

公司代码：600167

公司简称：联美控股

联美量子股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人苏壮强、主管会计工作负责人潘文戈及会计机构负责人（会计主管人员）智桥声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	158

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
联美控股	指	联美量子股份有限公司
联美集团	指	联美集团有限公司
联众新能源	指	联众新能源有限公司
浑南热力	指	沈阳浑南热力有限责任公司
沈阳新北	指	沈阳新北热电有限责任公司
国惠新能源	指	国惠环保新能源有限公司
国新新能源	指	沈阳国新环保新能源有限公司
联美生物能源	指	江苏联美生物能源有限公司
沈水湾	指	沈阳沈水湾清洁能源有限公司
国润低碳	指	沈阳国润低碳热力有限公司
三六六科技	指	三六六移动互联科技有限公司
兆讯传媒	指	兆讯传媒广告股份有限公司
华新联美	指	沈阳华新联美资产管理有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	联美量子股份有限公司
公司的中文简称	联美控股
公司的外文名称	LuenmeiQuantumCo., Ltd
公司的法定代表人	苏壮强

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘思生	胡波
联系地址	沈阳市浑南新区远航中路1号	沈阳市浑南新区远航中路1号
电话	024-23784835	024-23784835
电子信箱	zqb@shnd. sina. net	zqb@shnd. sina. net

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	沈阳市浑南新区新明街8号
公司注册地址的邮政编码	110179
公司办公地址	沈阳市浑南新区远航中路1号
公司办公地址的邮政编码	110168

公司网址	无
电子信箱	zqb@shnd.sina.net

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	联美控股	600167	黎明股份、ST黎明、ST沈新开、沈阳新开

六、其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
	签字会计师姓名	刘敏、孟从敏
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	新时代证券股份有限公司
	办公地址	北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
	签字的财务顾问 主办人姓名	范钰瑶、张宇
	持续督导的期间	2016年5月20日至2019年12月31日

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,644,933,248.80	1,499,253,539.43	1,343,789,443.21	9.72
归属于上市公司股东的净利润	815,479,749.22	646,690,937.79	596,068,351.46	26.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	801,419,970.04	558,964,220.88	558,964,220.88	43.38
经营活动产生的现金流量净额	-576,162,434.39	-685,320,606.26	-733,750,783.45	不适用

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	6,631,712,741.69	6,106,557,497.34	6,106,557,497.34	8.60
总资产	10,464,060,990.72	11,002,449,440.66	11,002,449,440.66	-4.89

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.3564	0.2826	0.3387	26.11
稀释每股收益(元/股)	0.3564	0.2826	0.3387	26.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3503	0.2443	0.3176	43.39
加权平均净资产收益率(%)	12.65	8.42	8.09	增加4.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.43	7.59	7.59	增加4.84个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长26.10%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长43.38%。归属于上市公司股东的净利润大幅增长的主要原因是公司供暖面积及接网面积稳步增长。同时，基本每股收益、稀释每股收益同比26.11%。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,422,132.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,516,774.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	407,546.17
少数股东权益影响额	5,166.75
所得税影响额	-4,291,841.57
合计	14,059,779.18

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

低碳经济是中国的必由之路，同时也是新一轮经济发展的重大机遇。国家发改委、能源局等 10 部委发布《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021 年)》，对北方地区涵盖“2+26”城市供暖总体方案做出了具体安排，明确生物质供暖、燃煤清洁集中供暖等作为主流技术方案发布实施，到 2021 年清洁燃煤供暖面积达到 110 亿平方米，复合增速达 26%。发展清洁集中供暖、拆小上大、提高供热效率将是行业未来发展的主要趋势。在高铁数字媒体方面，中国高铁伴随着“高铁时代”的到来，高铁发展从“四纵四横”到“八纵八横”，高铁客流快速增长，广告主对高铁媒体投放力度不断加大，公司的媒体商业价值也将得以快速提升。

报告期内，公司依托清洁供暖和高铁数字媒体双轮驱动的业务模式，不断拓展清洁供暖和高铁数字媒体业务。在清洁供暖领域，公司在稳步提升原有供暖面积及接网面积的同时，收购山东菏泽福林热力科技有限公司 66%股权，实现公司在异地工业蒸汽业务的发展与扩张，此项目建成后，将增加公司的经济收入和利润，有利于公司长久可持续发展。

报告期内公司从事的清洁供暖业务模式主要业务包括：供热、供电、供汽、房屋租赁、市政建设、工程施工、物业管理。公司全资子公司浑南热力、国惠新能源、沈阳新北等主要为沈阳用户提供集中供暖、供应蒸汽、发电业务。沈水湾和联美生物能源，为专注于实现清洁能源、可再生能源与传统能源协同供热的公司。国惠新能源及沈水湾拥有国内单体装机规模最大的水源热泵项目；而联美生物能源则专注于生物质热电联产项目的开发与运营。未来随着沈阳自贸区建设及区域的快速发展、城镇化用热需求迅速增长，公司将匹配清洁能源的规模化利用，切实做到节约燃料的同时减少环境污染，环保效益将十分显著。

报告期内公司从事的广告发布业务模式为在国内铁路客运站自主建设的数字媒体，通过与国内各铁路局下属负责管理辖区内广告媒体资源的广告公司签署媒体资源使用协议，取得协议范围内相应铁路客运站的长期数字媒体资源广告经营权。通过在对对应站点的候车室、检票口、进出站及站内主要通道等旅客密集区域自主安装数字视频机和数字刷屏机等数字媒体，为广告主提供广告发布的全方位服务。

供热服务方面：沈阳市供暖季为每年 11 月 1 日至下一年 3 月 31 日，公司通过供暖管网向客户提供供暖服务。

供汽业务方面：为客户提供工业蒸汽，蒸汽用户依照用户需求量×单价方式进行销售。

发电业务方面：公司子公司新北热电及其子公司国新新能源从事燃煤发电的热电联产业务；江苏联美从事生物质发电的热电联产业务。上网电价由物价管理部门确定。

接网服务方面：接网服务是公司将用户内部供暖管网接入公司供暖管网，公司按照用户园区建筑面积收取相应接网费。根据财政部财会[2003]16 号文件《关于企业收

取的一次性入网费会计处理的规定》，将收取的客户接网费收入在为客户提供接网服务完成的当年起平均递延计入主营业务收入，递延期间为10年。

工程业务方面：主要从事与供暖客户及供暖业务相关的工程。

广告发布业务方面：兆讯传媒是专业的高铁数字媒体综合运营商，主要运营全国铁路车站数字媒体广告，收取客户广告费。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

主要资产发生重大变化情况参见第四节“经营情况的讨论与分析”中（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产247,164,072.28（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为2.36%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、清洁供暖业务：

（1）研发与技术优势

公司全资子公司沈阳新北充分利用管理层和主要技术骨干在热电联产生产领域积累的丰富技术和管理经验，在生产经营过程中不断进行技术改造，充分利用节能技术，最大限度的节能增效，各项指标在同行业中领先。

公司全资子公司国惠新能源是供热行业中少有的高新技术企业，也是辽宁省博士后创新实践基地，已开发多项热力供应领域相关的专利技术，目前拥有固定床锅炉分相燃烧技术、多管水面自激波烟气处理技术、分布式清洁能源与集中供热联供技术、换热器自洁技术、智能型分户温控与统计装置等多项专利，在热网平衡、热网自控、低位热能利用等方面正在形成具有自主知识产权的专有技术，且都处于国内领先水平。其中，国惠新能源自主研发的“烟气四除一回收节能环保技术”，被中国可再生能源学会、辽宁省可再生能源学会在《科学技术成果评价报告》中给予了充分肯定。该项科技成果已在公司实际项目中运用。该项成果的推广有利于公司发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制；有利于公司在环保领域业务的发展与扩张；有利于公司保持核心技术领先地位，提升公司的核心竞争力。

（2）精细化管理优势

公司在多年的实际经营过程中积累了丰富的行业经验，培育了一支专业素质高、经验丰富并具有创新能力和改造优化传统模式的优秀管理团队，管理团队熟悉各项项目管理流程和项目实施细节，不仅具有合理制定计划、严格执行计划的能力，还具有随时根据实际进度调整计划和配置资源的能力。同时，已形成了相对成熟的管理模式和经营管理经验，实行精细化管理，成本控制能力较强。公司部门设置简洁有效，管理层保持稳定，人员精简。通过对生产环节的细分，组建与之相适应的专业化团队，达到生产效率最优化、成本节约化的效果。

（3）服务优势

公司经过多年发展，以优质的供暖质量和高质量的服务赢得了各类用户的认可和信赖，建立了较好的服务品牌形象，浑南热力、沈阳新北、国惠新能源是沈阳供热行业名列前茅的3A级供热企业。公司采取供暖季24小时连续高质量的供热、根据气

温变化提前或推迟数日低温供热、灵活机动的人性化收费方式等多种措施保证为热用户提供优质的供暖服务，并针对供热期间的用户需求专门建立了快速响应机制，配置专业人员为用户各类需求进行服务，在冬季采暖期间，服务人员实行 24 小时上门维护制度，第一时间为用户处理突发事故。优质的服务为公司进一步扩大供热面积、获得新管网接入奠定了良好的市场基础。

（4）区位优势

沈阳市作为东北核心城市，对周边区域人口有较强吸引力，常住人口维持稳定流入。沈阳市 2020 年规划供热面积目标 3.57 亿平方米，热电联产比例将提升至 60%。

公司子公司沈阳浑南热力有限责任公司，是沈阳市集中供暖的大型供暖企业，为原浑南新区提供供暖服务，原浑南新区仍属新兴城区，还有较大的市场潜力，具有服务区域市场相对封闭的优势。随着新区的发展，为公司带来稳定的发展空间。

沈阳新北及其子公司国新新能源位于沈阳北部，供热区域包括沈阳商贸金融开发区、金廊中心及金廊北部区域、首府新区、三台子经济区等，其中沈阳商贸金融开发区是沈阳市政府批准的以大力发展商业、金融贸易、信息及文化娱乐等多功能为一体的新型开发区，也是沈阳的商业、金融中心和对外开放的重点区域，也同样具有较大的市场潜力。联美生物能源是其所在泰州医药开发区唯一的生物质工业蒸汽供应商，随着区域蒸汽需求的不断增长，市场潜力将逐渐释放。

公司所在区域内的住宅小区大多较新，节能保温效果较好，国惠新能源和沈水湾供热服务区域正在向周边扩张，并相应扩大供热能力。国润低碳位于浑南新城，该区域是沈阳市未来的行政中心、科技中心、文化中心。国润低碳服务的沈阳未来新城市中心，目前沈阳市政府以及多所大学已迁入，沈阳高铁南站、沈阳桃仙机场、地铁与地面轻轨已陆续建成；中国（辽宁）自贸试验区沈阳片区也位于该区域内，用热需求增长迅速，区域发展潜力巨大。

（5）服务区域相对稳定的优势

供热管网的铺设，集中供热的热源建设，要由政府统一规划和审批，一旦形成规划格局就基本相对稳定，只是各供热服务区域相邻边界有一定竞争。因此公司占有相对稳定的供热市场。

2、高铁数字传媒

兆讯传媒是国内最早从事铁路客运站数字媒体运营的专业公司之一，也是目前拥有铁路客运站数字媒体资源最多的企业之一，自成立以来，兆讯传媒始终立足于铁路客运站数字媒体市场，经过多年的努力，兆讯传媒已经在铁路客运站数字媒体行业内确立了领先地位。

1、媒体资源规模大、覆盖面广、渗透率高

截至报告期，公司已实现覆盖全国 29 个省/自治区/直辖市，超过 500 个签约站点，6000 余台数字媒体资源的全国广告媒体网络。经过多年发展，公司已成为国内铁路数字媒体行业中拥有媒体资源数量最多，覆盖范围最广的媒体服务商之一。

2、具备商业价值的传播布局

兆讯传媒数字媒体网络是伴随着中国铁路，特别是高铁的快速发展而不断调整的，经过近十年的发展，公司形成了全国重要枢纽站点的布局，其中 69.4% 属于高铁及动车类车站，资源区域囊括了京沪、京广、京哈、沪汉蓉、陇海等四纵四横高铁主动脉，覆盖了长三角、珠三角、环渤海、东南沿海等多个经济发达区域，从而形成了以高铁车站为核心，布局全国铁路网的极具商业价值的数字媒体广告发布平台。

3、建立了独特的广告刊播信息化管理系统

兆讯传媒通过安全高效的网络传输手段，采用拥有自主知识产权的计算机信息处理技术，构建了高效的广告刊播信息系统平台，实现了对兆讯传媒数字媒体广告发布业务的网络传输与中央控制。兆讯传媒在进行广告发布时可以做到24小时之内快速、及时换刊，以充分满足客户按策略及时调整广告投放的时效性需求。

4、拥有稳定的客户群

兆讯传媒凭借覆盖全国的铁路客运站数字媒体资源、全面的广告发布服务能力获得了客户的广泛认可。兆讯传媒已与众多知名公司建立了良好的战略合作关系。已合作包括阿里巴巴、腾讯视频、京东商城、一汽大众、携程旅行网、娃哈哈、泸州老窖、交通银行、舍得酒业等众多知名品牌。公司在长期的运营中，积累了大量的优质品牌客户，并建立起长期、稳定的合作关系。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 1,644,933,248.80 元，同比增长 9.72%，营业利润 1,070,944,473.54 元，同比增长 29.03%，净利润 831,015,900.43 元，同比增长 26.19%，其中归属于上市公司普通股股东的净利润 815,479,749.22 元，同比增长 26.10%。

报告期内，在国家环保要求不断提高、锅炉“拆小联大”加速的背景下，公司在保证现有集中供暖面积及接网面积稳步提升的同时，逐步规范了人事、财务、物资采购、生产技术、工程项目等事项的运作要求，完善了业务流程，提高了经营管理效率。公司 2017 年度中标的沈阳市皇姑区 530 万平方米的供暖服务面积，在 2018 年完成了业务整合，改善了原有用户的供暖服务质量，产生了良好的社会效益。2019 年在证券时报主办的第十三届中国上市公司价值论坛上，公司凭借高质量综合素养，荣膺“中国主板上市公司价值百强”，公司将继续秉承“创新发展，细致做强”的理念，不断深耕细作清洁供暖和高铁数字传媒领域。

清洁供暖业务领域重要子公司中，浑南热力报告期内实现营业收入 562,331,632.70 元，同比增长 4.30%，营业利润 314,125,418.90 元，同比增长 4.97%；净利润 235,448,280.07 元，同比增长 2.78%；沈阳新北报告期内实现营业收入 490,220,655.18 元，同比增长 9.01%，营业利润 374,215,225.97 元，同比增长 119.92%，净利润 283,118,416.87 元，同比增长 117.78%；国惠新能源报告期内实现营业收入 412,358,904.41 元，同比增长 12.63%，营业利润 223,374,149.98 元，同比增长 14.99%，净利润 180,187,686.01 元，同比增长 13.56%。

未来公司将在经营发展上采取内生增长与外延投资相结合的发展方式，利用公司在环保供热、清洁能源、能源管理方面的成功经验，通过“自建+收购+能源管理”三重模式加速清洁供暖业务拓展步伐。将坚持不懈，持续以沈阳为切入点不断在全省及全国范围内复制拓展，创造更大效益。

同时，凭借兆讯传媒的高铁数字传媒壁垒优势，进入高铁数字媒体新领域，进一步提高公司盈利能力。兆讯传媒于报告期内实现营业收入 185,519,307.51 元，同比增长 19.33%，营业利润 73,913,733.23 元，同比增长 39.06%，净利润 67,191,326.39 元，同比增长 32.73%。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,644,933,248.80	1,499,253,539.43	9.72
营业成本	761,921,122.85	729,990,948.95	4.37
销售费用	28,283,942.68	24,814,585.34	13.98
管理费用	64,753,949.29	65,471,559.39	-1.10
财务费用	-80,210,646.12	-103,505,722.21	-22.51%
研发费用	8,721,016.95	10,204,084.48	-14.53
经营活动产生的现金流量净额	-576,162,434.39	-685,320,606.26	-15.93%
投资活动产生的现金流量净额	-142,917,692.25	231,641,725.16	-161.70
筹资活动产生的现金流量净额	219,277,493.77	-274,865,616.96	-179.78%

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期略有上升,主要原因为公司供暖面积及接网面积稳步增长,导致供暖及接网收入增加导致。

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期略有上升,主要原因为公司供暖面积及接网面积增长的同时燃料成本及人工成本费用相应增加导致。

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期略有上升,主要是因为兆讯传媒销售团队扩充以及业务拓展费用上升导致。

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期略有下降,主要是因为公司因向皇姑热电支付特许经营租赁费本期自然下降导致管理费用相应减少。

财务费用变动原因说明:财务收益较上年同期下降,主要是因为本期银行利息收入较上年同期减少导致。

研发费用变动原因说明:本期研发用直接燃料投入减少,导致研发支出较上年同期下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金净流出收窄,主要是因为销售收入对应的回款增长的同时,燃料采购的付款压力本期相对减缓导致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:两期对比波动较大,主要原因为上年同期公司收回委托贷款本金使相应期间的投资性现金流入较多导致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:两期对比波动较大,主要原因为本期新增基准利率短期借款导致。

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资	本期期末金额较上期期末变动比	情况说明
------	-------	--------------	-------	----------	----------------	------

		(%)		产的比例 (%)	例 (%)	
交易性金融资产	4,889,801.00	0.05	-	-	-	本期新增交易性金融资产科目,系执行新金融工具准则所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-		6,208,756.25	-	不适用	本期不再使用以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目,系执行新金融工具准则所致。
应收票据	4,632,771.00	0.04	2,400,000.00	0.02	93.03	应收票据较上年末增加,主要原因系本期子公司兆讯新媒体收取银行承兑汇票所致。
其他应收款	498,069,444.88	4.76	241,183,208.18	2.19	106.51	其他应收款较上年末增加,主要原因系供暖价差及拆联补贴增加导致。
买入返售金融资产	-	-	7,801,035.37	0.07	不适用	买入返售金融资产较上年末减少,主要原因系本期期末未进行国债逆回购导致。
存货	368,202,176.94	3.52	167,578,417.69	1.52	119.72	存货余额较上年末增加,主要原因系公司为更好提供供暖服务,加大淡季囤煤力度增加燃煤库存导致。
其他流动资产	115,812,772.62	1.11	78,969,202.98	0.72	46.66	其他流动资产较上年末增加,主要原因系待抵扣进项税增加所致。
可供出售金融资产	-	-	1,702,051,621.28	15.47	不适用	本期不再使用可供出售金融资产科目,系执行新金融工具准则所致。
其他权益工具投资	1,075,433,830.78	10.28	-	-	-	本期新增其他权益工具投资科目,系执行新金融工具准则所致。
其他非流动金融资产	90,629,000.00	0.87	-	-	-	本期新增其他非流动金融资产科目,系执行新金融工具准则所致。
在建工程	440,388,979.00	4.21	333,466,854.75	3.03	32.06	在建工程较上年末增加,主要原因系新收购的山东福林项目所致。
商誉	40,442,041.87	0.39	881,737.61	0.01	4,486.63	商誉较上年末增加,主要原因系新收购的山东福林项目产生。
其他非流动资产	117,147,509.60	1.12	41,915,110.74	0.38	179.49	其他非流动资产较上年末增加,主要原因系子公司增加工程及设备的预付款所致。
短期借款	441,158,026.15	4.22	-	-	-	短期借款较上年末增加,主要原因系公司取得低利率短期借款所致。
应付票据	40,000,000.00	0.38	-	-	-	应付票据较上年末增加,主要原因系公司对外开具票据导致。
预收款项	219,552,287.55	2.10	1,050,443,978.20	9.55	不适用	预收账款较上年末大幅减少,主要原因系上年末预收采暖费在本季度结转至供暖收入导致。
应付职工薪酬	2,506,239.95	0.02	1,756,637.22	0.02	42.67	应付职工薪酬较上年末增加,主要原因系部分员工尚未领取薪酬导致。
应交税费	63,853,507.88	0.61	167,710,410.02	1.52	不适用	应交税金较上年末减少,主要原因系本期缴纳税上年末应交所得税导致。
		5.98		9.29		其他应付款较上年末减

其他应付款	626,107,232.52		1,021,851,037.59		不适用	少,主要原因系本期支付股权款导致。
持有待售负债	58,632.01	0	33,865.13	0	73.13%	持有待售负债较上年末增加,主要原因系汇率变动所致。
实收资本(或股本)	2,288,119,475.00	21.87	1,760,091,904.00	16.00	30.00	实收资本较上年末增加,主要原因系以未分配利润向全体股东每10股送红股3股增加所致。
其他综合收益	-19,954,631.41	不适用	8,257.91	0	不适用	其他综合收益较上年末增加,系执行新金融工具准则所致。
专项储备	1,690,731.42	0.02	1,032,884.98	0.01	63.69	专项储备较上年增加,主要原因系已经按要求计提安全生产费尚未使用导致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

本公司之子公司国惠环保新能源有限公司与沈阳市财政局于2010年11月9日签订了编号为JP4P90-C22号的《外国政府贷款沈阳环境改善项目再转贷协议》，于2018年11月签订了编号为JP4P90-C22号-DB的补充《担保合同补充协议》，贷款总额度为20亿日元。该子公司以位于于洪区杨士街道大堡村面积为61,791.37平方米的土地使用权（地号061011097）及位于于洪区细河路总建筑面积为33,267.15平方米的房产（评估价值分别为3,960.83万元及6,614.13万元）进行抵押；同时以另一子公司沈阳新北热电有限责任公司位于沈阳市沈河区北站东二路面积为44,456.00平方米的土地使用权（地号沈阳国用（2006）第0362号）及位于沈阳市沈河区北站东二路总建筑面积为26,962.25平方米的房产（评估价值分别为8,762.28万元及5,989.66万元）进行补充抵押。上述各项资产抵押给沈阳市财政局，用于为该子公司向沈阳市财政局转贷总金额不超过20亿日元的日本政府贷款项下的本金中的15亿日元提供担保。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。报告期内，公司出资 10,296 万元购买山东菏泽福林热力科技有限公司 66% 的股权。截止报告期末，相关股权转让手续已经办理完毕。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	持股比例 (%)	主要业务	注册资本 (万元)	期末总资产 (元)	本期净利润 (元)
沈阳浑南热力有限责任公司	100	供热	13,000	1,689,626,932.17	235,448,280.07
沈阳新北热电有限责任公司	100	供热、供电	17,000	2,431,843,515.05	283,118,416.87
国惠环保新能源有限公司	100	供热	6,533.4152	2,224,120,598.56	180,187,686.01
兆讯传媒广告股份有限公司	100	广告经营	15,000	485,675,197.37	67,191,326.39

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、原材料价格变动风险。公司供暖业务的主要消耗是燃煤，随着供暖面积的增加，燃煤的消耗将持续增加，燃煤的价格及消耗、采购和储运成本将直接影响公司效益。针对此项风险，在采购环节，公司采取直接采购方式，通过与煤矿企业建立长期友好的合作关系，加大淡季采购份额，控制煤炭采购成本，减少煤炭价格上涨对公司生产经营的不利影响；在储运环节，远程依托铁路运输，近程汽运，控制运输环节成

本；在生产环节，公司加强技术创新，提高锅炉运营水平，降低管网损耗，控制单位供暖面积的燃煤消耗。

2、管网设备老化风险。供暖管网及设备具有一定的使用周期，随着管网及设备的老化，维护和更新的成本压力不断增加。针对此项风险，公司将在新建及更新管网时力争采用优质新材料，对现有管网及设备加强维护及保养，提高设备及管网的使用寿命，控制管网及设备维护及更新成本。

3、环保风险。环保的投入和运营是供暖企业生产的重要组成部分，公司目前的环保设备及运营完全符合国家标准及排放要求，但国家对环保的要求标准逐步提高。环保标准的提高将增加公司环保投入和运营的压力，增加生产成本。

4、安全生产风险：公司主要生产设备为锅炉，存在高温、高压环境，生产过程存在一定风险。同时联美生物能源主要生产原料为秸秆，属易燃物品，存在储运风险。虽然存在上述风险，但公司均持续安全生产多年，安全管理经验丰富，能有效管控生产中的风险。

5、气候风险。气温是影响供暖企业效益的重要因素，供暖期的气温高低将直接影响企业效益。气温是不可抗因素，公司只能在保证供暖质量的前提下，通过提高生产管理和运营水平来控制生产成本。

6、宏观经济增速降低导致广告行业增速下降风险：当前互联网行业及部分消费品广告主的广告支出增长较快，并越来越青睐户外媒体广告，是公司业绩增长的动力之一；但若经济增速持续下行，互联网及消费行业景气度下降，导致广告主缩减营销开支，而公司未能及时调整客户结构，对公司经营可能造成不利影响。

7、竞争风险：公司主要从事铁路客运站媒体的开发和运营，随着公司品牌影响力的提升，近三年公司的新增客户量持续增长，客户集中度逐年降低。如果未来行业竞争导致主要客户的广告投放量减少或主要客户流失，而公司又未能开发足够的新客户，公司营业收入可能出现下降从而影响公司的经营业绩。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 2 日	www.see.com.cn	2019 年 4 月 3 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 6 月 10 日	www.see.com.cn	2019 年 6 月 11 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	联众新能源、苏素玉及其相关方	1、除沈阳新北热电有限责任公司 (含其子公司) 和国惠环保新能源有限公司 (含其子公司) 外, 本公司/本人自身及直接或间接控制的其他企业目前没有从事与重组后上市公司主营业务构成同业竞争的业务。2、本公司/本人将来不以任何方式从事与重组后上市公司或其子公司主营业务构成同业竞争的业务, 或通过投资其他企业从事或参与与重组后上市公司或其子公司主营业务构成同业竞争的业务。3、本公司/本人将尽一切可能之努力促使本公司/本人直接或间接控制的其他企业不以任何方式从事与重组后上市公司或其子公司主营业务构成同业竞争的业务, 或通过投资其他企业从事或参与与重组后上市公司及其子公司主营业务构成同业竞争的业务。4、本公司/本人如从事新的有可能涉及与重组后上市公司或其子公司构成同业竞争的业务, 则有义务将该新业务机会通知重组后上市公司。如该新业务可能构成与重组后上市公司或其子公司的同业竞争的, 在重组后上市公司提出异议后, 本公司/本人将终止该业务机会。5、本公司/本人确认承诺函所载	承诺时间 2016-01-16 期限: 长期	是	是		

			的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。6、本公司/本人愿意承担由于违反上述承诺给重组后上市公司或其子公司造成的损失。				
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	联众新能源	1、将尽量避免或减少本公司及本公司所控制的其他企业（重组后上市公司除外的企业，下同）与重组后上市公司之间发生关联交易。2、不会利用控股股东地位，谋求重组后上市公司在业务经营等方面给予本公司及本公司控制的其他企业优于独立第三方的条件或利益。3、对于与重组后上市公司经营活动相关的无法避免的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害重组后上市公司及其他中小股东的利益。4、本公司将严格按照重组后上市公司的章程及关联交易决策制度的规定，在上市公司董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务。	承诺时间 2016-01-16 期限：长期	是	是	
与重大资产重组相关的承诺	其他	联众新能源、苏素玉及其关联方	1、保证重组后上市公司的人员独立（1）保证本公司及本公司/本人控制的其他企业（重组后上市公司外其他企业，下同）不聘任重组后上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员担任除董事、监事之外的任何职务。（2）保证重组后上市公司的人事关系、劳动关系独立于本公司及本公司控制的其他企业。（3）保证作为重组后上市公司控股股东/实际控制人，推荐出任重组后上市公司董事、监事的人选都通过合法的程序进行，保证不干预重组后上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。2、保证重组后上市公司的财务独立（1）保证重组后上市公司及控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。（2）保证重组后上市公司及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预重组后上市公司的资金使用。（3）保证重组后上市公司及其控制的子公司独立在银行开户，不与本公司及本公司/本人控制的其他企业共用银行账户。（4）保证重组后上市公司及控制的子公司依法独立纳税。3、保证重组后上市公司的机构独立（1）保证重组后上市公司及其控制的子公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与本公司及本公司/本人控制的其他企业完全分开；重组后上市公司及其控制的子公司与本公司及本公司/本人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（2）保证重组后上市公司及其控制的子公司独立自主地运作，本公司/本人不会超越股东大会/以实际控制人地位直接或间接干预重组后上市公司的决策和经营。4、保证重组后上市公司的资产独立、完整（1）保证重组后上市公司及其控制的子公司具有完整的经营性资产。（2）保证不违规占用重组后上市公司的资金、资产及其他资源。5、保证重组后上市公司的业务独立（1）保证重组后上市公司在本次重大资产重组完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在生产、供、销等环节不依赖本公司及本公司/本人控制的其他企业。（2）保证不以依法行使股东权利以外的任何方式/不会以实际控制人地位，干预重组后上市公司的重大决策事项，影响重组后上市	承诺时间 2016-01-16 期限：长期	是	是	

			公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。				
与重大资产重组相关的承诺	其他	联美控股董事及高级管理人员	1、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；2、承诺不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；3、承诺对本人职务消费行为进行约束；4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；5、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、如公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；7、作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意按照中国证监会和上海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，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。	承诺时间 2016-03-08 期限：长期	是	是	
与重大资产重组相关的承诺	其他	联美集团、联众新能源、苏素玉及其相关方	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	承诺时间 2016-03-08 期限：长期	是	是	
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	联美集团、联众新能源	1、配套募集资金投入所带来的收益不计入《盈利预测补偿协议》中约定的标的公司净利润，具体如下：（1）配套募集资金投入募投项目使用前，募集资金存储在标的公司募集资金专户或现金管理所产生的利息收入，不计入标的公司当期承诺净利润核算范围；（2）自配套募集资金投入募投项目使用之日起，在审核标的公司当期承诺净利润实现情况时，按照“实际投入募投项目使用的募集配套资金额×标的公司项目建设期的同期银行贷款基准利率×募投项目实际使用配套募集资金期限×（1-标的公司所得税税率）”计算方式进行相应扣除。2、在本次交易实施完毕后，联众新能源和联美集团同意上市公司在补偿期每一会计年度结束时，聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所对以下事项进行专项审核：（1）对标的公司年度财务状况进行审计，并出具审计报告；（2）对标的公司与上市公司的内部控制进行专项审核，并出具专项审核意见；（3）对标的公司与上市公司的主要原材料采购及核算进行专项审核，并出具专项审核意见；（4）对标的公司补偿期内实际扣非净利润金额与承诺扣非净利润金额的差异情况进行专项审核，并出具专项审核意见。	承诺时间 2016-04-19 期限：《盈利预测补偿协议》终止日	是	是	
与重大	解决关	苏素玉及其相关方	1、将尽量避免或减少本人及本人所控制的其他企业（重组后上市公司除外）与重组后上市公司之间发生关联交易。2、不会利用实际	承诺时间 2016-01-16 期限：长期	是	是	

资产重组相关的承诺	关联交易		控制人地位，谋求重组后上市公司在业务经营等方面给予本人及本人控制的其他企业优于独立第三方的条件或利益。3、对于与重组后上市公司经营活动相关的无法避免的关联交易，本人及本人控制的其他企业将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害重组后上市公司及其他中小股东的利益。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	苏素玉及其相关方	如因国新新能源性质变更涉及履行的审批等法律程序不符合相关法律、法规的规定而导致国新新能源、沈阳新北遭受任何处罚，苏素玉、苏武雄、苏冠荣、苏壮强、苏壮奇承诺将连带承担对国新新能源、沈阳新北处以的全部罚款以及国新新能源、沈阳新北由此而遭受的全部经济损失。	承诺时间 2016-03-24 期限：长期	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	苏素玉及其相关方	沈阳新北、沈水湾均于2015年7月由中外合资经营企业变更为内资企业，如相关主管部门认定沈阳新北、沈水湾在变更为内资企业后，需要补缴该等企业作为外商投资企业期间享受的减、免企业所得税税款，则五人将连带承担全部的补缴义务以及由此给沈阳新北、沈水湾造成的全部经济损失。	承诺时间 2016-03-24 期限：长期	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	苏武雄	如因本人未根据“75号文”及“37号文”办理相应的境内居民个人境外投资的补登记事宜而导致国新新能源利益遭受损失的，所有损失由本人全部承担。	承诺时间 2016-03-24 期限：长期	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	苏素玉及其相关方	1、沈阳新北历史沿革中存在股东以非货币资产对沈阳新北增资，增资的非货币资产未依照《公司法》等相关法律法规进行评估问题。就上述问题，苏素玉及其相关方承诺如未来沈阳新北因历史沿革中非货币资产出资未经评估事宜而遭受的经济损失均由苏素玉及其相关方全额予以补偿。2、国惠新能源全资子公司沈阳国润低碳热力有限公司“沈阳国润浑南新城南部热源建设工程”项目存在未批先建问题。就上述问题，苏素玉及其相关方承诺如因沈阳国润低碳热力有限公司“沈阳国润浑南新城南部热源建设工程”项目未批先建事宜导致沈阳国润低碳热力有限公司未来受到任何其他处罚或遭受任何损失，将由苏素玉及其相关方承担相应的处罚或对沈阳国润低碳热力有限公	承诺时间 2016-03-24 期限：长期	是	是		

			<p>司的全部损失进行经济补偿。3、沈阳新北拥有的位于沈阳市沈河区北站东二路 18 号的四期主厂房（868 平方米）、煤球车间（580 平方米）尚未办理取得房屋所有权证书。4、沈阳新北子公司沈阳国新环保新能源有限公司拥有的位于沈阳市皇姑区文库街 3 号的面积共计 11,803 平方米的 6 项房产尚未取得房屋所有权证书。上述房产系沈阳国新环保新能源有限公司“沈阳国新文官屯调峰热源项目”一期建设项目房产及配套建筑，该项目目前已经取得必要的立项、用地规划许可、工程规划许可以及环评批复等手续，该项目一期目前正在办理环保验收、竣工验收等备案手续。5、沈阳新北子公司江苏联美生物能源有限公司所拥有的位于泰州市吴陵南路 2 号的化水车间附属建筑物综合水泵房（48 平方米）、配电间及值班室（合计 36 平方米）、脱水机房（72 平方米）、加药间（31.95 平方米）、汽机房附属建筑物循环水处理间（42.60 平方米）、循泵房（169 平方米）、锅炉房附属建筑物除尘控制室（89.79 平方米）、综合办公楼附属建筑物传达室及监控中心（45.59 平方米）及 2#料库附属建筑物原料配电间（241.66 平方米）的房产因均为附属建筑物尚未单独办理取得房屋所有权证书。国惠新能源所拥有的位于于洪区细河路 106 号的研发锅炉房（简易研发车间）（988.18 平方米）、变压器室（简易）（38.66 平方米）、实验室（108.29 平方米）、中水泵房（327.30 平方米）、输煤廊下仓库（216 平方米）因均为附属建筑物或简易房而尚未单独办理取得房屋所有权证书。沈阳国润低碳热力有限公司位于沈阳市东陵区小张尔村 800 号的主厂房及附属用房共计 25,363 平方米尚未办理房屋所有权证书。就上述尚未办理权属证书的房产，苏素玉及其相关方确认沈阳新北、沈阳国新环保新能源有限公司、江苏联美生物能源有限公司、国惠新能源及沈阳国润低碳热力有限公司能够按照目前状态使用该等房产，如因该等房产未取得房屋权属证书或因其他原因无法取得房屋权属证书给沈阳新北、沈阳国新环保新能源有限公司、江苏联美生物能源有限公司、国惠新能源及沈阳国润低碳热力有限公司的业务经营带来任何影响或造成任何经济损失，苏素玉及其相关方将承担赔偿责任并协调解决相关问题。就上述未办证房产在办理房屋所有权证书过程中所发生的全部费用均由承诺方连带承担。</p>					
其他承诺	盈利预测及补偿	拉萨兆讯投资管理有限公司、拉萨汇誉贸易有限公司、拉萨金宝利商务咨询合伙企业、拉萨兆讯	兆讯传媒原股东承诺，兆讯传媒 2018 至 2020 年度实现的经审计归属于母公司的净利润（合并报表口径、下同）三年合计数不低于人民币 57,188 万元（“业绩承诺”）。	承诺时间 2018-07-29 期限：《盈利预测补偿协议》终止日	是	是		

		移动科 技术有 限公司						
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
收购山东菏泽福林热力科技有限公司的 66%股权	内容详见公司公告，编号：2019-026

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司名称	国惠环保新能源有限公司						沈阳市皇姑区供暖公司	
排口名称	1号炉	2号炉	4号炉	3号炉	5号炉	6号炉	长江南热源	向工热源
排口数量	1						1	1

排放口分布情况		厂区烟囱处						厂区烟 囱处	厂区烟 囱处
排放方式		处理后直接排至大气						处理后直接排至 大气	
执行标准		GB 13271-2014 锅炉大气污染物排放标准						GB 13271-2014 锅炉大气污染物 排放标准	
2019 年 1-6 月污染 物排放浓 度限值	烟尘 mg/m3	30						停炉	
	二氧化 硫 mg/m3	200						停炉	
	氮氧化 物 mg/m3	400			200			停炉	
	汞及其 化合物 mg/m3	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	停炉	
2019 年污 染物排放 总量限值	烟尘(t)	61.9368							
	二氧化 硫(t)	412.86							
	氮氧化 物(t)	412.86							
2019 年 1-6 月实际 平均排放 浓度	烟尘 mg/m3	9.03	9.03	9.03	10.30	9.03	9.03		
	二氧化 硫 mg/m3	49.33	49.33	49.33	50.50	49.33	49.33		
	氮氧化 物 mg/m3	143.67	143.67	143.67	144.50	143.67	143.67		
	汞及其 化合物 mg/m3								
2019 年 1-6 月实际 污染物排 放总量	烟尘(t)	0.95	1.99	2.81	1.96	2.12	2.87		
	二氧化 硫(t)	5.07	11.14	15.85	9.62	12.05	15.29		
	氮氧化 物(t)	14.35	31.95	46.31	27.42	35.87	44.34		
超标排放情况		无	无	无	无	无	无	无	无

公司名称		沈阳浑南热力有限责任公司			沈阳国润低碳热力有限公司	
排口名称		1 号热源	2 号热源	3 号热源		
排口数量		1	1	1	1	
排放口分布情况		厂区烟囱处			厂区烟囱处	
排放方式		处理后直接排至大气			处理后直接排至大气	
执行标准		GB 13271-2014 锅炉大气污染物排放标准			GB 13271-2014 锅炉大气污染物 排放标准	
2019 年 1-6 月污染 物排放浓 度限值	烟尘 mg/m3	30			30	
	二氧化 硫 mg/m3	200			200	

	氮氧化物 mg/m ³	400			400
	汞及其化 合物 mg/m ³	0.05	0.05	0.05	0.05
2019 年污 染物排放 总量限值	烟尘(t)	44.49	无	28.26	39.85
	二氧化硫 (t)	无	无	无	212.54
	氮氧化物 (t)	无	无	无	265.67
2019 年 1-6 月实际 平均排放 浓度	烟尘 mg/m ³	4.329	4.703	1.223	0.86
	二氧化硫 mg/m ³	37.47	126.13	104.20	97.70
	氮氧化物 mg/m ³	242.91	258.26	240.88	167.93
	汞及其化 合物 mg/m ³	0.014	0.015	0.021	
2019 年 1-6 月实际 污染物排 放总量	烟尘(t)	5.328	6.129	2.298	0.84
	二氧化硫 (t)	45.791	163.357	189.577	93.72
	氮氧化物 (t)	296.875	333.865	438.360	163.81
超标排放情况		无	无	无	无

公司名称		沈阳国新环保新能源有限公司				
排口名称		1 号炉	2 号炉	3 号炉	4 号炉	5 号炉
排口数量		1				
排放口分布情况		厂区烟囱处				
排放方式		处理后直接排至大气				
执行标准		GB 13271-2014 锅炉大气 污染物排放标准		GB13223-2011_火电厂大气污染物排放标 准		
2019 年 1-6 月污染物 排放浓度 限值	烟尘 mg/m ³	30		20		20
	二氧化硫 mg/m ³	200		100		50
	氮氧化物 mg/m ³	200		100		100
	汞及其化 合物 mg/m ³	0.05		0.03		
2019 年污 染物排放 总量限值	烟尘(t)	95.7677				
	二氧化硫 (t)	476.583				
	氮氧化物 (t)	638.2554				
2019 年 1-6 月实际平	烟尘 mg/m ³	8.465	9.41	10.02	12.49	6.12

均排放浓度	二氧化硫 mg/m ³	47.19	46.31	31.99	38.41	11.13
	氮氧化物 mg/m ³	83.48	69.34	77.32	69.77	32.39
	汞及其化合物 mg/m ³					
2019年1-6月实际污染物排放总量	烟尘(t)	0.952	1.235	2.005	1.575	1.090
	二氧化硫(t)	5.038	5.442	6.238	4.956	1.940
	氮氧化物(t)	9.081	8.438	15.265	9.635	5.717
超标排放情况		无	无	无	无	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司采用低氮燃烧技术控制氮氧化物、同时采取布袋除尘器、SNCR 烟气脱硝系统、喷钙脱硫装置等环保设施及装置来控制污染物的排放。2019 年上半年，公司防治污染设施均有效运行，严格执行国家、地方环保排放标准要求，确保达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司控股的热力发电子公司制定了突发环境事件应急预案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

环境自行监测方案已按国家标准制定，并委托有资质的第三方进行检测并录入自行监测系统公开。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

2019年4月30日，财政部发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订；2017年4月，财政部颁布了修订的《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—套期保值》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则；2019年5月9日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》，要求本准则自2019年6月10日起施行，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整；2019年5月16日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第12号—债务重组》，要求本准则自2019年6月17日起施行，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行。

上述会计政策变更的影响请具体参见附注五、44。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	938,298,516	53.31		281,489,555		-1,219,788,071	-938,298,516		
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	938,298,516	53.31		281,489,555		-1,219,788,071	-938,298,516		
其中：境内非国有法人持股	938,298,516	53.31		281,489,555		-1,219,788,071	-938,298,516		
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	821,793,388	46.69	246,538,016		1,219,788,071	1,466,326,087	2,288,119,475	100.00	
1、人民币普通股	821,793,388	46.69	246,538,016		1,219,788,071	1,466,326,087	2,288,119,475	100.00	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,760,091,904	100.00	528,027,571			528,027,571	2,288,119,475	100.00	

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2019年5月30日实施完毕2018年度利润分配及方案。本次转增股本以方案实施前的公司总股本1,760,091,904股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），共派发现金红利264,013,785.60元（含税）；同时以公司2018年12月31日总股本1,760,091,904股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3股，本次分配后总股本为2,288,119,475股。详见公司于2019年5月22日在www.sse.com.cn上发布的《联美量子股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
联众新能源有限公司	853,320,284	1,109,316,369	255,996,085		发行股份购买资产新增股份，未分配利润送红股	2019.06.06
联美集团有限公司	84,978,232	110,471,702	25,493,470		发行股份购买资产新增股份，未分配利润送红股	2019.06.06
合计	938,298,516	1,219,788,071	281,489,555		/	/

备注：联众新能源有限公司本期增加和解除限售股数包括联众新能—国泰君安—19联众EB担保及信托财产专户77,779,000股。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,193
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
联众新能源有限公司	208,259,347	1,161,720,503	50.77		质押	494,060,440	境内非国有法人
联美集团有限公司	89,990,875	389,960,458	17.04		无		境内非国有法人
金鹰基金-浙商银行-云南国际信托-云信富春5号单一资金信托	17,990,735	105,800,651	4.62		无		境内非国有法人
拉萨和泰装修有限公司	23,987,603	103,946,279	4.54		未知	103,946,180	境内非国有法人
联众新能-国泰君安-19联众EB担保及信托财产专户	77,779,000	77,779,000	3.40		无		境内非国有法人
周泽亮	12,952,642	56,128,116	2.45		未知	28,402,020	境外自然人
周如明	12,540,000	54,340,000	2.37		未知	6,500,000	境外自然人
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	35,499,891	35,499,891	1.55		无		境内非国有法人
上海美季信息科技有限公司	21,784,424	22,293,224	0.97		无		境内非国有法人
全国社保基金五零一组合	6,494,114	18,824,494	0.82		无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
联众新能源有限公司	1,161,720,503	人民币普通股	1,161,720,503				
联美集团有限公司	389,960,458	人民币普通股	389,960,458				
金鹰基金-浙商银行-云南国际信托-云信富春5号单一资金信托	105,800,651	人民币普通股	105,800,651				
拉萨和泰装修有限公司	103,946,279	人民币普通股	103,946,279				
联众新能-国泰君安-19联众EB担保及信托财产专户	77,779,000	人民币普通股	77,779,000				
周泽亮	56,128,116	人民币普通股	56,128,116				
周如明	54,340,000	人民币普通股	54,340,000				
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	35,499,891	人民币普通股	35,499,891				
上海美季信息科技有限公司	22,293,224	人民币普通股	22,293,224				
全国社保基金五零一组合	18,824,494	人民币普通股	18,824,494				
上述股东关联关系或一致行动的说明	联众新能源有限公司及联美集团有限公司均为苏素玉及其一致行动人苏武雄、苏冠荣、苏壮强、苏壮奇控制的企业。 “联众新能-国泰君安-19联众EB担保及信托财产专户”为联众新能源发行可交换债券设立的专户,该专户与联众新能源自有账户合计持有本公司1,239,499,503股,占本公司股本比例为54.17%。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：联美量子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,778,098,125.68	4,342,590,443.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,889,801.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			6,208,756.25
衍生金融资产			
应收票据		4,632,771.00	2,400,000.00
应收账款		333,800,338.81	401,739,240.09
应收款项融资			
预付款项		87,585,346.96	84,611,671.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		498,069,444.88	241,183,208.18
其中：应收利息		13,065,606.19	5,538,913.34
应收股利			
买入返售金融资产			7,801,035.37
存货		368,202,176.94	167,578,417.69
合同资产			
持有待售资产		247,164,072.28	246,184,367.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		115,812,772.62	78,969,202.98
流动资产合计		5,438,254,850.17	5,579,266,343.36
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,702,051,621.28
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		543,705.30	543,705.30
其他权益工具投资		1,075,433,830.78	
其他非流动金融资产		90,629,000.00	
投资性房地产		96,574,325.79	97,826,239.35

固定资产		2,817,028,190.69	2,916,187,128.63
在建工程		440,388,979.00	333,466,854.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		297,917,126.38	287,956,734.20
开发支出		662,293.45	662,293.45
商誉		40,442,041.87	881,737.61
长期待摊费用		7,573,464.12	8,078,728.02
递延所得税资产		41,465,673.57	33,612,943.97
其他非流动资产		117,147,509.60	41,915,110.74
非流动资产合计		5,025,806,140.55	5,423,183,097.30
资产总计		10,464,060,990.72	11,002,449,440.66
流动负债：			
短期借款		441,158,026.15	
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		40,000,000.00	
应付账款		408,687,782.74	483,627,866.59
预收款项		219,552,287.55	1,050,443,978.20
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		2,506,239.95	1,756,637.22
应交税费		63,853,507.88	167,710,410.02
其他应付款		626,107,232.52	1,021,851,037.59
其中：应付利息			
应付股利		1,200,000.00	11,060,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债		58,632.01	33,865.13
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,801,923,708.80	2,725,423,794.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		91,831,421.84	91,067,946.12
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			
递延收益		1,806,197,556.35	1,993,280,738.77
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,898,028,978.19	2,084,348,684.89
负债合计		3,699,952,686.99	4,809,772,479.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,288,119,475.00	1,760,091,904.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		697,194,423.71	698,965,312.93
减：库存股			
其他综合收益		-19,954,631.41	8,257.91
专项储备		1,690,731.42	1,032,884.98
盈余公积		263,571,598.28	263,571,598.28
一般风险准备			
未分配利润		3,401,091,144.69	3,382,887,539.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,631,712,741.69	6,106,557,497.34
少数股东权益		132,395,562.04	86,119,463.68
所有者权益（或股东权益）合计		6,764,108,303.73	6,192,676,961.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,464,060,990.72	11,002,449,440.66

法定代表人：苏壮强 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：联美量子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,505,711,887.74	3,509,438,505.28
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		224,671.00	

其他应收款		757,060,567.61	1,041,491,820.46
其中：应收利息		12,484,130.56	5,538,913.34
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产		126,678.00	126,678.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		560,000.00	
流动资产合计		4,263,683,804.35	4,551,057,003.74
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			1,384,621,400.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,631,894,230.20	1,524,855,480.20
其他权益工具投资		858,003,609.50	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,656,961.65	244,064.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,496,554,801.35	2,909,720,944.23
资产总计		6,760,238,605.70	7,460,777,947.97
流动负债：			
短期借款		441,158,026.15	
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			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		5,642.44	5,642.44
应交税费		11,624,805.20	15,237,705.04
其他应付款		1,764,830,413.74	3,452,781,715.64
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			
其他流动负债			
流动负债合计		2,217,618,887.53	3,468,025,063.12
非流动负债：			
长期借款			
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			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		2,217,618,887.53	3,468,025,063.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,288,119,475.00	1,760,091,904.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,403,680,044.15	1,403,680,044.15
减：库存股			
其他综合收益		-19,963,342.87	
专项储备			
盈余公积		127,461,199.32	127,461,199.32
未分配利润		743,322,342.57	701,519,737.38
所有者权益（或股东权益）合计		4,542,619,718.17	3,992,752,884.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,760,238,605.70	7,460,777,947.97

法定代表人：苏壮强 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,644,976,000.08	1,499,323,880.93
其中：营业收入		1,644,933,248.80	1,499,253,539.43
利息收入		42,751.28	70,341.50
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		798,909,369.01	738,290,633.26
其中：营业成本		761,921,122.85	729,990,948.95

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		15,439,983.36	11,315,177.31
销售费用		28,283,942.68	24,814,585.34
管理费用		64,753,949.29	65,471,559.39
研发费用		8,721,016.95	10,204,084.48
财务费用		-80,210,646.12	-103,505,722.21
其中：利息费用		3,065,335.86	418,538.32
利息收入		86,179,536.40	109,160,141.99
加：其他收益		215,802,232.97	56,829,599.35
投资收益（损失以“-”号填列）		12,544,209.90	18,890,754.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		768,109.83	2,129,175.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,236,710.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-8,883,129.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,070,944,473.54	829,999,648.50
加：营业外收入		802,054.87	10,764,542.95
减：营业外支出		394,508.70	729,717.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,071,352,019.71	840,034,474.28
减：所得税费用		240,336,119.28	181,465,289.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		831,015,900.43	658,569,184.47
（一）按经营持续性分类		831,015,900.43	658,569,184.47
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		831,032,647.12	658,569,184.47
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,746.69	
（二）按所有权归属分类		831,015,900.43	658,569,184.47

1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		815,479,749.22	646,690,937.79
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		15,536,151.21	11,878,246.68
六、其他综合收益的税后净额		453.55	10,375,194.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		453.55	10,375,194.27
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		453.55	10,375,194.27
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（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		453.55	10,375,194.27
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		831,016,353.98	668,944,378.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		815,480,202.77	657,066,132.06
归属于少数股东的综合收益总额		15,536,151.21	11,878,246.68
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.3564	0.2826
（二）稀释每股收益(元/股)		0.3564	0.2826

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：50,622,586.33 元。

法定代表人：苏壮强 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥

母公司利润表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		1,487,424.80	85,000.00
销售费用			
管理费用		4,951,096.34	3,925,953.24
研发费用			
财务费用		-75,312,433.17	-77,092,559.13
其中：利息费用		2,678,550.99	
利息收入		78,001,702.03	79,080,411.11
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		784,561,398.62	3,958,904.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		803,490.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		854,238,801.36	77,040,510.00
加：营业外收入			0.12
减：营业外支出			54,975.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		854,238,801.36	76,985,534.88
减：所得税费用		20,516,871.59	19,246,383.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		833,721,929.77	57,739,151.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		833,721,929.77	57,739,151.16
（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			
(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(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		833,721,929.77	57,739,151.16
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：苏壮强 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		609,340,749.97	557,168,305.12
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			
收取利息、手续费及佣金的现金		42,751.28	70,341.50
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		2,050,169.78	5,988,081.94
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		7,801,035.37	-6,101,234.85
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,544,567.83	8,683,874.72
收到其他与经营活动有关的现金		167,012,845.13	272,202,694.61
经营活动现金流入小计		790,792,119.36	838,012,063.04
购买商品、接受劳务支付的现金		800,676,148.33	882,409,451.42
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		127,126,093.60	107,955,393.25
支付的各项税费		370,891,836.31	347,625,128.88
支付其他与经营活动有关的现金		68,260,475.51	185,342,695.75
经营活动现金流出小计		1,366,954,553.75	1,523,332,669.30
经营活动产生的现金流量净额		-576,162,434.39	-685,320,606.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		500,422,376.28	510,000,000.00
取得投资收益收到的现金		13,669,655.54	18,890,754.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		127.47	13,700.85
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			600,000,000.00
投资活动现金流入小计		514,092,159.29	1,128,904,455.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,528,306.65	166,985,334.05

投资支付的现金		4,068,750.00	728,353,760.00
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		539,412,794.89	1,923,636.63
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		657,009,851.54	897,262,730.68
投资活动产生的现金流量净额		-142,917,692.25	231,641,725.16
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
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		441,158,026.15	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		101,698,366.38	
筹资活动现金流入小计		542,856,392.53	
偿还债务支付的现金		1,999,777.30	1,950,331.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		281,579,121.46	272,915,285.84
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		40,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		323,578,898.76	274,865,616.96
筹资活动产生的现金流量净额		219,277,493.77	-274,865,616.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		870.83	5,108.69
五、现金及现金等价物净增加额		-499,801,762.04	-728,539,389.37
加: 期初现金及现金等价物余额		4,209,350,296.71	5,451,250,197.43
六、期末现金及现金等价物余额		3,709,548,534.67	4,722,710,808.06

法定代表人: 苏壮强 主管会计工作负责人: 潘文戈 会计机构负责人: 智桥

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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			
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		86,237,332.45	82,263,587.53
经营活动现金流入小计		86,237,332.45	82,263,587.53
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,310,027.71	1,301,310.61
支付的各项税费		26,046,811.87	24,121,879.44
支付其他与经营活动有关的现金		3,517,634.73	3,284,081.79
经营活动现金流出小计		31,874,474.31	28,707,271.84
经营活动产生的现金流量净额		54,362,858.14	53,556,315.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		500,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		13,642,220.54	3,958,904.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,962,835,460.48	3,077,715,688.73
投资活动现金流入小计		2,476,477,681.02	3,081,674,592.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		547,478,750.00	500,126,775.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,161,554,096.26	2,375,894,561.16
投资活动现金流出小计		2,709,032,846.26	2,876,021,336.16
投资活动产生的现金流量净额		-232,555,165.24	205,653,256.68
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		441,158,026.15	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		441,158,026.15	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		266,692,336.59	228,811,947.52
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		266,692,336.59	228,811,947.52
筹资活动产生的现金流量净额		174,465,689.56	-228,811,947.52
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		-3,726,617.54	30,397,624.85
加：期初现金及现金等价物余额		3,509,438,505.28	3,747,938,708.85
六、期末现金及现金等价物余额		3,505,711,887.74	3,778,336,333.70

法定代表人：苏壮强 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥

合并所有者权益变动表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,760,091,904.00				698,965,312.93		8,257.91	1,032,884.98	263,571,598.28		3,382,887,539.24		6,106,557,497.34	86,119,463.68	6,192,676,961.02
加:会计政策变更							-19,963,342.87				-5,234,787.17		-25,198,130.04	377,358.61	-24,820,771.43
前期差错更正															-
同一控制下企业合并															-
其他															-
二、本年期初余额	1,760,091,904.00				698,965,312.93		-19,955,084.96	1,032,884.98	263,571,598.28	-	3,377,652,752.07		6,081,359,367.30	86,496,822.29	6,167,856,189.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	528,027,571.00				-1,770,889.22		453.55	657,846.44		-	23,438,392.62		550,353,374.39	45,898,739.75	596,252,114.14
(一)综合收益总额							453.55				815,479,749.22		815,480,202.77	15,536,151.21	831,016,353.98
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			32,660,449.32	32,660,449.32
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														32,660,449.32	32,660,449.32
(三)利润分配	528,027,571.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-792,041,356.60		-264,013,785.60	-	-264,013,785.60
1.提取盈余公积															-
2.提取一般风险准备															-
3.对所有者(或股东)的分配	528,027,571.00										-792,041,356.60		-264,013,785.60		-264,013,785.60
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															-

2019年半年度报告

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						657,846.44			-			657,846.44			657,846.44	
1. 本期提取						1,731,118.41						1,731,118.41			1,731,118.41	
2. 本期使用						1,073,271.97						1,073,271.97			1,073,271.97	
（六）其他						-1,770,889.22						-1,770,889.22			-2,297,860.78	-4,068,750.00
四、本期末余额	2,288,119,475.00				697,194,423.71	-19,954,631.41	1,690,731.42	263,571,598.28	-	3,401,091,144.69		6,631,712,741.69	132,395,562.04		6,764,108,303.73	

项目	2018年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	880,045,952.00				3,718,973,966.46			1,687,274.47	182,699,893.65		2,321,900,181.65		7,105,307,268.23	53,865,800.43	7,159,173,068.66
加：会计政策变更															-
前期差错更正															-
同一控制下企业合并					160,037,298.47				66,046,393.35		132,830,481.01		358,914,172.83		358,914,172.83
其他															-
二、本年期初余额	880,045,952.00				3,879,011,264.93	-		1,687,274.47	248,746,287.00	-	2,454,730,662.66		7,464,221,441.06	53,865,800.43	7,518,087,241.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	880,045,952.00				-880,045,952.00		10,375,194.27	311,354.08			272,878,990.27		283,565,538.62	11,878,246.68	295,443,785.30
（一）综合收益总额							10,375,194.27				646,690,937.79		657,066,132.06	11,878,246.68	668,944,378.74
（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											-373,811,947.52		-373,811,947.52		-373,811,947.52
1. 提取盈余公积															-
2. 提取一般风险准备															-

2019 年半年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配											-373,811,947.52		-373,811,947.52		-373,811,947.52
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	880,045,952.00	-	-	-	-880,045,952.00	-	-	-	-	-	-			-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	880,045,952.00				-880,045,952.00										-
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								311,354.08		-			311,354.08		311,354.08
1. 本期提取								1,787,238.22					1,787,238.22		1,787,238.22
2. 本期使用								1,475,884.14					1,475,884.14		1,475,884.14
(六) 其他															-
四、本期末余额	1,760,091,904.00				2,998,965,312.93		10,375,194.27	1,998,628.55	248,746,287.00	-	2,727,609,652.93		7,747,786,979.68	65,744,047.11	7,813,531,026.79

法定代表人：苏壮强 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,760,091,904.00				1,403,680,044.15				127,461,199.32	701,519,737.38	3,992,752,884.85
加：会计政策变更										122,032.02	-19,841,310.85
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	1,760,091,904.00	-	-	-	1,403,680,044.15	-	-19,963,342.87	-	127,461,199.32	701,641,769.40	3,972,911,574.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	528,027,571.00	-	-	-	-	-	-	-	-	41,680,573.17	569,708,144.17
（一）综合收益总额										833,721,929.77	833,721,929.77
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股											-

2019 年半年度报告

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	528,027,571.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-792,041,356.60		-264,013,785.60
1. 提取盈余公积												-
2. 对所有者(或股东)的分配	528,027,571.00									-792,041,356.60		-264,013,785.60
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、本期期末余额	2,288,119,475.00	-	-	-	1,403,680,044.15	-	-19,963,342.87	-	127,461,199.32	743,322,342.57		4,542,619,718.17

项目	2018 年半年度											
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	880,045,952.00				4,227,459,978.24			112,635,888.04		796,903,883.39		6,017,045,701.67
加: 会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	880,045,952.00	-	-	-	4,227,459,978.24	-	-	112,635,888.04	-	796,903,883.39		6,017,045,701.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	880,045,952.00	-	-	-	-880,045,952.00	-	-	-	-	-171,072,796.36		-171,072,796.36
(一) 综合收益总额										57,739,151.16		57,739,151.16
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-228,811,947.52		-228,811,947.52
1. 提取盈余公积												-
2. 对所有者(或股东)的分配										-228,811,947.52		-228,811,947.52

3. 其他													-
(四) 所有者权益内部结转	880,045,952.00	-	-	-	-880,045,952.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	880,045,952.00				-880,045,952.00								-
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	1,760,091,904.00	-	-	-	3,347,414,026.24	-	-	112,635,888.04	-	625,831,087.03			5,845,972,905.31

法定代表人：苏壮强 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 联美量子股份有限公司（原名称：联美控股股份有限公司，以下简称本公司）注册地：沈阳市浑南新区新明街 8 号。公司法定代表人为：苏壮强。

(2) 公司住所：沈阳浑南新区远航中路 1 号

(3) 业务性质：公用事业

(4) 主要经营活动：供热、发电、房屋租赁、市政建设、工程施工、物业管理、互联网科技、广告经营等

(5) 财务报告批准报出日：2019 年 6 月财务报告批准报出日为 2019 年 8 月 26 日

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本报告期内财务报表编制范围发生变化详细情况参见附注八、合并范围的变更。本年度合并财务报表范围详细情况参见附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 43 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具以公允价值计量外，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

√适用 □不适用

是指假定企业的生产经营活动在可预见的将来不会面临破产清算，而将按照它既定的目标继续不断地经营下去，本公司具备持续经营的能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司采用公历年制，即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司供暖业务的营业周期是指从准备为供暖开始到供暖结束，本公司营业周期是自每年的四月初到第二年的三月末；本公司其他主营业务无特殊的营业周期。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。非同一控制下企业合并，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；购买方

作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司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，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允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，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表是按照《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，合并时对合并范围内的所有重大内部交易和往来业务进行抵销。

编制合并财务报表是在对纳入合并范围的母公司和其全部子公司的个别财务报表的数据进行加总的基础上，在合并工作底稿中通过编制抵销分录将内部交易对合并财务报表的影响予以抵销，然后按照合并财务报表的项目要求合并个别财务报表的各项项目的数据编制。

子公司与本公司采用的会计政策、会计期间不一致的，按照母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。编制合并财务报表时，遵循重要性原则，对母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目予以抵销。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排分类：合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2) 共同经营会计处理方法：合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 一确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 二确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 三确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 四按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 五确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指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

√适用 □不适用

本公司的外币交易按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算成人民币记账，资产负债表日外币货币性资产和负债按当日中国人民银行公布的市场汇价折算。

由此产生的汇兑损益，属于资本性支出的计入相关资产价值，属于收益性支出的计入当期损益。

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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。

外币报表折算采用时态法。

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

（1）金融资产的分类和计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

A：分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

此类金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

(1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

(2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

B：分类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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类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。本公司分类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在其他债权投资项目下列报。

分类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相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，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。

C：指定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

初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具指定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。本公司指定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在资产负债表中其他权益工具投资项目下列报。

此类金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，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。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

D：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定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均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产根据其流动性在资产负债表中交易性金融资产、其他非流动金融资产项目下列报。

本公司以公允价值对该等金融资产进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2) 金融资产及其他项目减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类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以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则该金融工具处于第一阶段，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。金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，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。金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，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。信用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。除分类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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

A. 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

B. 已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (a). 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (b). 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (c). 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (d). 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (e). 其他表明金融资产发生信用减值的客观证据。

C. 预期信用损失的确定

本公司对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。对应收账款，本公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。对于其他以摊余成本计量的金融资产及分类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，除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本公司在组合基础上确定其信用损失。本公

公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、工程项目合同结算周期、债务人所处行业等。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

(a) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(b) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(c) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

(d) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

D. 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(3) 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

(a). 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(b). 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

(c). 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本公司按照下列方式对相关负债进行计量：

(a). 被转移金融资产以摊余成本计量的, 相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本, 相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(b). 被转移金融资产以公允价值计量的, 相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值, 该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产的账面价值及因转移收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。针对指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具, 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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 并将因转移收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额与分摊的前述账面金额之和的差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失应终止确认的部分从其他综合收益中转出, 计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的, 本公司继续确认所转移的金融资产整体, 因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

(4) 金融负债的分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式, 结合金融负债和权益工具的定义, 在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(A) 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(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息费用计入当期损益。

(B) 其他金融负债

除继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

(5) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本公司终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

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

(6) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

本公司相关衍生金融工具为期权合同。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。

若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本公司将嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理：

- (a). 嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不紧密相关；
- (b). 与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- (c). 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

金融资产和金融负债的抵销

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

具体请参见附注五、12。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于由收入准则规范的交易形成的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对单项金额重大且已发生信用减值的应收账款，本公司基于已发生信用减值的客观证据并考虑前瞻性信息，通过估计预期收取的现金流量确定信用损失。除上述之外的应收账款，本公司基于共同信用风险特征采用减值矩阵确定信用损失，预期信用损失率基于本公司的历史实际损失率并考虑前瞻性信息确定。预期信用损失的确定涉及本公司的估计和判断，如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的利润和应收账款的账面价值。

本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于非收入准则规范的交易形成的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后的变动情况，通过违约风险敞口和未来 12 个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。预期信用损失的确定需要管理层对于金融资产的信用风险自初始确认后是否显著增加进行判断并对预期收取的合同现金流量进行估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的利润和金融资产的账面价值。

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类：存货分为原材料、辅助材料、备品备件、包装物、低值易耗品和产成品等。

(2) 存货发出的计价方法：存货（生产用料）发出采用加权平均法核算；存货（维修材料）采用先进先出法核算；工程物资采用先进先出法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

可变现净值，是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。不同存货可变现净值的构成不同。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，应当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，应当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。

期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备主要原材料及产成品按品种、其他存货按类别按存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。

(4) 存货盘存制度：存货实行永续盘存制。

(5) 低值易耗品采用一次摊销法，包装物在领用时一次摊销入成本费用。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

(1) 长期股权投资初始成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为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合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，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（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、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。

B、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司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，本公司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，本公司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。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、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，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

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，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，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《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。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，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。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。投资企业与其他方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权益性投资，即对合营企业投资。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施

加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策；出租用土地使用权采用与本公司无形资产相同的摊销政策。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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，并且同时满足以下条件：

A: 该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；

B: 该固定资产的成本能够可靠计量。

与固定资产有关的后续支出，符合以上确认条件的，计入固定资产成本；不符合规定的确认条件的，应当在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	35	5.00	2.71
构筑物	平均年限法	20	5.00	4.75
传导设备	平均年限法	10	5.00	9.50
机器设备	平均年限法	14	5.00	6.79
媒体运营设备	平均年限法	8		12.50
工具器具	平均年限法	5	5.00	19.00
运输设备	平均年限法	4-8	5.00	11.875-23.75
办公家俱	平均年限法	5	0.00-5.00	19.00-20.00
电子设备	平均年限法	3-5		20.00-33.33

固定资产的分类：房屋建筑、机器设备、传导设备、运输设备、媒体运营设备、办公设备、电子设备及其他。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产等外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法计算。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程结转固定资产的时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。按估计预转资产的，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，不再调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。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。

(2) 借款费用资本化的期间：资本化期间是指借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，当以下三个条件同时具备时，借款费用开始资本化：

A: 资产支出已经发生；

B: 借款费用已经发生；

C: 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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应当停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的部分资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法：本公司无形资产按始计量。

A：外购无形资产的成本，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。

B：自行开发的无形资产，其成本包括自满足确认条件起至达到预定用途前所发生的支出总额，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

C：投资者投入的无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D：通过非货币性资产交换、债务重组、政府补助、和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照相关准则规定确定。

(2) 无形资产使用寿命：公司无形资产区分为使用寿命确定的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。使用寿命确定的无形资产采用直线法在使用寿命内进行摊销，使用寿命不确定的无形资产不作摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

当企业资产的可收回金额低于其账面价值时，即表明资产发生了减值，企业应当确认资产减值损失，并把资产的账面价值减记至可收回金额。

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日，本公司其他长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，确认长期股权投资减值准备。

本公司长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2) 采用成本模式计量的投资性房地产减值测试及会计处理方法

A: 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

B: 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

C: 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

D: 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

E: 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

F: 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

G: 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。减值测试后，若该资产或资产组的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

(3) 固定资产减值测试及会计处理方法

本公司期末对固定资产进行检查，如发现由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，则按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 在建工程减值测试及会计处理方法

本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计提时按工程项目分别计提。

A: 停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

B: 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；

C: 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(5) 无形资产的减值测试及会计处理方法

无形资产减值准备的确认标准和计提方法：本公司期末对存在下列一项或若干项情况的无形资产，按其预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

A: 已被其他新技术所代替,使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响;

B: 市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;

C: 已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;

D: 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用为已经支出,但受益期限在 1 年以上的费用,该费用在受益期内平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

当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,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

将离职后福利计划分为设定提存计划和设定受益计划,本公司暂没有设定受益计划的财务核算。在职工为公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的会计年度报告期结束 12 个月内支付全部应缴存金额的,应当参照规定折现率,将全部应缴存的金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

企业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：

一是企业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；二是企业确认与涉及支付辞退的重组相关的成本或费用时。

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 12 个月内完全支付的，应当适用短期薪酬的规定；辞退福利预期在年度报告结束后 12 个月内不能完全支付的，应当适用关于其他长期福利的有关规定。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定计划提存条件的，应当设定提存计划相同的原则进行处理。此外，应当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三个组成部分：一是服务成本；二是其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动；三是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。为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

34. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- A: 该义务是本公司承担的现时义务；
- B: 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- C: 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 销售商品

当商品（供暖、供水、发电）所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。供暖收入按受益期在第一年的 11 月份至第二年的 3 月份分五个月转收入。

(2) 提供劳务

提供劳务的收入，分下列情况确认和计量：

A: 在同一年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额，确认的方法参照商品销售收入的确认原则；

B: 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠的估计的，按完工百分比法确认收入；

C: 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且在资产负债表日不能对该项交易的结果作出可靠的计量的，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如预计已经发生的成本不能得到补偿，则不确认收入，但将已经发生的成本确认为当期费用。让渡资产使用权发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量；

D: 结合供暖工程性质及特点, 本公司以工程项目实际完工进度确认供暖工程相关收入。

E: 公司与客户签订广告发布合同后, 按照与客户确认的广告投放计划约定的具体投放区域、投放时间和投放媒体等执行广告发布。广告发布后, 公司每月根据已投放广告的完成情况确认为当期收入。

(3) 接网费收入

本公司根据财政部财会[2003]16号文件《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》, 将收取的客户接网费收入在为客户提供接网服务完成的当年起平均递延计入主营业务收入, 递延期间为10年。

(4) 利息收入

在相关的收入能够可靠计量, 相关的经济利益能够收到时, 按资金使用时间和约定的利率确认利息收入。

买入返售金融资产在当期到期返售的, 按返售价格与买入价格的差额确认当期利息收入; 在当期没有到期的, 期末按权责发生制原则计提利息, 确认为当期利息收入。

融出资金、融出证券按资金使用时间和约定的利率确认当期利息收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助, 是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产, 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助会计处理方法

与资产相关的政府补助, 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助, 应当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, 应当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。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

(2) 与收益相关的政府补助会计处理方法

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：

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

B: 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

(4) 与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税的会计处理方法：

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。

(1) 递延所得税资产的确认

A: 公司以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：该项交易或事项不属于企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)；

B: 公司对与子公司、联营及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A：商誉的初始确认；

B：同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易或事项发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；

C：公司对与子公司、联营及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，对于递延所得税资产，根据税法规定，按照预期收回该资产的适用税率计量。

42. 租赁

本公司租赁分为融资租赁和经营租赁。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为融资租赁；其他的租赁为经营租赁。

（1）经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

安全生产费用的计提与使用

依据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16号“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知”的规定，公司计提安全生产费用，用于安全生产相关支出。

依照财政部2009年6月11日印发的“企业会计准则解释第3号”的相关规定，公司按照国家规定提取的安全生产费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目，以单独反映安全生产费期末余额。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司于2019年1月1日开始采用财政部于2017年修订的《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》和《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上四项统称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。	经第七届董事会第六次会议审批通过。	本公司按照新金融工具准则逐项分析对本公司2019年1月1日财务状况的影响，详见“新金融工具准则对本公司的影响”
根据《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)及其解读和企业会计准则的要求编制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。	经第七届董事会第六次会议审批通过。	本公司按照财政部通知要求编制财务报表，并相应调整了比较财务报表数据，详见“其他说明”。
2019年5月9日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，要求本准则自2019年6月10日起施行。	经第七届董事会第六次会议审批通过。	对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准

2019年5月16日,财政部颁布了修订的《企业会计准则第12号—债务重组》,要求本准则自2019年6月17日起施行。	经第七届董事会第六次会议审批通过。	则的规定进行追溯调整。 对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
--	-------------------	---

新金融工具准则对本公司的影响

金融资产分类与计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“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”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,也允许企业将非交易性权益工具投资指定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,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面,新金融工具准则有关减值的要求适用于本公司分类为以摊余成本计量的金融资产、分类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、租赁应收款以及财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型,依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加,信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于由收入准则规范的交易形成的应收款项及租赁应收款存在简化方法,允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。对于其他金融工具,除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,342,590,443.62	4,342,590,443.62	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		6,208,756.25	6,208,756.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,208,756.25		-6,208,756.25
衍生金融资产			
应收票据	2,400,000.00	2,400,000.00	
应收账款	401,739,240.09	404,049,687.36	2,310,447.27
应收款项融资			
预付款项	84,611,671.37	84,611,671.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	241,183,208.18	244,031,374.37	2,848,166.19
其中: 应收利息	5,538,913.34	5,538,913.34	
应收股利			
买入返售金融资产	7,801,035.37	7,801,035.37	
存货	167,578,417.69	167,578,417.69	
合同资产			
持有待售资产	246,184,367.81	246,184,367.81	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	78,969,202.98	78,969,202.98	
流动资产合计	5,579,266,343.36	5,584,424,956.82	5,158,613.46
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,702,051,621.28		-1,702,051,621.28

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	543,705.30	543,705.30	
其他权益工具投资		1,075,433,830.78	1,075,433,830.78
其他非流动金融资产		590,629,000.00	590,629,000.00
投资性房地产	97,826,239.35	97,826,239.35	
固定资产	2,916,187,128.63	2,916,187,128.63	
在建工程	333,466,854.75	333,466,854.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	287,956,734.20	287,956,734.20	
开发支出	662,293.45	662,293.45	
商誉	881,737.61	881,737.61	
长期待摊费用	8,078,728.02	8,078,728.02	
递延所得税资产	33,612,943.97	39,622,349.58	6,009,405.61
其他非流动资产	41,915,110.74	41,915,110.74	
非流动资产合计	5,423,183,097.30	5,393,203,712.41	-29,979,384.89
资产总计	11,002,449,440.66	10,977,628,669.23	-24,820,771.43
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	483,627,866.59	483,627,866.59	
预收款项	1,050,443,978.20	1,050,443,978.20	
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	1,756,637.22	1,756,637.22	
应交税费	167,710,410.02	167,710,410.02	

其他应付款	1,021,851,037.59	1,021,851,037.59	
其中：应付利息			
应付股利	11,060,000.00	11,060,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债	33,865.13	33,865.13	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,725,423,794.75	2,725,423,794.75	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	91,067,946.12	91,067,946.12	
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			
递延收益	1,993,280,738.77	1,993,280,738.77	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,084,348,684.89	2,084,348,684.89	
负债合计	4,809,772,479.64	4,809,772,479.64	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,760,091,904.00	1,760,091,904.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	698,965,312.93	698,965,312.93	
减：库存股			
其他综合收益	8,257.91	-19,955,084.96	-19,963,342.87
专项储备	1,032,884.98	1,032,884.98	
盈余公积	263,571,598.28	263,571,598.28	
一般风险准备			
未分配利润	3,382,887,539.24	3,377,652,752.07	-5,234,787.17
归属于母公司所	6,106,557,497.34	6,081,359,367.30	-25,198,130.04

所有者权益(或股东权益)合计			
少数股东权益	86,119,463.68	86,496,822.29	377,358.61
所有者权益(或股东权益)合计	6,192,676,961.02	6,167,856,189.59	-24,820,771.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,002,449,440.66	10,977,628,669.23	-24,820,771.43

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,509,438,505.28	3,509,438,505.28	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	1,041,491,820.46	1,041,654,529.82	162,709.36
其中: 应收利息	5,538,913.34	5,538,913.34	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产	126,678.00	126,678.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	4,551,057,003.74	4,551,219,713.10	162,709.36
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	1,384,621,400.00		-1,384,621,400.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	1,524,855,480.20	1,524,855,480.20	
其他权益工具投资		858,003,609.50	858,003,609.50
其他非流动金融资产		500,000,000.00	500,000,000.00
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	244,064.03	6,857,834.32	6,613,770.29
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,909,720,944.23	2,889,716,924.02	-20,004,020.21
资产总计	7,460,777,947.97	7,440,936,637.12	-19,841,310.85
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	5,642.44	5,642.44	
应交税费	15,237,705.04	15,237,705.04	
其他应付款	3,452,781,715.64	3,452,781,715.64	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	3,468,025,063.12	3,468,025,063.12	
非流动负债：			
长期借款			
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			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	3,468,025,063.12	3,468,025,063.12	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,760,091,904.00	1,760,091,904.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,403,680,044.15	1,403,680,044.15	
减：库存股			
其他综合收益		-19,963,342.87	-19,963,342.87
专项储备			
盈余公积	127,461,199.32	127,461,199.32	
未分配利润	701,519,737.38	701,641,769.40	122,032.02
所有者权益（或股东权益）合计	3,992,752,884.85	3,972,911,574.00	-19,841,310.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,460,777,947.97	7,440,936,637.12	-19,841,310.85

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

注 1：从可供出售金融资产转入其他权益工具投资

于 2019 年 1 月 1 日，金额为人民币 1,102,051,621.28 元的可供出售金融资产被重分类至其他权益工具投资，该部分投资本公司预计不会在可预见的未来出售，属于非交易性权益工具投资，本公司将该类投资指定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，列示于其他权益工具投资。其中：

(1) 金额为人民币 884,621,400.00 元的可供出售金融资产为本公司对国任财产保险股份有限公司的股权投资。国任财产保险股份有限公司最近 3 年内曾因股权交易进行过企业价值评估，本公司将该投资归类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非上市权益工具投资并依据公开信息进行公允价值调整，将该投资 2019 年 1

月 1 日的公允价值与投资成本之差人民币 26,617,790.50 元及相应的递延所得税影响调整其他综合收益，金额合计人民币 19,963,342.88 元。

(2) 金额为人民币 217,430,221.28 元的可供出售金融资产为本公司对沈阳华新联美置业有限公司和沈阳绿色环保产业有限公司的股权投资。该部分投资属于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的非上市权益工具投资，本公司尚无可靠方式获取该投资 2019 年 1 月 1 日的可靠公允价值，未对该投资进行公允价值调整。

注 2：从可供出售金融资产转入其他非流动金融资产

于 2019 年 1 月 1 日，金额为人民币 600,000,000.00 元的可供出售金融资产被重分类至其他非流动金融资产。该部分投资本公司预计可能会在可预见的未来会出售/赎回，属于为获取财务投资收益而进行的金融投资，本公司将该类投资归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示于其他非流动金融资产。其中：

(1) 金额为人民币 500,000,000.00 元的可供出售金融资产为本公司购买的国投泰康信托-信天翁 417 号集合资金信托计划，本公司根据新金融工具准则于 2019 年 1 月 1 日对该部分债务工具投资继续采用公允价值计量；

(2) 金额为人民币 100,000,000.00 元的可供出售金融资产为本公司作为有限合伙人对宁波梅山保税港区腾宁投资管理合伙企业（有限合伙）的股权投资，该合伙企业投资入股奇安信科技集团股份有限公司（持股比例为 0.55%），公开信息显示奇安信科技集团股份有限公司正在科创板上市进程中。对合伙企业的投资属于本公司进行的财务投资，本公司预计会在可预见的未来择机出售并获取财务收益。本公司将该投资归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的非上市权益工具投资并依据公开信息进行公允价值调整，将该投资 2019 年 1 月 1 日的公允价值与投资成本之差人民币 9,371,000.00 元及相应的递延所得税影响调整未分配利润，金额合计人民币 8,527,610.00 元。

注 3：预期信用损失

于 2019 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则的要求，本公司以预期信用损失为基础确认各类应收款项的信用损失准备，信用减值准备减少人民币 4,655,468.65 元，递延所得税资产减少人民币 1,362,645.83 元，同时增加未分配利润人民币 3,292,822.82 元。

其他说明

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	404,139,240.09	应收账款	401,739,240.09
		应付票据	2,400,000.00

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

2,400,000.00

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税减进项税加进项税转出	3%、6%、9%、10%、11%、13%、16%
城市维护建设税	当期应缴的增值税税额	7%
地方教育费附加	当期应缴的增值税税额	3%
文化事业费	当期应税销售额	2%
房产税	当期应税房产余值及租金收入	1.2%、12%
企业所得税	当期应纳税所得额	9%、15%、25%

注：根据财税[2019]39号文件规定，自2019年4月1日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
国惠环保新能源有限公司	15%
联美节能环保科技有限公司	9%
兆讯新媒体科技有限公司	9%
拉萨联铭企业管理有限公司	9%
拉萨联聚科技发展有限公司	9%
三六六移动互联科技有限公司	9%
拉萨联虹科技发展有限公司	9%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 按照财政部、国家税务总局（财税[2019]38号）文件规定，自2019年1月1日至2020年供暖期结束，对供热企业向居民个人（以下统称居民）供热而取得的采暖费收入免征增值税。向居民供热而取得的采暖费收入，包括供热企业直接向居民收取的、通过其他单位向居民收取的和由单位代居民缴纳的采暖费。

自2019年1月1日至2020年12月31日，对为居民供热所使用的厂房及土地继续免征房产税、城镇土地使用税。

(2) 国惠环保新能源有限公司于2018年10月12日取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合颁发的高新技术企业证书，高新技术企业编号为GR201821000507，有效期三年，2018年度企业所得税税率为15%。

(3) 根据《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)》（藏政发〔2018〕25号）的规定，企业自2018年1月1日至2020年12月31日，从事《西部地区鼓励类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总额70%以上的，执行西部大开发15%的企业所得税税率。自2018年1月1日起至2021年12月31日止，暂免征收企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。联美节能环保科技有限公司、兆讯新媒体科技有限公司、拉萨联铭企业管理有限公司、拉萨联聚科技发展有限公司、三六六移动互联科技有限公司、拉萨联虹科技发展有限公司企业所得税实际税率9%。

(4) 根据《财政部国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47号）的规定，江苏联美生物能源有限公司符合国家或者行业相关标准取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	253,111.64	923,478.94
银行存款	3,737,845,014.04	4,239,745,992.30
其他货币资金	40,000,000.00	101,920,972.38
合计	3,778,098,125.68	4,342,590,443.62

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

其他说明：

银行存款中因诉讼和协助执行而被法院冻结金额为 28,693,903.29 元；其他货币资金为银行承兑汇票保证金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,889,801.00	6,208,756.25
其中：		
权益工具投资	4,889,801.00	6,208,756.25
合计	4,889,801.00	6,208,756.25

注：期初交易性金融资产为持有的股票投资。

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,632,771.00	2,400,000.00
商业承兑票据		
合计	4,632,771.00	2,400,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1-6个月	154,171,422.81
7-12个月	103,437,247.63
1年以内小计	257,608,670.44
1至2年	47,563,523.64
2至3年	38,140,670.94
3年以上	23,090,936.17
-减：信用算是准备/坏账准备	-32,603,462.38
合计	333,800,338.81

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	10,330,929.01	2.82	10,330,929.01	100.00			10,330,929.01	2.37	10,330,929.01	100.00
其中：										
单项计提信用损失准备	10,330,929.01	2.82	10,330,929.01	100.00						
单项金额重大并单项计提坏账准备							8,242,078.63	1.89	8,242,078.63	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备							2,088,850.38	0.48	2,088,850.38	100.00
按组合计提坏账准备	356,072,872.18	97.18	22,272,533.37	6.26	333,800,338.81	424,643,605.69	97.63	22,904,365.60	4.85	401,739,240.09
其中：										
按信用风险特征组合计提信用损失准备	356,072,872.18	97.18	22,272,533.37	6.26	333,800,338.81					
按信用风险特征组合计提坏账准备						424,643,605.69	97.63	22,904,365.60	4.85	401,739,240.09

合计	366,403,801.19	/	32,603,462.38	/	333,800,338.81	434,974,534.70	/	33,235,294.61	/	401,739,240.09
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

本公司单项计提信用损失准备的应收账款情况如下：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	信用损失准备	计提比例(%)	计提理由
客户 1	6,820,457.00	6,820,457.00	100.00	可收回性存在重大不确定
客户 2	1,421,621.63	1,421,621.63	100.00	债务人经营停滞难以收回
客户 3	508,773.92	508,773.92	100.00	债务人经营停滞难以收回
客户 4	400,292.60	400,292.60	100.00	债务人经营停滞难以收回
客户 5	309,703.74	309,703.74	100.00	债务人经营停滞难以收回
其他客户小计	870,080.12	870,080.12	100.00	债务人经营停滞难以收回
合计	10,330,929.01	10,330,929.01	100.00	

本公司按信用风险特征组合计提信用损失准备的应收账款情况如下：

组合名称	期末余额		
	账面余额	信用损失准备	计提比例(%)
中央国有企业客户	79,786,106.70	219,920.51	0.28
地方国有企业客户	9,593,047.89	1,339,971.25	13.97
地方政府客户（含地方国资平台公司）	26,443,433.57	1,955,637.53	7.40
地方事业单位客户	30,439,541.47	3,038,997.84	9.98
非国有、非事业单位客户	207,903,162.26	15,715,971.52	7.56
上市公司外部关联企业客户	1,900,888.20	1,900.89	0.10
个人客户	6,692.09	133.83	2.00
合计	356,072,872.18	22,272,533.37	

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
上年年末余额	33,235,294.61
会计政策变更影响	-2,310,447.27
年初余额	30,924,847.34
本年计提	1,951,673.88
减：本年转回	-273,058.84
合计	32,603,462.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	非关联方	47,175,633.12	12.88	121,314.14
第二名	非关联方	33,137,400.00	9.04	1,113,626.00
第三名	非关联方	23,347,402.27	6.37	233,242.21
第四名	非关联方	22,561,338.40	6.16	1,470,133.84
第五名	非关联方	18,810,287.50	5.13	61,276.13
合计		145,032,061.29	39.58	2,999,592.32

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	76,620,881.06	87.48	77,141,967.43	91.17
1 至 2 年	5,973,839.01	6.82	2,952,309.61	3.49
2 至 3 年	526,830.11	0.60	231,675.43	0.27
3 年以上	4,463,796.78	5.10	4,285,718.90	5.07
合计	87,585,346.96	100.00	84,611,671.37	100.00

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	非关联方	18,042,382.85	20.60
上海铁路文化广告发展有限公司	非关联方	17,267,520.75	19.72
国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司	非关联方	9,544,342.56	10.90
广州铁路文化广告有限公司	非关联方	8,153,765.88	9.31
哈尔滨铁路站车文化传媒有限公司	非关联方	1,714,667.00	1.96
合计		54,722,679.04	62.49

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	13,065,606.19	5,538,913.34
应收股利		
其他应收款	485,003,838.69	238,492,461.03
合计	498,069,444.88	244,031,374.37

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款利息	13,065,606.19	4,258,091.42
信托收益		1,280,821.92
合计	13,065,606.19	5,538,913.34

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	336,519,286.70	165,958,468.96
其中：1 年以内分项		
1 年以内小计	336,519,286.70	165,958,468.96
1 至 2 年	136,712,501.32	62,812,442.40
2 至 3 年	9,785,990.38	6,774,506.63
3 年以上	11,786,317.06	10,131,248.69
减：信用损失准备/坏账准备	-9,800,256.77	-7,184,205.65
合计	485,003,838.69	-238,492,461.03

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
供暖价差	178,086,149.21	102,822,630.17
拆联补贴	152,929,617.20	
资源综合利用补贴	1,928,686.41	660,759.66
诚意金	80,000,000.00	80,000,000.00
第三方往来	45,552,954.23	29,878,484.53

备用金	9,853,542.06	8,875,903.82
押金及保证金	26,173,043.56	20,511,262.36
其他	280,102.79	2,927,626.14
合计	494,804,095.46	245,676,666.68

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
上年年末余额	10,032,371.84
会计政策变更	-2,848,166.19
年初余额	7,184,205.65
本年计提	3,397,922.39
减：本年转回	839,827.19
本年其他增加/减少	57,955.92
期末余额	9,800,256.77

注：本年其他增加为非同一控制下企业合并产生。

(1)本公司处于第一阶段的其他应收款按组合计提的信用损失准备分析如下：

组合名称	期末余额		
	账面余额	信用损失准备	未来12个月内预期信用损失率(%)
供暖价差	178,086,149.00	890,430.74	0.50
应收拆联补助	152,929,617.00	1,223,436.94	0.80
应收资源综合利用补贴	1,928,686.41	9,643.43	0.50
第三方往来款项、代垫款	36,318,292.06	1,815,914.60	5.00
备用金	9,853,542.06	197,070.85	2.00
押金及保证金	26,173,043.56	201,099.15	0.77
诚意金	80,000,000.00		
其他	12,001.79	409.71	3.41
合计	485,301,332.29	4,338,005.42	

(2)本公司处于第二阶段的其他应收款的信用损失准备分析如下：

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		信用损失准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

种类	期末余额				
	账面余额		信用损失准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提信用损失准备					
按信用风险特征组合计提信用损失准备	8,081,023.61	100.00%	4,040,511.81	50.00	4,040,511.80
合计	8,081,023.61	100.00%	4,040,511.81	50.00	4,040,511.80

(3) 本公司处于第三阶段的其他应收款的信用损失准备分析如下：

种类	期末余额				
	账面余额		信用损失准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提信用损失准备	1,421,739.56	100.00%	1,421,739.56	100.00	
按信用风险特征组合计提信用损失准备					
合计	1,421,739.56	100.00%	1,421,739.56	100.00	

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

沈阳市各区财政局	供暖价差	178,086,149.21	1 年以内 154,157,423.75 元, 1-2 年 18,953,652.95 元, 2-3 年 4,975,072.51 元	35.99	890,430.75
皇姑区财政局	拆联补贴	152,929,617.20	1 年以内	30.91	1,223,436.94
沈阳隆和热力有限公司	诚意金	80,000,000.00	1 年以内	16.17	
沈阳市皇姑区供暖公司	代垫款	31,835,971.27	1-2 年	6.43	1,591,798.56
沈阳万润新城投资管理有限公司	代垫款	6,000,000.00	5 年以上	1.21	3,000,000.00
合计	/	448,851,737.68		90.71	6,705,666.25

(10). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
泰州市国家税务局	资源综合利用补贴	1,928,686.41	1 年以内	2019 年 7 月
皇姑区财政局	拆联补贴	152,929,617.20	1 年以内	2020 年 6 月
合计		154,858,303.61		

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	367,993,041.53		367,993,041.53	167,463,585.86		167,463,585.86
库存商品	56,183.18		56,183.18	50,435.60		50,435.60
低值易耗品	152,952.23		152,952.23	64,396.23		64,396.23

合计	368,202,176.94	368,202,176.94	167,578,417.69	167,578,417.69
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	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
货币资金	144,312.28		144,312.28	144,312.28		2019年
可供出售金融资产 (Mantis Vision)	247,019,760.00		247,019,760.00	247,019,760.00		2019年
合计	247,164,072.28		247,164,072.28	247,164,072.28		/

其他说明：

2018年7月，本公司与联众新能源有限公司签订股权转让协议，转让本公司境外子公司联美量子（香港）有限公司100%股权及对应权益。同时，联众新能源有限公司代联美量子（香港）有限公司偿还欠本公司的借款。2018年12月，本公司与联众新能源有限公司、螳螂科技有限公司签订《合同主体变更三方协议》，由螳螂科技有限公司作为联美量子（香港）有限公司股权的受让主体，享有并承担原协议项下联众新能源有限公司的全部权利及义务。因该项股权交易涉及境外投资审批备案事项，截至2019年6月30日止，尚未获得地方发改委的批准，股份转让尚未完成。

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收退货成本		
待抵扣税金	113,589,797.30	78,929,997.50
预交各项税款	2,222,975.32	39,205.48
合计	115,812,772.62	78,969,202.98

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
哈尔滨联美佳合热能技术有限公司	400,000.00									400,000.00
沈阳绿色环保能源科技有限公司	143,705.30									143,705.30
小计	543,705.30									543,705.30
合计	543,705.30									543,705.30

其他说明

公司与哈尔滨联美佳合热能技术有限公司之间内部未实现交易应抵销数大于已确认的投资收益，以已确认的投资收益为限抵销，因此投资损益为零。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市公司权益投资		
非上市公司权益投资	1,075,433,830.78	1,075,433,830.78
合计	1,075,433,830.78	1,075,433,830.78

(1) 本公司对国任财产保险股份有限公司的股权投资成本为人民币 884,621,400.00 元，持股比例为 19.33%。国任财产保险股份有限公司最近 3 年内曾因股权交易进行过企业价值评估，本公司将该投资归类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非上市权益工具投资并依据公开信息进行公允价值调整，将该投资 2019 年 1 月 1 日的公允价值与投资成本之差人民币 26,617,790.50 元调整其他综合收益。

(2) 本公司对沈阳华新联美置业有限公司的股权投资成本为人民币 169,201,700.53 元，持股比例为 18.50%。本公司将该投资归类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非上市权益工具投资，该投资在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量。

(3) 本公司对沈阳绿色环保产业有限公司的股权投资成本为人民币 48,228,520.75 元，持股比例为 19.00%。本公司将该投资归类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非上市权益工具投资，该投资在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	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
国任财产保险股份有限公司			26,617,790.50		原因见：注	
沈阳华新联美置业有限公司					原因见：注	
沈阳绿色环保产业有限公司					原因见：注	

其他说明：

√适用 □不适用

注：2018年12月31日的可供出售金融资产人民币1,102,051,621.28元于2019年1月1日被重分类至其他权益工具投资。该部分投资以及本期新增的权益工具投资属于非交易性权益工具投资并且本公司预计不会在可预见的未来出售。

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市权益工具投资	90,629,000.00	90,629,000.00
非上市信托产品投资		500,000,000.00
合计	90,629,000.00	590,629,000.00

其他说明：

截至2019年6月30日止，其他金融资产为本公司之子公司拉萨联虹科技发展有限公司作为有限合伙人对宁波梅山保税港区腾宁投资管理合伙企业（有限合伙）的股权投资，初始投资成本为100,000,000.00元。该合伙企业投资入股奇安信科技集团股份有限公司（持股比例为0.55%），公开信息显示奇安信科技集团股份有限公司正在科创板上市进程中。对合伙企业的投资属于本公司进行的财务投资，本公司预计会在可预见的未来择机出售并获取财务收益。本公司将该投资归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的非上市权益工具投资并依据公开信息进行公允价值调整，该投资2019年6月30日的公允价值为90,629,000.00元。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	131,780,382.24			131,780,382.24
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	131,780,382.24			131,780,382.24
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	33,954,142.89			33,954,142.89
2. 本期增加金额	1,251,913.56			1,251,913.56
(1) 计提或摊销	1,251,913.56			1,251,913.56
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	35,206,056.45			35,206,056.45
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	96,574,325.79			96,574,325.79
2. 期初账面价值	97,826,239.35			97,826,239.35

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,817,028,190.69	2,916,187,128.63

固定资产清理		
合计	2,817,028,190.69	2,916,187,128.63

其他说明：
无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	传导设备	媒体运营设备	运输工具	办公、电子及其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	950,639,853.82	2,096,180,610.30	1,821,018,984.38	158,066,790.97	31,256,754.77	37,377,116.42	5,094,540,110.66
2. 本期增加金额	5,593,766.59	27,109,169.27	2,433,102.75	20,815,200.95	513,282.20	743,929.79	57,208,451.55
(1) 购置		289,255.01		18,279,104.39	112,257.62	479,134.33	19,159,751.35
(2) 在建工程转入	5,593,766.59	26,514,696.32	2,433,102.75	2,536,096.56		49,316.71	37,126,978.93
(3) 企业合并增加							
(4) 本期收购子公司增加		305,217.94			401,024.58	215,478.75	921,721.27
3. 本期减少金额				11,377,283.91		742,385.59	12,119,669.50
(1) 处置或报废				11,377,283.91		742,385.59	12,119,669.50
4. 期末余额	956,233,620.41	2,123,289,779.57	1,823,452,087.13	167,504,708.01	31,770,036.97	37,378,660.62	5,139,628,892.71
二、累计折旧							
1. 期初余额	207,085,333.55	868,932,971.75	959,598,695.45	88,307,947.54	22,363,548.10	32,064,485.64	2,178,352,982.03
2. 本期增加金额	16,248,957.50	62,063,273.69	66,409,493.97	8,779,881.7	1,540,370.41	1,250,303.32	156,292,280.59
(1) 计提	16,248,957.50	62,019,876.74	66,409,493.97	8,779,881.7	1,390,554.17	1,153,725.37	156,002,489.45
(2) 本期收购子公司而增加		43,396.95			149,816.24	96,577.95	289,791.14
3. 本期减少金额				11,302,563.46		741,997.14	12,044,560.60
(1) 处置或报废				11,302,563.46		741,997.14	12,044,560.60
4. 期末余额	223,334,291.05	930,996,245.44	1,026,008,189.42	85,785,265.78	23,903,918.51	32,572,791.82	2,322,600,702.02
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	732,899,329.36	1,192,293,534.13	797,443,897.71	81,719,442.23	7,866,118.46	4,805,868.80	2,817,028,190.69
2. 期初账面价值	743,554,520.27	1,227,247,638.55	861,420,288.93	69,758,843.43	8,893,206.67	5,312,630.78	2,916,187,128.63

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
浑南热力1号源120吨锅炉房	30,462,738.54	正在办理中
浑南热力2号源120吨锅炉房	19,534,770.16	正在办理中
浑南热力2号源办公楼	19,873,112.53	正在办理中

浑南热力 3 号源锅炉房及变电所	47,937,921.49	正在办理中
浑南热力 3 号源收费大厅	1,193,863.56	正在办理中
浑南热力 3 号源沉恢池泵房	229,294.29	正在办理中
浑南热力 3 号源蓄水池泵房	150,547.36	正在办理中
国新文官屯调峰热源项目主厂房	45,586,280.16	正在办理中
新北煤球车间	3,921,325.16	非生产经营所必需用建筑物
兆讯运输工具	21,956.99	正在办理中
合计	168,911,810.24	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	400,177,454.30	282,256,959.10
工程物资	40,211,524.70	51,209,895.65
合计	440,388,979.00	333,466,854.75

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
浑南供热管网及换热站工程	811,298.16		811,298.16	343,319.07		343,319.07
浑南房屋建筑物改造工程	1,613,681.17		1,613,681.17	1,613,681.17		1,613,681.17
浑南热源厂设备安装工程	54,727,036.87		54,727,036.87	49,595,250.64		49,595,250.64
资产管理公司餐饮酒楼	8,777,082.01		8,777,082.01	8,190,127.51		8,190,127.51
新北技改工程	3,033,551.73		3,033,551.73	283,018.87		283,018.87
新北供热管网工程	14,142,586.87		14,142,586.87	8,266,541.56		8,266,541.56
新北换热站工程	3,695,338.29		3,695,338.29	214,428.05		214,428.05
国新供热管网工程	45,783,634.38		45,783,634.38	20,424,451.08		20,424,451.08
国新热源厂供暖工程	132,527,393.77		132,527,393.77	120,805,126.77		120,805,126.77
江苏生物发电项目	3,642,050.47		3,642,050.47	30,421,090.70		30,421,090.70
江苏热力管线西线工程	81,787.55		81,787.55	53,835.80		53,835.80
国惠供热管网及换热站工程	19,591,603.75		19,591,603.75	10,577,855.65		10,577,855.65
国惠环保设施改造项目	814,508.00		814,508.00			
沈水湾供热管网工程	582,205.62		582,205.62			
三六六智能监控系统	56,795.94		56,795.94	56,795.94		56,795.94
国润供热管网工程	8,577,594.31		8,577,594.31	7,822.89		7,822.89
国润换热站工程	1,292,908.73		1,292,908.73	394,125.56		394,125.56

国润热源厂设备安装工程	36,169,874.48		36,169,874.48	29,107,820.58		29,107,820.58
国润发电工程项目	218,396.23		218,396.23	218,396.23		218,396.23
国润构筑物改造	4,112,866.22		4,112,866.22			
兆讯布线工程	777,551.97		777,551.97	1,683,271.03		1,683,271.03
福林热力科技有限公司一期	59,147,707.78		59,147,707.78			
合计	400,177,454.30		400,177,454.30	282,256,959.10		282,256,959.10

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期收购子公司而增加	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
浑南供热管网及换热站工程	21,620,000.00	343,319.07	4,904,747.98	4,436,768.89			811,298.16	39.31	40.00				自筹、募投
浑南房屋建筑物改造工程	5,000,000.00	1,613,681.17					1,613,681.17	51.83	50.00				自筹、募投
浑南热源厂设备安装工程	230,305,000.00	49,595,250.64	5,310,248.37	178,462.14			54,727,036.87	23.84	25.00				自筹、募投
资产管理公司餐饮酒楼	9,380,300.00	8,190,127.51	586,954.50				8,777,082.01	93.57	95.00				自筹
新北技改工程	19,981,000.00	283,018.87	2,750,532.86				3,033,551.73	83.21	80.00				自筹
新北供热管网工程	56,988,600.00	8,266,541.56	5,876,045.31				14,142,586.87	10.19	10.00				自筹、募投
新北换热站工程	17,314,200.00	214,428.05	3,480,910.24				3,695,338.29	63.79	60.00				自筹
国新供热管网工程	385,230,000.00	20,424,451.08	25,359,183.30				45,783,634.38	38.05	40.00				自筹、募投
国新热源厂供暖工程	145,180,000.00	120,805,126.77	11,722,267.00				132,527,393.77	91.28	90.00				自筹、募投
江苏生物发电项目	37,830,000.00	30,421,090.70	3,065,502.58	29,844,542.81			3,642,050.47	88.52	90.00				自筹、募投
江苏热力管线西线工程	900,000.00	53,835.80	159,060.28	131,108.53			81,787.55	23.66	25.00				自筹、募投
国惠供热管网工程	218,947,800.00	10,577,855.65	9,013,748.10				19,591,603.75	91.80	90.00				自筹、募投
国惠环保设施改造项目	13,500,000.00		814,508.00				814,508.00	37.00	40.00				募投
沈水湾供热管网工程	2,008,600.00		582,205.62				582,205.62	28.99	30.00				自筹
三六六智能监控系统	400,000.00	56,795.94					56,795.94	14.20	15.00				自筹
国润供热管网工程	120,000,000.00	7,822.89	8,569,771.42				8,577,594.31	11.70	15.00				自筹、募投
国润换热站工程	10,485,800.00	394,125.56	898,783.17				1,292,908.73	12.04	15.00				自筹、募投
国润设备安装工程	53,812,600.00	29,107,820.58	7,062,053.90				36,169,874.48	56.00	60.00				自筹、募投
国润发电工程	805,000.00	218,396.23					218,396.23	27.00	30.00				自筹
国润构筑物改造	9,227,300.00		4,112,866.22				4,112,866.22	45.00	45.00				自筹
兆讯布线工程	3,570,000.00	1,683,271.03	1,630,377.50	2,536,096.56			777,551.97	90.00	90.00				自筹
福林热力科技有限公司一期	265,000,000.00				59,147,707.78		59,147,707.78	22.32	20.00				自筹募投
合计	1,627,486,200.00	282,256,959.10	95,899,766.35	37,126,978.93	59,147,707.78		400,177,454.30						

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料	20,407,524.78		20,407,524.78	33,762,276.74		33,762,276.74
工程设备	19,803,999.92		19,803,999.92	17,447,618.91		17,447,618.91
合计	40,211,524.70		40,211,524.70	51,209,895.65		51,209,895.65

其他说明：

无

22、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**23、油气资产**适用 不适用**24、使用权资产**适用 不适用**25、无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标使用权	办公软件	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	337,806,343.22	90,100.00	5,472,584.40			343,369,027.62
2. 本期增加金额	13,550,802.00		175,479.83			13,726,281.83
(1) 购置			175,479.83			175,479.83
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	13,550,802.00					13,550,802.00
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	351,357,145.22	90,100.00	5,648,064.23			357,095,309.45
二、累计摊销						

1. 期初余额	51,092,138.89	65,279.45	4,254,875.08			55,412,293.42
2. 本期增加金额	3,508,893.60	4,255.02	252,741.03			3,765,889.65
(1) 计提	3,508,893.60	4,255.02	252,741.03			3,765,889.65
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	54,601,032.49	69,534.47	4,507,616.11			59,178,183.07
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	296,756,112.73	20,565.53	1,140,448.12			297,917,126.38
2. 期初账面价值	286,714,204.33	24,820.55	1,217,709.32			287,956,734.20

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
3号源2号土地	20,010,535.66	新购置土地正在办理中
合计	20,010,535.66	

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
研发支出	662,293.45	8,721,016.95			8,721,016.95	662,293.45
合计	662,293.45	8,721,016.95			8,721,016.95	662,293.45

其他说明:

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
辽宁铁盛运输有限公司	228,848.38					228,848.38
抚顺九鼎汇运输有限公司	652,889.23					652,889.23
山东菏泽福林热力科技有限公司		39,560,304.26				39,560,304.26
合计	881,737.61	39,560,304.26				40,442,041.87

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司商誉未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提商誉减值准备。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
配套费	2,434,165.02		105,071.88		2,329,093.14
绿化费	112,000.00		10,500.00		101,500.00
房屋改造	1,478,532.02		26,792.46		1,451,739.56
储煤场及铁路专用线改造	4,054,030.98		362,899.56		3,691,131.42
合计	8,078,728.02		505,263.90		7,573,464.12

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差	递延所得税	可抵扣暂时性差	递延所得税

	异	资产	异	资产
信用损失准备	42,403,719.15	9,747,489.84		
资产减值准备			43,267,666.43	10,420,769.98
可抵扣亏损	49,285,923.29	12,321,480.84	48,938,743.43	12,234,685.86
资产性政府补助	21,133,031.04	5,283,257.76	15,907,831.04	3,976,957.76
预提费用	7,622,157.06	1,697,834.46	7,622,157.06	1,697,834.47
房屋建筑物拆除损失	7,884,900.66	1,971,225.16	7,884,900.66	1,971,225.16
供暖工程成本	15,046,359.24	2,877,862.36	16,545,444.73	3,153,727.12
折旧时间性差异	457,903.47	68,685.52	489,124.13	73,368.62
公允价值变动	35,988,790.50	7,497,837.63	337,500.00	84,375.00
合计	179,822,784.41	41,465,673.57	140,993,367.48	33,612,943.97

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,780,830.38	2,720,008.98
可抵扣亏损	5,224,881.13	4,997,596.97
合计	7,005,711.51	7,717,605.95

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	5,347.86	5,347.86	
2021 年	247.50	247.50	
2022 年	169,328.08	746,905.82	
2023 年	4,031,751.35	4,245,095.79	
2024 年	1,018,206.34		
合计	5,224,881.13	4,997,596.97	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备款	106,047,509.60		106,047,509.60	30,815,110.74		30,815,110.74
预付土地款	11,100,000.00		11,100,000.00	11,100,000.00		11,100,000.00
合计	117,147,509.60		117,147,509.60	41,915,110.74		41,915,110.74

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	441,158,026.15	
合计	441,158,026.15	

注：上述短期借款年利率为 4.35%，到期日为 2019 年 12 月 30 日。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	222,266,136.36	315,897,715.84
1至2年	84,690,619.70	89,481,965.59
2至3年	51,840,431.09	41,931,074.86
3年以上	49,890,595.59	36,317,110.30
合计	408,687,782.74	483,627,866.59

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
辽宁威尔玛大型钢管制造有限公司	13,056,773.29	未到合同约定的付款期
宜兴市苏哈环保工程有限公司	10,319,948.72	未到合同约定的付款期
沈阳双兴建设集团有限公司	10,220,573.67	未到合同约定的付款期
辽宁金帝第二建筑工程有限公司	6,658,406.05	未到合同约定的付款期
沈阳辰宇建设集团有限责任公司	6,111,006.90	未到合同约定的付款期
合计	46,366,708.63	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收取暖费	45,657,591.41	939,069,223.37
预收联网费	26,762,823.89	13,427,877.20
预收工程款	135,264,377.04	77,139,191.50
预收广告费	7,894,084.56	18,222,362.33
其他	3,973,410.65	2,585,323.80
合计	219,552,287.55	1,050,443,978.20

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
辽宁盛融万恒房地产开发有限公司	12,697,877.20	工程尚未完工

沈阳全运村建设有限公司	6,981,981.97	工程尚未完工
沈阳中海嘉业房地产开发有限公司	5,727,272.72	工程尚未完工
沈阳林海房地产开发有限公司	4,522,997.54	工程尚未完工
沈阳汇成房地产开发有限公司	3,047,972.97	工程尚未完工
沈阳鹏欣房地产开发有限公司	2,891,891.90	工程尚未完工
合计	35,869,994.30	/

其他说明：

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,756,637.22	115,895,469.67	115,145,866.94	2,506,239.95
二、离职后福利-设定提存计划		13,081,879.88	13,081,879.88	
三、辞退福利		1,134,907.84	1,134,907.84	
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,756,637.22	130,112,257.39	129,362,654.66	2,506,239.95

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,687,782.56	75,155,221.66	74,487,586.92	2,355,417.30
二、职工福利费		4,561,155.30	4,561,155.30	
三、社会保险费		7,102,719.70	7,102,719.70	
其中：医疗保险费		6,509,597.43	6,509,597.43	
工伤保险费		593,122.27	593,122.27	
生育保险费				
四、住房公积金		6,667,667.25	6,667,667.25	
五、工会经费和职工教育经费	68,854.66	869,929.55	787,961.56	150,822.65
六、劳务派遣人员费用		21,538,776.21	21,538,776.21	
合计	1,756,637.22	115,895,469.67	115,145,866.94	2,506,239.95

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		12,674,141.82	12,674,141.82	
2、失业保险费		407,738.06	407,738.06	
3、企业年金缴费				
合计		13,081,879.88	13,081,879.88	

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,006,499.14	24,661,469.01
企业所得税	60,022,337.64	133,623,130.97
个人所得税	468,481.93	5,154,811.85
城市维护建设税	131,853.10	1,731,977.40
土地使用税	431,801.78	431,801.78
房产税	626,656.23	631,515.55
教育费附加	56,814.81	746,302.56
地方教育费附加	37,876.55	496,129.69
其他	71,186.70	233,271.21
合计	63,853,507.88	167,710,410.02

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	1,200,000.00	11,060,000.00
其他应付款	624,907,232.52	1,010,791,037.59
合计	626,107,232.52	1,021,851,037.59

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

天津兆讯传媒科技有限公司		9,860,000.00
沈阳万润新城投资管理有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	1,200,000.00	11,060,000.00

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：
无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	559,560,000.00	1,000,000,000.00
第三方往来	46,995,179.97	678,275.80
关联方往来	135,884.00	135,884.00
应付保证金	12,608,370.24	3,509,198.11
土地证手续费	1,366,825.10	1,366,825.10
代扣代交缴职工社会保险	283,999.27	333,693.46
其他	3,956,973.94	4,767,161.12
合计	624,907,232.52	1,010,791,037.59

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
土地证手续费	1,366,825.10	结算方式未确定
合计	1,366,825.10	

其他说明：

适用 不适用

40、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

41、持有待售负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	58,632.01	33,865.13
合计	58,632.01	33,865.13

其他说明：

无

42、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

43、其他流动负债

□适用 √不适用

44、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押/抵押借款	91,831,421.84	91,067,946.12
合计	91,831,421.84	91,067,946.12

长期借款分类的说明：

注：质押/抵押借款系子公司国惠环保新能源有限公司及沈阳新北热电有限公司以土地、房产抵押取得。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

45、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、租赁负债

适用 不适用

47、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

50、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
接网费	1,926,895,979.68		197,948,140.67	1,728,947,839.01	财会字 [2003]16号 文件规定
资产性政府 补助	66,384,759.09	13,278,000.00	2,413,041.75	77,249,717.34	与资产受益 期间相关
合计	1,993,280,738.77	13,278,000.00	200,361,182.42	1,806,197,556.35	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其他 收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
浑南环境保护项目改造专项资金	10,004,325.00			930,120.00		9,074,205.00	与资产相关
新北热电脱硫项目专项资金	10,963,743.28					10,963,743.28	与资产相关
新北城市生活污水泥综合利用项目投资 补助	15,455,000.00					15,455,000.00	与资产相关
新北非电燃煤锅炉脱硫改造项目款	1,285,714.28					1,285,714.28	与资产相关
新北科技专项款	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
国新集中供热节能补贴	1,428,571.86					1,428,571.86	与资产相关
国新工业节能项目专项补贴	1,343,571.28					1,343,571.28	与资产相关
泰州市环保局减排专项资金补助	263,529.42			12,352.94		251,176.48	与资产相关
泰州医药高新区南线管网专项资金	2,466,666.67			100,000.00		2,366,666.67	与资产相关
泰州医药高新区2015年节能扶持专项 资金	138,187.10			5,964.92		132,222.18	与资产相关
江苏省省级环保引导资金专项补助	1,383,533.33	2,874,800.00		42,154.59		4,216,178.74	与资产相关
江苏省2017年绿色低碳改造补助	500,000.00					500,000.00	与资产相关
国惠脱硫改造补助资金	1,950,279.06			144,465.12		1,805,813.94	与资产相关
国惠可再生能源建设补助资金	9,600,000.00			800,000.00		8,800,000.00	与资产相关
国惠工业节能专项资金	633,820.35			35,876.62		597,943.73	与资产相关
国惠低碳技术与碳排放项目资金	774,527.33			35,747.42		738,779.91	与资产相关
国惠环保脱硫除尘补贴	6,451,487.19			274,801.70		6,176,685.49	与资产相关
国惠锅炉烟气深度热回收项目工业节 能资金	741,802.94			31,558.44		710,244.50	与资产相关
山东福林项目土地补助					5,053,000.00	5,053,000.00	与资产相关
山东福林项目拆迁补助					5,350,200.00	5,350,200.00	与资产相关
合计	66,384,759.09	2,874,800.00		2,413,041.75	10,403,200.00	77,249,717.34	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

51、其他非流动负债

□适用 √不适用

52、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,760,091,904.00		528,027,571.00			528,027,571.00	2,288,119,475.00

其他说明：

2019年5月29日，公司以总股本1,760,091,904股为基数，每股派发0.15元（含税），以未分配利润向全体股东每10股送红股3股，共计派发现金红利264,013,785.60元，送红股528,027,571股。本次分配后总股本为2,288,119,475股，本次利润分配及转增股本方案已经公司2019年4月2日的2018年年度股东大会审议通过。

53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

54、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	697,500,709.41		1,770,889.22	695,729,820.19
其他资本公积	1,464,603.52			1,464,603.52
合计	698,965,312.93		1,770,889.22	697,194,423.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加及减少情况说明：

本公司收购子公司辽宁铁盛运输有限公司少数股东股权，收购对价超过其净资产部分减少资本公积人民币1,770,889.22元。

55、 库存股

适用 不适用

56、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-19,963,342.87							-19,963,342.87
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-19,963,342.87							-19,963,342.87
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	8,257.91	453.55				453.55		8,711.46
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	8,257.91	453.55				453.55		8,711.46
其他综合收益合计	-19,955,084.96	453.55				453.55		-19,954,631.41

57、 专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,032,884.98	1,731,118.41	1,073,271.97	1,690,731.42
合计	1,032,884.98	1,731,118.41	1,073,271.97	1,690,731.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

58、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	263,571,598.28			263,571,598.28

任意盈余公积			
储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	263,571,598.28		263,571,598.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司以净利润的10%提取法定盈余公积。

59、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,382,887,539.24	2,321,900,181.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-5,234,787.17	132,830,481.01
调整后期初未分配利润	3,377,652,752.07	2,454,730,662.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	815,479,749.22	646,690,937.79
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
应付普通股股利	792,041,356.60	373,811,947.52
期末未分配利润	3,401,091,144.69	2,727,609,652.93

（1）本公司2018年收购兆讯传媒广告股份有限公司全部股份，因适用同一控制下企业合并影响上期期初未分配利润人民币132,830,481.01元。

（2）本公司2019年起适用新金融工具准则，本公司按照新金融工具准则要求进行衔接调整，对本期期初未分配利润的影响金额为人民币-5,234,787.17元，具体影响参见附注五、44。

60、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,633,226,377.29	753,566,103.14	1,475,129,401.50	720,778,772.53
其他业务	11,706,871.51	8,355,019.71	24,124,137.93	9,212,176.42
合计	1,644,933,248.80	761,921,122.85	1,499,253,539.43	729,990,948.95

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	722,210.07	1,026,768.75
教育费附加	309,824.98	439,738.27
地方教育费附加	206,549.96	292,851.71
其他(注)	14,201,398.35	9,555,818.58
合计	15,439,983.36	11,315,177.31

其他说明：

注：其他主要包括房产税、土地使用税、车船使用税、环境保护税和印花税。

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	15,994,087.24	14,006,202.44
职工保险及公积金	3,077,250.17	933,541.00
广告宣传费	6,006,680.82	6,741,881.99
其他	3,205,924.45	3,132,959.91
合计	28,283,942.68	24,814,585.34

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	23,954,007.32	20,747,286.58
职工保险及公积金	7,326,988.16	6,506,521.17
工会经费及教育经费	508,457.13	734,012.55
职工福利费	2,052,116.17	2,282,044.14

通讯费	542,963.67	699,784.36
业务招待费	2,174,035.98	2,021,700.35
车辆使用费	2,472,912.57	2,370,407.18
办公费	1,834,351.07	3,184,021.33
无形资产摊销	3,765,889.65	3,695,241.76
中介费	6,043,934.01	5,037,996.55
折旧费	1,773,102.92	1,686,508.62
排污费		2,004,194.00
税费	136,373.55	92,973.53
安全生产费	1,122,866.64	1,096,972.98
特许经营租赁费	5,652,941.82	9,146,183.87
其他	5,393,008.63	4,165,710.42
合计	64,753,949.29	65,471,559.39

64、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	2,847,996.17	2,378,219.33
材料及燃料消耗	2,263,824.27	3,426,962.62
折旧费用	1,858,661.74	2,083,659.56
差旅费	457,490.50	304,076.00
租赁费	347,211.43	347,211.45
其他费用	945,832.84	1,663,955.52
合计	8,721,016.95	10,204,084.48

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,065,335.86	418,538.32
减：利息收入	-86,179,536.40	-109,160,141.99
汇兑损失（收益）	2,762,971.02	5,108,784.20
金融机构手续费	140,583.40	127,097.26
合计	-80,210,646.12	-103,505,722.21

66、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,413,041.75	2,558,321.56
与收益相关的政府补助	213,389,191.22	54,271,277.79
合计	215,802,232.97	56,829,599.35

其他说明：

无

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产等取得的投资收益		18,890,754.99
交易性金融资产在持有期间的投资收益	27,435.00	
其他非流动金融资产在持有期间取得的收益	12,361,398.62	
处置交易性金融资产取得的投资收益	155,376.28	
合计	12,544,209.90	18,890,754.99

68、净敞口套期收益

□适用 √不适用

69、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	768,109.83	2,129,175.94
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合计	768,109.83	2,129,175.94

其他说明：

无

70、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用损失	-1,678,615.03	
其他应收款信用损失	-2,558,095.20	
合计	-4,236,710.23	

71、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-8,883,129.45
合计		-8,883,129.45

72、资产处置收益

□适用 √不适用

73、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		3,842,262.30	
其他	802,054.87	6,922,280.65	802,054.87
合计	802,054.87	10,764,542.95	802,054.87

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业发展金		3,679,362.30	与收益相关
国税返还代扣代缴企业所得税手续费		130,000.00	与收益相关
嘉兴创新示范区发展奖励		32,900.00	与收益相关
合计		3,842,262.30	

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	74,981.43	1,631.26	74,981.43
罚款及滞纳金	1.97	65,155.76	1.97
其他	319,525.30	662,930.15	319,525.30
合计	394,508.70	729,717.17	394,508.70

75、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	240,827,404.28	182,878,473.39
递延所得税费用	-491,285.00	-1,413,183.58
合计	240,336,119.28	181,465,289.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,071,352,019.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	267,838,004.93
子公司适用不同税率的影响	-25,341,724.85
调整以前期间所得税的影响	30,429.67
非应税收入的影响	-1,980,484.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	235,659.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-197,730.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-192,027.46
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	4,833.49
其他	-60,840.00
合计	240,336,119.28
所得税费用	

其他说明：

□适用 √不适用

76、其他综合收益

√适用 □不适用

项目	本期发生额	本期发生额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	453.55	10,375,194.27
外币财务报表折算差额	453.55	10,375,194.27
合计	453.55	10,375,194.27

77、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	58,105,130.90	4,540,952.82
保证金及往来款	15,945,700.00	135,814,400.00
委托贷款利息		22,389,937.10
收取银行存款利息等	77,397,851.13	102,605,914.32
其他	15,564,163.10	6,851,490.37
合计	167,012,845.13	272,202,694.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金等	8,940,912.00	139,846,895.14
管理费用付现	33,106,699.04	29,919,632.98
研发费用付现	5,531,569.10	2,315,242.97
销售费用付现	5,180,921.80	4,752,248.67
营业外支出付现	319,527.27	724,235.91
支付的手续费等	140,654.61	127,097.26
其他	15,040,191.69	7,657,342.82
合计	68,260,475.51	185,342,695.75

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款收回		600,000,000.00
合计		600,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

质押存单解押	82,600,000.00	
质押存单累计利息收入解押	19,098,366.38	
合计	101,698,366.38	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
汇票保证金	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

78、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	831,015,900.43	658,569,184.47
加：资产减值准备	4,236,710.23	8,883,129.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	157,254,403.01	151,241,463.94
无形资产摊销	3,765,889.65	3,728,878.84
长期待摊费用摊销	505,263.90	484,461.84
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）	74,981.43	1,631.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,050,912.88	4,656,268.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,544,209.90	-18,890,754.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-491,285.01	-1,413,183.58
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)	-200,623,759.25	-113,681,300.38
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-212,413,495.38	-277,449,027.11
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-1,164,619,280.78	-1,103,625,650.59
其他	11,625,534.40	2,174,291.72
经营活动产生的现金流量净额	-576,162,434.39	-685,320,606.26
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	3,709,548,534.67	4,722,710,808.06
减: 现金的期初余额	4,209,350,296.71	5,451,250,197.43
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	-499,801,762.04	-728,539,389.37

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	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	10,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,987,205.11
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	533,400,000.00
取得子公司支付的现金净额	539,412,794.89

其他说明:

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	253,111.64	923,478.94
可随时用于支付的银行存款	3,709,151,110.75	4,208,279,409.96

可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
其他	144,312.28	147,407.81
三、期末现金及现金等价物余额	3,709,548,534.67	4,209,350,296.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

80、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	68,693,903.29	汇票保证金、冻结存款
固定资产	105,592,697.50	抵押借款
无形资产	33,608,661.49	抵押借款
合计	207,895,262.28	/

其他说明：

注：本公司之子公司国惠环保新能源有限公司与沈阳市财政局于2010年11月9日签订了编号为JP4P90-C22号的《外国政府贷款沈阳环境改善项目再转贷协议》，于2018年11月签订了编号为JP4P90-C22号-DB的补充《担保合同补充协议》，贷款总金额为20亿日元。该子公司以位于于洪区杨士街道大堡村面积为61,791.37平方米的土地使用权（地号061011097）及位于于洪区细河路总建筑面积为33,267.15平方米的房产（评估价值分别为3,960.83万元及6,614.13万元）进行抵押；同时以另一子公司沈阳新北热电有限责任公司位于沈阳市沈河区北站东二路面积为44,456.00平方米的土地使用权（地号沈阳国用（2006）第0362号）及位于沈阳市沈河区北站

东二路总建筑面积为 26,962.25 平方米的房产（评估价值分别为 8,762.28 万元及 5,989.66 万元）进行补充抵押。上述各项资产抵押给沈阳市财政局，用于为该子公司向沈阳市财政局转贷总金额不超过 20 亿日元的日本政府贷款项下的本金中的 15 亿日元提供担保。

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
长期借款	1,439,003,100.13	0.063816	91,831,421.84
日元	1,439,003,100.13	0.063816	91,831,421.84

其他说明：

无

(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

82、套期

□适用 √不适用

83、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
浑南环境保护项目改造专项资金	930,120.00	其他收益	930,120.00
新北拆联补贴	5,781,879.72	其他收益	5,781,879.72
国新拆联补贴	199,379,617.20	其他收益	199,379,617.20
国惠脱硫改造补助资金	144,465.12	其他收益	144,465.12
国惠可再生能源建设补助资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
国惠工业节能专项资金	35,876.62	其他收益	35,876.62
国惠低碳技术与碳排放项目资金	35,747.42	其他收益	35,747.42
国惠环保脱硫除尘补贴	274,801.70	其他收益	274,801.70
国惠锅炉烟气深度热回收项目工业节能资金	31,558.44	其他收益	31,558.44
国惠地源热泵住宅供热项目补贴	1,851,951.18	其他收益	1,851,951.18
国惠辽宁省知识产权局专利补助	1,000.00	其他收益	1,000.00
泰州市环保局减排专项资金补助	12,352.94	其他收益	12,352.94
泰州医药高新区南线管网专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
泰州医药高新区 2015 年节能扶持专项资金	5,964.92	其他收益	5,964.92

泰州市区秸秆资源化利用企业奖补资金	1,142,500.00	其他收益	1,142,500.00
资源综合利用补贴	4,847,321.07	其他收益	4,847,321.07
较大危险场所安全奖励	3,000.00	其他收益	3,000.00
江苏省省级环保引导资金专项补助	42,154.59	其他收益	42,154.59
进项税额加计 10%抵减	381,922.05	其他收益	381,922.05
合计	215,802,232.97		229,080,232.97

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

84、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
山东菏泽福林热力科技有限公司	2019年6月27日	102,960,000.00	66.00	购买	2018年6月30日	工商变更及具体事项交割完成		

其他说明：

根据公司与天津市凯森集团有限公司签署《股权投资协议》，公司以人民币102,960,000.00元为对价收购天津市凯森集团有限公司持有的山东菏泽福林热力科技有限公司66%的股权。截止2019年6月28日止，山东菏泽福林热力科技有限公司的股权工商变更及其他具体事项交割手续已经完成。

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	山东菏泽福林热力科技有限公司
--现金	102,960,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	

—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	102,960,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	63,399,695.74
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	39,560,304.26

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	山东菏泽福林热力科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	154,620,881.27	154,620,881.27
货币资金	3,987,205.11	3,987,205.11
预付款项	376,639.13	376,639.13
其他应收款	2,839,840.10	2,839,840.10
其他流动资产	5,260,078.44	5,260,078.44
固定资产	631,930.13	631,930.13
在建工程	59,147,707.78	59,147,707.78
无形资产	13,550,802.00	13,550,802.00
递延所得税资产	1,352,038.98	1,352,038.98
其他非流动资产	67,474,639.60	67,474,639.60
负债：	58,560,736.21	58,560,736.21
应付账款	1,201,394.62	1,201,394.62
应付职工薪酬	271,984.58	271,984.58
应交税费	11,066.56	11,066.56
其他应付款	46,673,090.45	46,673,090.45
递延收益	10,403,200.00	10,403,200.00
净资产	96,060,145.06	96,060,145.06
减：少数股东权益	32,660,449.32	32,660,449.32
取得的净资产	63,399,695.74	63,399,695.74

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

联美量子股份有限公司于 2019 年 2 月 13 日投资设立了沈阳联芮商贸有限公司，认缴注册资本 1,000 万元，持股比例 100%。截至 2019 年 6 月 30 日，实缴注册资本 1 万元。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
联美节能环保科技有限公司	沈阳	拉萨	发电、供热、蒸汽	100.00		投资设立
沈阳浑南热力有限责任公司	沈阳	沈阳	供热	99.00	1.00	投资设立
沈阳国盈新能源有限公司	沈阳	沈阳	发电、供热		100.00	投资设立
沈阳浑南市政建设工程有限公司	沈阳	沈阳	工程施工	100.00		投资设立
沈阳华新联美资产管理有限公司	沈阳	沈阳	资产、物业管理	100.00		投资设立
嘉兴国惠投资管理有限公司	浙江	浙江	投资管理、资产管理		100.00	投资设立
嘉兴联惠股权投资基金管理有限公司	浙江	浙江	非证券业务的投资管理、咨询		100.00	投资设立
拉萨联虹科技发展有限公司	拉萨	拉萨	计算机技术服务、企业管理咨询		100.00	投资设立
拉萨联聚科技发展有限公司	拉萨	拉萨	计算机技术服务、企业管理咨询		100.00	投资设立
拉萨联铭企业管理有限公司	拉萨	拉萨	企业管理咨询		100.00	投资设立
联美量子(香港)有限公司	香港	香港	投资管理	100.00		投资设立
天津联融商业保理有限责任公司	天津	天津	货币金融服务	100.00		投资设立
沈阳联芮商贸有限公司	沈阳	沈阳	产品销售、仓储运输服务	100.00		投资设立
上海炯明经济发展有限公司	上海	上海	投资管理、资产管理、物业管理	100.00		同一控制下企业合并
兆讯传媒广告股份有限公司	北京	天津	广告服务业	99.00	1.00	同一控制下企业合并
兆讯新媒体科技有限公司	北京	拉萨	广告服务业		100.00	同一控制下企业合并
上海汇融融融资租赁有限公司	上海	上海	融资租赁		75.00	非同一控制下企业合并
辽宁铁盛运输有限公司	沈阳	沈阳	道路运输业	100.00		非同一控制下企业合并
抚顺九鼎汇运输有限公司	沈阳	抚顺	道路运输业		100.00	非同一控制下企业合并
山东菏泽福林热力科技有限公司	菏泽	菏泽	供热	66.00		非同一控制下企业合并
国惠环保新能源有限公司	沈阳	沈阳	供热	100.00		发行股份购买资产
沈阳沈水湾清洁能源有限公司	沈阳	沈阳	供热		100.00	发行股份购买资产
沈阳国润低碳热力有限公司	沈阳	沈阳	供热		80.00	发行股份购买资产
三六六移动互联科技有限公司	沈阳	拉萨	互联网科技		100.00	发行股份购买资产
沈阳三六六移动互联科技有限公司	沈阳	沈阳	互联网科技		100.00	发行股份购买资产
沈阳新北热电有限责任公司	沈阳	沈阳	发电、供热	100.00		发行股份购买资产
江苏联美生物能源有限公司	江苏	江苏	发电、供热		100.00	发行股份购买资产
沈阳国新环保新能源有限公司	沈阳	沈阳	电站的建设, 蒸汽、热水的生产		100.00	发行股份购买资产

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	会计政策变更影响	期末少数股东权益余额
沈阳国润低碳热力有限公司	20.00	15,536,151.21		377,358.61	99,735,112.72
山东菏泽福林热力科技有限公司	34.00				32,660,449.32

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
沈阳国润低碳热力有限公司	501,310,244.90	483,431,219.32	984,741,464.22	168,659,375.53	317,406,525.20	486,065,900.73	560,985,781.79	489,567,337.09	1,050,553,118.88	277,449,119.52	353,995,984.96	631,445,104.48
山东菏泽福林热力科技有限公司	12,463,762.78	142,157,118.49	154,620,881.27	48,157,536.21	10,403,200.00	58,560,736.21	14,383,639.02	118,529,102.16	132,912,741.18	32,849,059.41	10,003,200.00	42,852,259.41

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
沈阳国润低碳热力有限公司	185,778,579.54	77,680,756.05	77,680,756.05	-78,532,843.74	151,761,412.36	61,179,684.26	61,179,684.26	-30,520,793.51
山东菏泽福林热力科技有限公司		78,574.63	78,574.63	-3,521,501.47				-50,670.00

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

本公司 2018 年末持有辽宁铁盛运输有限公司 60%股权, 本公司本期收购辽宁铁盛运输有限公司剩余 40%股权, 收购对价为人民币 4,068,750.00 元。

(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

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	4,068,750.00
—现金	4,068,750.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	4,068,750.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,297,860.78
差额	1,770,889.22
其中: 调整资本公积	1,770,889.22
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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	4,889,801.00			4,889,801.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	4,889,801.00			4,889,801.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	4,889,801.00			4,889,801.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资		858,003,609.50		858,003,609.50
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产		90,629,000.00		90,629,000.00

持续以公允价值计量的资产总额	4,889,801.00	948,632,609.50		953,522,410.50
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产			247,019,760.00	247,019,760.00
(二) 其他权益工具投资			217,430,221.28	217,430,221.28
非持续以公允价值计量的资产总额			464,449,981.28	464,449,981.28
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司将输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第一层次公允价值计量项目。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司将输入值是除第一层次输入值外直接或间接可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第二层次公允价值计量项目。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司将输入值是不可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第三层次公允价值计量项目。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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(%)
联众新能源有限公司	沈阳	供暖服务等	9,900.00	54.17	54.17

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是根据苏素玉及其相关方五人签署的《一致行动协议书》，本公司实际控制人为苏素玉、苏武雄夫妻以及苏壮奇、苏冠荣、苏壮强五人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
哈尔滨联美佳合热能技术有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
联美集团有限公司	受同一实质控制人控制的公司
沈阳华新联美置业有限公司	受同一实质控制人控制的公司
沈阳华新门窗工程有限公司	受同一实质控制人控制的公司之联营公司
安顺安酒销售有限公司	受同一实质控制人控制的公司
广东雅倩化妆品有限公司	受同一实质控制人控制的公司
北京奥林匹克置业投资有限公司	受同一实质控制人控制的公司
昆山四季房地产开发有限公司	受同一实质控制人控制的公司
北京国品酒家有限公司	受同一实质控制人控制的公司
沈阳国品酒家餐饮有限公司	受同一实质控制人控制的公司
北京联美物业管理有限公司	受同一实质控制人控制的公司
北京铭锐通博社区服务有限公司	受同一实质控制人控制的公司
拉萨兆讯投资管理有限公司	受同一实质控制人控制的公司
拉萨兆讯移动科技有限公司	受同一实质控制人控制的公司
螳螂科技有限公司	受同一实质控制人控制的公司
天津兆讯传媒科技有限公司	受同一实质控制人控制的公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安顺安酒销售有限公司	购酒款	884,200.00	1,020,048.00
沈阳华新门窗工程有限公司	购门窗及建安	405,323.40	
北京国品酒家有限公司	餐饮服务/会议服务	77,390.00	14,072.00
沈阳国品酒家餐饮有限公司	餐饮服务	117,371.00	
北京联美物业管理有限公司	物业费	157,710.00	157,710.00
合计		1,641,994.40	1,191,830.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
沈阳华新联美置业有限公司	提供物业服务	406,747.64	406,747.64
安顺安酒销售有限公司	广告发布		1,204,514.82
沈阳华新联美置业有限公司	广告发布		2,078,092.24
合计		406,747.64	3,689,354.70

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
沈阳华新联美置业有限公司	房屋及配套设施	1,494,140.56	1,494,140.52

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京铭锐通博社区服务有限公司	房屋及配套设施	868,028.57	868,028.63

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	沈阳华新联美置业有限公司	1,900,888.20	1,900.89	1,600,000.00	
应收账款	昆山四季房地产开发有限公司			4,500,000.00	
预付账款	沈阳华新门窗工程有限公司			59,628.65	
预付账款	安顺安酒销售有限公司	57,240.00		57,240.00	
预付账款	沈阳国品酒家餐饮有限公司	224,671.00			
其他应收款	沈阳国品酒家餐饮有限公司	12,938.03	646.90		
其他长期资产	哈尔滨联美佳合热能技术有限公司	11,576,610.00		3,600,000.00	

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	沈阳华新门窗工程有限公司	208,171.74	68,293.56
应付账款	哈尔滨联美佳合热能技术有限公司	3,145,046.27	3,992,522.30
应付账款	北京铭锐通博社区服务有限公司	959,400.00	1,918,800.00
应付账款	北京联美物业管理有限公司	157,710.00	315,420.00
其他应付款	拉萨兆讯投资管理有限公司	7,600,000.00	107,600,000.00
其他应付款	拉萨兆讯移动科技有限公司	23,000,000.00	156,400,000.00
其他应付款	螳螂科技有限公司	135,884.00	135,884.00
其他应付款	天津兆讯传媒科技有限公司		9,860,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

出于管理目的，本公司根据产品和服务被划分成若干业务单元，并有如下 3 个报告分部：

①清洁能源业务分部：主要包括公司旗下的供热、供电、市政建设、工程施工及其相关附属或辅助业务。

②广告发布业务分部：主要包括公司旗下的广告发布相关业务。

③控股公司及其他业务分部：主要指除清洁能源业务分部和广告发布业务分部外的其他业务，主要包括投资管理、类金融业务、物业管理、房屋出租等。

本公司管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以利润总额为基础进行评价。由于本公司未按经营分部管理所得税，因此该费用未被分配至各经营分部。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	清洁能源业务分部	广告发布业务分部	控股公司及其他业务分部	未分配事项	分部间抵销	合计
截止 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：						
对外交易收入	1,447,695,504.36	185,519,307.51	11,761,188.21			1,644,976,000.08
分部间交易收入						
合计	1,447,695,504.36	185,519,307.51	11,761,188.21			1,644,976,000.08
分部利润	907,847,611.05	73,838,930.58	869,665,478.08		780,000,000.00	1,071,352,019.71
其中：对合营企业和联营企业的						

投资收益(损失)						
所得税费用					240,336,119.28	-240,336,119.28
净利润	907,847,611.05	73,838,930.58	869,665,478.08		1,020,336,119.28	831,015,900.43
分部资产	5,910,569,451.33	482,318,208.22	6,811,575,801.66		2,783,531,119.38	10,420,932,341.83
其中：对合营企业投资						
其中：对联营企业投资	143,705.30		400,000.00			543,705.30
未分配资产				43,128,648.89		43,128,648.89
资产总额	5,910,569,451.33	482,318,208.22	6,811,575,801.66	43,128,648.89	2,783,531,119.38	10,464,060,990.72
分部负债	2,914,779,136.53	42,277,084.31	2,173,558,010.46		1,490,683,881.95	3,639,930,349.35
未分配负债				60,022,337.64		60,022,337.64
负债总额	2,914,779,136.53	42,277,084.31	2,173,558,010.46	60,022,337.64	1,490,683,881.95	3,699,952,686.99
其他披露：						
资产减值损失和信用减值损失	-3,478,012.31	-1,568,798.94	810,101.02			-4,236,710.23
折旧和摊销费用	151,362,304.58	8,910,526.44	1,252,725.54			161,525,556.56
财务费用-利息收入	532,233.33	2,180,765.65	83,466,537.42			86,179,536.40
财务费用-利息费用	386,784.87		2,678,550.99			3,065,335.86
资本性支出	94,675,818.24	19,972,224.79	586,954.50			115,234,997.53
其中：购置固定资产支出	817,904.06	18,341,847.29				19,159,751.35
在建工程支出	93,682,434.35	1,630,377.50	586,954.50			95,899,766.35
购置无形资产支出	175,479.83					175,479.83
购置投资性房地产支出						
截止2018年6月30日止6个月期间：						
对外交易收入	1,338,093,046.37	155,464,096.22	5,766,738.34			1,499,323,880.93
分部间交易收入						
合计	1,338,093,046.37	155,464,096.22	5,766,738.34			1,499,323,880.93
分部利润	669,543,098.44	55,516,196.22	114,975,179.62			840,034,474.28
其中：对合营企业和联营企业的投资收益(损失)						
所得税费用				-181,465,289.81		-181,465,289.81
净利润	669,543,098.44	55,516,196.22	114,975,179.62	-181,465,289.81		658,569,184.47
分部资产	5,587,574,883.03	372,364,486.36	7,280,915,894.46		2,530,578,806.12	10,710,276,457.73
其中：对合营企业投资						
其中：对联营企业投资	163,849.88		400,000.00			563,849.88
未分配资产				54,676,637.00		54,676,637.00
资产总额	5,587,574,883.03	372,364,486.36	7,280,915,894.46	54,676,637.00	2,530,578,806.12	10,764,953,094.73
分部负债	3,070,566,259.85	108,958,478.36	1,354,491,225.10		1,598,066,336.60	2,935,949,626.71
未分配负债				15,472,441.23		15,472,441.23
负债总额	3,070,566,259.85	108,958,478.36	1,354,491,225.10	15,472,441.23	1,598,066,336.60	2,951,422,067.94
其他披露：						
资产减值损失和信用减值损失	6,689,612.50	2,186,503.82	7,013.13			8,883,129.45
折旧和摊销费用	146,406,174.95	8,028,172.16	1,020,457.51			155,454,804.62
财务费用-利息收入	3,459,238.87	1,814,170.11	103,886,733.01			109,160,141.99
财务费用-利息费用	418,538.32					418,538.32
资本性支出	76,289,607.40	5,990,857.35	5,128.21			82,285,592.96
其中：购置固定资产支出	1,455,327.80	4,546,832.11	5,128.21			6,007,288.12
在建工程支出	74,466,032.28	1,444,025.24				75,910,057.52
购置无形资产支出	368,247.32					368,247.32
购置投资性房地产支出						

注1：于2019年6月30日，各分部资产不包括递延所得税资产及预交所得税合计人民币43,128,648.89元（2018年6月30日：人民币54,676,637.00元）。原因在于本公司未按经营分部管理该资产。

注2：于2019年6月30日，各分部负债不包括应交企业所得税人民币60,022,337.64元（2018年6月30日：人民币15,472,441.23元），原因在于本公司未按经营分部管理这些负债。

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

公司信息

地理信息

对外交易收入

项目	本期发生额	上期发生额
中国大陆	1,644,976,000.08	1,499,323,880.93
境外		
合计	1,644,976,000.08	1,499,323,880.93

非流动资产总额

项目	本期余额	上期余额
中国大陆	5,025,806,140.55	5,423,183,097.30
境外		
合计	5,025,806,140.55	5,423,183,097.30

上述地理信息中，对外交易收入归属于客户所处区域，非流动资产归属于该资产所处区域。

主要客户信息

截至 2019 年 6 月 30 日止，从本公司任何主要客户产生的营业收入均未超过本公司收入的 10%。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	12,484,130.56	5,538,913.34
应收股利		
其他应收款	744,576,437.05	1,036,115,616.48
合计	757,060,567.61	1,041,654,529.82

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款利息	12,484,130.56	4,258,091.42
信托收益		1,280,821.92
合计	12,484,130.56	5,538,913.34

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	665,586,493.11	915,933,506.37
其中：1 年以内分项	665,586,493.11	915,933,506.37
1 年以内小计	665,586,493.11	915,933,506.37
1 至 2 年	20,000,000.00	61,495,656.88
2 至 3 年		
3 年以上	59,000,000.00	59,500,000.00
减：信用损失准备/坏账准备	-10,056.06	-813,546.77
合计	744,576,437.05	1,036,115,616.48

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	744,083,690.35	1,020,658,227.73
第三方往来		16,270,935.52
备用金	502,802.76	
合计	744,586,493.11	1,036,929,163.25

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

上年期末余额	976,256.13
会计政策变更	-162,709.36
年初余额	813,546.77

本年计提	10,056.06
减：本年转回	-813,546.77
期末余额	10,056.06

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

(1) 本公司处于第一阶段的其他应收款按组合计提的信用损失准备分析如下：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	账面余额	信用损失准备	未来12个月内预期信用损失率(%)
应收上市公司范围内关联方款项	744,083,690.35		
备用金	502,802.76	10,056.06	2.00
合计	744,586,493.11	10,056.06	0.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(2) 本公司不存在处于第二阶和第三阶段的其他应收款项。

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
沈阳国新环保新能源有限公司	关联方往来款	291,441,150.41	1年以内	38.50	
联美量子(香港)有限公司	关联方往来款	244,591,200.00	1-2年	32.31	
嘉兴联惠股权投资基金管理有限公司	关联方往来款	90,050,000.00	1-2年	11.89	
沈阳华新联美资产管理有限公司	关联方往来款	85,000,000.00	1年以内600万,1-2年2000万,3-4年5900万	11.23	

江苏联美生物能源有限公司	关联方往来款	20,654,978.30	1年以内	2.73	
合计	/	731,737,328.71		96.66	

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,631,494,230.20		1,631,494,230.20	1,524,455,480.20		1,524,455,480.20
对联营、合营企业投资	400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00
合计	1,631,894,230.20		1,631,894,230.20	1,524,855,480.20		1,524,855,480.20

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
沈阳华新联美资产管理有 限公司	200,003,079.57			200,003,079.57		
沈阳浑南热力有限责任公 司	128,700,000.00			128,700,000.00		
沈阳浑南市政建设工程有 限公司	5,455,000.00			5,455,000.00		
沈阳新北热电有限责任公 司	552,350,492.07			552,350,492.07		
国惠环保新能源有限公司	240,735,825.83			240,735,825.83		
上海炯明经济发展有限公 司	9,745,064.82			9,745,064.82		
辽宁铁盛运输有限公司	4,200,000.00	4,068,750.00		8,268,750.00		
兆讯传媒广告股份有限公 司	333,266,017.91			333,266,017.91		

司					
天津联融商业保理有限 责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
沈阳联芮商贸有限公司		10,000.00		10,000.00	
山东菏泽福林热力科技有 限公司		102,960,000.00		102,960,000.00	
合计	1,524,455,480.20	107,038,750.00		1,631,494,230.20	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
哈尔滨联美佳合热能技术有限公司	400,000.00									400,000.00	
小计	400,000.00									400,000.00	
合计	400,000.00									400,000.00	

其他说明：

√适用 □不适用

注：公司与哈尔滨联美佳合热能技术有限公司之间内部未实现交易应抵销数大于已确认的投资收益，以已确认的投资收益为限抵销，因此投资损益为零。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

□适用 √不适用

(2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	772,200,000.00	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	12,361,398.62	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,958,904.11
合计	784,561,398.62	3,958,904.11

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	5,422,132.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债	12,516,774.90	

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	407,546.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,291,841.57	
少数股东权益影响额	5,166.75	
合计	14,059,779.18	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.65	0.3564	0.3564
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.43	0.3503	0.3503

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(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。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员盖章的 会计报表
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员盖章的 会计报表

董事长：苏壮强

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用