



恒丰能环

NEEQ:872876

江苏恒丰能环科技股份有限公司

年度报告

— 2018 —

公司年度大事记

由本公司承建的江苏申特钢铁有限公司 85t/h 富余煤气发电技改项目,2017 年 11 月开工建设,2018 年 10 月底完成安装调试工作。

申特钢铁 85t/h 富余煤气发电项目有效彰显了本公司在节能技改领域的综合实力和比较优势,有利于提升公司知名度和品牌影响力。本公司将逐步加大对节能环保领域的投入,创新引领余热余压、固废资源循环利用、VOC 治理、脱硫脱硝等优势技术和项目投资,深入与大型化工、冶金企业节能环保领域的进一步合作,为企业降本增效、社会环境友好作出更大的贡献。

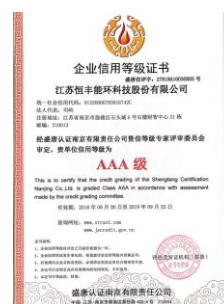
2018 年 12 月,该项目经中国节能协会评为 2018 年合同能源管理优秀项目。



2018 年 8 月,经认证机构专家评审本公司获得 ISO 质量管理体系、环境管理体系、安全管理体系三项认证。



2018 年 9 月,经认证机构专家评审,本公司企业信用等级评定为 AAA 级。



2018 年 12 月,本公司经中国节能协会评定为 2018 年度节能服务产业创新企业、重合同守信用企业。



目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	20
第六节	股本变动及股东情况	23
第七节	融资及利润分配情况	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	27
第九节	行业信息	30
第十节	公司治理及内部控制	31
第十一节	财务报告	35

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、挂牌公司	指	江苏恒丰能环科技股份有限公司
有限公司	指	江苏恒丰能环科技有限公司（股份公司的前身）
劲力节能	指	江苏恒丰劲力节能科技有限公司
盛大投资	指	南京盛大投资管理合伙企业（有限合伙）
恒丰投资	指	江苏恒丰投资集团有限公司
恒丰新流体	指	江苏恒丰新流体节能设备科技有限公司
中伦律所	指	中伦律师事务所
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
中天运事务所	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
万隆评估	指	万隆（上海）资产评估有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转（系统）公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
马钢	指	马鞍山钢铁股份有限公司
南钢	指	南京钢铁股份有限公司
元	指	人民币元
EMC	指	合同能源管理机制（Energy Performance Contracting，简称 EPC，国内简称 EMC）是一种以节省的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。
节能解决方案	指	针对某一项目提供的包括能效评估、方案设计、设备定制、系统集成，以及安装、调试、运维等服务在内的能效提升综合解决方案
工业冷却循环水系统	指	通过换热器交换热量或直接接触换热方式来交换介质热量并经冷却水塔冷却后循环使用的一种工业冷却系统。
VOCs	指	挥发性有机化合物（volatile organic compounds）的英文缩写。普通意义上的 VOCs 指挥发性有机物；但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物，即会产生危害的那一类挥发性有机物。

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人司岭、主管会计工作负责人刘月及会计机构负责人（会计主管人员）刘月保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中天运事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、公司治理风险	公司于 2017 年 11 月 24 日由江苏恒丰能环科技有限公司整体变更设立。变更为股份公司后，虽然公司建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，但是由于股份公司成立的时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范，相关内部控制制度不能有效执行的风险。
2、核心技术人才流失的风险	公司从事的节能服务业务需要一定数量的专业研发人才和熟练技术人员，对员工的技术熟练程度和经验要求较高。公司培养一名熟练技术人员需花费较多的时间和培训费用，因此能否保持员工队伍的稳定，并吸引优秀的技术人员加盟，关系到公司能否健康稳定发展。 公司一贯重视并不断完善对关键技术人员的激励约束机制，但随着市场竞争的加剧，该行业对熟练技术人员需求上升，如果公司不能持续完善各类激励机制，可能面临现有核心技术人才流失的风险。
3、实际控制人控制不当的风险	公司实际控制人为王树卿、王仪及司岭，作为实际控制人，王树卿、王仪、司岭能够对公司的生产经营施加重大影响，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人选任，存在损害少数股东利益的可能，其行为也可能会对公司的整体利益造成损害。

4、税收优惠政策变化的风险	<p>根据财政部、国家税务总局《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税【2010】110号）、《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税【2013】106号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号）规定，公司报告期内取得的合同能源管理收入免征增值税。</p> <p>根据财政部、国家税务总局《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税【2010】110号）规定，本公司从事的合同能源管理业务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，第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。</p> <p>上述税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。如果上述税收优惠政策发生变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策，公司的税负将会增加，这将对公司的税后净利润产生不利影响。</p>
5、公司营运资金不足的风险	<p>公司从事的合同能源管理业务属于资金密集型业务，公司业务的快速增长需要大量资金的投入，因此充足的现金流和较强的融资能力将是公司快速发展的关键因素。</p> <p>虽然公司良好的经营业绩能够为其提供较为充裕的现金流，但随着公司业务的发展和合同能源管理项目的增加，对资金的需求量也将大幅增加。如果公司未来盈利能力下降，或者合作方未能及时办理结算并支付款项，或者不能及时筹措到建设所需资金，将影响公司合同能源管理业务的快速发展。</p>
6、主要客户相对集中的风险	<p>公司对前五大客户的销售额为26,387,922.53元，占营业收入的比重为90.18%，存在客户相对集中的风险。若公司目前的主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少对公司产品及服务的采购，可能会给公司经营带来一定影响。应对措施：公司密切关注政策导向和市场行情，培育服务好现有客户，同时不断发掘潜在和新的客户资源，逐步减少公司对重大客户的依赖程度。</p>
7、应收账款回收风险	<p>公司截至2018年12月31日应收账款余额为22,698,308.25元，账龄在1年以上的应收账款比例为28.58%。公司的经营模式决定了应收账款账期较长，且公司主要客户多为国内大型企业或有政府背景的企业，客户信誉较好。同时，对于账龄较长的应收账款，公司积极了解客户还款能力，定期对应收账款的账龄和客户的还款能力进行评估，避免发生实际坏账损失。与此同时，公司已充分计提坏账准备，以充分反映应收账款的公允价值，一旦存在某客户现金流紧张，或者出现支付困难而拖欠款项的问题，该影响也相应降至较低程度。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏恒丰能环科技股份有限公司
英文名称及缩写	无
证券简称	恒丰能环
证券代码	872876
法定代表人	司岭
办公地址	南京市鼓楼区石头城六号石榴财智中心 21 栋

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	吕叶
职务	董事会秘书
电话	025-83121171
传真	025-83129797
电子邮箱	2676500312@qq.com
公司网址	http://www.jshfnh.com/
联系地址及邮政编码	南京市鼓楼区石头城六号石榴财智中心 21 栋 210013
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 2 月 21 日
挂牌时间	2018 年 7 月 31 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科技推广和应用服务业（M）-节能技术推广服务（M7514）
主要产品与服务项目	针对节能、环保、循环经济领域的项目投资、产品技术研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	44,279,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王树卿
实际控制人及其一致行动人	王树卿、司岭、王仪、南京盛大投资管理合伙企业（有限合伙）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91320000783816742C	否
注册地址	南京市鼓楼区石头城六号石榴财智中心 21 栋	否
注册资本（元）	44,279,000	否
注册资本与总股本保持一致。		

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中天运事务所
签字注册会计师姓名	聂文华、邱亚俊
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	29,269,274.17	23,666,992.95	23.67%
毛利率%	45.63%	46.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	247,534.27	5,024,463.65	-95.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-96,657.63	3,719,484.32	-102.60%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	0.42%	8.61%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-0.16%	6.37%	-
基本每股收益	0.01	0.10	-90%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	152,334,902.51	98,119,883.32	55.25%
负债总计	93,722,706.70	39,755,221.78	135.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	58,612,195.81	58,364,661.54	0.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.32	1.32	0%
资产负债率%(母公司)	59.93%	37.12%	-
资产负债率%(合并)	61.52%	40.52%	-
流动比率	1.43	1.16	-
利息保障倍数	1.11	2.84	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	5,942,651.67	18,550,317.91	-67.96%
应收账款周转率	1.67	1.55	-
存货周转率	22.04	17.80	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	55.25%	-33.06%	-
营业收入增长率%	23.67%	-5.60%	-
净利润增长率%	-95.07%	-7.50%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	44,279,000	44,279,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
短期理财产品	228,623.42
计入当期损益的政府补助	5,809.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,759.12
非经常性损益合计	344,191.90
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	344,191.90

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	200,000.00	0		
应收账款	14,008,138.24	0		

应收票据及应收账款		14,208,138.24		
应收利息	43,068.51	0		
其他应收款	408,275.78	0		
其他应收款		451,344.29		
应付账款	4,298,117.44	0		
应付票据及应付账款		4,298,117.44		
应付利息	56,675.04	0		
其他应付款	1,996,550.00	0		
其他应付款		2,053,225.04		

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了上述修定。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司立足于节能服务行业，聚焦于为大型、特大型化工、冶金等工业生产企业提供综合性系统节能服务解决方案。公司主营业务是针对节能、环保、循环经济领域的项目投资、产品技术研发、生产和服务。服务于炼油、化工、冶金、电力等行业及其它相关领域，为企业实现能效提升，降本增效。公司是经国家发改委、财政部核准的“第一批”节能服务备案公司，形成了重大节能减排项目投资，重大节能减排技术开发应用，重大节能设备产品研发使用等完整产业链，拥有较强的技术优势、竞争力和广阔的发展前景。

公司核心技术有：工业冷却循环水系统节能技术、永磁、变频节能技术、蒸汽系统节能技术、余热余压回收利用技术和 VOCs 治理技术等。能够根据不同用能客户的技改要求，灵活采取“合同能源管理”、“项目总承包”等合作模式，为用能客户提供一整套节能技术改造服务。解决方案形成之后，出于降低客户成本、优化客户体验考虑，将由公司垫付项目前期所需全部资金并完成项目施工、调试，提供能源管理“一站式”服务。

公司制定了完善的供应链管理制度，将供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等有效地组织在一起，对于各种原材料及服务均配有多家供应商，降低了供应链系统成本。公司具备经验丰富的管理团队，保证项目实施过程中的高效、高质。项目建造完成后，公司可以选择与客户分享节能效益，此时公司的盈利来源于节能效益分成与项目成本之差；或者直接进行销售，此时公司的盈利来源于节能产品的销售收入与项目成本之差。

公司在已有的项目经验的基础上，积极推广节能保证型合同能源管理模式和节能效益分享型合同能源管理模式，目前公司已经同客户签订了工业冷却水循环系统改造合同能源管理服务、烟气余热回收系统改造项目、富余煤气发电改造项目、VOCs 治理项目等多项业务合同。公司核心技术先进成熟，且已具有较多具有影响力的成功项目，因此与行业内其他竞争对手相比，公司在石油、化工、钢铁、冶金等行业的节能减排领域具有较强竞争力。

综上，公司秉持客户第一的理念，利用自身过硬的专业技术、完善的供应链系统以及丰富的管理经验，为客户提供综合性节能解决方案并实施，并与客户分享节能收益或直接销售获取收益。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告期披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司主营业务并未发生重大变化。

2018年，在整个团队的共同努力下，公司获得了职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、质量管理体系认证，以及企业信用等级AAA级认证。为广大用户提供了更加专注和专业的服务，获得了用户认可。

报告期内公司财务状况：

报告期内，公司资产总额为15,233.49万元，较去年同期增长55.25%。资产负债率61.52%较去年同期略有上浮。本年末归属于挂牌公司的净资产为5,861.22万元，上年末公司归属于挂牌公司的净资产为5,836.47万元，基本持平。

报告期内公司经营成果：

公司实现营业收入2,926.93万元，较上年同期增加了560.23万元，营业收入同比上升达23.67%，营业收入增加主要由于新增VOCs产品销售所致。

报告期内，公司主营业务成本为1,591.43万元，较上年同期增加了313.32万元，主营业务成本同比增加24.52%，成本增加主要由于VOCs产品销售采购加工货物所致。

报告期内，主营业务的综合毛利率由去年同期的45.63%，与去年同期持平。

报告期内，公司实现净利润24.75万元，较上年同期减少了433.08万元，净利润大幅减少的原因是由于公司加大了研发支出。同时公司为迎接大额订单前期做了大量准备工作，包含人员储备、技术储备、资金储备等，使得招待费用、差旅费用、利息支出费用等有较大增加。导致公司2018年利润较2017年同期有所下降，但预计伴随这些项目陆续实施，公司的前期投入将得到回报。

(二) 行业情况

我国资源环境形势严峻，由于经济结构和生产效率的原因，我国能耗水平较高。根据国家统计局数据，2018年国内生产总值超过90万亿元；全年能源消费总量46.2亿吨标煤，单位GDP能耗已下降到0.59吨标准煤/万元，单位能耗仍然接近发达国家平均水平的2倍。所以节能服务产业是我国国民经济中不可或缺的重要行业，作为战略性新兴产业，对我国经济稳步增长起到了重要的促进作用。

我国节能服务行业近年来获得了显著的发展，根据《2018年节能服务产业发展报告》数据显示：截至2018年底，节能服务产业总产值从2017年底的4148亿元增长至4774亿元，增速为15.1%；合同能源管理投资1171亿元，项目投资平稳增加，从领域来看工业领域投资占主导，从项目线来看余热余压利用项目投资额占比最高。形成年节能能力3930万吨标准煤，比上年增长3.1%；形成年减排二氧化碳能力10651万吨。2018年从事节能服务企业的数量达到6439家，较上年增加302家，年均增长率4.9%；行业从业人员72.9万人；节能服务公司平均注册资金为5861万元，相比于备案节能服务公司平均注册资金约1600万元，企业规模已有明显提升。以上数据可见，我国节能服务业正处于高速发展期。节能减排能力显著提升，节能减排量大幅增加，企业数量、规模及行业从业人员数量也呈现同步上升趋势，节能服务产业逐步由政策主导型向市场导向型转变。节能服务产业的持续发展，将为实现我国的节能减排目标添砖加瓦。

《“十三五”节能环保产业发展规划》中强调，到2020年，节能服务业总产值达到6000亿。《规

划》明确做大做强节能服务产业，创新合同能源管理服务模式，健全效益分享型机制，推广能源费用托管、节能量保证、融资租赁等商业模式，满足用能单位个性化需要。支持开展节能咨询、评估、监测、检验检测、审计、认证等服务。鼓励节能服务公司整合上下游资源，为用户提供诊断、设计、融资、建设、运营等合同能源管理“一站式”服务，推动服务内容从单一设备、单一项目改造向能量系统优化、区域能效提升拓展

综上，我国节能服务产业市场空间广阔，在国家政策的鼓励和扶持下，未来会成为极具竞争力和战略性的新兴产业。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	35,222,908.70	23.12%	11,791,480.15	12.02%	198.71%
应收票据与应收账款	22,698,308.25	14.90%	14,208,138.24	14.48%	59.76%
存货	8,252.40	0.01%	1,435,897.44	1.46%	-99.43%
投资性房地产	32,390,224.84	21.26%	35,034,513.28	35.71%	-7.55%
长期股权投资	0	0%	0	0%	0%
固定资产	7,893,088.85	5.18%	7,139,349.30	7.28%	10.56%
在建工程	52,221,350.80	34.28%	10,182,433.62	10.38%	412.86%
短期借款	25,009,000.00	16.42%	0	0%	0%
长期借款	34,500,000.00	29.54%	0	0%	0%

资产负债项目重大变动原因：

货币资金变动 198.71%，变动原因：因项目实施建造、采购货物所需资金需求增加，公司本年度新增了各银行融资贷款。

应收票据与应收账款 59.76%，变动原因：由于变频节能项目及 VOCs 产品销售开票后未能及时回款。

在建工程变动 412.86%，变动原因：2018 年开展施工的工业冷却水循环系统改造合同能源管理服务、烟气余热回收系统改造项目、富余煤气发电改造项目等未完工的成本归集。

2. 营业情况分析

（1） 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	29,269,274.17	-	23,666,992.95	-	23.67%
营业成本	15,914,261.60	54.37%	12,781,083.21	54.00%	24.51%
毛利率%	45.63%	-	46%	-	-
管理费用	6,473,787.72	22.12%	4,644,264.50	19.62%	39.39%

研发费用	1,430,570.76	4.89%	0	0.00%	0%
销售费用	2,220,750.14	7.59%	2,308,714.61	9.75%	-3.81%
财务费用	2,251,754.06	7.69%	1,668,381.45	7.05%	34.97%
资产减值损失	622,092.26	2.13%	-2,109,664.54	-8.91%	-129.49%
其他收益	18,882.38	0.07%	588,622.68	2.49%	-96.80%
投资收益	228,623.42	0.78%	391,884.93	1.66%	-41.66%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	150,848.17	0.47%	4,964,604.35	20.98%	-97.22%
营业外收入	96,746.10	0.38%	0	0%	0%
营业外支出	60.00	0%	366,788.07	1.55%	-99.98%
净利润	247,534.27	0.85%	4,578,291.28	19.34%	-94.59%

项目重大变动原因：

管理费用变动 39.39%，变动原因：随着市场开拓，需要更多的人才及相关费用，人员及办公成本随之增加。项目实施过程中，对外部技术咨询服务需求也有所增加。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	26,069,577.97	20,822,045.51	25.21%
其他业务收入	3,199,696.20	2,844,947.44	12.47%
主营业务成本	13,269,973.16	10,136,794.77	30.91%
其他业务成本	2,644,288.44	2,644,288.44	0%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
节能服务	18,342,610.20	62.65%	19,410,024.87	82.00%
销售商品	7,623,467.77	26.05%	845,982.92	3.58%
其他技术服务	103,500.00	0.36%	566,037.72	2.40%
租金	3,199,696.20	10.94%	2,844,947.44	12.02%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

本期收入增加主要是变频节能项目及 VOCs 产品销售所致。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中国石化扬子石油化工有限公司	11,890,134.44	40.63%	否
2	江苏申特钢铁有限公司	8,121,197.61	27.75%	否
3	中国石化集团资产管理有限公司宜昌分公司	2,360,000.00	8.07%	否
4	顾平	2,230,190.48	7.62%	否
5	中国石油化工股份有限公司安庆分公司	1,786,400.00	6.11%	否
合计		26,387,922.53	90.18%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	江苏毓恒建设工程有限公司	10,526,000.00	23.16%	否
2	南京力导电气股份有限公司	4,766,000.00	10.49%	否
3	连云港三人行环境工程技术有限责任公司	4,698,000.00	10.34%	否
4	无锡华光工业锅炉有限公司	4,431,000.00	9.75%	否
5	沂源县华阳能源设备有限公司	3,480,000.00	7.66%	否
合计		27,901,000.00	61.40%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	5,942,651.67	18,550,317.91	-67.96%
投资活动产生的现金流量净额	-23,229,156.61	8,633,726.19	-369.06%
筹资活动产生的现金流量净额	35,207,933.49	-37,808,554.96	-

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额：本报告期内为 5,942,651.67，较上年大幅减少，主要原因是本期应收账款较上期增加 49.55%，且本期成本费用支出较上期有所增加。

投资活动产生的现金流量净额：本报告期内为 -23,229,156.61 元，主要原因是本期申特钢铁项目投资金额近 4000 万元，另收回上期理财产品 1300 万元。导致本期投资活动产生现金流量净额较上期变化较大。

筹资活动产生的现金流量净额：本报告期内为 35,207,933.49 元，主要原因是银行贷款增加引起。公司发展投入了新项目，需要大量资金，本期新增长短期借款近 4300 万元，以及增加的贷款利息，导致本期筹资活动产生现金流量净额较上期变化较大。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

江苏恒丰劲力节能科技有限公司

住所：南京市鼓楼区石头城6号石榴财智中心21栋

注册资本：1000万元

实收资本：1000万元

成立日期：2009年8月25日

股权结构：江苏恒丰能环科技股份有限公司 控股100%

公司的主要经营范围：节能设备的技术开发、技术咨询、技术服务，节能设备的销售，节能工程的施工。

截至2018年12月31日，劲力节能总资产41,523,799.59元，净资产16,551,482.44元，2018年度实现营业收入1,786,400.00元，净利润-2,328,279.57元，以上财务数据经中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

目前劲力节能开展与母公司同样的业务：针对节能、环保、循环经济领域的项目投资、产品技术研发、生产和服务。子公司劲力节能不再承接新的项目，未来待子公司劲力节能储备项目完成时，母公司对子公司劲力节能进行吸收合并。

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。此项会计政策变更采用追溯调整法，财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

公司作为一家非上市公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，始终诚信对待供应商、客户等利益相关者，积极吸纳就业，保障职工合法权益。公司通过诚信稳健地开展业务，积极承担和履行社会责任，自觉履行纳税义务。公司将一如既往地社会责任融入公司的愿景和使命当中，大力支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

三、 持续经营评价

公司立足于节能服务行业，聚焦于为大型、特大型化工、冶金等工业企业提供综合性系统节能服务解决方案。针对节能、环保、循环经济领域的项目投资、产品技术研发、生产和服务。服务于炼油、化工、冶金、电力等行业及其它相关领域，为企业实现能效提升，降本增效。公司依托自有的工业冷却循环水系统节能、永磁、变频节能、蒸汽系统节能、余热余压回收利用和VOCs治理等专业核心技术，能够根据不同用能客户的技改要求，灵活采取“合同能源管理”、“项目总承包”等合作模式，为用能客户提供一整套节能技术改造服务。公司具备完善的供应链管理制度，将供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等有效地组织在一起，对于各种原材料及服务均配有多家供应商，降低了供应链系统成本。公司具备经验丰富的管理团队，保证项目实施过程中的高效、高质。

从净利润来看，公司报告期存在着利润比去年同期减少的情况，主要原因是公司的主营业务依然处于扩张期，正在发展阶段，针对节能环保的研发费用、人员费用的投入增加。

为了控制经营风险，一方面未来期间内公司将进一步加强产品开发和推广力度，逐步增加市场占有率，提高营业收入基数。另一方面公司将加强内部管理，提高内部管理效率，对相关费用支出实现有效控制。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素**(一) 持续到本年度的风险因素**

1、政策风险：公司所属行业为节能技术服务业。目前，节能减排技术服务业的政府主管部门是国家发展和改革委员会和工业与信息化部。“十二五”期间，节能减排技术服务业在国家政策的扶持下获得了较大的发展，公司作为节能企业享受一定的税收优惠，但后期若国家政策发生变化或不能持续，势必会给公司带来一定的行业风险。

2、核心技术人才流失的风险：公司从事的节能技术服务业务需要一定数量的专业研发人才和熟练技术人员，对员工的技术熟练程度和经验要求较高。公司培养一名熟练技术人员需花费较多的时间和培训费用，因此能否保持员工队伍的稳定，并吸引优秀的技术人员加盟，关系到公司能否健康稳定发展。公司一贯重视并不断完善对关键技术人员的激励约束机制，但随着市场竞争的加剧，该行业对熟练技术人员需求上升，如果公司不能持续完善各类激励机制，可能面临现有核心技术人员流失的风险

3、应收账款回收风险：公司截至2018年12月31日应收账款余额为22,698,308.25元，账龄在1年以上的应

收账款比例为28.58%。公司的经营模式决定了应收账款账期较长，且公司主要客户多为国内大型企业或有政府背景的企业，客户信誉较好。同时，对于账龄较长的应收账款，公司积极了解客户还款能力，定期对应收账款的账龄和客户的还款能力进行评估，避免发生实际坏账损失。与此同时，公司已充分计提坏账准备，以充分反映应收账款的公允价值，一旦存在某客户现金流紧张，或者出现支付困难而拖欠款项的问题，该影响也相应将至较低程度。

4、主要客户相对集中的风险:公司对前五大客户的销售额为26,387,922.53元，占营业收入的比重为90.18%，存在客户相对集中的风险。若公司目前的主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少对公司产品及服务的采购，可能会给公司经营带来一定影响。应对措施：公司密切关注政策导向和市场行情，培育服务好现有客户，同时不断发掘潜在和新的客户资源，逐步减少公司对重大客户的依赖程度

（二） 报告期内新增的风险因素

本期无较大新增风险。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
恒丰投资、王树卿、吴卫群	为江苏恒丰能环科技有限公司的紫金农商行的中长期借款，期限从 2015 年 1 月 27 日至 2018 年 1 月 22 日，提供担保	15,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 7 月 2 日	公开转让说明书
王树卿、杨志前、吴卫群、司岭、王仪、	为江苏恒丰能环科技有限公司的北京银行的中长期借款，期限从	25,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 7 月 2 日	公开转让说明书

吴栋华、盛大投资	2016年8月30日至2018年8月30日，提供担保				
恒丰投资、王树卿、吴栋华	为江苏恒丰劲力节能科技有限公司的紫金农商行的中长期借款，期限从2015年5月8日至2018年5月4日，提供担保	20,000,000.00	已事前及时履行	2018年7月2日	公开转让说明书
王树卿	为江苏恒丰劲力节能科技有限公司的北京银行的中长期借款，期限从2016年5月25日至2018年5月22日，提供担保	5,000,000.00	已事前及时履行	2018年7月2日	公开转让说明书
恒丰投资	为江苏恒丰能环科技股份有限公司的江苏银行的流动资金借款，期限从2018年1月16日至2019年1月15日，提供担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2018年7月2日	公开转让说明书
恒丰投资、司岭、王仪	为江苏恒丰劲力节能科技有限公司的江苏银行的流动资金借款，期限从2018年1月16日至2019年1月15日，提供担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2018年7月2日	公开转让说明书
王树卿	为江苏恒丰能环科技股份有限公司的南京银行的中长期借款，期限从2018年1月24日至2023年1月24日，提供担保	5,000,000.00	已事前及时履行	2018年7月2日	公开转让说明书
王树卿、王仪、蒋静	为江苏恒丰劲力节能科技有限公司的南京银行的中长期借款，期限从2018年1月23日至2023年1月23日，提供担保	5,000,000.00	已事前及时履行	2018年7月2日	公开转让说明书
恒丰投资、王树卿、司岭、王仪	为本公司的北京银行的三年中长期借款提供担保，期限 2018.7.2-2021.7.1	35,000,000.00	已事后补充履行	2019年4月19日	2019-002

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述偶发性关联交易符合公司业务发展的需要，有利于公司持续稳定的经营，且遵循了市场公开、公平、公正的原则，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。上述偶发性关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
太古山庄4.5幢124-2房产苏2017宁鼓不动产权第0145187号	抵押	4,455,796.91	2.93%	为本公司向江苏银行一年期流动资金借款1000万提供抵押，期限20180116-20090115
太古山庄4.5幢124-1房产苏2017	抵押	1,044,151.26	0.69%	

宁鼓不动产权第 0145188 号				
太古山庄 4.5 幢 124-4 房产苏 2017 宁鼓不动产权第 0145192 号	抵押	3,899,416.63	2.56%	为劲力节能向江苏银行一年期流动资金借款 1000 万提供抵押，期限 20180116-20090115
太古山庄 3 幢 120 房产苏 2017 宁鼓不动产权第 0145189 号	抵押	722,628.48	0.47%	为本公司向南京银行三年期中长期借款 500 万提供抵押，期限 20180209-20210213
太古山庄 5 幢 132 房产苏 2017 宁鼓不动产权第 0145186 号	抵押	465,035.88	0.31%	
太古山庄 2 幢 114 房产苏 2017 宁鼓不动产权第 0145190 号	抵押	328,679.08	0.22%	
太古山庄 3 幢 117 房产 宁房权证鼓转字第 364222 号	抵押	2,022,320.98	1.33%	2009 年 7 月 14 日，本公司以房屋为恒丰投资向江苏金源置业有限公司的股权转让行为进行抵押担保。担保合同已到期，对方一直未配合办理解押手续，公司提请诉讼。案件仍在审理中
太古山庄 2 幢 111 房产苏 2017 宁鼓不动产权第 0145191 号	抵押	1,109,265.53	0.73%	为本公司向北京银行三年中长期借款 3500 万提供抵押，期限 20180702-20210701
太古山庄 4,5 幢 124-3 房产苏 2017 宁鼓不动产权第 0145416 号	抵押	9,206,293.08	6.04%	
太古山庄 4,5 幢 124-5 房产苏 2018 宁鼓不动产权第 0009898 号	抵押	2,450,926.36	1.61%	
太古山庄 2 幢 107 房产 苏 2018 宁鼓不动产权第 0029678 号	抵押	855,409.44	0.56%	为本公司向紫金农商行三年期中长期借款 500 万提供抵押担保，期限 20190301-20211223
太古山庄 4,5 幢 126 房产 苏 2018 宁鼓不动产权第 0009908 号	抵押	3,071,167.64	2.02%	为本公司向南京银行三年期中长期借款 300 万提供抵押担保，期限 20190320-20220306
太古山庄 2 幢 112 房产 苏 2017 宁鼓不动产权第 0145416 号	抵押	387,644.48	0.25%	为劲力节能向南京银行三年期中长期借款 300 万提供抵押担保，期限 20190320-20220306
太古山庄 2 幢 113 房产 苏 2018 宁鼓不动产权第 0029676 号	抵押	352,315.24	0.23%	
总计	-	30,371,050.99	19.95%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	44,279,000	100%	0	44,279,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	27,131,925	61.27%	0	27,131,925	61.27%
	董事、监事、高管	29,498,740	66.62%	6,256,510	35,755,250	80.75%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		44,279,000	-	0	44,279,000	-
普通股股东人数		9				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王树卿	14,302,100	0	14,302,100	32.30%	14,302,100	0
2	司岭	6,573,315	0	6,573,315	14.85%	6,573,315	0
3	南京盛大投资管理合伙企业（有限合伙）	6,309,750	0	6,309,750	14.25%	6,309,750	0
4	王仪	6,256,510	0	6,256,510	14.13%	6,256,510	0
合计		33,441,675	0	33,441,675	75.53%	33,441,675	0

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

王树卿与王仪为父女关系；司岭与王仪为夫妻关系；

南京盛大投资管理合伙企业(有限合伙)为王树卿作为执行事务合伙人设立的持股平台。

二、优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

报告期内实际控制人未发生变化，公司的实际控制人为王树卿。

王树卿：男，1958年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976年12月至1995年11月，分别在原中国人民解放军北京军区、南京军区服兵役；1995年12月至1998年7月，就职于江阴市人民武装部，任部长；1998年8月至2004年3月，就职于江苏省金源滩涂置业公司，任董事长；2004年4月至今，就职于江苏恒丰投资集团有限公司，任董事长；2006年2月至2017年11月，任有限公司董事；2017年11月至今，任公司董事。

(二) 实际控制人情况

报告期内实际控制人未发生变化，公司的实际控制人为王树卿、王仪及司岭。

控股股东王树卿与股东王仪为父女关系，股东司岭与股东王仪为夫妻关系，王树卿、司岭、王仪合计直接持有公司61.28%的股份，可以控制公司的财务和经营，为公司共同实际控制人。

王树卿、司岭、王仪的基本情况如下：

王树卿：其基本情况见第六节、股本变动及股东情况，三、（一）控股股东情况。

司岭：男，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2013年10月，就职于飞利浦（中国）投资有限公司，任区域经理；2013年11月至2015年10月，任有限公司副总经理；2015年11月至2017年3月，任有限公司董事；2017年4月至2017年11月，任有限公司董事长；2017年11月至今，任公司董事长。

王仪：女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月至2012年12月，就职于南京江宁保加医疗美容诊所有限公司，任区域负责人；2013年1月至2015年10月，自由职业；2015年11月至2017年11月，任有限公司监事；2017年12月至2018年10月，自由职业；2018年11月，任公司董事。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
保证借款 (本公司)	紫金农商 江北新区分行	15,000,000.00	6.4%	20150127-20180122	否
保证借款 (本公司)	北京银行 南京分行	25,000,000.00	5.7%	20160830-20180830	否
保证借款 (劲力节能)	紫金农商 江北新区分行	20,000,000.00	6.4%	20150508-20180504	否
保证借款 (劲力节能)	北京银行 南京分行	5,000,000.00	5.7%	20160525-20180522	否
保证借款、抵押借款 (本公司)	江苏银行 北京西路支行	10,000,000.00	5.22%	20180116-20190115	否
保证借款、抵押借款 (劲力节能)	江苏银行 北京西路支行	10,000,000.00	5.22%	20180116-20190115	否
保证借款、抵押借款 (本公司)	南京银行 百子亭支行	5,000,000.00	4.75%	20180213-20210213	否
保证借款 (劲力节能)	南京银行 百子亭支行	5,000,000.00	4.75%	20180227-20210227	否
保证借款、抵押借款 (本公司)	北京银行 南京分行	35,000,000.00	5.7%	20180727-20210701	否
保证借款、抵押借款 (本公司)	紫金农商 江北新区分行	5,000,000.00	6.175%	20190301-20211223	否
保证借款、抵押借款 (本公司)	南京银行 百子亭支行	3,000,000.00	4.75%	20190320-20220306	否
保证借款、抵押借款 (劲力节能)	南京银行 百子亭支行	3,000,000.00	4.75%	20190320-20220306	否
合计	-	141,000,000.00	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、 权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
司岭	董事、董事长	男	1986年6月	本科	2017/11-2020/11	是
王树卿	董事	男	1958年10月	大专	2017/11-2020/11	否
杨志前	董事	男	1953年5月	本科	2017/11-2020/11	否
吴栋华	董事、总经理	男	1978年11月	大专	2017/11-2020/11	是
王仪	董事	女	1986年11月	本科	2018/11-2021/11	否
吴卫群	监事会主席	女	1970年9月	硕士	2017/11-2020/11	否
王浩	监事	男	1987年2月	大专	2017/11-2020/11	是
郭从进	监事	男	1958年8月	大专	2018/11-2021/11	是
吕叶	董事会秘书	女	1980年11月	本科	2018/11-2021/11	是
刘月	财务负责人	女	1973年3月	大专	2018/11-2021/11	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

王树卿与王仪为父女关系；司岭与王仪为夫妻关系。
其他董事、监事和高级管理人员不存在任何亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通股 股数	期末普通 股持股比 例%	期末持有 股票期权 数量
司岭	董事、董事长	6,796,996.00	0	6,796,996.00	15.36%	0
王树卿	董事	15,793,409.00	0	15,793,409.00	35.67%	0
杨志前	董事	3,574,558.00	0	3,574,558.00	8.07%	0
吴栋华	董事、总经理	2,368,996.00	0	2,368,996.00	5.35%	0
王仪	董事	7,374,976.00	0	7,374,976.00	16.63%	0
吴卫群	监事会主席	3,574,558.00	0	3,574,558.00	8.07%	0
王浩	监事	0	0	0	0%	0
郭从进	监事	0	0	0	0%	0
吕叶	董事会秘书	0	0	0	0%	0
刘月	财务负责人	0	0	0	0%	0
合计	-	39,483,493.00	0	39,483,493.00	89.15%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
谈皓	董事、董事会秘书、财务负责人	离任	无	个人辞职
王仪	无	新任	董事	董事会补选
郭从进	无	新任	监事	监事会补选
吕叶	无	新任	董事会秘书	董事会新聘任
刘月	无	新任	财务负责人	董事会新聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 不适用

（董事）王仪：女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月至2012年12月，就职于南京江宁保加医疗美容诊所有限公司，任区域负责人；2013年1月至2015年10月，自由职业；2015年11月至2017年11月，任有限公司监事；2017年12月至2018年10月，自由职业；2018年11月起，任公司董事。

（监事）郭从进：男，1958年8月出生，身份证号码：3208211958XXXX0112，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1977年9月至1991年7月在江苏淮阴丝织厂工作，任副厂长。1991年8月至1992年8月在江苏淮阴毛纺厂工作，任厂长。1992年9月至1997年6月在南京丝织厂工作，任副厂长。1997年7月至2010年5月在江苏丝绸集团物贸有限公司工作，任副总经理。2010年6月至今在江苏恒丰能环科技股份有限公司工作，任项目部经理。2018年11月起，担任公司监事。

（董事会秘书）吕叶，女，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月至2006年11月，就职于江苏省金源滩涂置业有限公司，任办公室主任；2006年12月至2015年10月，任有限公司办公室主任；2015年11月至2017年11月，任有限公司办公室主任、监事；2017年11月至今，任公司办公室主任；2017年11月至2018年10月，任公司监事。2018年11月起，任公司董事会秘书。

（财务负责人）刘月：女，1973年3月出生，身份证号码：3201051973XXXX1220，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1990年9月至1999年8月，在南京金谷大厦商场部工作；2003年8月至2005年8月，在南京唯真科技有限公司工作；2006年2月至2008年6月，在江苏天业会计师事务所工作；2009年8月至2015年7月，就职于江苏南大数码科技有限公司，任财务经理；2015年10月至今，就职于江苏恒丰能环科技股份有限公司，任财务经理。2018年11月起，任公司财务负责人。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	6	8
财务人员	3	3
技术人员	2	3
生产人员	18	18
后勤人员	0	5
员工总计	29	37

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	3
本科	20	8
专科	4	20
专科以下	4	6
员工总计	29	37

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动情况：报告期内，公司中高层及核心员工相对保持稳定，部分变动情况如下。

(1) 离职情况：①公司原董事、董事会秘书、财务负责人谈皓先生因个人原因辞去职务。他就职期间主要负责公司董事会和股东会的筹备管理以及财务工作，他的离任不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响，公司已及时任命新任董事会秘书（吕叶）、财务负责人（刘月）。②另有一名项目助理（罗志翔）因个人原因辞去职务，相关工作已妥善交接。

(2) 新入职情况：根据公司发展计划、年度经营目标及人力需求，相应制订招聘计划，通过社会招聘、校园招聘、业内推荐、内部员工推荐等多渠道多方式满足公司的人力需求。报告期内新入职7名人员，分别从事财务（厉奇）、项目管理（陈永兵、宋秀雷、王永明）、行政管理（武道华、张孜煜、陈彧）等工作岗位。

2、薪酬政策：公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、节日福利费和年终奖。公司实行劳动合同制，与员工签订《劳动合同》，按国家有关法律法规及地方有关相关社会保障制度，为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险及南京市住房公积金。

3、离退休职工情况：报告期内公司及子公司退休人员共计3人，为郭从进、蒋永钧、贺家贵，他们退休后仍然在公司担任管理及一线岗位并领取薪酬。

4、人力资源政策：①引进：根据公司发展战略及经营需要，坚持公开、公平、公正的人才引进原则，以人才需求为导向，拓展人才引进渠道，创新人才引进方式，逐步建立和完善一系列人才引进措。②培养：建立人才队伍的培养机制，做好参训对象分析，培训需求调查，编制培训计划，组织实施贯彻落实，评估培训效果，训后考核。③考评：通过建立合理有效的绩效考核制度，分析综合能力，强化岗位职责。④团建：组织团队活动，激发员工主观能动性和沟通合作能力，提高企业凝聚力和团队战斗力。⑤秉承公开、公平、公正的人力资源管理原则，健全人才的引进、培养、考评、激励机制，招贤纳士、量才使用，有效激励及约束，进一步完善人力资源制度。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规要求，已建立健全由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员（“三会一层”）组成的法人治理结构，形成了权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，制定了股东大会、董事会、监事会和董事会秘书的职权和议事规则等法人治理细则。公司的股东大会、董事会和监事会和高级管理人员均能够按照公司章程和有关规定、规定赋予的职权依法独立规范运作，履行各自的权利和义务，报告期内没有重大违法违规情况的发生。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

董事会经过评估认为：报告期内，公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护股东的利益。公司严格按照法律法规、公司章程及各项制度的规定，召集、召开股东大会，履行了内部流程，给予公司所有股东充分的知情权、话语权。公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权；通过建立和完善公司规章制度体系加强对股东的保护，制定了《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》等规定，在制度层面保障公司股东充分行使表决权、质询权等合法权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

董事会经过评估认为：报告期内公司通过三会的召开，依据公司制度，对重要人事变动等重大决策事项履行制度规定的义务，会议的召集、审议程序、形成的决议及发布的公告均符合《公司法》及《公司章程》等各项制度的要求，合法合规。董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，由于经营发展、业务拓展需要，公司章程中的经营范围经历两次修改：

1、2018年3月9日，经营范围修改为：环保节能技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；节能设

备的研发、销售；节能工程施工；房屋租赁、物业管理。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2、2018年7月2日，公司经营范围修改为：节能环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；节能环保设备、储运机械设备的研发、生产、制造、销售；节能环保工程施工；房屋租赁，物业管理。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	2018年1月14日公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。 2018年7月5日公司召开第一届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。 2018年8月30日第一届董事会第四次会议审议通过了《江苏恒丰能环科技股份有限公司2018年半年度报告》议案。 2018年10月17日公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名王仪担任第一届董事会董事的议案》、《关于聘任吕叶担任董事会秘书的议案》、《关于聘任刘月担任财务负责人的议案》。
监事会	2	2018年8月30日第一届监事会第二次会议审议通过《江苏恒丰能环科技股份有限公司2018年半年度报告》议案。 2018年10月17日第一届监事会第三次会议决议审议通过《关于免去吕叶为第一届监事会监事，并补选郭从进为第一届监事会监事的议案》
股东大会	3	2018年2月1日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。 2018年7月22日公司召开2018年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。 2018年11月2日2018年第三次临时股东大会审议通过《关于提名王仪担任董事的议案》《关于免去吕叶为第一届监事会监事并补选郭从进为第一届监事会监事的议案》

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

三会的召集、召开、表决程序符合法律法规要求的评估意见。

（三） 公司治理改进情况

报告期内，公司遵照《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规实施了完善的股份公司各项管理制度，通过公平、公开、严格的选举流程，确定了董事、监事、高管等核心管理人员，并对全体股东、董事、监事、高管均进行了多场次培训，未出现违法、违规现象。

（四） 投资者关系管理情况

公司明确了投资者关系管理工作的责任人为公司董事会秘书，负责公司投资者关系管理事务。
公司在全国股份转让系统挂牌后严格按照《公司法》、《业务规则》、《全国中小企业股份系统挂牌公司信

息披露细则》及全国股份转让系统关于信息披露的有关要求，通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），真实、准确、及时、完整地披露有关信息，平等对待全体投资者。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项。公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害股东利益的行为。监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司权责明确、运作规范，拥有了完整的业务经营体系和自主经营能力，独立承担责任和风险，具备了必要的独立性。

(一) 业务独立性

公司独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。目前，公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，并独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司实际控制人签订了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。目前，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。

(二) 资产独立性

公司系由有限公司整体变更设立，有限公司拥有的所有资产在整体变更时已全部进入股份有限公司。公司拥有独立完整的研发、设计、采购、生产和销售配套设施及资产，对相关的设备、办公场所等资产均拥有合法的所有权或使用权。截至本公开转让说明书签署日，公司不存在股东及其关联方违规占用公司资金或非正常经营性借款情况。

(三) 人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定选举产生和聘任，公司股东大会与董事会可自主决定有关人员的选举和聘用。公司总经理、董事会秘书高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

(四) 财务独立性

本公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司财务人员均未在股东单位及股东单位控制的其他企业中兼职。本公司内部控制完整、有效。

(五) 机构独立性

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等有关法律、法规和规范性

文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构。公司具有独立的经营和办公场所，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，机构设置和生产经营活动不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。

综上所述，本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构和业务上相互独立。本公司拥有独立完整的资产和研发、生产、供应、销售系统，具有直接面向市场的独立经营能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。公司已专门建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	中天运【2019】审字第 90676 号
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
审计报告日期	2019-4-17
注册会计师姓名	聂文华、邱亚俊
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

江苏恒丰能环科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了江苏恒丰能环股份有限公司及其子公司（以下简称恒丰能环）合并财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关合并财务报表附注。

我们认为，后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则财务报告编制基础的规定编制，公允反映了恒丰能环 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和合并现金流量。

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“注册会计师对合并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，我们独立于恒丰能环，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、 其他信息

恒丰能环管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2018 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。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

恒丰能环管理层（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。

在编制合并财务报表时，管理层负责评估恒丰能环的持续经营能力，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恒丰能环、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督恒丰能环的合并财务报告过程。

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能导致对恒丰能环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合并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恒丰能环不能持续经营。

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

(6) 就恒丰能环中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并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

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、(一)	35,222,908.70	11,791,480.15
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、(二)	22,698,308.25	14,208,138.24
预付款项	五、(三)		3,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、(四)	357,686.17	451,344.29
买入返售金融资产			
存货	五、(五)	8,252.40	1,435,897.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(六)	297,652.50	13,080,000.00
流动资产合计		58,584,808.02	40,969,860.12
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		0	0
投资性房地产	五、(七)	32,390,224.84	35,034,513.28
固定资产	五、(八)	7,893,088.85	7,139,349.30
在建工程	五、(九)	52,221,350.80	10,182,433.62
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	五、(十)	1,245,430.00	4,793,727.00
非流动资产合计		93,750,094.49	57,150,023.20
资产总计		152,334,902.51	98,119,883.32
流动负债：			
短期借款	五、(十一)	25,009,000.00	0
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、(十二)	12,510,452.21	4,298,117.44
预收款项	五、(十三)	79,334.00	168,951.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十四)	1,135,938.00	1,753,215.00
应交税费	五、(十五)	116,107.82	194,838.13
其他应付款	五、(十六)	2,084,999.67	2,053,225.04
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、(十七)	10,500,000.00	27,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		51,435,831.70	35,468,346.78
非流动负债：			
长期借款	五、(十八)	34,500,000.00	0
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、（十九）	7,786,875.00	4,286,875.00
非流动负债合计		42,286,875.00	4,286,875.00
负债合计		93,722,706.70	39,755,221.78
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（二十）	44,279,000.00	44,279,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十一）	14,395,449.37	14,395,449.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（二十二）	304,307.30	46,725.92
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十三）	-366,560.86	-356,513.75
归属于母公司所有者权益合计		58,612,195.81	58,364,661.54
少数股东权益			
所有者权益合计		58,612,195.81	58,364,661.54
负债和所有者权益总计		152,334,902.51	98,119,883.32

法定代表人：司岭主管会计工作负责人：刘月会计机构负责人：刘月

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		20,641,701.35	8,659,959.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十一、（一）	16,068,183.65	6,931,369.26
预付款项			3,000.00
其他应收款	十一、（二）	270,239.52	193,575.78
存货		5,580.00	1,435,897.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		257,652.50	
流动资产合计		37,243,357.02	17,223,801.91
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、(三)	16,484,614.60	16,484,614.60
投资性房地产		32,390,224.84	35,034,513.28
固定资产		7,062,314.77	5,285,303.83
在建工程		51,691,944.90	10,182,433.62
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,245,430.00	4,793,727.00
非流动资产合计		108,874,529.11	71,780,592.33
资产总计		146,117,886.13	89,004,394.24
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		12,510,452.21	4,298,117.44
预收款项		79,334.00	168,951.17
应付职工薪酬		910,438.00	771,715.00
应交税费		115,153.02	192,338.15
其他应付款		19,617,180.93	8,763,758.35
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,500,000.00	18,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		53,732,558.16	32,194,880.11
非流动负债：			
长期借款		29,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债		4,340,000.00	840,000.00
非流动负债合计		33,840,000.00	840,000.00
负债合计		87,572,558.16	33,034,880.11
所有者权益：			
股本		44,279,000.00	44,279,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,223,254.91	11,223,254.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		304,307.30	46,725.92
一般风险准备			
未分配利润		2,738,765.76	420,533.30
所有者权益合计		58,545,327.97	55,969,514.13
负债和所有者权益合计		146,117,886.13	89,004,394.24

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		29,269,274.17	23,666,992.95
其中：营业收入	五、(二十四)	29,269,274.17	23,666,992.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,365,931.80	19,682,896.21
其中：营业成本	五、(二十四)	15,914,261.60	12,781,083.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(二十五)	452,715.26	390,116.98
销售费用	五、(二十六)	2,220,750.14	2,308,714.61
管理费用	五、(二十七)	6,473,787.72	4,644,264.50
研发费用	五、(二十八)	1,430,570.76	

财务费用	五、(二十九)	2,251,754.06	1,668,381.45
其中：利息费用		2,301,587.17	2,733,609.17
利息收入		59,425.47	1,075,447.57
资产减值损失	五、(三十)	622,092.26	-2,109,664.54
加：其他收益	五、(三十一)	18,882.38	588,622.68
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十二)	228,623.42	391,884.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		150,848.17	4,964,604.35
加：营业外收入	五、(三十三)	96,746.10	0
减：营业外支出	五、(三十四)	60.00	366,788.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		247,534.27	4,597,816.28
减：所得税费用	五、(三十五)		19,525.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		247,534.27	4,578,291.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		247,534.27	4,578,291.28
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.少数股东损益			-446,172.37
2.归属于母公司所有者的净利润		247,534.27	5,024,463.65
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		247,534.27	4,578,291.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		247,534.27	5,024,463.65
归属于少数股东的综合收益总额			-446,172.37
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	0.10
（二）稀释每股收益		0.01	0.10

法定代表人：司岭主管会计工作负责人：刘月会计机构负责人：刘月

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、（四）	27,545,731.31	15,259,418.81
减：营业成本	十一、（四）	14,620,477.58	7,634,854.49
税金及附加		449,898.46	383,869.98
销售费用		1,587,305.37	1,129,211.06
管理费用		5,428,808.39	2,888,053.25
研发费用		1,430,570.76	
财务费用		1,459,100.19	755,132.64
其中：利息费用		1,469,676.21	1,688,591.67
利息收入		16,453.44	938,275.69
资产减值损失		101,148.33	-2,619,417.12
加：其他收益		9,362.50	204,859.19
投资收益（损失以“-”号填列）		1,343.01	6,174,509.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,479,127.74	11,467,083.29
加：营业外收入		96,746.10	
减：营业外支出		60.00	264,131.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,575,813.84	11,202,951.37
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,575,813.84	11,202,951.37
（一）持续经营净利润		2,575,813.84	11,202,951.37

(二) 终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		2,575,813.84	11,202,951.37
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.06	0.25
(二) 稀释每股收益		0.06	0.25

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,529,205.67	21,761,324.87
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十六)	3,689,346.85	12,579,920.75
经营活动现金流入小计		25,218,552.52	34,341,245.62
购买商品、接受劳务支付的现金		8,236,884.71	2,662,782.59
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,150,620.34	4,494,722.04
支付的各项税费		472,823.58	1,797,218.58
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十六)	5,415,572.22	6,836,204.50
经营活动现金流出小计		19,275,900.85	15,790,927.71
经营活动产生的现金流量净额		5,942,651.67	18,550,317.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,040,000.00	
取得投资收益收到的现金		246,636.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		247,685.90	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			128,387,133.50
投资活动现金流入小计		13,534,322.63	128,387,133.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,763,479.24	12,153,407.31
投资支付的现金			
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			5,880,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			101,720,000.00
投资活动现金流出小计		36,763,479.24	119,753,407.31
投资活动产生的现金流量净额		-23,229,156.61	8,633,726.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			7,749,000.00
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		70,009,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			600,000.00
筹资活动现金流入小计		70,009,000.00	8,349,000.00
偿还债务支付的现金		27,000,000.00	25,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,291,066.51	8,657,554.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			5,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,510,000.00	12,000,000.00
筹资活动现金流出小计		34,801,066.51	46,157,554.96
筹资活动产生的现金流量净额		35,207,933.49	-37,808,554.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		17,921,428.55	-10,624,510.86
加：期初现金及现金等价物余额		11,791,480.15	22,415,991.01
六、期末现金及现金等价物余额		29,712,908.70	11,791,480.15

法定代表人：司岭主管会计工作负责人：刘月会计机构负责人：刘月

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,628,805.67	13,735,315.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,349,023.55	6,567,117.69
经营活动现金流入小计		33,977,829.22	20,302,432.73
购买商品、接受劳务支付的现金		8,023,877.77	1,637,914.29
支付给职工以及为职工支付的现金		3,258,228.79	1,754,584.83
支付的各项税费		469,939.98	1,524,650.22
支付其他与经营活动有关的现金		4,789,320.12	21,252,002.85
经营活动现金流出小计		16,541,366.66	26,169,152.19
经营活动产生的现金流量净额		17,436,462.56	-5,866,719.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,343.01	6,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		247,685.90	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			55,982,331.27
投资活动现金流入小计		249,028.91	62,102,331.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,234,073.34	12,097,264.16
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			5,880,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			18,720,000.00
投资活动现金流出小计		36,234,073.34	36,697,264.16
投资活动产生的现金流量净额		-35,985,044.43	25,405,067.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			7,749,000.00
取得借款收到的现金		50,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			600,000.00
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	8,349,000.00
偿还债务支付的现金		18,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,469,676.21	1,716,841.65
支付其他与筹资活动有关的现金			12,000,000.00
筹资活动现金流出小计		19,469,676.21	30,716,841.65
筹资活动产生的现金流量净额		30,530,323.79	-22,367,841.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额		11,981,741.92	-2,829,494.00
加：期初现金及现金等价物余额		8,659,959.43	11,489,453.43
六、期末现金及现金等价物余额		20,641,701.35	8,659,959.43

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公 积	减：库 存 股	其他 综 合 收 益	专项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	44,279,000.00				14,395,449.37				46,725.92		-356,513.75		58,364,661.54
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	44,279,000.00				14,395,449.37				46,725.92		-356,513.75		58,364,661.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								229,742.38		17,791.89			247,534.27
（一）综合收益总额										247,534.27			247,534.27
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配									229,742.38		-229,742.38		
1. 提取盈余公积									229,742.38		-229,742.38		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	44,279,000.00					14,395,449.37				276,468.30		-338,721.86	58,612,195.81

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润		
优先股		永续债	其他										

						收 益			准 备			
一、上年期末余额	42,065,000.00				5,504,614.60					-5,150,611.17	15,378,366.83	57,797,370.26
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	42,065,000.00				5,504,614.60					-5,150,611.17	15,378,366.83	57,797,370.26
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	2,214,000.00				8,890,834.77			46,725.92		4,794,097.42	-15,378,366.83	567,291.28
(一)综合收益总额										5,024,463.65	-446,172.37	4,578,291.28
(二)所有者投入和减少资本	2,214,000.00				8,707,194.46						-9,052,194.46	1,869,000.00
1. 股东投入的普通股	2,214,000.00				5,535,000.00							7,749,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					3,172,194.46						-9,052,194.46	-5,880,000.00
(三)利润分配								65,089.95		-65,089.95	-5,880,000.00	-5,880,000.00
1. 提取盈余公积								65,089.95		-65,089.95		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-5,880,000.00	-5,880,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转					183,640.31			-18,364.03		-165,276.28		

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					183,640.31			-18,364.03		-165,276.28		
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	44,279,000.00				14,395,449.37			46,725.92		-356,513.75		58,364,661.54

法定代表人：司岭主管会计工作负责人：刘月会计机构负责人：刘月

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	44,279,000.00				11,223,254.91				46,725.92		420,533.30	55,969,514.13
加：会计政策变更												

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	44,279,000.00			11,223,254.91			46,725.92		420,533.30	55,969,514.13	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							229,742.38		2,346,071.46	2,575,813.84	
（一）综合收益总额									2,575,813.84	2,575,813.84	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配							229,742.38		-229,742.38		
1. 提取盈余公积							229,742.38		-229,742.38		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	44,279,000.00				11,223,254.91				276,468.30		2,766,604.76	58,545,327.97

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	42,065,000.00				5,504,614.60						-10,552,051.84	37,017,562.76
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	42,065,000.00				5,504,614.60						-10,552,051.84	37,017,562.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,214,000.00				5,718,640.31			46,725.92			10,972,585.14	18,951,951.37
（一）综合收益总额											11,202,951.37	11,202,951.37
（二）所有者投入和减少资本	2,214,000.00				5,535,000.00							7,749,000.00

1. 股东投入的普通股	2,214,000.00			5,535,000.00							7,749,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配							65,089.95		-65,089.95		
1. 提取盈余公积							65,089.95		-65,089.95		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转				183,640.31			-18,364.03		-165,276.28		
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				183,640.31			-18,364.03		-165,276.28		
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											

四、本期末余额	44,279,000.00				11,223,254.91				46,725.92		420,533.30	55,969,514.13
---------	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	-----------	--	------------	---------------

江苏恒丰能环科技股份有限公司

财务报表附注

2018年1月1日—2018年12月31日

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、基本情况

(一) 江苏恒丰能环科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为江苏恒丰能环科技有限公司,系2006年2月21日设立的有限责任公司。统一社会信用代码为91320000783816742C,住所为南京市鼓楼区石头城6号石榴财智中心21栋,公司注册资本为4,427.90万元整,法定代表人为司岭。

江苏恒丰能环科技股份有限公司原名称为南京恒丰太古酒店管理有限公司,系根据《中华人民共和国公司法》等有关规定,经南京市工商行政管理局鼓楼分局核准成立。南京恒丰太古酒店管理有限公司于2006年2月21日取得南京市工商行政管理局鼓楼分局颁发的注册号为3201062305885的企业法人营业执照,公司实收资本为100.00万元,业经南京德远会计师事务所有限公司审验,并出具宁德验字(2006)U-041号验资报告。

公司成立时各股东的持股金额及比例如下表:

股东	持股金额(万元)	持股比例(%)
蒋国春	5.00	5.00
王树卿	45.00	45.00
吴卫群	5.00	5.00
汪志祥	5.50	5.50
杨志前	5.00	5.00
王红	34.50	34.50
合计	100.00	100.00

根据2007年7月20日的公司股东会决议,本公司进行第一次增资,实收资本由100.00万元变更为2,000.00万元。新增股东江苏恒丰投资集团有限公司,认缴出资1,900.00万元,出资方式为现金。本次增资业经南京鹏宇联合会计师事务所审验,并出具了鹏宇会验字(2007)041号验资报告。2007年8月1日,南京恒丰太古酒店管理有限公司办理了工商变更登记,变更后的注册资本和实收资本为人民币2,000.00万元。

实收资本变更后各股东的持股金额及比例如下表:

股东	持股金额(万元)	持股比例(%)
蒋国春	5.00	0.25
王树卿	45.00	2.25
吴卫群	5.00	0.25
汪志祥	5.50	0.28

杨志前	5.00	0.25
王红	34.50	1.72
江苏恒丰投资集团有限公司	1,900.00	95.00
合计	2,000.00	100.00

根据2008年1月7日的公司股东会决议,公司部分股东将其持有的公司股权进行转让。其中,股东王树卿持有的45.00万元股权平价转让给股东江苏恒丰投资集团有限公司;股东蒋国春持有的5.00万元股权平价转让给股东江苏恒丰投资集团有限公司;股东吴卫群持有的5.00万元股权平价转让给股东江苏恒丰投资集团有限公司;股东汪志祥持有的5.50万元股权平价转让给股东江苏恒丰投资集团有限公司;股东杨志前持有的5.00万元股权平价转让给股东江苏恒丰投资集团有限公司;股东王红持有的34.50万元股权平价转让给股东江苏恒丰投资集团有限公司。并于2008年1月25日,办理了工商变更登记手续。

实收资本变更后各股东的持股金额及比例如下表:

股东	持股金额(万元)	持股比例(%)
江苏恒丰投资集团有限公司	2,000.00	100.00
合计	2,000.00	100.00

根据2011年12月22日的公司股东会决议,全体股东一致同意将本公司注册资本由2,000.00万元增加至4,206.50万元。增加部分的注册资本2,206.50万元,由本公司的新股东王树卿、吴卫群和费跃以固定资产出资。王树卿以固定资产出资,出资额为1,379.22万元;吴卫群以固定资产出资,出资额为460.10万元;费跃以固定资产出资,出资额为367.18万元。本次增资业经江苏华夏中天会计师事务所有限公司审验,并出具了华夏会验字(2011)1-172号验资报告。

实收资本变更后各股东的持股金额及比例如下表:

股东	持股金额(万元)	持股比例(%)
江苏恒丰投资集团有限公司	2,000.00	47.55
王树卿	1,379.22	32.79
吴卫群	460.10	10.94
费跃	367.18	8.72
合计	4,206.50	100.00

根据2012年1月12日的公司股东会决议,公司部分股东将其持有的公司股权进行转让。股东王树卿将其持有的1,379.22万元股权转让给江苏恒丰投资集团有限公司;股东吴卫群将其持有的460.10万元股权转让给江苏恒丰投资集团有限公司;股东费跃将其持有的367.18万元股权转让给江苏恒丰投资集团有限公司。并于2012年1月17日办理了工商变更登记手续。

实收资本变更后各股东持股金额及比例如下表:

股东	持股金额(万元)	持股比例(%)
江苏恒丰投资集团有限公司	4,206.50	100.00

合计	4,206.50	100.00
----	----------	--------

根据 2015 年 11 月 16 日的公司股东会决议，江苏恒丰投资集团有限公司将其持有的 100% 股权进行转让。江苏恒丰投资集团有限公司将其持有的 1,430.21 万元股权转让给王树卿；江苏恒丰投资集团有限公司将其持有的 1,068.45 万元股权转让给王仪；江苏恒丰投资集团有限公司将其持有的 323.90 万元股权转让给杨志前；江苏恒丰投资集团有限公司将其持有的 323.90 万元股权转让给吴卫群；江苏恒丰投资集团有限公司将其持有的 214.53 万元股权转让给吴栋华；江苏恒丰投资集团有限公司将其持有的 214.53 万元股权转让给司岭；江苏恒丰投资集团有限公司将其持有的 630.98 万元股权转让给南京盛大投资管理合伙企业（有限合伙）。并于 2015 年 12 月 25 日，办理了工商变更登记手续。

实收资本变更后各股东持股金额及比例如下表：

股东	持股金额（万元）	持股比例（%）
王树卿	1,430.21	34.00
王仪	1,068.45	25.40
吴卫群	323.90	7.70
杨志前	323.90	7.70
吴栋华	214.53	5.10
司岭	214.53	5.10
南京盛大投资管理合伙企业（有限合伙）	630.98	15.00
合计	4,206.50	100.00

根据 2017 年 4 月 12 日的公司股东会决议，本公司决定将注册资本从 4,206.50 万元增至 4,427.90 万元，此次增资额为 221.40 万元，由新股东王佳、陈莲英出资，出资方式为货币；增资后王仪将 10% 的股权以 442.8 万元的价格转让给司岭。并于 2017 年 4 月 25 日，办理了工商变更登记手续。本次增资业经江苏中天华夏会计师事务所有限公司审验，并出具了华夏会验【2017】1-017 号验资报告。

实收资本变更后各股东持股金额及比例如下表：

股东	持股金额（万元）	持股比例（%）
王树卿	1,430.21	32.30
王仪	625.65	14.13
吴卫群	323.90	7.31
杨志前	323.90	7.31
吴栋华	214.53	4.85
司岭	657.33	14.85
南京盛大投资管理合伙企业（有限合伙）	630.98	14.25
王佳	177.12	4.00
陈莲英	44.28	1.00
合计	4,427.90	100.00

根据 2017 年 9 月 4 日的公司股东会决议，全体股东一致同意将本公司依照《中华人民

共和国公司法》的有关规定变更为股份有限公司，并于2017年9月4日共同签署了《发起人协议》。根据该协议，以2017年5月31日的净资产以发起设立的方式申请变更为股份有限公司，股份公司总股本拟设置为4,427.90万股，均为每股面值1元的人民币普通股。本公司2017年5月31日的净资产55,502,254.91元，其中：实收资本44,279,000.00元、资本公积11,039,614.60元、盈余公积18,364.03元、未分配利润165,276.28元。本公司以2017年5月31日为基准日的净资产已经万隆（上海）资产评估有限公司评估，并出具【万隆评报字（2017）第1665号】评估报告，净资产评估价值为73,185,511.34元，评估增加17,683,256.43元，各出资人在此基础上确认的本公司净资产价值为55,502,254.91元。按1:0.7978比例折股而成，全部股份由本公司原股东以原持股比例全额认购。

本次变更后本公司股权结构如下：

股东	投资折合股本数（万股）	持股比例（%）
王树卿	1,430.21	32.30
王仪	625.65	14.13
吴卫群	323.90	7.31
杨志前	323.90	7.31
吴栋华	214.53	4.85
司岭	657.33	14.85
南京盛大投资管理合伙企业（有限合伙）	630.98	14.25
王佳	177.12	4.00
陈莲英	44.28	1.00
合计	4,427.90	100.00

（二）公司主要经营范围：本公司属于节能服务行业，为用能单位提供节能减排服务；主要经营为提供节能设备及节能技术开发、技术咨询、技术服务、销售，节能工程施工。

（三）本财务报告经公司董事会于2019年4月19日批准报出。

（四）本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围详见“本附注六、在其他主体中权益（一）在子公司中的权益之企业集团构成”。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

三、重要会计政策及会计估计

（一）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 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并会计处理

本公司将两个或者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确定为企业合并。

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两种类型。其会计处理如下：

1、同一控制下企业合并

一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并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计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)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。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并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。

2、非同一控制下企业合并

一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作

出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方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的，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差额，计入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或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，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额大于 200 万元（含 200 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联方组合	债务人为本集团合并范围内关联方	单独进行减值测试

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项。
组合 2	其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项（不含组合 1）。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	对关联方单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
组合 2	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	30.00	30.00
4 至 5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

(九) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采用个别计价法确定其发出的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时采用一次转销法。包装物于领用时采用一次转销法。

（十）长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十一）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产按照成本模式计量。具体各类投资性房地产的折旧或摊销方法如下：

类别	摊销年限（年）	年折旧率	折旧或摊销方法
房屋建筑物	20	5.00%	年限平均法

（十二）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：专用设备、运输设备、电子及办公设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
节能项目专用设备	3-4		25.00、33.33
运输设备	4	5.00	23.75
电子及办公设备	3	5.00	31.67

（十三）在建工程

1、在建工程的类别

本公司在建工程为在建的节能服务项目工程。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格

产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十四）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十五）资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、无形资产、等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十六）职工薪酬

职工薪酬指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后一年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

（1）短期薪酬

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或者相关资产成本。企业存在带薪缺勤的，将带薪缺勤分类为累积带薪缺勤和非累积带薪缺勤。对于累积带薪缺勤，在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。对于非累积带薪缺勤，在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。长期带薪缺勤则作为其他长期职工福利进行会计处理。

（2）离职后福利

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。对于设定提存计划，在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或者相关资产成本。对于设定受益计划，根据预期累计福利单位法确定设定受益计划福利义务，并归属于职工提供服务的期间；因设定受益计划所产生的服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，计入当期损益或者相关资产成本；因重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益。

（3）辞退福利

按照辞退计划条款的规定，合理预计和确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利

其他长期职工福利包括除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的所有职工薪酬，具体包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划（或长期奖金计划）等。对于符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，离职后福利中设定提存计划的相关规定进行会计处理，对于其他情形，适用设定受益计划的相关规定进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或者净资产所产生的变动，计入当期损益或者相关资产成本。

（十七）收入

1、商品销售收入

对在销售商品交易的结果能够可靠估计的情况下，公司按照客户签署的收货单或验收单确认收入。

公司收入确认的具体方法：

销售商品是指根据客户的要求以及合同约定，向客户销售商品。合同约定交付为销售确认条件的，以双方签署的交接单为依据确认收入；合同约定验收为销售确认条件的，以双方签署的验收单为依据确认收入。在满足下列条件时，即确认销售商品收入：a 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；b 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；c 收入的金额能够可靠地计量；d 相关的经济利益很可能流入企业；e 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、节能项目服务收入

对在节能服务的结果能够可靠估计的情况下，公司按照双方确认的节能分配单确认收入。

公司收入确认的具体方法：

节能减排服务收入是指根据客户的要求设计、安装节能减排设备，提供节能减排服务。

（1）合同约定根据实际节能量进行结算的业务

定期与客户对节能量进行抄表确认，根据双方认可的节能量和节能金额进行分配确认服务收入。

（2）合同约定固定的节能服务费用的业务

为客户提供服务后，按照实际服务期间确认服务收入。

3、租赁收入

对房屋租赁交易的结果能够可靠估计的情况下，以双方签署的租赁合同、实际租赁期间为依据确认收入。

（十八）政府补助

1、政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括合同能源管理项目、新兴产业引导专项资金等。

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（1）与资产相关的政府补助的会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应全额确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

（2）与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非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。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十) 租赁

租赁分类为融资租赁和经营租赁。融资租赁的判断标准为：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，认定为融资租赁。除融资租赁之外的其他租赁认定为经营租赁。

1、本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2、本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司租赁业务的会计处理按照经营租赁相关规定进行处理。

(二十一) 重要会计政策和会计估计变更

1、重要会计政策变更

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。此项会计政策变更采用追溯调整法，财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	200,000.00	应收票据及应收账款	14,208,138.24
应收账款	14,008,138.24		
应收利息	43,068.51	其他应收款	451,344.29
应收股利			
其他应收款	408,275.78		
应付票据		应付票据及应付账款	4,298,117.44
应付账款	4,298,117.44		
应付利息	56,675.04	其他应付款	2,053,225.04
应付股利			
其他应付款	1,996,550.00		

2、重要会计估计变更

本报告期无重要会计估计变更。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、16%、6%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

（二）税收优惠及批文

2010年12月30日，财政部、国家税务总局出具财税[2010]110号《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》，节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给用能企业，暂免征收增值税；对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，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，第四年至第六年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。本公司符合以上规定，公司合同能源管理项目享受暂免征收增值税、企业所得税“三免三减半”等税收优惠政策。

五、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

1、货币资金分类列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,182.61	11,262.61
银行存款	29,703,726.09	11,780,217.54
其他货币资金	5,510,000.00	
合计	35,222,908.70	11,791,480.15

2、其他货币资金情况

类别	期末余额	期初余额
银行定期存单	5,510,000.00	

（二）应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,749,035.95	200,000.00
应收账款	20,949,272.30	14,008,138.24
合计	22,698,308.25	14,208,138.24

1、应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,749,035.95	200,000.00

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	23,815,345.04	100.00	2,866,072.74	12.03	20,949,272.30
关联方组合					
组合小计	23,815,345.04	100.00	2,866,072.74	12.03	20,949,272.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	23,815,345.04	100.00	2,866,072.74	12.03	20,949,272.30

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	16,310,461.63	100.00	2,302,323.39	14.12	14,008,138.24
关联方组合					
组合小计	16,310,461.63	100.00	2,302,323.39	14.12	14,008,138.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	16,310,461.63	100.00	2,302,323.39	14.12	14,008,138.24

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	17,010,695.74	5.00	850,534.79	7,854,107.54	5.00	392,705.38
1至2年	2,507,919.02	10.00	250,791.90	3,870,844.04	10.00	387,084.40
2-3年	1,647,028.53	20.00	329,405.71	2,187,302.13	20.00	437,460.43
3-4年	892,687.68	30.00	267,806.30	1,820,153.92	30.00	546,046.18
4-5年	1,178,960.07	50.00	589,480.04	78,054.00	50.00	39,027.00
5年以上	578,054.00	100.00	578,054.00	500,000.00	100.00	500,000.00
合计	23,815,345.04		2,866,072.74	16,310,461.63		2,302,323.39

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
江苏申特钢铁有限公司	9,227,610.24	38.75	1,083,884.69
中国石化扬子石油化工有限公司	5,810,396.67	24.40	290,519.83
江苏申特钢铁有限公司	2,557,000.00	10.74	147,550.00
中国石化集团资产经营管理有限公司宜昌分公司	1,137,379.65	4.77	174,598.33
江苏禾友化工有限公司	1,090,532.06	4.58	109,053.21
合计	19,822,918.62	83.24	1,805,606.06

(三) 预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内			3,000.00	100.00

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	25,055.20	43,068.51
其他应收款	332,630.97	408,275.78
合计	357,686.17	451,344.29

1、应收利息

项目	期末余额	期初余额
理财产品利息	25,055.20	43,068.51

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	616,890.50	100.00	284,259.53	46.08	332,630.97
关联方组合					
组合小计	616,890.50	100.00	284,259.53	46.08	332,630.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	616,890.50	100.00	284,259.53	46.08	332,630.97

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	634,192.40	100.00	225,916.62	35.62	408,275.78
关联方组合					
组合小计	634,192.40	100.00	225,916.62	35.62	408,275.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	634,192.40	100.00	225,916.62	35.62	408,275.78

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	285,790.50	5.00	14,289.53	203,732.40	5.00	10,186.62
1至2年	700.00	10.00	70.00	115,000.00	10.00	11,500.00
2至3年	65,000.00	20.00	13,000.00	5,000.00	20.00	1,000.00
3至4年	5,000.00	30.00	1,500.00	10,000.00	30.00	3,000.00
4至5年	10,000.00	50.00	5,000.00	200,460.00	50.00	100,230.00
5年以上	250,400.00	100.00	250,400.00	100,000.00	100.00	100,000.00
合计	616,890.50		284,259.53	634,192.40		225,916.62

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	其他应收款 期末余额	账龄	占期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
江苏申特钢铁有限公司	保证金	200,400.00	五年以上	32.49	200,400.00
吴炜炜	备用金	80,000.00	一年以内	12.97	4,000.00
南京南钢产业发展有限公司	保证金	70,000.00	两至三年 15,000；三至四年 5,000；五年以上 50,000	11.35	54,500.00
江苏石头城文化产业有限公司	房租押金	50,000.00	两至三年	8.11	10,000.00
马鞍山钢铁股份有限公司长材事业部	保证金	50,000.00	一年以内	8.11	2,500.00
合计		450,400.00		73.03	271,400.00

(五) 存货

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
库存商品	8,252.40		8,252.40	1,435,897.44		1,435,897.44

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊房租	78,095.26	80,000.00
理财产品	219,557.24	13,000,000.00
合计	297,652.50	13,080,000.00

(七) 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	55,669,228.95			55,669,228.95
其中：房屋建筑物	55,669,228.95			55,669,228.95
二、累计折旧和累计摊销合计	20,634,715.67	2,644,288.44		23,279,004.11
其中：房屋建筑物	20,634,715.67	2,644,288.44		23,279,004.11
三、投资性房地产账面净值合计	35,034,513.28			32,390,224.84
其中：房屋建筑物	35,034,513.28			32,390,224.84
四、投资性房地产减值准备累计合计				
其中：房屋建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	35,034,513.28			32,390,224.84
其中：房屋建筑物	35,034,513.28			32,390,224.84

注：1、公司将编号为“苏（2017）宁鼓不动产权第 0145188 号”、“苏（2017）宁鼓不动产权第 0145187 号”、“苏（2017）宁鼓不动产权第 0145192 号”的不动产权证，抵押给江苏银行股份有限公司南京北京西路支行，抵押期间为 2018 年 1 月 16 日至 2019 年 1 月 15 日。

2、公司将编号为“苏（2017）宁鼓不动产权第 0145190 号”、“苏（2017）宁鼓不动产权第 0145189 号”、“苏（2017）宁鼓不动产权第 0145186 号”的不动产权证，抵押给南京银行股份有限公司南京百子亭支行，抵押期间为 2018 年 1 月

24日至2023年1月24日。

3、公司将编号为“苏（2017）宁鼓不动产权第0009897号”、“苏（2017）宁鼓不动产权第0009898号”、“苏（2017）宁鼓不动产权第0145191号”的不动产权证，抵押给北京银行股份有限公司南京支行，抵押期间为2018年7月2日至2021年7月1日。

（八）固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,893,088.85	7,139,349.30
固定资产清理		
合计	7,893,088.85	7,139,349.30

1、固定资产

项目	节能项目专用设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	30,312,815.08	773,568.95	268,345.92	31,354,729.95
2. 本期增加金额	7,549,894.35	170,562.07	17,893.10	7,738,349.52
(1) 购置		170,562.07	17,893.10	188,455.17
(2) 在建工程转入	7,549,894.35			7,549,894.35
3. 本期减少金额	7,355,240.30			7,355,240.30
处置或报废	7,355,240.30			7,355,240.30
其他减少				
4. 期末余额	30,507,469.13	944,131.02	286,239.02	31,737,839.17
二、累计折旧				
1. 期初余额	23,503,554.65	500,457.55	211,368.45	24,215,380.65
2. 本期增加金额	6,621,054.13	95,763.18	20,106.76	6,736,924.07
计提	6,621,054.13	95,763.18	20,106.76	6,736,924.07
3. 本期减少金额	7,107,554.40			7,107,554.40
处置或报废	7,107,554.40			7,107,554.40
4. 期末余额	23,017,054.38	596,220.73	231,475.21	23,844,750.32
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、期末账面价值	7,490,414.75	347,910.29	54,763.81	7,893,088.85

（九）在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	52,221,350.80	10,182,433.62
合计	52,221,350.80	10,182,433.62

1、在建工程基本情况

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

		准备			准备	
中海油惠州石化 304 单元第一循环系统节能改造项目	4,201,881.03		4,201,881.03			
南钢循环水系统节能改造项目	529,405.90		529,405.90			
申特钢铁风机变频节能改造项目	2,370,042.37		2,370,042.37	5,123,603.74		5,123,603.74
申特钢铁 85t/h 锅炉煤气发电技改项目	41,486,039.58		41,486,039.58	601,251.78		601,251.78
马钢棒材余热回收项目	3,611,815.62		3,611,815.62	3,498,620.42		3,498,620.42
铜陵泰富水泵节能改造项目				958,957.68		958,957.68
禾友化工合成氨压缩工段节能改造项目	1,595.50		1,595.50			
马钢冷轧总厂 2130 连退线退火炉烟气余热回收项目	15,960.80		15,960.80			
安庆石化浮盘项目	4,610.00		4,610.00			
合计	52,221,350.80		52,221,350.80	10,182,433.62		10,182,433.62

(十) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
设备预付款	1,245,430.00	4,793,727.00

(十一) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押并保证借款	20,000,000.00	
质押借款	5,009,000.00	
合计	25,009,000.00	

(十二) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	12,510,452.21	4,298,117.44
合计	12,510,452.21	4,298,117.44

1、应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	12,510,452.21	4,298,117.44

(十三) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
节能服务款		96,666.67
房租	79,334.00	72,284.50
合计	79,334.00	168,951.17

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,753,215.00	5,173,974.79	5,791,251.79	1,135,938.00
二、离职后福利-设定提存计划		291,855.69	291,855.69	
合计	1,753,215.00	5,465,830.48	6,083,107.48	1,135,938.00

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	1,753,215.00	4,193,603.00	4,810,880.00	1,135,938.00
2. 职工福利费		626,309.39	626,309.39	
3. 社会保险费		149,760.40	149,760.40	
其中：医疗保险费		134,701.92	134,701.92	
工伤保险费		3,084.96	3,084.96	
生育保险费		11,973.52	11,973.52	
4. 住房公积金		203,300.00	203,300.00	
5. 工会经费和职工教育经费		1,002.00	1,002.00	
合计	1,753,215.00	5,173,974.79	5,791,251.79	1,135,938.00

3、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1. 基本养老保险		284,372.25	284,372.25	
2. 失业保险费		7,483.44	7,483.44	
合计		291,855.69	291,855.69	

(十五) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税		78,285.86
房产税	99,965.71	88,654.16
土地使用税	1,621.50	1,621.50
城市维护建设税	4,472.33	5,450.34
教育费附加	1,916.71	2,335.86
地方教育费附加	1,277.81	1,557.24
个人所得税	4,326.09	12,590.77
印花税	2,527.67	4,342.40
合计	116,107.82	194,838.13

(十六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	113,449.67	56,675.04
其他应付款	1,971,550.00	1,996,550.00
合计	2,084,999.67	2,053,225.04

1、应付利息

项目	期末余额	期初余额
长期借款应付利息	113,449.67	56,675.04

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
节能服务项目分成	1,259,550.00	1,259,550.00
房租押金	662,000.00	664,000.00
往来款项	50,000.00	73,000.00
合计	1,971,550.00	1,996,550.00

(2) 账龄一年以上的大额其他应付款

债权单位名称	款项性质	期末余额	账龄
顾平	房租押金	500,000.00	三年以上
江阴泰富兴澄工业气体有限公司	节能服务项目补助分成	420,000.00	三年以上
江阴兴澄特种钢铁有限公司	节能服务项目补助分成	385,000.00	三年以上
江苏禾友化工有限公司	节能服务项目补助分成	245,000.00	三年以上
上海宝钢化工有限公司梅山分公司	节能服务项目补助分成	209,550.00	两到三年
合计		1,759,550.00	

(十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,500,000.00	27,000,000.00

(十八) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	15,000,000.00
抵押并保证借款	40,000,000.00	12,000,000.00
小计	45,000,000.00	27,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	10,500,000.00	27,000,000.00
合计	34,500,000.00	

(十九) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
节能服务项目补助计提税费	4,286,875.00	4,286,875.00
申特项目成本	3,500,000.00	
合计	7,786,875.00	4,286,875.00

(二十) 股本

投资者名称	期末余额	期初余额
王树卿	14,302,100.00	14,302,100.00
司岭	6,573,315.00	6,573,315.00
南京盛大投资管理合伙企业（有限合伙）	6,309,750.00	6,309,750.00

王仪	6,256,510.00	6,256,510.00
吴卫群	3,239,005.00	3,239,005.00
杨志前	3,239,005.00	3,239,005.00
吴栋华	2,145,315.00	2,145,315.00
王佳	1,771,200.00	1,771,200.00
陈莲英	442,800.00	442,800.00
合计	44,279,000.00	44,279,000.00

(二十一) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	14,395,449.37			14,395,449.37
合计	14,395,449.37			14,395,449.37

(二十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,725.92	257,581.38		304,307.30
合计	46,725.92	257,581.38		304,307.30

(二十三) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	-356,513.75	-5,150,611.17
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	-356,513.75	-5,150,611.17
加:本期归属于母公司所有者的净利润	247,534.27	5,024,463.65
减:提取法定盈余公积	257,581.38	65,089.95
其他		165,276.28
期末未分配利润	-366,560.86	-356,513.75

(二十四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	26,069,577.97	13,269,973.16	20,822,045.51	10,136,794.77
节能服务	18,342,610.20	7,221,765.16	19,410,024.87	9,154,048.15
销售商品	7,623,467.77	6,048,208.00	845,982.92	630,905.07
其他技术服务	103,500.00		566,037.72	351,841.55
二、其他业务小计	3,199,696.20	2,644,288.44	2,844,947.44	2,644,288.44
租金	3,199,696.20	2,644,288.44	2,844,947.44	2,644,288.44
合计	29,269,274.17	15,914,261.60	23,666,992.95	12,781,083.21

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,147.99	22,248.78
教育费附加	3,491.99	9,535.20
地方教育费附加	2,328.01	6,356.79
土地使用税	6,486.00	6,441.42
房产税	391,506.40	294,404.69

印花税	40,754.87	51,130.10
合计	452,715.26	390,116.98

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	844,960.67	824,948.81
业务招待费	771,470.40	598,035.98
汽车及交通费	309,501.40	238,077.59
差旅费	112,846.67	111,628.89
办公费	79,317.00	12,816.00
中标服务费	58,442.00	200,000.00
宣传制作费		306,262.14
其他	44,212.00	16,945.20
合计	2,220,750.14	2,308,714.61

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,894,588.94	1,959,088.72
咨询服务费	1,654,067.59	711,634.28
业务招待费	728,060.78	494,734.57
汽车及交通费	230,137.98	380,393.96
房租及物业费	404,476.16	548,064.60
差旅费	50,081.92	204,267.30
办公费	125,769.70	161,383.99
电话通讯费	38,356.58	34,613.14
折旧费	115,761.79	68,832.40
其他	232,486.28	81,251.54
合计	6,473,787.72	4,644,264.50

(二十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	583,755.16	
材料费	844,141.10	
差旅费	2,674.50	
合计	1,430,570.76	

(二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,301,587.17	2,733,609.17
减：利息收入	59,425.47	1,075,447.57
手续费支出	9,592.36	10,219.85
合计	2,251,754.06	1,668,381.45

(三十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	622,092.26	-2,109,664.54

(三十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助项目	5,809.36	588,622.68
其中：稳岗补贴	5,809.36	10,522.68
南京市新兴产业引导专项资金		500,000.00
合同能源管理项目财政奖励		78,100.00
个税返还	13,073.02	
合计	18,882.38	588,622.68

(三十二) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
短期理财产品	228,623.42	391,884.93

(三十三) 营业外收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
项目赔偿	86,414.10	86,414.10		
其他	10,332.00	10,332.00		
合计	96,746.10	96,746.10		

(三十四) 营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
税收滞纳金			359,455.57	359,455.57
其他	60.00	60.00	7,332.50	7,332.50
合计	60.00	60.00	366,788.07	366,788.07

(三十五) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		19,525.00
合计		19,525.00

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	247,534.27
按法定税率计算的所得税费用	61,883.57
非应税收入的影响	-730,780.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	283,672.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他事项的影响	-385,224.33
所得税费用	

项目	上期发生额
利润总额	4,597,816.28
按法定税率计算的所得税费用	1,149,454.07
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	398,950.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-777,050.35
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	249,634.22
其他事项的影响	-1,001,463.61
所得税费用	19,525.00

（三十六）现金流量表项目

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	3,689,346.85	12,579,920.75
其中：利息收入	59,425.47	359,562.78
政府补助	5,809.36	588,622.68
往来款项	3,514,292.90	11,631,735.29
其他	109,819.12	
支付其他与经营活动有关的现金	5,415,572.22	6,836,204.50
其中：往来款项	21,991.00	2,551,360.95
付现费用	5,393,581.22	4,284,843.55

2、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	247,534.27	4,578,291.28
加：资产减值准备	622,092.26	-2,109,664.54

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,381,212.51	8,644,745.83
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		2,082.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,301,587.17	2,017,724.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-228,623.42	-391,884.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,427,645.04	-1,435,897.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,291,269.96	10,102,690.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,482,473.80	-2,877,294.79
其他		19,525.00
经营活动产生的现金流量净额	5,942,651.67	18,550,317.91
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	29,712,908.70	11,791,480.15
减：现金的期初余额	11,791,480.15	22,415,991.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	17,921,428.55	-10,624,510.86

3、现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	29,712,908.70	11,791,480.15
其中：库存现金	9,182.61	11,262.61
可随时用于支付的银行存款	29,703,726.09	11,780,217.54
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	29,712,908.70	11,791,480.15

六、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）	取得方式
江苏恒丰劲力节能科技有限公司	南京市鼓楼区石头城六号石榴财智中心21栋	南京市鼓楼区石头城六号石榴财智中心21栋	节能设备的技术开发、技术咨询、技术服务，节能设备的销售，节能工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展	100	受让

			经营活动)		
--	--	--	-------	--	--

七、关联方及关联交易

(一) 实际控制人：王树卿、王仪、司岭。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
吴卫群	持股 8.07% 股东、监事
杨志前	持股 8.07% 股东、董事
南京盛大投资管理合伙企业（有限合伙）	持股 14.25% 股东
吴栋华	董事、总经理
吕叶	监事
王浩	监事
江苏恒丰投资集团有限公司	实际控制人对外投资的关联公司
江苏银石新材料科技有限公司	实际控制人对外投资的关联公司
江苏恒丰九九碳资产管理有限公司	实际控制人对外投资的关联公司
江苏恒丰新流体节能设备科技有限公司	实际控制人对外投资的关联公司
南京江宁保加医疗美容诊所有限公司	实际控制人对外投资的关联公司
江苏恒久物业发展有限公司	实际控制人对外投资的关联公司
淮安市百麦科宇绿色生物能源有限公司	实际控制人对外投资的关联公司
江苏克林特护理服务有限公司	实际控制人对外投资的关联公司
南京恒豪文化传媒有限公司	实际控制人对外投资的关联公司
江苏胜收绿园开发有限公司	实际控制人对外投资的关联公司
江苏巴布特投资控股有限公司	董、监、高对外投资企业
蒋静	实际控制人关系密切的家庭成员
黄洁	董事关系密切的家庭成员

关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏恒丰投资集团有限公司	江苏恒丰能环科技股份有限公司	15,000,000.00	2015/1/27	2018/1/22	是
王树卿	江苏恒丰能环科技股份有限公司	15,000,000.00	2015/1/27	2018/1/22	是
吴卫群	江苏恒丰能环科技股份有限公司	15,000,000.00	2015/1/27	2018/1/22	是
王树卿	江苏恒丰能环科技股份有限公司	25,000,000.00	2016/8/30	2018/8/30	是
杨志前	江苏恒丰能环科技股份有限公司	25,000,000.00	2016/8/30	2018/8/30	是
吴卫群	江苏恒丰能环科技股份有限公司	25,000,000.00	2016/8/30	2018/8/30	是
司岭	江苏恒丰能环科技股份有限公司	25,000,000.00	2016/8/30	2018/8/30	是
王仪	江苏恒丰能环科技股份有限公司	25,000,000.00	2016/8/30	2018/8/30	是
吴栋华	江苏恒丰能环科技股份有限公司	25,000,000.00	2016/8/30	2018/8/30	是
南京盛大投资管理合伙企业（有限	江苏恒丰能环科技股份有限公司	25,000,000.00	2016/8/30	2018/8/30	是

合伙)					
江苏恒丰投资集团有限公司	江苏恒丰能环科技股份有限公司	10,000,000.00	2018/1/16	2019/1/15	否
王树卿	江苏恒丰能环科技股份有限公司	5,000,000.00	2018/1/24	2023/1/24	否
江苏恒丰投资集团有限公司	江苏恒丰能环科技股份有限公司	35,000,000.00	2018/7/2	2021/7/1	否
王树卿	江苏恒丰能环科技股份有限公司	35,000,000.00	2018/7/2	2021/7/1	否
司岭	江苏恒丰能环科技股份有限公司	35,000,000.00	2018/7/2	2021/7/1	否
王仪	江苏恒丰能环科技股份有限公司	35,000,000.00	2018/7/2	2021/7/1	否
江苏恒丰投资集团有限公司	江苏恒丰劲力节能科技有限公司	20,000,000.00	2015/5/8	2018/5/4	是
王树卿	江苏恒丰劲力节能科技有限公司	20,000,000.00	2015/5/8	2018/5/4	是
吴栋华	江苏恒丰劲力节能科技有限公司	20,000,000.00	2015/5/8	2018/5/4	是
王树卿	江苏恒丰劲力节能科技有限公司	5,000,000.00	2016/5/25	2018/5/22	是
江苏恒丰投资集团有限公司	江苏恒丰劲力节能科技有限公司	10,000,000.00	2018/1/16	2019/1/15	否
司岭	江苏恒丰劲力节能科技有限公司	10,000,000.00	2018/1/16	2019/1/15	否
王仪	江苏恒丰劲力节能科技有限公司	10,000,000.00	2018/1/16	2019/1/15	否
王树卿	江苏恒丰劲力节能科技有限公司	5,000,000.00	2018/1/23	2023/1/23	否
王仪	江苏恒丰劲力节能科技有限公司	5,000,000.00	2018/1/23	2023/1/23	否
蒋静	江苏恒丰劲力节能科技有限公司	5,000,000.00	2018/1/23	2023/1/23	否

关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	吴栋华	5,000.00	250.00		

八、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至2018年12月31日，公司无需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截至2018年12月31日，公司无需要披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至2019年4月19日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至2018年12月31日，公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,961.40	200,000.00

应收账款	16,055,222.25	6,731,369.26
合计	16,068,183.65	6,931,369.26

1、应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,961.40	200,000.00

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	17,418,969.74	100.00	1,363,747.49	7.83	16,055,222.25
关联方组合					
组合小计	17,418,969.74	100.00	1,363,747.49	7.83	16,055,222.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	17,418,969.74	100.00	1,363,747.49	7.83	16,055,222.25

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	7,998,011.78	100.00	1,266,642.52	15.84	6,731,369.26
关联方组合					
组合小计	7,998,011.78	100.00	1,266,642.52	15.84	6,731,369.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	7,998,011.78	100.00	1,266,642.52	15.84	6,731,369.26

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	16,562,989.74	5.00	828,149.49	4,817,177.54	5.00	240,858.88
1至2年	355,980.00	10.00	35,598.00	745,025.94	10.00	74,502.59
2-3年		20.00		1,294,614.45	20.00	258,922.89
3-4年		30.00		641,193.85	30.00	192,358.16
4-5年		50.00			50.00	
5年以上	500,000.00	100.00	500,000.00	500,000.00	100.00	500,000.00

合计	17,418,969.74		1,363,747.49	7,998,011.78		1,266,642.52
----	---------------	--	--------------	--------------	--	--------------

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占期末余额合 计数比例(%)	相应计提坏账 准备期末余额
江苏申特钢铁有限公司	6,508,679.10	37.37	325,433.96
中国石化扬子石油化工有限公司	5,810,396.67	33.36	290,519.83
中国石化集团资产经营管理有限公司宜昌分公司	2,557,000.00	14.68	147,550.00
顾平	862,055.00	4.95	43,102.75
义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司	500,000.00	2.87	25,000.00
合计	16,238,130.77	93.23	831,606.54

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
其他应收款	270,239.52	193,575.78
合计	270,239.52	193,575.78

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	284,499.50	100.00	14,259.98	5.01	270,239.52
关联方组合					
组合小计	284,499.50	100.00	14,259.98	5.01	270,239.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	284,499.50	100.00	14,259.98	5.01	270,239.52

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	203,792.40	100.00	10,216.62	5.01	193,575.78
关联方组合					
组合小计	203,792.40	100.00	10,216.62	5.01	193,575.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	203,792.40	100.00	10,166.62	5.01	193,575.78

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	283,799.50	5.00	14,189.98	203,732.40	5.00	10,186.62
1至2年	700.00	10.00	70.00			
4至5年		50.00		60.00	50.00	30.00
合计	284,499.50		14,259.98	203,792.40		10,216.62

(2) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	其他应收款期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
吴炜炜	备用金	80,000.00	1年以内	28.12	4,000.00
马鞍山钢铁股份有限公司长材事业部	保证金	50,000.00	1年以内	17.57	2,500.00
江苏石头城文化产业发展公司	保证金	50,000.00	1年以内	17.57	2,500.00
合计		180,000.00		63.26	9,000.00

(三) 长期股权投资

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
股权投资	16,484,614.60		16,484,614.60	16,484,614.60		16,484,614.60
合计	16,484,614.60		16,484,614.60	16,484,614.60		16,484,614.60

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏恒丰劲力节能科技有限公司	16,484,614.60			16,484,614.60
合计	16,484,614.60			16,484,614.60

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	24,283,177.97	11,976,189.14	12,357,328.51	4,990,566.05
节能服务	16,556,210.20	5,927,981.14	10,945,307.87	4,007,819.43
销售商品	7,623,467.77	6,048,208.00	845,982.92	630,905.07
其他技术服务	103,500.00		566,037.72	351,841.55
二、其他业务小计	3,262,553.34	2,644,288.44	2,902,090.30	2,644,288.44
租金	3,262,553.34	2,644,288.44	2,902,090.30	2,644,288.44
合计	27,545,731.31	14,620,477.58	15,259,418.81	7,634,854.49

十二、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月19日决议批准。根据本公司章程，本财

务报表将提交股东大会审议。

（此页无正文）

江苏恒丰能环科技股份有限公司

二〇一九年四月十九日

备查文件目录

附：

（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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室