

***CECM***

无锡雪浪环境科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 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。

公司负责人杨建平、主管会计工作负责人马琪及会计机构负责人(会计主管人员)马琪声明：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。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

### 1、宏观经济波动的风险

当前，受新型冠状病毒肺炎疫情等多种因素的影响，全球经济环境复杂多变，宏观经济形势不容乐观。而公司所处环保行业与宏观经济形势息息相关，未来，环保行业的发展可能会受到宏观经济形势波动的影响。对此，公司一方面会不断分析市场发展形势，主动适应市场变化，在机遇与挑战中求发展；另一方面会审时度势，适时拓展外延式发展，寻求多元化发展模式。

### 2、行业竞争加剧的风险

伴随着环保政策红利的进一步到来以及环保执法力度的持续加强，环保行业景气度持续攀升，业内竞争不断加剧。虽然公司经过多年的积累，已形成了较强的核心竞争力，但如果后续不能继续保持和扩大优势，持续有效的降低产品成本，亦会面临毛利率下降的风险。对此，公司将持续不断的加强技术创新

能力，同时始终将客户需求放在首位，努力提升品牌优势，不断增强公司核心竞争力。

### 3、应收账款余额增加的风险

随着公司业务规模的不断扩大，应收账款余额呈上升态势，尽管公司应收账款整体处于合理水平，且主要客户信誉优良、实力雄厚，出现大面积坏账损失的概率较小，然鉴于近年宏观经济形势复杂，若应收账款不能及时收回，则可能会影响公司长期稳健的发展，且有可能降低公司经营业绩。对此，公司会继续做好应收账款的事前、事中和事后管理，深入贯彻将应收账款与绩效考核相挂钩的激励机制，在尽量降低应收账款规模的同时，加快应收账款的回笼。

### 4、并购带来的财务风险

报告期内，公司成功收购了南京卓越 51%的股权，这使得公司在获得新业务和新市场的同时，财务压力亦有所增加，这就对公司的财务管理和风险控制提出了更高的要求。若并购企业经营及盈利状况不达预期，则会影响上市公司的经营业绩，且因并购而形成的商誉亦会存在减值的风险。对此，公司将加强对并购子公司的业务与财务管控，同时加快整合力度和进度，充分利用各方有效资源，尽快实现协同效应，促进各方互利共赢，努力提高公司及子公司经营业绩。

### 5、并购项目推进风险

截至本年度报告披露日，公司正在筹划收购上海长盈环保服务有限公司部分股东持有的上海长盈 72%股权的事宜，公司已于 2020 年 3 月 9 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组暨签署<投资框架协议>的提示性公告》。然鉴于本次交易尚处于筹划阶段，已签署的《投资框架协议

议》仅为意向性协议，交易方案尚需进一步论证、沟通协商后，按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，因此本次交易事项最终能否顺利实施以及具体实施进度均具有不确定性。目前，公司及交易各方正积极推动本次交易事项，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 208,216,208 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

## 目录

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.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	69
第六节 股份变动及股东情况.....	79
第七节 优先股相关情况.....	79
第八节 可转换公司债券相关情况.....	79
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	80
第十节 公司治理.....	81
第十一节 公司债券相关情况.....	89
第十二节 财务报告.....	96
第十三节 备查文件目录.....	97

## 释义

释义项	指	释义内容
雪浪环境/公司/本公司/发行人	指	无锡雪浪环境科技股份有限公司
董事会	指	无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
监事会	指	无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会
股东大会	指	无锡雪浪环境科技股份有限公司股东大会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	无锡雪浪环境科技股份有限公司的公司章程
康威输送	指	无锡市康威输送机械有限公司，本公司全资子公司
雪浪输送	指	无锡雪浪输送机械有限公司，本公司全资子公司
上海长盈	指	上海长盈环保服务有限公司
雪浪康威环保	指	无锡雪浪康威环保科技有限公司，本公司控股子公司
江苏汇丰	指	江苏汇丰天佑环境发展有限公司，原为本公司控股子公司，已于 2019 年 3 月完成转让
惠智投资	指	无锡惠智投资发展有限公司
报告期/本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期/去年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
南京雪浪金盈	指	南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业(有限合伙)
南京卓越	指	南京卓越环保科技有限公司
鑫沅资产	指	鑫沅资产管理有限公司
金百灵	指	江苏金百灵星业现金流私募证券投资基金
新苏环保	指	新苏环保产业集团有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	雪浪环境	股票代码	300385
公司的中文名称	无锡雪浪环境科技股份有限公司		
公司的中文简称	雪浪环境		
公司的外文名称（如有）	Wuxi Xuelang Environmental Technology Co., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CECM		
公司的法定代表人	杨建平		
注册地址	江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道 2020 号		
注册地址的邮政编码	214128		
办公地址	江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道 2020 号		
办公地址的邮政编码	214128		
公司国际互联网网址	www.cecm.com.cn		
电子信箱	zqsw@cecm.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪崇标	陈静
联系地址	江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道 2020 号	江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道 2020 号
电话	0510-85183412	0510-85183412
传真	0510-85183412	0510-85183412
电子信箱	zqsw@cecm.com.cn	zqsw@cecm.com.cn

### 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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、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	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖南长沙市开福区中山路 589 号开福万达广场商业综合体 B 区 B 座写字楼 23009-23012 号
签字会计师姓名	梁筱芳 尹翠娥

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国海证券股份有限公司	广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦	吴晓明、尹国平	2016.8.1-2019.12.31

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

## 五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,242,529,677.61	959,725,568.12	29.47%	818,035,386.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,840,477.57	43,320,357.14	107.39%	60,342,452.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,895,509.07	53,450,223.09	17.67%	59,093,297.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	113,419,342.44	117,645,026.05	-3.59%	40,158,143.59
基本每股收益（元/股）	0.4315	0.2081	107.35%	0.2898
稀释每股收益（元/股）	0.4315	0.2081	107.35%	0.2898
加权平均净资产收益率	7.63%	3.87%	3.76%	7.38%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	3,322,725,939.11	2,645,084,020.71	25.62%	2,194,268,931.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,219,306,156.93	1,138,575,138.46	7.09%	1,104,364,240.42

## 六、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	224,355,458.53	321,011,865.72	326,452,743.78	370,709,609.58
归属于上市公司股东的净利润	21,650,973.25	47,045,420.17	13,893,524.00	7,250,560.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,997,540.43	30,273,612.65	10,963,190.59	11,661,165.40
经营活动产生的现金流量净额	-119,140,795.20	51,549,484.18	-44,212,292.82	225,222,946.28

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

## 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、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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)	341,186.04	-42,788.15	-105,445.43	
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)	11,602,417.72	9,947,254.14	2,118,502.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,184,277.80	-30,793,228.27	-766,985.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,002,650.74	8,509,671.97	413,818.50	

减：所得税影响额	4,790,190.77	-1,929,675.09	314,127.44	
少数股东权益影响额（税后）	26,817.43	-319,549.27	96,607.67	
合计	26,944,968.50	-10,129,865.95	1,249,155.21	--

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

适用  不适用

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

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、公司主营业务概况

报告期内，尽管国内外宏观经济形势复杂，经贸摩擦此起彼伏，但雪浪环境全体员工始终如一的秉承着久久为功的恒心和敢于奋斗的决心，怀揣着对中国环保产业的信心以及为后代打造碧水蓝天的初心，积极开拓市场，在努力推进烟气净化与灰渣处理业务稳步发展的同时，进一步推动了危废处置业务领域的快速拓展，优化了公司资源配置结构，为公司战略目标的实现奠定了坚实的基础。具体而言，报告期内，公司主营业务及其发展概况如下：

##### （1）烟气净化与灰渣处理业务

烟气净化与灰渣处理业务是公司的传统业务，主要包括烟气净化和灰渣处理系统的设计、生产、销售及安装，相应于此的主要产品为烟气净化和灰渣处理系统设备。目前，公司烟气净化业务与灰渣处理业务的主要应用领域为垃圾焚烧发电和钢铁冶金行业，相关产品主要用于净化垃圾焚烧及钢铁冶炼过程中产生的烟气和飞灰，减少二氧化硫、氮氧化物、二噁英、重金属、粉尘及PM2.5等有害物质的排放，输送炉渣、钢渣并进行无害化处理等。

##### （2）危险废弃物处置相关业务

公司危废处置相关业务既包括对危险废弃物的焚烧、物化和填埋处置，又包括危废处置设备的设计、生产、销售及安装。危险废弃物处置是指将列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准及鉴别方法判定的具有危险特性的废物进行处置，以实现危险废物的减量化与环境的无害化的过程。公司增资参股的上海长盈环保服务有限公司已于2018年12月份取得了上海市生态环境局颁发的《上海市危险废物经营许可证》，且报告期内已正式开展运营；此外，报告期内，公司以自有及自筹资金收购了南京卓越环保科技有限公司51%的股权，南京卓越也已于2019年1月及2019年4月分别取得了江苏省生态环境厅颁发的危险废物经营许可证（核准焚烧）和南京市生态环境局颁发的危险废物经营许可证（核准物化和填埋），且亦开始正式运营。上海长盈和南京卓越的正式运营不仅加快了公司外延式发展的步伐，也为公司带来了新的利润增长点。与此同时，鉴于公司拥有危废处置业务领域的丰富经验，加之公司固废发展管理中心研发技术的不断提升，公司已掌握了工业危险废弃物处置、医疗废物焚烧处置以及市政污泥焚烧处置等相关设备生产的工艺流程，危废处置设备订单有

所增长。公司危废处置设备业务和危废处置运营业务相互促进，很好的形成了协同发展的良好态势。与此同时，鉴于土地申请一直未有实质性进展等原因，公司将持有的江苏汇丰51%的股权转让给了原股东顾留飞先生，优化了资源配置结构，同时亦降低了管理成本。

## 2、经营模式

烟气净化与灰渣处理系统设备、危废处置设备均为非标系统设备，公司需根据每一个项目客户的具体需求进行方案设计、设备选型和设定技术参数，具有较高的个性化成分，确定之后再行进行产品设计、制造集成，并根据具体项目和合同决定是否予以安装。

根据国家相关规定，国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法判定的具有危险特性的废物必须进行无害化处理，危废处置单位及产废单位和产废医院进行联系，就其产生的危险废物交由危废处置单位运输或者客户委托持有危废运输资质的单位运输至危废处置单位，危废处置单位对其进行处置并收取处置费。

## 3、主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现的归属于母公司股东的净利润为89,840,477.57元，较去年同期上升107.39%。主要影响因素如下：一是公司报告期内执行订单较去年同期增加；二是南京卓越环保科技有限公司报告期内被纳入合并报表范围，导致投资收益较去年同期增加；三是上海长盈环保服务有限公司投产盈利。

## 4、行业发展现状与公司所处行业地位

### （1）行业发展现状

2019年是新中国成立70周年，也是打好污染防治攻坚战、决胜全面建成小康社会的关键之年。小康全面不全面，生态环境很关键；要确保如期实现全面建成小康社会目标，必须打好污染防治攻坚战。同时，2019年6月，国务院办公厅印发《中央生态环境保护督察工作规定》，深入贯彻落实习近平生态文明思想，以解决突出生态环境问题、改善生态环境质量、推动高质量发展为重点，再次聚焦打赢污染防治攻坚战，进一步表明了国家要打赢环境治理攻坚战的决心，为未来环保行业的发展树立了坚定的信心。2019年12月10日在北京召开的中央经济工作会议亦将环保作为了我国2020年经济工作的重心，指出“2020年要打好污染防治攻坚战，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，推动生态环境质量持续好转”。然而，与此同时，受新冠病毒肺炎疫情等多种因素的影响，国内外环境正在发生深刻复杂变化，经济发展环境更趋复杂严峻，不稳定不确定因素较多，与宏观经济形势息息相关的生态环境保护行业面临的形势依然严峻。面对这一机遇与挑战并存的现状，雪浪环境会继续

续加强自身核心竞争力的提升，巩固公司在垃圾焚烧及烟气净化领域的领先地位，同时亦将努力加快危废处置设备业务和危废处置运营业务的发展，做到两手抓两手都要硬。

## （2）公司所处行业地位

公司自设立之初即以烟气净化与灰渣处理系统设备的研发、生产、系统集成和销售为主业，此后通过深挖市场，不断提升技术研发实力和品牌影响力，使得公司业务规模逐年攀升，进一步深化和巩固了公司在国内烟气净化与灰渣处理领域的领先地位。在烟气净化领域，与光大环保、深圳能源、上海城投、中节能等众多大型集团企业建立了良好的合作关系。在灰渣处理领域，也与马钢、莱钢、鞍钢、宝钢等国内大型钢铁企业建立了良好的合作关系，过硬的产品质量和贴心的售后服务使公司在业内广受好评。上市之后，公司在紧抓原有主业的同时，选择了国家大力支持的危废处置业务作为重点发展方向，先后收购了无锡工废、上海长盈等，积累了丰富的危险废物处置经验。公司参股公司上海长盈2019年已正式投产，业绩符合预期；与此同时，报告期内，公司还完成了南京卓越的控股收购，进一步扩大了公司危废处置业务的市场范围。目前，公司正在筹划收购上海长盈部分股东合计持有的上海长盈72%的股权。未来，公司会在全力整合已收购项目，使各项目有序、高效运转的同时，适时进一步加快公司外延式发展，努力使公司成为国际一流的环境工程系统集成商、环境治理整体方案提供商。

## 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
固定资产	同比增加 108.43%，主要原因系南京卓越纳入合并范围
无形资产	同比增加 71.27%，主要原因系南京卓越纳入合并范围
在建工程	同比减少 41.36%，主要原因系转入固定资产
商誉	净增加，主要原因系南京卓越纳入合并范围
其他非流动资产	同比减少 61.96%，主要原因系转固定资产
交易性金融资产	净增加，主要原因系本年购买金百灵基金
应收票据	同比增加 301.76%，主要原因系票据结算增加
应收账款	同比增加 40.47%，主要原因系完工项目增加
应收款项融资	同比减少 30.6%，主要原因系票据结算减少
预付款项	同比减少 33.97%，主要原因系本期预付货款余额减少

存 货	同比增加 56.87%，主要原因系本期项目投入增加
其他流动资产	同比减少 90.56%，主要原因系理财产品赎回
长期股权投资	同比减少 85.24%，主要原因系南京卓越纳入合并范围
其他权益工具投资	同比增加 194.85%，主要原因是本期投资增加

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、始终如一的坚持技术创新是公司健康快速发展的基石

在行业竞争日益激烈的今天，只有不断创新才能使公司具备较快的响应能力，从而使公司在为我国环保事业添砖加瓦的同时，保证公司健康快速的发展。公司始终将科技研发和技术创新放在工作的重中之重，通过深入研究行业相关政策以及与客户的不间断交流，预判行业技术发展方向，努力探索与公司主要技术相关的技术提升工作，在完全满足客户需求的基础上，力争超越客户需求。报告期内，公司新取得授权专利12项、计算机软件著作权登记证书2项，相关成果均与公司主要技术相关，且其中部分已应用于公司产品。此外，报告期内，公司还进一步推进了“垃圾焚烧低温脱硝催化剂的研究”、“低温尿素SCR脱硝配套设备—尿素热解炉的研究”、“高含氯废物焚烧处理系统研究”、“固废焚烧残渣分选回收预处理系统”、“固废焚烧烟气高速旋转喷雾干燥脱酸技术及装备研发”及“旋转喷雾废水零排放技术的研究”等项目的研发工作，为公司形成持续创新机制，保持技术领先地位奠定了基础。

### 2、丰富的项目经验及品牌优势是公司健康快速发展的助推器

公司作为烟气净化与灰渣处理领域较早的进入者之一，经过多年的潜心经营，积累了丰富的经验及客户资源，树立了良好的品牌形象，对公司健康快速的发展起到了较大的助推作用。报告期内，公司凭借良好的技术优势及精益求精的服务理念，又成功中标了广州市第六资源热力电厂二期及福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目烟气净化系统采购及相关服务的项目，并与相关方签订了合同，进一步巩固了公司的品牌优势。

### 3、专业综合服务为公司市场开拓赢得了空间

在烟气净化与灰渣处理领域，公司可以针对不同客户需求提供“干法、半干法、湿法、SCR”等多种组合工艺技术的整体解决方案，以及集技术咨询、项目设计、设备集成和安装、系统调试等为一体的服务，既有效的为客户节约了成本，又为公司市场的快速开拓创造了条

件。

在危废处置领域，公司控股子公司南京卓越是一家集焚烧、物化和填埋于一体的综合性处置公司，可以为大部分客户提供危险废物一揽子解决方案。一揽子解决方案使得产废单位不必为不同种类危废寻找不同的处置厂家，从而在一定程度上降低了危废的转移风险，亦可以为客户节约部分运输成本，南京卓越也因此获得了较强的市场开拓能力。

#### **4、关联产业协调发展，良性互动**

公司自2014年成功收购无锡工废后，便正式涉足危废处置领域，经过多年的经营，积累了丰富的经验，加之公司固废发展管理中心的潜心研究，公司早已掌握了危险废弃物处置设备的生产工艺流程，目前已形成了危废处置运营业务与危废处置设备业务协调发展、相互促进的良好态势。

#### **5、人才团队优势**

企业的竞争归根结底还是人才的竞争，公司一贯重视人才培养和人才梯队建设，已形成了一支技术覆盖全面、核心力量突出的技术研发队伍、管理人员队伍和销售人员队伍。

报告期内，公司核心管理团队稳定，虽然公司董事周国忠先生、监事丁晴女士、副总经理朱亚民先生及审计部负责人诸佳莹女士因个人原因离职，但相应工作均已进行了平稳交接，相关人员的离职未对公司的生产经营造成负面影响，也未影响公司所持有的核心技术。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，雪浪环境全体员工凝心聚力，在公司董事会的正确领导下，实现营业收入1,242,529,677.61元，较去年同期增长29.47%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润89,840,477.57元，较去年同期上涨107.39%。现对公司报告期内主要经营情况回顾如下：

#### 1、设备制造板块平稳发展，相关业务拓展实现新突破

报告期内，公司深入分析了环保相关政策文件，与客户进行了深度交流，主动了解了客户现有及潜在的需求，在此基础上，公司有针对性的从产品质量、技术提升及客户维护等多方面着手，建立了客户精准快速响应机制，为积极开拓市场提供了保障和动力，稳步推动了公司设备制造板块的平稳发展。报告期内，公司成功与广州环投福山环保能源有限公司签订了《福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目烟气净化系统采购及相关服务项目采购合同》、与广州环投增城环保能源有限公司签订了《广州市第六资源热力电厂二期工程烟气净化系统采购及相关服务项目采购合同》，合同总金额共计54,137万元，实现了公司单笔中标金额额度的新突破，进一步加强和巩固了公司的品牌优势。

#### 2、深入加强科技研发，为公司技术创新提供有力保障

作为国家高新技术企业，科技研发始终是公司工作的重中之重，报告期内，公司进一步深入开展了科技创新管理工作。一方面，为了强化重要技术攻关，公司新增科技立项4项；另一方面，为了强化知识产权保护体系，公司依旧深入贯彻实施专利奖励制度，鼓励员工开展与公司主要技术相关的专利申请，报告期内，公司新获得授权专利12项、计算机软件著作权登记证书2项。上述相关工作的开展，为公司技术不断创新提供了有力保障。

#### 3、控股收购南京卓越，进一步推动公司外延式发展

报告期内，公司成功完成了南京卓越51%股权的收购。南京卓越分别于2019年1月及2019年4月取得了江苏省生态环境厅颁发的危险废物经营许可证（编号：JS01000OI573）和南京市生态环境局颁发的危险废物经营许可证（编号：JSNJ0111OOD030-1），报告期内已正式开展运营。鉴于我国危废处置市场供需缺口的存在，本次收购既是公司把握市场机遇的体现，又是公司既定发展战略的落实，有利于推动公司多驱动发展。



此外，公司增资参股的上海长盈也已于2018年12月取得了危废经营许可证，且已开展运营，报告期内，相关业绩符合预期，为公司提供了新的业绩增长点。

#### 4、成功引入战略投资者，助力公司未来发展

报告期内，公司实际控制人杨建平先生、许惠芬女士及股东惠智投资、杨珂先生和杨婷钰女士与新苏环保产业集团有限公司签署了《股份转让协议》，就将其合计持有的43,030,512股雪浪环境股份转让给新苏环保的相关事宜进行了约定。截至目前，上述股权转让事项已圆满完成。新苏环保是常高新集团旗下的全资子公司，专注环保产业发展，有机垃圾资源化、工业废水治理与再生利用和工业污泥资源化为其重点发展方向，新苏环保的加入，将助力雪浪环境获得更高的发展平台，迎接更多的发展机遇，打开更广阔的发展空间，有利于推动雪浪环境发展战略的顺利实现。

## 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

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	1,242,529,677.61	100%	959,725,568.12	100%	29.47%
分行业					
钢铁	172,561,861.59	13.89%	168,823,783.40	17.59%	2.21%
垃圾焚烧发电	942,386,271.40	75.84%	710,059,779.25	73.99%	32.72%
工业废物处理	85,059,637.35	6.85%	66,480,996.03	6.93%	27.95%
其他	42,521,907.27	3.42%	14,361,009.44	1.50%	196.09%
分产品					
烟气净化系统设备	865,810,905.84	69.68%	607,734,850.99	63.32%	42.47%
灰渣处理设备	154,622,773.94	12.44%	177,953,484.84	18.54%	-13.11%
其他设备	94,514,453.21	7.61%	93,195,226.82	9.71%	1.42%

废物处理	85,059,637.35	6.85%	66,480,996.03	6.93%	27.95%
油污处理	34,168,423.64	2.75%	8,408,603.78	0.88%	306.35%
其他业务收入	8,353,483.63	0.67%	5,952,405.66	0.62%	40.34%
分地区					
华东地区	509,270,125.05	40.99%	339,782,065.99	35.40%	49.88%
华中地区	145,127,515.09	11.68%	70,928,735.90	7.39%	104.61%
华北地区	243,029,924.26	19.56%	194,804,308.15	20.30%	24.76%
华南地区	208,368,585.16	16.77%	224,799,468.45	23.42%	-7.31%
西南地区	31,866,270.09	2.56%	85,048,807.54	8.86%	-62.53%
西北地区	72,155,066.60	5.81%	23,050,056.35	2.40%	213.04%
东北地区	32,617,165.43	2.63%	16,147,426.97	1.68%	102.00%
国外	95,025.93	0.01%	5,164,698.77	0.54%	-98.16%

## (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

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						
钢铁	172,561,861.59	141,610,784.75	17.94%	2.21%	3.18%	-0.77%
垃圾焚烧发电	942,386,271.40	738,818,559.10	21.60%	32.72%	42.49%	-5.38%
工业废物处理	85,059,637.35	33,145,532.47	61.03%	27.95%	-38.06%	41.52%
分产品						
烟气净化系统设备	865,810,905.84	669,922,802.49	22.62%	42.47%	52.73%	-5.20%
灰渣处理设备	154,622,773.94	127,324,405.10	17.65%	-13.11%	-9.17%	-3.57%
其他设备	94,514,453.21	83,181,116.03	11.99%	1.42%	8.13%	-5.46%
废物处理	85,059,637.35	33,146,552.70	61.03%	27.95%	-38.06%	41.52%
分地区						
华东地区	509,270,125.05	362,503,361.05	28.82%	49.88%	41.04%	4.46%
华中地区	145,127,515.09	112,977,620.02	22.15%	104.61%	114.36%	-3.54%
华北地区	243,029,924.26	196,054,553.91	19.33%	24.76%	33.86%	-5.49%
华南地区	208,368,585.16	160,772,452.79	22.84%	-7.31%	-1.31%	-4.69%
西北地区	72,155,066.60	58,844,578.20	18.45%	213.04%	197.92%	4.14%

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

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
烟气净化与灰渣处理系统设备	销售量	台套	75	60	25.00%
	生产量	台套	75	60	25.00%
	库存量	台套	2	2	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (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

1、2017年3月14日，公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2017-036），就与深圳市深能环保东部有限公司签订了《深圳市东部环保电厂烟气净化系统设备采购合同》的具体情况进行了公告。截至报告期末，该项目已完成竣工验收。

2、2017年5月9日，公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2017-052），就与郑州东兴环保能源有限公司签订了《郑州（东部）环保能源工程烟气净化系统成套设备采购合同》的具体情况进行了公告。截至报告期末，该项目已完成竣工验收。

3、2018年12月17日，公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-111），就与成都市兴蓉再生能源有限公司签订了《成都万兴发电厂（二期）烟气净化系统设备采购合同》的具体情况进行了公告。截至报告期末，公司具备一条线的设备发货条件，将根据项目现场进度要求发货。

4、2019年9月18日，公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2019-083），就与广州环投福山环保能源有限公司签订了《福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目烟气净化系统采购及相关服务项目采购合同》、与广州环投增城环保能源有限公司签订了《广州市第六资源热力电厂二期工程烟气净化系统采购及相关服务项目采购合同》的具体情况进行了公告。截至报告期末，正处于前期设计阶

段。

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比 增减
		金额	占营业成 本比重	金额	占营业成 本比重	
钢铁	原材料	128,605,164.85	13.66%	115,710,536.68	16.00%	11.14%
钢铁	制造费用	8,215,258.55	0.87%	7,367,270.56	1.02%	11.51%
垃圾焚烧发电	原材料	618,555,714.97	65.71%	450,931,678.78	62.37%	37.17%
垃圾焚烧发电	制造费用	42,826,378.11	4.55%	38,996,642.18	5.39%	9.82%
工业废物处理	材料费	7,235,145.18	0.77%	5,054,525.07	0.70%	43.14%
工业废物处理	处理费	22,523,399.13	2.39%	18,606,398.07	2.57%	21.05%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、公司控股子公司南京卓越环保科技有限公司在2019年被纳入公司合并报表范围。

序号	名称	取得方式	注册资本(万元)	出资比例
1	南京卓越环保科技有限公司	收购股权	43,000	89.22%

2、公司原控股子公司江苏汇丰天佑环境发展有限公司在2019年底不再被纳入公司合并报表范围。

序号	名称	减少方式	注册资本 (万元)	2018年12月31日 出资比例	2019年12月31日出 资比例
1	江苏汇丰天佑环境发展有 限公司	股权转让	10,000	51%	0%

### (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

公司于2019年以自有及自筹资金48,960万元收购了陈脉林先生、南京鼎业投资置业集团有限公司和成都和融信投资有限公司合计持有的南京卓越环保科技有限公司51%的股权，股权转让完成后，公司直接持有南京卓越51%的股权，通过对外投资的南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）间接持有南京卓越38.22%的股权，南京卓越成为公司的控股子公

司，自2019年6月起被纳入公司合并报表范围。南京卓越主要从事危险废弃物处置业务，报告期内其实现营业收入8,770.11万元。

### (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）	330,392,589.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.60%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	116,668,183.13	9.39%
2	第二名	73,376,510.48	5.91%
3	第三名	55,608,025.63	4.48%
4	第四名	43,275,085.24	3.48%
5	第五名	41,464,784.85	3.34%
合计	--	330,392,589.33	26.60%

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）	195,972,791.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.50%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	63,203,994.27	4.67%
2	第二名	42,220,496.19	3.12%
3	第三名	32,578,629.21	2.41%
4	第四名	29,915,050.07	2.21%
5	第五名	28,054,622.00	2.08%
合计	--	195,972,791.74	14.50%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	38,434,310.02	27,040,250.89	42.14%	主要原因系项目较多造成运输费相应增加和投标费用增加
管理费用	96,424,431.09	78,876,769.12	22.25%	
财务费用	51,107,686.08	30,897,370.55	65.41%	主要原因系贷款增加和南京卓越纳入合并范围
研发费用	48,569,117.84	34,293,169.77	41.63%	主要原因系研发项目投入较多

### 4、研发投入

适用  不适用

作为国家高新技术企业之一，不断加强科技研发始终是公司工作的重中之重。报告期内，公司积极推动了垃圾焚烧低温脱硝催化剂的研究、低温尿素SCR脱硝配套设备——尿素热解炉的研究、高含氯废物焚烧处理系统研究、固废焚烧残渣分选回收预处理系统、固废焚烧烟气高速旋转喷雾干燥脱酸技术及装备研发和旋转喷雾废水零排放技术的研究等项目的开展。其中，垃圾焚烧低温脱硝催化剂的研究、低温尿素SCR脱硝配套设备——尿素热解炉的研究、高含氯废物焚烧处理系统研究、固废焚烧残渣分选回收预处理系统四个项目均已完成；固废焚烧烟气高速旋转喷雾干燥脱酸技术及装备研发和旋转喷雾废水零排放技术的研究已基本完成了中试系统的建设与调试，正在进行工艺定型。上述研发项目的推进促进了公司技术优势的提升，增强了公司的综合竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	172	152	148
研发人员数量占比	24.50%	26.16%	24.38%
研发投入金额（元）	48,569,117.84	34,293,169.77	26,387,480.19
研发投入占营业收入比例	3.91%	3.57%	3.23%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,380,500,684.04	1,189,259,761.81	16.08%
经营活动现金流出小计	1,267,081,341.60	1,071,614,735.76	18.24%
经营活动产生的现金流量净额	113,419,342.44	117,645,026.05	-3.59%
投资活动现金流入小计	361,514,954.88	170,224,993.79	112.37%
投资活动现金流出小计	335,063,076.47	643,322,050.01	-47.92%
投资活动产生的现金流量净额	26,451,878.41	-473,097,056.22	105.59%
筹资活动现金流入小计	579,000,000.00	910,098,566.85	-36.38%
筹资活动现金流出小计	671,555,710.09	549,283,030.68	22.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-92,555,710.09	360,815,536.17	-125.65%
现金及现金等价物净增加额	46,603,113.56	5,525,235.98	743.46%

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

项 目	2019年度	2018年度	同比增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	26,451,878.41	-473,097,056.22	105.59%	主要原因系本期到期理财赎回较多
筹资活动产生的现金流量净额	-92,555,710.09	360,815,536.17	-125.65%	主要原因系上期收到对南京卓越的投资款较多

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、非主营业务情况

√ 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	38,629,530.83	36.89%	主要原因系南京卓越纳入合并范围和上海长盈投资收益增加	否
公允价值变动损益	2,167,717.04	2.07%	主要原因系购买金百灵基金产品	否

营业外支出	7,534,186.80	7.20%	主要原因是计提项目预计负债	否
信用减值损失	-15,293,314.75	-14.61%	主要原因系应收账款信用减值增加	是

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2018 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	277,670,888.43	8.36%	227,448,517.16	8.60%	-0.24%	
应收账款	686,315,557.35	20.66%	488,598,647.74	18.47%	2.19%	主要原因系完工项目增加
存货	688,566,106.96	20.72%	438,927,996.61	16.59%	4.13%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	75,914,913.81	2.28%	514,287,089.73	19.44%	-17.16%	主要原因系南京卓越纳入合并范围
固定资产	563,470,422.28	16.96%	270,335,527.89	10.22%	6.74%	主要原因系南京卓越纳入合并范围
在建工程	883,335.30	0.03%	1,506,372.22	0.06%	-0.03%	主要原因系转入固定资产
短期借款	334,000,000.00	10.05%	366,891,949.66	13.87%	-3.82%	
长期借款	190,909,090.91	5.75%	18,500,000.00	0.70%	5.05%	主要原因系贷款增加
应收票据	12,485,640.66	0.38%	3,107,769.08	0.12%	0.26%	主要原因系票据结算增加
应收款项融资	14,129,452.22	0.43%	20,358,693.56	0.77%	-0.34%	主要原因系票据结算减少
预付款项	81,777,930.95	2.46%	123,849,170.03	4.68%	-2.22%	主要原因本期预付货款余额减少
其他流动资产	36,841,575.33	1.11%	390,141,248.88	14.75%	-13.64%	主要原因系理财产品赎回



其他权益工具投资	22,093,000.00	0.66%	7,493,000.00	0.28%	0.38%	主要原因是本期投资增加
无形资产	109,231,321.18	3.29%	63,776,817.37	2.41%	0.88%	主要原因系南京卓越纳入合并范围
商誉	623,220,458.70	18.76%	0.00	0.00%	18.76%	主要原因系南京卓越纳入合并范围
其他非流动资产	3,895,174.88	0.12%	10,240,766.00	0.39%	-0.27%	主要原因系转固定资产
应付票据	227,130,020.75	6.84%	131,544,700.28	4.97%	1.87%	主要原因系票据结算增加
应付账款	385,751,509.79	11.61%	212,692,730.29	8.04%	3.57%	主要原因系项目投入增加
预收款项	456,499,651.20	13.74%	310,136,969.39	11.73%	2.01%	主要原因系新增项目增加，新增预收货款增加
其他应付款	16,754,622.22	0.50%	7,100,629.05	0.27%	0.23%	主要原因系南京卓越纳入合并范围
一年内到期的非流动负债	18,500,000.00	0.56%	1,000,000.00	0.04%	0.52%	主要原因系 1 年内到期的长期借款增加
其他流动负债	947,357.93	0.03%	522,351.22	0.02%	0.01%	主要原因系贷款增加、计提利息增加

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）		2,167,717.04			180,000,000.00	139,448,288.21		42,719,428.83

4.其他权益工具投资	7,493,000.00				14,600,000.00			22,093,000.00
金融资产小计	7,493,000.00	2,167,717.04			194,600,000.00	139,448,288.21		64,812,428.83
上述合计	7,493,000.00	2,167,717.04			194,600,000.00	139,448,288.21		64,812,428.83
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	59,106,114.21	保证金
货币资金	6,261,678.86	因诉讼冻结
其他流动资产	20,000,000.00	承兑保证
固定资产	61,791,932.47	抵押借款
无形资产	59,707,184.76	抵押借款
合 计	206,866,910.30	--

## 五、投资状况分析

### 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
511,200,000.00	470,400,000.00	8.67%

### 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	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）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	--------	------	----------	----------

南京卓越环保科技有限公司	环保科技研发、技术咨询、技术转让；环境保护专用设备销售；固体废物治理；危险废物收集、贮存、处置；环保工程技术咨询。（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）	收购	489,600,000.00	89.22%	自有资金	陈脉林先生、南京鼎业投资置业有限公司和成都融信投资有限公司	长期	危废处置	35,000,000.00	34,239,317.99	否	2019年06月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-055）
合计	--	--	489,600,000.00	--	--	--	--	--	35,000,000.00	34,239,317.99	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	180,000,000.00	2,167,717.04	3,269,321.43	180,000,000.00	139,448,288.21	3,269,321.43	42,719,428.83	自有资金
合计	180,000,000.00	2,167,717.04	3,269,321.43	180,000,000.00	139,448,288.21	3,269,321.43	42,719,428.83	--

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）	子公司	环保产业投资	500,000,000.00	491,537,191.80	482,003,126.04	0.00	3,336,108.16	3,336,108.16
南京卓越环保科技有限公司	子公司	危废处置	430,000,000.00	393,107,887.95	375,155,822.39	87,701,146.79	28,015,838.80	27,995,569.66
上海长盈环保服务有限公司	子公司	危废处置	18,750,000.00	209,745,522.55	141,641,172.76	177,098,330.44	95,730,974.51	95,700,974.51

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
南京卓越环保科技有限公司	收购其 51% 股权	进一步投资取得控制权
江苏汇丰天佑环境发展有限公司	转让江苏汇丰 51% 股权	为公司带来的直接现金流可为公司业务发展提供资金支持

主要控股参股公司情况说明

公司参股子公司上海长盈于2018年12月份取得了《危险废物经营许可证》，本报告期已正式开展运营。

## 八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年2月9日及2018年2月26日分别召开的第三届董事会第八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟参与设立环保产业并购基金暨关联交易的议案》，又于2018年12月7日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司参与投资设立环保产业并购基金投资总额的议案》，同意公司以自有资金10,800.00万元作为劣后级有限合伙人与西藏金缘投资管理有限公司（以下简称“金缘投资”）、南京市栖霞区科技创业投资有限公司（以下简称“栖霞科投”）、鑫沅资产、南京钟山创意产业发展有限公司（以下简称“钟山创意”）共同投资设立南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）。

优先级投资人（鑫沅资产）可根据合伙协议的约定取得实缴出资和固定收益，在可满足对鑫沅资产分配及基金运营支出外，按顺序分配先栖霞科投、钟山创意在本项目中的实缴出资额，再分配雪浪环境与金缘投资在本项目中的实缴出资额；如项目退出时，向优先级合伙人分配的金额未达到其实缴出资和固定收益之和，劣后级合伙人对此进行弥补。鑫沅资产是获取固定报酬，且其投资本金及其对应部分固定报酬的风险，最终由本公司承担，本公司劣后级（21.6%），承担鑫沅资产为优先级（56.4%）的风险和损失，因此对南京雪浪金盈具备实际控制权，符合《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》中的“结构化主体”定义。

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和趋势

详情参见本报告“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要业务”。

### 2、公司发展战略及经营计划

2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，在这样一个重要的时间节点，中央经济工作会议进一步强调了“坚决打好三大攻坚战仍是我国今年工作的重中之重”，由此可见，环保行业的发展仍然处于重要战略机遇期。然而我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大，加之新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内的蔓延，国际国内经济形势复杂严峻，与宏观经济环境息息相关的环保行业势必会在一定程度上受到影响，在这一机遇与挑战并存的背景下，公司2020年的总体经营方针是：进一步提升精益管理水平，

促进内生式增长更上一层楼，同时审时度势，适时加快外延式发展。相应于此，公司会要求各业务板块围绕公司整体战略和布局，积极进取、抢抓机遇，确保各项业务持续健康发展。具体而言，公司2020年经营计划如下：

（1）加强经营管理和内部控制，进一步提升精益管理水平

公司的高效运转离不开各种制度的保障以及相关管理人员的执行力。面对当前激烈的市场竞争，在保质保量的前提下，努力做到降本增效就显得尤为重要。对此，公司会进一步提升精益管理水平，使公司各业务板块从技术、质量、生产、服务等多方面进一步加强管理，从细节上提升。

（2）加强市场开拓，助推公司内生式增长再上新台阶

根据市场新形势，要求各业务板块制定有针对性的营销策略，在与老客户保持密切合作关系的同时，积极开拓新市场，充分利用自身的技术优势、品牌优势等核心竞争力不断开发新客户，助推公司内生式增长再上新台阶，增厚公司业绩。

（3）加强科技研发实力，推进技术创新更上一层楼

在市场竞争日益激烈的背景下，不断推进公司技术创新，努力探索客户的潜在需求，从而超预期满足其现有需求，是增强公司核心竞争力的重中之重。作为环保行业里的老兵，2020年，公司会一如既往的加强自身的科技研发实力，巩固自身的核心竞争力。

（4）进一步加快外延式发展

目前，公司危废处置设备业务和危废处置运营业务已形成了相互促进、协同发展的良好态势。当下，公司正在筹划收购上海长盈部分股东持有的上海长盈72%股权的事宜，2020年，公司会审时度势，积极推动危废处置运营业务的快速发展，以期使得公司内生式增长与外延式发展能够共同发力，进而推动公司“努力成为世界一流的设备供应商和世界一流的环境治理整体方案提供商”之愿景早日得以实现。

（5）继续强化人才战略，为公司积蓄软实力

技术创新是企业永葆生机的基石，而人才又是企业技术创新的关键所在，公司历来均将人才视作公司最宝贵的财富。2020年，公司仍将以培养和吸纳技术型、研发型和管理型人才为重点，通过内培外引等多种方式为公司储备优质人才，为公司积蓄软实力。与此同时，公司还将进一步完善人才培养机制及激励制度，为员工提供更多的机会和平台，充分调动公司员工参与公司经营发展的积极性，形成员工内部的良性竞争，激发其工作热情。

### 3、公司可能面临的风险

详情请参见本报告“第一节 重要提示、目录和释义”。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

1、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或调整情况

报告期内，未对公司章程中现行的有关现金分红政策进行修订或调整。

2、报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的执行情况

报告期内，公司实施了2018年年度利润分派方案：以截至2018年12月31日公司总股本13013.513万股为基数，向全体股东每10股派0.7元人民币（含税），共计现金分红910.94591万元。

2018年度权益分派方案已经2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过，该分配方案已于2019年7月11日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	208,216,208
现金分红金额（元）（含税）	20,821,620.80
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	20,821,620.80
可分配利润（元）	436,758,566.70
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	



公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度实现盈利 89,840,477.57 元，从 2019 年母公司实现的净利润中提取盈余公积金 6,642,369.78 元，加年初未分配利润 362,669,918.01 元，减去 2018 年度已分配的 9,109,459.10 元，公司 2019 年度可供股东分配利润为 436,758,566.70 元。为了与所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司未来发展需求，并结合公司现金流量情况，提议公司 2019 年度利润分配预案：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 208,216,208 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元人民币（含税），共计派发现金 20,821,620.80 元（含税）。同时提议以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 208,216,208 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

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

1、2017 年利润分配方案：以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 130,135,130 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.7 元人民币（含税），共计派发 9,109,459.10 元（含税）；

2、2018 年利润分配和资本公积金转增股本方案：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 130,135,130 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.7 元人民币（含税），共计派发 9,109,459.10 元（含税）；同时以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 130,135,130 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

3、2019 年利润分配和资本公积金转增股本预案：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 208,216,208 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元人民币（含税），共计派发 20,821,620.80 元（含税）；同时以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 208,216,208 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

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	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	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

			润的比 率		股东的 净利润 的比例		股股东 的净利 润的比 率
2019 年	20,821,620.80	89,840,477.57	23.18%	0.00	0.00%	20,821,620.80	23.18%
2018 年	9,109,459.10	43,320,357.14	21.03%	0.00	0.00%	9,109,459.10	21.03%
2017 年	9,109,459.10	60,342,452.32	15.10%	0.00	0.00%	9,109,459.10	15.10%

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

## 二、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新苏环保产业集团有限公司	股份减持承诺	新苏环保受让杨建平先生、许惠芬女士、惠智投资、杨珂先生及杨婷钰女士合计持有的雪浪环境 43,030,512 股股份，自本次交易完成后 12 个月内，不减持通过本次交易所获得的股份。	2019 年 10 月 15 日	至本次交易后的 12 个月	正常履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	无锡雪浪环境科技股份有限公司	其他承诺	(1) 本公司保证首次公开发行股票招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2) 本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司依法回购首次公开发行的全部新股。(3) 本公司在上市违法违规行为被证券监管机构认定或司法部门判决生效后 1 个月内启动股票回购程序。回购价格不低于本公司首次公开发行股票价格加上按照银行同期存款利率计算的利息。(4) 自本公司股票上市至回购期间，本公司如有派息、送股、	2014 年 06 月 16 日	长期	正常履行中

			<p>资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购价格下限将相应进行调整。(5) 本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。(6) 本公司将按照生效司法裁决依法承担相应的民事赔偿责任。赔偿范围：包括但不限于投资差额损失、投资差额损失部分的佣金印花税、诉讼费、律师费等人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书确定的赔偿范围。投资人持股期间基于股东身份取得的收益，包括红利、红股、公积金转增所得的股份，不得冲抵虚假陈述行为人的赔偿金额。赔偿时间：人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书生效之日起十个工作日内或按裁判文书要求的时间期限及时向投资者全额支付有效裁判文书确定的赔偿金额。(7) 如发行人未能履行上述承诺，同意证券监管机构依据本承诺函对发行人及发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员作出的任何处罚或处理决定。</p>			
	杨建平、许惠芬	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、在本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或</p>	2014年01月10日	长期	正常履行中

		<p>经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起，如本承诺人及本承诺人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争，则本承诺人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本承诺人及本承诺人控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。5、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，或本承诺人不停止已存在的或潜在的危害，或本承诺人与股份公司发生的关联交易中未按照公平、公开、公正、公允的原则给发行人造成损失的，由发行人将预计损失从当年或以后年度分配给本承诺人的红利中扣除，并归股份公司所有。本承诺人以直接或间接持有的股份公司全部股份对上述承诺提供连带责任保证。</p>				
	周国忠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺不从事任何有损于本公司利益的生产经营活动，承诺目前及任职期间不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。	2014年06月16日	任职期间	已履行完毕
	蒋洪元、宋昕、汪崇标、许惠芬、杨建林、杨建平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面	承诺不从事任何有损于本公司利益的生产经营活动，承诺目前及任职期间不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。	2014年06月16日	任职期间	正常履行中

		的承诺				
	杨建林、杨珂	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于消除和避免同业竞争的承诺。杨建林、杨珂承诺将不直接或间接独立经营任何与雪浪环境及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与雪浪环境及其子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2014年06月16日	长期	正常履行中
	杨建平、许惠芬、无锡惠智投资发展有限公司	股份减持承诺	本人/本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。所持股票锁定期结束之日起2年内，杨建平、许惠芬、惠智投资合计减持公司股票比例不超过公司股份总数的15%，且股票减持不影响对公司的控制权；股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。杨建平、许惠芬转让其所持股份尚需遵守董事及高级管理人员股份转让相关法律法规的规定。本人/本企业所持股票在锁定期满后2年内减持的，将提前5个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前3个交易日予以公告。本人/本企业减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。若公司股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。如违反上述承诺，本人/本企业愿意承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。	2014年06月16日	锁定期满后两年内	已履行完毕
	杨珂、杨婷钰	股份减持承诺	公司股票上市三年，锁定期满后，若本人父亲杨建林仍然出任公司的董事、监事或高级管理人员，则在任职期间，每年转让的公司股份数量不超过本人直接或间接持有股份的百分之二十五；若本人父亲杨建林不再担任公司的董事、监事或高级管理人员，	2014年06月16日	经2019年第一次临时股东大会	已履行完毕

			则在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人直接或间接持有公司股份总数的比例不得超过百分之五十。本人不因父亲职务变更、离职等原因而放弃履行上述已作出的承诺，如违反上述承诺，本人愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。		审议通过豁免履行该承诺。	
	杨建林	股份减持承诺	本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。上述承诺不因本人职务的变更或离职等原因而改变。若公司股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。如违反上述承诺，本人愿意承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。	2014年06月16日	锁定期满后两年内	已履行完毕
	杨珂、杨婷钰	股份减持承诺	本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。若公司股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。本人不因父亲职务变更、离职等原因而放弃履行上述已作出的承诺，如违反上述承诺，本人愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。	2014年06月16日	锁定期满后两年内	已履行完毕
	杨建平、许惠芬	其他承诺	发行人实际控制人杨建平、许惠芬出具《承诺函》，承诺：如向雪浪环境及子公司派遣劳务人员的劳务派遣方违反相关法律法规给派遣到雪浪环境的劳务人员造成损害，雪浪环境因需要和劳务派遣方共同承担连带赔偿责任而给雪浪环境造成经济损失的，发行人实际控制人杨建平、许惠芬同意补偿雪浪环境的全部经济损失。如违背该承诺，由发行人将预计损失从当年或以后年度分配给杨建平、许惠芬的红利中扣除，并归发行人所有。如因社保管理机构或住房公积金管理机构要求发行人补缴首次公开发行股票及上市之前产生的社保或住房公积金，或者发行人因社保或住房公积金问题	2014年06月16日	长期	正常履行中

			承担任何损失或者罚款的，杨建平、许惠芬将共同地、无条件地足额补偿发行人因此所发生的支出或所受损失，避免给发行人带来任何损失或不利影响。如违背该承诺，由发行人将预计损失从当年或以后年度分配给杨建平、许惠芬的红利中扣除，并归发行人所有。			
	杨建平、许惠芬	其他承诺	1、保证发行人首次公开发行股票招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转让的原限售股份。发行人在上述违法违规行为被证券监管机构认定或司法部门判决生效后 1 个月内启动股票回购程序。回购价格不低于发行人首次公开发行新股价格加上按照银行同期存款利率计算的利息。自发行人股票上市至回购期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购价格下限将相应进行调整。3、发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。本人将按照生效司法裁决依法承担相应的民事赔偿责任。赔偿范围：包括但不限于投资差额损失、投资差额损失部分的佣金印花税、诉讼费、律师费等人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书确定的赔偿范围。投资人持股期间基于股东身份取得的收益，包括红利、红股、公积金转增所得的股份，不得冲抵虚假陈述行为人的赔偿金额。赔偿时间：人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书生效之日起十个工作日内或按裁判文书要求的时间期限及时向投资者全额支付有效裁判文书确定的赔偿金额。若公司违反其作出的《关于回购首次	2014年06月16日	长期	正常履行中

		公开发行的全部新股的承诺》，不够或无法支付依法回购股份的全部价款时，本人将在遵守其锁定期承诺的前提下出售其持有的全部或部分股票（视届时公司回购股票的资金缺口而定），并将出售股票所得赠予公司以协助公司支付回购股份的价款或赔偿款。为切实履行上述承诺，控股股东及实际控制人同意采取如下措施保证上述承诺的实施：（1）若发行人进行现金分红的，可以由发行人直接或申请红利发放机构扣划控股股东及实际控制人直接或间接应分得的红利作为赔偿金；（2）发行人向中国证券登记结算有限责任公司申请将控股股东及实际控制人直接或间接所持发行人全部股票采取限售措施直至赔偿责任依法履行完毕；（3）发行人依据本承诺函向深圳证券交易所申请直接卖出控股股东及实际控制人直接或间接所持发行人股票，或申请公司住所地人民法院冻结并拍卖控股股东所持发行人股票赔偿投资者损失。				
	蒋洪元、汪崇标、许惠芬、杨建林、杨建平、周国忠、祝祥军、李哲、陆卫明、秦新安、邬国良、曾一龙、张国信、张敏	其他承诺	保证发行人首次公开发行股票招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。发行人董事、监事和高级管理人员将按照生效司法裁决依法承担相应的民事赔偿责任。赔偿范围：包括但不限于投资差额损失、投资差额损失部分的佣金印花税、诉讼费、律师费等人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书确定的赔偿范围。投资人持股期间基于股东身份取得的收益，包括红利、红股、公积金转增所得的股份，不得冲抵虚假陈述行为人的赔偿金额。赔偿时间：人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书生效之日起十个工作日内或按裁判文书要求的时间期限及时向投资者全额	2014年06月16日	长期	正常履行中



			支付有效裁判文书确定的赔偿金额。为切实履行上述承诺，公司董事、监事、高级管理人员同意采取如下措施保证上述承诺的实施：（1）若持有发行人股份，则在发行人进行现金分红时，可以由发行人直接扣划承诺人应分得红利的 50% 作为赔偿金；（2）若不持有发行人股份，则以上市后承诺人从发行人累计获得的税后薪酬总额的 50% 作为赔偿金。本承诺一经作出，即构成承诺人对公司不可撤销的单方面合同义务，且不得因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。			
	蒋洪元、马琪、沈同仙、宋昕、汪崇标、许惠芬、杨建林、杨建平、周新宏、朱亚民	其他承诺	公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施。	2017年03月06日	长期	正常履行中
	周国忠	其他承诺	公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投	2017年03月06日	任职期间	已履行完毕

			资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施。			
	杨建平、许惠芬	其他承诺	1、不越权干预公司经营管理活动，亦不侵占公司利益。2、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施。	2017年03月06日	长期	正常履行中
	无锡雪浪环境科技股份有限公司	其他承诺	若本公司未来实际发生重大投资或资产购买事项，本公司将严格按照相关法律法规的规定履行决策程序，并依据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及发行人《信息披露事务管理制度》等相关规定真实、准确、完整、及时地进行信息披露。	2016年10月28日	长期	正常履行中
	平安银行股份有限公司-新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、全国社保基金五零四组合、无锡市金禾创业投资有限公司、杨建平、中国工商银行股份有限公司-新华趋势领航混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-新华	股份限售承诺	自雪浪环境本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本次非公开发行增加的雪浪环境股份，也不由雪浪环境回购其直接或间接持有的本次非公开发行增加的雪浪环境股份。本次发行结束后，在上述股份限售期内，因公司送红股、转增股本等原因增加的股份自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。	2016年10月28日	本次非公开发行股票在深交所上市之日起 36 个月内	正常履行中

	<p>优选消费混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-新华钻石品质企业混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-新华策略精选股票型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-新华优选成长混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金</p>				
	无锡市康威输送机械有限公司	其他承诺	<p>公司全资子公司利润分配的承诺。公司首次公开发行股票并上市后，其全资子公司税后利润将按如下顺序进行分配：1、弥补公司以前年度的亏损；2、按 10%的比例提取法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取；3、支付股东股利，以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的 30%，具体分配比例根据子公司的经营情况确定。</p>	2014年06月16日	长期 正常履行中
	国浩律师（上市）事务所;江苏中天资产评估事务所有限公司;中审华寅五洲会计师事务所	其他承诺	<p>1、本所将严格履行法定职责，遵照本行业的业务标准和职业规范，对发行人的相关业务资料进行核查验证，确保所出具的相关专业文件真实、准确、完整、及时。2、如因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假</p>	2014年06月16日	长期 正常履行中

	所（特殊普通合伙）		记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。			
	太平洋证券股份有限公司	其他承诺	1、本公司将严格履行法定职责，遵守业务规则和行业规范，对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查，督导发行人规范运行，对其他中介机构出具的专业意见进行核查，对发行人是否具备持续盈利能力、是否符合法定发行条件作出专业判断，并确保发行人的申请文件和招股说明书等信息披露资料真实、准确、完整、及时。2、如因本公司为发行人首次公开发行人制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。	2014年06月16日	长期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	马琪	其他承诺	本人向深圳证券交易所承诺：一、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定。三、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《公司章程》。五、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。六、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任	2014年11月25日	担任公司高级管理人员期间	正常履行中

		<p>何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的会议。</p> <p>七、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。八、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的业务培训。九、本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。十、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。十一、本人因履行上市公司高级管理人员职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。</p>			
	杨建平、许惠芬	<p>其他承诺</p> <p>本人作为股份有限公司（以下简称上市公司）的控股股东（或者实际控制人），向深圳证券交易所郑重承诺：一、本人保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。二、本人保证严格遵守并促使上市公司严格遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司章程》的规定。五、本人保证依法行使股东权利，不滥用股东权利损害上</p>	2014年06月26日	担任公司控股股东（或实际控制人）期间	正常履行中

		<p>市公司或者其他股东的利益，包括但不限于：（一）本人及本人的关联人不得以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保；（二）本人及本人的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市公司和其他股东的合法权益；（三）本人及本人的关联人不利用上市公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露有关上市公司的未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法行为；（四）本人及本人的关联人不得以任何方式影响上市公司的独立性，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。六、本人保证严格履行本人作出的各项公开声明与承诺，不得擅自变更或者解除。七、本人保证严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定履行信息披露义务，积极主动配合上市公司做好信息披露工作，及时告知上市公司已发生或者拟发生的重大事件。八、本人同意接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本公司提出的任何问题，提供深圳证券交易所有关业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并亲自出席本人被要求出席的会议。九、本人如违反上述承诺和保证，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。十、本人因履行本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。</p>				
	杨建平、许惠芬、汪崇标	其他承诺	<p>本人向深圳证券交易所承诺：一、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行上市公司董事的</p>	2014年06月26日	担任公司董事期间	正常履行中

			<p>职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。五、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的会议。六、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。七、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。八、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。九、本人因履行上市公司董事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。</p>			
	周国忠	其他承诺	<p>本人向深圳证券交易所承诺：一、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。五、本</p>	2014年06月26日	担任公司董事期间	已履行完成

		人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的会议。六、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。七、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。八、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。九、本人因履行上市公司董事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。				
	孙新卫	其他承诺	本人向深圳证券交易所承诺：一、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》。五、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的会议。六、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。七、本人将	2018年12月25日	担任董事期间	正常履行中



		<p>按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。八、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。九、本人因履行上市公司董事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。</p>			
	陈宇、卞春香	<p>其他承诺</p> <p>本人向深圳证券交易所承诺：一、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉义务。二、本人在履行公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《公司章程》。五、本人在履行上市公司监事的职责时，将监督本公司董事和高级管理人员认真履行职责并严格遵守在《董事（高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。六、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供并促使本公司董事和高级管理人员及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的会议。七、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。八、本人按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。九、本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自</p>	2017年03月06日	担任公司监事期间	正常履行中

			<p>申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。十、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。十一、本人因履行上市公司监事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。</p>			
	丁晴	其他承诺	<p>本人向深圳证券交易所承诺：一、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉义务。二、本人在履行公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。三、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《公司章程》。五、本人在履行上市公司监事的职责时，将监督本公司董事和高级管理人员认真履行职责并严格遵守在《董事（高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。六、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供并促使本公司董事和高级管理人员及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知</p>	2017年03月06日	担任公司监事期间	已履行完毕

			<p>规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的会议。七、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。八、本人按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的专业培训。九、本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。十、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。十一、本人因履行上市公司监事的职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。</p>			
	汪崇标、杨建林、杨建平	其它承诺	<p>本人向深圳证券交易所承诺：一、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定。三、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《公司章程》。五、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出</p>	2014年06月26日	担任公司高管期间	正常履行中

		<p>现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。六、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的会议。七、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。八、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的业务培训。九、本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。十、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。十一、本人因履行上市公司高级管理人员职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。</p>				
	朱亚民	其他承诺	<p>本人向深圳证券交易所承诺：一、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定。三、本人在履行上市</p>	2014年12月23日	担任公司高管期间	已履行完毕

		<p>公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《公司章程》。五、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。六、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的会议。七、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。八、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的业务培训。九、本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。十、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。十一、本人因履行上市公司高级管理人员职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。</p>			
--	--	---	--	--	--

	宋昕	其他承诺	<p>本人向深圳证券交易所承诺：一、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。二、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件等有关规定。三、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定。四、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《公司章程》。五、本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定的其他重大事项。六、本人接受深圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则、细则、指引和通知规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的会议。七、本人授权深圳证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。八、本人将按要求参加中国证监会和深圳证券交易所组织的业务培训。九、本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市</p>	2017年03月06日	担任公司高管期间	正常履行中
--	----	------	---	-------------	----------	-------

			公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。十、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证券交易所的处分。十一、本人因履行上市公司高级管理人员职责或者本承诺而与深圳证券交易所发生争议提起诉讼时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 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

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

1、财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会

计准则第37号—金融工具列报》，根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行变更。公司第三届董事会第二十次会议审议批准了本次会计政策的变更。

2、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6号要求编制执行。公司第三届董事会第二十五次会议审议批准了本次会计政策的变更。

### 3、执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组的核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易。公司第三届董事会第三十一次会议审议批准了本次会计政策的变更。

## 七、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

1、公司控股子公司南京卓越环保科技有限公司在2019年被纳入公司合并报表范围。

序号	名称	取得方式	注册资本(万元)	出资比例
1	南京卓越环保科技有限公司	收购股权	43,000	89.22%

2、公司原控股子公司江苏汇丰天佑环境发展有限公司在2019年底不再被纳入公司合并报表范围。

序号	名称	减少方式	注册资本(万元)	2018年12月31日出资比例	2019年12月31日出资比例
1	江苏汇丰天佑环境发展有限公司	股权转让	10,000	51%	0%

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁筱芳、尹翠娥
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	梁筱芳2年、尹翠娥3年

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

## 九、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、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十四、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。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、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、雪浪环境对外出租部分厂房，租期 3 年，年租金第一、二年 107.2 万元；第三年 110.4 万元。

2、雪浪环境对外出租部分厂房，租期 3 年，年租金第一、二年 39.2 万元；第三年 40.4 万元。

3、雪浪环境对外出租部分厂房，租期 3 年，年租金第一、二年 49.2 万元；第三年 50.67 万元。

4、雪浪环境对外出租部分厂房，租期 3 年，年租金 5.3 万元。

5、雪浪环境对外出租部分厂房，租期 1 年，年租金 47.3 万元。

6、雪浪环境对外出租部分厂房，租期 3 年，年租金第一年 38 万元，租金每年调整一次，增幅不低于 2 万每年。

7、雪浪环境对外出租部分厂房，租期 3 年，年租金第一、二年 10.944 万元；第三年 11.27232

万元。

- 8、雪浪环境对外出租部分办公楼，租期 3 年，年租金 0.9 万元。
- 9、雪浪环境对外出租部分办公楼，租期 3 年，年租金 2.7 万元。
- 10、雪浪环境对外出租部分厂房，租期9个月，年租金10万元。
- 11、雪浪环境对外出租部分办公楼，租期1年，年租金23.3024万元。
- 12、雪浪环境对外出租部分厂房，租期1年，年租金0.09万元。
- 13、雪浪环境对外出租部分厂房，租期13个月，年租金5.2万元。
- 14、雪浪环境租赁办公楼，租期 15 年，年租金每 5 年一调整，分别为 21 万元、23 万元、25万元。
- 15、雪浪环境租赁汽车，租期 10 年，租金总额 47 万元。
- 16、雪浪环境租赁办公楼，租期 2 年，年租金 15.8532 万元。
- 17、雪浪环境租赁办公楼，租期20年，年租金每10年一调整，分别为4万、4.8万元。
- 18、全资子公司雪浪输送对外出租部分办公楼，租期20年，租金合计2475.65615万元。其中2018年7月至2018年12月为免租期。
- 19、全资子公司雪浪输送对外出租部分办公楼，租期3年，年租金8.74万元。
- 20、全资子公司雪浪输送对外出租部分办公楼，租期3年，年租金16.604284万元。
- 21、全资子公司雪浪输送对外出租部分办公楼，租期3年，年租金43.027457万元。
- 22、全资子公司康威输送租赁上海办事处，租期1年，年租金6.6万元。
- 23、全资子公司康威输送租赁上海办事处，租期1年，年租金7.8万元。
- 24、控股子公司康威环保租赁北京办事处，租期1年，年租金18.84万元。
- 25、控股子公司康威环保租赁房屋，租期1年，年租金2.13万元。
- 26、控股子公司康威环保租赁房屋，租期1年，年租金2.4万元。
- 27、控股子公司康威环保租赁房屋，租期1年，年租金3.96万元。
- 28、控股子公司康威环保租赁房屋，租期1年，年租金5.496万元。
- 29、控股子公司南京卓越租赁接送车，租期1年，600元/辆/天（45座车）、450元/辆/天（17座车）。

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
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
康威输送	2018年03月24日	1,500	2018年04月24日	460	连带责任保证	1年	是	否
康威输送	2019年05月20日	1,500	2019年05月20日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			1,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				1,460
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			1,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				1,000
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
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）			1,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				1,460
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			1,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				1,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.82%				
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）				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
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）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明  
不适用

## (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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	35,000	2,000	0
券商理财产品	自有资金	10,000	0	0
其他类	自有资金	16,500	0	0
合计		61,500	2,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司自设立以来，始终不忘履行社会责任之初心。报告期内，仍旧秉承“坚持绿色发展、不断追求自我超越、努力实现与社会和谐共赢”的社会责任理念，在努力为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、供应商等其他利益相关者的责任，以实际行动回馈社会。

## 1、股东权益保护

公司自上市以来，积极采取现金分红等方式，与公司股东共享经营成果。报告期内，在综合考虑当期经营业绩、公司未来发展情况及投资者的利益和合理诉求的情况下，公司亦积极进行了现金分红，保证了公司利润分配政策的持续性和稳定性。此外，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，及时、准确、公平的对报告期内发生的重大事项履行了信息披露义务，公司依法召开股东大会，股东大会的召集、召开及表决程序均合法合规，大会通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权。与此同时，报告期内，公司还积极通过互动易、投资者热线电话、电子邮箱及组织年度报告说明会等多种方式与投资者互动，使投资者可以更加全面客观的认识公司。未来，公司仍会努力追求平稳发展，为实现对股东的回报而奋斗。

## 2、员工权益保护

人才优势是公司的核心竞争力之一，保护员工权益始终是公司工作的重中之重。报告期内，公司一方面根据发展战略和人力资源规划，通过内外部培训，努力提升员工的综合能力，使每一位员工都能在雪浪环境的广阔平台上充分实现自我价值，从而实现个人职业生涯规划与企业发展目标的高度契合；另一方面，通过组织龙舟赛、定期体检、节日活动等，不断增强员工的认同感和归属感，努力实现员工与企业共同成长。

## 3、客户权益保护

“尊重客户、鼎力合作、追求服务、永不止步”是公司的服务理念，我们始终将客户的利益放在首位，将客户权益的保护贯穿于为客户提供服务的始终——在合同签订前，通过充分与客户沟通，了解客户需求；合同签订后，努力分析客户需求，在保质保量的前提下，尽力为客户节约成本。此外，还要求技术部根据客户需求不断提升研发能力，努力满足甚至超过客户需求。以优质的产品和服务与客户建立长期良好的合作关系。

## 4、供应商权益保护

公司本着平等、友好、互利的原则与供应商合作。报告期内，公司进一步扩大了招标采购产品的范围，营造了公平竞争的良好氛围。公司在与供应商的合作中始终保持着理性的沟通和平等的管理，严格遵守并履行合同约定，切实保证供应商的合法权益；同时不断加强员工反商业贿赂教育，树立公平交易的风气。

## 5、环境保护

公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，坚持绿色、低碳和可持续发展的环境理念，作为环保行业的一员，在努力提升技术水平，不断提高产品质量的同时，也进一步加强了自身生产过程中的环保管理，通过培训不断提升每位员工的环保意识，在生活及工作点滴中为我国环保事业做贡献。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
南京卓越环保科技有限公司	氯化氢（盐酸）	稳定连续排放	1	焚烧车间内 1 个烟囱排放口	0.080m g/m <sup>3</sup>	危险废物焚烧污染控制标准 GB18484-2001	0.023t	4.42t/a	委托监测显示排放达标
南京卓越环保科技有限公司	氮氧化物	稳定连续排放	1	焚烧车间内 1 个烟囱排放口	35.80m g/m <sup>3</sup>	危险废物焚烧排污控制标准 GB18484-2001	5.804t	42.624t/a	委托监测显示排放达标
南京卓越环保科技有限公司	烟尘	稳定连续排放	1	焚烧车间内 1 个烟囱排放口	3.20mg/m <sup>3</sup>	危险废物焚烧污染控制标准 GB18484-2001	0.077t	8.467t/a	委托监测显示排放达标
南京卓越环保科技有限公司	一氧化碳	稳定连续排放	1	焚烧车间内 1 个烟囱排放口	3.569m g/m <sup>3</sup>	危险废物焚烧污染控制标准 GB18484-2001	0.891t	13.32t/a	委托监测显示排放达标

南京卓越环保科技有限公司	二氧化碳	稳定连续排放	1	焚烧车间内 1 个烟囱排放口	9.88mg/m <sup>3</sup>	危险废物焚烧污染控制标准 GB18484-2001	0.778t	26.64t/a	委托监测显示排放达标
--------------	------	--------	---	----------------	-----------------------	---------------------------	--------	----------	------------

#### 防治污染设施的建设和运行情况

1、严格执行环评和“三同时”制度，所有的建设项目均符合环保法律法规。污染防治设施与主体工程分多期进行设计、施工、投入运行，目前运行稳定。

2、环保设施稳定运行，污染物排放达标。南京卓越环保科技有限公司特制定自行监测方案，在属地生态环境局已备案，对废气、废水、噪声、固废等按照规范和环评要求对其监测，检查结果显示，无超标情况，污染防治设施治理效果明显。

3、南京卓越已根据《危险废物管理计划》制定的措施，对生产过程中产生的焚烧残渣、焚烧飞灰等危险废物，根据实际情况自行填埋处置，并做好处置经营台账。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

焚烧炉工程日处理能力为70t，2016年7月29日取得南京市浦口区环境保护局的环评报告书批复；2019年1月2日取得江苏省生态环境厅核发焚烧经营《危险废物经营许可证》

（JS01000OI573），2020年3月11日换领了新的焚烧经营《危险废物经营许可证》

（JS01000OI573-1）；2019年4月6日取得南京市生态环境局核发物化/填埋《危险废物经营许可证》（JSNJ0111OOD030-1）。

#### 突发环境事件应急预案

南京卓越于2017年11月28日编制了《突发环境事件应急预案》并报南京市浦口生态环境局备案，备案号：320111-2019-016-H。

#### 环境自行监测方案

南京卓越重新修订了《自行监测方案》，于2019年1月17日在南京市浦口区生态环境局备案。备案号：浦环污防备【2019】010117号。公司严格按照方案和备案要求进行监测。

#### 其他应当公开的环境信息

南京卓越按照《环境信息公开办法》的相关规定对生产和污染物排放信息披露，运行工况的信号上传各级环保监督平台进行公示，并将每个季度委托第三方监测的监测结果在公司门户网站上公开公示，厂区门口设有大屏幕滚动显示运行工况信息。

#### 其他环保相关信息

无

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、自2019年1月1日至2019年9月24日，公司累计收到各项政府补助资金共计人民币2,241.95万元，全部补助资金均已到账，公司分别于2019年1月30日和2019年9月24日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2019-008、2019-085）。

2、2019年2月28日，公司实际控制人杨建平先生、许惠芬女士分别将其质押给中投证券



的897.5万股、766万股公司股份办理了质押延期手续，公司于2019年3月4日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于实际控制人部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2019-011）。

3、2019年3月7日，公司控股股东杨建平先生将其质押给中银证券的740万股公司股份办理了质押延期手续。2019年9月26日，其又将其质押给中银证券1,184万股办理了质押延期手续。公司分别于2019年3月8日、2019年9月27日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2019-014、2019-086）。

4、报告期内，公司新取得12项专利证书及2项计算机软件著作权登记证书，公司分别于2019年3月21日、2019年5月31日、2019年6月28日、2019年11月12日和2019年11月19日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于取得专利证书的公告》（公告编号：2019-019、2019-052、2019-061、2019-093、2019-098）；于2019年6月5日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于取得计算机软件著作权登记证书的公告》（公告编号：2019-054）。

5、2019年3月27日，公司持股5%以上的股东惠智投资将其质押在中信银行股份有限公司无锡分行的541万股办理了解除质押及再质押的手续。2019年11月12日，惠智投资将其质押在中信银行无锡分行的320万股办理了解除质押的手续。2019年11月14日，惠智投资将其质押在中信银行无锡分行的865.6万股办理了解除质押的手续。公司分别于2019年3月28日、2019年11月13日和2019年11月14日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上的股东部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2019-020）、《关于实际控制人及持股5%以上股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2019-095）和《关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2019-096）。

6、2019年4月30日，公司控股股东杨建平先生将其质押给海通证券的576.9998万股办理了质押延期手续，公司于2019年5月6日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2019-040）。

7、2019年5月31日，公司控股股东杨建平先生将其质押给海通证券的576.9998万股办理了质押延期手续，公司于2019年6月3日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：

2019-053)。

8、2019年6月10日，公司实际控制人杨建平先生将其质押在海通证券的576.9998万股办理了解除质押的手续。同日，杨建平先生及许惠芬女士分别将其质押给中投证券的897.5万股、766万股办理了质押延期手续，公司于2019年6月11日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于实际控制人部分股份解除质押及延期购回的公告》（公告编号：2019-057）。

9、2019年8月2日，公司控股股东杨建平先生将其质押给海通证券的1,487.9999万股办理了质押延期手续，公司于2019年8月5日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2019-067）。

10、2019年8月14日，公司实际控制人许惠芬女士将其质押在中投证券的1,225.6万股办理了解除质押的手续，其又将其持有的940万股股份质押给中投证券。2019年11月12日，许惠芬女士将其质押在中投证券的940万股办理了解除质押的手续。公司分别于2019年8月14日、2019年11月13日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2019-068）和《关于实际控制人及持股5%以上股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2019-095）。

11、2019年8月29日，公司控股股东杨建平先生将其质押给中投证券的1,436万股办理了解除质押手续，公司于2019年8月31日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2019-080）。

12、公司实际控制人杨建平先生、许惠芬女士以及股东无锡惠智投资发展有限公司、杨珂先生、杨婷钰女士为引进战略投资者，共同推动雪浪环境更好的发展，于2019年8月16日共同与新苏环保产业集团有限公司（以下简称“新苏环保”）签订了《股份转让框架协议》，杨建平先生和许惠芬女士按照框架协议的约定将其合计持有的1,270万股股份质押给了新苏环保。在此基础上，新苏环保对公司开展了尽职调查，各方进一步对协议相关条款进行了沟通协商。与此同时，为促进本次股份转让事宜的顺利进行，公司于2019年9月12日召开了2019年第一次临时股东大会，本次股东大会审议通过了《关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案》，同意豁免杨建平先生、许惠芬女士、杨珂先生和杨婷钰女士在公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的自愿性股份锁定承诺。此后，上述股东于2019年10月14日共同与

新苏环保签订了《股份转让协议》，拟向其转让合计持有的公司43,030,512股股份，占公司总股本的20.67%，此后，根据《股份转让协议》的约定，杨建平先生、许惠芬女士、杨珂先生及杨婷钰女士于2019年11月18日分别将持有的20,354,750股、3,896,592股、3,807,552股和1,421,858股公司股份质押给了新苏环保；2019年11月27日，惠智投资将其持有的1,354.976万股股份质押给了新苏环保。公司实际控制人杨建平先生、许惠芬女士及股东杨珂先生和杨婷钰女士于2019年12月20日将其拟转让给新苏环保的标的股份办理了解除质押及过户的手续。2020年1月2日，公司原持股5%以上的股东惠智投资将其拟转让给新苏环保的标的公司办理了解除质押及过户的手续。具体内容详见公司于2019年8月17日、2019年8月20日、2019年8月28日、2019年9月12日、2019年10月15日、2019年11月4日、2019年11月19日、2019年11月28日、2019年12月23日和2020年1月3日分别在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

13、2019年9月12日，公司董事会收到了公司审计部负责人诸佳莹女士提交的书面辞职报告。具体内容详见公司于2019年9月12日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《关于公司审计部负责人辞职的公告》（公告编号：2019-082）。

14、2019年11月8日，公司控股股东杨建平先生将其质押给光大证券的2,246.4119万股办理了解除质押手续，公司于2019年11月12日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2019-094）。

15、2019年11月26日，杨建平将其持有的595万股质押给了紫金信托有限责任公司，具体内容详见公司于2019年11月28日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《关于控股股东及持股5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2019-099）。

16、2019年12月23日，公司副总经理朱亚民先生因工作调整辞去了公司副总经理职务；丁晴女士因个人原因申请辞去了公司监事职务；周国忠先生因个人原因申请辞去了公司非独立董事职务。具体内容详见公司于2019年12月23日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-103）、《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2019-104）、《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：2019-105）。

17、根据公司的发展规划及资金使用安排，公司向苏州银行股份有限公司无锡分行申请

了金额为人民币2.2亿元的并购贷款，用于收购南京卓越51%的股权，公司以持有的南京卓越51%股权为该笔并购贷款提供了质押担保。具体情况详见公司分别于2019年5月28日、2019年6月13日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请并购贷款并提供质押担保的公告》（公告编号：2019-051）、《关于向银行申请并购贷款并提供质押担保的进展公告》（公告编号：2019-058）。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司之控股子公司雪浪康威环保将其公司法定代表人进行了变更，公司于2019年1月2日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股子公司完成法定代表人工商变更登记的公告》（公告编号：2019-003）。

2、公司控股子公司南京卓越环保科技有限公司取得了由江苏省生态环境厅和南京市生态环境局分别颁布的《危险废物经营许可证》，公司分别于2019年1月8日、2019年4月10日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于环保产业并购基金对外投资的公司取得危险废物经营许可证的公告》（公告编号：2019-004、2019-031）。

3、报告期内，公司将其原持有的江苏汇丰51%的股权转让给了顾留飞先生，具体内容详见公司于2019年3月8日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司转让完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-012）。

4、公司控股子公司南京卓越将其公司住所进行了变更，公司于2019年9月21日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股子公司完成住所变更工商登记的公告》（公告编号：2019-084）。

## 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	72,214,691	55.49%	0	0	34,017,680	-19,516,286	14,501,394	86,716,085	41.65%
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	72,214,691	55.49%	0	0	34,017,680	-19,516,286	14,501,394	86,716,085	41.65%
其中：境内法人持股	14,453,056	11.10%	0	0	3,800,673	-8,118,600	-4,317,927	10,135,129	4.87%
境内自然人持股	57,761,635	44.39%	0	0	30,217,007	-11,397,686	18,819,321	76,580,956	36.78%
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	57,920,439	44.51%	0	0	44,063,398	19,516,286	63,579,684	121,500,123	58.35%
1、人民币普通股	57,920,439	44.51%	0	0	44,063,398	19,516,286	63,579,684	121,500,123	58.35%
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	130,135,130	100.00%	0	0	78,081,078	0	78,081,078	208,216,208	100.00%
--------	-------------	---------	---	---	------------	---	------------	-------------	---------

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期初，股东杨建平先生持有的高管锁定股9,778,281股（其中6,700,000股为转托管形成的高管锁定股），报告期内因2,500,000股可转让额度在不同托管单元间的转移导致因转托管形成的高管锁定股减少2,500,000股（即限售股减少2,500,000股），此时其所持高管锁定股合计为7,278,281股，此后，经杨建平先生申请，公司为其办理了剩余首发限售股31,286,200股的解限手续，由此导致其所持有的限售股减少31,286,200股，而其因高管身份需锁定股份为38,165,155股，扣除非公开发行3,800,674股及前述解限前所持高管锁定股7,278,281股，需新增高管锁定股27,086,200股，由此导致其所持限售股增加27,086,200股，至此杨建平先生所持限售股数量为38,165,155股，之后，公司于2019年7月11日完成了2018年年度权益分派，杨建平先生持有的限售股因转增而新增22,899,094股。综上，报告期内，杨建平先生持有的限售股新增49,985,294股，解除限售33,786,200股，从而导致公司限售股新增16,199,094股。

2、经股东许惠芬女士申请，报告期内，公司为其办理了其所持有7,541,480股首发限售股的解限手续，与此同时，其高管锁定股增加7,306,110股，至此，许惠芬女士持有限售股数量为7,306,110股，之后，公司于2019年7月11日完成了2018年年底权益分派，许惠芬女士所持限售股数量因此增加4,383,666股。综上，报告期内，许惠芬女士所持公司限售股新增11,689,776股，解除限售7,541,480股，从而导致公司限售股新增4,148,296股。

3、经股东惠智投资申请，报告期内，公司为其办理了其所持8,118,600股首发限售股的解限手续，由此导致公司限售股减少8,118,600股。

4、股东杨建林先生在2017年12月31日持股数量为3,808,560股，对应高管锁定股为2,856,420股；其在2018年12月31日持股数量为3,189,110股，对应高管锁定股为2,391,832股。对应于此，根据相关规定，杨建林先生在2018年末持有限售股为2,856,420股，在2019年初持有限售股数量为2,391,832股，由此导致公司限售股减少464,588股。此后，报告期内，因公司于2019年7月11日完成了2018年年底权益分派而新增限售股1,435,099股，由此导致公司限售股新增1,435,099股，从而导致报告期内公司限售股新增970,511股。

5、报告期内，公司于2019年7月11日完成了公司2018年年度权益分派，杨珂先生和杨婷钰女士所持限售股数量因公积金转增股本分别新增1,070,874股和428,274股，至此，杨珂先生和杨婷钰女士所持限售股数量分别为2,855,664股和1,142,064股；此后，公司于2019年9月12

日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案》，豁免了杨珂先生、杨婷钰女士类高管限售承诺，从而杨珂先生和杨婷钰女士所持限售股全部解除限售。综上，报告期内，杨珂先生持有的限售股增加1,070,874股，解除限售2,855,664股；杨婷钰女士持有的限售股增加428,274股，解除限售1,142,064股。由此导致公司限售股减少2,498,580股。

6、报告期初，于2017年认购公司非公开发行股份的股东（除杨建平先生外）合计持有公司限售股6,334,456股，因报告期内公司实施了2018年度权益分派，其所持公司限售股股份新增3,800,673股。由此导致公司限售股数量增加3,800,673股。

综上，公司限售股合计增加14,501,394股。至此，公司有限售条件股份总数为86,716,085股，无限售条件股份总数为121,500,123股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

详见第六节第一部分“股份变动的原因”

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

报告期内，由于公司实施了资本公积金转增股本，公司的总股本较期初增加了78,081,078股，从而导致公司的每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标摊薄。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

杨建平	44,865,155	49,985,294	33,786,200	61,064,249	其中 54,983,170 为高管锁定 股, 6,081,079 股为非公开 发行限售股	其中 54,983,170 为高管锁定 股, 6,081,079 股为非公开 发行限售股
许惠芬	7,541,480	11,689,776	7,541,480	11,689,776	11,689,776 为高管锁定 股	11,689,776 为高管锁定 股
惠智投资	8,118,600	0	8,118,600	0	报告期末已 无限售股	报告期末已 无限售股
杨建林	2,856,420	1,435,099	464,588	3,826,931	3,826,931 股为高管锁 定股	3,826,931 股 为高管锁定 股
杨珂	1,784,790	1,070,874	2,855,664	0	报告期末已 无限售股	报告期末已 无限售股
杨婷钰	713,790	428,274	1,142,064	0	报告期末已 无限售股	报告期末已 无限售股
全国社保基金 二零四组合	3,040,539	1,824,323	0	4,864,862	4,864,862 股为非公开 发行限售 股。	4,864,862 股 为非公开发 行限售股, 限售期 3 年。
无锡市金禾创 业投资有限公司	1,266,891	760,135	0	2,027,026	2,027,026 股为非公开 发行限售 股。	2,027,026 股 为非公开发 行限售股, 限售期 3 年。
中国工商银行 股份有限公司 —新华优选消 费混合型证券 投资基金	253,378	152,027	0	405,405	405,405 股 为非公开发 行限售股。	405,405 股 为非公开发 行限售股, 限售期 3 年。
中国农业银行 股份有限公司 —新华优选分 红混合型证券 投资基金	304,054	182,432	0	486,486	486,486 股 为非公开发 行限售股。	486,486 股 为非公开发 行限售股, 限售期 3 年。



中国农业银行股份有限公司—新华策略精选股票型证券投资基金	202,703	121,622	0	324,325	324,325 股 为非公开发 行限售股。	324,325 股 为非公开发 行限售股， 限售期 3 年。
中国建设银行股份有限公司—新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	152,027	91,216	0	243,243	243,243 股 为非公开发 行限售股。	243,243 股 为非公开发 行限售股， 限售期 3 年。
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长混合型证券投资基金	126,689	76,013	0	202,702	202,702 股 为非公开限 售股。	202,702 股 为非公开限 售股，限售 期 3 年。
平安银行股份有限公司—新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金	126,689	76,013	0	202,702	202,702 股 为非公开限 售股。	202,702 股 为非公开限 售股，限售 期 3 年。
中国建设银行股份有限公司—新华钻石品质企业混合型证券投资基金	101,351	60,811	0	162,162	162,162 股 为非公开限 售股。	162,162 股 为非公开限 售股，限售 期 3 年。
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	760,135	456,081	0	1,216,216	1,216,216 股为非公开 限售股。	1,216,216 股 为非公开限 售股，限售 期 3 年。
合计	72,214,691	68,409,990	53,908,596	86,716,085	--	--

## 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

详见第六节第一部分“股份变动的原因”

### 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	10,122	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,493	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	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9)	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
杨建平	境内自然人	29.33%	61,064,249	10,177,375	61,064,249	0	质押	49,949,999
新苏环保产业集团有限公司	国有法人	14.16%	29,480,752	29,480,752	0	29,480,752		
无锡惠智投资发展有限公司	境内非国有法人	6.51%	13,549,760	5,081,160	0	13,549,760	质押	13,549,760
许惠芬	境内自然人	5.61%	11,689,776	1,948,296	11,689,776	0	质押	3,900,000
全国社保基金五零四组合	其他	2.34%	4,864,862	1,824,323	4,864,862	0		
杨建林	境内自然人	1.84%	3,827,056	637,946	3,826,931	125		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.01%	2,096,160	786,060	0	2,096,160		

公司								
无锡市金禾创业投资有限公司	境内非国有法人	0.97%	2,027,026	760,135	2,027,026	0		
宁波梅山保税港区酉信股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.64%	1,335,779	500,917	0	1,335,779		
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	其他	0.58%	1,216,216	305,531	1,216,216	0		
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4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨建平先生与许惠芬女士为夫妻关系，二者为公司实际控制人，惠智投资为杨建平、许惠芬夫妇控制的公司。杨建林先生与杨建平先生为兄弟关系。公司未知剩余前10名股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于一致行动人。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新苏环保产业集团有限公司	29,480,752	人民币普通股	29,480,752					
无锡惠智投资发展有限公司	13,549,760	人民币普通股	13,549,760					
中央汇金资产管理有限责任公司	2,096,160	人民币普通股	2,096,160					
宁波梅山保税港区酉信股权投资合伙企业(有限合伙)	1,335,779	人民币普通股	1,335,779					
陈加月	807,588	人民币普通股	807,588					
黄春钢	794,060	人民币普通股	794,060					

朱媛媛	775,900	人民币普通股	775,900
李震	660,000	人民币普通股	660,000
深圳前海大千华严投资有限公司一千般龙腾十九号私募证券投资基金	621,840	人民币普通股	621,840
黄丽英	600,000	人民币普通股	600,000
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	杨建平先生与许惠芬女士为夫妻关系，二者为公司实际控制人，惠智投资为杨建平、许惠芬夫妇控制的公司。杨建林先生与杨建平先生为兄弟关系。公司未知剩余股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东黄春钢先生除通过普通证券账户持有 4,060 股外，还通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 790000 股，实际合计持有 794060 股。		

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

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨建平	中国	否
主要职业及职务	2011 年 2 月至今任雪浪环境董事长兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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
杨建平	本人	中国	否

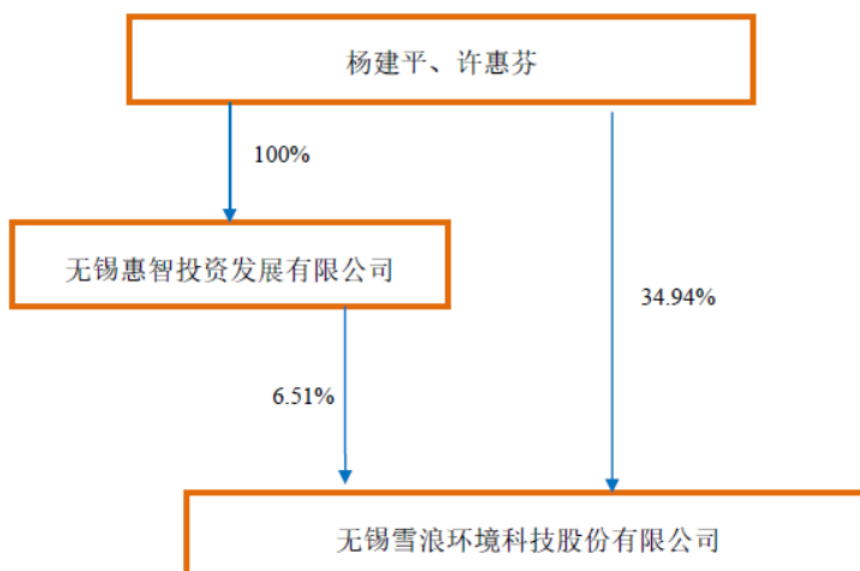
许惠芬	本人	中国	否
无锡惠智投资发展有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	杨建平先生 2011 年 2 月至今任雪浪环境董事长兼总经理；许惠芬女士 2011 年 2 月至今先后任职雪浪环境财务部、采购部，现任公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

新苏环保产业集团有限公司	胡建民	2017年09月01日	100000万元	环保项目和其他市政基础设施项目的投资、设计、建设、运营管理及相关的咨询服务；固体废弃物处置及市政污水处理项目的设计施工总承包（涉及危险废弃物及废弃电器电子产品的处置，凭许可证经营）；土壤修复；固体废弃物、污水等资源综合利用技术开发及其他相关咨询服务；环境治理工程施工；工程项目管理咨询；环保技术开发及相关技术咨询服务；环保材料、环保产品、环保设备的研发、设计、集成、制造、销售、贸易代理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；环保与新能源项目相关的技术咨询服务。（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）
--------------	-----	-------------	----------	---

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节董事、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)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
杨建平	董事长、 总经理	现任	男	56	2011年 02月26 日		50,886,8 74	0	20,354, 750	30,532, 125	61,064, 249
许惠芬	董事	现任	女	49	2011年 02月26 日		9,741,48 0	0	3,896,5 92	5,844,8 88	11,689, 776
汪崇标	董事、副 总经理、 董事会 秘书	现任	男	49	2011年 02月26 日		0	0	0	0	0
周国忠	董事	离任	男	58	2011年 02月26 日	2019 年12 月23 日	0	0	0	0	0
沈同仙	独立董 事	现任	女	57	2017年 03月06 日		0	0	0	0	0
孙新卫	独立董 事	现任	男	54	2018年 12月25 日		0	0	0	0	0
周新宏	独立董 事	现任	男	49	2017年 03月06 日		0	0	0	0	0
胡建民	副董事 长	现任	男	45	2020年 01月13 日		0	0	0	0	0
马国平	董事	现任	男	49	2020年 01月13 日		0	0	0	0	0

陈宇	监事会主席	现任	男	42	2017年03月06日		0	0	0	0	0
丁晴	监事	离任	女	45	2017年03月06日	2020年01月13日	0	0	0	0	0
蒋建春	监事	现任	男	41	2020年01月13日		0	0	0	0	0
卞春香	监事	现任	女	32	2017年02月10日		0	0	0	0	0
杨建林	副总经理	现任	男	60	2011年02月26日		3,189,110	0	797,200	1,435,146	3,827,056
朱亚民	副总经理	离任	男	52	2014年12月23日	2019年12月23日	0	0	0	0	0
蒋洪元	副总经理	现任	男	56	2017年03月06日		0	0	0	0	0
宋昕	副总经理	现任	男	46	2017年03月06日		0	0	0	0	0
马琪	财务总监	现任	男	44	2014年11月25日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	63,817,464	0	25,048,542	37,812,159	76,581,081

## 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
周国忠	董事	离任	2019年12月23日	因个人原因离职
丁晴	监事	离任	2020年01月13日	因个人原因离职
朱亚民	高级管理人员	解聘	2019年12月23日	因工作调整，辞去副总经理职务

### 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、杨建平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月出生，高级经济师职称。2001年2月至2010年12月担任无锡雪浪输送机械有限公司(雪浪环境前身)执行董事兼总经理；2010年12月至2011年2月担任无锡雪浪输送机械有限公司(雪浪环境前身)董事长兼总经理；2011年2月至今任股份公司董事长兼总经理。

2、许惠芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，模具设计与制造专业毕业，中专学历。2001年2月至今先后任职于公司财务部、采购部，现任本公司董事。

3、汪崇标先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，高级经济师职称。2003年7月起任公司副总经理，2011年2月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

4、沈同仙女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月出生。一直在苏州大学王健法学院担任教师一职，现任苏州大学王健法学院教授。现任公司独立董事。

5、孙新卫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年6月出生。现任无锡国经投资管理有限公司副总经理、江苏氢电新能源有限公司董事长、无锡华东重型机械股份有限公司独立董事、凯龙科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

6、周新宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年6月出生。现任复旦大学人口与发展政策研究中心运营总监。现任公司独立董事。

7、胡建民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，高级经济师。现任常高新集团有限公司副总经理、新苏环保产业集团有限公司董事长兼总经理。自2020年1月13日起任公司董事。

8、马国平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月出生，中级会计师。曾任常高新集团有限公司副总经理。自2020年1月13日起任公司董事。

9、陈宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年12月出生，高级工程师职称。2012年1月至2018年6月在无锡工废担任办公室主任。2017年3月6日起任公司监事会主席；2019年1月至今任职于雪浪环境投资发展部。

10、卞春香女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年5月出生。2010年10月加入公司，现在公司从事人力资源工作。自2017年3月6日起任公司监事。

11、蒋建春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年3月出生。现任新苏环保产业集团有限公司内控审计部部长。自2020年1月13日起任公司监事。

12、杨建林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年8月出生。2008年6月创办康威输送并担任康威输送执行董事、总经理至今，2011年2月至今担任公司副总经理。

13、蒋洪元先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年3月出生，高级经济师。曾任职于无锡超声电子设备有限公司、常州市科诺电子设备有限公司，2009年2月起任职于公司，现任公司总经理助理，2011年5月至2017年3月6日任雪浪环境第二届监事会非职工代表。现任公司副总经理。

14、宋昕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，高级工程师。曾任职于河南中材环保有限公司、上海二纺机股份有限公司。2005年12月起任职于公司，现任公司研发中心主任、总工程师，副总经理。

15、马琪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，注册会计师。2007年至2014年11月，历任无锡巨力重工股份有限公司财务部部长、副总经理、财务总监、董事会秘书；2014年11月至今任公司财务总监。

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
杨建平	无锡惠智投资发展有限公司	执行董事	2010年07月28日		否
许惠芬	无锡惠智投资发展有限公司	监事	2010年07月28日		否
在股东单位任职情况的说明	惠智投资为杨建平、许惠芬夫妇控制的公司，于2010年成立。				

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
杨建平	无锡雪浪康威环保科技有限公司	董事	2015年04月22日		否
杨建平	上海稷泽企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年03月27日		否
沈同仙	无锡化工装备股份有限公司	独立董事	2014年10月25日		是
沈同仙	无锡隆盛科技股份有限公司	独立董事	2015年03月31日	2021年09月05日	是
沈同仙	苏州利华科技股份有限公司	独立董事	2016年04月02日		是
沈同仙	苏州天华超净科技股份有限公司	独立董事	2016年12月26日		是
孙新卫	无锡国经投资管理有限公司	董事、副总经理	2015年05月25日		是
孙新卫	江苏氢电新能源有限公司	董事长	2016年05月01日		否
孙新卫	无锡华东重型机械股份有限公司	独立董事	2014年12月11日	2020年03月30日	是
孙新卫	凯龙高科技股份有限公司	独立董事	2017年03月01日	2020年03月01日	是
孙新卫	无锡万奈特测量设备有限公司	董事	2018年01月15日	2021年01月14日	否
周新宏	禾土康养（上海）健康科技有限公司	执行董事	2005年06月03日		否

周新宏	上海禾土全景景观设计有限公司	执行董事	2007年04月28日		否
周新宏	上海复筑投资有限公司	董事长	2008年08月08日		否
周新宏	浙江复筑乡村资源开发有限公司	执行董事	2009年06月07日		否
周新宏	浙江复筑康养产业发展有限公司	执行董事	2008年12月10日		否
周新宏	上海尊巢养老服务有限公司	董事	2017年05月27日		否
周新宏	浙江兰特园艺有限公司	执行董事	2011年09月27日		否
周新宏	无锡和晶科技股份有限公司	独立董事	2015年10月27日		是
周新宏	长兴开拓置业有限公司	监事	2016年04月12日		否
周新宏	布谷鸟（上海）智能科技有限公司	执行董事	2019年01月17日		是
胡建民	常高新集团有限公司	副总经理	2017年07月17日		否
胡建民	新苏环保产业集团有限公司	董事长、总经理	2017年09月01日		是
胡建民	新苏生态水环境（江苏）有限公司	执行董事	2017年09月01日		否
胡建民	新苏智汇环境技术（江苏）有限公司	执行董事	2017年09月01日		否
胡建民	新苏环保产业发展（江苏）有限公司	总经理、执行董事	2017年09月01日		否
胡建民	新苏环保装备科技（江苏）有限公司	执行董事	2017年09月01日		否
胡建民	新苏绿色能源（江苏）有限公司	执行董事	2017年09月01日		否
胡建民	上海环境工程设计研究院有限公司	执行董事	2017年09月01日		否
胡建民	新苏环保工程技术（江苏）有限公司	执行董事	2017年09月01日		否
胡建民	无锡一五一七企业管理有限公司	董事	2016年07月15日		否

蒋建春	新苏环保产业集团有限公司	内控审计部部长	2018年10月08日		是
杨建林	无锡市康威输送机械有限公司	执行董事、总经理	2008年06月10日		是
马琪	无锡雪浪输送机械有限公司	法人代表、执行董事、总经理	2016年01月22日		否
马琪	无锡雪浪康威环保科技有限公司	董事	2015年04月22日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

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

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，非独立董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

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
杨建平	董事长兼总经理	男	56	现任	100	否
许惠芬	董事	女	49	现任	52	否
汪崇标	董事、副总经理、董事会秘书	男	49	现任	75	否
周国忠	董事	男	58	离任	0	是

沈同仙	独立董事	女	57	现任	6	是
周新宏	独立董事	男	49	现任	6	是
孙新卫	独立董事	男	54	现任	6	是
陈宇	监事会主席	男	42	现任	34	否
丁晴	监事	女	45	离任	30	否
卞春香	监事	女	32	现任	25.55	否
杨建林	副总经理	男	60	现任	35	否
朱亚民	副总经理	男	52	离任	35	否
宋昕	副总经理	男	46	现任	75	否
蒋洪元	副总经理	男	56	现任	64.6	否
马琪	财务总监	男	44	现任	70	否
合计	--	--	--	--	614.15	--

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）	472
主要子公司在职员工的数量（人）	230
在职员工的数量合计（人）	702
当期领取薪酬员工总人数（人）	702
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	55
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	415
销售人员	33
技术人员	172
财务人员	14
行政人员	68
合计	702
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	13
大学本科	128

大专	161
高中及以下	400
合计	702

## 2、薪酬政策

公司结合所处行业情况、公司经营情况和岗位职责情况，对比同行业公司、参考同地区公司，制定了差别化的薪酬政策，并不断完善考核制度，根据实际情况不断调整，体现薪酬的公平效应和激励效应，从而有效激发员工的积极性和归属感。

## 3、培训计划

报告期内，公司进一步完善了员工培训体系，采用内外部培训相结合的方式，根据不同岗位制定相应的培训计划，具体包括新员工入职培训、管理人员提升培训、员工岗位专项技能培训、员工企业文化培训四部分，使员工素质与技能不断得以提升，上述培训的开展，在推动员工职业发展的同时，也进一步夯实了公司的人才优势，提升了公司的核心竞争力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	27,654
劳务外包支付的报酬总额（元）	910,423.46



## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司以《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求为准绳，严格按照股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司根据新修订的《公司法》及公司实际情况对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行了修订；同时，还对《委托理财管理制度》进行了修订；此外，为了进一步规范公司的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，报告期内，新制定了《风险投资管理制度》。2019年，公司股东大会、董事会、监事会以及管理层均按照《公司章程》和各项议事规则、工作细则规范运作，切实履行了各自应尽的职责和义务，维护了全体股东的权益。

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开了2次股东大会，均严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，充分保证所有股东、特别是中小股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

#### （二）关于公司与控股股东、实际控制人

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东及实际控制人依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

报告期内，公司共召开了10次董事会。由于公司董事周国忠先生向董事会提交了书面辞

职报告，且公司基于完善公司治理结构，提高公司决策水平的考虑，公司股东大会决定新增两名董事。至此，公司董事会设董事8名，其中独立董事3名，公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规则开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。

#### （四）关于监事和监事会

报告期内，公司共召开了10次监事会。由于公司监事丁晴女士向监事会提交了书面辞职报告，且公司股东大会同意补选蒋建春先生为公司监事，至此，公司监事会人数不变。公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，秉承真实、准确、完整、及时、公平的原则，严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》等规章制度的规定履行信息披露的义务；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。此外，还通过采取电话专线、专用邮箱、互动易等多个信息沟通渠道，为投资者及时获取公司信息提供了平台。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，各方合力共同推动公司持续、健康的发展。

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

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，同时公司的控股股

东未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 1、业务独立情况

公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系和研发体系，具有直接面向市场独立运营的能力，不存在需要依赖股东及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。

#### 2、人员独立情况

本公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与公司员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司高级管理人员不存在在关联企业担任除董事、监事以外的职务的情形。

#### 3、资产独立情况

公司资产与控股股东资产严格分开，并完全独立运营。目前公司业务和生产经营相关的全部资产权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

#### 4、机构独立情况

公司已建立了包含股东大会、董事会、监事会、管理层的现代法人治理结构，公司各权力机构严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行各自的职责。公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的企业间不存在混合经营的情形，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业和公司其他主要股东干预公司机构设置的情况。

#### 5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，能够独立做出财务决策。公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司不存在为控股股东提供担保，以及资产、资金被控股股东占用等损害公司利益的情形。

### 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 年年度股东大会	年度股东大会	56.73%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2019-042)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.80%	2019 年 09 月 12 日	2019 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2019 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2019-081)

## 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
沈同仙	10	1	9	0	0	否	1
周新宏	10	0	10	0	0	否	1
孙新卫	10	6	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明  
不适用

### 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

独立董事在报告期内依照相关法律法规，对应发表意见的事项均发表了独立意见或事前认可意见，对公司有关事项没有提出异议，不存在否决董事会会议议案的情形。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，公司董事会各委员会本着勤勉尽责的原则，按照相关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展了如下工作：

### （一）审计委员会

2019年，审计委员会共召开了6次会议，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，定期审核公司财务状况和经营情况，对定期报告、对外投资、控股股东及关联方资金占用、审计工作报告等进行了专业而严谨的督察，保证了报告的真实性和完整性，也保障了公司的利益。

### （二）战略委员会

2019年，战略委员会共召开了6次会议，按照《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作细则》等相关要求，主要负责对公司重大投资决策、融资等事项进行研究并提出建议，为董事会决策提供了依据。

### （三）提名委员会

董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责。2019年，提名委员会共召开了1次会议，就增补董事相关事项提出了合理的建议。

### （四）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会主要负责对董事及高级管理人员进行考核，就相关人员薪酬方案提出建议。2019年，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，审查了公司高级管理人员的薪酬方案，根据公司各高级管理人员所负责的工作范围、工作强度等因素，对公司高级管理人员进行考核，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

## 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

公司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

公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责。公司采用高级管理人员的薪酬与公司业绩及部门费用挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪加年终绩效考核相结合的薪酬制度。年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员工作业绩及其分管部门的部门费用，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 14 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；内部控制在运行过程中未能发现当期财务报告存在重大错报；审计委员会及内审部门对公司的内部控制监督无效。（2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其它对公司负面影响重大的情形。（2）重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；公

	政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其它内部控制缺陷。	司决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其它对公司产生较大负面影响的情形。（3）一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般缺陷未得到整改。
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告错报金额达到合并财务报表资产总额 0.5% 及以上时，被认定为重大缺陷；（2）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告错报金额达到合并财务报表资产总额 0.2% 及以上，同时低于合并财务报表资产总额 0.5% 时，被认定为重要缺陷；（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其它缺陷，财务报告错报金额低于合并财务报表资产总额 0.2% 时，被认定为一般缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
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、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一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



## 第十二节财务报告

### 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	2020 年 04 月 14 日
审计机构名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	CAC 证审字【2020】0196 号
注册会计师姓名	梁筱芳、尹翠娥

审计报告正文

无锡雪浪环境科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了后附的无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了雪浪环境公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

#### 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，我们独立于雪浪环境公司，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）应收账款坏账准备的计提

##### 1、事项描述

如雪浪环境公司合并财务报表附注五、（四）所述，截至2019年12月31日，应收账款期末原值777,547,531.01元，比上期增长212,795,266.87元，增长率37.68%，应收账款坏账准备余额91,231,973.66元，应收账款净值为686,315,557.35元，占总资产比例为20.66%。由于应收账款金额重大，且雪浪环境公司管理层（以下简称“管理层”）在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且若应收账款不能按期收回或无法收回而发生的坏账损失对财务报表影响较为重大，我们将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

针对应收账款坏账准备计提这一关键审计事项，我们在审计中实施的主要审计程序包括：

（1）了解对雪浪环境公司信用政策及应收账款坏账准备管理内部控制制度，对其设计及运行有效性进行了评估和测试；

(2) 复核雪浪环境公司管理层在计算预期信用损失时对应应收账款客户的分组方法是否与会计政策所披露一致；

(3) 了解和评估雪浪环境公司管理层对应收账款坏账准备的会计政策及测算过程，结合历史违约数据，并评估其考虑当前经济状况及前瞻性信息对历史数据所进行调整的合理性，进而评价管理层对于坏账准备估计的合理性；

(4) 取得雪浪环境公司管理层编制的应收账款账龄明细及预期信用损失计提表，通过分析应收账款的账龄、客户结算账期、信誉情况以及结合预期信用损失计提方法，重新计算并评价应收账款预期信用损失计提的合理性；

(5) 根据公司本年度会计记录，选取适当的函证样本，对部分应收账款余额实施函证程序，同时执行应收账款期后回款检查程序，进一步评价管理层应收账款预期信用损失计提的合理性。

(6) 检查应收账款坏账准备是否在报表中恰当披露；

## (二) 商誉减值

### 1、事项描述

如雪浪环境公司合并财务报表附注五、(十六)所述，截至2019年12月31日，商誉账面原价值623,220,458.70元，已计提减值准备为零元，商誉账面价值623,220,458.70元，占总资产比例为18.76%。由于商誉的账面价值对合并财务报表的重要性，同时在确定是否应计提减值时涉及重大的管理层判断和估计，特别在预测收入增长率和毛利率以及折现率等方面所作的假设，这些假设可能受到管理层偏向的影响。因此，我们将商誉减值识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对商誉减值这一关键审计事项，我们在审计中实施的主要审计程序包括：

(1) 了解雪浪环境公司与商誉减值相关的关键内部控制，并评价其设计是否有效。

(2) 复核雪浪环境公司管理层对未来现金流量现值的预测，并与实际经营结果比较，评价其预测的准确性、合理性；

(3) 评估商誉减值测试时管理层采用方法的合理性和一致性；

(4) 评价管理层在减值测试时采用的关键假设的合理性，相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况等相符，通过将收入增长率、毛利率、折现率等关键输入值与过往业绩、行业状况等进行比较，审慎评价编制现金流量现值预测中采用的关键假设及判断；

(5) 复核管理层预计未来现金流量现值计算的准确性

(6) 检查财务报表附注中与商誉减值评估有关的披露是否充分恰当。

### 四、其他信息

雪浪环境公司管理层对其他信息负责。其他信息包括雪浪环境公司2019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

雪浪环境公司管理层（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，管理层负责评估雪浪环境公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算雪浪环境公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督雪浪环境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，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，但目的并非对内部控制的有效性发表审计意见。

(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，就可能对雪浪环境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雪浪环境公司不能持续经营。

(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) 就雪浪环境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。

我们还就已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：元

## 1、合并资产负债表

编制单位：无锡雪浪环境科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	277,670,888.43	227,448,517.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	42,719,428.83	
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	12,485,640.66	3,107,769.08
应收账款	686,315,557.35	488,598,647.74
应收款项融资	14,129,452.22	20,358,693.56
预付款项	81,777,930.95	123,849,170.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,924,455.30	52,989,624.24
其中：应收利息	441,862.99	659,326.55
应收股利		26,520,000.00
买入返售金融资产		
存货	688,566,106.96	438,927,996.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,841,575.33	390,141,248.88
流动资产合计	1,889,431,036.03	1,745,421,667.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,914,913.81	514,287,089.73
其他权益工具投资	22,093,000.00	7,493,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	563,470,422.28	270,335,527.89
在建工程	883,335.30	1,506,372.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,231,321.18	63,776,817.37
开发支出		
商誉	623,220,458.70	
长期待摊费用	7,259,461.95	9,831,481.11
递延所得税资产	27,326,814.98	22,191,299.09
其他非流动资产	3,895,174.88	10,240,766.00
非流动资产合计	1,433,294,903.08	899,662,353.41
资产总计	3,322,725,939.11	2,645,084,020.71
流动负债：		
短期借款	334,000,000.00	366,891,949.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	227,130,020.75	131,544,700.28
应付账款	385,751,509.79	212,692,730.29
预收款项	456,499,651.20	310,136,969.39
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,645,420.07	25,267,479.74
应交税费	7,262,466.59	9,801,160.87
其他应付款	16,754,622.22	7,100,629.05
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,500,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	947,357.93	522,351.22
流动负债合计	1,477,491,048.55	1,064,957,970.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	190,909,090.91	18,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,211,140.06	26,440,265.19
递延收益	5,693,221.41	6,306,650.13
递延所得税负债	213,902.07	221,406.40
其他非流动负债	282,000,000.00	282,625,508.62
非流动负债合计	510,027,354.45	334,093,830.34
负债合计	1,987,518,403.00	1,399,051,800.84
所有者权益：		
股本	208,216,208.00	130,135,130.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	512,552,180.08	590,633,258.08

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,779,202.15	55,136,832.37
一般风险准备		
未分配利润	436,758,566.70	362,669,918.01
归属于母公司所有者权益合计	1,219,306,156.93	1,138,575,138.46
少数股东权益	115,901,379.18	107,457,081.41
所有者权益合计	1,335,207,536.11	1,246,032,219.87
负债和所有者权益总计	3,322,725,939.11	2,645,084,020.71

法定代表人：杨建平

主管会计工作负责人：马琪

会计机构负责人：马琪

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	237,604,904.31	217,853,091.43
交易性金融资产	42,719,428.83	
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	10,544,018.31	1,584,912.54
应收账款	694,132,953.40	506,536,287.02
应收款项融资	9,206,362.12	19,670,866.56
预付款项	74,234,355.67	129,620,483.47
其他应收款	60,576,147.10	52,622,297.14
其中：应收利息	441,862.99	659,326.55
应收股利		26,520,000.00
存货	678,859,812.37	429,689,659.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,673,756.68	385,995,837.42
流动资产合计	1,828,551,738.79	1,743,573,434.89

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	756,764,913.81	246,030,444.93
其他权益工具投资	22,093,000.00	7,493,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	188,866,690.69	178,286,921.80
在建工程		1,506,372.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,307,797.67	40,687,750.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,232,208.40	9,831,481.11
递延所得税资产	20,106,409.39	17,231,693.97
其他非流动资产		10,240,766.00
非流动资产合计	1,034,371,019.96	511,308,430.18
资产总计	2,862,922,758.75	2,254,881,865.07
流动负债：		
短期借款	324,000,000.00	366,391,949.66
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	227,130,020.75	131,544,700.28
应付账款	365,938,707.61	204,607,604.85
预收款项	449,199,015.66	309,947,225.56
合同负债		
应付职工薪酬	27,828,404.72	22,994,806.22



应交税费	5,367,710.42	8,056,178.33
其他应付款	6,432,234.02	6,119,281.35
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,500,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	947,357.93	521,586.95
流动负债合计	1,425,343,451.11	1,051,183,333.20
非流动负债：		
长期借款	190,909,090.91	18,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,211,140.06	26,440,265.19
递延收益	5,693,221.41	6,306,650.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	227,813,452.38	51,246,915.32
负债合计	1,653,156,903.49	1,102,430,248.52
所有者权益：		
股本	208,216,208.00	130,135,130.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	512,436,243.57	590,517,321.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,779,202.15	55,136,832.37
未分配利润	427,334,201.54	376,662,332.61
所有者权益合计	1,209,765,855.26	1,152,451,616.55

负债和所有者权益总计	2,862,922,758.75	2,254,881,865.07
------------	------------------	------------------

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,242,529,677.61	959,725,568.12
其中：营业收入	1,242,529,677.61	959,725,568.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,183,802,617.13	901,630,097.09
其中：营业成本	941,359,844.32	723,033,491.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,907,227.78	7,489,045.14
销售费用	38,434,310.02	27,040,250.89
管理费用	96,424,431.09	78,876,769.12
研发费用	48,569,117.84	34,293,169.77
财务费用	51,107,686.08	30,897,370.55
其中：利息费用	50,221,638.51	31,504,309.03
利息收入	1,157,080.87	1,124,761.89
加：其他收益	27,324,271.89	37,388,316.37
投资收益（损失以“-”号填列）	38,629,530.83	-7,457,585.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,794,597.13	-15,598,962.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	3,685,708.47	9,505,802.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,167,717.04	

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,293,314.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,269,127.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	341,186.04	-42,788.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,896,451.53	79,714,286.18
加：营业外收入	349,909.00	
减：营业外支出	7,534,186.80	30,793,228.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,712,173.73	48,921,057.91
减：所得税费用	4,764,877.80	10,807,461.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,947,295.93	38,113,596.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,947,295.93	38,113,596.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	89,840,477.57	43,320,357.14
2.少数股东损益	10,106,818.36	-5,206,760.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的		
金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金		
融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	99,947,295.93	38,113,596.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,840,477.57	43,320,357.14
归属于少数股东的综合收益总额	10,106,818.36	-5,206,760.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4315	0.2081
（二）稀释每股收益	0.4315	0.2081

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：杨建平  
会计机构负责人：马琪

主管会计工作负责人：马琪

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,134,135,373.32	902,564,007.15
减：营业成本	906,211,183.92	685,401,676.31
税金及附加	5,563,212.47	5,063,215.51
销售费用	34,818,240.07	23,937,214.36
管理费用	72,743,675.41	53,562,277.12
研发费用	44,589,175.71	34,293,169.77
财务费用	28,013,219.80	16,558,274.47
其中：利息费用	27,147,877.17	16,575,538.21
利息收入	1,123,353.49	514,373.77
加：其他收益	27,003,069.01	30,329,267.59
投资收益（损失以“-”号填列）	23,568,388.32	45,649,233.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,234,468.88	-6,338,838.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	3,668,459.43	9,505,802.17
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,167,717.04	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,912,265.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,666,665.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,276.70	-44,873.36

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,020,298.25	151,015,142.26
加：营业外收入	347,909.00	
减：营业外支出	7,420,687.29	27,695,471.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,947,519.96	123,319,670.84
减：所得税费用	5,523,822.15	11,548,522.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,423,697.81	111,771,147.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,423,697.81	111,771,147.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	66,423,697.81	111,771,147.86
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	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,352,632,760.00	1,151,809,278.94
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,408,651.29	27,441,062.23
收到其他与经营活动有关的现金	12,459,272.75	10,009,420.64
经营活动现金流入小计	1,380,500,684.04	1,189,259,761.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,024,331,021.01	840,035,273.76
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	90,976,763.07	77,668,910.22
支付的各项税费	54,501,550.85	73,195,799.03
支付其他与经营活动有关的现金	97,272,006.67	80,714,752.75
经营活动现金流出小计	1,267,081,341.60	1,071,614,735.76
经营活动产生的现金流量净额	113,419,342.44	117,645,026.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	325,744,125.63	
取得投资收益收到的现金	33,475,029.90	9,505,802.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700,000.00	70,858.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,595,799.35	160,648,333.50

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	361,514,954.88	170,224,993.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,840,066.17	29,232,050.01
投资支付的现金	14,600,000.00	614,090,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	283,623,010.30	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	335,063,076.47	643,322,050.01
投资活动产生的现金流量净额	26,451,878.41	-473,097,056.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		110,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	579,000,000.00	518,098,566.85
收到其他与筹资活动有关的现金		282,000,000.00
筹资活动现金流入小计	579,000,000.00	910,098,566.85
偿还债务支付的现金	621,759,078.29	493,239,859.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,796,631.80	56,043,170.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	671,555,710.09	549,283,030.68
筹资活动产生的现金流量净额	-92,555,710.09	360,815,536.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-712,397.20	161,729.98
五、现金及现金等价物净增加额	46,603,113.56	5,525,235.98
加：期初现金及现金等价物余额	165,699,981.80	160,174,745.82
六、期末现金及现金等价物余额	212,303,095.36	165,699,981.80

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,244,823,025.58	1,066,412,224.77
收到的税费返还	15,408,651.29	22,381,274.87
收到其他与经营活动有关的现金	21,423,527.00	7,848,937.77

经营活动现金流入小计	1,281,655,203.87	1,096,642,437.41
购买商品、接受劳务支付的现金	979,582,562.49	817,187,877.16
支付给职工以及为职工支付的现金	73,533,930.83	57,473,223.88
支付的各项税费	45,570,201.34	46,485,326.22
支付其他与经营活动有关的现金	117,588,676.03	79,141,293.10
经营活动现金流出小计	1,216,275,370.69	1,000,287,720.36
经营活动产生的现金流量净额	65,379,833.18	96,354,717.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	325,444,125.63	
取得投资收益收到的现金	34,240,789.90	25,168,072.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	51,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,730,378.58	168,300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	361,455,294.11	193,519,272.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,249,531.34	18,820,631.53
投资支付的现金	14,600,000.00	256,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	496,600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	521,449,531.34	275,370,631.53
投资活动产生的现金流量净额	-159,994,237.23	-81,851,359.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	569,000,000.00	512,098,566.85
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	569,000,000.00	512,098,566.85
偿还债务支付的现金	421,259,078.29	474,739,859.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,831,565.29	26,396,735.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	457,090,643.58	501,136,595.69
筹资活动产生的现金流量净额	111,909,356.42	10,961,971.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-712,397.20	161,729.98
五、现金及现金等价物净增加额	16,582,555.17	25,627,058.83
加：期初现金及现金等价物余额	156,104,556.07	130,477,497.24



六、期末现金及现金等价物余额	172,687,111.24	156,104,556.07
----------------	----------------	----------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期 末余额	130, 135, 130. 00				590, 633, 258. 08				55,136, 832.37		362, 669, 918. 01		1,138, 575,13 8.46	107, 457, 081. 41	1,24 6,03 2,21 9.87
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	130, 135, 130. 00				590, 633, 258. 08				55,136, 832.37		362, 669, 918. 01		1,138, 575,13 8.46	107, 457, 081. 41	1,24 6,03 2,21 9.87
三、本期增 减变动金 额（减少以 “—”号填 列）	78,0 81,0 78.0 0				-78,0 81,0 78.0 0				6,642,3 69.78		74,0 88,6 48.6 9		80,731 ,018.4 7	8,44 4,29 7.77	89,1 75,3 16.2 4

(一) 综合收益总额											89,840,775.7	89,840,477.57	10,106,818.36	99,947,295.93
(二) 所有者投入和减少资本													-1,662,520.59	-1,662,520.59
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													-1,662,520.59	-1,662,520.59
(三) 利润分配							6,642,369.78		-15,751,828.8		-9,109,459.10			-9,109,945.910
1. 提取盈余公积							6,642,369.78		-6,642,369.78					
2. 提取一般风险准备									-9,109,945.910		-9,109,459.10			-9,109,945.910
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	78,081,078.00				-78,081,078.00									

1. 资本公积转增资本（或股本）	78,081,078.00				-78,081,078.00													
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. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 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	208,216,208.00				512,552,180.08				61,779,202.15			436,758,566.70	1,219,306,156.93	115,901,379.18	1,335,207,536.11			

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合		
	归属于母公司所有者权益											小计					
	股 本	其他权益工 具	资本 公积	减： 库存	其他 综合	专项 储备	盈余 公积	一般 风险	未分 配利	其他	小计						

		优 先 股	永 续 债	其 他		股	收 益			准 备	润				计
一、上年期末余额	130,135,130.00				590,633,258.08				43,959,717.58		339,636,134.76		1,104,364,240.42	83,681,042.94	1,188,045,283.36
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	130,135,130.00				590,633,258.08				43,959,717.58		339,636,134.76		1,104,364,240.42	83,681,042.94	1,188,045,283.36
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									11,177,147.9		23,033,783.25		34,210,898.4	23,776,038.47	57,986,936.51
（一）综合收益总额											43,320,357.14		43,320,357.14	-5,206,760.26	38,113,596.88
（二）所有者投入和减少资本														28,982,798.73	28,982,798.73
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												28,982,798.73	28,982,798.73	
(三) 利润分配							11,177,147.9	-20,286,573.89		-9,109,459.10			-9,109,459.10	
1. 提取盈余公积							11,177,147.9	-11,177,114.79						
2. 提取一般风险准备								-9,109,459.10		-9,109,459.10			-9,109,459.10	
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	130,135,130.00			590,633,258.08			55,136,832.37		362,669,918.01		1,138,575,138.46	107,457,081.41		1,246,032,219.87

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他			
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	130,135,130.00				590,517,321.57				55,136,832.37	376,662,332.61				1,152,451,616.55
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														

二、本年期初余额	130,135,130.00				590,517,321.57				55,136,832.37	376,662,332.61		1,152,451,616.55
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	78,081,078.00				-78,081,078.00				6,642,369.78	50,671,868.93		57,314,238.71
（一）综合收益总额										66,423,697.81		66,423,697.81
（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									6,642,369.78	-15,751,828.88		-9,109,459.10
1. 提取盈余公积									6,642,369.78	-6,642,369.78		
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,109,459.10		-9,109,459.10
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	78,081,078.00				-78,081,078.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	78,081,078.00				-78,081,078.00							

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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	208,216,208.00				512,436,243.57				61,779,202.15	427,334,201.54		1,209,765,855.26

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	130,135,130.00				590,517,321.57				43,959,717.58	285,177,758.64		1,049,789,927.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												



二、本年期初余额	130,135,130.00				590,517,321.57				43,959,717.58	285,177,758.64		1,049,789,927.79
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									11,177,114.79	91,484,573.97		102,661,688.76
（一）综合收益总额										111,771,147.86		111,771,147.86
（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									11,177,114.79	-20,286,573.89		-9,109,459.10
1. 提取盈余公积									11,177,114.79	-11,177,114.79		
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,109,459.10		-9,109,459.10
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	130,135,130.00				590,517,321.57				55,136,832.37	376,662,332.61		1,152,451,616.55

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司简介

公司名称：无锡雪浪环境科技股份有限公司  
 注册地址：江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号  
 总部地址：江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号  
 股本：人民币20,821.6208万元  
 法定代表人：杨建平

#### 1. 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：专用设备制造业

公司经营范围：固废、废气、废水处理设备、输送机械、灰渣处理设备、非标金属结构件的研发设计、制造、系统集成、销售、技术开发、技术转让、技术服务；道路普通货物运输；建筑安装服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要产品：烟气净化与灰渣处理系统设备。

### 1. 公司历史沿革

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由无锡雪浪输送机械有限公司（以下简称“雪浪输送”）整体变更设立的股份有限公司。

雪浪输送前身为无锡卓越机械有限公司（以下简称“卓越机械”），成立于2001年2月12日，初始注册资本为800万元，其中：杨建平出资680万元，占注册资本的85%，杨建林出资120万元，占注册资本的15%；2001年5月21日，公司名称变更为无锡雪浪输送机械有限公司。2003年3月，公司注册资本由原来的800万元减资到380万元，减资后原股东的出资比例未发生变化，其中杨建平出资323万元，杨建林出资57万元。

2006年7月，根据公司股东会决议同意杨建林将其持有的本公司15%股权转让给杨建平，同时公司注册资本增加至1000万元，增资620万元，其中：新股东许惠芬，以现金150万元增资，杨建平以现金470万元增资。变更后的注册资本为人民币1000万元，其中杨建平出资850万元，占注册资本的85%，许惠芬出资150万元，占注册资本的15%。

2010年8月，杨建平将其持有的12.5%的股权转让给无锡惠智投资发展有限公司，同时，经公司股东会决议，公司注册资本增加至1183.432万元，增资183.432万元，其中：江苏金茂经信创业投资有限公司增资47.337万元，无锡金茂经信创业投资有限公司增资65.089万元，博信一期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（原名为天津博信一期投资中心）增资71.006万元；2010年12月，本公司注册资本增加至1293.368万元，增资109.936万元，其中：杨建林增资58.64万元，杨珂增资36.642万元，杨婷钰增资14.654万元。

2011年2月，经本公司股东会决议，由杨建平、许惠芬、无锡惠智投资发展有限公司、江苏金茂经信创业投资有限公司、无锡金茂经信创业投资有限公司、博信一期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杨建林、杨珂、杨婷钰共同作为发起人，以2010年12月31日为审计基准日，将雪浪输送经审计的净资产145,707,702.66元，按2.6019:1的比例，折成5,600万股股份，每股面值1元，整体变更为股份有限公司，并将公司名称变更为无锡雪浪环境科技股份有限公司。

2011年3月，经本公司2011年第二次临时股东大会决议，同意公司股本由5,600万元增至6,000万元，新增股本400万元全部由向松祚、许颢良和卓群（北京）环保科技有限公司以现金认购，其中：向松祚以1,650万元现金认购200万股，许颢良以825万元现金认购100万股，卓群（北京）环保科技有限公司以825万元现金认购100万股，每股的认购价格为8.25元。

2014年6月9日，本公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准无锡雪浪环境科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2014】570号），本公司申请首次公开发行2000万普通股（A股）获得中国证监会的核准。2014年6月18日，本公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行2000万股人民币普通股，发行价14.73元/股，扣去发行费用，募集资金净额25810.54万元，2014年6月26日，公司股票在深圳证券交易所上市。

根据本公司第二届董事会第十四次会议及2014年年度股东大会审议通过的《关于2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，公司以2014年12月31日股本8,000万

股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后总股本为12,000万股，于2015年7月完成注册资本变更工商登记手续。

2017年10月30日经中国证监会《关于核准无锡雪浪环境科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1933号）核准，公司于2017年11月，非公开发行股票1,013.513万股，每股发行价29.6元，募集资金282,869,718.95元，本次发行后的股本变更为13,013.513万股，于2017年12月完成注册资本变更工商登记手续。

2019年5月16日，经公司股东大会审议，本公司以2018年12月31日股本13,013.513万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后总股本为20,821.6208万股。公司就注册资本进行了工商变更登记，并对新的《公司章程》进行了工商备案。

#### 1. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会2020年4月14日批准报出。

本公司本期合并财务报表的子公司如下：

子公司名称	持股比例（%）	表决权比例（%）
无锡市康威输送机械有限公司	100	100
无锡雪浪康威环保科技有限公司	65	65
江苏汇丰天佑环境发展有限公司	51	51
无锡雪浪输送机械有限公司	100	100
南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）	21.6	78
南京卓越环保科技有限公司	89.22	89.22

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，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》和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）及其他相关规定编制财务报表。

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

#### 2、持续经营

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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计，详见：三、重要会计政策及会计估计（十一）、（十五）、（十九）、（二十六）。

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

## 3、营业周期

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

以人民币作为记账本位币。

## 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。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### 2、非同一控制下的企业合并

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。

合并成本为在购买日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。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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。

本公司对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时，应对取得

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面描述及本节之“（十三）长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为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转入当期投资收益，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除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，本公司将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

### 2、合并财务报表编制方法

本公司以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。

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。

### 3、少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

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。

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

### 4、当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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的，如果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，则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。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“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

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所

产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2、外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；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；产生的外币财务报表折算差额，在“其他综合收益”项目列示。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### 1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留



存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### (1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### (1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允

价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### 7、权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

## 11、应收票据

详见应收账款

## 12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项应收款项的信用风险显著增加。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### 1、单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单独评估信用风险的应收款项，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单项计提坏账准备。

## 2、按组合计提坏账准备的应收款项

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

信用风险特征组合的确定依据如下：

项目	确定组合的依据
组合1（账龄组合）	按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合2（信用风险极低金融资产组合）	根据预期信用损失测算，信用风险极低的应收款项
组合3（内部关联方组合）	内部关联方的应收款项
组合4（保证金类组合）	日常经常活动中应收取的投标保证金、押金

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合1（账龄组合）	预计存续期
组合2（信用风险极低金融资产组合）	预计存续期
组合3（合并范围内的无明显减值迹象的内部关联方组合）	预计存续期
组合4（保证金类组合）	预计存续期

各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（账龄组合）：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定预期信用损失率如下表：

账龄	应收账款、其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5
1-2年（含2年）	10
2-3年（含3年）	20
3年4年（含4年）	50
4-5年（含5年）	50
5年以上	100

组合2（信用风险极低的金融资产组合、应收票据等）：信用风险极低的金融资产组合结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0。本公司取得的票据按承兑人分为银行承兑、财务公司承兑及其他企业承兑。承兑人为银行及财务公司的票据，公司预计不存在信用损失；若票据为其他企业承兑，则将此票据按组合1予以确定预期信用损失

组合3（合并范围内的无明显减值迹象的内部关联方组合）：本公司合并报表范围内各企业之间的应收款项、从集团层面可行使抵消权的款项，本公司判断不存在预期信用损失，不

计提信用损失准备。

组合4（保证金类组合）：该组合包括回收确定的保证金、押金等，本公司判断不存在预期信用损失，不计提信用损失准备。

### 3、坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 13、应收款项融资

详见金融工具

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见应收账款

## 15、存货

### 1、存货的分类

本公司存货分为：原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、自制半成品和在产品等种类。

### 2、存货的计价方法

存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品、产成品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕。

## 16、合同资产

无

## 17、合同成本

无

## 18、持有待售资产

无

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、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三(十)。

### 1、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并中形成的长期股权投资

##### ① 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。

## ② 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。

## (2) 其他方式取得的长期股权投资

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。

## 3、后续计量及损益确认方法

### (1) 后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。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；长期股权投资的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。

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

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有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

初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值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，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因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，应当改按权益法核算，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，应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## （2）损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当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。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其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。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；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；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

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

## 23、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

投资性房地产是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
构筑物	年限平均法	10	5	9.5
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
办公及电子设备	年限平均法	3-5	5	19--31.67
运输设备	年限平均法	4-5	5	19--23.75

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，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。

## 25、在建工程

### 1、在建工程核算原则



在建工程按实际成本核算。

## 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

## 27、生物资产

本公司生物资产为生产性生物资产及消耗性生物资产。对达到预定生产经营目的的生产性生物资产按平均年限法计提折旧。

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

##### (1) 初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

##### (2) 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

#### 2、对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计

项目	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权	按土地使用权证规定年限	权证
软件	3	

#### 3、无形资产减值测试

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

## 31、长期资产减值

对于长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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，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，以后会计期间不再转回。

## 32、长期待摊费用

### 1、长期待摊费用的定义和计价方法

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

### 2、摊销方法

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚

可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

### 33、合同负债

无

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 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。

(2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

#### (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，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- (1) 服务成本。
- (2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- (3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

#### 35、租赁负债

无

#### 36、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

##### 1、预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

##### 2、预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

#### 37、股份支付

##### 1、股份支付的会计处理方法

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

##### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

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

## (2) 以现金结算的股份支付

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

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

### 2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

### 3、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 1、永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

## 2、永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### 1、销售商品收入

#### （1）确认和计量原则：

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

#### （2）具体收入确认时点及计量方法

本公司产品主要是非标专用设备，产品价值大、生产周期较长，结合产品生产特点及销售模式，本公司针对各类销售合同约定的条款确定产品销售收入的确认条件及时点，具体如下：

i、合同条款规定公司不承担安装义务的，在购货方收到发出商品并验收签字后，公司按合同金额确认产品销售收入；

ii、合同条款规定需由公司安装、调试的，在购货方收到商品，并安装、调试结束，购货方验收合格后，公司人按合同金额确认产品销售收入；

iii、对于备品备件销售，一般价值相对较小，在产品发出，购货方收到并签收后，确认产品销售收入；

iv、对于出口商品，在出口产品通关手续完毕，公司取得海关出具的货运回单后确认产品销售收入。

### 2、按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：

本公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

本公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

### 3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

在与交易相关的经济利益能够流入本公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

### 4、工业废弃物处置收入

按工业废弃物的实际处置量确认收入。

## 40、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，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。

### 1、确认和计量

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，应当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。

### 2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司对取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照相关资产的折旧或摊销期限分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

### 3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，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。

### 4、取得政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税



款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。发生的初始直接费用计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 安全生产费

本公司按照2012年2月14日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）提取安全生产费，计入当期损益和专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 1. 终止经营及持有待售

#### 1、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。

(3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

## 2、持有待售组成部分或非流动资产确认标准

同时满足下列条件的本公司组成部分或非流动资产应当确认为持有待售组成部分或持有待售非流动资产：

(1) 该组成部分或非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分或非流动资产的惯常条款即可立即出售；

(2) 本公司已经就处置该组成部分或非流动资产作出决议；

(3) 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

## 3、持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：

(1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

(2) 决定不再出售之日的再收回金额。

## 1. 公允价值计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

#### 44、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
2019年财政部发布财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》	第三届董事会第二十五次会议审议通过	
新金融工具准则导致的会计政策变更	第三届董事会第二十次会议审议通过	
债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更	第三届董事会第三十一次会议审议通过	

##### (1) 财务报表列报

2019年财政部发布财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，经本公司第三届董事会第二十五次会议于2019年8月14日决议通过，本公司根据通知要求进行了调整。相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

合并资产负债表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
应收票据及应收账款	512,065,110.38	-512,065,110.38	
应收票据		3,107,769.08	3,107,769.08
应收账款		488,598,647.74	488,598,647.74
应收款项融资		20,358,693.56	20,358,693.56
应付票据及应付账款	344,237,430.57	-344,237,430.57	
应付票据		131,544,700.28	131,544,700.28
应付账款		212,692,730.29	212,692,730.29
合计	856,302,540.95		856,302,540.95

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

母公司资产负债表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
应收票据及应收账款	527,792,066.12	-527,792,066.12	
应收票据		1,584,912.54	1,584,912.54
应收账款		506,536,287.02	506,536,287.02
应收款项融资		19,670,866.56	19,670,866.56
应付票据及应付账款	336,152,305.13	-336,152,305.13	
应付票据		131,544,700.28	131,544,700.28
应付账款		204,607,604.85	204,607,604.85
合计	863,944,371.25		863,944,371.25

## (2) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。经本公司第三届董事会第二十次会议于2019年4月9日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

## (3) 执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，经本公司第三届董事会第三十一次会议于2020年4月14日决议通过。

本公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

## (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

本公司以按照财会〔2019〕6号及财会〔2019〕16号规定追溯调整后的比较报表为基础，对首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表情况列示如下：  
合并资产负债表各影响项目：

项目	2018-12-31	2019-1-1	调整数
应收票据	23,466,462.64	3,107,769.08	-20,358,693.56
应收款项融资		20,358,693.56	20,358,693.56

可供出售金融资产	7,493,000.00		-7,493,000.00
其他权益工具投资		7,493,000.00	7,493,000.00

母公司资产负债表各影响项目：

项目	2018-12-31	2019-1-1	调整数
应收票据	21,255,779.10	1,584,912.54	-19,670,866.56
应收款项融资		19,670,866.56	19,670,866.56
可供出售金融资产	7,493,000.00		-7,493,000.00
其他权益工具投资		7,493,000.00	7,493,000.00

#### 45、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	销售商品、让售原材料收入、提供劳务、运输货物	6%、10%、11%、16%、13%
城市维护建设税	应交增值税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、20%
教育费附加	应交增值税额	4%、5%

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
无锡雪浪环境科技股份有限公司	15%
南京卓越环保科技有限公司	25%
无锡市康威输送机械有限公司	25%
无锡雪浪康威环保科技有限公司	20%
江苏汇丰天佑环境发展有限公司	25%
无锡雪浪输送机械有限公司	25%

#### 2、税收优惠

2017年11月17日，根据《关于公示江苏省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司母公司通过高新技术企业认定并取得编号为GR201732000484的高新技术企业证书，发证日期为2017年11月17日，有效期为三年。本公司母公司继续按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司及所属子公司产品销售适用增值税，经税务机关核定为一般纳税人。根据财政部国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，规定增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司母公司销售自主自行开发生产的软件产品，征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退。

根据财政部国家税务总局财税〔2017〕76号《关于延续小微企业增值税政策的通知》、《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司无锡康威环保科技有限公司属于小型微利企业，按照20%的税率缴纳企业所得税。

### 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	190,128.31	613,943.29
银行存款	218,374,645.91	180,086,038.51
其他货币资金	59,106,114.21	46,748,535.36
合计	277,670,888.43	227,448,517.16
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	6,261,678.86	15,000,000.00

其他说明

说明：期末银行存款中因诉讼被法院冻结6,261,678.86元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,719,428.83	
其中：		
"金百灵投资基金"理财产品	42,719,428.83	
其中：		
合计	42,719,428.83	

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	12,485,640.66	3,107,769.08
合计	12,485,640.66	3,107,769.08

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	13,142,779.64	100.00%	657,138.98	5.00%	12,485,640.66	3,107,769.08	100.00%			3,107,769.08
其中：										
组合 1（账龄组合）	13,142,779.64	100.00%	657,138.98	5.00%	12,485,640.66	3,107,769.08	100.00%			3,107,769.08
组合 2（信用风险极低金融资产组合）										
合计	13,142,779.64	100.00%	657,138.98	5.00%	12,485,640.66	3,107,769.08	100.00%			3,107,769.08

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：657,138.98

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	13,142,779.64	657,138.98	5.00%
合计	13,142,779.64	657,138.98	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		657,138.98				657,138.98
合计		657,138.98				657,138.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	104,322,974.29	
商业承兑票据	1,635,079.77	
合计	105,958,054.06	



## (5) 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

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,133,185.16	1.95%	15,133,185.16	100.00%		8,935,000.00	1.58%	8,935,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	762,414,345.85	98.05%	76,098,788.50	9.98%	686,315,557.35	555,817,264.14	98.42%	67,218,616.40	12.09%	488,598,647.74
其中：										
组合 1：（账龄组合）	762,414,345.85	98.05%	76,098,788.50	9.98%	686,315,557.35	555,817,264.14	98.42%	67,218,616.40	12.09%	488,598,647.74
合计	777,547,531.01	100.00%	91,231,973.66	11.73%	686,315,557.35	564,752,264.14	100.00%	76,153,616.40	13.48%	488,598,647.74

按单项计提坏账准备：15,133,185.16

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天津仁德科技有限公司	2,932,755.16	2,932,755.16	100.00%	因合同纠纷,款项估计难以收回
新冶高科技集团有限公司	8,785,000.00	8,785,000.00	100.00%	因合同纠纷,款项不能收回
福州市鸿鑫运环保设备有限公司	3,415,430.00	3,415,430.00	100.00%	因合同纠纷,款项估计难以收回
合计	15,133,185.16	15,133,185.16	--	--

按单项计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 76,098,788.50

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	531,658,218.61	26,582,910.93	5.00%
1 至 2 年	152,708,755.49	15,270,875.55	10.00%
2 至 3 年	41,350,500.94	8,270,100.19	20.00%
3 至 4 年	14,383,586.13	7,191,793.07	50.00%
4 至 5 年	7,060,351.84	3,530,175.92	50.00%
5 年以上	15,252,932.84	15,252,932.84	100.00%
合计	762,414,345.85	76,098,788.50	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	531,658,218.61
1 至 2 年	152,708,755.49
2 至 3 年	41,350,500.94
3 年以上	51,830,055.97
3 至 4 年	14,383,586.13
4 至 5 年	7,060,351.84
5 年以上	30,386,118.00
合计	777,547,531.01

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	76,153,616.40	14,278,782.33		130,275.00	929,849.93	91,231,973.66
合计	76,153,616.40	14,278,782.33		130,275.00	929,849.93	91,231,973.66

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
其他变动系本期新增控股子公司南京卓越环保科技有限公司。		

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
格尔木豫源有限责任公司	127,400.00
陕西盛华冶化有限公司	2,875.00

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：					

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	81,936,447.30	10.54%	4,096,822.37
第二名	48,549,644.85	6.24%	2,427,482.24
第三名	38,404,802.84	4.94%	1,920,240.14
第四名	22,438,764.72	2.89%	2,196,493.72
第五名	18,964,800.00	2.44%	948,240.00
合计	210,294,459.71	27.05%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	14,129,452.22	20,358,693.56
合计	14,129,452.22	20,358,693.56

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

## 7、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	55,106,666.01	67.39%	113,388,045.86	91.55%
1 至 2 年	25,633,133.79	31.34%	8,408,102.85	6.79%
2 至 3 年	1,038,131.15	1.27%	2,053,021.32	1.66%
合计	81,777,930.95	--	123,849,170.03	--

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：

不存在账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的情形

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项总额比例(%)
第一名	7,800,000.00	9.54
第二名	6,925,500.00	8.47
第三名	5,383,603.90	6.58
第四名	4,736,767.75	5.79
第五名	4,721,741.99	5.77
合 计	29,567,613.64	36.15

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	441,862.99	659,326.55
应收股利		26,520,000.00
其他应收款	48,482,592.31	25,810,297.69
合计	48,924,455.30	52,989,624.24

### (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
短期理财利息	441,862.99	659,326.55
合计	441,862.99	659,326.55

## 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：

本公司不存在逾期应收利息。

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
无锡市工业废物安全处置有限公司		26,520,000.00
合计		26,520,000.00

## 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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

本公司不存在账龄超过1 年的应收股利。

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	13,704,156.80	16,655,282.00
备用金	4,134,981.27	4,545,057.70

往来及其他	38,624,729.63	13,512,061.47
减：坏账准备	-7,981,275.39	-8,902,103.48
合计	48,482,592.31	25,810,297.69

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	8,902,103.48			8,902,103.48
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	357,393.44			357,393.44
本期核销	1,388,095.73			1,388,095.73
其他变动	109,874.20			109,874.20
2019年12月31日余额	7,981,275.39			7,981,275.39

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	43,205,323.42
1至2年	2,881,239.20
2至3年	1,874,179.09
3年以上	8,503,125.99
3至4年	1,683,868.63
4至5年	2,357,284.42
5年以上	4,461,972.94
合计	56,463,867.70

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	8,902,103.48	357,393.44		1,388,095.73	109,874.20	7,981,275.39
合计	8,902,103.48	357,393.44		1,388,095.73	109,874.20	7,981,275.39

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

无

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
黑龙江省建筑安装集团有限公司江苏分公司	0.10
上海天蝶阀门设备有限公司	392.31
无锡市天广物资有限公司	1,132.51
无锡市东晖机械电子有限责任公司	1,200.00
上海振华港口机械常州油漆公司	1,214.26
秦皇岛市海港区康兴土产建材商店	1,334.00
上海日欧金属材料有限公司	1,760.00
靖江市苏凯机械制造有限公司	1,800.00
上海擎工喷雾净化系统有限公司	1,920.00
南京鑫茂特机电设备有限公司	2,000.00
扬中市阀门制造总厂	2,190.00
临朐县机械电子设备公司	2,300.00
朱晓忠	2,905.00
上海鹏松合金铸造厂	3,338.64
广州拓新钢材有限公司	3,710.00
无锡市公路管理处	4,320.00
浙江新黎明防爆电器有限公司	4,780.00
上海卓辰贸易有限公司	4,872.00
沈阳大陆激光成套设备有限公司	6,280.00
无锡滚动轴承厂	6,325.32
北京伟高华业科技发展有限公司	6,500.00
无锡市朝阳托运服务部第一分部	7,300.00



武汉市武汉油缸厂	11,193.00
无锡市宝鹏物资有限公司	11,465.75
无锡市雪浪永顺合金钢铸造厂	14,000.00
泸州老窖贵宾服务有限公司	15,000.00
武汉辉煌粉末冶金有限责任公司	15,770.60
东莞强特环保设备有限公司	19,717.94
济源市顺达电仪有限公司	20,000.00
无锡市华东风机厂	20,000.00
青岛华鑫克斯顿机械有限公司	20,670.00
无锡市湘冶金属材料有限公司	25,172.26
无锡市永邦货运有限公司	30,000.00
无锡市勤润物资有限公司	37,061.80
无锡市盛德钢材有限公司	52,870.24
青州福莱玛商贸有限公司	185,000.00
杭州创源过滤机械有限公司	199,000.00
山东中曼海汽车销售有限公司	643,600.00

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：

无

##### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来及其他	26,440,000.00	1 年以内	46.83%	
第二名	往来及其他	2,000,000.00	1 年以内	3.54%	100,000.00
第三名	保证金及押金	1,630,000.00	1-2 年	2.89%	89,000.00
第四名	保证金及押金	1,434,250.20	3-4 年	2.54%	537,125.10
第五名	保证金及押金	1,200,000.00	1-2 年	2.13%	600,000.00
合计	--	32,704,250.20	--	57.93%	1,326,125.10

## 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
------	----------	------	------	---------------

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 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：

无

## 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

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

## (3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

## (4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

## (5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期(开发成本)增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息:

单位: 元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”:

单位: 元

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

### (6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况:

按性质分类:

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类:

单位: 元

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

### (7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

### (8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况:

单位: 元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

### (9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位:

项目	金额
----	----

其他说明:

**(10) 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	58,750,926.17		58,750,926.17	63,658,672.90		63,658,672.90
在产品	599,253,371.70		599,253,371.70	334,409,472.84		334,409,472.84
库存商品	30,561,809.09		30,561,809.09	40,859,850.87		40,859,850.87
合计	688,566,106.96		688,566,106.96	438,927,996.61		438,927,996.61

**(11) 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	

**(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(13) 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

其他说明：

**10、合同资产**

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重要的债权投资/其他债权投资		

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣进项税	15,688,513.09	1,641,248.88
利息摊销	479,305.56	
其他	114,598.54	
预交所得税	559,158.14	
理财产品	20,000,000.00	388,500,000.00
合计	36,841,575.33	390,141,248.88

其他说明：

## 14、债权投资

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

## 重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

## 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

## 重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

## 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (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

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
上海长盈环保服务有限公司	54,580,444.93			19,234,468.88						73,814,913.81	



宜宾能投光大环保治理有限公司	2,100,000.00									2,100,000.00	
南京卓越环保科技有限公司	457,606,644.80	489,600,000.00		-5,086,548.60					-942,120,096.20		
小计	514,287,089.73	489,600,000.00		14,147,920.28					-942,120,096.20	75,914,913.81	
合计	514,287,089.73	489,600,000.00		14,147,920.28					-942,120,096.20	75,914,913.81	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海国治工程技术有限公司	2,493,000.00	2,493,000.00
无锡滨湖兴福村镇银行有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00
盐城驰瑞环境科技有限公司	9,600,000.00	
盐城源旭环境科技有限公司	5,000,000.00	
合计	22,093,000.00	7,493,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	563,470,422.28	270,335,527.89
合计	563,470,422.28	270,335,527.89

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	265,716,743.85	70,998,589.39	12,299,854.54	12,489,126.02	361,504,313.80
2.本期增加金额	232,442,751.74	99,916,510.17	4,378,440.79	5,013,795.53	341,751,498.23
(1) 购置		5,029,075.57	1,193,761.98	3,034,624.34	9,257,461.89
(2) 在建工程转入	24,492,771.66	80,513,373.09			105,006,144.75
(3) 企业合并增加	207,949,980.08	14,374,061.51	3,184,678.81	1,979,171.19	227,487,891.59
3.本期减少金额			2,111,089.09	106,058.17	2,217,147.26

(1) 处置或报废			1,745,000.00		1,745,000.00
(2) 因处置企业而减少			366,089.09	106,058.17	472,147.26
4.期末余额	498,159,495.59	170,915,099.56	14,567,206.24	17,396,863.38	701,038,664.77
二、累计折旧					
1.期初余额	46,693,920.64	27,961,512.89	9,355,593.11	7,157,759.27	91,168,785.91
2.本期增加金额	31,402,926.17	11,657,584.87	1,497,048.63	3,578,848.57	48,136,408.24
(1) 计提	23,683,521.93	11,057,507.02	839,434.89	2,714,589.53	38,295,053.37
(2) 企业合并增加	7,719,404.24	600,077.85	657,613.74	864,259.04	9,841,354.87
3.本期减少金额			1,659,338.24	77,613.42	1,736,951.66
(1) 处置或报废			1,462,891.94		1,659,338.24
(2) 因处置企业而减少			196,446.30	77,613.42	77,613.42
4.期末余额	78,096,846.81	39,619,097.76	9,193,303.50	10,658,994.42	137,568,242.49
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) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	420,062,648.78	131,296,001.80	5,373,902.74	6,737,868.96	563,470,422.28
2.期初账面价值	219,022,823.21	43,037,076.50	2,944,261.43	5,331,366.75	270,335,527.89

## (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
房屋及建筑物	33,679,284.25

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	883,335.30	1,506,372.22
合计	883,335.30	1,506,372.22

## (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

机器设备安装	883,335.30		883,335.30			
胡埭厂房建设项目				1,506,372.22		1,506,372.22
合计	883,335.30		883,335.30	1,506,372.22		1,506,372.22

## (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

## (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：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	73,012,174.75			1,699,593.63	74,711,768.38
2.本期增加金额	49,822,790.01	1,353,845.00		130,936.22	51,307,571.23
(1) 购置				130,936.22	130,936.22
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	49,822,790.01	1,353,845.00			51,176,635.01
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	122,834,964.76	1,353,845.00		1,830,529.85	126,019,339.61
二、累计摊销					
1.期初余额	9,705,449.49			1,229,501.52	10,934,951.01
2.本期增加金额	4,358,304.45	1,037,947.83		456,815.14	5,853,067.42
(1) 计提	2,054,610.35	157,948.58		456,815.14	2,669,374.07

(2)企业合并增加	2,303,694.10	879,999.25			3,183,693.35
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,063,753.94	1,037,947.83		1,686,316.66	16,788,018.43
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	108,771,210.82	315,897.17		144,213.19	109,231,321.18
2.期初账面价值	63,306,725.26			470,092.11	63,776,817.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
垃圾焚烧低温脱硝催化剂的研究		8,477,176.58				8,477,176.58		
低温尿素 SCR 脱硝配套设备-尿素热解炉的研究		6,796,968.60				6,796,968.60		
固废焚烧烟气高速旋转喷雾干燥脱酸技术及装备研发		6,798,200.29				6,798,200.29		
固废焚烧残渣分选回收预处理系统		7,693,100.10				7,693,100.10		
高含氯废物焚烧处理系统研究		6,768,969.58				6,768,969.58		
旋转喷雾废水零排放技术的研究		8,054,760.56				8,054,760.56		
RD02 高浓度有机废液无害化处置的技术研究和应用		2,045,489.29				2,045,489.29		
RD03 多点控温 SNCR 脱氮技术的研发和应用研究		1,934,452.84				1,934,452.84		
合计		48,569,117.84				48,569,117.84		

其他说明

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
南京卓越环保科技有限公司		623,220,458.70				623,220,458.70
合计		623,220,458.70				623,220,458.70



## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉所对应的资产组和资产组组合的可收回金额是依据五年期进行推测预算，采用现金流量预测方法计算。超过五年期的现金流量采用与第五年一致的收入、毛利率、折现率的方法作出推算。

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：

采用未来现金流量前五年折现方法的主要假设包括：

项目	南京卓越环保科技有限公司
收入增长率	第一年85.38%、第二年23.95%、第三年8.26%；第四年5.11%，第五年3.63%。第五年后预计增长率为0
毛利率	57.08%
折现率（税后）	12.16%

本公司管理层对收入增长率根据本公司产能规模预计达产率预测，毛利率根据历史经验及行业盈利情况的预测确定，折现率，用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税后利率为折现率。上述假设用以分析该资产组或资产组组合的可收回金额。

商誉减值测试的影响

资产组或资产组组合的构成	南京卓越环保科技有限公司固定资产、无形资产、在建工程、长期待摊费用
资产组或资产组组合的账面价值	335,105,589.01
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	623,220,458.70
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	958,326,047.71
资产组或资产组组合是否与购买日时所确定的资产组或资产组组合一致	是
包含商誉的资产组的可收回金额	964,300,000.00
商誉减值	0

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费摊销	9,160,150.43		3,020,528.76		6,139,621.67
服务费	216,385.72		153,691.20	48,543.54	14,150.98
租赁费	454,944.96	158,532.00	218,422.04	66,055.00	328,999.92
特许权使用费		782,020.00	32,584.17		749,435.83
财产保险费用		27,253.55			27,253.55
合计	9,831,481.11	967,805.55	3,425,226.17	114,598.54	7,259,461.95

其他说明

### 30、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	99,024,406.04	14,922,942.59	85,024,010.92	12,862,233.28
可抵扣亏损	46,981,342.53	7,047,201.38	31,253,506.87	4,688,026.03
合同纠纷损失	35,711,140.07	5,356,671.01	30,940,265.19	4,641,039.78
合计	181,716,888.64	27,326,814.98	147,217,782.98	22,191,299.09

#### (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	855,608.28	213,902.07	885,625.60	221,406.40
合计	855,608.28	213,902.07	885,625.60	221,406.40

#### (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		27,326,814.98		22,191,299.09
递延所得税负债		213,902.07		221,406.40

**(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
----	------	------

**(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
----	------	------	----

其他说明：

**31、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付基建款	3,895,174.88	10,240,766.00
合计	3,895,174.88	10,240,766.00

其他说明：

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	39,000,000.00	46,991,949.66
信用借款	295,000,000.00	319,900,000.00
合计	334,000,000.00	366,891,949.66

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	6,000,000.00	
银行承兑汇票	201,130,020.75	131,544,700.28
信用证	20,000,000.00	
合计	227,130,020.75	131,544,700.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	385,751,509.79	212,692,730.29
合计	385,751,509.79	212,692,730.29

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

无

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	456,499,651.20	310,136,969.39
合计	456,499,651.20	310,136,969.39

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、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	25,267,479.74	92,727,479.88	87,352,367.28	30,642,592.34
二、离职后福利-设定提存计划		3,699,174.92	3,696,347.19	2,827.73
合计	25,267,479.74	96,426,654.80	91,048,714.47	30,645,420.07

## (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	25,267,479.74	80,947,127.37	75,576,862.39	30,637,744.72
2、职工福利费		6,765,175.04	6,765,175.04	
3、社会保险费		2,364,473.29	2,359,625.67	4,847.62
其中：医疗保险费		1,653,219.20	1,651,943.51	1,275.69
工伤保险费		294,466.06	291,149.27	3,316.79
生育保险费		416,788.03	416,532.89	255.14
4、住房公积金		1,040,369.62	1,040,369.62	
5、工会经费和职工教育经费		1,610,334.56	1,610,334.56	
合计	25,267,479.74	92,727,479.88	87,352,367.28	30,642,592.34

## (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		3,556,486.18	3,553,760.51	2,725.67
2、失业保险费		133,287.12	133,185.06	102.06
3、企业年金缴费		9,401.62	9,401.62	
合计		3,699,174.92	3,696,347.19	2,827.73

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,552,383.08	1,678,661.76

企业所得税	542,475.47	6,911,579.96
个人所得税	267,540.68	42,029.09
城市维护建设税	311,087.16	107,066.63
房产税	932,860.88	725,197.32
教育费附加	228,197.34	88,309.64
土地使用税	324,889.78	187,532.60
印花税	53,445.37	26,742.60
环境保护税	49,586.83	34,041.27
合计	7,262,466.59	9,801,160.87

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	16,754,622.22	7,100,629.05
合计	16,754,622.22	7,100,629.05

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	1,584,113.57	971,200.00
往来	5,601,586.60	1,619,531.30
其他	9,568,922.05	4,509,897.75
合计	16,754,622.22	7,100,629.05

## 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
----	------	-----------

其他说明

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	18,500,000.00	1,000,000.00
合计	18,500,000.00	1,000,000.00

其他说明：

金额前五名的一年内到期的非流动负债：

债权单位	债务起始日	债务到期日	利率（%）	金额
民生银行北塘支行	2018/6/21	2020/6/21	5.7	18,500,000.00
合计				18,500,000.00

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



预提借款利息	947,357.93	522,351.22
合计	947,357.93	522,351.22

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：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	190,909,090.91	
信用借款		18,500,000.00
合计	190,909,090.91	18,500,000.00

长期借款分类的说明：

金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	利率（%）	期末数	
					原币金额	本币金额
苏州银行	2019/5/29	2022/5/29	Rmb	6.1000	190,909,090.91	190,909,090.91
合计					190,909,090.91	190,909,090.91

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

合计	--	--	--								
----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

### (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

## 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### (2) 专项应付款

单位：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：

## 49、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：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	31,211,140.06	26,440,265.19	因诉讼案件计提的相关赔偿等损失
合计	31,211,140.06	26,440,265.19	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,306,650.13		613,428.72	5,693,221.41	收到财政拨款
合计	6,306,650.13		613,428.72	5,693,221.41	--

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
专项引导资金设备补助款	1,268,344.78			286,163.76			982,181.02	与资产相关
配套费返还款	5,038,305.35			327,264.96			4,711,040.39	与资产相关

其他说明：

注1：根据中共无锡市滨湖区委员会文件锡滨委发【2014】66号《关于进一步加强无锡经济开发区入驻工业项目建设管理的若干意见》及《关于入驻无锡经济开发区工业项目履约保证金及市政公用基础设施配套费用的操作细则》，公司投入项目达到规定要求，可以返还市政公用基础设施配套费5,723,275.00元。2016年度，胡埭项目已转固达到使用条件，按照资产受益期分摊，2019年度转其他收益286,163.75元；

注2：根据无锡市科学技术局以及无锡市财政局下发的锡科计【2011】212号、锡财工贸【2011】139号关于转发省科技厅、省财政厅2011年第十批科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知，本公司与江苏省科学技术厅签订科技成果转化专项资金项目合同，专项列明省科技成果转化专项资金拨款资助部分中370万元为设备费，该设备已于2012年9月投入使用，按设备受益期分摊，2019年度转其他收益327,264.96元；

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付基建款		625,508.62
优先级合伙人投入	282,000,000.00	282,000,000.00
合计	282,000,000.00	282,625,508.62

其他说明：

注：其中优先级合伙人投入系南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）之优先级合伙人鑫沅资产管理有限公司投入282,000,000.00元，享受固定年收益报酬，列报为其他非流动负债；

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	130,135,130.00			78,081,078.00		78,081,078.00	208,216,208.00

其他说明：

#### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

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：

#### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	590,633,258.08		78,081,078.00	512,552,180.08
合计	590,633,258.08		78,081,078.00	512,552,180.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末
----	------	-------	----

		本期所得税 前发生额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前 期计入 其他综 合收益 当期转 入留存 收益	减：所 得税费 用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	余额
--	--	---------------	------------------------------------	--	-----------------	------------------	-------------------	----

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：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,590,862.41	6,642,369.78		54,233,232.19
任意盈余公积	7,545,969.96			7,545,969.96
合计	55,136,832.37	6,642,369.78		61,779,202.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	362,669,918.01	339,636,134.76
调整后期初未分配利润	362,669,918.01	339,636,134.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	89,840,477.57	43,320,357.14
减：提取法定盈余公积	6,642,369.78	11,177,114.79
应付普通股股利	9,109,459.10	9,109,459.10
期末未分配利润	436,758,566.70	362,669,918.01

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,234,176,193.98	935,147,799.30	953,773,162.46	716,159,457.29
其他业务	8,353,483.63	6,212,045.02	5,952,405.66	6,874,034.33
合计	1,242,529,677.61	941,359,844.32	959,725,568.12	723,033,491.62

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,190,871.43	2,348,564.24
教育费附加	1,615,094.67	1,726,595.22
房产税	2,823,678.32	2,218,828.86
土地使用税	691,229.06	627,179.17
车船使用税	27,540.40	22,194.00
印花税	383,463.37	366,081.00
环境保护税	174,990.53	179,340.88
其他	360.00	261.77
合计	7,907,227.78	7,489,045.14

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务宣传费	424,488.42	194,112.88
工资及福利等	12,624,408.40	10,337,592.43
差旅费	1,987,927.29	1,665,898.04
运输费	14,456,349.02	9,501,685.53

业务招待费	4,594,143.96	3,408,108.59
投标费用	3,053,339.99	1,213,962.62
其他	1,293,652.94	718,890.80
合计	38,434,310.02	27,040,250.89

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保险费	485,689.36	421,568.71
折旧费	6,381,858.33	5,467,381.19
无形资产摊销	1,823,007.79	2,512,075.86
差旅费	4,584,349.51	4,175,633.19
工资及福利等	42,936,764.44	38,109,231.55
办公费	5,196,791.48	4,953,816.84
修理费	750,999.07	948,529.26
电话费	345,487.46	449,837.68
业务招待费	17,187,925.41	9,533,493.21
会务费	42,061.85	60,025.31
汽车费用	1,093,056.12	1,179,062.50
业务宣传费	980,836.38	576,429.32
物业费	2,196,459.38	
中介机构费	7,130,352.98	6,133,113.98
其他	5,288,791.53	4,356,570.52
合计	96,424,431.09	78,876,769.12

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	3,271,886.97	1,962,574.32
薪酬	14,405,316.77	9,146,484.32
材料	24,351,528.72	16,705,635.93
其他	6,540,385.38	6,478,475.20



合计	48,569,117.84	34,293,169.77
----	---------------	---------------

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	50,221,638.51	31,504,309.03
减：利息收入	1,157,080.87	1,124,761.89
汇兑损失（减：收益）	712,397.20	-161,729.98
手续费	1,330,731.24	679,553.39
合计	51,107,686.08	30,897,370.55

其他说明：

## 67、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
与资产相关的政府补助确认的其他收益		
1、递延收益-专项引导资金设备补助款转入	327,264.96	327,264.96
2、递延收益-配套费奖励	286,163.76	286,163.76
3、递延收益-专项补贴收入		449,166.67
与收益相关的政府补助确认的其他收益		
1、增值税即征即退	15,408,651.29	27,441,062.23
2、稳岗补贴	71,689.00	82,124.00
3、加计抵扣增值税进项税额	313,202.88	
4、与研发费用相关的政府补助	10,000,000.00	
5、科学技术奖		140,740.00
6、科技成果产业化奖励		500,000.00
7、专利资金	12,000.00	
8、2017 年无锡市科技发展资金第五批科技发展项目资助经费		400,000.00
9、个税返还		6,002.75
10、重大产业项目综合奖补资金		4,424,812.00
11、产业发展专项基金	220,000.00	336,000.00
12、技术改造引导资金		310,000.00

13、高技能人才培养专项资金		5,980.00
14、2017 年滨湖区现代产业发展政策资金		1,179,000.00
15、环保局清洁生产补贴资金		350,000.00
16、工业发展项目扶持资金	660,000.00	1,150,000.00
17、新能源应用补贴推广资金	17,300.00	
18、污染防治补助	8,000.00	
合 计	27,324,271.89	37,388,316.37

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	13,794,597.13	-15,598,962.40
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,364,425.02
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,269,321.43	
理财产品收益	3,685,708.47	9,505,802.17
其他	17,879,903.80	
合计	38,629,530.83	-7,457,585.25

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、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
交易性金融资产	2,167,717.04	
合计	2,167,717.04	

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项坏账损失	-15,293,314.75	
合计	-15,293,314.75	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-8,269,127.82
合计		-8,269,127.82

其他说明：

## 73、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
处置固定资产利得	341,186.04	-42,788.15

## 74、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
其他	349,909.00		349,909.00
合计	349,909.00		349,909.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

## 75、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	540,000.00		540,000.00
非流动资产报废损毁合计		3,101,707.30	
其中：固定资产处置报废损毁		3,101,707.30	
预计负债、赔偿	6,877,050.23	27,681,071.09	6,877,050.23
其他	117,136.57	10,449.88	117,136.57
合计	7,534,186.80	30,793,228.27	7,534,186.80

其他说明：

## 76、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	9,907,898.02	20,831,352.15
递延所得税费用	-5,143,020.22	-10,023,891.12
合计	4,764,877.80	10,807,461.03

### (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	104,712,173.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,706,826.06
子公司适用不同税率的影响	3,903,373.01
非应税收入的影响	-3,505,160.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,824,045.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,121,601.51
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	478,070.43
加计扣除费用的影响	-4,520,674.95
所得税费用	4,764,877.80

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,157,080.87	1,124,761.89
政府补助	11,302,191.88	8,884,658.75
往来及其他		
合计	12,459,272.75	10,009,420.64

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
用于经营活动费用的现金支出	79,273,246.70	52,578,186.41
往来及其他	17,998,759.97	28,136,566.34
合计	97,272,006.67	80,714,752.75

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付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
优先级合伙人投入		282,000,000.00
合计		282,000,000.00

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	99,947,295.93	38,113,596.88
加：资产减值准备	15,293,314.75	8,269,127.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,295,053.37	35,907,633.22
无形资产摊销	2,669,374.07	2,642,941.86
长期待摊费用摊销	3,425,226.17	4,129,895.51
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）	-341,186.04	42,788.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	3,101,707.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,167,717.04	
财务费用（收益以“-”号填列）	50,221,638.51	31,504,309.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,629,530.83	7,457,585.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,135,515.89	-5,210,865.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,504.33	-8,077,074.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-249,638,110.35	-127,311,369.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-187,086,618.25	4,024,650.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	382,416,176.22	97,767,809.89
其他	4,157,446.15	25,282,289.80
经营活动产生的现金流量净额	113,419,342.44	117,645,026.05

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	212,303,095.36	165,699,981.80
减: 现金的期初余额	165,699,981.80	160,174,745.82
现金及现金等价物净增加额	46,603,113.56	5,525,235.98

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	489,600,000.00
其中:	--
南京卓越环保科技有限公司	489,600,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	205,976,989.70
其中:	--
其中: 南京卓越环保科技有限公司	205,976,989.70
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	283,623,010.30

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,730,378.58
其中:	--
其中: 江苏汇丰天佑环境发展有限公司	1,730,378.58
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	134,579.23
其中:	--
其中: 江苏汇丰天佑环境发展有限公司	134,579.23
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	1,595,799.35

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	212,303,095.36	165,699,981.80
其中：库存现金	190,128.31	613,943.29
可随时用于支付的银行存款	212,112,967.05	165,086,038.51
三、期末现金及现金等价物余额	212,303,095.36	165,699,981.80

其他说明：

**80、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：

**81、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	59,106,114.21	保证金
固定资产	61,791,932.47	抵押借款
无形资产	59,707,184.76	抵押借款
货币资金	6,261,678.86	因诉讼冻结
其他流动资产	20,000,000.00	承兑保证
合计	206,866,910.30	--

其他说明：

**82、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

### 83、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：

### 84、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
与资产相关的政府补助确认的其他收益	327,264.96	递延收益-专项引导资金设备补助款转入	327,264.96
与资产相关的政府补助确认的其他收益	286,163.76	递延收益-配套费奖励	286,163.76
与收益相关的政府补助确认的其他收益	15,408,651.29	其他收益-增值税即征即退	15,408,651.29
与收益相关的政府补助确认的其他收益	71,689.00	其他收益-稳岗补贴	71,689.00
与收益相关的政府补助确认的其他收益	313,202.88	其他收益-加计抵扣增值税进项税额	313,202.88
与收益相关的政府补助确认的其他收益	10,000,000.00	其他收益-与研发费用相关的政府补助	10,000,000.00

与收益相关的政府补助确认的其他收益	12,000.00	其他收益-专利资金	12,000.00
与收益相关的政府补助确认的其他收益	220,000.00	其他收益-产业发展专项基金	220,000.00
与收益相关的政府补助确认的其他收益	660,000.00	其他收益-工业发展项目扶持资金	660,000.00
与收益相关的政府补助确认的其他收益	17,300.00	其他收益-新能源应用补贴推广资金	17,300.00
与收益相关的政府补助确认的其他收益	8,000.00	其他收益-污染防治补助	8,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、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
南京卓越环保科技有限公司	2019年06月06日	960,000,000.00	89.22%	购买	2019年06月06日	工商变更	87,701,146.79	38,376,281.09

其他说明：

注：2018年3月29日，雪浪环境控股子公司雪浪金盈以470,400,000.00元收购南京卓越49%股权，2019年06月06日，雪浪环境以489,600,000.00元收购南京卓越51%股权，南京卓越成为本公司控股子公司

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	南京卓越环保科技有限公司
------	--------------

--现金	489,600,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	470,400,000.00
合并成本合计	960,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	336,779,541.30
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	623,220,458.70

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本根据本公司实际支付的股权收购价款确定。

大额商誉形成的主要原因：

根据江苏中企华中天资产评估有限公司《无锡雪浪环境科技股份有限公司股权收购涉及的南京卓越环保科技有限公司股东全部权益价值的资产评估报告》【苏中资评报字（2019）第1015号】，南京卓越公司在2018年12月31日评估基准日，收益法下的全部股权评估价值为96,200万元，资产基础法下为34,716.03万元，取得的可辨认净资产公允价值份额33,677.95万元，形成商誉62,322.05万元。

其他说明：

### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	南京卓越环保科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	582,568,419.53	595,423,525.38
货币资金	205,976,989.70	205,976,989.70
应收款项	12,902,329.31	12,902,329.31
固定资产	211,577,332.30	226,653,887.66
无形资产	47,992,941.72	45,771,492.21
其他流动资产	21,090,084.13	21,090,084.13
在建工程	83,028,742.37	83,028,742.37
负债：	245,788,878.23	245,788,878.23
借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付款项	45,788,878.23	45,788,878.23
净资产	336,779,541.30	349,634,647.15
取得的净资产	336,779,541.30	349,634,647.15

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

以江苏中企华中天资产评估有限公司《无锡雪浪环境科技股份有限公司股权收购涉及的南京卓越环保科技有限公司股东全部权益价值的资产评估报告》【苏中资评报字（2019）第1015号】评估基准日，采用资产基础法评估的资产及负债公允价值为基础，考虑至购买日资产、负债的变化，资产的折旧摊销等去因素调整，确定购买日可辨认资产、负债的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### (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且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
南京卓越环保科技有限公司	470,400,000.00	452,520,096.20	17,879,903.80		

其他说明：

(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

无

#### (6) 其他说明

无

## 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额	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
-------	--------	--------	--------	----------	--------------	------------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------------

江苏汇丰天佑环境发展有限公司	1,730,378.58	51.00%	转让	2019年03月06日	工商变更							
----------------	--------------	--------	----	-------------	------	--	--	--	--	--	--	--

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：  
无

## 6、其他

无

## 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	
无锡市康威输送机械有限公司	无锡市	无锡市	输送设备及配件、机械设备、金属结构件加工等	100.00%		非同一控制下的企业合并取得
无锡雪浪康威环保科技有限公司	无锡市	无锡市	环保技术的研发、技术咨询；环保工程的设计、施工等	65.00%		投资设立
江苏汇丰天佑环境发展有限公司	南京市	南京市	危险废弃物收集、储存、处置；环境工程咨询、设计、施工等；	51.00%		增资收购
无锡雪浪输送机械有限公司	无锡市	无锡市	环保技术的研发、技术服务等；	100.00%		非同一控制下的企业合并取得

南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）	南京市	南京市	环保产业投资	21.60%		投资设立
南京卓越环保科技有限公司	南京市	南京市	环保科技研发、技术咨询、技术转让；环境保护专用设备销售；固体废物治理；危险废物收集、贮存、处置；环保工程技术咨询。	51.00%	38.22%	非同一控制下的企业合并取得
南京卓超运输有限公司	南京市	南京市	道路货物运输；仓储服务	100.00%		非同一控制下的企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

优先级合伙人鑫沅资产管理有限公司出资56.40%，本公司作为劣后级合伙人，合并为78%。

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：

优先级合伙人鑫沅资产管理有限公司出资56.40%，本公司作为劣后级合伙人，合并为78%。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

- 1、本年度3月，本公司已出售江苏汇丰天佑环境发展有限公司全部股权，自本年度3月1日起，上述公司财务报表不再纳入本公司合并。
- 2、南京卓超运输有限公司为南京卓越环保科技有限公司全资子公司。

## （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
南京卓越环保科技有限公司	10.78%	4,136,963.10		4,136,963.10

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
南京卓越环保科技有限公司	54,107,124.06	339,000,763.89	393,107,887.95	17,952,065.56		17,952,065.56	184,459,525.98	356,912,325.66	541,371,851.64	1,311,421.05	180,106,208.62	181,417,629.67

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
南京卓越环保科技有限公司	87,701,146.79	27,995,569.66	27,995,569.66	206,371,695.43		-41,990,942.95	-41,990,942.95	

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	主要经营	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业
-------	------	-----	------	------	-------



联营企业名称	地			直接	间接	或联营企业投资的会计处理方法
上海长盈环保服务有限公司	上海	上海	工业废弃物的收集、综合利用，焚烧处理残渣	20.00%		权益法
宜宾能投光大环保治理有限公司	四川宜宾	四川宜宾	危险废物收集和运输、危险废物处置和填埋、污水和污泥处理、生活垃圾和餐厨垃圾处理、医疗废物处理、土壤修复、河道整治、环卫一体化（不含危险化学品及易制毒品）；环保处理过程中产生的燃料油、生物质油、残渣销售业务；烟气净化处理、除尘输灰、飞灰处理。	35.00%		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	
	上海长盈环保服务有限公司	上海长盈环保服务有限公司	南京卓越环保科技有限公司
流动资产	73,879,604.85	16,994,516.58	184,459,525.98
非流动资产	135,865,917.70	128,841,592.49	356,912,325.66
资产合计	209,745,522.55	145,836,109.07	541,371,851.64
流动负债	52,164,349.79	93,295,910.82	1,311,421.05
非流动负债	15,940,000.00	6,600,000.00	180,106,208.62
负债合计	68,104,349.79	99,895,910.82	181,417,629.67

归属于母公司股东权益	141,641,172.76	45,940,198.25	359,954,221.97
按持股比例计算的净资产份额	28,328,234.55	9,188,039.65	176,377,568.77
--内部交易未实现利润	3,179,908.26	3,533,231.40	
对联营企业权益投资的账面价值	73,814,913.81	54,580,444.93	457,606,644.80
营业收入	177,098,330.44	96,234.65	
净利润	95,700,974.51	-15,323,281.77	-41,990,957.80
综合收益总额	95,700,974.51	-15,323,281.77	-41,990,957.80

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,100,000.00	2,100,000.00
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

无

#### (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

无

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## 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：

无

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

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险、市场风险及资本风险。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布较多的合作方及客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款27.05%（2018年12月31日：21.59%）源于前五大客户，相对上年趋于集中，本公司信用集中风险有所增长。

#### 2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要包括保证金、员工备用金、单位临时往来款、应收股利等，本公司对各类应收款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

## (二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、发行股票及再融资等多种融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

截至2019年12月31日，本公司流动负债1,477,491,048.55元，其中：银行借款 352,500,000.00元，应付票据227,130,020.75元，长期负债510,027,354.45元（2018年12月31日，流动负债1,064,957,970.50元，其中：银行借款367,391,949.66元，应付票据131,544,700.28元，长期负债334,093,830.34元）。

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要系利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至2019年12月31日，本公司的银行借款系以固定利率计息，利率发生的合理变动将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## (四) 资本风险

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2019年12月31日，本公司的资产负债率为59.82%（2018年12月31日：52.89%）。

## 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	--	--	--	--

(一) 交易性金融资产	42,719,428.83			42,719,428.83
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,719,428.83			42,719,428.83
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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杨建平、许惠芬夫妇。

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七、（一）。

### 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。

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
上海长盈环保服务有限公司	本公司参股 20.00%

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
无锡惠智投资发展有限公司	本公司股东
上海国冶工程技术有限公司	本公司参股 7.00%
无锡滨湖兴福村镇银行有限责任公司	本公司参股 5.00%
江苏爱科固体废物处理有限公司	本公司控股股东控制的公司参与设立的基金为其控股股东
盐城源旭环境科技有限公司	本公司参股 10.00%
盐城驰瑞环境科技有限公司	本公司参股 10.00%
新苏环保产业集团有限公司	本公司股东

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
江苏爱科固体废物处理有限公司	接受劳务	3,539.82	3,539.82	否	

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
上海长盈环保服务有限公司	提供商品		66,155,172.40

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

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

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,141,500.00	3,424,500.00

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海长盈环保服务有限公司	27,740,000.00	2,774,000.00	44,740,000.00	2,237,000.00

**(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
------	-----	--------	--------

**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

无

## 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1、本公司母公司为子公司担保事项：

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
无锡市康威输送机械有限公司	10,000,000.00	2019-5-28	2020-5-27	否

#### 2、子公司为本公司母公司担保事项：

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
无锡市康威输送机械有限公司	10,000,000.00	2019-5-28	2020-5-27	否

#### 3、抵押事项

见附注五、五十四

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日本公司未到期的保函89份，保函金额为184,041,556.36元，保证金金额为13,666,240.00元。

##### 2、诉讼事项

2013年8月3日，江苏大丰港和顺科技有限公司和新冶高科技集团有限公司与本公司签订了一份“5万吨/年低温还原冶炼镍铁生产线原燃料预处理及尾气处理系统成套设备总包合同”，该合同约定：由本公司按照合同约定的工艺要求和技术指标，为江苏大丰港和顺科技有限公司加工制作该生产线设备。公司按合同约定交付了生产线设备，并进行了多次调整和整改，但江苏大丰港和顺科技有限公司认为该设备未达到其生产要求，无法按照预定计划投产。于2017年7月20日，向盐城市大丰区人民法院状告本公司，诉讼请求：1、请求法院确认签订的合同解除。合同解除后，尚未支付给本公司的8,785,000.00元合同款不再向本公司支付。2、要求返还已经支付给本公司的合同价款21,165,000.00元，将本公司销售的原料预处理设备作退货处理。3、要求本公司赔偿其直接经济损失10,226,054.89元和违约金2,995,000.00元。

2018年7月19日，公司收到一审判决书((2017)苏0982民初4180号)，判决如下：1、签订的合同解除，已销售的设备退回本公司。2、返还已经支付给本公司的合同价款21,165,000.00元，并承付价款按照人民银行同期贷款基准利率计算的利息损失。3、本公司赔偿其直接经济损失3,800,000.00元。本公司对该判决存在异议，于2018年8月9日向盐城市中级人民法院提起上诉，2019年7月1日收到二审判决书，维持原判。2019年7月12日，公司申请再次上诉，截至本报告日，尚未判决。

2019年11月，原告向大丰人民法院申请强制执行，强制划拨款项2644万至法院，根据上述一审、二审判决书以及强制执行通知书，本公司估计应承担的货款退回、利息、赔偿及诉讼费等合计32,251,678.86元，考虑到拟退回设备的价值，预计损失27,270,778.86元，因此本公司就该诉讼案件计提预计负债27,270,778.86元，本期计提 2,414,332.67元。对拟退回的设备，本公司聘请了无锡中证悦通资产评估事务所有限公司进行评估，根据该公司出具的评估报告【《关于无锡雪浪环境科技股份有限公司拟了解资产价值所涉及的销售退回设备资产评估报告》（文号：锡中评报字（2020）第003号）】该设备预计可变现价值4,980,900.00元。

## （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
重要的对外投资	本公司将所持有联营公司宜宾能投光大环保治理有限公司 35% 的股权作价 2,327,000.00 元转让给四川锦美环保股份有限公司，已于 2020 年 3 月 9 日完成工商变更登记。	227,000.00	

##### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	20,821,620.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,821,620.80

##### 3、销售退回

##### 4、其他资产负债表日后事项说明

本公司于 2020 年 3 月 7 日与上海长盈环保服务有限公司（以下简称“上海长盈”）及上海长盈部分自然人股东沈祖达先生、邹慧敏女士、徐雪平先生和沈琴女士（以下合称“交易股东”）签署了《投资框架协议》。公司拟通过自身或指定的第三方（需经交易双方认可）收购交易股东合计持有的上海长盈 72% 的股权。本次交易尚处于筹划阶段，本次签署的《投资框架协议》仅为意向性协议。

#### 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

本公司的经营业务包括烟气净化与灰渣处理系统设备制造及销售、工业废弃物、医疗固体废弃物安全处置和污泥处理。公司根据生产经营特点确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

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

本公司经营分部的分类如下：

- A. 设备制造：烟气净化、灰渣处理系统设备和危废处置设备的制造与销售；
- B. 固废处置：工业废弃物和污泥处置

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	设备制造分部	固废处置分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,216,377,917.77	85,059,637.35	67,261,361.14	1,234,176,193.98

主营业务成本	969,615,930.88	33,146,552.70	67,614,684.28	935,147,799.30
利润总额	83,380,981.35	37,981,804.90	16,650,612.52	104,712,173.73
资产总额	3,522,497,246.55	393,107,887.95	592,879,195.39	3,322,725,939.11
负债总额	1,725,594,938.16	17,952,065.56	-243,971,399.28	1,987,518,403.00

(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

根据《企业所得税法第二十七条第（三）项》规定，企业从事该条款规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。联营公司上海长盈环保服务有限公司，根据该政策，本报告期按0所得税税率申报企业所得税，截至本报告出具日，并未取得当地税务主管机关的核准。该公司股东承诺，如果按0所得税率申报本期所得税未获得批准，需要补交，所需补交金额全部由公司原股东承担。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,133,185.16	1.93%	15,133,185.16	100.00%		8,935,000.00	1.54%	8,935,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	769,258,739.42	98.07%	75,125,786.02	9.77%	694,132,953.40	573,002,284.80	98.46%	66,465,997.78	11.60%	506,536,287.02
其中：										

组合 1: 应收其他客户	743,874,893.19	94.83%	75,125,786.02	10.10%	668,749,107.17	551,626,031.34	94.79%	66,465,997.78	12.05%	485,160,033.56
(内部关联方组合) 内部关联方的应收款项(合并范围内的)	25,383,846.23	3.24%			25,383,846.23	21,376,253.46	3.67%			21,376,253.46
合计	784,391,924.58	100.00%	90,258,971.18	11.51%	694,132,953.40	581,937,284.80	100.00%	75,400,997.78	12.96%	506,536,287.02

按单项计提坏账准备: 15,133,185.16

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天津仁德科技有限公司	2,932,755.16	2,932,755.16	100.00%	因合同纠纷, 款项估计难以收回
新冶高科技集团有限公司	8,785,000.00	8,785,000.00	100.00%	因合同纠纷, 款项估计难以收回
福州市鸿鑫运环保设备有限公司	3,415,430.00	3,415,430.00	100.00%	因合同纠纷, 款项估计难以收回
合计	15,133,185.16	15,133,185.16	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 75,125,786.02

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	513,767,362.82	25,688,368.14	5.00%
1 至 2 年	152,196,158.62	15,219,615.86	10.00%
2 至 3 年	41,214,500.94	8,242,900.19	20.00%
3 至 4 年	14,383,586.13	7,191,793.07	50.00%
4 至 5 年	7,060,351.84	3,530,175.92	50.00%
5 年以上	15,252,932.84	15,252,932.84	100.00%
合计	743,874,893.19	75,125,786.02	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	520,227,607.96
1 至 2 年	171,119,759.71
2 至 3 年	41,214,500.94
3 年以上	51,830,055.97
3 至 4 年	14,383,586.13
4 至 5 年	7,060,351.84
5 年以上	30,386,118.00
合计	784,391,924.58

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	75,400,997.78	14,988,248.40		130,275.00		90,258,971.18
合计	75,400,997.78	14,988,248.40		130,275.00		90,258,971.18

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
格尔木豫源有限责任公司	127,400.00
陕西盛华冶化有限公司	2,875.00

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	81,936,447.30	10.45%	4,096,822.37
第二名	48,549,644.85	6.19%	2,427,482.24
第三名	38,404,802.84	4.90%	1,920,240.14
第四名	22,438,764.72	2.86%	2,196,493.72
第五名	18,964,800.00	2.42%	948,240.00
合计	210,294,459.71	26.82%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	441,862.99	659,326.55
应收股利		26,520,000.00
其他应收款	60,134,284.11	25,442,970.59
合计	60,576,147.10	52,622,297.14



**(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
短期理财利息	441,862.99	659,326.55
合计	441,862.99	659,326.55

**2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
无锡市工业废物安全处置有限公司		26,520,000.00
合计		26,520,000.00

**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

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

无

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	13,704,156.80	16,630,182.00
备用金	4,058,981.27	4,420,057.70
往来及其他	49,888,815.73	12,929,427.68
减：坏账准备	-7,517,669.69	-8,536,696.79
合计	60,134,284.11	25,442,970.59

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	8,536,696.79			8,536,696.79
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	369,068.63			369,068.63
本期核销	1,388,095.73			1,388,095.73
2019年12月31日余额	7,517,669.69			7,517,669.69

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	54,869,009.52
1 至 2 年	2,865,839.20
2 至 3 年	1,874,179.09
3 年以上	8,042,925.99
3 至 4 年	1,643,668.63
4 至 5 年	2,357,284.42

5 年以上	4,041,972.94
合计	67,651,953.80

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	8,536,696.79	369,068.63		1,388,095.73		7,517,669.69
合计	8,536,696.79	369,068.63		1,388,095.73		7,517,669.69

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

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
黑龙江省建筑安装集团有限公司江苏分公司	0.10
上海天蝶阀门设备有限公司	392.31
无锡市天广物资有限公司	1,132.51
无锡市东晖机械电子有限责任公司	1,200.00
上海振华港口机械常州油漆公司	1,214.26
秦皇岛市海港区康兴土产建材商店	1,334.00
上海日欧金属材料有限公司	1,760.00
靖江市苏凯机械制造有限公司	1,800.00
上海擎工喷雾净化系统有限公司	1,920.00
南京鑫茂特机电设备有限公司	2,000.00
扬中市阀门制造总厂	2,190.00
临朐县机械电子设备公司	2,300.00
朱晓忠	2,905.00
上海鹏松合金铸造厂	3,338.64
广州拓新钢材有限公司	3,710.00
无锡市公路管理处	4,320.00

浙江新黎明防爆电器有限公司	4,780.00
上海卓辰贸易有限公司	4,872.00
沈阳大陆激光成套设备有限公司	6,280.00
无锡滚动轴承厂	6,325.32
北京伟高华业科技发展有限公司	6,500.00
无锡市朝阳托运服务部第一分部	7,300.00
武汉市武汉油缸厂	11,193.00
无锡市宝鹏物资有限公司	11,465.75
无锡市雪浪永顺合金钢铸造厂	14,000.00
泸州老窖贵宾服务有限公司	15,000.00
武汉辉煌粉末冶金有限责任公司	15,770.60
东莞强特环保设备有限公司	19,717.94
济源市顺达电仪有限公司	20,000.00
无锡市华东风机厂	20,000.00
青岛华鑫克斯顿机械有限公司	20,670.00
无锡市湘冶金属材料有限公司	25,172.26
无锡市永邦货运有限公司	30,000.00
无锡市勤润物资有限公司	37,061.80
无锡市盛德钢材有限公司	52,870.24
青州福莱玛商贸有限公司	185,000.00
杭州创源过滤机械有限公司	199,000.00
山东中曼海汽车销售有限公司	643,600.00

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：

无

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来及其他	26,440,000.00	1 年以内	39.08%	

第二名	往来及其他	2,000,000.00	1 年以内	2.96%	100,000.00
第三名	保证金及押金	1,630,000.00	1-2 年	2.41%	89,000.00
第四名	保证金及押金	1,434,250.20	3-4 年	2.12%	537,125.10
第五名	保证金及押金	1,200,000.00	1-2 年	1.77%	600,000.00
合计	--	32,704,250.20	--	48.34%	1,326,125.10

### 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
------	----------	------	------	---------------

无

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	680,850,000.00		680,850,000.00	189,350,000.00		189,350,000.00
对联营、合营企业投资	75,914,913.81		75,914,913.81	56,680,444.93		56,680,444.93
合计	756,764,913.81		756,764,913.81	246,030,444.93		246,030,444.93

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

无锡市康威 输送机械有 限公司	16,000,000 .00						16,000,000. 00	
无锡雪浪康 威环保科技 有限公司	3,250,000. 00						3,250,000.0 0	
江苏汇丰天 佑环境发展 有限公司	5,100,000. 00		5,100,000. 00					
无锡雪浪输 送机械有限 公司	64,000,000 .00						64,000,000. 00	
南京雪浪金 盈环保产业 投资合伙企 业（有限合 伙）	101,000,00 0.00	7,000,000. 00					108,000,00 0.00	
南京卓越环 保科技有限 公司		489,600,00 0.00					489,600,00 0.00	
合计	189,350,00 0.00	496,600,00 0.00	5,100,000. 00				680,850,00 0.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动							期末余 额(账 面价 值)	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											
上海长 盈环保 服务有 限公司	54,580, 444.93			19,234, 468.88						73,814, 913.81	

宜宾能投光大环保治理有限公司	2,100,000.00									2,100,000.00	
小计	56,680,444.93			19,234,468.88						75,914,913.81	
合计	56,680,444.93			19,234,468.88						75,914,913.81	

### (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,128,357,303.16	903,706,153.46	898,843,299.25	682,678,339.69
其他业务	5,778,070.16	2,505,030.46	3,720,707.90	2,723,336.62
合计	1,134,135,373.32	906,211,183.92	902,564,007.15	685,401,676.31

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	765,760.00	42,182,270.00
权益法核算的长期股权投资收益	19,234,468.88	-6,338,838.60
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,369,621.42	300,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,269,321.43	
理财产品收益	3,668,459.43	9,505,802.17
合计	23,568,388.32	45,649,233.57

## 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	341,186.04	
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）	11,602,417.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,184,277.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,002,650.74	
减：所得税影响额	4,790,190.77	
少数股东权益影响额	26,817.43	
合计	26,944,968.50	--

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

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.63%	0.4315	0.4315
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.34%	0.3021	0.3021

#### 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

### 第十三节备查文件目录

- 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、经公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。