本公司之子公司京蓝时代科技（北京）有限公司以房产为抵押，于2016年取得借款5,638.00万元，截至2018年12月31日止，上述借款余额为4,510.40万元，其中563.80万元将于一年内到期，报表重分类至一年内到期的非流动负债。

保证借款：

说明3：本公司及本公司之子公司自多家金融机构取得的长期保证借款共19,602.00万元，期限为1.5-6年，截至2018年12月31日，上述借款余额为17,425.60万元，其中2,804.32万元将于一年内到期，报表重分类至一年内到期的非流动负债。

说明4：上述借款关联担保情况详见附注十二、5（4）。

其他说明，包括利率区间：

上述长期借款利率区间为5.445-10%。

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中信建投-京蓝沐禾 PPP 项目可持续发展	319,740,000.00	

资产支持专项计划		
合计	319,740,000.00	

(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

中信建投-京蓝沐禾 PPP 项目可持续发展资产支持专项计划	411,000,000.00	2018-6-15	8.06 年	411,000,000.00	411,000,000.00	12,928,134.16	91,260,000.00	319,740,000.00
-------------------------------	----------------	-----------	--------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------

(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
长期应付款	145,941,836.03	232,899,862.15
合计	145,941,836.03	232,899,862.15

(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
某国际租赁有限公司	101,270,086.96	150,666,216.87
某投资合伙企业	85,000,000.00	93,297,866.67
某融资租赁有限公司	46,594,733.04	0.00

某金融租赁有限公司	13,967,126.33	6,253,809.02
某国际租赁（天津）有限公司	10,200,000.00	30,000,000.00
某租赁有限公司	6,008,313.04	9,220,788.89
某国际租赁有限公司	0.00	13,986,598.30
某汽车金融有限公司	0.00	29,417.56
减：一年内到期部分	117,098,423.34	70,554,835.16
合计	145,941,836.03	232,899,862.15

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

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
政府补助	2,499,040.00	700,000.00	96,939.02	3,102,100.98	政府补助
售后回租	3,800,394.70		1,414,675.29	2,385,719.41	售后回租形成
合计	6,299,434.70	700,000.00	1,511,614.31	5,487,820.39	--

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
可再生能源建筑应用专项资金	453,440.00			34,880.00			418,560.00	与资产相关
设施蔬菜根结线虫综合控制与土壤质量提升技术的应用	200,000.00						200,000.00	与收益相关
灌区智慧用水决策技术与平台	300,000.00	250,000.00			29,859.02		520,140.98	与收益相关
三期土地基础设施建设费	1,545,600.00			32,200.00			1,513,400.00	与资产相关
农作物秸秆和污泥在盐碱地改良中应用的研究		450,000.00					450,000.00	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
----	------	------

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	730,545,885.00			146,109,177.00		146,109,177.00	876,655,062.00

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）	3,127,786,071.59		147,454,806.88	2,980,331,264.71
其他资本公积	650,791.68	540,960.00		1,191,751.68
合计	3,128,436,863.27	540,960.00	147,454,806.88	2,981,523,016.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少146,109,177.00系资本公积转增股本，以2017年末公司总股本730,545,885.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增146,109,177.00股，转增后公司总股本将增加至876,655,062.00股。本期减少15,858.00系购买京蓝北方园林（天津）少数股东股权。本期减少1,329,771.88系收购中科鼎实环境工程股份有限公司发生的费用。

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	19,687,014.03			19,687,014.03
任意盈余公积	10,664,905.83			10,664,905.83
合计	30,351,919.86			30,351,919.86

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	352,352,636.73	95,618,149.37
调整后期初未分配利润	352,352,636.73	95,618,149.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,535,975.63	289,292,396.12
应付普通股股利		32,557,908.76

期末未分配利润	454,888,612.36	352,352,636.73
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细：

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

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	2,438,628,505.46	1,746,329,319.99	1,746,070,076.95	1,232,909,340.90
其他业务	52,229,272.31	13,766,192.74	61,865,592.47	2,976,942.86
合计	2,490,857,777.77	1,760,095,512.73	1,807,935,669.42	1,235,886,283.76

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	4,633,940.85	4,028,770.06
教育费附加	2,013,271.51	1,963,583.25
资源税	181,371.81	297,486.42
房产税	2,116,392.97	1,754,546.95
土地使用税	897,192.19	788,456.84
车船使用税	366,072.91	41,363.84
印花税	1,682,583.49	2,767,070.75
地方教育费附加	1,286,618.07	1,198,620.69
水利建设基金	731,181.69	1,028,781.56
防洪费	522,008.21	363,359.71
残疾人保障金	346,798.97	
环境保护税	4,650.00	
合计	14,782,082.67	14,232,040.07

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,007,810.30	1,516,825.37
差旅费	5,037,837.80	3,705,731.51
交通费	6,207,480.75	6,323,740.40
业务招待费	6,787,001.64	5,118,481.07
折旧及摊销	2,754,568.12	2,010,020.37
广告及宣传费	1,118,623.11	344,586.04
职工薪酬	36,847,794.25	25,677,179.06
专业机构服务费	2,297,168.96	1,975,287.91
租赁费	1,104,857.80	1,465,020.33
其他	769,904.25	137,859.85
合计	63,933,046.98	48,274,731.91

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	9,870,896.16	7,734,606.01
差旅费	4,593,783.09	5,295,565.12
业务宣传费	560,227.60	1,718,338.22
会议费	1,707,717.55	1,647,410.65
交通费	5,060,087.99	4,065,841.48
业务招待费	13,790,866.76	5,188,996.69
折旧及摊销	27,721,866.32	21,200,162.61
专业机构服务费	38,247,256.10	18,259,449.33
房屋使用费	28,167,923.45	12,407,103.25
职工薪酬	100,526,490.20	65,612,380.24
其他	4,414,767.31	1,921,411.56
合计	234,661,882.53	145,051,265.16

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,036,835.06	3,562,376.96
固定资产折旧	316,091.45	294,029.45
无形资产摊销	7,837.86	13,063.10
直接材料	25,427.09	645,772.02
技术服务费	8,058,604.21	25,480.06
交通费	150,713.94	59,549.91
维修费	362,498.41	
办公费	512,979.18	46,529.00
差旅费	526,595.20	211,538.39
专业机构服务费	1,047,660.81	925,123.93
知识产权费	403,612.12	38,551.46
租赁费	439,602.15	796,545.73
其他	327,039.85	96,914.86
合计	21,215,497.33	6,715,474.87

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	234,743,506.93	88,511,187.40
减：利息收入	20,377,800.79	11,972,707.27
手续费	1,346,070.12	291,542.27
担保费	7,618,303.78	422,383.02
合计	223,330,080.04	77,252,405.42

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
一、坏账损失	11,814,536.50	-18,413,245.66
二、存货跌价损失	6,031,564.23	-7,817,745.24

合计	17,846,100.73	-26,230,990.90
----	---------------	----------------

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关：		
东丽区科学技术奖		560,000.00
东丽科委创新联盟补贴款		400,000.00
东丽区科协千企万人拨款		50,000.00
耐盐碱耐旱彩叶植物在园林景观上的示范应用项目补贴		200,000.00
工业和信息化委员会补贴款		400,000.00
援企稳岗补贴资金	59,483.44	29,193.90
翁旗劳动就业服务局拨付的失业保险	60,300.00	66,100.00
国家知识产权优势、示范企业工程建设		100,000.00
申请专利的减免费用		3,600.00
大学生就业补助		60,000.00
2016-2018 年自治区科技重大专项资金	3,500,000.00	
建库房补贴款	190,000.00	
政府补助赤峰市知识产权实物管理中心	3,600.00	
国家服务业发展款项	1,000,000.00	
东丽科委 2017 年第五批科技计划项目拨款	150,000.00	
东丽科委 2018 年科技重大专项与工程重点研发计划拨款	90,000.00	
科协示范院士工作站补贴	20,000.00	
2014 年知识产权战略企业资助	100,000.00	
与资产相关：		
可再生能源建筑应用专项资金	34,880.00	34,880.00
三期土地基础设施建设费	32,200.00	32,200.00
政府补助小计	5,240,463.44	1,935,973.90
代扣个人所得税手续费返还	65,469.52	0.00
其他收益合计	5,305,932.96	1,935,973.90

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	-177,990.77	-1,050,068.92
处置长期股权投资产生的投资收益	15,032,910.32	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	15,019,351.53	
购买理财产品取得的投资收益		1,041,268.84
合计	29,874,271.08	-8,800.08

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
非流动资产处置利得合计	-48,766.40	-72,911.02
其中：固定资产处置利得	-48,766.40	-72,911.02

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
债务重组利得	1,600,000.00		1,600,000.00
政府补助	880,000.00	13,344,937.31	880,000.00
违约、罚款收入	15,379.20	2,629,610.74	15,379.20
其他	80,644.38	673,923.89	80,644.38
合计	2,576,023.58	16,648,471.94	2,576,023.58

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

市长产品质量奖金	赤峰市人民政府	奖励		否	否	700,000.00		与收益相关
扶贫专项资金	巴林左旗水利局	补助		否	否	180,000.00		与收益相关
地方政府兑现招商引资优惠政策返还企业所得税和增值税							13,307,378.92	与收益相关
个税奖励金							37,558.39	与收益相关

其他说明：

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	190,000.00	3,500,000.00	190,000.00
非流动资产毁损报废损失	8,966.21		8,966.21
租房合同提前解约补偿	2,755,048.86		2,755,048.86
罚款支出	692,160.28		692,160.28
其他	8,490.60	613,159.04	8,490.60
合计	3,654,665.95	4,113,159.04	3,654,665.95

其他说明：

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	58,108,708.47	20,271,852.05
递延所得税费用	24,846,563.55	367,148.09
合计	82,955,272.02	20,639,000.14

(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	189,046,370.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,261,592.51
子公司适用不同税率的影响	-31,040,065.75
调整以前期间所得税的影响	205,902.53
非应税收入的影响	-404,985.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,667,020.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-453,522.04
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	62,633,194.84
研发费加计扣除的影响	-131,618.54
所得税减免优惠的影响	-234,552.93
其他	2,452,305.91
所得税费用	82,955,272.02

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
项目备用金	22,393,290.44	27,957,642.94
押金及保证金	170,035,173.18	166,619,936.47
利息收入	4,847,060.66	9,065,881.68
往来款	9,341,986.12	59,643,648.92
政府补贴及其他拨款	6,799,646.98	15,313,831.21
其他	32,678.34	1,005,133.78
合计	213,449,835.72	279,606,075.00

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

付现费用	97,459,323.51	100,975,380.79
押金及保证金	299,241,185.83	252,851,680.82
支付项目备用金	144,152,299.63	82,728,931.80
往来款	19,785,959.80	82,101,878.54
支付的手续费	2,078,879.95	291,542.27
捐款	150,000.00	3,500,000.00
罚款滞纳金	692,160.28	
其他	782,871.59	163,712.28
合计	564,342,680.59	522,613,126.50

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
收到与资产相关的政府补助		1,610,000.00
非金融机构的资金拆借	116,646,696.51	485,134,575.43
合计	116,646,696.51	486,744,575.43

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
企业合并费用		1,500,000.00
非金融机构的资金拆借	289,267,731.96	655,000,000.00
中信建投-京蓝沐禾 PPP 项目可持续发展资产支持专项计划	21,000,000.00	
合计	310,267,731.96	656,500,000.00

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
融资保证金收回	52,817,926.71	8,579,247.74
售后回租款	13,000,000.00	40,000,000.00

非金融机构的资金拆借	341,086,219.62	354,738,986.19
票据融资本金	157,753,409.20	75,996,266.42
合计	564,657,555.53	479,314,500.35

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
融资保证金	102,604,000.00	53,103,000.00
融资租赁款	39,190,086.37	26,942,154.45
非金融机构的资金拆借	361,525,779.16	351,588,361.76
融资相关费用	45,953,703.78	18,773,000.00
资金占用费		8,255,333.56
质押银行定期存单	40,000,000.00	
合计	589,273,569.31	458,661,849.77

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	106,091,098.01	300,505,034.69
加：资产减值准备	17,846,100.73	-26,230,990.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,616,732.78	24,028,950.27
无形资产摊销	11,872,886.09	5,911,386.62
长期待摊费用摊销	7,566,582.67	2,397,257.14
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）	48,766.40	72,911.02
财务费用（收益以“-”号填列）	227,274,473.23	84,964,919.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,874,271.08	8,800.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	22,674,760.81	-32,564,817.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,175,932.11	32,931,965.43

存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,021,198,022.14	-1,514,109,514.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	61,523,628.51	-524,536,553.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	716,002,054.19	1,249,924,682.07
其他		1,617,600.00
经营活动产生的现金流量净额	-843,379,277.69	-395,078,369.21
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	347,154,334.00	971,134,681.18
减：现金的期初余额	971,134,681.18	986,109,535.47
现金及现金等价物净增加额	-623,980,347.18	-14,974,854.29

（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	347,154,334.00	971,134,681.18
其中：库存现金	267,403.77	153,014.55

可随时用于支付的银行存款	346,886,930.23	970,981,666.63
三、期末现金及现金等价物余额	347,154,334.00	971,134,681.18

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	243,180,368.96	银行承兑汇票保证金，履约保函保证金，农民工质保金，定期存单
固定资产	158,923,013.41	抵押担保
无形资产	2,379,641.04	抵押担保
应收账款	14,985,897.07	质押担保
可供出售金融资产	1,000,000,000.00	质押担保
投资性房地产	27,863,036.72	抵押担保
合计	1,447,331,957.20	--

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
收 2014 年知识产权战略企业资助-天津市东丽区科学技术委员会	100,000.00	其他收益	100,000.00
收东丽科委 2017 年第五批科技计划项目拨款、	150,000.00	其他收益	150,000.00
东丽科委 2018 年科技重大专项与工程重点研发计划拨款	90,000.00	其他收益	90,000.00
科协示范院士工作站补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
市长产品质量奖金	700,000.00	营业外收入	700,000.00
扶贫专项资金-巴林左旗水利局	180,000.00	营业外收入	180,000.00
翁旗劳动就业服务局拨付的失业保险	60,300.00	其他收益	60,300.00
2016-2018 年自治区科技重大专项资金	3,500,000.00	其他收益	3,500,000.00
收到建库房补贴款	190,000.00	其他收益	190,000.00
政府补助赤峰市知识产权实物管理中心	3,600.00	其他收益	3,600.00

援企稳岗补贴资金	59,483.44	其他收益	59,483.44
国家服务业发展款项	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
灌区智慧用水决策技术与平台	250,000.00	递延收益、冲减成本费用	29,859.02
农作物秸秆和污泥在盐碱地改良中应用的研究	450,000.00	递延收益	0.00
可再生能源建筑应用专项资金	34,880.00	其他收益	34,880.00
三期土地基础设施建设费	32,200.00	其他收益	32,200.00

(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
京蓝环境建设（北京）有限公司	2018年11月07日	1.00	100.00%	购买	2018年11月07日	工商登记、法人代表、董监高变更	0.00	0.00

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	京蓝环境建设（北京）有限公司
--现金	0.00
合并成本合计	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	0.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

额	
----------	--

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

	京蓝环境建设（北京）有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	0.00	0.00
应收款项	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
借款	0.00	0.00
应付款项	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
净资产	0.00	0.00
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	0.00	0.00

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
-------	--------	--------	--------	----------	--------------	-----------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------------

						额						
林州京蓝能科余热发电有限公司	15,000,000.00	100.00%	转让	2018年12月31日	签订股份转让协议开始,生产经营控制权已发生转移	23,733.42	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本期新纳入合并范围内的新设子公司共计11家，分别为：京蓝科技研究有限公司、京蓝国际工程有限公司、京蓝沐禾巨鹿田通农业供水有限公司、京蓝沐禾（中卫）灌溉服务有限公司、京蓝沐禾（赤峰市松山区）农业供水有限公司、京蓝沐禾（东阿县）节水灌溉科技有限公司、京蓝沐禾（贺兰县）灌溉服务有限公司、京蓝沐禾（丘北）节水灌溉有限责任公司、京蓝沐禾（宁城县）农业供水有限公司、汤阴京蓝建设有限公司和驻马店市京蓝北方建设工程有限公司。

本期注销的子公司共计2家，分别为：甘肃京蓝生态科技有限公司、内蒙古润禾节水工程设备有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
京蓝科技集团有限公司	香港	RMD10/FTOWER RABILLIONCT R1WANGKWON GRDKOWLOON BAYKL	贸易、投资控股	100.00%		设立
京蓝云智物联网技术有限公司	北京市	北京市丰台区广安路9号院3号楼511号	技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；数据	100.00%		设立

			处理；环境监测；计算机系统服务、水污染治理；软件开发；销售电子产品、通信设备、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、建筑材料（不从事实体店经营）；园林景观设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依据批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）			
固安京蓝云科技有限公司	廊坊市	河北省廊坊市固安县永定路西、新昌街北侧苹果公寓第 0001 幢 02 单元 0813 号	计算机技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；数据处理与存库服务；租赁储存及网络设备；网页设计；计算机系统服务、销售计算机软硬件及外围设备、网络设备、电子产品、通讯产品、办公设备、日用品；通讯工程、计算机系统工程设计与施工；节水灌溉成套设备研发、生产、销售；节水灌溉工程设计、施工、咨询；温室大棚施工、安		100.00%	设立

			装；农业技术推广服务；农药、肥料、农用机械、农具、化工产品（不含危险化学品）、机械设备销售；灌溉服务；土壤检测服务；农业技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；票务代理；设计制作代理及发布广告；展示展览服务；电子商务服务；会议服务；技术进出口；货物进出口、代理进出口（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）			
京蓝时代科技（北京）有限公司	北京市	北京市朝阳区望京东园七区17号楼2层201室	技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）	100.00%		设立
京蓝有道创业投资有限公司	北京市	北京市丰台区广安路9号院3号楼501号	投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；	100.00%		设立

			2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益“；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
京蓝若水产业投资有限公司	北京市	北京市丰台区广安路9号院3号楼503号	项目投资；企业管理服务；投资管理；劳务服务；技术咨询服务。 （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经	100.00%		设立

			批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)			
浙江京蓝得韬投资有限公司	杭州市	上城区甘水巷 39 号 157 室	服务：实业投资，投资管理。(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)，企业管理咨询(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)	100.00%		设立
京蓝天拓航空应用技术(北京)有限公司	北京市	北京市丰台区广安路 9 号院 3 号楼 519 号	技术开发、技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询；销售电子产品、仪器仪表、金属材料、五金交点(不在实体店铺经营)、机械设备、模型；机械设备租赁；应用软件开发服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	100.00%		设立

京蓝资源科技有限公司	北京市	北京市丰台区广安路9号院3号楼504	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；合同能源管理；工程设计；新能源设备销售；节能产品销售；机械设备租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100.00%		设立
京蓝能科技术有限公司	北京市	北京市昌平区科技园区仁和路4号3幢218室	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；项目投资；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、五金交电、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品、建筑材料；维修仪器仪表、计算机；租赁计算机、机械设备（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理	100.00%		设立

			理；专业承包（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
京蓝环境科技有限公司	廊坊市	河北省廊坊市固安县工业园区南区通大道南侧、富达路东侧	环境治理技术和水处理技术的开发、咨询、应用及转让；生态环保产品的开发与应用、生态修复、水土保持；研究、开发、种植、销售园林植物；园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护；销售：建筑材料（不含砂石料）、园林机械设备；技术开发；企业管理服务；水污染治理服务；地质灾害治理服务；土木工程施工作业；绿化养护及技术咨询。（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）	100.00%		设立
京蓝环境建设（北京）有限公司	北京市	北京市门头沟区大台商贸公司玉皇庙门市部 2 幢 1 至 2 层 DT0146	工程勘察；工程设计；施工总承包；专业承包；劳务分包；园林绿化；景观设计；销售五金交电		100.00%	非同一控制下的企业合并

			(不含电动自行车)、机械设备；建筑机械设备租赁；技术开发、咨询、服务、推广、转让；会议服务；企业形象策划；设计、制作、代理、发布广告。			
京蓝科技研究有限公司	北京市	北京市海淀区上地东路 1 号院 3 号楼 8 层 819	工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	100.00%		设立
京蓝国际工程有限公司	北京市	北京市昌平区科技园区仁和路 4 号 3 幢 402 房间	施工总承包；建设工程项目管理；技术进出口、贸易进出口；水利水电工程的技术咨询；工程设计。(企业依法自主先选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目	100.00%		设立

			的经营活动)			
京蓝生态科技有 限公司	廊坊市	河北省廊坊市固 安县固安工业园 区南区通达道、 富达路东侧	技术开发、技术 推广、技术转让、 技术咨询、技术 服务、技术培训； 货物进出口、技 术进出口、代理 进出口；生态环 境治理；水污染 治理；污水处理； 大气污染治理； 环境监测；工程 勘察设计；规划 管理；城市园林 绿化；工程和技术 研究与实验发 展；销售机械设 备；经济信息咨 询（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）	100.00%		设立
京蓝沐禾节水装 备有限公司	赤峰市	内蒙古自治区赤 峰市翁牛特旗玉 龙工业园区	许可经营项目： 无一般经营项 目：灌溉、农村 饮水、建筑用 PVC、PE、PP 给 排水管材及管件 制造、销售；卷 盘式、平移式、 中心支轴式喷灌 机等喷灌设备和 滴灌带（管）、输 配水软管、过滤 器、施肥器等微 滴灌设备的生 产、销售及安装； 生态环境治理工 程设计、建设、 维护及咨询；水 利、电力、农业 项目投资；农业 机械、化肥、农		100.00%	非同一控制下的 企业合并

			膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务；水利、水电工程设计、施工；市政公用工程施工；园林绿化工程；农村灌溉用水井凿井作业；沙地治理；种树、种草；水泥桩制作、网围栏刺线制作、架设；林木种子经营，飞播造林；文体用品、日用品、电力设备、电线电缆、电器购销。（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）			
呼伦贝尔京蓝沐禾节水装备有限公司	呼伦贝尔	内蒙古阿荣旗工业园区南工五街东侧	滴灌、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售,卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带(管)、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、销售及安装;生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询;水利、水电、农业项目投资;农业机械、化肥、农膜、机电设备销售;水利、水电工程设计、施工、市政公用工程施工；园林		100.00%	非同一控制下的企业合并

			绿化工程；农村灌溉用水井凿井作业，沙地治理；种树、种草；租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
兴安盟沐禾节水工程设备有限公司	兴安盟	兴安盟科右前旗碧桂园北国之春4街11-03号	节水设备及大管生产、安装；节水装备、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、农业机械、机电设备经销及进出口业务；水利及节水技术研发、改造。（筹建期一年）（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）		100.00%	非同一控制下的企业合并
衡水沐禾节水科技有限公司	衡水市	衡水市高新区新区六路北侧、新桥新路西侧	农田节水灌溉与水肥一体化技术研发；节水灌溉产品的研发；互联网系统基础软件开发及推广应用；微喷灌及滴灌设备、PVC、PE、PP管材、喷灌机、节水灌溉产品的生产、销售及安装；土地整理；水利工程、农业灌溉、园林绿化工程施工；土壤检测服务、无人机植保服务；农业项目开发；机械设备租赁；化工产品（不含危险、剧毒、		55.00%	非同一控制下的企业合并

			监控、易制毒化学品)、农业机械、机电设备、变频和智能控制设备、电子产品、球墨铸铁管、闸门、建材(不含沙石料)的销售;货物进出口(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)			
沐禾威县农业供水有限公司	威县	河北省邢台市威县经济开发区东迎宾大道北侧、巨腾商务中心1002室	天然水收集与分配;农业机械服务;供水设施安装、农田灌溉服务;农业技术推广服务;土壤检测;给排水管材及管件【聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)聚乙烯(PE)】、机电设备、灌溉设备制造、销售、安装、租赁;观光旅游;农业项目开发;在资质等级许可范围内从事水利水电工程、土石方工程、园林绿化工程施工。(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)		95.00%	设立
赤峰沐原节水科技有限公司	赤峰市	赤峰市红山区农畜产品加工产业园	节水设备研发及技术转让。(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)		100.00%	非同一控制下的企业合并

赤峰沐原置业有限公司	赤峰市	内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼居委会红山物流园区 1 号商厅 01012	房地产开发经营；物业管理服务；展示展览服务；信息咨询服务（不含中介）；房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00%	非同一控制下的企业合并
翁牛特旗沐禾生态环境治理有限公司	赤峰市	翁牛特旗乌丹镇玉龙工业园区北区	生态环境治理；水资源管理；沙地治理；种树、种草、园林绿化；环保工程施工；节水工程施工；工程桥梁工程施工；生态环境治理技术推广、咨询、服务；农业技术推广、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		99.00%	非同一控制下的企业合并
敖汉旗沐禾生态环境治理有限公司	赤峰市	内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠镇滨河街西新园路南（秀水小区 B 组团 1 号楼）	生态环境治理；水资源管理；沙地治理；种树、种草；园林绿化；环保工程施工；节水工程施工；公路桥梁工程施工；生态环境治理技术推广、咨询、服务；农业技术推广、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00%	非同一控制下的企业合并
巴林左旗沐禾生	赤峰市	巴林左旗林东东	生态环境治理；		100.00%	非同一控制下的

态环境治理有限公司		城区东河路中段路东东和家园小区 1-1-103 厅	水资源管理；沙地治理；种树；种草；园林绿化、环保、节水、公路桥梁工程施工；生态环境治理技术推广、咨询、服务；农业技术推广、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			企业合并
巴林右旗京蓝沐禾生态环境治理有限公司	赤峰市	内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇三区益和诺尔街西段北侧	生态环境治理及技术推广、咨询、服务；农村饮水、灌溉；农业机械、化肥、农膜、机电设备销售及进出口业务；水利、水电工程施工；农村用水井凿井作业；水资源管理；沙地治理；种树；种草；园林绿化、环保、公路桥梁施工。（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）		95.00%	设立
吉林省沐禾节水科技有限公司	白城	白城工业园区辽河路北、青海街西	节水工程设备研发生产销售及安装、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、农业机械、机电设备销售、塑料管道研发生产销售及安装；水利工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准		55.00%	非同一控制下的企业合并

			批准后方可开展经营活动)			
京蓝沐禾巨鹿田田通农业供水有限公司	邢台市	河北省邢台市巨鹿县巨鹿镇富强东路北侧 92 号	农业用水供应；农业供水工程施工及管理（打井除外）；农业供水设备仪器销售、安装及维修保养；节水灌溉设备生产、销售、租赁；节水灌溉工程规划、设计、施工；水利、水电工程设计、施工及维修保养；河道综合治理、开发、利用；绿化工程施工及工程管理；景观工程施工；农业机械服务；农业技术推广服务；节水灌溉技术服务；土壤检测；土地整理；观光旅游；农业项目开发。（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）		89.28%	设立
京蓝沐禾（中卫）灌溉服务有限公司	中卫市	中卫市沙坡头区文萃南路西侧美利东方明珠 1 号楼 1 层 1E05	灌溉服务；水源及供水设施工程建设；园林绿化工程；农村土地整理服务；塑料管材；农业机械设备及售后服务；农产品，化肥，农膜，农药，机械设备；仪器仪表销售；网络商品现货交易；软件开发。		100.00%	设立

			(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)			
京蓝沐禾(赤峰市松山区)农业供水有限公司	赤峰市	赤峰市新城区玉龙大街南皇家帝苑商业写字楼A-C段02076	农业供水、灌溉服务;给排水管材及管件制造、销售;喷灌设备、微滴灌设备生产、销售及安装;生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询;水利、电力、农业项目投资;农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售;进出口业务;水利、水电工程设计、施工制作、网围栏刺线制作、架设;林木种植培育经营、植树造林。(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)		95.00%	设立
京蓝沐禾(东阿县)节水灌溉科技有限公司	聊城市	山东省聊城市东阿县牛角店镇驻地(牛高路与聊城水务西街交叉口东100米路北)	农业机械服务;农业自动化、信息化服务;供水设施安装;农业灌溉服务;农业技术推广服务;土壤检测;农业、林业病虫害防治服务;电器机械和器材、灌溉设备制造、销售、安装、租赁;给排水管材及管件制造、销售、安装;利用自有场		69.09%	设立

			地提供生态农业观光服务；水利水电工程；土石方工程、园林绿化工程施工。（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）			
京蓝沐禾（贺兰县）灌溉服务有限公司	贺兰县	贺兰县全民创业园兴胜巷 7 号	农业灌溉服务；农田水利；农村土地管理服务；农业机械服务；供水设施安装；农业技术推广服务；农业、林业病虫害防治服务；利用自有场地提供生态农业观光服务；农业高效节水灌溉工程建设与运营管理；水电站、水源工程建设与运营管理；供水经营调度及水利技术咨询服 务；水源及供水设施工程建筑；水权水价交易；供排水管网工程；水利工程设计、施工与工程管理；水利水电工程、土石方工程；园林绿化工程施工；给排水管材及管件、机电设备及灌溉产品制造、销售、安装、租赁；环境保护；污水治理；水利信息化、智能化领域技术开发、		82.45%	设立

			产品生产及销售；农产品、化肥、农膜，农机配件类农业生产资料销售；农业机械设备及售后服务；网络商品现质交易；软件开发（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）			
京蓝沐禾（丘北）节水灌溉有限责任公司	文山壮族苗族自治州	云南省文山壮族苗族自治州丘北县锦屏镇重阳街40号	农业灌溉服务；农田水利；农村土地管理服务；农业机械服务；供水设施安装；农业技术推广服务；农业、林业病虫害防治服务；利用自有场地提供生态农业观光服务；农业高效节水灌溉工程建设与运营管理；水电站、水源工程建设与运营管理；供水经营调度及水利技术咨询咨询服务；水源及供水设施工程建筑；水权水价交易；供排水管网工程；水利工程设计、施工与工程管理；水利水电工程、土石方工程；园林绿化工程施工；给排水管材及管件、机电设备及灌溉产品制造、销售、安装、租		69.94%	设立

			赁；环境保护； 污水治理；水利 信息化、智能化 领域技术开发、 产品生产及销 售；农产品、化 肥、农膜，农机 配件类农业生产 资料销售；农业 机械设备销售及 售后服务；网络 商品现质交易； 软件开发（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）			
京蓝沐禾（宁城 县）农业供水有 限公司	赤峰市	内蒙古自治区赤 峰市宁城县天义 镇园林路南段北 侧	灌溉活动；塑料 管、板、型材制 造；金属制品业； 农业机械活动； 农作物病虫害防 治活动；机械设 备、五金产品及 电子产品批发； 建筑材料批发； 工程技术与设计 服务；技术推广 服务；水污染治 理；土壤污染治 理与修复服务； 水资源管理；水 源及供水设施工 程建设；管道工 程建筑；管道和 设备安装；电力 工程施工；园林 绿化工程施工 （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）		99.01%	设立
京蓝北方园林 （天津）有限公	天津市	天津市东丽区华 明高新技术产业	园林绿化工程； 土木工程；苗木	90.11%		非同一控制下的

司		区华明大道 20 号	的培育、栽植和销售（种子除外）；保洁环卫；绿化养管及技术咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（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）			企业合并
天津市北方园林市政工程设计院有限公司	天津市	天津市东丽区华明工业园华明大道 20 号北方大厦四层	市政公用行业、风景园林工程设计；规划设计；工程咨询；资源与环境技术科研开发与咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）		90.11%	非同一控制下的企业合并
天津市北方生态环境工程研究院	天津市	天津市河东区卫国道 161 号	园林绿化土壤改良及土壤污染修复技术的研究与开发；园林植物新品种的引进与选育，植物培育、施工及养护管理技术的研究与开发；水环境污染治理及生态修复技术的开发；城市及农村生活垃圾、餐厨垃圾资源化技术的开发，秸秆资源化技术、城市污泥		90.11%	非同一控制下的企业合并

			资源化技术、畜禽粪便资源化技术的研究与开发；新能源技术的研究、应用与开发；技术咨询与服务。（国家法律法规需要认证许可的除外）			
天津东丽湖生态建设投资有限公司	天津市	东丽区东丽湖度假区	以自有资产对生态建设进行投资、城市基础设施项目的投资、规划、设计、施工；公用设施养护及管理，物业管理；建筑项目咨询，建筑项目招投标代理。（涉及国家有关专营规定的，按规定执行，涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）		85.60%	非同一控制下的企业合并
天津市北方绿业生态科技有限公司	天津市	天津市东丽区华明街华明大道 20 号	土壤和水污染生态修复技术研发和服务；景观水体净化设备及药剂（不含危险物品）的研发和销售；园林景观设施的研发和销售；观赏苗木和花卉的培育和銷售；农业园林专用有机肥料的研发、生产和销售；观赏苗木维护；园艺工具、园林机械设备及其配件、太阳能灯具、包装种子、五金交电、园林家俱、		90.11%	非同一控制下的企业合并

			建筑材料、仪器仪表、办公用品、日用百货、包装制品、木竹制品、塑料制品、装饰装修材料、健身器材、环卫设备、瓷制品、仿真花卉、文体用品、游乐设备、交通设施销售；园林绿化工程设计及施工咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）			
天津北方创业园林花木有限公司	天津市	天津市东丽区东丽湖华纳景湖花园(景湖科技园1号楼)1-105-12室	花卉、苗木种植；园艺技术开发、咨询；园林器械销售；栽培基质、有机肥料生产、销售；道路维修、清洗；垃圾处理、清运；水污染处理；保洁服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		90.11%	非同一控制下的企业合并
天津市灵感园林景观工程有限公司	天津市	天津市西青区西青开发区兴华道与兴化四支路交口银湾广场136	园林绿化工程、土木工程建筑施工（凭资质证经营）；建筑机械、园林机械设计；园林绿化养护管理及技术咨询（中介除外）（以上经营范围内国家有专项专营规定的按规定办		90.11%	非同一控制下的企业合并

			理)。			
天津绿动植物营养技术开发有限公司	天津市	天津市东丽区华明工业园内华明大道 20 号	树木移栽专用养护技术研发及相关产品生产、销售；肥料、植物生长调节剂、土壤改良调节剂、生物杀菌剂及杀虫剂的研发、生产、销售（危险品及易制毒品除外）；化肥销售；沼气相关设备产品研发、销售；大中型沼气工程技术研究、技术咨询、设计与施工；农作物秸秆回收、加工、销售；城乡废物资源回收、加工。 （以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）		77.49%	非同一控制下的企业合并
天津景观水环境修复技术有限公司	天津市	东丽区华明工业园内华明大道 20 号	城市景观河道、湖泊富营养化的治理与生态修复；景观水体水质监测、水质维护；景观水体净化工程设计、施工及技术咨询；景观水体水质净化技术及产品的研发、销售；（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件		71.19%	非同一控制下的企业合并

			经营)			
天津市北方科创环境检测有限公司	天津市	天津市东丽区华明高新技术产业园区华明大道 20 号	生态环境检测。 (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)		72.99%	非同一控制下的企业合并
温州北方园林建设有限公司	温州市	浙江省温州瓯江口产业集聚区管委会行政中心 1 号楼 153 室	园林工程项目的建设、投资、管理。(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)		46.25%	非同一控制下的企业合并
呼图壁北方创业工程建设投资有限公司	呼图壁县	新疆昌吉州呼图壁县东风路招商局二楼	园林绿化、河道治理、市政工程、水利设施的建设投资;房地产开发投资。(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)		72.09%	非同一控制下的企业合并
汤阴京蓝建设有限公司	汤阴县	汤阴县韩庄镇小傅庄村	园林工程项目、市政道路工程项目、环境治理项目、生态保护修复项目、建设以及运营维护服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		84.70%	设立
驻马店市京蓝北方建设工程有限公司	驻马店市	驻马店市驿城区纬一路与金马路交叉口天基城中心花园 3 号写字楼 1004-1005 室	园林绿化工程;土木工程;苗木的培育、栽植和销售(种子除外);保洁环卫,绿化养护及技术咨询。(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)		90.11%	设立

			动)			
--	--	--	----	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(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
京蓝北方园林(天津)有限公司	9.89%	9,102,638.01		93,165,356.36
衡水沐禾节水科技有限公司	45.00%	-5,375,631.02		20,934,211.37
翁牛特旗沐禾生态环境治理有限公司	1.00%	-16,436.23		243,516.04

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
京蓝北方园林(天津)有限公司	2,745,28	177,971,	2,923,26	1,748,40	323,038,	2,071,44	2,254,67	206,389,	2,461,06	1,407,61	317,387,	1,724,99
	9,902.19	082.32	0,984.51	6,574.86	710.39	5,285.25	4,745.13	775.89	4,521.02	1,687.62	081.05	8,768.67
衡水沐禾节水科技有限公司	137,154,	3,270,11	140,425,	93,963,5	-58,992.	93,904,5	151,583,	5,537,54	157,120,	98,724,0	-69,480.	98,654,5
	910.98	2.04	023.02	45.31	01	53.30	332.39	9.75	882.14	45.87	17	65.70
翁牛特旗沐禾生态环境治理	34,934,9	120,600,	155,535,	61,917,3	5,062,28	66,979,6	76,750,6	147,151,	223,902,	126,140,	7,563,00	133,703,
	12.56	168.16	080.72	45.87	6.78	32.65	70.22	916.75	586.97	507.77	7.81	515.58

有限公司												
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
京蓝北方园林(天津)有限公司	872,502,214.59	115,599,946.91	115,599,946.91	-473,653,727.32	539,699,899.54	133,274,232.29	133,274,232.29	6,796,142.19
衡水沐禾节水科技有限公司	1,001,150.55	-11,945,846.72	-11,945,846.72	-973,926.31	48,748,576.45	-8,459,265.24	-8,459,265.24	-9,046,326.57
翁牛特旗沐禾生态环境治理有限公司	17,577,905.80	-1,643,623.32	-1,643,623.32	-4,390,667.31	21,151,500.76	147,209.08	147,209.08	-39,179,495.04

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	

沈阳金丰春航空 科技有限公司	沈阳	沈阳市沈河区市 场监督管理局	研究和试验发展		24.00%	权益法
-------------------	----	-------------------	---------	--	--------	-----

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

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	沈阳金丰春航空科技有限公司	沈阳金丰春航空科技有限公司
流动资产	2,196,387.67	2,780,665.72
非流动资产	4,124,674.81	3,014,130.54
资产合计	6,321,062.48	5,794,796.26
流动负债	424,165.38	-13,872.48
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	424,165.38	-13,872.48
归属于母公司股东权益	5,896,897.10	5,808,668.74
按持股比例计算的净资产份额	1,415,255.30	1,394,080.50
调整事项	3,259,036.92	3,259,036.92
--商誉	3,259,036.92	3,259,036.92
对联营企业权益投资的账面价值	4,674,292.22	4,653,117.42
营业收入	2,088,835.38	1,588,881.81
净利润	-141,771.64	-2,367,662.90
综合收益总额	-141,771.64	-2,367,662.90

其他说明

联营企业财务数据未经审计。

(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

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款、应付票据等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

公司经营在中国，结算货币全部为人民币。因此不存在外汇风险。

(2) 利率风险

本公司面临的利率风险主要来源于银行短长期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

于2018年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，则本公司的净利润将减少或增加1,406.50万元。

(3) 价格风险

公司所销售的产品依赖境内的电子产品、工程施工、节水材料、苗木等，公司存在价格的波动导致公司营业收入波动的风险。

2、信用风险

2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

公司主要面临工程结算应收款项未能按合同约定及时收回产生的客户信用风险。为降低信用风险，公司优先选择财务状况良好的地方政府、实力雄厚和信誉良好的大型企业等优质客户，并通过对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司的整体信用风险在可控的范围。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

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
北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）	北京市	投资管理、资产管理；投资咨询	96,100.00 万元	19.48%	19.48%

本企业的母公司情况的说明

报告期内，母公司注册资本变化如下： 单位：万元

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.12.31
实缴出资额	54,800.00	41,300.00		96,100.00

本企业最终控制方是郭绍增。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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
沈阳金丰春航空科技有限公司	投资的联营企业

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
北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）	持股公司 5% 以上的股东、实际控制人控制的公司
京蓝控股有限公司	持股公司 5% 以上的股东、实际控制人控制的公司
半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙）	持股公司 5% 以上的股东、实际控制人控制的公司
融通资本（固安）投资管理有限公司	实际控制人控制的公司
九通基业科技发展有限公司	实际控制人控制的公司
张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业
朱锦	本公司实际控制人郭绍增配偶
科瑞特投资管理（北京）有限公司	实际控制人的配偶持有 100% 股权
杨树时代投资（北京）有限公司	本公司董事长杨仁贵担任执行董事及经理的公司
天津北方创业市政工程集团有限公司	本公司高管高学刚控制的公司
天津北方创业小额贷款有限责任公司	本公司高管高学刚控制的公司
天津市北方创业物业管理有限公司	本公司高管高学刚控制的公司
九洲天美环保科技（天津）有限公司	本公司高管高学刚控制的公司
天津市兴北房地产开发有限公司	本公司高管高学刚控制的公司
天津北方创业控股集团有限公司	本公司高管高学刚控制的公司
天津东明阁餐饮有限公司	本公司高管高学刚控制的公司
内蒙古辽河工程局股份有限公司	本公司董事、副总裁、董事会秘书刘欣任职董事的公司
中科鼎实环境工程股份有限公司	本公司持股 20% 以上股份的公司

杨仁贵	董事长
吴春军	董事、首席执行官
韩志权	董事、常务副总裁
阎涛	董事
郭绍全	董事
刘欣	董事、副总裁、董事会秘书
陈方清	独立董事
石英	独立董事
聂兴凯	独立董事
尹洲澄	监事会主席
孟陈	监事
张世玉	职工代表监事
姜俐曠	总裁
郭源源	副总裁、财务负责人
李文明	副总裁
冯玉禄	副总裁
乌力吉	持股公司 5% 以上的股东、副总裁
金慧君	乌力吉的配偶
高学刚	副总裁
高伟	离任十二个月内的高管
张菁桦	离任十二个月内的高管
蒋琳媛	离任十二个月内的高管

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
天津市北方创业物业管理有限公司	物业管理	743,300.97			756,623.78
天津东明阁餐饮有限公司	餐饮服务	287,130.00			491,724.00

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
天津北方创业控股集团有限公司	工程	74,872,727.27	53,759,482.88
天津北方创业控股集团有限公司	设计费	1,726,289.62	-

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
天津北方创业市政工程集团有限公司	房屋	2,982,857.14	3,235,998.42
郭绍全	房屋	0.00	2,132,271.63
朱锦	房屋	0.00	2,107,625.96

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
高学刚	4,000.00	2017年03月21日	2018年03月20日	是
京蓝控股有限公司	2,000.00	2017年09月12日	2018年09月12日	是
京蓝控股有限公司	1,000.00	2017年08月30日	2018年08月30日	是
京蓝控股有限公司、杨仁贵	50,000.00	2017年05月08日	2018年04月26日	是
京蓝控股有限公司、杨仁贵	40,000.00	2017年11月20日	2019年11月20日	否
京蓝控股有限公司	2,000.00	2017年09月13日	2018年09月12日	是
京蓝控股有限公司	386.00	2017年01月04日	2018年01月04日	是
京蓝控股有限公司	2,600.00	2017年01月24日	2018年01月24日	是
京蓝控股有限公司、杨仁贵	10,000.00	2017年12月15日	2018年03月15日	是
京蓝控股有限公司	2,700.00	2018年04月16日	2019年04月15日	否
京蓝控股有限公司	2,300.00	2018年06月14日	2019年06月13日	否
京蓝控股有限公司、杨仁贵	50,000.00	2018年04月26日	2019年04月24日	否
杨树时代投资（北京）有限公司	3,000.00	2018年11月14日	2018年12月04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				
郭绍全	20,000,000.00	2018年06月15日	2018年06月29日	无息借入
九通基业科技发展有限公司	10,000,000.00	2018年06月15日	2018年06月29日	无息借入
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（单位：万元）	971.95	578.76

(8) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	2018年1-12月	2017年1-12月
天津市北方创业市政工程集团有限公司	分期收款股权转让款及项目保证金	187,800,000.00	-

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
预付款项	郭绍全			888,446.50	
预付款项	朱锦			878,177.46	
长期应收款	天津北方创业市政工程集团有限公司	187,800,000.00			

(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	乌力吉	18,233,419.40	22,953,952.12
其他应付款	天津市北方创业物业管理有 限公司		134,200.00
其他应付款	天津北方创业市政工程集团 有限公司		537,980.63

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

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为保障凉城县卧佛山生态治理PPP项目正常开展，PPP项目公司乌兰察布市京蓝生态科技有限公司分别向浙江浙银金融租赁股份有限公司、北京市文化科技融资租赁股份有限公司以融资租赁方式借款，截至2018年12月31日借款余额为152,082,387.33元，根据协议本公司之子公司京蓝沐禾节水装备有限公司对上述借款也负有偿还义务，同时本公司对京蓝沐禾的偿还义务承担保证责任。

截至2018年12月31日，除上述事项外，本公司无需要披露的重大或有事项。

(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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2018年公司先以支付现金方式完成了对中科鼎实环境工程股份有限公司(以下简称“中科鼎实”)21%股权的收购,同时公司进行以发行股份方式收购中科鼎实56.7152%股权并募集配套资金事宜。2019年1月21日,殷晓东等37名中科鼎实自然人股东合计持有的中科鼎实56.7152%股权已过户至本公司名下,北京市工商行政管理局西城分局为此进行了工商变更登记手续,并向中科鼎实核发了变更后的《营业执照》,至此,标的资产过户手续已办理完成。截至2019年1月21日止,本公司共计持有中科鼎实77.7152%股权,于2019年1月31日纳入合并范围。

2、报告期内,京蓝若水产业投资有限公司(以下简称“京蓝若水”)为本公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。后根据公司整体战略规划及业务布局,公司将所持有的京蓝若水51%股权转让给杨树常青投资管理有限公司,49%股权转让给明志企业管理咨询(固安)有限公司,本次交易总作价为2元,杨树长青、明志企管分别向公司支付1元,转让完成后公司不再持有京蓝若水股权。本次交易已于2019年2月20日完成工商变更。

3、根据公司整体战略规划及业务布局,公司将所持京蓝云智物联网技术有限公司(以下简称“京蓝物联网”)1%股权转让给京蓝若水产业投资有限公司,交易作价为人民币2,008,606.36元。本次交易的同时,公司以京蓝物联网99%股权出资与京蓝若水拟共同设立北京京蓝云商科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“京蓝云商科技”)(最终名称以工商注册为准),公司出资后,京蓝云商科技即成为京蓝物联网的股东,享有京蓝物联网99%的股权及其收益。因此,本次交易完成后,公司不再直接持有京蓝物联网股权,京蓝物联网将不再纳入公司的合并报表范围。本次交易已于2019年4月23日经公司2019年第三次临时股东大会批准通过。

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

生态节水运营服务业务分部：主要从事节水灌溉等业务，主要经营主体为京蓝生态科技有限公司及下属京蓝沐禾节水装备有限公司等。

园林环境科技服务业务分部：主要从事园林、市政服务综合服务等业务，主要经营主体为京蓝北方园林（天津）有限公司及其下属子公司等。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	生态节水运营服务 业务分部	园林环境科技服务 业务分部	其他分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,553,177,537.18	869,925,071.73	31,175,793.87	-15,649,897.32	2,438,628,505.46
主营业务成本	1,118,236,503.26	626,206,895.07	17,500,515.34	-15,614,593.68	1,746,329,319.99
管理费用	70,660,704.98	69,017,680.39	111,370,025.35	-16,386,528.19	234,661,882.53
财务费用	116,819,020.48	38,151,918.39	42,433,060.68	25,926,080.49	223,330,080.04
利润总额	207,026,401.43	137,179,457.88	-141,874,727.67	-13,284,761.61	189,046,370.03
净利润	167,555,744.59	115,599,946.91	-165,234,230.50	-11,830,362.99	106,091,098.01
资产总额	6,128,345,676.25	2,923,260,984.51	3,595,386,173.49	-1,652,053,889.50	10,994,938,944.75
负债总额	3,380,729,694.34	2,071,445,285.25	1,458,794,720.33	-405,153,259.32	6,505,816,440.60

(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
应收票据	8,000,000.00	0.00
应收账款	18,383,412.96	19,738,877.36
合计	26,383,412.96	19,738,877.36

(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	8,000,000.00	
合计	8,000,000.00	0.00

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,383,412.96	100.00%			18,383,412.96	19,738,877.36	100.00%			19,738,877.36
合计	18,383,412.96	100.00%			18,383,412.96	19,738,877.36	100.00%			19,738,877.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
浙江京蓝得韬投资有限公司	14,150,943.40	1年以内	76.98
京蓝北方园林(天津)有限公司	3,600,000.00	1年以内	19.58
固安京蓝云科技有限公司	632,469.56	1年以内	3.44
合计	18,383,412.96		100.00

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
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,477,379,933.56	2,368,774,756.79
合计	1,477,379,933.56	2,368,774,756.79

(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
合计	0.00	0.00

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
合计	0.00	0.00

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,477,451,586.26	100.00%	71,652.70	0.00%	1,477,379,933.56	2,369,312,102.21	100.00%	537,345.42	0.02%	2,368,774.756.79
合计	1,477,451,586.26	100.00%	71,652.70	0.00%	1,477,379,933.56	2,369,312,102.21	100.00%	537,345.42	0.02%	2,368,774.756.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	3,965,269.27	39,652.70	1.00%
1 年以内小计	3,965,269.27	39,652.70	1.00%

1至2年	280,000.00	28,000.00	10.00%
2至3年	20,000.00	4,000.00	20.00%
合计	4,265,269.27	71,652.70	

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

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 12,198.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 477,891.47 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
往来款	1,473,186,316.99	2,367,249,690.05
项目备用金	118,171.41	1,028,275.22
押金及保证金	3,278,894.50	894,237.33
其他	868,203.36	139,899.61
合计	1,477,451,586.26	2,369,312,102.21

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
浙江京蓝得韬投资有限公司	合并范围内关联方	985,139,000.00	1年以内	66.68%	
京蓝北方园林(天津)有限公司	合并范围内关联方	199,433,566.30	1年以内	13.50%	

京蓝生态科技有限公司(本部)	合并范围内关联方	104,889,663.37	1 年以内	7.10%	
京蓝沐禾节水装备有限公司	合并范围内关联方	88,560,509.50	1 年以内	5.99%	
京蓝有道创业投资有限公司(本部)	合并范围内关联方	49,096,932.89	1 年以内	3.32%	
合计	--	1,427,119,672.06	--	96.59%	

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	1,655,526,338.93		1,655,526,338.93	1,025,492,502.17		1,025,492,502.17
合计	1,655,526,338.93		1,655,526,338.93	1,025,492,502.17		1,025,492,502.17

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
京蓝云智物联网技术有限公司	23,704,008.62	18,228,478.76		41,932,487.38		
京蓝生态科技有限公司	94,060,000.00	604,700,000.00		698,760,000.00		
京蓝有道创业投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
京蓝时代科技(北京)有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
京蓝资源科技有限公司	66,850,000.00	3,250,000.00		70,100,000.00		
京蓝北方园林(天	720,878,493.55	15,858.00		720,894,351.55		

津)有限公司						
京蓝环境科技有 限公司		3,639,500.00		3,639,500.00		
浙江京蓝得韬投 资有限公司		200,000.00		200,000.00		
合计	1,025,492,502.17	630,033,836.76		1,655,526,338.93		

(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		
一、合营企业										
二、联营企业										

(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
其他业务	23,041,726.74		18,508,018.91	
合计	23,041,726.74		18,508,018.91	

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品取得的投资收益		426,821.92
合计		426,821.92

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	14,984,143.92	长期股权投资及固定资产出售、报废损失
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）	6,120,463.44	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,087,337.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,958,642.37	捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	65,469.52	代扣代缴个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	4,970,883.34	
少数股东权益影响额	1,257,471.61	
合计	28,070,417.04	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	65,469.52	代扣代缴个人所得税手续费返还

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.39%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.73%	0.08	0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在其他证券市场公布的年度报告。