



# 安徽盛运环保（集团）股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘玉斌、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营管理情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....    | 5   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 8   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 10  |
| 第五节 重要事项 .....           | 17  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 44  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 48  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 49  |
| 第九节 公司债相关情况 .....        | 51  |
| 第十节 财务报告 .....           | 58  |
| 第十一节 备查文件目录 .....        | 152 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容  |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、盛运环保 | 指 | 安徽盛运环保（集团）股份有限公司  |
| 报告期         | 指 | 2018 年半年报   |
| 元           | 指 | 人民币元  |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》  |
| 《上市规则》      | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》  |
| 《公司章程》      | 指 | 《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》  |
| 董事会         | 指 | 安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会   |
| 监事会         | 指 | 安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会   |
| 专门委员会       | 指 | 安徽盛运环保（集团）股份有限公司提名委员会、安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会战略决策委员会、安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会、安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会审计委员会 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 盛运环保  | 股票代码 | 300090 |
| 变更后的股票简称（如有）  | 安徽盛运环保（集团）股份有限公司                                    |      |        |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 安徽盛运环保（集团）股份有限公司                                    |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 盛运环保  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Anhui Shengyun Environment-Protection group Co.,Ltd |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SYHB  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                         | 证券事务代表                        |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 姓名   | 祝朝刚                           | 刘玉莲                           |
| 联系地址 | 合肥市包河工业园花园大道 1 号金谷产业园 A 区 2 栋 | 合肥市包河工业园花园大道 1 号金谷产业园 A 区 2 栋 |
| 电话   | 0551-64844638                 | 0551-64844638                 |
| 传真   | 0551-64844638                 | 0551-64844638                 |
| 电子信箱 | zhubluesky@163.com            | liuyulian@300090.com.cn       |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                            | 本报告期              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减  |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业总收入（元）                   | 453,510,037.10    | 800,564,481.16    | -43.35%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | -92,529,593.08    | 55,280,577.27     | -267.38%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -96,348,930.06    | 49,534,160.82     | -294.51%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | 115,689,385.91    | -273,721,302.61   | 142.27%      |
| 基本每股收益（元/股）                | -0.0701           | 0.0419            | -267.30%     |
| 稀释每股收益（元/股）                | -0.0701           | 0.0419            | -267.30%     |
| 加权平均净资产收益率                 | -2.45%            | 1.06%             | -3.51%       |
|                            | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                     | 12,722,492,070.02 | 13,610,453,971.51 | -6.52%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 3,460,055,993.35  | 3,826,431,444.75  | -9.57%       |

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明     |
|---|--------------|--------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   |              |        |
| 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） | 4,327,360.54 | 政府补助收入 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         |              |        |
| 债务重组收益  |              |        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 611,781.90   |        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             |              |        |
| 减：所得税影响额                                      | 1,125,430.46 |        |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -5,625.00    |        |
| 合计  | 3,819,336.98 |        |

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

节能环保服务业

报告期内公司经营范围为专业从事城市（生活垃圾、餐厨垃圾、卫生垃圾、包装垃圾、填埋垃圾、污泥垃圾、工业废旧垃圾）焚烧发电，农林废弃物（生物质）焚烧发电，医疗废弃物处置，建筑垃圾处置，飞灰处置，电子垃圾处置，废旧橡胶轮胎处置，废旧汽车拆解处置；水污染治理，城市自来水处理，城市污水处理，城市工业废水处理，垃圾渗滤液处理；城乡环卫（垃圾收集、储运）一体化工程建设，城市城区、园区基础设施配套工程建设，绿色建筑、海绵城市、智慧城市、集群城市的工程项目建设的投资总包、以及专业技术咨询、工艺技术方案设计，专用设备制造，建设安装调试，生产运营管理；成套新型环保设备（顺推式和逆推式炉排焚烧炉，循环流化床焚烧炉，干法加半干法烟气尾气净化处理设备，袋除尘、电除尘设备，餐厨垃圾处理设备，污泥干化处理设备，脱硫、脱硝、脱氮、脱汞处理设备，城乡环卫收集储运一体化专用环保设备）设计、制造、销售、安装服务及项目工程总承包；新型高端各类工程输送机械设备，高层、多层钢结构建筑建设设计、制造、销售、安装服务及其项目工程总包；环保工程技术与装备的技术咨询设计、技术与设备进出口及代理进出口（国家禁止、限制类除外）；自有房屋及设备租赁（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期内公司生活垃圾焚烧发电项目主要采取BOT模式，即政府授予企业特定范围、一定期限内的独占特许经营权，许可其投资、建设、运营城市生活垃圾发电项目并获得垃圾处置费及发电收入，在特许经营权期限到期时，项目资产无偿移交给政府。在公司全产业链一体化运作的业务模式下，公司采用BOT模式的生活垃圾焚烧发电项目在总体设计、设备的制造与采购、建筑工程施工等业务均由公司的专业子公司完成。其中公司全资子公司中科通用主要业务为项目总体设计、设备集成、技术服务，公司下属各个垃圾焚烧发电项目公司所需的环保设备主要由盛运环保工程、盛运科技以及中科通用提供；生活垃圾焚烧发电项目的土建、安装等工程建造服务主要由公司全资子公司安徽盛运建筑安装工程有限公司完成。基于上述运作模式，公司BOT项目从筹建到运营发电，体现在公司财务报表的收入主要包括环保设备销售收入、垃圾焚烧发电运营收入、建筑安装工程收入。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产     | 重大变化说明              |
|----------|---------------------|
| 货币资金     | 减少主要是偿还债务及预付项目减少费用  |
| 可供出售金融资产 | 减少主要是所持金洲慈航股份股价下跌所致 |
| 在建工程     | 增加主要系项目建设增加所致       |



## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

节能环保服务业

公司是国内少有的同时拥有机械炉排炉和循环流化床技术的生活垃圾焚烧发电公司。公司拥有环境污染治理总承包甲级资质、环境污染治理设施运营甲级资质、建筑工程施工资质。公司生活垃圾焚烧发电项目采取全产业链业务模式，公司业务覆盖垃圾焚烧发电产业的各个环节，包括核心技术研发、关键设备研制、项目投资、融资、建设、运营等全产业链，各业务环节之间形成良好的协同效应，有利于有效降低项目投资成本，加快建设速度，提高运营效率。公司生活垃圾焚烧发电项目的总体设计、设备的制造与采购、建筑工程施工等业务均由公司的专业子公司完成，形成了生活垃圾焚烧发电项目总体设计、环保设备制造、施工建设总承包、项目投资运营管理全产业链一体化运作的业务模式。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入45,351.00万元，较上年同期下降43.35%；归属于母公司所有者的净利润为-9,252.96万元，较上年同期下降267.38%，报告期内，公司由于债务危机，公司经营较为艰难，主要情况如下：

（一）资金周转困难。2017年年底以来，公司资金紧张，出现流动性风险，公司银行贷款以及向其他非银机构融资行为难以新增。由于资金周转困难，人员工资出现不能及时发放的现象，同时出现了债务逾期情况并引起了部分诉讼。公司整体资金风险较大，导致公司运营困难。

（二）项目推进缓慢。2017年下半年以来，公司生产经营即开始出现困难。目前，公司在建项目建设进度缓慢，部分运营项目也需要加快技改或增加流动资金保证运营。公司签约项目当地政府部门在催促公司开工，面临项目被政府收回风险。

（三）人才流失严重。面对公司目前经营困境，公司大部分员工都能够与公司共患难，但由于部分员工由于家庭生活原因，导致部分业务骨干，包括公司部分高管离职。而由于公司资金紧张，公司裁撤冗员难度加大。导致公司经营效率无法改善。

（四）重整有序推进。面对多重困境，公司积极寻求解决办法。2018年年初，公司与多家公司谈判，开展合作。目前，公司正在与四川省能源投资集团有限责任公司开展债务重整、股权收购等方面的合作。公司将加快相关业务合作，争取早日走出困境。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期           | 上年同期            | 同比增减     | 变动原因                |
|---------------|----------------|-----------------|----------|---------------------|
| 营业收入          | 453,510,037.10 | 800,564,481.16  | -43.35%  | 主要系公司流动性紧张，项目投入减少所致 |
| 营业成本          | 311,945,440.87 | 506,128,138.38  | -38.37%  | 主要系收入减少所致           |
| 销售费用          | 13,133,781.84  | 12,095,431.81   | 8.58%    |                     |
| 管理费用          | 112,521,057.52 | 98,050,793.87   | 14.76%   |                     |
| 财务费用          | 130,913,056.21 | 115,173,899.78  | 13.67%   |                     |
| 所得税费用         | 5,375.18       | 8,023,028.25    | -99.93%  | 主要系亏损所致             |
| 研发投入          | 2,649,181.62   | 20,803,786.93   | -87.27%  | 主要系公司资金紧张所致         |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,689,385.91 | -273,721,302.61 | -142.27% | 主要系经营性支出减少所致        |

|               |                 |                 |          |                    |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,261,467.00 | -716,236,998.10 | -80.84%  | 主要系项目建设投入减少所致      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,655,437.61  | 741,206,302.27  | -106.16% | 主要系公司评级下调，银行授信减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -67,227,518.70  | -248,751,998.44 | -72.97%  | 主要系项目建设投入减少所致      |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

|          | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率     | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务   |                |                |         |             |             |            |
| 输送机械     | 17,235,824.50  | 16,046,244.58  | 6.90%   | -5.20%      | 0.22%       | -5.03%     |
| 环保设备     | 97,514,264.38  | 69,170,592.66  | 29.07%  | -39.46%     | -36.32%     | -3.50%     |
| 焚烧炉及其他设备 | 46,285,973.37  | 27,121,202.38  | 41.41%  | -80.25%     | -75.47%     | -11.42%    |
| 专利使用费收入  | 41,343,637.88  |                | 100.00% | 21.73%      |             | 0.00%      |
| 垃圾焚烧及发电  | 226,429,259.65 | 180,569,391.10 | 20.25%  | 105.67%     | 101.99%     | 1.45%      |
| 工程收入     | 24,701,077.32  | 19,038,010.15  | 22.93%  | -89.83%     | -89.51%     | -2.32%     |

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

| 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 |      |              |       |              |        |              |         |              |         |                       |                     |          |              |
|------------------------|------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|---------|-----------------------|---------------------|----------|--------------|
| 业务类型                   | 新增订单 |              |       |              |        |              | 尚未执行订单  |              | 处于施工期订单 |                       |                     | 处于运营期订单  |              |
|                        | 数量   | 投资金额<br>(万元) | 已签订合同 |              | 尚未签订合同 |              | 数量      | 投资金额<br>(万元) | 数量      | 本期完成的<br>投资金额<br>(万元) | 未完成投<br>资金额(万<br>元) | 数量       | 运营收入<br>(万元) |
|                        |      |              | 数量    | 投资金额<br>(万元) | 数量     | 投资金额<br>(万元) |         |              |         |                       |                     |          |              |
| EMC                    |      |              |       |              |        |              |         |              |         |                       |                     |          |              |
| BOT                    |      |              |       |              |        | 27           | 3054500 | 11           | 2000    | 337200                | 10                  | 18842.5  |              |
| O&M                    |      |              |       |              |        |              |         |              |         |                       |                     |          |              |
| BOO                    |      |              |       |              |        | 1            | 30000   | 1            |         | 40000                 | 1                   | 3800.43  |              |
| 合计                     |      |              |       |              |        | 28           | 3084500 | 12           |         | 377200                |                     | 22642.93 |              |

三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

|       | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明          | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|-----------------|----------|
| 投资收益  | 20,528,322.99 | 21.63%  | 主要系处置可供出售金融资产所致 | 否        |
| 资产减值  | 24,930.00     | -0.03%  |                 |          |
| 营业外收入 | 1,129,871.71  | 1.19%   |                 |          |
| 营业外支出 | 518,089.81    | -0.55%  |                 |          |

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末            |        | 上年同期末            |        | 比重增减   | 重大变动说明    |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|-----------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |           |
| 货币资金   | 355,463,408.75   | 2.79%  | 1,542,753,854.15 | 11.34% | -8.55% | 主要系偿还借款所致 |
| 应收账款   | 1,172,959,517.79 | 9.22%  | 1,339,279,128.60 | 9.84%  | -0.62% |           |
| 存货     | 898,880,364.96   | 7.07%  | 892,876,480.77   | 6.56%  | 0.51%  |           |
| 长期股权投资 | 65,749,896.27    | 0.52%  | 66,035,688.91    | 0.49%  | 0.03%  |           |
| 固定资产   | 690,692,996.07   | 5.43%  | 715,614,332.82   | 5.26%  | 0.17%  |           |
| 在建工程   | 667,605,387.68   | 5.25%  | 540,010,873.87   | 3.97%  | 1.28%  |           |
| 短期借款   | 1,777,478,545.44 | 13.97% | 1,555,430,000.00 | 11.43% | 2.54%  |           |
| 长期借款   | 1,251,966,984.40 | 9.84%  | 1,259,703,904.87 | 9.26%  | 0.58%  |           |

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末，公司受限资产主要为房产、土地使用权、机器设备及金洲慈航股权质押。截至报告期末，公司所有权受限制的资产账面价值合计为22.99亿元，其中货币资金为2.68亿元、固定资产为5.62亿元、无形资产6.91亿元、金洲慈航股权质押7.77亿元。

#### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|-----------|------------|------|
|-----------|------------|------|

|      |               |          |
|------|---------------|----------|
| 0.00 | 89,600,000.00 | -100.00% |
|------|---------------|----------|

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本           | 本期公允价值变动损益      | 计入权益的累计公允价值变动   | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益        | 期末金额           | 资金来源 |
|------|------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|---------------|----------------|------|
| 股票   | 1,041,232,490.48 | -319,675,013.52 | -848,438,484.71 | 0        | 0        | 19,720,000.00 | 777,249,052.48 | 资产置换 |
| 合计   | 1,041,232,490.48 | -319,675,013.52 | -848,438,484.71 | 0        | 0        | 19,720,000.00 | 777,249,052.48 |      |

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

### （2）募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

| 交易对方         | 被出售股权            | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期        | 披露索引  |
|--------------|------------------|-----|----------|----------------------------|----------|--------------------------|----------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------|
| 上海康昶企业管理有限公司 | 珠海信环环保有限公司全部7%股权 |     | 2,800    | 932.48                     | 增加公司现金流  |                          | 评估       | 否       | 无          | 是             | 是                                 | 2018年04月02日 | 巨潮资讯网 |

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本           | 总资产                | 净资产              | 营业收入          | 营业利润            | 净利润             |
|----------------|------|------|----------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 安徽盛运建筑安装有限公司   | 子公司  | 工程   | 102,010,000.00 | 2,748,450,655.52   | 382,002,463.17   | 24,701,077.32 | 475,098.26      | 475,098.26      |
| 北京中科通用能源环保有限公司 | 子公司  | 环保   | 150,000,000.00 | 1,083,692,979.9000 | 611,358,318.1600 | 1,085,410.93  | -6,462,121.5500 | -6,225,309.8300 |

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

适用  不适用

业绩预告情况：亏损

|               | 年初至下一报告期期末  |    | 上年同期       | 增减变动      |     |
|---------------|---|----|------------|-----------|-----|
| 累计净利润的预计数（万元） | -22,392.96  | -- | -21,892.96 | 372.01    | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股）   | -0.1696   | -- | -0.1659    | 0.0028    | 不适用 |
|               | 7 月至 9 月  |    | 上年同期       | 增减变动      |     |
| 净利润的预计数（万元）   | -13,140   | -- | -12,640    | -5,156.04 | 不适用 |
| 业绩预告的说明       | 2018年以来，公司经营况况继续恶化，由于公司陷入较大债务危机，流动性严重不足，公司项目建设基本处于停顿状态，营业收入大幅下降，而三项费用同步却有所增长。公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为600万元左右。 |    |            |           |     |

## 十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济形势变化引发的相关风险 随着国家对环境治理的日益重视，环保产业迎来了发展机遇，但同时环保产业对国家政策、法律法规和宏观经济也存在很大的依附性。在宏观经济景气时期，城镇化率增速较快，政府对环保产业投资力度也将加大，城市生活垃圾产生量、清运量及热值也较高，垃圾焚烧发电厂规模、垃圾处置量及上网发电量也会随之提高，但如果宏观经济出现波动，则可能会影响垃圾供应量，同时也可能会影响政府对垃圾焚烧发电业的投入，从而影响公司日后项目的拓展及现有垃圾焚烧发电项目运营收入。

2、行业竞争风险 在我国城镇化水平越来越高的今天，垃圾围城已成了迫不及待需要解决的问题，国家政策支持力度加大，对生活垃圾无害化、减量化、资源化处理也提出了迫不及待的需求，激发了固废处置行业的投资热潮。近几年来大量的央企、国有企业和民营企业通过投资、收购、合作等方式进军固废处理领域。随着大量竞争者的加入，导致市场竞争越来越激烈，垃圾处置费也不断降低。面对越来越剧烈的

行业竞争格局，公司也将面临更加严峻的挑战。

3、资金风险 公司主要采用BOT特许经营模式投资、建设、运营城市生活垃圾焚烧发电项目，该类项目建设前期投资规模较大，在转入运营后再通过服务的方式逐期收回，这对公司现金流提出了更高的要求。目前，公司已经出现资金周转困难。

#### 4、管理风险

目前，由于公司有较为严重的债务风险，公司员工工资出现了未及时发放的现象，导致部分业务骨干流失，而公司部分冗员却难以裁撤，这导致公司管理方面将难以提高工作效率。

鉴于此，公司将加快推进业务重整，保障公司正常经营。公司将采取以下措施改善经营状况。

（1）加强经营管理。公司将在确保生产经营稳健发展的同时，重塑集团组织架构，加大奖惩机制的建设与考核，精简业务部门，缩短管理链条，裁撤冗余人员，改进业务流程，追究导致公司此次违规人员的责任。在减少整体人工成本的同时，促进广大员工充分发挥主观能动性，提高公司运行效率，促进公司各项业务高效运转，从而增加公司管理效益。公司将主动采取措施，留住优秀人才，裁撤冗员，保障公司经营稳定。

（2）整合现有资产。公司将对现有资产进行梳理、盘活。对于部分参股公司股权，公司将积极寻找退出途径，增加公司现金流；对于生活垃圾焚烧发电项目，公司将在充分考虑项目的短期收益、长期效益以及资金状况上寻求退出。

（3）改进业务模式。针对目前公司生活垃圾焚烧发电业务在手订单较多，公司将进一步加快订单落实。在面临公司资金紧张局面、项目资金投入不足的现状下，公司将不断把业务向EPC总包转型，公司将把部分生活垃圾焚烧发电业务进行转包加快订单的落实，促进订单的早日完成，从而减少公司资金占用，获得较高较快的EPC总包收益，增加公司业绩。

（4）妥善解决涉讼事项。公司目前涉讼、仲裁事项较多，公司将根据每个诉讼案件的各自不同特点，在专业法律人员的帮助下，积极与相关起诉方达成和解或积极应诉，避免诉讼给公司产生的损失，并由此给公司带来的不利影响。

（5）引入具有实力的战略投资者。鉴于目前公司本身债务风险较大，公司控股股东股份被全部质押、冻结以及多轮轮候冻结，公司融资能力缺失，公司引进具有实力雄厚的国资背景的公司作为公司战略投资者，化解股东股份冻结风险，推动债务重整，改善公司市场融资状况。目前，公司与四川省能源投资集团有限责任公司正在积极推进公司债务重整、股权转让等相关事宜。



## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 13.75%  | 2018 年 02 月 28 日 | 2018 年 03 月 01 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 2017 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 49.87%  | 2018 年 05 月 31 日 | 2018 年 06 月 01 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 9.22%   | 2018 年 06 月 20 日 | 2018 年 06 月 21 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

| 承诺事由            | 承诺方 | 承诺类型   | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况              |
|-----------------|-----|--------|--|------------------|------|-------------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 开晓胜 | 股份锁定承诺 | 在担任公司董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让的公司股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份；离职后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人直接或间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。 | 2010 年 06 月 25 日 | 持续   | 截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺 |
| 股权激励承诺          |     |        |  |                  |      |                   |

|               |     |      |  |                  |    |                   |
|---------------|-----|------|--|------------------|----|-------------------|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 开晓胜 | 增持承诺 | 自 2017 年 7 月 18 日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机在二级市场增持公司股份，拟在公司股价不超过 15 元范围内增持金额不低于 2 亿元人民币，不高于 10 亿元人民币。本次增持计划的实施时间截止至 2018 年 1 月 17 日，在增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，增持计划在公司股票复牌两个交易日后顺延实施（如遇其他窗口期事项一并顺延实施）。 | 2017 年 07 月 13 日 | 持续 | 截至公告之日，承诺人未完成上述承诺 |
|---------------|-----|------|--|------------------|----|-------------------|

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

公司2017年度审计报告被中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》等相关规定，作如下说明：1、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告出具的保留意见的审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，公司对审计报告无异议。2、公司董事会将积极采取措施消除保留意见不利影响，将主要采取以下措施解决保留意见：（1）积极与关联方沟通谈判，加快资金的回收。（2）积极解除对外违规担保，公司已经召开董事会，限期12个月内全部解除。3、目前，公司正与四川省能源投资集团有限责任公司加快债务重整、股权合作。

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情 | 涉案金额（万 | 是否形成预 | 诉讼(仲裁)进 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------|--------|-------|---------|---------------|----------|------|------|
|-----------|--------|-------|---------|---------------|----------|------|------|

| 况                                    | 元)      | 计负债 | 展    |  | 执行情况   |                  |                            |
|--------------------------------------|---------|-----|------|--|--------|------------------|----------------------------|
| 佛山海晟金融租赁股份有限公司诉宁阳盛运环保电力有限公司、盛运环保、开晓胜 | 9,361.5 | 是   | 审理中  |  |        | 2018 年 04 月 02 日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 深圳市富德小额贷款有限公司诉安徽盛运重工机械有限公司           | 1,466.5 | 是   | 审理中  |  |        | 2018 年 04 月 02 日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 深圳市前海明生商业保理有限公司诉盛运重工、汪玉、开晓胜、盛运环保     | 3,515.8 | 是   | 审理中  |  |        | 2018 年 04 月 02 日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 深圳市诚正科技小额贷款有限公司诉盛运环保、盛运重工、开晓胜        | 2,300   | 是   | 审理中  |  |        | 2018 年 04 月 02 日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 合肥市国正小额贷款有限公司诉盛运环保、盛运重工、开晓胜          | 1,500   | 是   | 一审判决 | 1.判决被告安徽盛运环保于本判决生效之日起十日内偿还原告借款本金 1500 万元、罚息 163308 元(罚息暂计算至 2018 年 3 月 20 日,之后按年利率 24%的标准顺延至借款本金偿清之日止);2.被告安徽盛运环保(集团)股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告支付实现债权的律师费 172500 元、保全担保费 18000 元;3.被告安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜对本判决第一项、第二项中安徽盛运环保(集团)的支付义务承担连带清偿责任;4.驳回原告的其他诉讼请求。案件受理费 114562 元、保全费 5000 元,合计 119562 元由被告安徽盛运环保(集团)、安徽盛运重工机械、开晓胜共同负担。 | 正在提起上述 | 2018 年 04 月 02 日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 董秀蓉诉盛运环保、盛运重工、盛                      | 1,500   | 是   | 审理中  |  |        | 2018 年 04 月 17 日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |

|  |          |   |     |  |  |                  |                            |
|--|----------|---|-----|--|--|------------------|----------------------------|
| 运新能源、桐庐盛运  |          |   |     |  |  |                  | nfo.com.cn)                |
| 永赢金融租赁有限公司诉桐庐盛运、盛运环保、开晓胜   | 1,393.3  | 是 | 审理中 |  |  | 2018 年 04 月 17 日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 深圳市亚美斯通商业保理有限公司诉盛运重工、开晓胜、盛运环保  | 4,999    | 是 | 审理中 |  |  | 2018 年 04 月 17 日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 骆天煜诉盛运环保、盛运重工、盛运环保工程、盛运科技工程、北京润达环科投资有限公司、北京中科通用能源环保有限责任公司、桐庐盛运环保电力有限公司、开晓胜、都权峰 | 4,150    | 是 | 审理中 |  |  | 2018 年 04 月 17 日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 黄思颖诉北京中科、盛运环保、安徽盛运建筑安装工程有限公司、安徽旺盛市政工程有限公司                                      | 7,600    | 是 | 审理中 |  |  | 2018 年 04 月 17 日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 厦门火炬联合融资租赁有限公司（现名：厦门海银汇通融资租赁有限公司）诉枣庄中科环保电力有限公司、开晓胜、盛运环保                        | 2,312.08 | 是 | 审理中 |  |  | 2018 年 04 月 25 日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 安徽中安融资租赁股份有限公司诉宁阳盛运环保电力有限公司、盛运环保、开晓胜   | 1,599.5  | 是 | 审理中 |  |  | 2018 年 04 月 25 日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 安徽中安融资租赁股份有限公司诉锦州中科绿色电力有限公司、盛运环保、开晓胜、阜新中科                                      | 638.97   | 是 | 审理中 |  |  | 2018 年 04 月 25 日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |

|   |          |   |         |  |  |             |                            |
|---|----------|---|---------|--|--|-------------|----------------------------|
| 环保电力有限公司  |          |   |         |  |  |             |                            |
| 安徽中安融资租赁股份有限公司诉阜新中科环保电力有限公司、盛运环保、开晓胜、锦州中科绿色电力有限公司 | 1,277.95 | 是 | 审理中     |  |  | 2018年04月25日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 安徽中安融资租赁股份有限公司诉安徽盛运环保工程有限公司、盛运环保、开晓胜              | 770.3    | 是 | 审理中     |  |  | 2018年04月25日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 安徽中安融资租赁股份有限公司诉桐庐盛运环保电力有限公司、盛运环保、开晓胜              | 1,320.11 | 是 | 审理中     |  |  | 2018年04月25日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 安徽中安融资租赁股份有限公司桐城盛运环保电力有限公司、盛运环保、开晓胜               | 1,906.29 | 否 | 已开庭，未判决 |  |  | 2018年05月03日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 安徽中安融资租赁股份有限公司诉盛运重工、盛运环保、开晓胜                      | 2,405.94 | 否 | 已开庭，未判决 |  |  | 2018年05月03日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 安徽中安融资租赁股份有限公司诉宣城中科环保电力有限公司、盛运环保、开晓胜              | 1,313.88 | 否 | 已开庭，未判决 |  |  | 2018年05月03日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 安徽中安融资租赁股份有限公司诉宁阳盛运环保电力有限公司、盛运环保、开晓胜              | 987.03   | 否 | 已开庭，未判决 |  |  | 2018年05月03日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司诉枣庄中科环保电力有限公司、盛运环保、开晓胜          | 1,276.4  | 否 | 审理中     |  |  | 2018年05月08日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |

|  |          |   |      |   |     |                  |                            |
|--|----------|---|------|---|-----|------------------|----------------------------|
| 江西跃启实业有限公司诉盛运环保、开晓胜、胡凌云  | 10,000   | 否 | 审理中  |   |     | 2018 年 05 月 11 日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 远东国际租赁有限公司诉桐城盛运环保电力有限公司、盛运环保、开晓胜   | 1,066.11 | 否 | 一审判决 | 1.被告桐城盛运环保电力于判决生效之日起十日内归还原告借款本金 10350351.14 元；2. 被告桐城盛运环保电力于判决生效之日起十日内支付原告自 2018 年 6 月 14 日起至实际清偿之日止的违约金（以借款本金 10350351.14 元为基数，按每日万分之五的标准计算）；3. 被告盛运环保（集团）、开晓胜对桐城环保电力上述第一、二项付款义务承担连带清偿责任；如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照民事诉讼法第二百一十三条加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 85915 元，财产保全费 5000 元，共计 90915 元由三被告共同负担，于本判决生效日起七日内缴纳。 | 已上诉 | 2018 年 07 月 15 日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 任子杰诉盛运重工、开晓胜、盛运环保  | 5,000    | 否 | 审理中  |   |     | 2018 年 05 月 15 日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 长江联合金融租赁有限公司诉济宁中科环保电力有限公司、北京中科通用能源环保有限责任公司、阜新中科热力有限公司、宣城中科生物质热电有限公司、开晓胜、盛运环保 | 18,184   | 否 | 审理中  |   |     | 2018 年 06 月 13 日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 慕政凯诉安徽盛运环保（集团）股份有限公司、开晓胜   | 4,000    | 否 | 审理中  |   |     | 2018 年 06 月 19 日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 合肥华元融资租赁有限公司诉伊春中   | 1,832.44 | 否 | 审理中  |   |     | 2018 年 06 月      | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |

|  |          |   |      |  |        |                  |                            |
|--|----------|---|------|--|--------|------------------|----------------------------|
| 科环保电力有限公司、开晓胜                            |          |   |      |  |        | 27 日             | nfo.com.cn)                |
| 徐春慧诉安徽盛运置业有限公司、开晓胜、安徽盛运环保（集团）股份有限公司      | 600      | 否 | 一审判决 | 1.被告安徽盛运置业有限公司于本判决生效之日起十五日内偿还原告借款本金 600 万元，利息 42.12 万元，保全费 5000 元、担保保全费 6500 元，合计 643.15 万元。被告安徽盛运环保（集团）、开晓胜承担连带清偿责任。2.驳回原告的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照民事诉讼法第二百零三条加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 57656 元，减半收取 28828 元，由三被告共同负担。  | 已上诉    | 2018 年 06 月 27 日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 华电融资租赁有限公司诉济宁中科环保电力有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司 | 5,060.97 | 否 | 审理中  |  |        | 2018 年 06 月 27 日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 联储证券有限责任公司诉安徽盛运环保（集团）股份有限公司、开晓胜          | 24,150   | 否 | 一审判决 | 1.被告盛运环保于判决生效之日后十日内向原告偿还本金人民币 241500000 元及利息、罚息（截止到 2018 年 5 月 21 日的利息 9572088.89 元；自 2018 年 5 月 22 日至 2018 年 5 月 31 日的利息、罚息 1606018.74 元，2018 年 6 月 1 日之后的罚息以 252678107.63 元为基数按 13.8% 年利率计算至实际给付之日止）以及律师费 110 万元；2.开晓胜对上述第一项判决中的本金以及利息、罚息、律师费承担连带清偿责任。保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿；3.案件受理费 1555364 元、保全费 5000 元由被告承担。 | 正在提起上诉 | 2018 年 06 月 27 日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 盛仓（天津）有限                                 | 2,200    | 否 | 审理中  |  |        | 2018 年 06 月      | 巨潮网                        |

|   |          |   |     |  |  |                  |                            |
|---|----------|---|-----|--|--|------------------|----------------------------|
| 公司诉安徽盛运环保（集团）股份有限公司、开晓胜   |          |   |     |  |  | 27 日             | (www.cninfo.com.cn)        |
| 王悦英诉安徽盛运环保（集团）股份有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜   | 4,536.37 | 否 | 审理中 |  |  | 2018 年 06 月 27 日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 严林诉盛运环保、盛运重工安徽盛运环保工程有限公司、安徽盛运科技工程有限公司、安徽盛运钢结构有限公司、安徽盛运建筑安装工程有限公司、桐城盛运环保电力有限公司、开晓胜、胡凌云 | 8,300    | 否 | 审理中 |  |  | 2018 年 06 月 27 日 | 巨潮网<br>(www.cninfo.com.cn) |

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

报告期内，安徽证监局对公司下发了行政监管措施决定书《关于对安徽盛运环保（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2018〕12 号）和《行政监管措施决定书》（〔2018〕9 号）。公司积极整改，形成了整改报告，详见《关于整改措施的方案的公告》（公告编号：2018-105）。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人开晓胜先生相关承诺履行未到期。开晓胜先生承诺以自有资金 2 亿至 10 亿元增持公司股票，增持价格不超过 15 元/股，报告期后，开晓胜先生增持计划实施时间于 2018 年 8 月 17 日到期。根据公司 2018 年 8 月 20 日股东名册反映，开晓胜先生暂未增持公司股票。开晓胜先生其他承诺正常履行。



## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联交易方          | 关联关系 | 关联交易类型  | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 % | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期       | 披露索引              |
|----------------|------|---------|--------|----------|--------|------------|--------------|-------------|----------|----------|------------|------------|-------------------|
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | 董事关联 | 购买或销售商品 | 采购商品   | 市场价格     |        | 2,114.93   | 100          | 2,100.00    | 是        | 票据       |            | 2018年4月28日 | www.cninfo.com.cn |
| 安徽盛运钢结构有限公司    | 董事关联 | 购买或销售商品 | 采购商品   | 市场价格     |        | 677.00     | 100          | 5,000.00    | 否        | 票据       |            | 2018年4月28日 | www.cninfo.com.cn |
| 合计             |      |         |        |          |        | 2,791.93   |              | 7,100.00    |          |          |            |            |                   |

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

## 应收关联方债权

| 关联方            | 关联关系    | 形成原因   | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元）   | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元）   |
|----------------|---------|--------|--------------|------------|------------|------------|----|----------|------------|
| 安徽润达机械工程有限公司   | 其他关联方   | 股份转让本息 | 是            | 10,746.46  |            |            |    |          | 10,746.46  |
| 新疆开源重工机械有限责任公司 | 其他关联方   | 资金往来   | 是            | 5,046.08   |            |            |    |          | 5,046.08   |
| 安徽盛运钢结构有限公司    | 其他关联方   | 资金往来   | 否            | -13,289.26 | 1667       | 677        |    |          | -12,299.26 |
| 安庆皖能中科环保电力有限公司 | 子公司参股企业 | 资金往来   | 是            | 1.10       |            |            |    |          | 1.10       |
| 阜新中科环保电力有限公司   | 子公司参股企业 | 资金拆借本息 | 是            | 5,636.96   |            |            |    |          | 5,636.96   |
| 淮安中科环保电力有限公司   | 子公司参股企业 | 资金拆借本息 | 是            | 6,959.32   |            |            |    |          | 6,959.32   |
| 锦州中科环保电力有限公司   | 子公司参股企业 | 资金拆借本息 | 是            | 5,157.72   |            |            |    |          | 5,157.72   |
| 中联环保技术工程有限公司   | 子公司参股企业 | 资金往来   | 是            | 5.00       |            |            |    |          | 5.00       |
| 枣庄中科安佑环保有限公司   | 子公司参股企业 | 资金往来   | 是            | 189.23     |            |            |    |          | 189.23     |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | 联营企业    | 资金往来   | 是            | 199,020.72 | 80,561.71  | 68,173.01  |    |          | 211,409.42 |
| 合计             |         |        |              | 219,473.34 | 82,228.71  | 68,850.01  |    |          | 232,852.03 |

关联债权对公司经营成 上述公司对于关联方的债权影响到了公司生产经营，公司资金紧张部分原因由于关联方债权未能

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 果及财务状况的影响 | 收回。公司一直在向关联方催收债权，回笼资金，保障公司生产经营。 |
|-----------|---------------------------------|

## 应付关联方债务

| 关联方         | 关联关系  | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
|-------------|-------|------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
| 安徽盛运钢结构有限公司 | 其他关联方 | 资金往来 | 13,289   | 677        | 1,667.00   |    |          | 12299.26 |
| 合计          |       |      | 13,289   | 677        | 1,667.00   |    |          | 12299.26 |

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## (1) 托管情况

适用  不适用

托管情况说明

的

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |          |                       |                     |        |     |            |              |
|----------------------|----------------------|----------|-----------------------|---------------------|--------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称               | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度     | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额              | 担保类型   | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 淮南皖能环保电力有限公司         | 2013年01月24日          | 11,250   | 2014年04月26日           | 787.5               | 连带责任保证 | 14年 | 否          | 否            |
| 安庆皖能中科环保电力有限公司       | 2010年12月07日          | 4,065    | 2012年12月07日           | 2,010               | 连带责任保证 | 12年 | 否          | 否            |
| 新疆煤矿机械有限责任公司         | 2011年07月15日          | 3,344.88 | 2014年06月18日           | 253.42              | 连带责任保证 | 5年  | 否          | 否            |
| 淮安中科环保电力有限公司         | 2015年08月29日          | 30,000   | 2015年08月15日           | 30,000              | 连带责任保证 | 2年  | 否          | 否            |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）  |                      |          | 0                     | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |        |     |            | 0            |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） |                      |          | 48,659.88             | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |        |     |            | 33,050.92    |
| 公司对子公司的担保情况          |                      |          |                       |                     |        |     |            |              |
| 担保对象名称               | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度     | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额              | 担保类型   | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 济宁中科环保电力有限公司         | 2014年06月26日          | 20,000   | 2014年07月16日           | 15,000              | 连带责任保证 | 8年  | 否          | 否            |
| 宣城中科环保电力有限公司         | 2015年04月10日          | 10,000   | 2015年04月10日           | 10,000              | 连带责任保证 | 5年  | 否          | 否            |
| 鹰潭中科环保电力有限公司         | 2015年09月17日          | 13,000   | 2015年10月20日           | 13,000              | 连带责任保证 | 10年 | 否          | 否            |
| 桐庐盛运环保电力有限公司         | 2013年11月19日          | 10,000   | 2013年11月01日           | 5,000               | 连带责任保证 | 5年  | 否          | 否            |
| 安徽盛运科技工程有限公司         | 2015年12月15日          | 5,000    | 2015年11月13日           | 5,000               | 连带责任保证 | 3年  | 是          | 否            |
| 桐庐盛运环保电力有限公司         | 2013年11月19日          | 5,000    | 2013年12月16日           | 3,000               | 连带责任保证 | 3年  | 否          | 否            |
| 桐庐盛运环保电力有限公司         | 2016年03月31日          | 10,000   | 2016年03月30日           | 5,000               | 连带责任保证 | 3年  | 否          | 否            |
| 北京中科环保电力有限公司         | 2016年06月17日          | 10,000   | 2016年01月11日           | 10,000              | 连带责任保证 | 5年  | 否          | 否            |

|                |             |        |             |        |        |     |   |   |
|----------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|-----|---|---|
| 拉萨盛运环保电力有限公司   | 2016年08月26日 | 20,000 | 2016年08月18日 | 20,000 | 连带责任保证 | 15年 | 否 | 否 |
| 宁阳盛运环保电力有限公司   | 2017年04月27日 | 13,500 | 2017年04月27日 | 13,500 | 连带责任保证 | 8年  | 否 | 否 |
| 桐城盛运环保电力有限公司   | 2017年05月20日 | 10,000 | 2017年06月19日 | 10,000 | 连带责任保证 | 8年  | 否 | 否 |
| 乌兰察布盛运环保电力有限公司 | 2017年08月25日 | 20,500 | 2017年09月04日 | 20,500 | 连带责任保证 | 5年  | 否 | 否 |
| 乌兰察布盛运环保电力有限公司 | 2017年12月29日 | 6,000  | 2017年12月29日 | 6,000  | 连带责任保证 | 5年  | 否 | 否 |
| 枣庄中科环保电力有限公司   | 2016年08月26日 | 6,500  | 2017年07月15日 | 6,000  | 连带责任保证 | 4年  | 否 | 否 |
| 安徽盛运环保工程有限公司   | 2018年02月01日 | 4,000  |             |        | 连带责任保证 |     |   | 否 |
| 安徽盛运环保工程有限公司   | 2018年02月01日 | 3,000  |             |        | 连带责任保证 |     |   | 否 |
| 拉萨盛运环保电力有限公司   | 2018年04月02日 | 12,000 |             |        | 连带责任保证 |     |   | 否 |
| 安徽盛运环保工程有限公司   | 2018年04月02日 | 6,000  | 2018年04月28日 | 5,000  | 连带责任保证 |     |   | 否 |
| 鹰潭中科环保电力有限公司   | 2018年06月01日 | 8,000  |             |        | 连带责任保证 |     |   | 否 |
| 安徽盛运科技工程有限公司   | 2018年06月01日 | 3,000  |             |        | 连带责任保证 |     |   |   |
| 安徽盛运科技工程有限公司   | 2017年10月27日 | 4,000  | 2017年10月28日 | 4,000  | 连带责任保证 | 1年  | 否 | 否 |
| 济宁中科环保电力有限公司   | 2018年04月28日 | 20,000 | 2014年05月08日 | 20,000 | 连带责任保证 | 5年  | 否 | 否 |
| 宁阳盛运环保电力有限公司   | 2018年04月28日 | 10,000 | 2017年05月11日 | 10,000 | 连带责任保证 | 3年  | 否 | 否 |
| 鹰潭中科环保电力有限公司   | 2018年04月28日 | 8,000  | 2016年12月08日 | 8,000  | 连带责任保证 | 3年  | 否 | 否 |
| 枣庄中科环保电力有限公司   | 2018年04月28日 | 11,000 | 2016年09月06日 | 11,000 | 连带责任保证 | 5年  | 否 | 否 |
| 桐城盛运环保电力有限公司   | 2018年04月28日 | 4,000  | 2015年04月20日 | 4,000  | 连带责任保证 | 5年  | 否 | 否 |
| 桐城盛运环保电力有限公司   | 2018年04月28日 | 6,800  | 2016年01月19日 | 6,800  | 连带责任保证 | 3年  | 否 | 否 |

|                        |                      |          |                       |                       |        |     |            |              |
|------------------------|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|--------|-----|------------|--------------|
| 济宁中科环保电力有限公司           | 2018年04月21日          | 20,000   | 2017年01月17日           | 20,000                | 连带责任保证 | 5年  | 否          | 否            |
| 宣城中科环保电力有限公司           | 2018年04月28日          | 3,000    | 2014年10月08日           | 3,000                 | 连带责任保证 | 5年  | 否          | 否            |
| 桐庐盛运环保电力有限公司           | 2018年04月28日          | 3,000    | 2014年10月08日           | 3,000                 | 连带责任保证 | 5年  | 否          | 否            |
| 宁阳盛运环保电力有限公司           | 2018年04月28日          | 5,000    | 2016年09月01日           | 5,000                 | 连带责任保证 | 3年  | 否          | 否            |
| 伊春中科环保电力有限公司           | 2018年04月28日          | 7,000    | 2016年01月09日           | 7,000                 | 连带责任保证 | 5年  | 否          | 否            |
| 枣庄中科环保电力有限公司           | 2018年04月28日          | 3,000    | 2016年07月29日           | 3,000                 | 连带责任保证 | 3年  | 否          | 否            |
| 招远盛运环保电力有限公司           | 2018年04月28日          | 13,270   | 2015年06月12日           | 13,270                | 连带责任保证 | 5年  | 否          | 否            |
| 乌兰察布盛运环保电力有限公司         | 2018年04月28日          | 7,088.23 | 2015年12月01日           | 7,088.23              | 连带责任保证 | 5年  | 否          | 否            |
| 宁阳盛运环保电力有限公司           | 2018年04月28日          | 4,108.27 | 2015年12月08日           | 4,108.27              | 连带责任保证 | 5年  | 否          | 否            |
| 安徽盛运环保（集团）股份有限公司       | 2018年04月28日          | 15,000   | 2017年06月28日           | 15,000                | 连带责任保证 | 1年  | 否          | 否            |
| 安徽盛运环保工程有限公司           | 2018年04月28日          | 2,500    | 2014年05月26日           | 2,500                 | 连带责任保证 | 5年  | 否          | 否            |
| 伊春中科环保电力有限公司           | 2018年04月28日          | 7,000    | 2014年02月26日           | 7,000                 | 连带责任保证 | 5年  | 否          |              |
| 鹰潭中科环保电力有限公司           | 2018年04月28日          | 10,000   | 2017年11月20日           | 10,000                | 连带责任保证 | 3年  | 否          | 否            |
| 北京中科通用能源环保有限责任公司       | 2018年04月28日          | 10,000   | 2017年09月07日           | 10,000                | 连带责任保证 | 3个月 | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）   |                      |          | 205,766.5             | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |        |     |            | 174,766.5    |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） |                      |          | 369,266.5             | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  |        |     |            | 320,766.5    |
| 子公司对子公司的担保情况           |                      |          |                       |                       |        |     |            |              |
| 担保对象名称                 | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度     | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 桐城盛运环保电力有限公司           | 2018年04月28日          | 5,000    | 2014年08月01日           | 5,000                 | 连带责任保证 | 5年  | 否          | 否            |

|                                      |            |                             |            |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）                 | 5,000      | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）       | 5,000      |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）               | 5,000      | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）        | 5,000      |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                     |            |                             |            |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）               | 215,766.5  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）     | 179,766.5  |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）             | 422,926.38 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）      | 358,817.42 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例          |            | 103.7%                      |            |
| 其中：                                  |            |                             |            |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）             |            | 33,050.92                   |            |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E） |            |                             |            |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）               |            | 4,031                       |            |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                    |            | 228,304.42                  |            |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）                |            |                             |            |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                  |            | 报告期内，公司发生多起违规担保，目前正在积极寻求解除。 |            |

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 担保对象名称         | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计期末净资产的比例 | 担保类型   | 担保期                   | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计期末净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
|----------------|----------|--------|------------------|--------|-----------------------|--------------|------------------|--------|--------|------------|
| 桐城开明环保产品有限公司   |          | 3,200  | 0.82%            | 连带责任保证 | 2018.01.10-2019.01.10 | 3,200        | 0.82%            |        | 3,200  | 12 个月      |
| 安徽盛运钢结构有限公司    |          | 600    | 0.15%            | 连带责任保证 | 2017.07.31-2020.07.31 | 600          | 0.15%            |        | 600    | 12 个月      |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |          | 10,000 | 2.57%            | 连带责任保证 | 2018.02.08-2018.05.08 | 10,000       | 2.57%            |        | 10,000 | 12 个月      |
| 安徽盛运重工         |          | 23,000 | 5.91%            | 连带责任   | 2018.02.27            | 23,000       | 5.91%            |        | 23,000 | 12 个月      |

|                |  |          |       |        |                       |          |       |  |          |       |
|----------------|--|----------|-------|--------|-----------------------|----------|-------|--|----------|-------|
| 机械有限责任公司       |  |          |       | 保证     | -2018.08.27           |          |       |  |          |       |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |  | 8,300    | 2.13% | 连带责任保证 | 2017.12.15-2018.3.15  | 8,300    | 2.13% |  | 8,300    | 12 个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |  | 2,400    | 0.62% | 连带责任保证 | 2017.12.29-2018.03.28 | 2,400    | 0.62% |  | 2,400    | 12 个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |  | 6,000    | 1.54% | 连带责任保证 | 2018.01.08-2018.03.17 | 6,000    | 1.54% |  | 6,000    | 12 个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |  | 2,650.82 | 0.68% | 连带责任保证 | 2015.07.29-2020.07.29 | 2,650.82 | 0.68% |  | 2,650.82 | 12 个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |  | 20,000   | 5.14% | 连带责任保证 | 2017.03.31-2018.04.09 | 20,000   | 5.14% |  | 20,000   | 12 个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |  | 5,000    | 1.28% | 连带责任保证 | 2017.09.29-2018.11.02 | 5,000    | 1.28% |  | 5,000    | 12 个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |  | 5,000    | 1.28% | 连带责任保证 | 2017.01.03-2018.01.02 | 5,000    | 1.28% |  | 5,000    | 12 个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |  | 8,743.35 | 2.25% | 连带责任保证 | 2016.03.28-2017.12.27 | 8,743.35 | 2.25% |  | 8,743.35 | 12 个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |  | 10,000   | 2.57% | 连带责任保证 | 2016.12.28-2017.12.27 | 10,000   | 2.57% |  | 10,000   | 12 个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |  | 8,695.37 | 2.23% | 连带责任保证 | 2015.12.29-2017.12.29 | 8,695.37 | 2.23% |  | 8,695.37 | 12 个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |  | 4,150    | 1.07% | 连带责任保证 | 2017.10.30-2017.12.18 | 4,150    | 1.07% |  | 4,150    | 12 个月 |
| 阜新中科环保电力有限公司   |  | 1,277.95 | 0.33% | 连带责任保证 | 2015.03.30-2019.03.30 | 1,277.95 | 0.33% |  | 1,277.95 | 12 个月 |
| 锦州中科绿色电力有限公司   |  | 638.97   | 0.16% | 连带责任保证 | 2015.03.30-2019.03.30 | 638.97   | 0.16% |  | 638.97   | 12 个月 |



|                |  |          |       |        |                       |          |       |  |          |       |
|----------------|--|----------|-------|--------|-----------------------|----------|-------|--|----------|-------|
|                |  |          |       |        | 0                     |          |       |  |          |       |
| 锦州中科绿色电力有限公司   |  | 1,485    | 0.38% | 连带责任保证 | 2014.09.26-2018.09.28 | 1,485    | 0.38% |  | 1,485    | 12 个月 |
| 淮安中科环保电力有限公司   |  | 4,008.76 | 1.03% | 连带责任保证 | 2015.4.24-2019.4.24   | 4,008.76 | 1.03% |  | 4,008.76 | 12 个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |  | 1,800    | 0.46% | 连带责任保证 | 2017.12.20-2018.2.3   | 1,800    | 0.46% |  | 1,800    | 12 个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |  | 2,900    | 0.75% | 连带责任保证 | 2018.01.19-2018.03.19 | 2,900    | 0.75% |  | 2,900    | 12 个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |  | 5,000    | 1.28% | 连带责任保证 | 2018.3.16-2018.04.15  | 5,000    | 1.28% |  | 5,000    | 12 个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |  | 3,000    | 0.77% | 连带责任保证 | 2018.1.19-2018.04.18  | 3,000    | 0.77% |  | 3,000    | 12 个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |  | 3,000    | 0.77% | 连带责任保证 | 2017.12               | 3,000    | 0.77% |  | 3,000    | 12 个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |  | 3,300    | 0.85% | 连带责任保证 | 2017.12.01-2018.03.29 | 3,300    | 0.85% |  | 3,300    | 12 个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |  | 2,200    | 0.57% | 连带责任保证 | 2017.12.08-2018.02.05 | 2,200    | 0.57% |  | 2,200    | 12 个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |  | 1,466.53 | 0.38% | 连带责任保证 | 2017.8.3-2018.2.3     | 1,466.53 | 0.38% |  | 1,466.53 | 12 个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |  | 1,500    | 0.39% | 连带责任保证 | 2017.12.13-2018.12.12 | 1,500    | 0.39% |  | 1,500    | 12 个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |  | 10,000   | 2.57% | 连带责任保证 | 2017.7.14-2018.7.13   | 10,000   | 2.57% |  | 10,000   | 12 个月 |
| 中商龙润环科投资有限公司   |  | 10,000   | 2.57% | 连带责任保证 | 2017.7.27-2018.7.27   | 10,000   | 2.57% |  | 10,000   | 12 个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任   |  | 16,000   | 4.11% | 连带责任保证 | 2016.10.27-2021.10.2  | 16,000   | 4.11% |  | 16,000   | 12 个月 |

|                |  |           |        |        |                      |           |        |    |          |       |
|----------------|--|-----------|--------|--------|----------------------|-----------|--------|----|----------|-------|
| 公司             |  |           |        |        | 7                    |           |        |    |          |       |
| 安庆皖能中科环保电力有限公司 |  | 2,010     | 0.52%  | 连带责任保证 | 2010.12.7-2020.12.7  | 2,010     | 0.52%  |    | 2,010    | 12 个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |  | 1,000     | 0.26%  | 连带责任保证 | 2018.1.4-2018.2.9    | 1,000     | 0.26%  |    | 1,000    | 12 个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |  | 500       | 0.13%  | 连带责任保证 | 2018.1.4-2018.2.9    | 500       | 0.13%  |    | 500      | 12 个月 |
| 锦州中科绿色电力有限公司   |  | 2,100     | 0.54%  | 连带责任保证 | 2016.4.27-2018.4.27  | 2,100     | 0.54%  |    | 2,100    | 12 个月 |
| 锦州中科绿色电力有限公司   |  | 453.7     | 0.12%  | 连带责任保证 | 2016.4.27-2018.4.27  | 453.7     | 0.12%  |    | 453.7    | 12 个月 |
| 阜新中科环保电力有限公司   |  | 797.12    | 0.20%  | 连带责任保证 | 2016.4.27-2018.4.27  | 797.12    | 0.20%  |    | 797.12   | 12 个月 |
| 阜新中科环保电力有限公司   |  | 3,034.5   | 0.78%  | 连带责任保证 | 2016.4.27-2018.4.27  | 3,034.5   | 0.78%  |    | 3,034.5  | 12 个月 |
| 安徽盛运置业有限公司     |  | 600       | 0.15%  | 连带责任保证 | 2015.6.11-2016.6.11  | 600       | 0.15%  |    | 600      | 12 个月 |
| 盛运钢结构          |  | 4,471.13  | 1.15%  | 连带责任保证 | 2015.9.17-2019.9.17  | 4,471.13  | 1.15%  |    | 4,471.13 | 12 个月 |
| 安徽安贝尔合革有限公司    |  | 3,000     | 0.77%  | 连带责任保证 | 2017.12.29-2018.6.21 | 3,000     | 0.77%  |    | 3,000    | 12 个月 |
| 安徽盛运钢结构有限公司    |  | 3,000     | 0.77%  | 连带责任保证 | 2017.9.20-2018.3.20  | 3,000     | 0.77%  |    | 3,000    | 12 个月 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |  | 7,000     | 1.80%  | 连带责任保证 | 2017.9.20-2018.3.20  | 7,000     | 1.80%  |    | 7,000    | 12 个月 |
| 合计             |  | 213,283.2 | 54.80% | --     | --                   | 213,283.2 | 54.80% | -- | --       | --    |

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

是

| 序号 | 公司或子公司名称     | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式  | 排放口数量 | 排放口分布情况  | 排放浓度                  | 执行的污染物排放标准  | 排放总量     | 核定的排放总量   | 超标排放情况 | 备注                                  |
|----|--------------|----------------|-------|-------|--|-----------------------|---|----------|-----------|--------|-------------------------------------|
| 1  | 济宁中科环保电力有限公司 | 烟尘             | 大气    | 1     | 厂区   | 11 mg/m <sup>3</sup>  | 20mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);<br>30mg/m <sup>3</sup> (小时均值)<br>GB18485   | 71 t/a   | 77.75t/a  | 未超标    | 是环境保护部门公布的重点排污单位                    |
|    |              | SO2            | 大气    |       |  | 35 mg/m <sup>3</sup>  | 80mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);100mg/m <sup>3</sup> (小时均值)<br>GB18485      | 196 t/a  | 310.99t/a |        |                                     |
|    |              | NOx            | 大气    |       |  | 168 mg/m <sup>3</sup> | 250mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);<br>300mg/m <sup>3</sup> (小时均值)<br>GB18485 | 18.8 t/a |           |        |                                     |
|    |              | COD            | 污水处理厂 | 1     | 厂区   | 40 mg/L               | 100mg/L<br>GB16889  | 0.181t   | 4.38 t/a  |        |                                     |
|    |              | 氨氮             | 污水处理厂 |       |  | 10 mg/L               | 25mg/L<br>GB16889   | 0.015 t  |           |        |                                     |
| 2  | 宁阳盛运环保电力有限公司 | COD            | 有组织排放 | 1     | 企业厂内污水处理站东南侧; 污水排放口名称: WS-59030 北纬 35°44'29" 东经 116°38'13" | 30mg/L                | 100mg/L<br>GB16889  | 0.113 吨  | 0.55t/a   | 未超标    | 2017 年 9 月份投产。<br>不是环境保护部门公布的重点排污单位 |
|    |              | 氨氮             |       |       |  | 3mg/L                 | 25mg/L<br>GB16889   | 0.008 吨  | 0.073t/a  |        |                                     |

|   |              |                 |       |        |  |                      |  |         |           |     |                                 |
|---|--------------|-----------------|-------|--------|--|----------------------|--|---------|-----------|-----|---------------------------------|
|   |              | 二氧化硫            | 有组织排放 | 2      | 企业厂内除尘车间东侧烟囱；废气排放口名称：FQ-50931-1；FQ-50931-2<br>北纬 35°44'23"东经 116°38'9" | 50mg/m <sup>3</sup>  | 80mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);100mg/m <sup>3</sup> (小时均值)<br>GB18485         | 2.47 吨  | 96.91t/a  |     |                                 |
|   |              | 氮氧化物            |       |        |  | 150mg/m <sup>3</sup> | 250mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);<br>300mg/m <sup>3</sup> (小时均值)<br>GB18485    | 9.28 吨  | 181.71t/a |     |                                 |
|   |              | 颗粒物             |       |        |  | 6mg/m <sup>3</sup>   | 20mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);<br>30mg/m <sup>3</sup> (小时均值)<br>GB18485      | 0.122 吨 | /         |     |                                 |
|   |              | 氯化氢             |       |        |  | 18mg/m <sup>3</sup>  | 50mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);<br>60mg/m <sup>3</sup> (小时均值)<br>GB18485      | 0.53 吨  | /         |     |                                 |
|   |              | 一氧化碳            |       |        |  | 30mg/m <sup>3</sup>  | 80mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);<br>100mg/m <sup>3</sup> (小时均值)<br>GB18485     | 2.57 吨  | /         |     |                                 |
| 3 | 凯里盛运环保电力有限公司 | SO <sub>2</sub> | 有组织排放 | FQ-001 | 厂区西侧   | 45mg/m <sup>3</sup>  | 80mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);100mg/m <sup>3</sup> (小时均值)<br>GB18485-2014    | 33.427t | 75.69t/a  | 未超标 | 2017 年 5 月份投产。不是环境保护部门公布的重点排污单位 |
|   |              | 烟尘              |       |        |  | 7mg/m <sup>3</sup>   | 20mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);<br>30mg/m <sup>3</sup> (小时均值)<br>GB18485-2014 | 1.143t  | 33.97t/a  |     |                                 |
|   |              | HCl             |       |        |  | 35mg/m <sup>3</sup>  | 50mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);<br>60mg/m <sup>3</sup> (小时均值)<br>GB18485-2014 | 33.565t | 50.96t/a  |     |                                 |

|   |              |      |      |   |       |                         |  |           |           |     |                   |
|---|--------------|------|------|---|-------|-------------------------|--|-----------|-----------|-----|-------------------|
|   |              | NOx  |      |   |       | 110mg/m <sup>3</sup>    | 250mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);<br>300mg/m <sup>3</sup> (1 小时均值)<br>GB18485-2014 | 60.523t   | 305.77t/a |     |                   |
|   |              | CO   |      |   |       | 40mg/m <sup>3</sup>     | 80mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);<br>100mg/m <sup>3</sup> (1 小时均值)<br>GB18485-2014  | 7.774t    | 305.77t/a |     |                   |
| 4 | 桐庐盛运环保电力有限公司 | 颗粒物  | 达标排放 | 2 | 厂区西北角 | 2.26 mg/m <sup>3</sup>  | 20mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);<br>30mg/m <sup>3</sup> (1 小时均值)<br>GB18485-2014   | 4.1254t   |           | 未超标 | 不是环境保护部门公布的重点排污单位 |
|   |              | 氯化氢  | 达标排放 | 2 | 厂区西北角 | 16.7 mg/m <sup>3</sup>  | 50mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);<br>60mg/m <sup>3</sup> (1 小时均值)<br>GB18485-2014   | 8.562t    |           |     |                   |
|   |              | 二氧化硫 | 达标排放 | 2 | 厂区西北角 | 6.53 mg/m <sup>3</sup>  | 80mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);<br>100mg/m <sup>3</sup> (1 小时均值)<br>GB18485-2014  | 9.6936t   | 59.3t/a   |     |                   |
|   |              | 氮氧化物 | 达标排放 | 2 | 厂区西北角 | 116.9 mg/m <sup>3</sup> | 250mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);<br>300mg/m <sup>3</sup> (1 小时均值)<br>GB18485-2014 | 100.2487t |           |     |                   |
|   |              | COD  | 达标排放 | 1 | 厂区东北角 | 18.6 mg/L               | 100mg/L<br>GB16889   | 0.0797t   | 18.7 t/a  |     |                   |
|   |              | 氨氮   | 达标排放 | 1 | 厂区东北角 | 0.064 mg/L              | 25mg/L<br>GB16889  | 0.0019t   | 1.37 t/a  |     |                   |
|   |              | 总磷   | 达标排放 | 1 | 厂区东北角 | 0.104 mg/L              | 1.5mg/L  | 0.0011t   |           |     |                   |

|   |              |                     |       |   |   |                          |  |        |           |     |                   |
|---|--------------|---------------------|-------|---|---|--------------------------|--|--------|-----------|-----|-------------------|
|   |              |                     |       |   |   |                          | GB16889  |        |           |     |                   |
|   |              | PH                  | 达标排放  | 1 | 厂区东北角   | 7.1                      | 6~9  |        |           |     |                   |
| 5 | 宣城中科环保电力有限公司 | SO <sub>2</sub> (气) | 有组织排放 | 1 | #1 机组烟囱   | 4.12 mg/m <sup>3</sup>   | 日均值 80mg/m <sup>3</sup> 、小时值 100mg/m <sup>3</sup><br>GB18485-2014    | 2.6t   | 83.22t/a  | 未超标 | 不是环境保护部门公布的重点排污单位 |
|   |              | NO <sub>x</sub> (气) | 有组织排放 | 1 | #1 机组烟囱   | 137.62 mg/m <sup>3</sup> | 日均值 250mg/m <sup>3</sup> 、小时值 300mg/m <sup>3</sup><br>GB18485-2014   | 45.2t  | 234.24t/a |     |                   |
|   |              | 颗粒物 (气)             | 有组织排放 | 1 | #1 机组烟囱   | 3.06 mg/m <sup>3</sup>   | 日均值 20mg/m <sup>3</sup> 、小时值 30mg/m <sup>3</sup><br>GB18485-2014     | 0.94t  | 38.95 t/a |     |                   |
| 6 | 鹰潭中科环保电力有限公司 | COD                 | 有组织排放 | 1 | 企业厂内污水处理站东南侧; 污水排放口名称: WS-LB40052<br>北纬 28°13'46.89"<br>东经 117°3'56.88" | 16.2mg/L                 | 100mg/L<br>GB16889   | 0.065t | 3.996t/a  | 未超标 | 不是环境保护部门公布的重点排污单位 |
|   |              | 氨氮                  |       |   |   | 1.89mg/L                 | 25mg/L<br>GB16889  | 0.005t | 0.5994t/a |     |                   |
|   |              | 二氧化硫                | 有组织排放 | 2 | 企业厂内除尘车间东侧烟囱; 废气排放口名称:  | 17.85mg/m <sup>3</sup>   | 80mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);100mg/m <sup>3</sup> (小时均值)<br>GB18485 | 2.38t  | 81.08t/a  |     |                   |
|   |              | 氮氧化物                |       |   |   | 162mg/m <sup>3</sup>     | 250mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);                                      | 27.6t  | 187.84t/a |     |                   |

|   |              |      |       |   |  |                        |  |         |        |     |                   |
|---|--------------|------|-------|---|--|------------------------|--|---------|--------|-----|-------------------|
|   |              |      |       |   | FQ-LB40050<br>北纬<br>28°13'45.9"<br>东经<br>117°3'55.8" |                        | 300mg/m <sup>3</sup> (小时均值)<br>GB18485                                   |         |        |     |                   |
|   |              | 颗粒物  |       |   |  | 7.36mg/m <sup>3</sup>  | 20mg/m <sup>3</sup> (24小时均值);<br>30mg/m <sup>3</sup> (小时均值)<br>GB18485   | 1.174t  | /      |     |                   |
|   |              | 氯化氢  |       |   |  | 17.4mg/m <sup>3</sup>  | 50mg/m <sup>3</sup> (24小时均值);<br>60mg/m <sup>3</sup> (小时均值)<br>GB18485   | 2.31t   | /      |     |                   |
|   |              | 一氧化碳 |       |   |  | 12.42mg/m <sup>3</sup> | 80mg/m <sup>3</sup> (24小时均值);<br>100mg/m <sup>3</sup> (小时均值)<br>GB18485  | 1.26t   | /      |     |                   |
| 7 | 桐城盛运环保电力有限公司 | 颗粒物  | 有组织排放 | 1 | 烟囱   | 11.78mg/m <sup>3</sup> | 20mg/m <sup>3</sup> (24小时均值);30mg/m <sup>3</sup> (小时均值)GB18485           | 4.75t   |        |     |                   |
|   |              | 氯化氢  |       |   |  | 5.0mg/m <sup>3</sup>   | 50mg/m <sup>3</sup> (24小时均值);60mg/m <sup>3</sup> (小时均值)GB18485           |         |        |     |                   |
|   |              | 二氧化硫 |       |   |  | 47.75mg/m <sup>3</sup> | 80mg/m <sup>3</sup> (24小时均值);100mg/m <sup>3</sup> (小时均值)GB18485          | 44.51t  | 65.28t |     |                   |
|   |              | 氮氧化物 |       |   |  | 180mg/m <sup>3</sup>   | 250mg/m <sup>3</sup> (24小时均值);<br>300mg/m <sup>3</sup> (小时均值)<br>GB18485 | 161.04t | 210t   |     |                   |
|   |              | COD  |       | 1 | 排放口  | 55.9mg/L               | 100mg/L<br>GB16889   | 2.51t   | 2.88t  |     |                   |
|   |              | 氨氮   |       |   |  | 2.265mg/L              | 8mg/L  | 0.1t    | 0.19t  |     |                   |
|   |              |      |       |   |  |                        |  |         |        | 未超标 | 不是环境保护部门公布的重点排污单位 |



|   |              |   |             |   |    |   |   |           |           |                                |  |
|---|--------------|---|-------------|---|----|---|---|-----------|-----------|--------------------------------|--|
|   |              |   |             |   |    |   | GB16889   |           |           |                                |  |
|   |              | 总磷                                      |             |   |    | 0.9475mg/L                              | 1.5mg/L<br>GB16889  |           |           |                                |  |
|   |              | PH                                      |             |   |    | 7                                       | 6~9   |           |           |                                |  |
| 8 | 伊春中科环保电力有限公司 | NO <sub>x</sub>                         | 经处理达标后有组织排放 | 1 | 烟囱 | NO <sub>x</sub><br>96mg/Nm <sup>3</sup> | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）  | 10t       |           | 不是环境保护部门公布的重点排污单位              |  |
|   |              | SO <sub>2</sub><br>33mg/Nm <sup>3</sup> |             |   |    | 1.3t                                    |   | ≤136.8t/a |           |                                |  |
|   |              | CO<br>62mg/Nm <sup>3</sup>              |             |   |    | 2.2t                                    |   |           |           |                                |  |
|   |              | HCl<br>3mg/Nm <sup>3</sup>              |             |   |    | 0.5t                                    |   |           |           |                                |  |
|   |              | 烟尘<br>13mg/Nm <sup>3</sup>              |             |   |    | 0.9t                                    |   | ≤29.8t/a  |           |                                |  |
|   |              | 生活废水及污水进入城市污水处理厂                        |             |   |    |   |   |           |           |                                |  |
| 9 | 枣庄中科环保电力有限公司 | 烟尘                                      | 大气          | 2 | 厂区 | 5.98 mg/m <sup>3</sup>                  | 20mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);30mg/m <sup>3</sup> (1 小时均值)GB18485   | 3.24 t/a  |           | 2017 年 6 月份投产不是环境保护部门公布的重点排污单位 |  |
|   |              | SO <sub>2</sub>                         | 大气          |   |    | 6.55 mg/m <sup>3</sup>                  | 80mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);100mg/m <sup>3</sup> (1 小时均值)GB18485  | 3.58t/a   | 181.44t/a |                                |  |
|   |              | NO <sub>x</sub>                         | 大气          |   |    | 141.5 mg/m <sup>3</sup>                 | 250mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);300mg/m <sup>3</sup> (1 小时均值)GB18485 | 79.3t/a   | 192.38t/a |                                |  |
|   |              | COD                                     | 污水处理厂       | 1 | 厂区 | 22.7 mg/L                               | 100mg/L<br>GB16889  | 0.931t    | 12.23 t/a |                                |  |

|    |              |                 |       |        |       |                       |  |        |           |     |                                      |
|----|--------------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------------|--|--------|-----------|-----|--------------------------------------|
|    |              | 氨氮              | 污水处理厂 |        |       | 2.9 mg/L              | 25mg/L<br>GB16889  | 0.11t  | 2.38 t/a  |     |                                      |
| 10 | 招远盛运环保电力有限公司 | SO <sub>2</sub> | 有组织排放 | FQ-002 | 厂区东侧  | 30.2mg/m <sup>3</sup> | 80mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);100mg/m <sup>3</sup> (小时均值)<br>GB18485-2014  | 5.7t   | 75.2t/a   | 未超标 | 2017 年 12 月份投产。<br>不是环境保护部门公布的重点排污单位 |
|    |              | 烟尘              |       |        |       | 3.17mg/m <sup>3</sup> | 20mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);30mg/m <sup>3</sup> (小时均值)<br>GB18485-2014   | 0.803t | 14.3 t/a  |     |                                      |
|    |              | HCl             |       |        |       | 26.7mg/m <sup>3</sup> | 50mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);60mg/m <sup>3</sup> (小时均值)<br>GB18485-2014   | 6.27t  | /         |     |                                      |
|    |              | NO <sub>x</sub> |       |        |       | 136mg/m <sup>3</sup>  | 250mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);300mg/m <sup>3</sup> (小时均值)<br>GB18485-2014 | 25.6 t | 138.2t/a  |     |                                      |
|    |              | CO              |       |        |       | 6.1mg/m <sup>3</sup>  | 80mg/m <sup>3</sup> (24 小时均值);100mg/m <sup>3</sup> (小时均值)<br>GB18485-2014  | 1.12t  | /         |     |                                      |
|    |              | COD             | 有组织排放 | 1      | 厂区东南侧 | 64.9 mg/L             | 500mg/L GB16889  | 2.02t  | 7.8t/a    |     |                                      |
|    |              | 氨氮              |       |        |       | 4.3 mg/L              | 45mg/L GB16889   | 0.138  | 1.353 t/a |     |                                      |

#### 防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，公司控股的各生活垃圾焚烧发电企业环保设施安全稳定运行，达到了生活垃圾等固废处理效果，各子公司各项污染物达标排放，总量满足环保要求。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司各在建项目均按照环保规定规划设计，确保项目建设符合环境影响评价及其他环境保护行政许可。项目建设投产时，各项目公司均进行环评及验收，并获得全国统一编号的排污许可证。

#### 突发环境事件应急预案

公司各生活垃圾焚烧发电企业均根据环保部要求，完成突发环境事件应急预案编制、通过专家组审查，并完成备案工作。

#### 环境自行监测方案

公司各生活垃圾焚烧发电企业均完成编制环境自行监测方案，并报送各地市环保局进行备案。本报告期，公司各生活垃圾发电企业均定期开展环境自行监测工作，并将自行监测结果在省、市环保局官网企业自行监测信息公开平台、全国污染源信息共享管理等平台进行对外公示。

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

本报告期，公司各生活垃圾发电企业不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

无

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、2018-05-17公司披露了《关于全资子公司乐陵盛运环保电力有限公司增资并放弃优先认缴权的公告》（详见巨潮资讯网）。

2、2018-06-30披露了《关于全资子公司承德盛运环保电力有限公司增资并放弃优先认缴权的公告》（详见巨潮资讯网）。

为加快推进乐陵盛运环保电力有限公司、承德盛运环保电力有限公司项目建设，争取项目早日建成运营，实现项目的社会效益和经济效益，公司与安徽中环环保科技股份有限公司签署了相关《增资协议》，同意中环环保增资，盛运环保放弃本次增资的认缴，本次增资完成后，乐陵盛运环保电力、承德盛运环保电力将不再纳入公司合并报表范围。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前         |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后         |         |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------|----|----|---------------|---------|
|           | 数量            | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 442,782,274   | 33.55%  |             |    |       |    |    | 442,782,274   | 33.55%  |
| 2、国有法人持股  | 124,457,830   | 9.43%   |             |    |       |    |    | 124,457,830   | 9.43%   |
| 3、其他内资持股  | 318,324,444   | 24.12%  |             |    |       |    |    | 318,324,444   | 24.12%  |
| 其中：境内法人持股 | 136,506,022   | 10.34%  |             |    |       |    |    | 136,506,022   | 10.34%  |
| 境内自然人持股   | 181,818,422   | 13.77%  |             |    |       |    |    | 181,818,422   | 13.77%  |
| 二、无限售条件股份 | 877,170,648   | 66.45%  |             |    |       |    |    | 877,170,648   | 66.45%  |
| 1、人民币普通股  | 877,170,648   | 66.45%  |             |    |       |    |    | 877,170,648   | 66.45%  |
| 三、股份总数    | 1,319,952,922 | 100.00% |             |    |       |    |    | 1,319,952,922 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称    | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因   | 拟解除限售日期   |
|---------|------------|----------|----------|------------|--------|-----------|
| 深圳众禄金融控 | 36,144,578 |          |          | 36,144,578 | 首发后限售股 | 2019-1-21 |

|                               |             |         |           |             |        |           |
|-------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|--------|-----------|
| 股股份有限公司<br>—众禄 A 股定增<br>2 号基金 |             |         |           |             |        |           |
| 安徽省铁路发展<br>基金股份有限公<br>司       | 60,240,963  |         |           | 60,240,963  | 首发后限售股 | 2019-1-21 |
| 北京开源高新投<br>资有限公司              | 40,120,481  |         |           | 40,120,481  | 首发后限售股 | 2019-1-21 |
| 马鞍山先盛股权<br>投资合伙企业<br>(有限合伙)   | 60,240,963  |         |           | 60,240,963  | 首发后限售股 | 2019-1-21 |
| 长城国融投资管<br>理有限公司              | 64,216,867  |         |           | 64,216,867  | 首发后限售股 | 2019-1-21 |
| 王仕民                           | 89,850      |         |           | 89,850      | 高管锁定股  |           |
| 郑凤才                           | 234,459     | 58,615  |           | 175,844     | 高管锁定股  |           |
| 丁家宏                           | 15,600      |         |           | 15,600      | 高管锁定股  |           |
| 开晓胜                           | 179,692,160 |         | 1,046,240 | 180,738,400 | 高管锁定股  |           |
| 姜鸿安                           | 1,786,353   | 120,000 |           | 1,666,353   | 高管锁定股  |           |
| 刘玉斌                           | 225,000     |         |           | 225,000     | 高管锁定股  |           |
| 合计                            | 443,007,274 | 178,615 | 1,046,240 | 443,874,899 |        |           |

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                 |       | 25,993 | 报告期末表决权恢复的优先<br>股股东总数（如有）（参见注<br>8） |                        | 0                |                  |         |             |
|-----------------------------|-------|--------|-------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 |       |        |                                     |                        |                  |                  |         |             |
| 股东名称                        | 股东性质  | 持股比例   | 报告期末持股<br>数量                        | 报告期<br>内增减<br>变动情<br>况 | 持有有限售条<br>件的股份数量 | 持有无限售条<br>件的股份数量 | 质押或冻结情况 |             |
|                             |       |        |                                     |                        |                  |                  | 股份状态    | 数量          |
| 开晓胜                         | 境内自然人 | 13.69% | 180,738,400                         |                        | 180,738,400      |                  | 质押/冻结   | 180,738,400 |
| 国投高科技投资有限公<br>司             | 国有法人  | 6.72%  | 88,730,640                          |                        |                  | 88,730,640       |         |             |

| 长城国融投资管理有限公司                            | 国有法人   | 4.87%  | 64,216,867 |  | 64,216,867 |            |    |            |
|---|--|--------|------------|--|------------|------------|----|------------|
| 安徽省铁路发展基金股份有限公司                         | 国有法人   | 4.56%  | 60,240,963 |  | 60,240,963 |            |    |            |
| 马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙）                     | 境内非国有法人  | 4.56%  | 60,240,963 |  | 60,240,963 |            |    |            |
| 华能贵诚信托有限公司—华能信托 悦华 9 号集合资金信托计划          | 境内非国有法人  | 4.49%  | 59,326,117 |  |            | 59,326,117 |    |            |
| 北京开源高新投资有限公司                            | 境内非国有法人  | 3.04%  | 40,120,481 |  | 40,120,481 |            | 质押 | 40,120,481 |
| 深圳众禄金融控股股份有限公司—众禄 A 股定增 2 号基金           | 境内非国有法人  | 2.74%  | 36,144,578 |  | 36,144,578 |            |    |            |
| 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—领航一号私募基金              | 境内非国有法人  | 2.35%  | 31,000,000 |  |            | 31,000,000 |    |            |
| 江阴湧金稀土投资有限公司                            | 境内非国有法人  | 1.62%  | 21,320,910 |  |            | 21,320,910 |    |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 长城国融投资管理有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、马鞍山先盛股权投资合伙企业、北京开源高新投资有限公司和深圳众禄金融控股股份有限公司等五名投资者因参与本公司非公开发行股票，成为公司前十名股东。       |        |            |  |            |            |    |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 1、公司控股股东开晓胜先生与其他前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |            |  |            |            |    |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |  |        |            |  |            |            |    |            |
| 股东名称                                    | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |            |  |            |            |    |            |
|   |  | 股份种类   | 数量         |  |            |            |    |            |
| 国投高科技投资有限公司                             | 88,730,640   | 人民币普通股 | 88,730,640 |  |            |            |    |            |
| 华能贵诚信托有限公司—华能信托 悦华 9 号集合资金信托计划          | 59,326,117   | 人民币普通股 | 59,326,117 |  |            |            |    |            |
| 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—领航一号私募基金              | 31,000,000   | 人民币普通股 | 31,000,000 |  |            |            |    |            |
| 江阴湧金稀土投资有限公司                            | 21,320,910   | 人民币普通股 | 21,320,910 |  |            |            |    |            |
| 上海博融贸易有限公司                              | 18,704,370   | 人民币普通股 | 18,704,370 |  |            |            |    |            |
| 孙静                                      | 12,629,105   | 人民币普通股 | 12,629,105 |  |            |            |    |            |
| 张红                                      | 7,569,648  | 人民币普通股 | 7,569,648  |  |            |            |    |            |
| 全国社保基金一零二组合                             | 7,099,948  | 人民币普通股 | 7,099,948  |  |            |            |    |            |

|  |  |        |           |
|--|--|--------|-----------|
| 郜桂清  | 6,435,900  | 人民币普通股 | 6,435,900 |
| 袁醉文  | 6,250,000  | 人民币普通股 | 6,250,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、公司控股股东开晓胜先生与前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                     | 公司股东孙静全部通过信用证券账户持有 12,629,105 股；公司股东郜桂清除通过普通证券账户持有 35,900 股外，还通过信用证券账户持有 6,400,000 股，实际合计持有 6,435,900 股；公司股东袁醉文全部通过信用证券账户持有 6,250,000 股。   |        |           |

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务            | 任职状态 | 期初持股数<br>(股) | 本期增<br>持股份<br>数量<br>(股) | 本期减<br>持股份<br>数量<br>(股) | 期末持股数<br>(股) | 期初被授予<br>的限制性股<br>票数量(股) | 本期被授予<br>的限制性股<br>票数量(股) | 期末被授予的限<br>制性股票数量<br>(股) |
|-----|---------------|------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 开晓胜 | 董事长           | 离任   | 180,738,400  |                         |                         | 180,738,400  |                          |                          |                          |
| 王仕民 | 董事、总经理        | 现任   | 119,800      |                         |                         | 119,800      |                          |                          |                          |
| 张粮  | 董事            | 现任   |              |                         |                         |              |                          |                          |                          |
| 丁家宏 | 董事、常务<br>副总经理 | 现任   | 20,800       |                         |                         | 20,800       |                          |                          |                          |
| 刘玉斌 | 董事长           | 现任   | 300,000      |                         |                         | 300,000      |                          |                          |                          |
| 胡凌云 | 董事            | 离任   |              |                         |                         |              |                          |                          |                          |
| 韦文金 | 独立董事          | 现任   |              |                         |                         |              |                          |                          |                          |
| 范成山 | 独立董事          | 现任   |              |                         |                         |              |                          |                          |                          |
| 宋安宁 | 独立董事          | 现任   |              |                         |                         |              |                          |                          |                          |
| 程晓和 | 监事会主<br>席     | 现任   |              |                         |                         |              |                          |                          |                          |
| 杨吉涛 | 监事            | 现任   |              |                         |                         |              |                          |                          |                          |
| 潘岚松 | 职工监事          | 现任   |              |                         |                         |              |                          |                          |                          |
| 杨 宝 | 财务总监          | 现任   |              |                         |                         |              |                          |                          |                          |
| 郑凤才 | 副总经理          | 现任   | 234,459      |                         |                         | 234,459      |                          |                          |                          |
| 赵晓阳 | 副总经理          | 现任   |              |                         |                         |              |                          |                          |                          |
| 乔广义 | 副总经理          | 现任   |              |                         |                         |              |                          |                          |                          |
| 姜鸿安 | 总工程师          | 现任   | 2,221,804    |                         |                         | 2,221,804    |                          |                          |                          |
| 曾纪进 | 总工程师          | 现任   |              |                         |                         |              |                          |                          |                          |
| 祝朝刚 | 董事会秘<br>书     | 现任   |              |                         |                         |              |                          |                          |                          |
| 合计  |               |      | 183,635,263  |                         |                         | 183,635,263  |                          |                          |                          |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期               | 原因   |
|-----|-------|----|------------------|------|
| 开晓胜 | 董事长   | 离任 | 2018 年 04 月 02 日 | 主动离职 |
| 胡凌云 | 董事    | 离任 | 2018 年 06 月 11 日 | 主动离职 |

## 第九节 公司债相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

| 债券名称  | 债券简称                     | 债券代码      | 发行日              | 到期日              | 债券余额（万元） | 利率    | 还本付息方式                                       |
|---|--------------------------|-----------|------------------|------------------|----------|-------|--|
| 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）       | 16 盛运 01                 | 118779.SZ | 2016 年 08 月 02 日 | 2019 年 08 月 02 日 | 50,000   | 7.70% | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 17 盛运 01                 | 112510.SZ | 2017 年 03 月 23 日 | 2020 年 03 月 23 日 | 45,500   | 6.98% | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 公司债券上市或转让的交易场所                              | 深圳证券交易所                  |           |                  |                  |          |       |  |
| 投资者适当性安排                                    | 面向合格投资者非公开发行、面向合格投资者公开发行 |           |                  |                  |          |       |  |

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| 债券受托管理人： |                       |      |  |     |                |       |                           |
|----------|-----------------------|------|--|-----|----------------|-------|---------------------------|
| 名称       | 西部证券股份有限公司；华福证券有限责任公司 | 办公地址 | 北京市西城区新华大厦 14 层；上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼 | 联系人 | 王元中、张德志；刘冰、郑园园 | 联系人电话 | 010-68588070；021-20655262 |

|                         |            |      |                         |
|-------------------------|------------|------|-------------------------|
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： |            |      |                         |
| 名称                      | 联合信用评级有限公司 | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层 |

### 三、公司债券募集资金使用情况

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序              | 报告期内，公司募集资金已经使用完毕，但“16盛运01”及“17盛运01”均存在将用于补充流动资金的募集资金从专项账户划入一般账户，导致募集资金与公司一般账户资金混同的情形。 |
| 募集资金专项账户运作情况                    | 报告期内，公司募集资金存放在专项账户存放、支取。   |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | “16盛运01”及“17盛运01”均存在将用于补充流动资金的募集资金从专项账户划入一般账户，导致募集资金与公司一般账户资金混同的情形。                    |

### 四、公司债券信息评级情况

2018年4月12日联合评级 将公司主体信用等级及“16盛运01”、“17盛运01”债项信用等级从“AA”调整为列入信用评级观察名单；

2018年5月9日联合评级将公司主体信用等级及“16盛运01”、“17盛运01”债项信用等级从“AA”调整为“A+”并继续列入信用评级观察名单；

2018年6月26日联合评级通过对公司主体长期信用状况和公司债券进行跟踪评级，确定公司主体长期信用等级从“A+”调整为“BB”“BB”，评级展望为“列入评级观察”，“16盛运01”、“17盛运01”债项信用等级为从“A+”调整“BB”；

2018年7月11日联合评级决定将公司的主体长期信用等级由“BB”下调至“CC”，将“16盛运01”、“17盛运01”债项信用等级由“BB”下调至“CC”，同时，继续将公司主体长期信用等级及发行的“16盛运01”、“17盛运01”债项信用等级列入信用评级观察名单；

以上主体及债项评级调整对公司今后的融资可能产生一定不利影响。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”没有重大变化。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2018年5月31日在安徽省桐城市经济开发区新东环路盛运环保集团总部二楼会议室召开2017年公开发行公司债券（第一期）2018年第一次债券持有人会议，会议审议了以下议案：一：《关于要求变更“17盛运01”持有人会议规则相关内容的议案》、二：《关于要求同意本次债券持有人会议以现场和非现场结合的方式召开的提议》、三：审议《关于要求变更“17盛运01”募集说明书中相关内容的议案》、四：《关于要求安徽盛运环保（集团）股份有限公司为“17盛运01”提供信用增进措施的议案》、五：《关于要求安徽盛运环保（集团）股份有限公司为“17盛运01”提供应收账款信用增进措施的议案》、及临时议案：1、《关于新增子公司股权质押的议案》2、《关于新增可供出售金融资产质押的议案》、3《关于新增其他应收款的议案》、4《要求披露发行人及关联方所有债务细项的议案》、5《要求发行人撤销违规担保的议案》、6《修改议案三》。表决结果为议案一、二、四、五通过，议案三及临时议案均未通过。

2018年6月1日在安徽省合肥市包河区工业园花园大道1号盛运环保集团合肥办公地会议室召开“16盛运01”2018年第一次债券持有人会议，会议审议通过了以下16个议案：《为本期债券提供增信，包括但不限于资产抵/质押、第三方全额无条件不可撤销的连带责任保证担保等，如以资产抵质押进行担保，则其资产的评估价值总计不低于“16盛运01”发行规模1.5倍》、

《若公司出现银行贷款逾期且被银行起诉的，自被起诉之日起10个工作日内全额偿付本期债券本金及利息》、《为保障债券投资者利益不受损害，本期债券持有人有权参与发行人重大资产处置、重组及其控股股东股份转让工作。发行人在推动上述工作（包括但不限于开会、签订合同等形式）之前，必须及时通知债券持有人。本着债券持有人自愿参与的原则，由债券持有人所在机构派出代表参与到发行人的上述工作中》、《信息披露议案》、《关于修订〈安徽盛运环保（集团）股份有限公司2015年非发行公司债券债券持有人会议规则〉的议案》、《关于给予受托管理人采取相关行动授权的议案》、《关于新增其他应收款质押的议案》、《关于新增应收账款质押的议案》、《关于新增子公司股权质押的议案》、《关于新增可供出售金融资产质押的议案》、《关于要求披露发行人及关联方所有债务细项的议案》、《关于要求发行人撤销违规担保的议案》、《关于要求变更“16盛运01”募集说明书中相关内容的议案》、《关于要求变更“16盛运01”持有人会议规则中相关内容的议案》、《关于要求同意本次债券持有人会议以现场与非现场相结合的方式召开的议案》。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

为维护“16盛运01”债券全体债券持有人的利益，公司聘请西部证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，由西部证券依据《债券受托管理协议》的约定和相关法律、法规的规定行使权利和履行义务。债券存续期内，债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注公司经营、财务以及资信状况等。2018年以来，西部证券对“16盛运01”信用风险予以重点关注，采取多种措施进行持续地风险摸排和评估，督促发行人注意防范和化解风险，及时履行信息披露、与投资者沟通等受托管理人职责。报告期内，共召开了一次持有人会议，披露了十三份临时受托管理事务报告。

为维护“17盛运01”债券全体债券持有人的利益，公司聘请华福证券有限责任公司作为本期债券受托管理人，由华福证券依据《债券受托管理协议》的约定和相关法律、法规的规定行使权利和履行义务。债券存续期内，债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注公司经营、财务以及资信状况等。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目            | 本报告期末   | 上年末     | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|---------|---------|-------------|
| 流动比率          | 117.86% | 121.00% | -3.14%      |
| 资产负债率         | 72.30%  | 71.28%  | 1.02%       |
| 速动比率          | 100.83% | 105.36% | -4.53%      |
|               | 本报告期    | 上年同期    | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 0.12    | 1.77    | -93.22%     |
| 贷款偿还率         | 98.99%  | 100.00% | -1.01%      |
| 利息偿付率         | 96.18%  | 100.00% | -3.82%      |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

## 九、公司逾期未偿还债项

√适用 □不适用

截至 2018 年 7 月底公司逾期债务情况如下：

| 序号 | 借款单位                  | 贷款单位                     | 逾期性质 | 金额（万元）   | 逾期起始日     |
|----|-----------------------|--------------------------|------|----------|-----------|
| 1  | 宁阳盛运环保电力有限公司          | 佛山海晟金融租赁股份有限公司           | 租金   | 909.14   | 2018/1/11 |
| 2  | 桐城盛运环保电力有限公司          | 安徽中安融资租赁股份有限公司           | 租金   | 680.24   | 2018/2/1  |
| 3  | 宁阳盛运环保电力有限公司          | 安徽中安融资租赁股份有限公司           | 租金   | 1124.69  | 2018/2/4  |
| 4  | 济宁中科环保电力有限公司          | 华电融资租赁有限公司               | 租金   | 2011.84  | 2018/2/8  |
| 5  | 安徽盛运环保工程有限公司          | 安徽中安融资租赁股份有限公司           | 租金   | 676.55   | 2018/2/28 |
| 6  | 桐城盛运环保电力有限公司          | 西藏天富融资租赁有限公司-            | 租金   | 390.16   | 2018/2/7  |
| 7  | 宣城中科环保电力有限公司          | 安徽中安融资租赁股份有限公司           | 租金   | 408.15   | 2018/3/18 |
| 8  | 桐庐盛运环保电力有限公司          | 安徽中安融资租赁股份有限公司           | 租金   | 408.15   | 2018/3/20 |
| 9  | 枣庄中科环保电力有限公司          | 厦门海银汇通融资租赁有限公司           | 租金   | 844.52   | 2018/3/6  |
| 10 | 枣庄中科环保电力有限公司          | 天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司       | 租金   | 213.98   | 2018/3/25 |
| 11 | 安徽盛运环保（集团）股份有限公司      | 周世平                      | 利息   | 140.28   | 2018/3/20 |
| 12 | 安徽盛运环保（集团）股份有限公司      | 中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司     | 利息   | 17045.96 | 2018/3/21 |
| 13 | 鹰潭中科环保电力有限公司          | 河北省金融租赁有限公司              | 租金   | 1487.41  | 2018/3/27 |
| 14 | 招远盛运保电力有限公司           | 华融控股（深圳）股权投资并购合伙企业（有限合伙） | 本金   | 5000.00  | 2018/3/30 |
| 15 | 拉萨盛运保电力有限公司合伙企业（有限合伙） | 华融控股（深圳）股权投资并购合伙企业（有限合伙） | 本金   | 10000.00 | 2018/3/30 |
| 16 | 凯里盛运保电力有限公司           | 华融控股（深圳）股权投资并购合伙企业（有限合伙） | 本金   | 15000.00 | 2018/3/30 |

|    |                  |                      |      |         |           |
|----|------------------|----------------------|------|---------|-----------|
| 17 | 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 | 王悦英                  | 本金   | 3800.00 | 2018/3/12 |
| 18 | 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 | 南京东伦企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 本金   | 3322.50 | 2018/3/30 |
| 19 | 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 | 江西跃启实业有限公司           | 本金   | 8920.00 | 2018/3/22 |
| 20 | 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 | 天津信石基业投资咨询有限公司       | 本金   | 3300.00 | 2018/2/28 |
| 21 | 宁阳盛运环保电力有限公司     | 安徽中安融资租赁股份有限公司       | 租金   | 909.14  | 2018/4/11 |
| 22 | 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 | 周世平                  | 利息   | 140.00  | 2018/4/20 |
| 23 | 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 | 深圳市诚正小额贷款有限公司        | 利息   | 74.83   | 2018/4/20 |
| 24 | 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 | 合肥市国正小额贷款有限公司        | 利息   | 48.80   | 2018/4/20 |
| 25 | 枣庄中科环保电力有限公司     | 天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司   | 租金   | 142.66  | 2018/4/11 |
| 26 | 枣庄中科环保电力有限公司     | 厦门海银汇通融资租赁有限公司       | 租金   | 211.13  | 2018/4/6  |
| 27 | 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 | 盛仓(天津)有限公司           | 本金   | 2101    | 2018/4/15 |
| 28 | 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 | 綦政凯                  | 本金   | 4000.00 | 2018/5/10 |
| 29 | 桐城盛运环保电力有限公司     | 远东国际租赁有限公司           | 租金   | 622.04  | 2018/5/20 |
| 30 | 伊春中科环保电力有限公司     | 合肥华元融资租赁有限公司         | 租金   | 506.49  | 2018/5/26 |
| 31 | 乌兰察布盛运环保电力有限公司   | 安徽国元融资租赁有限公司         | 租金   | 841.61  | 2018/6/18 |
| 32 | 宁阳盛运环保电力有限公司     | 安徽国元融资租赁有限公司         | 租金   | 967.83  | 2018/6/18 |
| 33 | 桐城盛运环保电力有限公司     | 西藏天富融资租赁             | 租金   | 89.49   | 2018/6/8  |
| 34 | 伊春中科环保电力有限公司     | 华夏银行北京支行             | 项目贷款 | 1000.00 | 2018/6/25 |

|    |                  |                    |    |         |           |
|----|------------------|--------------------|----|---------|-----------|
| 35 | 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 | 合肥市国正小额贷款有限公司      | 本金 | 1500.00 | 2018/6/25 |
| 36 | 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 | 中国农业银行桐城市支行        | 本金 | 1700.00 | 2018/7/19 |
| 37 | 北京中科通用能源环保有限责任公司 | 中国银行北京市西三环支行       | 本金 | 1950.00 | 2017/7/20 |
| 38 | 济宁中科环保电力有限公司     | 中国银行济宁中行           | 本金 | 1500.00 | 2018/7/1  |
| 39 | 安徽盛运环保工程有限公司     | 兴业银行合肥马鞍山路支行       | 本金 | 1000.00 | 2018/7/9  |
| 40 | 安徽盛运环保工程有限公司     | 浦发银行合肥分行           | 本金 | 1350.00 | 2018/7/19 |
| 41 | 安徽盛运科技工程有限公司     | 安庆-浦发银行            | 本金 | 3000.00 | 2018/7/16 |
| 42 | 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 | 安庆兴业银行             | 本金 | 3000.00 | 2018/7/18 |
| 43 | 安徽盛运环保工程有限公司     | 兴业银行合肥马鞍山路支行       | 本金 | 3978.00 | 2018/7/20 |
| 44 | 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 | 安庆兴业银行             | 本金 | 999.60  | 2018/7/22 |
| 45 | 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 | 安庆兴业银行             | 本金 | 4000.00 | 2018/7/25 |
| 46 | 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 | 桐城农行               | 本金 | 5000.00 | 2018/7/27 |
| 47 | 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 | 桐城农行               | 本金 | 5000.00 | 2018/7/28 |
| 48 | 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 | 安庆兴业银行             | 本金 | 3999.60 | 2018/7/29 |
| 49 | 安徽盛运环保工程有限公司     | 前海晋商国际融资租赁(深圳)有限公司 | 租金 | 323.48  | 2018/7/25 |
| 50 | 安徽盛运科技工程有限公司     | 前海晋商国际融资租赁(深圳)有限公司 | 租金 | 46.21   | 2018/7/25 |
| 51 | 安徽盛运环保工程有限公司     | 辽原融资租赁(深圳)有限公司     | 租金 | 228.00  | 2018/7/28 |
| 52 | 济宁中科环保电力         | 长江联合金融租赁有限公司       | 租金 | 2398.00 | 2018/7/18 |



|    |  |  |  |           |  |
|----|--|--|--|-----------|--|
| 合计 |  |  |  | 128311.48 |  |
|----|--|--|--|-----------|--|

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至本报告出具日，除“16盛运01”及“17盛运01”外，公司于2018年1月10日发行2018年度第一期超短期融资券（“18盛运环保SCP001”），发行规模为2亿元人民币，票面利率为7.5%，并将于2018年10月2日到期，目前未出现利息延期兑付的情况。

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司银行信贷状况趋紧。报告期内，公司获得银行授信 77966万元，其中使用64966万元。偿还银行贷款 81253.61万元。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

## 十三、报告期内发生的重大事项

2018年上半年，公司出现了较多的债务违约并引起了相应的诉讼、资产冻结，公司董事长发生变更，与四川省能源投资集团有限责任公司开展债务重整、股权合作等相关事项，主要重大事项如下：

1、2018年3月30日，公司董事长开晓胜离职，刘玉斌代行董事长职务，2018年5月31日，公司第五届董事会第二十四次会议选举刘玉斌为公司董事长。

2、2018年年初，公司发现了多起违规担保以及对关联方财务资助，2018年4月26日及2018年5月31日，公司分别召开董事会、股东大会审议通过了《关于规范担保行为的议案》及《关于补充确认公司对外财务资助并整改的议案》。

3、2018年5月23日，公司、控股股东与四川省能源投资集团有限责任公司签署了《战略合作协议》，公司与四川省能源投资集团有限责任公司开展债务重整、股权合作等相关事宜，目前该事项正在推进中。

公司各次重大事项均进行了信息披露，具体内容请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 355,463,408.75   | 1,542,753,854.15 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 790,000.00       | 10,874,025.42    |
| 应收账款                   | 1,172,959,517.79 | 1,339,279,128.60 |
| 预付款项                   | 434,021,564.47   | 213,353,403.22   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 15,876,077.83    | 17,712,615.33    |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 3,096,559,713.33 | 2,695,443,943.94 |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 898,880,364.96   | 892,876,480.77   |
| 持有待售的资产                |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 243,680,662.99    | 268,538,412.99    |
| 流动资产合计                 | 6,218,231,310.12  | 6,980,831,864.42  |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 995,280,513.94    | 1,334,466,166.79  |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 65,749,896.27     | 66,035,688.91     |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 690,692,996.07    | 715,614,332.82    |
| 在建工程                   | 667,605,387.68    | 540,010,873.87    |
| 工程物资                   |                   |                   |
| 固定资产清理                 |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 3,240,409,377.02  | 3,280,007,131.96  |
| 开发支出                   | 853,804.24        | 662,988.30        |
| 商誉                     | 198,466,702.03    | 198,466,702.03    |
| 长期待摊费用                 | 24,011,496.04     | 2,309,965.22      |
| 递延所得税资产                | 63,972,374.79     | 41,313,661.60     |
| 其他非流动资产                | 557,218,211.82    | 450,734,595.59    |
| 非流动资产合计                | 6,504,260,759.90  | 6,629,622,107.09  |
| 资产总计                   | 12,722,492,070.02 | 13,610,453,971.51 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,777,478,545.44  | 1,555,430,000.00  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 242,630,467.80    | 289,127,200.00    |
| 应付账款                   | 550,950,475.37    | 504,925,953.63    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项        | 67,074,466.15    | 79,629,073.51    |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 43,207,344.51    | 28,204,704.76    |
| 应交税费        | 34,845,669.37    | 61,888,509.91    |
| 应付利息        | 15,692,847.94    | 2,989,592.23     |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 2,080,127,680.62 | 2,451,544,772.99 |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 持有待售的负债     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 438,750,000.00   | 526,000,000.00   |
| 其他流动负债      | 25,000,000.00    | 277,000,000.00   |
| 流动负债合计      | 5,275,757,497.20 | 5,776,739,807.03 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 1,251,966,984.40 | 1,259,703,904.87 |
| 应付债券        | 991,369,373.02   | 985,200,700.63   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 954,799,913.98   | 928,623,913.90   |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        | 227,982,191.83   | 227,982,191.83   |
| 递延收益        | 193,099,241.42   | 199,160,773.35   |
| 递延所得税负债     | 8,546,604.52     | 32,992,340.85    |
| 其他非流动负债     | 295,310,668.70   | 307,611,173.68   |
| 非流动负债合计     | 3,923,074,977.87 | 3,941,274,999.11 |
| 负债合计        | 9,198,832,475.07 | 9,718,014,806.14 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,319,952,922.00 | 1,319,952,922.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 2,191,443,811.83  | 2,191,443,811.83  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -133,197,922.30   | 138,525,839.19    |
| 专项储备          | 9,473,787.06      | 8,995,883.89      |
| 盈余公积          | 106,646,366.91    | 106,646,366.91    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | -34,262,972.15    | 60,866,620.93     |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,460,055,993.35  | 3,826,431,444.75  |
| 少数股东权益        | 63,603,601.60     | 66,007,720.62     |
| 所有者权益合计       | 3,523,659,594.95  | 3,892,439,165.37  |
| 负债和所有者权益总计    | 12,722,492,070.02 | 13,610,453,971.51 |

法定代表人：刘玉斌

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 130,493,401.80   | 1,090,382,116.16 |
| 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                   | 700,000.00       | 9,854,025.42     |
| 应收账款                   | 345,658,366.32   | 382,887,935.48   |
| 预付款项                   | 771,454,345.30   | 30,597,961.93    |
| 应收利息                   | 4,896,288.65     | 4,896,288.65     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 2,715,434,174.67 | 4,892,488,657.55 |
| 存货                     | 91,269,595.95    | 81,406,606.15    |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 6,523,319.88     | 27,925,412.46    |
| 流动资产合计                 | 4,066,429,492.57 | 6,520,439,003.80 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |

|                        |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产               | 957,249,052.48   | 1,295,599,225.00  |
| 持有至到期投资                |                  |                   |
| 长期应收款                  |                  |                   |
| 长期股权投资                 | 3,100,301,170.24 | 3,101,773,141.40  |
| 投资性房地产                 |                  |                   |
| 固定资产                   | 57,974,287.85    | 59,213,511.76     |
| 在建工程                   |                  |                   |
| 工程物资                   |                  |                   |
| 固定资产清理                 |                  |                   |
| 生产性生物资产                |                  |                   |
| 油气资产                   |                  |                   |
| 无形资产                   |                  |                   |
| 开发支出                   |                  |                   |
| 商誉                     |                  |                   |
| 长期待摊费用                 | 3,401,847.66     |                   |
| 递延所得税资产                | 42,790,920.28    | 19,285,404.58     |
| 其他非流动资产                | 11,150,000.00    | 11,150,000.00     |
| 非流动资产合计                | 4,172,867,278.51 | 4,487,021,282.74  |
| 资产总计                   | 8,239,296,771.08 | 11,007,460,286.54 |
| 流动负债：                  |                  |                   |
| 短期借款                   | 1,359,878,545.44 | 1,142,830,000.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                   |
| 衍生金融负债                 |                  |                   |
| 应付票据                   | 119,660,000.00   | 89,900,000.00     |
| 应付账款                   | 185,377,866.09   | 126,923,768.65    |
| 预收款项                   |                  | 29,000,855.96     |
| 应付职工薪酬                 | 4,763,483.86     | 8,175,492.99      |
| 应交税费                   | -12,669,614.58   | 2,765,363.89      |
| 应付利息                   | 8,399,976.71     | 569,403.19        |
| 应付股利                   |                  |                   |
| 其他应付款                  | 1,254,923,795.05 | 3,661,856,052.99  |
| 持有待售的负债                |                  |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 400,000,000.00   | 436,000,000.00    |

|            |                  |                   |
|------------|------------------|-------------------|
| 其他流动负债     |                  | 277,000,000.00    |
| 流动负债合计     | 3,320,334,052.57 | 5,775,020,937.67  |
| 非流动负债：     |                  |                   |
| 长期借款       | 11,000,000.00    | 11,000,000.00     |
| 应付债券       | 991,369,373.02   | 985,200,700.63    |
| 其中：优先股     |                  |                   |
| 永续债        |                  |                   |
| 长期应付款      | 313,924.38       |                   |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                   |
| 专项应付款      |                  |                   |
| 预计负债       | 227,982,191.83   | 227,982,191.83    |
| 递延收益       | 1,492,499.86     | 1,989,999.88      |
| 递延所得税负债    |                  | 24,445,736.33     |
| 其他非流动负债    |                  |                   |
| 非流动负债合计    | 1,232,157,989.09 | 1,250,618,628.67  |
| 负债合计       | 4,552,492,041.66 | 7,025,639,566.34  |
| 所有者权益：     |                  |                   |
| 股本         | 1,319,952,922.00 | 1,319,952,922.00  |
| 其他权益工具     |                  |                   |
| 其中：优先股     |                  |                   |
| 永续债        |                  |                   |
| 资本公积       | 2,191,600,316.18 | 2,191,600,316.18  |
| 减：库存股      |                  |                   |
| 其他综合收益     | -133,197,922.30  | 138,525,839.19    |
| 专项储备       |                  |                   |
| 盈余公积       | 106,646,366.91   | 106,646,366.91    |
| 未分配利润      | 201,803,046.63   | 225,095,275.92    |
| 所有者权益合计    | 3,686,804,729.42 | 3,981,820,720.20  |
| 负债和所有者权益总计 | 8,239,296,771.08 | 11,007,460,286.54 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 453,510,037.10 | 800,564,481.16 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入               | 453,510,037.10 | 800,564,481.16 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 573,905,839.45 | 755,623,006.94 |
| 其中：营业成本               | 311,945,440.87 | 506,128,138.38 |
| 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                 | 5,367,573.01   | 8,441,276.14   |
| 销售费用                  | 13,133,781.84  | 12,095,431.81  |
| 管理费用                  | 112,521,057.52 | 98,050,793.87  |
| 财务费用                  | 130,913,056.21 | 115,173,899.78 |
| 资产减值损失                | 24,930.00      | 15,733,466.96  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 20,528,322.99  | 12,719,622.42  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 其他收益                  | 4,327,360.54   | -              |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -95,540,118.82 | 57,661,096.64  |
| 加：营业外收入               | 1,129,871.71   | 8,106,373.98   |
| 减：营业外支出               | 518,089.81     | 1,269,634.55   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -94,928,336.92 | 64,497,836.07  |
| 减：所得税费用               | 5,375.18       | 8,023,028.25   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -94,933,712.10 | 56,474,807.82  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以       | -94,933,712.10 | 56,474,807.82  |



|                                    |                 |               |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| “—”号填列)                            |                 |               |
| (二) 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)            |                 |               |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | -92,529,593.08  | 55,280,577.27 |
| 少数股东损益                             | -2,404,119.02   | 1,194,230.55  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -271,723,761.49 | 1,331,979.22  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -271,723,761.49 | 1,331,979.22  |
| (一) 以后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净负债或净资产的变动             |                 |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                 |               |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益               | -271,723,761.49 | 1,331,979.22  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                 |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -271,723,761.49 | 1,331,979.22  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                 |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                 |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                 |               |
| 6.其他                               |                 |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                 |               |
| 七、综合收益总额                           | -366,657,473.59 | 57,806,787.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -364,253,354.57 | 56,612,556.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -2,404,119.02   | 1,194,230.55  |
| 八、每股收益：                            |                 |               |
| (一) 基本每股收益                         | -0.0701         | 0.0419        |
| (二) 稀释每股收益                         | -0.0701         | 0.0419        |

法定代表人：刘玉斌

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

**4、母公司利润表**

单位：元

| 项目                     | 本期发生额           | 上期发生额          |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 132,206,686.08  | 336,946,460.44 |
| 减：营业成本                 | 55,307,446.05   | 178,089,591.97 |
| 税金及附加                  | 29,163.21       | 3,319,828.81   |
| 销售费用                   | 501,462.59      | 632,028.16     |
| 管理费用                   | 18,530,834.68   | 26,520,618.69  |
| 财务费用                   | 86,966,470.22   | 97,549,833.38  |
| 资产减值损失                 | -               | 10,100,000.00  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  | -               |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 7,852,869.84    | -6,793,839.82  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                 |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                 |                |
| 其他收益                   |                 |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -21,275,820.83  | 13,940,719.61  |
| 加：营业外收入                | 691,534.74      | 3,844,279.48   |
| 减：营业外支出                | 107,943.20      | 273,900.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -20,692,229.29  | 17,511,099.09  |
| 减：所得税费用                | -               | 6,393,518.39   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -20,692,229.29  | 11,117,580.70  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,692,229.29  | 11,117,580.70  |
| （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          | -271,723,761.49 | 1,331,979.22   |
| （一）以后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           |                 |                |

|                                    |                 |               |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| 净负债或净资产的变动                         |                 |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                 |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -271,723,761.49 | 1,331,979.22  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                 |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -271,723,761.49 | 1,331,979.22  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                 |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                 |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                 |               |
| 6.其他                               |                 |               |
| 六、综合收益总额                           | -292,415,990.78 | 12,449,559.92 |
| 七、每股收益：                            |                 |               |
| （一）基本每股收益                          |                 |               |
| （二）稀释每股收益                          |                 |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 519,716,462.62 | 430,728,223.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              | -              |                |
| 向中央银行借款净增加额                  | -              |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              | -              |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               | -              |                |
| 收到再保险业务现金净额                  | -              |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 | -              |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | -              |                |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | -                |                 |
| 拆入资金净增加额                  | -                |                 |
| 回购业务资金净增加额                | -                |                 |
| 收到的税费返还                   | -                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 996,688,687.73   | 136,635,048.77  |
| 经营活动现金流入小计                | 1,516,405,150.35 | 567,363,272.34  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 590,577,783.83   | 506,283,723.97  |
| 客户贷款及垫款净增加额               | -                |                 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | -                |                 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | -                |                 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | -                |                 |
| 支付保单红利的现金                 | -                |                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 60,038,063.07    | 87,656,607.05   |
| 支付的各项税费                   | 52,930,021.90    | 67,820,149.99   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 697,169,895.64   | 179,324,093.94  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,400,715,764.44 | 841,084,574.95  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 115,689,385.91   | -273,721,302.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            | -                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 18,675,159.00    | 63,779,520.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,324,841.00     |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                |                 |
| 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            |                  |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 20,000,000.00    | 63,779,520.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 157,146,067.00   | 682,383,479.50  |
| 投资支付的现金                   | -                | 89,600,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  | -                |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 115,400.00       | 8,033,038.60    |
| 投资活动现金流出小计                | 157,261,467.00   | 780,016,518.10  |

|                     |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | -137,261,467.00 | -716,236,998.10  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金           |                 | 20,000,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                 |                  |
| 取得借款收到的现金           | 902,273,624.50  | 1,437,980,000.00 |
| 发行债券收到的现金           |                 | 455,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | -               |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 902,273,624.50  | 1,912,980,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 840,587,080.57  | 1,046,069,082.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 107,341,981.54  | 100,704,614.92   |
| 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      |                 | 25,000,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计          | 947,929,062.11  | 1,171,773,697.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -45,655,437.61  | 741,206,302.27   |
| 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      | -67,227,518.70  | -248,751,998.44  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 213,136,742.82  | 1,609,054,640.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 145,909,224.12  | 1,360,302,641.63 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额            | 上期发生额          |
|-----------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 140,435,399.28   | 317,665,639.91 |
| 收到的税费返还         | -                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 971,175,445.53   | 124,845,564.88 |
| 经营活动现金流入小计      | 1,111,610,844.81 | 442,511,204.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 836,539,639.76   | 162,337,586.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,796,237.46     | 9,125,744.00   |
| 支付的各项税费         | 11,637,014.70    | 34,048,360.86  |

|                           |                 |                   |
|---------------------------|-----------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 85,550,765.60   | 1,497,704,945.73  |
| 经营活动现金流出小计                | 943,523,657.52  | 1,703,216,637.00  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 168,087,187.29  | -1,260,705,432.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 18,675,159.00   | 63,779,520.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,324,841.00    |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                   |
| 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            |                 |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 20,000,000.00   | 63,779,520.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,530,540.01    | 433,408.13        |
| 投资支付的现金                   |                 | 89,600,000.00     |
| 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            |                 |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 5,530,540.01    | 90,033,408.13     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 14,469,459.99   | -26,253,888.13    |
| 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                 | 549,660,000.00  | 911,980,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 |                 | 455,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 549,660,000.00  | 1,366,980,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 645,611,454.56  | 594,330,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 76,759,996.29   | 86,146,216.10     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                   |
| 筹资活动现金流出小计                | 722,371,450.85  | 680,476,216.10    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -172,711,450.85 | 686,503,783.90    |
| 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            | 9,845,196.43    | -600,455,536.44   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 6,980,490.53    | 1,116,950,017.88  |

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,825,686.96 | 516,494,481.44 |
|----------------|---------------|----------------|

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期               |        |    |  |                  |       |                 |              |                |        |                |               |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|-----------------|--------------|----------------|--------|----------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |                 |              |                |        |                | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益          | 专项储备         | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          |               |                  |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |       |                 |              |                |        |                |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,319,952,922.00 |        |    |  | 2,191,443,811.83 |       | 138,525,839.19  | 8,995,883.89 | 106,646,366.91 |        | 60,866,620.93  | 66,007,720.62 | 3,892,439,165.37 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                  |       |                 |              |                |        |                |               |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                  |       |                 |              |                |        | -2,600,000.00  |               | -2,600,000.00    |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  |                  |       |                 |              |                |        |                |               |                  |
| 其他                    |                  |        |    |  |                  |       |                 |              |                |        |                |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,319,952,922.00 |        |    |  | 2,191,443,811.83 |       | 138,525,839.19  | 8,995,883.89 | 106,646,366.91 |        | 58,266,620.93  | 66,007,720.62 | 3,889,839,165.37 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  |        |    |  |                  |       | -271,723,761.49 | 477,903.17   |                |        | -92,529,593.08 | -2,404,119.02 | -366,179,570.42  |
| (一)综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |       | -271,723,761.49 |              |                |        | -92,529,593.08 | -2,404,119.02 | -366,657,473.59  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  |                  |       |                 |              |                |        |                |               |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |    |  |                  |       |                 |              |                |        |                |               |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |    |  |                  |       |                 |              |                |        |                |               |                  |





|                       |                  | 股 | 债 |  |                  |  |                |              |                |  |                   |               |                   |
|-----------------------|------------------|---|---|--|------------------|--|----------------|--------------|----------------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| 一、上年期末余额              | 1,319,952,922.00 |   |   |  | 2,171,830,516.19 |  | 197,132,925.00 | 644,837.94   | 106,646,366.91 |  | 1,379,267,712.85  | 39,153,589.62 | 5,214,628,870.52  |
| 加：会计政策变更              |                  |   |   |  |                  |  |                |              |                |  |                   |               |                   |
| 前期差错更正                |                  |   |   |  |                  |  |                |              |                |  |                   |               |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |   |   |  |                  |  |                |              |                |  |                   |               |                   |
| 其他                    |                  |   |   |  |                  |  |                |              |                |  |                   |               |                   |
| 二、本年期初余额              | 1,319,952,922.00 |   |   |  | 2,171,830,516.19 |  | 197,132,925.00 | 644,837.94   | 106,646,366.91 |  | 1,379,267,712.85  | 39,153,589.62 | 5,214,628,870.52  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                  |   |   |  | 19,613,295.64    |  | -58,607,085.81 | 8,351,045.95 |                |  | -1,318,401,091.92 | 26,854,130.99 | -1,322,189,705.15 |
| (一)综合收益总额             |                  |   |   |  |                  |  | -58,607,085.81 |              |                |  | -1,318,401,091.92 | -3,945,869.01 | -1,380,954,046.74 |
| (二)所有者投入和减少资本         |                  |   |   |  | 15,527,632.74    |  |                |              |                |  |                   | 30,800,000.00 | 46,327,632.74     |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |   |   |  |                  |  |                |              |                |  |                   | 30,800,000.00 | 30,800,000.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |   |   |  |                  |  |                |              |                |  |                   |               | -                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |   |   |  | 15,527,632.74    |  |                |              |                |  |                   |               | 15,527,632.74     |
| 4. 其他                 |                  |   |   |  |                  |  |                |              |                |  |                   |               | -                 |
| (三)利润分配               |                  |   |   |  |                  |  |                |              |                |  |                   |               | -                 |
| 1. 提取盈余公积             |                  |   |   |  |                  |  |                |              |                |  |                   |               | -                 |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |   |   |  |                  |  |                |              |                |  |                   |               | -                 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                  |   |   |  |                  |  |                |              |                |  |                   |               | -                 |
| 4. 其他                 |                  |   |   |  |                  |  |                |              |                |  |                   |               | -                 |

|                  |                  |  |  |  |                  |                |              |                |  |               |               |  |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--------------|----------------|--|---------------|---------------|--|------------------|
| (四)所有者权益内部结转     |                  |  |  |  |                  |                |              |                |  |               |               |  |                  |
| 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. 其他            |                  |  |  |  |                  |                |              |                |  |               |               |  |                  |
| (五) 专项储备         |                  |  |  |  |                  |                | 8,351,045.95 |                |  |               |               |  | 8,351,045.95     |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |                | 8,351,045.95 |                |  |               |               |  | 8,351,045.95     |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |                |              |                |  |               |               |  |                  |
| (六) 其他           |                  |  |  |  | 4,085,662.90     |                |              |                |  |               |               |  | 4,085,662.90     |
| 四、本期期末余额         | 1,319,952,922.00 |  |  |  | 2,191,443,811.83 | 138,525,839.19 | 8,995,883.89 | 106,646,366.91 |  | 60,866.620.93 | 66,007,720.61 |  | 3,892,439,165.37 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期               |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |         |               |                  |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|----------------|----------------|---------|---------------|------------------|
|          | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计 |               |                  |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |                |      |                |                |         |               |                  |
| 一、上年期末余额 | 1,319,952,922.00 |        |     |    | 2,191,600,316.18 |       | 138,525,839.19 |      | 106,646,366.91 | 225,095,275.92 |         |               | 3,981,820,720.20 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |         |               |                  |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |         | -2,600,000.00 | -2,600,000.00    |
| 其他       |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                |         |               |                  |

|                       |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                |                |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|-----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 二、本年期初余额              | 1,319,952,922.00 |  |  |  | 2,191,600,316.18 |  | 138,525,839.19  |  | 106,646,366.91 | 222,495,275.92 | 3,979,220.720.20 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) |                  |  |  |  |                  |  | -271,723,761.49 |  |                | -20,692,229.29 | -292,415,990.78  |
| (一)综合收益总额             |                  |  |  |  |                  |  | -271,723,761.49 |  |                | -20,692,229.29 | -292,415,990.78  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                |                |                  |
| (三)利润分配               |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                |                |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                |                |                  |
| 3. 其他                 |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                |                |                  |
| (四)所有者权益内部结转          |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                |                |                  |
| 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. 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              |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                |                |                  |

|  |                  |  |  |  |                  |  |                 |  |                |                |                  |
|--|------------------|--|--|--|------------------|--|-----------------|--|----------------|----------------|------------------|
|  | 1,319,952,922.00 |  |  |  | 2,191,600,316.18 |  | -133,197,922.30 |  | 106,646,366.91 | 201,803,046.63 | 3,686,804,729.42 |
|--|------------------|--|--|--|------------------|--|-----------------|--|----------------|----------------|------------------|

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上期               |        |     |    |                  |       |                |      |                |                 |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|----------------|-----------------|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |                |      |                |                 |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,319,952,922.00 |        |     |    | 2,171,987,020.54 |       | 197,132,925.00 |      | 106,646,366.91 | 841,255,326.43  | 4,636,974,560.88 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                 |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,319,952,922.00 |        |     |    | 2,171,987,020.54 |       | 197,132,925.00 |      | 106,646,366.91 | 841,255,326.43  | 4,636,974,560.88 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                  |        |     |    | 19,613,295.64    |       | -58,607,085.81 |      |                | -616,160,050.51 | -655,153,840.68  |
| (一)综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | -58,607,085.81 |      |                | -616,160,050.51 | -674,767,136.32  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    | 15,527,632.74    |       |                |      |                |                 | 15,527,632.74    |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                 | -                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                 | -                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |    | 15,527,632.74    |       |                |      |                |                 | 15,527,632.74    |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                 | -                |
| (三)利润分配               |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                 | -                |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                 | -                |
| 2. 对所有者(或             |                  |        |     |    |                  |       |                |      |                |                 | -                |

|                  |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 股东)的分配           |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |                  |
| 3. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |                  |
| (四)所有者权益内部结转     |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |                  |
| 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. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |                  |
| (五)专项储备          |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |                |                  |
| (六)其他            |                  |  |  |  | 4,085,662.90     |  |                |  |                |                | 4,085,662.90     |
| 四、本期期末余额         | 1,319,952,922.00 |  |  |  | 2,191,600.316.18 |  | 138,525,839.19 |  | 106,646,366.91 | 225,095,275.92 | 3,981,820.720.20 |

## 2018 年半年度财务报表附注

单位：人民币元

### 附注一、公司基本情况

#### 1、公司历史沿革

安徽盛运环保(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为桐城市输送机械制造有限公司,成立于1997年9月28日。2004年4月2日经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资办函[2004]18号《关于桐城市输送机械制造有限公司变更为安徽盛运机械股份有限公司的批复》批准,整体变更为股份有限公司。

2005年9月3日,经公司股东大会决议,公司注册资本由2169.70万元增加至5,189.70万元,增资3,020.00万元,其中:以未分配利润650.00万元和资本公积460.60万元转增股本1,110.60万股;开晓胜以货币资金481.20万元、实物资产988.20万元认购股本1,469.40万股;王金元、开胜林、赵敬辞、赵良辞各以货币资金60.00万元认购股本240.00万股;新增股东开琴琴、胡凌云各以货币资金100.00万元认购股本200.00万股。

2007年12月5日,经2007年第一次临时股东大会审议,同意李建光以每股1.79元的价格,以现金人民币1000万元认购

560.00万股。公司注册资本由5189.70万元增至5749.70万元。

2007年12月28日，经2007年第二次临时股东大会审议，同意北京老友通信息技术有限公司以每股3.12元的价格，以现金人民币3000.00万元认购公司961.5385万股，公司注册资本由5,749.70万元增至6,711.2385万元。

2007年12月19日，根据国家发展和改革委员会、财政部文件发改高技[2007]3526号《关于确认2007年产业技术研究与开发资金创业风险投资项目下达资金使用计划的通知》，同意委托国投高科技投资有限公司以股权形式对本公司进行产业技术研究与开发资金创业风险投资，投资金额为4000.00万元。2008年6月13日，经本公司临时股东大会审议，同意国投高科技投资有限公司出资4,000.00万元，以每股2.58元对本公司进行增资，认购1,552.37万股，本公司注册资本由6,711.2385万元增至8,263.6085万元。

2009年6月24日，经本公司临时股东大会审议，同意绵阳科技城产业投资基金和中融汇投资担保有限公司分别出资3,900.00万元和1,170.00万元，以每股3.90元对本公司进行增资，认购1,300.00万股，本公司注册资本由8,263.6085万元增至9,563.6085万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]755号文核准，本公司于2010年6月1日首次公开发行股票3200万股，本次发行后的股本变更为12,763.6085万元。本公司股票已于2010年6月25日在深圳证券交易所上市流通。

2011年4月18日，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本由12,763.6085万元增至25,527.217万元。

根据2012年第三届董事会第二十八次会议决议、2013年度第一次临时股东大会决议，及2013年7月4日中国证券监督管理委员会证监许可（2013）870号核准，本公司通过向特定对象非公开发行股份33,461,039和支付现金44,880,000.00相结合的方式，购买北京中科通用能源环保有限责任公司（以下简称“中科通用”）80.36%股权，每股发行价14.51元；向其他特定投资者发行面值为1元的人民币普通股股票5,430,422股，每股发行价32.41元。共计发行38,891,461股，本公司注册资本由25,527.217万元增至29,416.36万元。

2014年5月20日，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股，公司总股本由29,416.36万元增至52,949.45万元。

2015年9月15日，经本公司2015年度第五次临时股东大会决议，以资本公积向全体股东每10股转增10股，公司股本由52,949.45万股，增至105,898.90万股。

2015年12月31日止，本公司经第四届董事会第二十三次会议及2015年度二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽盛运环保（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2830号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）260,963,852.00股，每股发行价为人民币8.30元，募集资金总额为人民币2,165,999,971.60元，公司股本增加至1,319,952,922.00股。

2、公司注册资本：人民币1,319,952,922.00元。

3、公司注册地和总部地址：安徽省桐城市经济开发区新东环路

4、公司法人代表：开晓胜

#### 5、行业性质和经营范围：

本公司属于装备制造行业。主要经营范围：专业从事城市（生活垃圾、餐厨垃圾、卫生垃圾、包装垃圾、填埋垃圾、污泥垃圾、工业废旧垃圾）焚烧发电，农林废弃物（生物质）焚烧发电，医疗废弃物处置，建筑垃圾处置，飞灰处置，电子垃圾处置，废旧橡胶轮胎处置，废旧汽车拆解处置；水污染治理，城市自来水处理，城市污水处理，城市工业废水处理，垃圾渗滤液处理；城乡环卫（垃圾收集、储运）一体化工程建设，城市城区、园区基础设施配套工程建设，绿色建筑、海绵城市、智慧城市、集群城市的工程项目建设的投资总包、以及专业技术咨询、工艺设计，专用设备制造，建设安装调试，生产运营管理；成套新型环保设备（顺推式和逆推式炉排焚烧炉，循环流化床焚烧炉，干法加半干法烟气净化处理设备，袋除尘、电除尘设备，餐厨垃圾处理设备，污泥干化处理设备，脱硫、脱硝、脱氮、脱汞处理设备，城乡环卫收集储运一体化专用环保设备）设计、制造、销售、安装服务及项目工程总承包；新型高端各类工程输送机械设备，高层、多层钢结构建筑建设设计、制造、销售、安装服务及其项目工程总包；环保工程技术与装备的技术咨询设计、技术与设备进出口及代理进出口（国家禁止、限制类除外）；自有房屋及设备租赁（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、主要产品：本公司输送机械产品主要有：带式输送机、螺旋输送机、刮板输送机、斗式提升机系列产品等；环保机械产品主要有干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备；垃圾焚烧炉及其他设备、垃圾发电项目工程总包；垃圾处置及发电；建造合同等。

7、本公司下设北京中科通用能源环保有限责任公司、安徽盛运环保工程有限公司等多家子公司，需要编制合并财务报表，本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注五。

8、本财务报告经本公司董事会 2018 年 8 月 30 日批准报出。

#### 附注二、 公司主要会计政策、会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计，详见附注二、（十一）、（十五）、（十七）、（二十二）。

##### （一） 财务报表的编制基础

###### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和42项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释（以下合称“企业会计准则”）和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）及其他相关规定编制财务报表。

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

###### 2、持续经营

本报告期末，本公司由于流动性不足，部分到期债务不能到期足额偿还。若本公司未来不能获得足够的营运资金，将导

致公司因不能偿还经营性债务而导致持续经营能力存在重大不确定性。本公司已在本附注十一、（四）充分披露了改善措施，且本公司确信这些措施的实施能改善公司持续经营能力。因此，本公司继续按持续经营假设编制2018年半年财务报表。

## （二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况及2018年6月30日的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

## （三） 会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

## （四） 营业周期

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

## （五） 记账本位币

以人民币为记账本位币。

## （六） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### （1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认



金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》和《企业会计准则——长期股权投资》规定进行会计处理。

#### （七） 合并财务报表的编制方法

##### （1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

##### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量应当包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量应包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量应包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### （八） 现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （九） 外币折算

本公司发生外币交易时，按交易发生日中国人民银行公布的外汇牌价中间价折算成记账本位币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照交易实际采用的汇率折算。

资产负债表日，对于外币货币性项目，因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产生的汇兑差额，除与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，其余均计入当期损益；对于外币非货币性项目，其中以历史成本计量的外币非货币性项目，不产生汇兑差额；以公允价值计量的外币非货币性项目，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，记入当期损益。

#### （十） 金融工具

##### （1） 金融工具的分类

公司管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

##### （2） 金融工具的确认依据和计量方法

###### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

## 3) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款账面价值之间的差额计入当期损益。

## 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

## 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金

融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### （6）金融资产减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

##### 2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

##### 3) 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、（十一）。

#### （十一） 应收款项

包括应收账款和其他应收款。

1、应收款项坏账确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；债务人逾期未履行偿债义务超过三年且有确凿证据表明确实无法收回的应收款项。

2、本公司将应收款项划分为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收款项、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。坏账准备确认标准及计提方法具体如下：

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单笔余额 1500 万元（含 1500 万元）以上的应收账款和 500 万元以上（含 500 万元）的其他应收款。   |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

|                |       |
|----------------|-------|
| 确定组合的依据        | 账龄    |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的，计提比例如下：

| 账龄           | 应收账款计提比例% | 其他应收款计提比例% |
|--------------|-----------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1         | 1          |
| 1—2 年        | 5         | 5          |
| 2—3 年        | 15        | 15         |
| 3—4 年        | 25        | 25         |
| 4—5 年        | 50        | 50         |
| 5 年以上        | 100       | 100        |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额虽不重大但账龄 3 年以上或有客观证据表明其发生了减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。单独进行简直测试未发生减值的，按账龄组合计提坏账准备。             |

对关联公司及公司内部的应收款项一般不计提坏账准备。

(十二) 存货的核算方法

1、存货的分类：存货包括原材料、在产品、发出商品、库存商品、包装物、低值易耗品和工程施工等。

2、存货的计量：取得存货按照实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。但因债务重组债务人用以抵债取得的存货按公允价值计量，非货币性交易换入的存货按其公允价值计量；原材料发出按加权平均法计价，库存商品的发出按个别计价法计价。

3、存货的盘存制度为永续盘存制。

4、资产负债表日，以成本与可变现净值孰低法确定存货期末价值，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备通常按单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提。

5、存货可变现净值的确定依据：存货的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，具体方法如下：

（1）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按可变现净值计量。

（2）为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值按合同价格为基础计算，如果持有的数量超出销售合同订购的数量，超出部分的存货的可变现净值则以一般销售价格为基础计算。

6、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时一次摊销。

### （十三） 长期股权投资核算方法

长期股权投资是指本公司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。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

#### 1、长期股权投资的初始计量

（1）企业合并中形成的长期股权投资

A. 如果是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的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

购买方作为合并对价发行的权益性证券直接相关的交易费用，应当冲减资本公积—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，依次冲减盈余公积和未分配利润；购买方作为合并对价发行的债务性证券直接相关的交易费用，计入债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，判断多次交易是否属于“一揽子交易”，并根据不同情况分别作出处理。

①属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交易分步实现的企业合并，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易作为一揽子交易进行会计处理：

a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；c、一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；d、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

②不属于“一揽子交易”的，在取得控制权日，合并方应按照以下步骤进行会计处理：

a、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

c、合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本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。

d、编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

**B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资**，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用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。

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，作为该项投资的的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金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。为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，企业应当将享有股份的公允价值确认为投资成本，重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

## 2、长期股权投资的后续计量及损益的确认

### ①后续计量

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

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处



置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

## ②损益调整

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

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

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

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

## 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。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，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。投资企业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。

#### 4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### （十四） 投资性房地产的核算方法

1、投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物，但自用的房地产、作为存货的房地产不属于投资性房地产。

2、投资性房地产按照取得时的成本进行初始确认和计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中：建筑物的折旧方法和减值准备的计提方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的计提方法与无形资产的核算方法一致。

3、与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的应计入投资性房地产成本，不满足投资性房地产确认条件的应当在发生时计入当期损益。

#### （十五） 固定资产

##### 1、固定资产的确认条件

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠计量。

##### 2、各类固定资产的折旧方法

| 类别      | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|---------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物  | 20--40  | 5      | 4.75--2.375 |
| 机器设备    | 10--20  | 5      | 9.5—4.75    |
| 运输设备    | 10      | 5      | 9.5         |
| 办公及电子设备 | 5       | 5      | 19          |

|          |                |
|----------|----------------|
| 垃圾发电相关设备 | 采用以发电量为基础的工作量法 |
|----------|----------------|

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

购买价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定，实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按借款费用准则应予以资本化以外，在信用期内计入当期损益。

### 4、固定资产后续支出

#### （1）资本化的后续支出

固定资产发生可资本化的后续支出时，公司将该固定资产的账面价值转入在建工程并停止计提折旧。发生的后续支出通过在建工程核算，后续支出完工并达到预定可使用状态时，从在建工程转为固定资产，并重新确定使用寿命、预计净残值和折旧方法计提折旧。

发生的一些固定资产后续支出可能涉及到替换原固定资产的某组成部分，当发生的后续支出符合固定资产确认条件时，应将其计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除。

#### （2）费用化的后续支出

与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，应当根据不同情况分别在发生时计入当期管理费用或销售费用。

### （十六） 在建工程

在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，在发生时按实际成本入账。其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自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，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧。待办理竣工决算手续后再作调整。

### （十七） 无形资产计价和摊销方法

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

#### 1. 无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司的无形资产主要包括土地、专利权及特许经营权。

本公司特许经营权主要是指垃圾发电特许经营权，公司根据《企业会计准则》和《企业会计准则解释第2号》中的规定，对以BOT（建造—运营—移交）方式建设公共基础设施，在基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的项目的会计处理的相关规定，将特许经营权确认为无形资产，其初始价值按垃圾焚烧发电项目实际发生的建造成本确定。

#### 2. 无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

(3) 本公司无形资产主要为土地使用权、专利权和特许经营权，具体摊销年限如下：

| 项目    | 摊销年限         |
|-------|--------------|
| 土地使用权 | 按土地使用证规定年限摊销 |
| 专利权   | 在专利证规定年限内摊销  |
| 特许经营权 | 按特许经营期摊销     |

### 3. 研究与开发费用的核算方法

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

#### (十八) 长期资产减值

对于长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产

组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回。

#### （十九） 长期待摊费用

##### 1、长期待摊费用的定义和计价方法

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

##### 2、摊销方法

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

##### 3、摊销年限

| 项目     | 摊销年限 | 依据           |
|--------|------|--------------|
| 样机     | 五年   | 按产品更新周期      |
| 手续费    | 三年   | 融资租赁合同期限     |
| 装修及维修费 | 五年   | 预计下一次装修及维修周期 |
| 场地租赁费  | 十年   | 按合同约定期限      |

#### （二十） 预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

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

预计负债应当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。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

#### （二十一） 职工薪酬

### 1、短期薪酬的会计处理方法

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

### 2、离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

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

#### （2）设定受益计划

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

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

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

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

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

### 3、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### 4、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：（1）服务成本。（2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。（3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

## （二十二）收入

1. 销售商品收入，本公司根据生产销售业务的特点，确定销售收入确认的条件及依据：

1) 生产制造业务。针对本公司生产的非标专用设备产品价值大、生产周期较长的特点，结合销售模式，根据销售合同约定的条款确定产品销售收入的确认条件及时点，具体如下：

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

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

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

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

2) 垃圾焚烧发电设备销售。在设备已经提交并安装调试取得相关验收报告时确认销售收入。

2. 垃圾处置收入和发电收入，本公司根据报告期内实际处置垃圾量和上网发电量计算收入。

3. 专利许可及技术咨询收入，根据相关的合同、协议，重要的作业劳务已经完成，相关的经济利益很可能流入公司，且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

4. 使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

5. 建造合同收入，在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

(1) 合同总收入能够可靠地计量；

(2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

(3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

(4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

(1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

(2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

本公司采用建设、营运、移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务提供建造服务的，参照企业会计准则对BOT业务的相关会计处理规定进行核算：建造期间，项目公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，项目公司按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入；建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产；项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

## 6. 系统集成项目收入：

1) 一般系统集成项目为一次性确认收入，即服务已经提供，并经验收合格，取得相关的收款依据时确认为收入的实现。

2) 分阶段的系统集成项目为分阶段确认收入，即工程项目服务已分阶段提供，接受服务方根据工程进度检验情况确认工程结算报告，公司据此开出结算票据取得相关的收款依据时确认收入实现。

7. 技术转让项目收入：根据技术转让合同，技术已转让并验收，与合同相关的收入已经取得或取得收款的依据，相关的成本能够可靠计量时，确认收入的实现。

### （二十三）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。

#### 1、确认和计量

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

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

#### 3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

#### 4、取得政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。[以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。]

财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### （二十四）借款费用的会计处理方法



借款费用包括借款账面发生的利息、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等。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。

### 1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- （1）资产支出已经发生；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

### 2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，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一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 3. 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

### 4. 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

## （二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

递延所得税资产的确认以本公司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。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

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

## （二十六）经营租赁、融资租赁

### 1. 经营租赁

经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

#### （1）承租人

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，发生的初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用。

出租人承担了某些费用的，将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

企业的售后租回交易认定为经营租赁的，应当分别以下情况处理：

- a. 有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额应当计入当期损益。
- b. 售后租回交易如果不是按照公允价值达成的，售价低于公允价值的差额，应计入当期损益；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时，有关损失应予以递延（递延收益），并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊；如果售价大于公允价值，其大于公允价值的部分应计入递延收益，并在租赁期内分摊。

#### （2）出租人

按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当期损益，金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧，对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。

提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人应当确认租金收入。承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

### 2. 融资租赁

融资租赁是指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。其所有权最终可能转移也可能不转移。

#### （1）承租人

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，

采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

## （2）出租人

在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。

每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的，重新计算租赁内含利率，由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

## （二十七）终止经营及持有待售

### 1、终止经营

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

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- （3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

### 2、持有待售组成部分或非流动资产确认标准

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

- （1）该组成部分或非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分或非流动资产的惯常条款即可立即出售；
- （2）本公司已经就处置该组成部分或非流动资产作出决议；
- （3）已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

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

### 3、持有待售资产的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 决定不再出售之日的再收回金额。

#### (二十八) 公允价值计量

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

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

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

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

#### (二十九) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更：本报告期无会计政策变更

2. 会计估计变更：本报告期无会计估计变更

3. 利润分配

本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

|                 |  |
|-----------------|--|
| A、弥补亏损          |  |
| B、按 10% 提取盈余公积金 |  |
| C、支付股利          |  |

## 4. 其他

经公司 2017 年第五届董事会第十八次会议审议通过，本公司对单项金额重大的应收款项标准进行了变更，具体如下：

变更前，公司单项金额重大的判断依据或金额标准：单笔余额 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款和 50 万元以上（含 50 万元）的其他应收款。变更后，公司单项金额重大的判断依据或金额标准：单笔余额 1500 万元（含 1500 万元）以上的应收账款和 500 万元以上（含 500 万元）的其他应收款。变更日期：自 2017 年 12 月 28 日起。本次变更对公司本年度及以前的资产总额、负债总额、净资产、净利润不产生影响。

## 附注三、 税项

## 1、本公司适用的主要税种和税率如下：

| 税项      | 计税基础           | 税率             |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 销售商品和让售原材料收入   | 6%、11%、13%、17% |
| 城市维护建设税 | 应交增值税及营业税额     | 7%             |
| 教育费附加   | 应交增值税及营业税额     | 3%             |
| 地方教育费附加 | 应交增值税及营业税额     | 2%             |
| 企业所得税   | 应纳税所得额         | 25%、15%        |
| 其他税项    | 按国家和地方税务部门规定计缴 |                |

## 2、存在不同企业所得税税率纳税主体情况：

| 纳税主体名称             | 所得税税率 |
|--------------------|-------|
| 1、母公司              | 15%   |
| 2、北京中科通用能源环保有限责任公司 | 15%   |
| 3、北京轩慧国信科技有限公司     | 15%   |
| 4、伊春中科环保电力有限公司     | 免征所得税 |
| 5、桐城盛运环保电力有限公司     | 免征所得税 |

## 3、税收优惠及批文

（1）本公司母公司和子公司北京中科通用能源环保有限责任公司、北京轩慧国信科技有限公司为高新技术企业，按 15% 计缴企业所得税。

（2）子公司伊春中科环保电力有限公司根据《企业所得税法》第二十七条和《黑龙江省国家税务局关于印发(企业所得税税收优惠管理办法的通知)》(黑国税【2010】39号)，申请第一年至第三年免征企业所得税，第四至第六年减半征收企业所得税，伊春市伊春区国家税务局已同意公司企业所得税优惠备案。

（3）子公司桐城盛运环保电力有限公司根据《企业所得税法》第二十七条和财政部财税（2009）166号，从事环保、节能节水企业可享受企业所得税第一至第三年免税，第四至第六年减半征收的规定申请减免所得税款，安徽省桐城市国家税务

局已同意公司企业所得税优惠备案。

(4) 子公司北京轩慧国信科技有限公司根据财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号), 本公司符合《通知》规定的软件产品车辆作业管理系统V1.0自2013年10月1日起享受增值税即征即退的政策, 车务管理系统V1.0自2014年7月1日起享受增值税即征即退的政策, 企业资源动态管理系统V2.0、智能指挥调度管理系统V2.0以及智能巡线管理系统V2.0自2016年4月1日起享受增值税即征即退的政策。

(5) 其他子公司企业所得税率为25%。其中: 子公司安徽盛运建筑安装工程有限公司经安徽省桐城市地方税务局核准所得税征收方式为定率征收, 按收入的8%计算应纳税所得额, 所得税率25%。

提示: 本附注期末指 2018 年 6 月 30 日, 期初指 2017 年 12 月 31 日, 本期指 2018 年 1-6 月, 上期指 2017 年 1-6 月, 金额单位若未特别注明者均为人民币元。

#### 附注四、 合并财务报表主要项目注释

##### 1. 货币资金

| 项目             | 期末余额                  | 期初余额                    |
|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 库存现金           | 13,178,768.48         | 1,103,172.53            |
| 银行存款           | 132,730,455.64        | 212,033,570.29          |
| 其他货币资金         | 209,554,184.63        | 729,668,210.83          |
| 共管账户存款         |                       | 599,948,900.50          |
| <b>合计</b>      | <b>355,463,408.75</b> | <b>1,542,753,854.15</b> |
| 其中: 存放在境外的款项总额 |                       |                         |

注: 其他货币资金明细情况:

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑保证金   | 98,054,832.63         | 184,850,328.32        |
| 保函保证金     | 18,358,157.50         | 19,046,776.82         |
| 信用证保证金    | 93,140,557.34         | 196,870,559.75        |
| 定期存单      |                       | 328,000,000.00        |
| 其他保证金     | 637.16                | 900,545.94            |
| <b>合计</b> | <b>209,554,184.63</b> | <b>729,668,210.83</b> |

##### 2. 应收票据

###### (1) 应收票据分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|           |                   |                      |
|-----------|-------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票    | 290,000.00        | 10,874,025.42        |
| 商业承兑汇票    | 500,000.00        |                      |
| <b>合计</b> | <b>790,000.00</b> | <b>10,874,025.42</b> |

3. 应收账款

(1) 按种类披露

| 种类                     | 期末余额                    |            |                       |              | 账面价值                    |
|------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
|                        | 账面余额                    |            | 坏账准备                  |              |                         |
|                        | 金额                      | 比例(%)      | 金额                    | 比例(%)        |                         |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 255,205,297.62          | 18.74      | 0                     | 0            | 255,205,297.62          |
| 账龄组合                   | 1,084,366,379.12        | 79.6       | 166,612,158.95        | 12.23        | 917,754,220.17          |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 22,565,822.90           | 1.66       | 22,565,822.90         | 1.66         | 0.00                    |
| <b>合计</b>              | <b>1,362,137,499.64</b> | <b>100</b> | <b>189,177,981.85</b> | <b>13.89</b> | <b>1,172,959,517.79</b> |

| 种类                     | 期初余额                    |               |                       |              | 账面价值                    |
|------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
|                        | 账面余额                    |               | 坏账准备                  |              |                         |
|                        | 金额                      | 比例(%)         | 金额                    | 比例(%)        |                         |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 258,809,897.23          | 16.93         |                       |              | 258,809,897.23          |
| 账龄组合                   | 1,247,056,390.32        | 81.59         | 166,587,158.95        | 13.36        | 1,080,469,231.37        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 22,565,822.90           | 1.48          | 22,565,822.90         | 100.00       |                         |
| <b>合计</b>              | <b>1,528,432,110.45</b> | <b>100.00</b> | <b>189,152,981.85</b> | <b>12.38</b> | <b>1,339,279,128.60</b> |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄    | 期末余额           |         |              | 期初余额 |              |      |
|-------|----------------|---------|--------------|------|--------------|------|
|       | 账面余额           |         | 坏账准备         | 账面余额 |              | 坏账准备 |
|       | 金额             | 计提比例(%) |              | 金额   | 计提比例(%)      |      |
| 1 年以内 | 398,997,086.99 | 1       | 3,989,970.87 | 1    | 5,483,594.41 |      |

|           |                        |          |                      |                        |          |                      |
|-----------|------------------------|----------|----------------------|------------------------|----------|----------------------|
|           |                        |          |                      | 548,359,439.31         |          |                      |
| 1 至 2 年   | 225,934,545.40         | 5        | 11,296,727.27        | 249,934,545.40         | 5        | 12,258,727.27        |
| 2 至 3 年   | 222,577,245.91         | 15       | 33,386,586.89        | 209,214,893.59         | 15       | 31,382,234.05        |
| 3 至 4 年   | 115,381,352.40         | 25       | 29,378,961.62        | 118,071,363.60         | 25       | 29,517,840.90        |
| 4 至 5 年   | 65,832,472.24          | 50       | 32,916,236.12        | 65,832,472.24          | 50       | 32,301,086.14        |
| 5 年以上     | 55,643,676.18          | 100      | 55,643,676.18        | 55,643,676.18          | 100      | 55,643,676.18        |
| <b>合计</b> | <b>1,084,366,379.1</b> | <b>2</b> | <b>166,612,158.9</b> | <b>1,247,056,390.3</b> | <b>2</b> | <b>166,587,158.9</b> |

(3) 期末单项金额重大并全额计提坏账准备的应收账款：无

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 75,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 50,000.00 元。

(5) 本期实际核销的应收账款情况：无

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 债务人名称     | 金额                    | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备                 |
|-----------|-----------------------|----------------|----------------------|
| 第一名       | 230,384,775.11        | 16.91          | 4,775,101.30         |
| 第二名       | 125,729,783.40        | 9.23           |                      |
| 第三名       | 60,942,011.10         | 4.47           | 6,250,198.76         |
| 第四名       | 57,380,000.00         | 4.21           | 8,371,000.00         |
| 第五名       | 54,058,657.53         | 3.97           |                      |
| <b>合计</b> | <b>528,495,227.14</b> | <b>38.79</b>   | <b>19,396,300.06</b> |

#### 4. 预付款项

(1) 按账龄分类

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 378,030,088.39 | 87.1   | 158,030,088.39 | 74.07  |
| 1 至 2 年 | 33,565,373.39  | 7.73   | 32,897,212.14  | 15.42  |
| 2 至 3 年 | 22,426,102.69  | 5.17   | 22,426,102.69  | 10.51  |
| 3 年以上   |                |        |                |        |



| 账龄 | 期末余额           |       | 期初余额           |        |
|----|----------------|-------|----------------|--------|
|    | 金额             | 比例(%) | 金额             | 比例(%)  |
| 合计 | 434,021,564.47 | 100   | 213,353,403.22 | 100.00 |

(2) 本期无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项;

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 金额            | 占预付款项总额比例 (%) |
|------|---------------|---------------|
| 第一名  | 20,582,904.44 | 4.74          |
| 第二名  | 19,209,939.64 | 4.43          |
| 第三名  | 11,125,000.00 | 2.56          |
| 第四名  | 8,056,324.78  | 1.86          |
| 第五名  | 7,799,158.92  | 1.8           |
| 合计   | 66,773,327.78 | 15.39         |

#### 5. 应收利息

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 定期存单利息   |               | 1,836,537.50  |
| 往来单位应收利息 | 15,876,077.83 | 15,876,077.83 |
| 合计       | 15,876,077.83 | 17,712,615.33 |

#### 6. 其他应收款

(1) 按种类披露

| 种类                      | 期末余额             |       |                |       | 账面价值             |
|-------------------------|------------------|-------|----------------|-------|------------------|
|                         | 账面余额             |       | 坏账准备           |       |                  |
|                         | 金额               | 比例(%) | 金额             | 比例(%) |                  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 2,790,901,973.74 | 82.07 | 236,240,056.91 | 8.46  | 2,554,661,916.83 |
| 账龄组合                    | 599,055,050.49   | 17.62 | 57,168,253.99  | 9.54  | 541,886,796.50   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 10,711,762.84    | 0.31  | 10,700,762.84  | 99.9  | 11,000.00        |
| 合计                      | 3,400,668,787.07 | 100   | 304,109,073.74 | 8.94  | 3,096,559,713.33 |

| 种类 | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

|                         | 金额                      | 比例(%)         | 金额                    | 比例(%)        |                         |
|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 2,390,901,973.74        | 79.71         | 236,240,056.91        | 9.88         | 2,154,661,916.83        |
| 账龄组合                    | 597,939,351.10          | 19.93         | 57,168,323.99         | 9.56         | 540,771,027.11          |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 10,711,762.84           | 0.36          | 10,700,762.84         | 99.90        | 11,000.00               |
| <b>合计</b>               | <b>2,999,553,087.68</b> | <b>100.00</b> | <b>304,109,143.74</b> | <b>10.14</b> | <b>2,695,443,943.94</b> |

## (2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄        | 期末余额                  |         |                      | 期初余额                  |         |                      |
|-----------|-----------------------|---------|----------------------|-----------------------|---------|----------------------|
|           | 账面余额                  |         | 坏账准备                 | 账面余额                  |         | 坏账准备                 |
|           | 金额                    | 计提比例(%) |                      | 金额                    | 计提比例(%) |                      |
| 1年以内      | 276,048,537.81        | 1       | 5,483,711.62         | 274,932,838.42        | 1       | 5,483,781.62         |
| 1至2年      | 214,449,727.08        | 5       | 10,385,186.37        | 214,449,727.08        | 5       | 10,385,186.37        |
| 2至3年      | 42,202,485.91         | 15      | 4,384,372.88         | 42,202,485.91         | 15      | 4,384,372.88         |
| 3至4年      | 26,045,677.69         | 25      | 6,386,419.42         | 26,045,677.69         | 25      | 6,386,419.42         |
| 4至5年      | 19,510,116.63         | 50      | 9,730,058.33         | 19,510,116.63         | 50      | 9,730,058.33         |
| 5年以上      | 20,798,505.37         | 100     | 20,798,505.37        | 20,798,505.37         | 100     | 20,798,505.37        |
| <b>合计</b> | <b>599,055,050.49</b> |         | <b>57,168,253.99</b> | <b>597,939,351.10</b> |         | <b>57,168,323.99</b> |

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质       | 期末账面余额                  | 期初账面余额                  |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 股权收购款及往来款项 | 789,572,214.58          | 389,572,214.58          |
| 员工借款及备用金   | 134,007,636.27          | 132,891,936.88          |
| 保证金及押金     | 220,826,923.41          | 220,826,923.41          |
| 其他垫支款      | 47,080,496.05           | 47,080,496.05           |
| 单位往来借款     |                         |                         |
| 关联方资金往来    | 2,209,181,516.76        | 2,209,181,516.76        |
| <b>合计</b>  | <b>3,400,668,787.07</b> | <b>2,999,553,087.68</b> |

## (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 70.00 元。

(5) 本期实际核销的应收账款情况：无

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

| 单位名称      | 款项的性质   | 期末余额                    | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额              |
|-----------|---------|-------------------------|-------|---------------------|-----------------------|
| 第一名       | 关联方往来款  | 1,990,207,242.57        | 1 年以内 | 58.52               | 197,070,810.21        |
| 第二名       |         | 270,000,000.00          | 1 年以内 | 7.94                |                       |
| 第三名       | 政府项目保证金 | 115,000,000.00          | 1-2 年 | 3.38                | 5,750,000.00          |
| 第四名       | 关联方往来款  | 107,464,606.00          | 1-2 年 | 3.16                | 10,746,460.60         |
| 第五名       | 关联方往来款  | 67,500,944.92           | 1-2 年 | 1.98                | 11,520,872.09         |
| <b>合计</b> |         | <b>2,550,172,793.49</b> |       | <b>74.99</b>        | <b>225,088,142.90</b> |

## 7. 存货

(1) 存货分类

| 项目        | 期末余额                  |                      |                       | 期初余额                  |                      |                       |
|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|           | 账面余额                  | 跌价准备                 | 账面价值                  | 账面余额                  | 跌价准备                 | 账面价值                  |
| 原材料       | 122,323,326.59        | 1,418,312.37         | 120,905,014.22        | 90,300,270.33         | 1,418,312.37         | 88,881,957.96         |
| 在产品       | 12,789,801.64         |                      | 12,789,801.64         | 10,554,791.64         |                      | 10,554,791.64         |
| 库存商品      | 131,791,038.40        | 10,965,318.30        | 120,825,720.10        | 109,770,671.40        | 10,965,318.30        | 98,805,353.10         |
| 发出商品      | 40,583,117.25         | 6,796,313.07         | 33,786,804.18         | 78,252,264.99         | 6,796,313.07         | 71,455,951.92         |
| 工程施工      | 610,573,024.82        |                      | 610,573,024.82        | 623,178,426.15        |                      | 623,178,426.15        |
| <b>合计</b> | <b>918,060,308.70</b> | <b>19,179,943.74</b> | <b>898,880,364.96</b> | <b>912,056,424.51</b> | <b>19,179,943.74</b> | <b>892,876,480.77</b> |

(2) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(3) 存货跌价准备：

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------|----|--------|----|---------------|
|      |               | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |               |
| 原材料  | 1,418,312.37  |        |    |        |    | 1,418,312.37  |
| 在产品  |               |        |    |        |    |               |
| 库存商品 | 10,965,318.30 |        |    |        |    | 10,965,318.30 |

|      |                      |  |  |  |                      |
|------|----------------------|--|--|--|----------------------|
| 发出商品 | 6,796,313.07         |  |  |  | 6,796,313.07         |
| 合计   | <b>19,179,943.74</b> |  |  |  | <b>19,179,943.74</b> |

## 8. 其他流动资产

| 项目      | 期末余额                  | 期初余额                  |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 待摊费用    | 9,074,515.90          | 19,391,974.80         |
| 待抵扣进项税金 | 219,067,523.50        | 231,356,278.85        |
| 预缴企业所得税 |                       | 15,307,610.31         |
| 预缴其他税金  | 15,538,623.59         | 2,482,549.03          |
| 合计      | <b>243,680,662.99</b> | <b>268,538,412.99</b> |

## 9. 可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况:

| 项目        | 期末余额                    |                      |                       | 期初余额                    |                      |                         |
|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|           | 账面余额                    | 减值准备                 | 账面价值                  | 账面余额                    | 减值准备                 | 账面价值                    |
| 可供出售债务工具: |                         |                      |                       |                         |                      |                         |
| 可供出售权益工具: | <b>1,036,530,513.94</b> | <b>41,250,000.00</b> | <b>995,280,513.94</b> | <b>1,375,716,166.79</b> | <b>41,250,000.00</b> | <b>1,334,466,166.79</b> |
| 按公允价值计量的  | 777,249,052.48          |                      | 777,249,052.48        | 1,096,924,066.00        |                      | 1,096,924,066.00        |
| 按成本计量的    | 259,281,461.46          | 41,250,000.00        | 218,031,461.46        | 278,792,100.79          | 41,250,000.00        | 237,542,100.79          |
| 合计        | <b>1,036,530,513.94</b> | <b>41,250,000.00</b> | <b>995,280,513.94</b> | <b>1,375,716,166.79</b> | <b>41,250,000.00</b> | <b>1,334,466,166.79</b> |

## (3) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产:

| 可供出售金融资产分类          | 可供出售权益工具        | 可供出售债务工具 | 合计              |
|---------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本   | 886,001,238.45  |          | 886,001,238.45  |
| 公允价值                | 777,249,052.48  |          | 777,249,052.48  |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -108,752,185.97 |          | -108,752,185.97 |
| 已计提减值金额             |                 |          |                 |

## (4) 期末按成本计量的可供出售金融资产:

| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------------|--------|
|       |      |      |            |        |

|                    | 期初                    | 本期增加 | 本期减少          | 期末                    | 期初                   | 本期增加 | 本期减少 | 期末                   |           |
|--------------------|-----------------------|------|---------------|-----------------------|----------------------|------|------|----------------------|-----------|
| 珠海信环环保有限公司         | 18,675,159.00         |      | 18,675,159.00 | 0.00                  |                      |      |      |                      | 10%       |
| 江苏淮安中科环保电力有限公司     | 13,149,941.79         |      | 835,480.33    | 12,314,461.46         |                      |      |      |                      | 6.98%     |
| 阜新中科环保电力有限公司       | 16,960,000.00         |      |               | 16,960,000.00         |                      |      |      |                      | 14.45%    |
| 锦州中科绿色电力有限公司       | 8,757,000.00          |      |               | 8,757,000.00          |                      |      |      |                      | 8.98%     |
| 桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙） | 180,000,000.00        |      |               | 180,000,000.00        |                      |      |      |                      | 40%       |
| 北京阶梯国泰投资管理中心（有限合伙） | 41,250,000.00         |      |               | 41,250,000.00         | 41,250,000.00        |      |      | 41,250,000.00        | 10%       |
| <b>合计</b>          | <b>278,792,100.79</b> |      |               | <b>259,281,461.46</b> | <b>41,250,000.00</b> |      |      | <b>41,250,000.00</b> | <b>--</b> |

说明：2016年12月28日，本公司与蓝泽森、江阴盛达天祥投资中心（有限合伙）共同成立北京阶梯国泰投资管理中心（有限合伙），本公司认缴出资额1万元，占有限合伙企业的10%；2017年2月10日，本公司认购北京阶梯国泰投资管理中心（有限合伙）项下的基金41,250,000.00元。因该基金产品是一项债权收益权，本公司估计难以产生收益并收回本金。

#### 10. 长期股权投资

| 被投资单位          | 期初余额                 | 本期增减变动 |      |             |          |        |
|----------------|----------------------|--------|------|-------------|----------|--------|
|                |                      | 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 |
| 联营企业           |                      |        |      |             |          |        |
| 淮南皖能环保电力有限公司   | 32,460,483.14        |        |      |             |          |        |
| 中联环保技术工程有限公司   | 232,200.00           |        |      |             |          |        |
| 安庆皖能中科环保电力有限公司 | 25,069,910.35        |        |      |             |          |        |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |                      |        |      |             |          |        |
| 枣庄中科安佑环保有限公司   | 8,505,295.41         |        |      | -285,792.64 |          |        |
| <b>合计</b>      | <b>66,267,888.90</b> |        |      |             |          |        |

续表

| 被投资单位          | 本期增减变动      |        |    | 期末余额                 | 减值准备<br>期末余额      |
|----------------|-------------|--------|----|----------------------|-------------------|
|                | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                      |                   |
| 联营企业           |             |        |    |                      |                   |
| 淮南皖能环保电力有限公司   |             |        |    | 32,460,483.14        |                   |
| 中联环保技术工程有限公司   |             |        |    | 232,200.00           | 232,200.00        |
| 安庆皖能中科环保电力有限公司 |             |        |    | 25,069,910.35        |                   |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |             |        |    |                      |                   |
| 枣庄中科安佑环保有限公司   |             |        |    | 8,219,502.77         |                   |
| <b>合计</b>      |             |        |    | <b>65,982,096.26</b> | <b>232,200.00</b> |

## 11. 固定资产及累计折旧

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输设备          | 电子设备          | 合计             |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值:    |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额     | 425,336,515.17 | 432,730,294.67 | 49,711,178.61 | 28,379,025.09 | 936,157,013.54 |
| 2.本期增加金额   |                | 633,829.00     | 98,123.40     | 300,366.42    | 1,032,318.82   |
| (1) 购置     |                | 633,829.00     | 98,123.40     | 300,366.42    | 1,032,318.82   |
| (2) 在建工程转入 |                |                |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |                |
| 3.本期减少金额   | -              | -              | -             | 13,810.70     | 13,810.70      |
| (1) 处置或报废  |                |                |               | 13,810.70     | 13,810.70      |
| 4.期末余额     | 425,336,515.17 | 433,364,123.67 | 49,809,302.01 | 28,665,580.81 | 937,175,521.66 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额     | 68,539,071.80  | 120,660,309.33 | 14,914,631.76 | 16,428,667.83 | 220,542,680.72 |
| 2.本期增加金额   | 4,499,721.66   | 17,864,847.65  | 2,093,561.29  | 1,487,468.98  | 25,945,599.59  |
| (1) 计提     | 4,499,721.66   | 17,864,847.65  | 2,093,561.29  | 1,487,468.98  | 25,945,599.59  |
| 3.本期减少金额   |                |                |               | 5,754.72      | 5,754.72       |
| (1) 处置或报废  |                |                |               | 5,754.72      | 5,754.72       |
| 4.期末余额     | 73,038,793.46  | 138,525,156.98 | 17,008,193.05 | 17,910,382.09 | 246,482,525.59 |
| 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 | 352,297,721.71 | 294,838,966.69 | 32,801,108.96 | 10,755,198.72 | 690,692,996.07 |
| 2.期初账面价值 | 356,797,443.37 | 312,069,985.34 | 34,796,546.85 | 11,950,357.26 | 715,614,332.82 |

## 12. 在建工程

| 项目        | 期末余额                  |      |                       | 期初余额                  |      |                       |
|-----------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
|           | 账面余额                  | 减值准备 | 账面净值                  | 账面余额                  | 减值准备 | 账面净值                  |
| 垃圾发电项目    | 666,531,203.86        |      | 666,531,203.86        | 538,936,690.05        |      | 538,936,690.05        |
| 其他项目      | 1,074,183.82          |      | 1,074,183.82          | 1,074,183.82          |      | 1,074,183.82          |
| <b>合计</b> | <b>667,605,387.68</b> |      | <b>667,605,387.68</b> | <b>540,010,873.87</b> |      | <b>540,010,873.87</b> |

## (1) 重大在建工程项目变动情况

| 项目名称        | 预算数 | 期初数            | 本期增加          | 转入固定资产/无形资产(BOT) | 其他减少          |
|-------------|-----|----------------|---------------|------------------|---------------|
| 桐城垃圾发电项目    |     | 1,843,311.89   | 1,674,552.79  |                  |               |
| 宣城垃圾发电项目    |     | 19369749.25    | 1,711,011.71  |                  |               |
| 宁阳垃圾发电项目    |     | 0.00           | 4,411,863.56  |                  |               |
| 乌兰察布垃圾发电项目  |     | 206,290,793.75 | 23,631,233.45 |                  |               |
| 枣庄垃圾发电项目    |     | 210,524.89     | 427,218.31    |                  |               |
| 济宁垃圾发电项目    |     | 35,979,559.17  | 23,150,027.92 |                  |               |
| 鹰潭垃圾发电项目    |     | 2,471,115.22   | 1,682,652.04  |                  |               |
| 拉萨垃圾发电项目    |     | 0.00           |               |                  |               |
| 凯里垃圾发电项目    |     | 0.00           | 3,616,057.56  |                  |               |
| 招远垃圾发电项目    |     | 0.00           |               |                  |               |
| 乐陵垃圾发电项目    |     | 12,946,465.95  |               |                  | 12,946,465.95 |
| 宣城中科生物质发电项目 |     | 34,003,048.98  | 11,429,719.79 |                  |               |
| 乌兰浩特垃圾发电项目  |     | 12,101,451.45  | 12,812,701.56 |                  |               |
| 海阳垃圾发电项目    |     | 34,381,939.74  | 3,590,054.46  |                  |               |
| 金乡垃圾发电项目    |     | 25,534,423.20  |               |                  | 25,534,423.20 |
| 图们垃圾发电项目    |     | 11,300,986.89  | 2,102,653.63  |                  |               |
| 农安垃圾发电项目    |     | 10,889,033.87  | 10,661,656.72 |                  |               |
| 德江垃圾发电项目    |     | 13,768,657.80  | 52,366,585.45 |                  |               |

|            |  |                       |                       |                      |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 惠民京城垃圾发电项目 |  | 22734614              | 1,904,573.62          |                      |
| <b>合计</b>  |  | <b>443,825,676.05</b> | <b>155,172,562.57</b> | <b>38,480,889.15</b> |

接上表

| 项目名称        | 工程投入占<br>预算比例(%) | 工程进<br>度(%) | 利息资本化累计<br>金额         | 其中：本期利<br>息资本化金额     | 本期利息资<br>本化率(%) | 资金<br>来源 | 期末数                   |
|-------------|------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------|-----------------------|
| 桐城垃圾发电项目    |                  |             | 27,909,198.70         |                      |                 | 自筹       | 3,517,864.68          |
| 宣城垃圾发电项目    |                  |             | 0                     |                      |                 | 自筹       | 21,080,760.96         |
| 宁阳垃圾发电项目    |                  |             | 0                     |                      |                 | 自筹       | 4,411,863.56          |
| 乌兰察布垃圾发电项目  |                  |             | 24,386,165.42         | 9,391,630.17         |                 | 自筹       | 229,922,027.20        |
| 枣庄垃圾发电项目    |                  |             | 16,558,850.00         |                      |                 | 自筹       | 637,743.20            |
| 济宁垃圾发电项目    |                  |             | 0                     |                      |                 | 自筹       | 59,129,587.09         |
| 鹰潭垃圾发电项目    |                  |             | 10,493,491.41         |                      |                 | 自筹       | 4,153,767.26          |
| 拉萨垃圾发电项目    |                  |             | 59,700,205.66         |                      |                 | 自筹       | 0.00                  |
| 凯里垃圾发电项目    |                  |             | 46,986,489.05         |                      |                 | 自筹       | 3,616,057.56          |
| 招远垃圾发电项目    |                  |             | 29,326,550.06         |                      |                 | 自筹       | 0.00                  |
| 乐陵垃圾发电项目    |                  |             | 0                     |                      |                 | 自筹       | 0.00                  |
| 宣城中科生物质发电项目 |                  |             | 0                     |                      |                 | 自筹       | 45,432,768.77         |
| 乌兰浩特垃圾发电项目  |                  |             | 0                     |                      |                 | 自筹       | 24,914,153.01         |
| 海阳垃圾发电项目    |                  |             | 5,808,333.33          | 2,550,000.00         |                 | 自筹       | 37,971,994.20         |
| 金乡垃圾发电项目    |                  |             | 0                     |                      |                 | 自筹       | 0.00                  |
| 图们垃圾发电项目    |                  |             | 0                     |                      |                 | 自筹       | 13,403,640.52         |
| 农安垃圾发电项目    |                  |             | 0                     |                      |                 | 自筹       | 21,550,690.59         |
| 德江垃圾发电项目    |                  |             | 0                     |                      |                 | 自筹       | 66,135,243.25         |
| 惠民京城垃圾发电项目  |                  |             | 0                     |                      |                 | 自筹       | 24,639,187.62         |
| <b>合计</b>   |                  |             | <b>221,169,283.63</b> | <b>11,941,630.17</b> |                 |          | <b>560,517,349.47</b> |

注：资产负债表日对在建工程逐项进行检查，未发现账面价值高于可收回金额情形，故未计提在建工程减值准备。

### 13. 无形资产

#### (1) 无形资产情况

| 项目     | 土地使用权          | 专用技术           | 软件         | 特许经营权           | 合计              |
|--------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 一、账面原值 |                |                |            |                 |                 |
| 1.期初余额 | 114,501,158.38 | 120,346,305.83 | 322,564.92 | 3,318,184,856.4 | 3,553,354,885.5 |



|           |                |                |            |                  |                  |
|-----------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|
|           |                |                |            | 6                | 9                |
| 2.本期增加金额  | 7,000,000.00   | 785,726.32     |            | 1,448,892.83     | 9,234,619.15     |
| (1)购置     | 7,000,000.00   | 785,726.32     |            | 1,448,892.83     | 9,234,619.15     |
| (2)内部研发   |                |                |            |                  |                  |
| (3)企业合并增加 |                |                |            |                  |                  |
| 3.本期减少金额  |                |                |            | 1,115,851.20     | 1,115,851.20     |
| (1)处置     |                |                |            | 1,115,851.20     | 1,115,851.20     |
| 4.期末余额    | 121,501,158.38 | 121,132,032.15 | 322,564.92 | 3,318,517,898.09 | 3,561,473,653.54 |
| 二、累计摊销    |                |                |            |                  |                  |
| 1.期初余额    | 16,872,223.28  | 41,026,233.33  | 61,434.94  | 145,652,609.58   | 203,612,501.13   |
| 2.本期增加金额  | 1,292,001.95   | 53,437.26      | 12,270.48  | 46,358,813.20    | 47,716,522.89    |
| (1)计提     | 1,292,001.95   | 53,437.26      | 12,270.48  | 46,358,813.20    | 47,716,522.89    |
| 3.本期减少金额  |                |                |            |                  |                  |
| (1)处置     |                |                |            |                  |                  |
| 4.期末余额    | 18,164,225.23  | 41,079,670.59  | 73,705.42  | 192,011,422.78   | 251,329,024.02   |
| 三、减值准备    |                |                |            |                  |                  |
| 1.期初余额    |                | 69,735,252.50  |            |                  | 69,735,252.50    |
| 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    |                | 69,735,252.50  |            |                  | 69,735,252.50    |
| 四、账面价值    |                |                |            |                  |                  |
| 1.期末账面价值  | 103,336,933.15 | 10,317,109.06  | 248,859.50 | 3,126,506,475.31 | 3,240,409,377.02 |
| 2.期初账面价值  | 97,628,935.10  | 9,584,820.00   | 261,129.98 | 3,172,532,246.88 | 3,280,007,131.96 |

## 14. 开发支出

| 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 | 其他 |            |
| 市容卫士研发项目  | 160,280.86 | 190,815.94 |    |         |        |    | 351,096.80 |
| 通用开发平台研发项 | 502,707.44 |            |    |         |        |    | 502,707.44 |

|    |            |            |  |  |  |            |
|----|------------|------------|--|--|--|------------|
| 目  |            |            |  |  |  |            |
| 合计 | 662,988.30 | 190,815.94 |  |  |  | 853,804.24 |

## 15. 商誉

## (1) 商誉账面原值

| 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           | 期末减值准备         |
|------------------|----------------|------|------|----------------|----------------|
| 安徽盛运环保工程有限公司     | 90,988.61      |      |      | 90,988.61      |                |
| 济宁中科环保电力有限公司     | 1,508,253.14   |      |      | 1,508,253.14   |                |
| 枣庄中科环保电力有限公司     | 498,495.57     |      |      | 498,495.57     |                |
| 北京中科通用能源环保有限责任公司 | 267,304,680.72 |      |      | 267,304,680.72 | 267,304,680.72 |
|                  | 2              |      |      | 2              |                |
| 北京轩慧国信科技有限公司     | 196,368,964.71 |      |      | 196,368,964.71 |                |
|                  | 1              |      |      | 1              |                |
| 合计               | 465,771,382.75 |      |      | 465,771,382.75 | 267,304,680.72 |
|                  | 5              |      |      | 5              |                |

## 16. 长期待摊费用

| 项目      | 期初余额         | 本期增加额         | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末余额          | 其他减少的原因 |
|---------|--------------|---------------|------------|-------|---------------|---------|
| 样机      | 144,036.81   |               |            |       | 144,036.81    |         |
| 装修费     | 620,234.76   |               |            |       | 620,234.76    |         |
| 场地租赁费   | 158,966.00   |               |            |       | 158,966.00    |         |
| 维修费     | 755,198.67   |               | 20,227.92  |       | 734,970.75    |         |
| 融资租赁手续费 | 631,528.98   | 2,962,439.28  |            |       | 3,593,968.26  |         |
| 排污费     |              | 2,112,841.73  | 148,856.84 |       | 1,963,984.89  |         |
| 其他      |              | 16,795,334.57 |            |       | 16,795,334.57 |         |
| 合计      | 2,309,965.22 | 21,870,615.58 | 169,084.76 |       | 24,011,496.04 |         |

注：样机按 5 年摊销，装修费及维修费按 3-5 年摊销。

## 17. 递延所得税资产及递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项目           | 期末余额            |               | 期初余额           |               |
|--------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
|              | 可抵扣暂时性差异        | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备       | 203,980,576.35  | 35,280,556.91 | 203,980,576.35 | 35,280,556.91 |
| 预提费用         | 17,408,401.24   | 3,778,250.31  | 17,408,401.24  | 3,778,250.31  |
| 内部交易未实现利润    | 15,032,362.54   | 2,254,854.38  | 15,032,362.54  | 2,254,854.38  |
| 计入资本公积的可供出售金 | -133,197,922.30 | 22,658,713.19 |                |               |

|           |                       |                      |                       |                      |
|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 融资产公允价值变动 |                       |                      |                       |                      |
| <b>合计</b> | <b>103,223,417.83</b> | <b>63,972,374.79</b> | <b>236,421,340.13</b> | <b>41,313,661.60</b> |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项目                    | 期末余额                 |                     | 期初余额                  |                      |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
|                       | 应纳税暂时性差异             | 递延所得税负债             | 应纳税暂时性差异              | 递延所得税负债              |
| 非同一控制企业合并资产评估增值       | 56,977,363.54        | 8,546,604.52        | 56,977,363.54         | 8,546,604.52         |
| 对外投资资产评估增值            |                      |                     |                       |                      |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 |                      |                     | 162,971,575.52        | 24,445,736.33        |
| <b>合计</b>             | <b>56,977,363.54</b> | <b>8,546,604.52</b> | <b>219,948,939.06</b> | <b>32,992,340.85</b> |

## 18. 其他非流动资产

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 预付工程及设备款  | 547,218,211.82        | 440,734,595.59        |
| 股权保证金     | 10,000,000.00         | 10,000,000.00         |
| <b>合计</b> | <b>557,218,211.82</b> | <b>450,734,595.59</b> |

## 19. 资产减值准备

| 项目         | 期初余额                  | 本期增加      | 本期减少      |    | 期末余额                  |
|------------|-----------------------|-----------|-----------|----|-----------------------|
|            |                       |           | 转回        | 转销 |                       |
| 坏账准备       | 493,262,125.59        | 75,000.00 | 50,070.00 |    | 493,287,055.59        |
| 存货跌价准备     | 19,179,943.74         |           |           |    | 19,179,943.74         |
| 长期股权投资减值准备 | 232,200.00            |           |           |    | 232,200.00            |
| 无形资产减值准备   | 69,735,252.50         |           |           |    | 69,735,252.50         |
| 金融资产减值准备   | 41,250,000.00         |           |           |    | 41,250,000.00         |
| 商誉减值准备     | 267,304,680.72        |           |           |    | 267,304,680.72        |
| <b>合计</b>  | <b>890,964,202.55</b> |           |           |    | <b>890,989,132.55</b> |

## 20. 短期借款

## (1) 短期借款分类

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 217,048,545.44 | 18,800,000.00  |
| 抵押借款 | 805,780,000.00 | 821,980,000.00 |
| 保证借款 | 605,850,000.00 | 625,850,000.00 |
| 信用借款 | 148,800,000.00 | 88,800,000.00  |

|    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,777,478,545.44 | 1,555,430,000.00 |
|----|------------------|------------------|

(2) 期末余额中已逾期未偿还的短期借款合计 3528 万元。

#### 21. 应付票据

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 242,630,467.80 | 274,127,200.00 |
| 商业承兑汇票 |                | 15,000,000.00  |
| 合计     | 242,630,467.80 | 289,127,200.00 |

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

#### 22. 应付账款

(1) 应付账款情况：

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付材料及设备款 | 550,950,475.37 | 504,925,953.63 |
| 合计       | 550,950,475.37 | 504,925,953.63 |

(2) 本期无账龄超过 1 年的重要应付账款。

#### 23. 预收款项

(1) 预收款项情况：

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 67,074,466.15 | 79,629,073.51 |
| 合计   | 67,074,466.15 | 79,629,073.51 |

(2) 本期无账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 本账户期末余额中无建造合同形成的已结算未完工项目款项。

#### 24. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

| 项目             | 期初余额          | 本年增加          | 本年减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 27,940,533.46 | 79,135,306.43 | 64,285,523.16 | 42,790,316.73 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 264,171.30    | 5,493,765.71  | 5,340,909.23  | 417,027.78    |
| 三、辞退福利         |               |               |               |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |               |               |
| 合计             | 28,204,704.76 | 84,629,072.14 | 69,626,432.39 | 43,207,344.51 |

(2) 短期薪酬列示：

| 项目             | 期初余额                 | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末余额                 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴  | 26,714,637.02        | 67,128,735.41        | 52,633,374.71        | 41,209,997.72        |
| 2、职工福利费        | 16,214.30            | 1,111,572.88         | 1,041,207.84         | 86,579.34            |
| 3、社会保险费        | 152,645.25           | 8,317,886.85         | 8,117,159.66         | 353,372.44           |
| 其中：医疗保险        | 118,989.35           | 7,826,621.88         | 7,633,728.09         | 311,883.14           |
| 工伤保险           | 8,485.53             | 342,903.96           | 350,410.58           | 978.91               |
| 生育保险           | 25,170.37            | 148,361.01           | 133,020.99           | 40,510.39            |
| 4、住房公积金        | 278,050.22           | 2,338,356.95         | 2,328,119.85         | 288,287.32           |
| 5、工会经费和职工教育经费  | 778,986.67           | 223,660.37           | 150,567.13           | 852,079.91           |
| 6、短期带薪缺勤       |                      |                      |                      |                      |
| 7、短期利润分享计划     |                      |                      |                      |                      |
| 8、因解除劳动关系给予的补偿 |                      | 3,500.00             | 3,500.00             |                      |
| 9、其他           |                      | 11,593.97            | 11,593.97            |                      |
| <b>合计</b>      | <b>27,940,533.46</b> | <b>79,135,306.43</b> | <b>64,285,523.16</b> | <b>42,790,316.73</b> |

## (3) 设定提存计划列示：

| 项目        | 期初余额              | 本年增加                | 本年减少                | 期末余额              |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 一、基本养老保险费 | 246,586.00        | 5,331,343.73        | 5,184,910.31        | 393,019.42        |
| 二、失业保险费   | 17,585.30         | 162,421.98          | 155,998.92          | 24,008.36         |
| <b>合计</b> | <b>264,171.30</b> | <b>5,493,765.71</b> | <b>5,340,909.23</b> | <b>417,027.78</b> |

## 25. 应交税费

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 19,271,381.50 | 31,470,434.69 |
| 营业税     | 352,868.05    | 352,868.05    |
| 教育费附加   | 2,131,380.20  | 1,782,355.82  |
| 城市维护建设税 | 2,016,799.69  | 2,146,404.46  |
| 企业所得税   | 2,654,182.92  | 17,138,022.31 |
| 个人所得税   | 516,677.83    | 1,664,631.56  |
| 土地使用税   | 2,169,905.06  | 1,374,134.97  |
| 房产税     | 846,629.55    | 915,224.79    |
| 印花税     | 30,563.24     | 168,011.90    |
| 水利基金    | 4,040,543.93  | 4,066,543.56  |
| 价格调节基金  | 2,548.19      | 10,092.59     |

|     |                      |                      |
|-----|----------------------|----------------------|
| 资源税 | 812,189.21           | 799,785.21           |
| 合计  | <b>34,845,669.37</b> | <b>61,888,509.91</b> |

## 26. 应付利息

| 项目      | 期末余额                 | 期初余额                |
|---------|----------------------|---------------------|
| 短期借款利息  | 1,174,585.62         | 769,270.90          |
| 长期借款利息  | 14,518,262.32        | 2,121,116.27        |
| 短期融资券利息 |                      | 99,205.06           |
| 合计      | <b>15,692,847.94</b> | <b>2,989,592.23</b> |

期末已逾期未支付的利息合计 500 万元情况。

## 27. 其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目           | 期末余额                    | 期初余额                    |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 关联方及其他单位资金往来 | 601,427,054.66          | 708,814,831.86          |
| 保证金及押金       | 10,876,995.33           | 12,819,136.68           |
| 应付运输及安装调试费   | 3,031,599.30            | 3,572,906.36            |
| 其他款项         | 173,527,123.71          | 204,511,250.47          |
| 非金融机构借款      | 1,291,264,907.62        | 1,521,826,647.62        |
| 合计           | <b>2,080,127,680.62</b> | <b>2,451,544,772.99</b> |

## (2) 本期账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项目               | 期末余额                 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|----------------------|-----------|
| 中马绿能国际（集团）投资有限公司 | 20,000,000.00        | 退汇手续不齐全   |
| 合计               | <b>20,000,000.00</b> |           |

## 28. 一年内到期的非流动负债

| 项目           | 期末余额                  | 期初余额                  |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 38,750,000.00         | 90,000,000.00         |
| 1 年内到期的长期应付款 | 400,000,000.00        | 436,000,000.00        |
| 合计           | <b>438,750,000.00</b> | <b>526,000,000.00</b> |

## 29. 其他流动负债

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 短期融资券 |               |                |
| 信托借款  | 25,000,000.00 | 277,000,000.00 |

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 25,000,000.00 | 277,000,000.00 |
|----|---------------|----------------|

## 30. 长期借款

## (1) 分类

| 项目        | 期末余额                    | 期初余额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 质押借款      |                         |                         |
| 抵押借款      | 693,966,984.40          | 701,703,904.87          |
| 保证借款      | 558,000,000.00          | 558,000,000.00          |
| 信用借款      |                         |                         |
| <b>合计</b> | <b>1,251,966,984.40</b> | <b>1,259,703,904.87</b> |

## 31. 应付债券

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 中小企业私募债   |                       |                       |
| 发行公司债券    | 991,369,373.02        | 985,200,700.63        |
| <b>合计</b> | <b>991,369,373.02</b> | <b>985,200,700.63</b> |

注：本公司于 2017 年 3 月 24 日发行了 2017 年公开发行公司债券，面值 4.55 亿元，债券期限 2017 年 3 月 24 日至 2020 年 3 月 24 日。

## 32. 长期应付款

| 项目                 | 期末余额                  | 期初余额                  |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 应付融资租赁款            | 217,720,513.50        | 197,138,250.08        |
| 未确认融资租赁费用          | -12,920,599.52        | -18,514,336.18        |
| 华融控股（深圳）股权投资并购合伙企业 | 300,000,000.00        | 300,000,000.00        |
| 桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙） | 450,000,000.00        | 450,000,000.00        |
| <b>合计</b>          | <b>954,799,913.98</b> | <b>928,623,913.90</b> |

注：（1）本公司于 2015 年 4 月与华融控股（深圳）股权投资并购合伙企业（有限合伙）签订三份《增资扩股协议》，由华融控股以人民币共计 30000 万元分别对本公司子公司招远盛运环保电力有限公司、拉萨盛运环保电力有限公司和凯里盛运环保电力有限公司进行增资，其中：对招远盛运增资 5000 万元、拉萨盛运增资 10000 万元、凯里盛运增资 15000 万元，同时签订补充协议，上述子公司在其后三个年度内每年以固定收益率向华融控股支付股息，并在三个年度后回购所有股权，该增资款实质为本金 30000 万元的长期借款。本公司以持有的子公司桐城市垃圾焚烧发电有限公司 75% 股权为该项借款提供质押担保。

（2）本公司于 2015 年 7 月与桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙）签订四份《增资扩股协议》，由兴晟投资以人民币共计 60000 万元分别对本公司子公司招远盛运环保电力有限公司、拉萨盛运环保电力有限公司、凯里盛运环保电力有限公

司和枣庄中科环保电力有限公司进行增资，其中：对招远盛运增资 10000 万元、拉萨盛运增资 20000 万元、凯里盛运增资 15000 万元、枣庄中科增资 15000 万元，同时签订补充协议，上述子公司在其后两个年度内每年以固定收益率向兴晟投资支付股息，并在两个年度后回购所有股权，该增资款实质为本金 60000 万元的长期借款。本公司以持有的子公司招远盛运 31.82% 股权、拉萨盛运 31.82% 股权、凯里盛运 36.84% 股权以及枣庄中科 38.87% 股权为该项借款提供质押担保，同时由开晓胜及安徽润达机械工程有限公司提供连带保证责任担保。2016 年 9 月，本公司子公司凯里盛运已提前偿还借款 15000 万元，同时解除 36.84% 股权质押，凯里盛运于 2017 年 1 月 5 日在凯里市市场监督管理局办理工商变更登记。2017 年 6 月本公司已将该笔长期借款偿还完毕，但由于兴晟投资尚未注销，招远盛运、拉萨盛运及枣庄盛运尚未办理工商变更登记，股权质押未解除。

### 33. 预计负债

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                  | 形成原因      |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 预计担保损失    | 227,982,191.83        | 227,982,191.83        | 涉及诉讼的借款担保 |
| <b>合计</b> | <b>227,982,191.83</b> | <b>227,982,191.83</b> |           |

### 34. 递延收益

| 项目        | 期初余额                  | 本年增加 | 本年减少                | 期末余额                  | 形成原因 |
|-----------|-----------------------|------|---------------------|-----------------------|------|
| 政府补助      | 198,520,616.47        |      | 6,061,531.93        | 192,459,084.54        |      |
| 未实现售后租回损益 | 640,156.88            |      |                     | 640,156.88            |      |
| <b>合计</b> | <b>199,160,773.35</b> |      | <b>6,061,531.93</b> | <b>193,099,241.42</b> |      |

### 35. 其他非流动负债

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 应付工程款     | 295,310,668.70        | 307,611,173.68        |
| <b>合计</b> | <b>295,310,668.70</b> | <b>307,611,173.68</b> |

### 36. 股本

| 项目   | 期初余额             | 本次变动增减（+、—） |    |       |    |    | 期末余额             |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
|      |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                  |
| 股份总数 | 1,319,952,922.00 |             |    |       |    |    | 1,319,952,922.00 |

### 37. 资本公积

| 项目     | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|--------|------------------|------|------|------------------|
| 股本溢价   | 2,130,597,496.14 |      |      | 2,130,597,496.14 |
| 其他资本公积 | 60,846,315.69    |      |      | 60,846,315.69    |



|    |                  |  |  |                  |
|----|------------------|--|--|------------------|
| 合计 | 2,191,443,811.83 |  |  | 2,191,443,811.83 |
|----|------------------|--|--|------------------|

## 38. 其他综合收益

| 项目  | 期初余额               | 本期发生额               |                                |             |                     |                   | 期末余额                |
|---|--------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   |                    | 本期所得税<br>前发生额       | 减：前期计入<br>其他综合收<br>益当期转入<br>损益 | 减：所得税<br>费用 | 税后归属<br>于母公司        | 税后归<br>属于少<br>数股东 |                     |
| 一、以后不能重分类进<br>损益的其他综合收益                         |                    |                     |                                |             |                     |                   |                     |
| 其中：重新计算设定受<br>益计划净负债和净资<br>产的变动                 |                    |                     |                                |             |                     |                   |                     |
| 权益法下在被投资单<br>位不能重分类进损益<br>的其他综合收益中享<br>有的份额     |                    |                     |                                |             |                     |                   |                     |
| 二、以后将重分类进损<br>益的其他综合收益                          | 138,525,83<br>9.19 | -271,723,761.<br>49 |                                |             | -133,197,92<br>2.30 |                   | -133,197,922.<br>30 |
| 其中：权益法下在被投<br>资单位以后将重分类<br>进损益的其他综合收<br>益中享有的份额 |                    |                     |                                |             | -                   |                   |                     |
| 可供出售金融资产公<br>允价值变动损益                            | 138,525,83<br>9.19 | -271,723,761.<br>49 |                                |             | -133,197,92<br>2.30 |                   | -133,197,922.<br>30 |
| 持有至到期投资重分<br>类为可供出售金融资<br>产损益                   |                    |                     |                                |             |                     |                   |                     |
| 现金流量套期损益的<br>有效部分                               |                    |                     |                                |             |                     |                   |                     |
| 外币财务报表折算差<br>额                                  |                    |                     |                                |             |                     |                   |                     |
| 其他综合收益合计  | 138,525,83<br>9.19 | -271,723,761.<br>49 |                                |             | -133,197,92<br>2.30 | 0.00              | -133,197,922.<br>30 |

## 39. 专项储备

| 项目   | 期初余额         | 本年增加       | 本年减少 | 期末余额         |
|------|--------------|------------|------|--------------|
| 专项储备 | 8,995,883.89 | 477,903.17 |      | 9,473,787.06 |
| 合计   | 8,995,883.89 | 477,903.17 |      | 9,473,787.06 |

## 40. 盈余公积

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

|           |                       |  |                       |
|-----------|-----------------------|--|-----------------------|
| 法定盈余公积    | 106,646,366.91        |  | 106,646,366.91        |
| <b>合计</b> | <b>106,646,366.91</b> |  | <b>106,646,366.91</b> |

## 41. 未分配利润

| 项目                 | 本期金额                  | 上期金额                 |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 年初未分配利润            | 60,866,620.93         | 1,379,267,712.85     |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | -92,529,593.08        | -1,318,401,091.92    |
| 加: 其他              | -2,600,000.00         |                      |
| 减: 提取法定盈余公积        |                       |                      |
| 提取任意盈余公积           |                       |                      |
| 应付普通股股利            |                       |                      |
| 转作股本的普通股股利         |                       |                      |
| 期末未分配利润            | <b>-34,262,972.15</b> | <b>60,866,620.94</b> |

## 42. 营业收入和成本

| 项目   | 本期金额                  |                       | 上期金额                  |                       |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      | 收入                    | 成本                    | 收入                    | 成本                    |
| 主营业务 | 384,968,726.45        | 301,013,780.19        | 781,640,519.19        | 492,280,516.69        |
| 其他业务 | 68,541,310.65         | 10,931,660.68         | 18,923,961.97         | 13,847,621.69         |
| 合计   | <b>453,510,037.10</b> | <b>311,945,440.87</b> | <b>800,564,481.16</b> | <b>506,128,138.38</b> |

## 43. 税金及附加

| 项目       | 本期金额         | 上期金额         |
|----------|--------------|--------------|
| 营业税      | 118,553.69   | 94.31        |
| 城市维护建设税  | 431,128.63   | 2,308,256.20 |
| 资源税      | 37,109.91    | 3,156,028.10 |
| 教育费附加    | 150,076.06   |              |
| 地方教育附加   | 42,415.84    |              |
| 房产税      | 2,944,572.72 | 1,426,321.82 |
| 土地税      | 1,403,645.42 | 1,440,050.52 |
| 印花税      | 109,721.42   | 105,765.70   |
| 残疾人保障金   | 4,005.00     |              |
| 车船税      | 12,772.00    | 4,759.49     |
| 地方水利建设基金 | 29,206.43    |              |
| 环保税      | 84,365.89    |              |

|           |                     |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|
| <b>合计</b> | <b>5,367,573.01</b> | <b>8,441,276.14</b> |
|-----------|---------------------|---------------------|

**44. 销售费用**

| 项目        | 本期金额                 | 上期金额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 工资及福利费    | 2,218,173.56         | 3,124,431.61         |
| 运输费       | 2,027,511.83         | 1,100,952.20         |
| 销售业务费     | 676,875.36           | 576,716.47           |
| 招投标费      | 141,473.58           | 273,997.77           |
| 差旅费       | 3,141,706.90         | 3,661,361.18         |
| 业务招待费     | 514,547.52           | 743,854.41           |
| 安装费       | 3,292,230.79         | 2,129,465.04         |
| 广告宣传费     | 82,666.89            | 62,094.32            |
| 折旧        | 12,407.47            | 14,735.38            |
| 其他        | 892,357.11           | 299,341.95           |
| 办公费       | 133,830.83           | 108,481.48           |
| <b>合计</b> | <b>13,133,781.84</b> | <b>12,095,431.81</b> |

**45. 管理费用**

| 项目     | 本期金额          | 上期金额          |
|--------|---------------|---------------|
| 工资及福利费 | 44,928,849.06 | 34,792,951.39 |
| 董事会费   |               | 129,129.00    |
| 差旅费    | 2,600,521.28  | 2,430,353.84  |
| 业务招待费  | 2,782,994.31  | 3,547,961.62  |
| 办公费    | 2,188,186.45  | 4,065,033.47  |
| 中介服务费  | 4,157,913.65  | 5,941,413.14  |
| 车辆费用   | 1,337,069.70  | 1,994,395.74  |
| 折旧及摊销  | 19,970,511.71 | 12,904,380.58 |
| 税金     | 654,998.30    | 851,111.57    |
| 研发费    | 18,983,510.71 | 20,803,786.93 |
| 开办费    | 238,458.41    | 490,082.56    |
| 房租物业费  | 5,136,493.42  | 4,038,009.41  |
| 其他     | 6,599,149.55  | 3,812,631.66  |
| 广告宣传费  | 1,106,994.70  | 2,164,827.96  |
| 安全生产费  | 91,802.20     | 84,725.00     |
| 财产保险费  | 1,433,072.86  |               |

|           |                       |                      |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 通讯费       | 310,531.21            |                      |
| <b>合计</b> | <b>112,521,057.52</b> | <b>98,050,793.87</b> |

## 46. 财务费用

| 项目        | 本期金额                  | 上期金额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 利息支出      | 120,451,059.56        | 112,177,418.79        |
| 减：利息收入    | 2,248,630.85          | 6,974,384.65          |
| 汇兑损失      | -                     | -3,675.37             |
| 手续费及其他    | 12,710,627.50         | 9,974,541.01          |
| <b>合计</b> | <b>130,913,056.21</b> | <b>115,173,899.78</b> |

## 47. 资产减值损失

| 项目        | 本期金额             | 上期金额                 |
|-----------|------------------|----------------------|
| 坏账损失      | 24,930.00        | 15,733,466.96        |
| 存货跌价损失    |                  |                      |
| 无形资产减值损失  |                  |                      |
| 金融资产减值损失  |                  |                      |
| 商誉减值准备    |                  |                      |
| <b>合计</b> | <b>24,930.00</b> | <b>15,733,466.96</b> |

## 48. 投资收益

| 项目                               | 本期金额                 | 上期金额                 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -285,792.64          | -512,890.29          |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |                      | 13,232,512.71        |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                      |                      |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |                      |                      |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |                      |                      |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |                      |                      |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 9,324,841.00         |                      |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        | 11,489,274.63        |                      |
| 其他                               |                      |                      |
| <b>合计</b>                        | <b>20,528,322.99</b> | <b>12,719,622.42</b> |

49. 资产处置收益：无

50. 其他收益

| 补助项目  | 本期金额         | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|--------------|------|-------------|
| 2009 年度收到的年并 40 台套干法脱硫除尘一体化及尾气净化处理设备项目补助摊销              | 493,248.50   |      | 与资产相关       |
| 年产 40 台（套）干法脱硫除尘一体化及尾气净化处理设备项目补助                        | 135,000.00   |      | 与资产相关       |
| 伊春-城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程                                    | 1,788,977.30 |      | 与资产相关       |
| 桐城城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程                                     | 691,534.74   |      | 与资产相关       |
| 人力资源服务中心企业稳定就业岗位补贴                                      |              |      | 与收益相关       |
| 城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程                                       | 660,000.00   |      | 与资产相关       |
| 宣城经济开发区管委会关于 2016 年企业发展专项资金                             |              |      | 与资产相关       |
| 关于印发安徽省公益性岗位开发管理暂行办法的通知皖人社发【2014】18 号                   |              |      | 与收益相关       |
| 中国人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知财行【2005】365 号              |              |      | 与收益相关       |
| 关于兑现 2015 年度工业企业土地使用税征收奖励的决定桐办发【2016】43 号               | 525,000.00   |      | 与收益相关       |
| 中共桐君街道工作委员会文件：桐君委（2016）13 号                             |              |      | 与收益相关       |
| 桐庐县财政局清洁生产先进企业奖   |              |      | 与收益相关       |
| 桐庐县财政局电平衡测试验收企业奖  |              |      | 与收益相关       |
| 稳岗补贴  |              |      | 与收益相关       |
| 2016 年度土地税奖励款   |              |      | 与收益相关       |
| 安庆市经济和信息化委员会关于下达 2017 年制造强省建设若干政策资金的通知 安经信办函【2017】322 号 |              |      | 与资产相关       |
| 安庆市人民政府关于印发安庆市 2016 年进一步推动服务业（金融业部分）加快发展若干政策的通知         |              |      | 与资产相关       |
| 包河区促进新型工业化发展政策  | 33,600.00    |      | 与收益相关       |
| 城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程补贴                                     |              |      | 与资产相关       |
| 城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目                                     |              |      | 与资产相关       |
| 城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目 2016 年中央预算                          |              |      | 与资产相关       |
| 关于下达 2016 年省科技重大专项项目的通知                                 |              |      | 与资产相关       |
| 关于做好安庆市 2015 年自主创新专项资金第一批兑现有关工作的通知                      |              |      | 与资产相关       |
| 关于做好省首批平台引才资助奖补拨付等有关工作的通知 财行【2016】1103 号                |              |      | 与收益相关       |
| 合经信节能（2017）206 号关于组织方阵参加 2017 年合肥市节                     |              |      | 与收益相关       |

| 补助项目   | 本期金额                | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--|---------------------|------|-------------|
| 能宣传周启动仪式的通知  |                     |      |             |
| 合人社秘（2017）号关于进一步加强职业技能培训管理有关工作的通知                  |                     |      | 与收益相关       |
| 2017 年度工业转型升级项目资金                                  |                     |      | 与资产相关       |
| 凯里市社保局稳岗补贴   |                     |      | 与收益相关       |
| 垃圾发电项目发展扶持资金                                       |                     |      | 与资产相关       |
| 垃圾焚烧发电项目省级预算内补助款                                   |                     |      | 与资产相关       |
| 收到合肥市包河区会计核算中心党费返还                                 |                     |      | 与收益相关       |
| 收桐城市劳动就业管理局 2017 年稳岗补贴 10-23                       |                     |      | 与收益相关       |
| 皖人社发（2017）31 号关于使用失业保险基金支付企业稳岗补贴有关问题的通知            |                     |      | 与收益相关       |
| 宣城市社保基金管理中心 2017 年稳岗补贴                             |                     |      | 与收益相关       |
| 医疗保险奖励补贴   |                     |      | 与收益相关       |
| 中共桐城市委桐城市人民政府关于进一步增强自主创新能力的若干意见 桐发【2013】13         |                     |      | 与收益相关       |
| 专利资助金  |                     |      | 与收益相关       |
| 浙江省发展和改革委员会文件：浙发改投资（2016）244 号 2016 城镇垃圾处理财政补助收益摊销 |                     |      | 与资产相关       |
| <b>合计</b>  | <b>4,327,360.54</b> |      |             |

## 51. 营业外收入

### （1）营业外收入分项目列示：

| 项目          | 本期金额                | 上期金额                | 计入当期非经常性损益的金额       |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置利得合计 |                     |                     |                     |
| 其中：固定资产处置利得 |                     |                     |                     |
| 无形资产处置利得    |                     |                     |                     |
| 债务重组利得      |                     | 420,000.00          |                     |
| 非货币性资产交换利得  |                     |                     |                     |
| 接受捐赠        |                     |                     |                     |
| 政府补助        |                     | 3,248,451.69        |                     |
| 其他          | 1,129,871.71        | 4,437,922.29        | 1,129,871.71        |
| <b>合计</b>   | <b>1,129,871.71</b> | <b>8,106,373.98</b> | <b>1,129,871.71</b> |

### （2）计入当期损益的政府补助：无

## 52. 营业外支出

| 项目          | 本期金额              | 上期金额                | 计入当期非经常性损益的金额     |
|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 |                   | 2,543.21            |                   |
| 其中：固定资产处置损失 |                   | 2,543.21            |                   |
| 无形资产处置损失    |                   |                     |                   |
| 债务重组损失      |                   |                     |                   |
| 非货币性资产交换损失  |                   |                     |                   |
| 对外捐赠        | 51,000.00         | 195,000.00          | 51,000.00         |
| 退货损失        |                   |                     |                   |
| 预计担保损失      |                   |                     |                   |
| 其他          | 467,089.81        | 1,072,091.34        | 467,089.81        |
| <b>合计</b>   | <b>518,089.81</b> | <b>1,269,634.55</b> | <b>518,089.81</b> |

## 53. 所得税费用

## (1) 所得税费用表

| 项目        | 本期金额            | 上期金额                |
|-----------|-----------------|---------------------|
| 当期所得税     | 5,375.18        | 8,023,028.25        |
| 递延所得税     |                 |                     |
| <b>合计</b> | <b>5,375.18</b> | <b>8,023,028.25</b> |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目    | 本期金额           |
|-------|----------------|
| 利润总额  | -94,928,336.92 |
| 所得税费用 | 5,375.18       |

## 54. 现金流量表

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目                              | 本期金额                  | 上期金额                  |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收到利息收入                          | 2,202,649.97          | 42,546,917.43         |
| 政府补助                            | 4,327,360.54          | 17,870,000.00         |
| 收到的用于经营活动的银行承兑汇票<br>保证金及其他保证金净额 |                       |                       |
| 其他及往来款                          | 990,158,677.22        | 76,218,131.34         |
| <b>合计</b>                       | <b>996,688,687.73</b> | <b>136,635,048.77</b> |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目                          | 本期金额                  | 上期金额                  |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 支付的用于经营活动的银行承兑汇票保证金及其他保证金净额 | 209,554,184.63        | 27,529,393.09         |
| 差旅费                         | 3,900,521.28          | 2,430,353.84          |
| 办公费                         | 2,322,017.28          | 4,173,514.95          |
| 业务招待费                       | 2,782,994.31          | 4,291,816.03          |
| 运输费                         | 2,027,511.83          | 1,100,952.20          |
| 中介服务费                       | 4,157,913.65          | 5,941,413.14          |
| 车辆费用                        | 1,337,069.70          | 1,994,395.74          |
| 招投标费                        | 30,563.00             | 84,725.00             |
| 董事会费                        | 126,396.00            | 129,129.00            |
| 广告宣传费                       | 1,106,994.70          | 2,803,638.75          |
| 研发费                         | 18,983,510.71         | 19,920,596.31         |
| 往来款及其他                      | 450,840,218.55        | 108,924,165.89        |
| <b>合计</b>                   | <b>697,169,895.64</b> | <b>179,324,093.94</b> |

## 55. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额            |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量：               |                |                 |
| 净利润                              | -94,933,712.10 | 56,474,807.82   |
| 加：资产减值准备                         | 24,930.00      | 15,733,466.96   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 25,212,293.37  | 9,819,130.74    |
| 无形资产摊销                           | 27,160,771.60  | 2,093,194.20    |
| 长期待摊费用摊销                         | 108,227.30     | 1,041,635.91    |
| 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） | 134,981.22     | 134,981.22      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -              | -               |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -              | -               |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 117,745,522.28 | 110,898,891.72  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -20,528,322.99 | -12,719,622.42  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -22,658,713.19 | -1,155,692.72   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -24,445,736.33 | 2,199,737.54    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 5,483,724.81   | -231,648,553.99 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 756,760,329.23 | -75,801,791.87  |



|                       |                       |                        |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -654,374,909.29       | -150,791,487.72        |
| 其他                    | -                     |                        |
| 经营活动产生的现金流量净额         | <b>115,689,385.91</b> | <b>-273,721,302.61</b> |
| 二、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              |                       |                        |
| 三、现金及现金等价物净变动情况：      |                       |                        |
| 现金的期末余额               | 145,909,224.12        | 1,360,302,641.63       |
| 减：现金的期初余额             | 213,136,742.82        | 1,609,054,640.07       |
| 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          | <b>-67,227,518.70</b> | <b>-248,751,998.44</b> |

## (2) 现金和现金等价物的构成

| 项目                          | 本期金额           | 上期金额             |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| 一、现金                        |                |                  |
| 其中：库存现金                     | 13,178,768.48  | 890,938.42       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 132,730,455.64 | 1,359,411,703.21 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                |                  |
| 二、现金等价物                     |                |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 145,909,224.12 | 1,360,302,641.63 |
| 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 |                |                  |

## 56. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目       | 期末账面价值                  | 受限原因                  |
|----------|-------------------------|-----------------------|
| 货币资金     | 268,353,776.35          | 保证金、共管账户存款及冻结<br>银行存款 |
| 可供出售金融资产 | 777,249,052.48          | 股票质押式回购交易             |
| 固定资产     | 561,932,092.43          | 银行抵押借款                |
| 无形资产     | 691,162,888.17          | 银行抵押借款                |
| 合计       | <b>2,298,697,809.43</b> |                       |

## 附注五、合并范围的变更

**(一) 非同一控制下企业合并**

本报告期内无非同一控制下的企业合并。

**(二) 同一控制下企业合并**

本报告期内无同一控制下的企业合并。

**(三) 处置子公司**

本报告期无处置的子公司。

**(四) 其他原因的合并范围变动**

本报告期本公司全资子公司未纳入合并范围：

| 公司名称         | 注册地  | 注册资金(万元)  | 导致的合并范围变动原因 |
|--------------|------|-----------|-------------|
| 承德盛运环保电力有限公司 | 河北承德 | 100.00    | 失去控股权       |
| 乐陵盛运环保电力有限公司 | 山东德州 | 10,000.00 | 失去控股权       |
| 金乡盛运环保电力有限公司 | 山东金乡 | 10,424.88 | 失去控股权       |

**附注六、在其他主体中的权益****(一) 在子公司中的权益****1. 企业集团的构成**

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质   | 持股比例    |    | 表决权比例(%) | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|--|---------|----|----------|------|
|                |       |     |  | 直接      | 间接 |          |      |
| 安徽盛运科技工程有限公司   | 桐城市   | 桐城市 | 干法脱硫除尘设备、垃圾焚烧发电、输送机械制造销售, 货物及技术进出口及代理进出口业务。                        | 100.00% |    | 100.00%  | 设立   |
| 北京盛运开源环境工程有限公司 | 北京市   | 北京市 | 废气治理; 烟气治理; 大气污染治理。(未取得行政许可的项目除外)                                  | 100.00% |    | 100.00%  | 购买   |
| 安徽盛运环保工程有限公司   | 合肥市   | 合肥市 | 研发、制造、销售袋式除尘器设备、干法脱硫除尘器、垃圾焚烧发电技术处理专用设备和各类输送机械产品, 自营和代理各类进出口业务。     | 100.00% |    | 100.00%  | 购买   |
| 桐庐盛运环保电力有限公司   | 桐庐县   | 桐庐县 | 生活垃圾焚烧处理发电; 废旧物资处理(除专项审批外)   | 100.00% |    | 100.00%  | 设立   |
| 济宁中科环保电力有限公司   | 济宁市   | 济宁市 | 发电(有效期限以许可证为准); 垃圾、污泥无害化处理; 余热发电综合利用; 生活垃圾焚烧; 复挖垃圾与土壤修复; 餐厨垃圾处理厂的投 | 100.00% |    | 100.00%  | 设立   |

| 子公司名称                | 主要经营地 | 注册地   | 业务性质   | 持股比例    |    | 表决权比例<br>(%) | 取得方式 |
|----------------------|-------|-------|--|---------|----|--------------|------|
|                      |       |       |  | 直接      | 间接 |              |      |
|                      |       |       | 资、设计、建设、运营、维护；机械设备的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。  |         |    |              |      |
| 深圳盛运环境工程有限公司         | 深圳市   | 深圳市   | 环保新技术研发, 新型环保设备、环保新技术产品的设计、销售及安装。  | 60%     |    | 60%          | 设立   |
| 招远盛运环保电力有限公司         | 招远市   | 招远市   | 生活垃圾无害化处理; 焚烧发电; 蒸汽生产及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。  | 100.00% |    | 100.00%      | 设立   |
| 拉萨盛运环保电力有限公司         | 拉萨市   | 拉萨市   | 生活垃圾无害化处理  | 100.00% |    | 100.00%      | 设立   |
| 枣庄中科环保电力有限公司         | 枣庄市   | 枣庄市   | 以自有资金对余热发电项目进行投资   | 100.00% |    | 100.00%      | 购买   |
| 北京中科通用能源环保有限责任公司     | 北京市   | 北京市   | 垃圾焚烧及综合处理设备、烟气处理设备等的采购销售   | 100.00% |    | 100.00%      | 购买   |
| 凯里盛运环保电力有限公司         | 凯里市   | 凯里市   | 生活垃圾无害化处理  | 100.00% |    | 100.00%      | 设立   |
| 桐城盛运环保电力有限公司         | 桐城市   | 桐城市   | 垃圾焚烧发电、蒸汽生产、销售; 灰渣销售, 提供本公司相关技术服务、咨询   | 75.00%  |    | 75.00%       | 购买   |
| 安徽盛运建筑安装工程有限<br>公司   | 桐城市   | 桐城市   | 房屋建筑工程施工, 水利水电工程施工, 市政公用工程施工, 建筑装饰装修工程施工, 送变电工程施工, 园林古建筑工程施工, 工程劳务分包。(以上经营范围涉及行政许可或资质, 凭许可证或资质证经营) | 100.00% |    | 100.00%      | 购买   |
| 巴彦淖尔市盛运环保电力有<br>限公司  | 巴彦淖尔市 | 巴彦淖尔市 | 城市生活垃圾无害化处理(筹建, 筹建期不得从事生产经营活动, 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)  | 100.00% |    | 100.00%      | 设立   |
| 乌兰浩特市盛运环保电力有<br>限公司  | 乌兰浩特市 | 乌兰浩特市 | 项目筹建(筹建期仅供办理审批许可, 未经许可审批和变更登记, 不得从事经营活动)   | 100.00% |    | 100.00%      | 设立   |
| 河北盛运环保电力有限公司         | 石家庄   | 石家庄   | 城市生活垃圾、餐厨垃圾、污泥的处理  | 100.00% |    | 100.00%      | 设立   |
| 西安市临潼区盛运环保电力<br>有限公司 | 西安市   | 西安市   | 一般经营项目: 生活垃圾焚烧发电项目筹建(未取得专项许可的项目除外)   | 100.00% |    | 100.00%      | 设立   |
| 延安盛运环保电力有限公司         | 延安市   | 延安市   | 生活、餐厨及污泥焚烧发电工程。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)   | 100.00% |    | 100.00%      | 设立   |
| 商洛盛运环保电力有限公司         | 商洛市   | 商洛市   | 生活垃圾焚烧发电项目筹建。(依法须经批准   | 100.00% |    | 100.00%      | 设立   |

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质  | 持股比例    |    | 表决权比例<br>(%) | 取得方式 |
|-----------------|-------|-----|---|---------|----|--------------|------|
|                 |       |     |   | 直接      | 间接 |              |      |
|                 |       |     | 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动  | %       |    |              |      |
| 铜川盛运环保电力有限公司    | 铜川市   | 铜川市 | 环保电厂项目筹建。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）   | 100.00% |    | 100.00%      | 设立   |
| 辽阳中科环保电力有限公司    | 辽阳市   | 辽阳市 | 固废处理余热发电  | 100.00% |    | 100.00%      | 设立   |
| 伊春中科环保电力有限公司    | 伊春市   | 伊春市 | 生活垃圾焚烧发电  | 100.00% |    | 100.00%      | 设立   |
| 宣城中科环保电力有限公司    | 宣城市   | 宣城市 | 生活垃圾焚烧发电项目投资  | 100.00% |    | 100.00%      | 设立   |
| 白山中科能源环保有限公司    | 白山市   | 白山市 | 用于生活垃圾焚烧发电项目建设（不准从事生产经营活动）  | 100.00% |    | 100.00%      | 设立   |
| 瓦房店中科环保电力有限公司   | 瓦房店   | 瓦房店 | 生活垃圾焚烧发电项目管理  | 100.00% |    | 100.00%      | 设立   |
| 鹰潭中科环保电力有限公司    | 鹰潭市   | 鹰潭市 | 生活垃圾焚烧发电项目投资  | 55.75%  |    | 55.75%       | 设立   |
| 苍山中科环保电力有限公司    | 苍山县   | 苍山县 | 生活垃圾焚烧发电项目投资  | 100.00% |    | 100.00%      | 设立   |
| 淮阳中科环保电力有限公司    | 淮阳县   | 淮阳县 | 生活垃圾焚烧发电项目投资  | 100.00% |    | 100.00%      | 设立   |
| 宣城中科生物质热电有限公司   | 宣城市   | 宣城市 | 筹建生物质处理、余热发电项目  | 100.00% |    | 100.00%      | 设立   |
| 阜新中科热力有限公司      | 阜新市   | 阜新市 | 固废废弃物处理   | 100.00% |    | 100.00%      | 设立   |
| 深圳前海盛运供应链管理有限公司 | 深圳市   | 深圳市 | 供应链管理；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） | 100.00% |    | 100.00%      | 设立   |
| 海阳盛运环保电力有限公司    | 海阳市   | 海阳市 | 生活垃圾焚烧发电项目筹建。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                                     | 100.00% |    | 100.00%      | 设立   |
| 农安盛运环保电力有限公司    | 吉林农安  | 农安  | 生活垃圾无害化焚烧发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），                                      | 100%    |    | 100%         | 设立   |
| 宁阳盛运环保电力有限公司    | 宁阳    | 宁阳  | 生活垃圾处理、餐厨垃圾处理、垃圾焚烧发电项目的投资、建设、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                  | 100%    |    | 100%         | 设立   |
| 泗水中科环保电力有限公司    | 山东泗水县 | 泗水县 | 生活垃圾发电项目的开发建设   | 100%    |    | 100%         | 设立   |
| 儋州盛运环保电力有限公司    | 海南儋州  | 儋州  | 生活垃圾无害化处理   | 100%    |    | 100%         | 设立   |

| 子公司名称            | 主要经营地       | 注册地         | 业务性质   | 持股比例 |    | 表决权比例<br>(%) | 取得方式 |
|------------------|-------------|-------------|--|------|----|--------------|------|
|                  |             |             |  | 直接   | 间接 |              |      |
| 德江盛运环保电力有限公司     | 贵州德江县       | 德江          | 垃圾焚烧发电及资源综合利用，余热发电投资   | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 东宁盛运环保电力有限公司     | 东宁县         | 东宁县         | 垃圾焚烧发电及资源综合利用、余热发电投资   | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 凤城盛运环保电力有限公司     | 辽宁丹东凤城      | 凤城          | 城市生活垃圾、餐厨垃圾及无害化处理及焚烧发电   | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 哈尔滨市盛运环保电力有限公司   | 哈尔滨         | 哈尔滨         | 垃圾发电、污水处理及再生利用   | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 庐江盛运环保电力有限公司     | 安徽庐江        | 庐江县         | 垃圾焚烧发电   | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 商水盛运环保电力有限公司     | 河南商水县       | 商水县         | 垃圾焚烧发电及资源综合利用，余热发电投资   | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 图们盛运环保电力有限公司     | 吉林图们市       | 图们市         | 垃圾焚烧发电及资源综合利用，余热发电投资   | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 乌兰察布盛运环保电力有限公司   | 内蒙古察哈尔经济开发区 | 内蒙古         | 城市生活垃圾无害化、垃圾焚烧发电   | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 石家庄行唐盛运环保电力有限公司  | 行唐县         | 行唐县         | 垃圾焚烧发电及资源综合利用，余热发电投资   | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 陇南盛运环保电力有限公司     | 陇南市         | 陇南市         | 垃圾焚烧发电及资源综合利用，余热发电投资   | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 包头盛运开源环保电力有限公司   | 包头市         | 包头市         | 垃圾焚烧发电及资源综合利用，余热发电投资   | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 莘县盛运环保电力有限公司     | 莘县          | 莘县          | 生物质能发电、餐厨及污泥垃圾焚烧发电、竹木生物质燃料发电；污水处理及再生利用；大气污染治理、固体废物治理项目的总承包、技术咨询、设计、运营管理        | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 东宁盛运生物质环保电力有限公司  | 东宁县         | 东宁县         | 垃圾焚烧发电及资源综合利用，余热发电投资   | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 玉树盛运环保电力有限公司     | 玉树市         | 玉树市         | 垃圾焚烧发电及资源综合利用，余热发电投资   | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 祥云盛运环保电力有限公司     | 祥云县         | 祥云县         | 垃圾焚烧发电及资源综合利用，余热发电   | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 蒙阴盛运环保电力有限公司     | 蒙阴县         | 蒙阴县         | 对城市生活垃圾无害化、垃圾焚烧发电项目的建设、管理  | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 平阴盛运环保电力有限公司     | 平阴县         | 平阴县         | 生活垃圾焚烧发电项目的建设、运营；餐厨垃圾无害化处理；污泥垃圾无害化处理；医废垃圾无害化处理；病死畜禽无害化处理；粪便垃圾无害化处理；城乡环卫一体化工程项目 | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 呼伦贝尔盛运环保生物发电有限公司 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 许可经营项目：无一般经营项目：生物质收购、储藏、生物质能发电；生物质能源综合利用、供热服务                                  | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 集贤盛生物质电力有限公司     | 集贤县         | 集贤县         | 生物质收购、储藏、生物质能发电、生物质能   | 100% |    | 100%         | 设立   |

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册地   | 业务性质   | 持股比例 |    | 表决权比例<br>(%) | 取得方式 |
|-----------------|-------|-------|--|------|----|--------------|------|
|                 |       |       |  | 直接   | 间接 |              |      |
|                 |       |       | 源综合利用、供热服务   |      |    |              |      |
| 山东惠民京城环保产业有限公司  | 惠民县   | 惠民县   | 城乡生活垃圾的收集、运输、处理与处置;固体废物治理;危险废物治理;环保设备的研发、制造与销售;售电;生活污水(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)   | 64%  |    | 64%          | 设立   |
| 新疆宝润新能源科技有限公司   | 伊犁州   | 伊犁州   | 新能源、新环保、新型工程机械项目投资;咨询及技术研发、企业管理咨询、节能环保工程的设计、施工、安装及技术服务;垃圾发电及生物质能源开发建设运营、城市综合管廊项目开发、环卫一体化建设;货物与技术的进出口业务、并开展边境小额贸易   | 60%  |    | 60%          | 设立   |
| 鹤壁再生资源科技有限公司    | 鹤壁市   | 鹤壁市   | 废弃资源综合利用;渣土清运  | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 鹤壁盛运环保电力有限公司    | 鹤壁市   | 鹤壁市   | 垃圾焚烧发电、余热发电;废弃资源综合利用   | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 渭南盛运环保电力有限公司    | 渭南市   | 渭南市   | 生活垃圾焚烧发电项目建设(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)   | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 锡林郭勒盟盛运环保电力有限公司 | 锡林浩特市 | 锡林浩特市 | 许可经营项目:无一般经营项目:垃圾焚烧发电及资源综合利用、余热发电  | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 彭泽盛运物料输送工程有限公司  | 彭泽县   | 彭泽县   | 矿山物料运输;建筑材料加工、销售;码头货物装卸。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)   | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 定西盛运环保电力有限公司    | 定西市   | 定西市   | 垃圾焚烧发电及资源综合利用、余热发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 三穗县盛运环保电力有限公司   | 三穗县   | 三穗县   | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营(生活垃圾清扫、收集、运输;生活垃圾焚烧发电;市政环境基础设施投资、建设、运行、维护及相关业务;固体废物处理) | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 满洲里盛运生物质热电有限公司  | 满洲里   | 满洲里   | 许可经营项目:无一般经营项目:生物质能发电、收费的热力供应服务  | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 东明盛运环保电力有限公司    | 东明县   | 东明县   | 生活垃圾焚烧发电;生物质发电;餐厨垃圾及污泥处置;一般固体废物处理;城乡环卫一体化工程(垃圾清扫、运输);工业和生活污水处理及再利用;大气污染治理;固体废物治理项目的总承  | 100% |    | 100%         | 设立   |

| 子公司名称        | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质  | 持股比例 |    | 表决权比例<br>(%) | 取得方式 |
|--------------|-------|-----|---|------|----|--------------|------|
|              |       |     |   | 直接   | 间接 |              |      |
|              |       |     | 包,技术咨询,设计,运营管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  |      |    |              |      |
| 黄山盛运环境工程有限公司 | 黄山市   | 黄山市 | 生活垃圾收集、转运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)   | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 孟津盛运环保电力有限公司 | 孟津县   | 孟津县 | 垃圾发电  | 100% |    | 100%         | 设立   |
| 北京轩慧国信科技有限公司 | 北京市   | 北京市 | 城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广;软件开发、应用软件设计、应用服务(不含医用软件);计算机系统服务;销售计算机软、硬件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、通讯设备、汽车配件、日用品、办公用品;水污染治理;清洁服务;数据处理;电脑图文设计;设计、制作、代理发布广告(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动) | 100% |    | 100%         | 购买   |

## 2. 重要的非全资子公司

无

### (二) 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

无。

### (三) 在合营企业或联营企业中的权益

#### 1、重要的合营企业或联营企业

无。

#### 2、不重要的合营企业或联营企业的汇总财务信息

| 项目              | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额   |
|-----------------|---------------|---------------|
| 联营企业:           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 65,749,896.27 | 80,390,690.39 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | -3,688,770.30 | -7,104,965.99 |
| --其他综合收益        |               |               |
| --综合收益总额        |               |               |

## 附注七、关联方及关联交易

## 1、本公司的母公司或实际控制人

## (1) 实际控制人的基本信息

| 名称  | 与本公司关系 | 身份号码               |
|-----|--------|--------------------|
| 开晓胜 | 实际控制人  | 34082119640901**** |

## (2) 实际控制人对本公司的持股比例和表决权比例

| 名称  | 持股比例 (%)  |            | 表决权比例 (%)  |            |
|-----|-----------|------------|------------|------------|
|     | 2018-6-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 开晓胜 | 13.69%    | 13.69%     | 13.69%     | 13.69%     |

## 2、本公司的子公司

本企业子公司的情况详见附注六、（一）。

## 3、本公司的联营公司情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注六、（三）。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形

成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称      | 与本企业关系 |
|----------------|--------|
| 淮南皖能环保电力有限公司   | 联营企业   |
| 安庆皖能中科环保电力有限公司 | 联营企业   |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | 其他关联方  |
| 枣庄中科安佑环保有限公司   | 联营企业   |

## 4、本公司的其他关联方

| 关联方名称              | 与本企业的关系      |
|--------------------|--------------|
| 安徽盛运钢结构有限公司        | 其他关联方        |
| 新疆开源重工机械有限责任公司     | 其他关联方        |
| 安徽润达机械工程有限公司       | 其他关联方        |
| 北京润达环科投资有限公司       | 其他关联方        |
| 淮安中科环保电力有限公司       | 持有其股份 6.98%  |
| 锦州中科绿色电力有限公司       | 持有其股份 8.98%  |
| 阜新中科环保电力有限公司       | 持有其股份 14.45% |
| 安徽盛运新能源投资有限公司      | 同一实际控制人      |
| 桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙） | 出资 29.999%   |
| 金州慈航集团股份有限公司       | 持有股份 7.38%   |



## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受资金及劳务的关联交易

| 关联方                | 关联交易内容  | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------------------|---------|---------------|----------------|
| 淮安中科环保电力有限公司       | 销售商品    |               | 4,421,420.08   |
| 锦州中科绿色电力有限公司       | 提供劳务及资金 |               | 1,250,530.97   |
| 安徽盛运钢结构有限公司        | 采购商品    | 6,700,000.00  |                |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司     | 销售材料    |               | 21,070,979.07  |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司     | 提供资金    |               |                |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司     | 采购商品    | 21,149,300.00 | 16,779,000.00  |
| 新疆开源重工机械有限责任公司     | 提供资金    |               |                |
| 安徽润达机械工程有限公司       | 提供资金    |               |                |
| 桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙） | 提供资金    |               | 270,000,000.00 |
| 安徽润达机械工程有限公司       | 提供资金    |               | 45,328,658.55  |

### (2) 融入资金

为加速招远盛运、凯里盛运、拉萨盛运环保电力有限公司、枣庄中科环保电力有限公司垃圾发电项目建设，本公司与兴业银行成立并购夹层基金，基金总规模 6.0 亿元，兴业银行融资 4.2 亿元作为优先级，优先劣后比例不高于 7: 3，期限 2 年，本公司向该行申请 4.2 亿元非标准债券信贷授信。该募集资金由桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙）通过股权增资方式，用于招远盛运、凯里盛运、拉萨盛运环保电力有限公司、枣庄中科环保电力有限公司垃圾发电项目建设。本公司承诺按约定对产品每年的预期收益及到期的本金收回进行补足和回购，以本公司全部持有的四个项目公司股权进行质押。同时公司实际控制人开晓胜、安徽润达机械工程有限公司提供连带责任担保。2016 年 9 月本公司子公司凯里盛运已提前偿还借款 15000 万元，同时解除 36.84% 股权质押。2017 年 6 月本公司已将该笔长期借款偿还完毕，但由于兴晟投资尚未注销，招远盛运、拉萨盛运及枣庄盛运尚未办理工商变更登记，股权质押未解除。

### (3) 关联方担保

#### ① 本公司作为担保方

| 借款人            | 贷款单位                 | 担保方              | 担保金额          | 起始终止日期                | 是否诉讼 |
|----------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------------|------|
| 一、担保           |                      |                  |               |                       |      |
| 安徽盛运钢结构有限公司    | 安徽桐城江淮村镇银行股份有限公司吕亭支行 | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 | 6,000,000.00  | 2017.07.31-2020.07.31 | 否    |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | 浙江中财拍卖行有限公司          | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 | 83,000,000.00 | 2017.12.15-2018.3.15  | 否    |
| 安徽盛运重工机械有限公司   | 东阳市钜银民间资             | 安徽盛运环保(集         | 24,000,000.00 | 2017.12.29-2018.03.28 | 否    |

|                    |                             |                      |                |                       |   |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|---|
| 限责任公司              | 本管理股份有限公<br>司募集专户           | 团)股份有限公司             |                |                       |   |
| 安徽盛运重工机械有<br>限责任公司 | 安徽中安融资租赁<br>股份有限公司          | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司 | 26,508,194.39  | 2015.07.29-2020.07.29 | 否 |
| 安徽盛运重工机械有<br>限责任公司 | 恒丰银行股份有限<br>公司苏州分行          | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司 | 200,000,000.00 | 2017.03.31-2018.04.09 | 否 |
| 安徽盛运重工机械有<br>限责任公司 | 安徽国元互联网金<br>融信息服务股份有<br>限公司 | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司 | 50,000,000.00  | 2017.09.29-2018.11.02 | 否 |
| 安徽盛运重工机械有<br>限责任公司 | 任子杰                         | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司 | 52,500,000.00  | 2017.01.03-2018.01.02 | 是 |
| 安徽盛运重工机械有<br>限责任公司 | 中国长城资产管理<br>公司合肥办事处         | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司 | 87,433,500.00  | 2016.03.28-2017.12.27 | 否 |
| 安徽盛运重工机械有<br>限责任公司 | 国投泰康信托有限<br>公司              | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2016.12.28-2017.12.27 | 否 |
| 安徽盛运重工机械有<br>限责任公司 | 江苏润兴融资租赁<br>有限公司            | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司 | 86,953,744.32  | 2015.12.29-2017.12.29 | 否 |
| 安徽盛运重工机械有<br>限责任公司 | 深圳达实融资租赁<br>有限公司            | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2017.07.14-2018.07.13 | 否 |
| 安徽盛运重工机械有<br>限责任公司 | 骆天煜                         | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司 | 41,500,000.00  | 2017.10.30-2017.12.18 | 是 |
| 阜新中科环保电力有<br>限公司   | 安徽中安融资租赁<br>股份有限公司          | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司 | 12,779,464.26  | 2015.03.30-2019.03.30 | 是 |
| 锦州中科绿色电力有<br>限公司   | 安徽中安融资租赁<br>股份有限公司          | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司 | 6,389,732.13   | 2015.03.30-2019.03.30 | 是 |
| 锦州中科绿色电力有<br>限公司   | 长城国兴金融租赁<br>有限公司            | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司 | 14,850,000.00  | 2014.09.26-2018.09.28 | 否 |
| 淮安中科环保电力有<br>限公司   | 珠江金融租赁有限<br>公司              | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司 | 40,087,615.68  | 2015.4.24-2019.4.24   | 否 |
| 安徽盛运重工机械有<br>限责任公司 | 刘红豆                         | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司 | 18,000,000.00  | 2017.12.20-2018.02.03 | 否 |
| 安徽盛运重工机械有<br>限责任公司 | 顾正玉                         | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司 | 30,000,000.00  | 2017.12.07-未知         | 否 |
| 安徽盛运重工机械有<br>限责任公司 | 天津信石基业投资<br>咨询有限公司          | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司 | 33,000,000.00  | 2017.12.01-2018.03.29 | 否 |
| 安徽盛运重工机械有<br>限责任公司 | 深圳市富德小额贷<br>款有限公司           | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司 | 14,665,298.86  | 2017.08.03-2018.02.03 | 是 |
| 安徽盛运重工机械有          | 董秀蓉                         | 安徽盛运环保(集             | 15,000,000.00  | 2017.12.13-2018.12.12 | 是 |

|                    |                                |                          |                  |                       |   |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---|
| 限责任公司              |                                | 团)股份有限公司                 |                  |                       |   |
| 安徽盛运重工机械有<br>限责任公司 | 湖州升华金融服务<br>有限公司               | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司     | 22,000,000.00    | 2017.12.08-2018.02.05 | 否 |
| 中商龙润环科投资有<br>限公司   | 富嘉融资租赁有限<br>公司                 | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司     | 100,000,000.00   | 2017.7.27-2018.7.27   | 否 |
| 安徽盛运钢结构有限<br>公司    | 安徽兴泰典当有限<br>责任公司               | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司     | 30,000,000.00    | 2017.09.20-2018.03.20 | 否 |
| 安徽盛运重工机械有<br>限责任公司 | 武汉光谷融资租赁<br>有限公司               | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司     | 160,000,000.00   | 2016.10.27-2021.10.27 | 否 |
| 安徽盛运重工机械有<br>限责任公司 | 安徽兴泰典当有限<br>责任公司               | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司     | 70,000,000.00    | 2017.09.20-2018.03.20 | 否 |
| 安庆皖能中科环保电<br>力有限公司 | 中国建设银行股份<br>有限公司安庆分行           | 北京中科通用能<br>源环保有限责任<br>公司 | 20,100,000.00    |                       | 否 |
| 安徽盛运钢结构有限<br>公司    |                                | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司     | 20,000,000.00    |                       | 否 |
| 锦州中科绿色电力有<br>限公司   | 四川信托有限公司                       | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司     | 21,000,000.00    |                       | 否 |
| 锦州中科绿色电力有<br>限公司   | 四川信托有限公司                       | 北京中科通用能<br>源环保有限责任<br>公司 | 4,537,000.00     |                       | 否 |
| 阜新中科环保电力有<br>限公司   | 四川信托有限公司                       | 北京中科通用能<br>源环保有限责任<br>公司 | 7,971,200.00     |                       | 否 |
| 阜新中科环保电力有<br>限公司   | 四川信托有限公司                       | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司     | 30,345,000.00    |                       | 否 |
| 小计                 |                                |                          | 1,528,620,749.64 |                       |   |
| 二、保理               |                                |                          |                  |                       |   |
| 安徽盛运重工机械有<br>限责任公司 | 深圳市前海明生商<br>业保理有限公司            | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司     | 35,157,696.58    | 2017.08.15-2018.02.09 | 是 |
| 安徽盛运重工机械有<br>限责任公司 | 天勤诺金商业保理<br>(深圳)有限公司(石<br>泓保理) | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司     | 27,400,000.00    | 2017.11.17-2018.05.16 | 否 |
| 安徽盛运重工机械有<br>限责任公司 | 深圳市亚美斯通商<br>业保理有限公司            | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司     | 49,990,000.00    | 2017.09.13-2018.03.12 | 是 |
| 安徽盛运重工机械有<br>限责任公司 | 深圳市亚美斯通商<br>业保理有限公司            | 安徽盛运环保(集<br>团)股份有限公司     |                  | 2017.09.21-2018.03.20 | 是 |
| 小计                 |                                |                          | 112,547,696.58   |                       |   |

|              |                  |                  |                  |                       |   |
|--------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|---|
| 三、回购         |                  |                  |                  |                       |   |
| 安徽盛运钢结构有限公司  | 中国长城资产管理公司合肥办事处  | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 | 50,000,000.00    | 2016.12.01-2017.11.30 | 否 |
| 淮安中科环保电力有限公司 | 芜湖长辉投资基金有限合伙     | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 | 224,000,000.00   | 2017.07.31-2019.01.31 | 否 |
| 锦州中科环保电力有限公司 | 芜湖长辉投资基金有限合伙     | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 | 139,000,000.00   | 2016.12.20-2018.6.20  | 否 |
| 阜新中科环保电力有限公司 | 芜湖长辉投资基金有限合伙     | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 | 207,000,000.00   | 2016.12.21-2018.6.21  | 否 |
| 淮安中科环保电力有限公司 | 长城国际清洁能源投资控股有限公司 | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 | 120,000,000.00   | 2017.07.31-2019.01.31 | 否 |
| 小计           |                  |                  | 740,000,000.00   |                       |   |
| 合计           |                  |                  | 2,381,168,446.22 |                       |   |

注 1、系为其他单位借款提供保

②本公司作为被担保方

| 担保方            | 担保金额（元）        | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| 安徽盛运重工机械有限公司   | 23,000,000.00  | 2015/4/28  | 2018/4/27  | 否          |
| 开晓胜            | 17,000,000.00  | 2017/7/28  | 2020/7/27  | 否          |
| 安徽盛运重工机械有限公司   | 50,000,000.00  | 2017/7/28  | 2020/7/5   | 否          |
| 开晓胜            | 50,000,000.00  | 2017/7/28  | 2020/7/5   | 否          |
| 安徽盛运重工机械有限公司   | 50,000,000.00  | 2017/7/29  | 2020/7/28  | 否          |
| 开晓胜            | 50,000,000.00  | 2017/7/29  | 2020/7/28  | 否          |
| 安徽盛运重工机械有限公司   | 33,000,000.00  | 2017/10/9  | 2020/10/9  | 否          |
| 开晓胜            | 33,000,000.00  | 2017/10/9  | 2020/10/9  | 否          |
| 安徽盛运重工机械有限公司   | 20,000,000.00  | 2017/12/15 | 2018/12/15 | 否          |
| 安徽盛运重工机械有限公司   | 120,000,000.00 | 2017/12/15 | 2020/12/18 | 否          |
| 开晓胜            | 120,000,000.00 | 2017/12/19 | 2020/12/18 | 否          |
| 开晓胜            | 130,000,000.00 | 2017/9/11  | 2020/9/11  | 否          |
| 开晓胜            | 40,000,000.00  | 2017/2/22  | 2020/2/22  | 否          |
| 安徽盛运重工机械有限公司   | 200,000,000.00 | 2015/2/2   | 2018/2/2   | 否          |
| 开晓胜            | 30,000,000.00  | 2017/2/22  | 2020/2/22  | 否          |
| 安徽盛运重工机械有限公司   | 40,000,000.00  | 2016/11/10 | 2019/11/10 | 否          |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | 38,500,000.00  | 2016/12/1  | 2018/12/1  | 否          |
| 开晓胜            | 100,000,000.00 | 2017/9/15  | 2018/9/15  | 否          |

|                |                         |            |            |   |
|----------------|-------------------------|------------|------------|---|
| 开晓胜、赵胜兰        | 100,000,000.00          | 2017/8/8   | 2018/8/7   | 否 |
| 开晓胜            | 20,000,000.00           | 2017/5/24  | 2020/2/25  | 否 |
| 开晓胜            | 80,000,000.00           | 2017/7/14  | 2020/7/13  | 否 |
| 开晓胜            | 50,000,000.00           | 2017/12/28 | 2020/12/28 | 否 |
| 开晓胜            | 20,000,000.00           | 2017/1/3   | 2020/1/3   | 否 |
| 开晓胜            | 10,000,000.00           | 2017/3/1   | 2020/2/15  | 否 |
| 开晓胜            | 50,000,000.00           | 2017/2/22  | 2020/2/22  | 否 |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 | 40,000,000.00           | 2015/2/2   | 2018/2/2   | 否 |
| 安徽盛运重工机械有限公司   | 200,000,000.00          | 2015/2/2   | 2018/2/2   | 否 |
| 安徽盛运重工机械有限公司   | 10,000,000.00           | 2015/2/2   | 2018/2/2   | 否 |
| 开晓胜            | 30,000,000.00           | 2017/7/21  | 2020/7/21  | 否 |
| 开晓胜            | 20,000,000.00           | 2017/1/18  | 2020/1/18  | 否 |
| 安徽盛运重工机械有限公司   | 60,000,000.00           | 2017/12/19 | 2020/12/19 | 否 |
| 开晓胜            | 60,000,000.00           | 2017/12/19 | 2020/12/19 | 否 |
| 开晓胜            | 65,000,000.00           | 2017/12/19 | 2020/12/19 | 否 |
| 开晓胜            | 50,000,000.00           | 2017/7/10  | 2020/7/20  | 否 |
| 安徽盛运重工机械有限公司   | 60,000,000.00           | 2017/3/23  | 2018/2/2   | 否 |
| <b>合计</b>      | <b>2,069,500,000.00</b> |            |            |   |

## (5) 关联方资金往来及借款

本报告期内本公司与关联方发生资金往来如下：

| 单位名称    | 期初余额             | 借方发生额    | 贷方发生额     | 期末余额              |
|---------|------------------|----------|-----------|-------------------|
| 一、其他应收款 |                  |          |           |                   |
| 关联方资金往来 | 2,316,646,122.76 | 82228.71 | 68850.014 | 2,316,659,501.456 |
| 合计      | 2,316,646,122.76 | 82228.71 | 68850.014 | 2,316,659,501.46  |
| 二、应收利息  |                  |          |           |                   |
| 关联方资金利息 | 10,979,789.18    |          |           |                   |
| 合计      | 10,979,789.18    |          |           |                   |
| 三、其他应付款 |                  |          |           |                   |
| 关联方资金往来 | 132,892,550.16   |          |           |                   |
| 合计      | 132,892,550.16   | 82228.71 | 68850.014 | 2,316,659,501.46  |

## (5) 关联方应收应付款项

## ① 应收项目

| 项目名称 | 关联方名称 | 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  | 安庆皖能中科环保电力有限公司     | 464,751.00       |      | 464,751.00       |      |
| 其他应收款 | 安庆皖能中科环保电力有限公司     | 11,000.00        |      | 11,000.00        |      |
| 应收账款  | 阜新中科环保电力有限公司       | 125,729,783.40   |      | 125,729,783.40   |      |
| 其他应收款 | 阜新中科环保电力有限公司       | 51,351,473.80    |      | 51,351,473.80    |      |
| 应收利息  | 阜新中科环保电力有限公司       | 5,018,123.25     |      | 5,018,123.25     |      |
| 应收账款  | 淮安中科环保电力有限公司       | 28,894,005.30    |      | 28,894,005.30    |      |
| 其他应收款 | 淮安中科环保电力有限公司       | 67,500,944.92    |      | 67,500,944.92    |      |
| 应收利息  | 淮安中科环保电力有限公司       | 2,092,280.29     |      | 2,092,280.29     |      |
| 其他应收款 | 桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙） | 270,000,000.00   |      | 270,000,000.00   |      |
| 应收账款  | 安徽盛运钢结构有限公司        | 41,069,413.93    |      | 41,069,413.93    |      |
| 其他应收款 | 新疆开源重工机械有限责任公司     | 50,460,750.00    |      | 50,460,750.00    |      |
| 其他应收款 | 安徽盛运重工机械有限责任公司     | 2,114,094,202.57 |      | 1,990,207,242.57 |      |
| 应收账款  | 安徽盛运重工机械有限责任公司     | 230,384,775.11   |      | 230,384,775.11   |      |
| 其他应收款 | 安徽润达机械工程有限公司       | 107,464,606.00   |      | 107,464,606.00   |      |
| 应收利息  | 安徽润达机械工程有限公司       | 4,896,288.65     |      | 4,896,288.65     |      |
| 其他应收款 | 锦州中科环保电力有限公司       | 47,707,775.93    |      | 47,707,775.93    |      |
| 应收账款  | 锦州中科环保电力有限公司       | 54,058,657.53    |      | 54,058,657.53    |      |
| 应收利息  | 锦州中科环保电力有限公司       | 3,869,385.64     |      | 3,869,385.64     |      |
| 其他应收款 | 中联环保技术工程有限公司       | 50,000.00        |      | 50,000.00        |      |
| 应收账款  | 枣庄中科安佑环保有限公司       | 30,553,000.00    |      | 30,553,000.00    |      |
| 其他应收款 | 枣庄中科安佑环保有限公司       | 1,892,329.54     |      | 1,892,329.54     |      |
| 其他应收款 | 杨宝                 | 500,050.00       |      | 500,050.00       |      |

## ②预收款项

| 项目名称 | 关联方          | 期末账面余额   | 期初账面余额   |
|------|--------------|----------|----------|
| 预收款项 | 淮南皖能环保电力有限公司 | 4,745.00 | 4,745.00 |

## ③应付项目

| 项目名称  | 关联方          | 期末账面余额 | 期初账面余额         |
|-------|--------------|--------|----------------|
| 应付账款  | 阜新中科环保电力有限公司 |        | 120,921.24     |
| 应付账款  | 淮安中科环保电力有限公司 |        | 305,660.38     |
| 其他应付款 | 安徽盛运钢结构有限公司  |        | 132,892,550.16 |
| 其他应付款 | 北京润达环科投资有限公司 |        | 33,833,000.00  |
| 其他应付款 | 开晓胜          |        | 1,450,000.00   |

| 项目名称  | 关联方                | 期末账面余额 | 期初账面余额         |
|-------|--------------------|--------|----------------|
| 长期应付款 | 桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙） |        | 450,000,000.00 |

④预付项目

| 项目名称    | 关联方            | 期末账面余额 | 期初账面余额         |
|---------|----------------|--------|----------------|
| 其他非流动资产 | 安徽盛运重工机械有限责任公司 |        | 1,237,500.00   |
| 其他非流动资产 | 安徽盛运钢结构有限公司    |        | 100,221,530.19 |

附注九、承诺及或有事项

（一）重要承诺抵押事项

1、可供出售金融资产质押情况

2016 年 12 月 19 日本公司与兴业证券股份有限公司签订《股票质押式回购交易业务协议》，将所持的 12300 万股金洲慈航限售股质押给兴业证券股份有限公司，用于向兴业证券融入 40,000 万元借款提供质押担保，初始交易日为 2016 年 12 月 20 日，质押回购利率为 6%，购回交易日为 2018 年 12 月 20 日。

2、股权质押情况

| 出质人/抵押人          | 质权人                      | 借款人                       | 被出质单位          | 出质数量       | 出质日期       |
|------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|------------|------------|
| 北京中科通用能源环保有限公司   | 四川信托有限公司                 | 阜新中科环保电力有限公司              | 阜新中科环保电力有限公司   | 1696 万股    | 2016/4/26  |
| 锦州中科绿色电力有限公司     | 四川信托有限公司                 | 锦州中科绿色电力有限公司              | 锦州中科绿色电力有限公司   | 975.7 万股   | 2016/5/24  |
| 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 | 西藏信托有限公司                 | 拉萨盛运环保电力有限公司              | 拉萨盛运环保电力有限公司   | 14000 万股   | 2015/7/23  |
| 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 | 西藏信托有限公司                 | 枣庄中科环保电力有限公司              | 枣庄中科环保电力有限公司   | 9665.15 万股 | 2015/7/10  |
| 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司合肥分行           | 乌兰察布盛运环保电力有限公司            | 乌兰察布盛运环保电力有限公司 | 8700 万股    | 2017/8/24  |
| 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司合肥分行           | 海阳盛运环保电力有限公司              | 海阳盛运环保电力有限公司   | 8000 万股    | 2017/11/22 |
| 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司南昌分行         | 鹰潭中科环保电力有限公司              | 鹰潭中科环保电力有限公司   | 3150 万股    | 2015/11/23 |
| 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 | 华融控股（深圳）股权投资并购合伙企业（有限合伙） | 拉萨中科环保电力有限公司、凯里盛运环保电力有限公司 | 桐城盛运环保电力有限公司   | 3000 万股    | 2015/3/13  |

3、特许经营权质押情况

| 出质人            | 质权人      | 借款人            | 期末账面资产价值       |
|----------------|----------|----------------|----------------|
| 乌兰察布盛运环保电力有限公司 | 兴业银行合肥分行 | 乌兰察布盛运环保电力有限公司 | 206,290,793.75 |

|              |            |              |                |
|--------------|------------|--------------|----------------|
| 枣庄中科环保电力有限公司 | 中国银行枣庄薛城支行 | 枣庄中科环保电力有限公司 | 342,587,106.34 |
|--------------|------------|--------------|----------------|

**(二) 或有事项**

无

**附注十、资产负债表日后事项****(一) 利润分配情况**

|                 |   |
|-----------------|---|
| 拟分配的利润或股利       | - |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | - |

**(二) 销售退回**

无资产负债表日后发生重要销售退回事项。

**(三) 其他资产负债表日后重大事项说明**

无

**附注十一、其他重要事项****(一) 前期会计差错更正**

前期会计差错更正事项见附注三、。

**(二) 债务重组**

本期无债务重组

**(三) 分部信息**

本报告期本公司未按分部组织核算和业绩考核。

**附注十二、母公司财务报表主要项目注释****1. 应收账款****(1) 按种类披露**

| 种类                   | 期末余额           |           |                |       | 账面价值           |
|----------------------|----------------|-----------|----------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |           | 坏账准备           |       |                |
|                      | 金额             | 比例<br>(%) | 金额             | 比例(%) |                |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 |                |           |                |       |                |
| 账龄组合                 | 452,306,138.09 | 95.38     | 106,647,771.77 | 82.97 | 345,658,366.32 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏       | 21,887,344.58  | 4.62      | 21,887,344.58  | 17.03 |                |



|           |                       |            |                       |              |                       |
|-----------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 账准备的应收账款  |                       |            |                       |              |                       |
| <b>合计</b> | <b>474,193,482.67</b> | <b>100</b> | <b>128,535,116.35</b> | <b>27.11</b> | <b>345,658,366.32</b> |

| 种类                     | 期初余额                  |               |                       |              | 账面价值                  |
|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|                        | 账面余额                  |               | 坏账准备                  |              |                       |
|                        | 金额                    | 比例(%)         | 金额                    | 比例(%)        |                       |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                       |               |                       |              |                       |
| 账龄组合                   | 489,535,707.25        | 95.72         | 106,647,771.77        | 21.79        | 382,887,935.48        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 21,887,344.58         | 4.28          | 21,887,344.58         | 100.00       |                       |
| <b>合计</b>              | <b>511,423,051.83</b> | <b>100.00</b> | <b>128,535,116.35</b> | <b>25.13</b> | <b>382,887,935.48</b> |

组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄        | 期末余额                 |          |                      | 期初余额                 |          |                      |
|-----------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
|           | 账面余额                 |          | 坏账准备                 | 账面余额                 |          | 坏账准备                 |
|           | 金额                   | 比例(%)    |                      | 金额                   | 比例(%)    |                      |
| 1 年以内     | 103,093,437.10       | 1        | 1,030,934.37         | 103,093,437.10       | 1        | 1,030,934.37         |
| 1 至 2 年   | 97,689,668.45        | 5        | 4,884,483.42         | 97,689,668.45        | 5        | 4,884,483.42         |
| 2 至 3 年   | 91,179,268.16        | 15       | 19,261,325.60        | 128,408,837.32       | 15       | 19,261,325.60        |
| 3 至 4 年   | 66,396,241.61        | 25       | 16,599,060.40        | 66,396,241.61        | 25       | 16,599,060.40        |
| 4 至 5 年   | 56,920,809.61        | 50       | 27,845,254.82        | 56,920,809.61        | 50       | 27,845,254.82        |
| 5 年以上     | 37,026,713.16        | 100      | 37,026,713.16        | 37,026,713.16        | 100      | 37,026,713.16        |
| <b>合计</b> | <b>452,306,138.0</b> | <b>9</b> | <b>106,647,771.7</b> | <b>489,535,707.2</b> | <b>5</b> | <b>106,647,771.7</b> |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 债务人名称 | 金额            | 占应收账款总额的比例% | 坏账准备         |
|-------|---------------|-------------|--------------|
| 第一名   | 48,580,388.60 | 9.50        | 4,559,948.23 |
| 第二名   | 19,871,595.60 | 3.89        | 198,715.96   |
| 第三名   | 18,569,480.99 | 3.63        | 6,834,740.50 |
| 第四名   | 18,000,000.00 | 3.52        | 900,000.00   |
| 第四名   | 18,000,000.00 | 3.52        | 180,000.00   |

|           |                       |              |                      |
|-----------|-----------------------|--------------|----------------------|
| 第四名       | 18,000,000.00         | 3.52         | 900,000.00           |
| 第四名       | 18,000,000.00         | 3.52         | 180,000.00           |
| <b>合计</b> | <b>159,021,465.19</b> | <b>31.10</b> | <b>13,753,404.69</b> |

## 2. 其他应收款

## (1) 按种类披露

| 种类                      | 期末余额                    |               |                      |             |                         |
|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------|-------------------------|
|                         | 账面余额                    |               | 坏账准备                 |             | 账面价值                    |
|                         | 金额                      | 比例(%)         | 金额                   | 比例(%)       |                         |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 2,625,700,982.77        | 93.8          | 53,740,441.49        | 2.05        | 2,571,960,541.28        |
| 账龄组合                    | 164,982,726.83          | 5.89          | 21,520,093.44        | 13.04       | 143,462,633.39          |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 8,677,078.05            | 0.31          | 8,666,078.05         | 99.87       | 11,000.00               |
| <b>合计</b>               | <b>2,799,360,787.65</b> | <b>100.00</b> | <b>83,926,612.98</b> | <b>3.00</b> | <b>2,715,434,174.67</b> |

| 种类                     | 期初余额                    |               |                      |             |                         |
|------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------|-------------------------|
|                        | 账面余额                    |               | 坏账准备                 |             | 账面价值                    |
|                        | 金额                      | 比例(%)         | 金额                   | 比例(%)       |                         |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 4,802,755,465.65        | 96.51         | 53,740,441.49        | 1.12        | 4,749,015,024.16        |
| 账龄组合                   | 164,982,726.83          | 3.32          | 21,520,093.44        | 13.04       | 143,462,633.39          |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 8,677,078.05            | 0.17          | 8,666,078.05         | 99.87       | 11,000.00               |
| <b>合计</b>              | <b>4,976,415,270.53</b> | <b>100.00</b> | <b>83,926,612.98</b> | <b>1.69</b> | <b>4,892,488,657.55</b> |

## 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄      | 期末余额           |         |              | 期初余额           |         |              |
|---------|----------------|---------|--------------|----------------|---------|--------------|
|         | 账面余额           |         | 坏账准备         | 账面余额           |         | 坏账准备         |
|         | 金额             | 计提比例(%) |              | 金额             | 计提比例(%) |              |
| 1 年以内   | 121,160,713.44 | 1       | 1,206,606.63 | 121,160,713.44 | 1       | 1,206,606.63 |
| 1 至 2 年 | 9,944,156.75   | 5       | 497,207.84   | 9,944,156.75   | 5       | 497,207.84   |
| 2 至 3 年 | 6,256,976.89   | 15      | 938,546.53   | 6,256,976.89   | 15      | 938,546.53   |

|           |                      |     |                      |                       |     |                      |
|-----------|----------------------|-----|----------------------|-----------------------|-----|----------------------|
| 3 至 4 年   | 8,645,584.64         | 25  | 2,161,396.16         | 8,645,584.64          | 25  | 2,161,396.16         |
| 4 至 5 年   | 4,517,917.66         | 50  | 2,258,958.83         | 4,517,917.66          | 50  | 2,258,958.83         |
| 5 年以上     | 14,457,377.45        | 100 | 14,457,377.45        | 14,457,377.45         | 100 | 14,457,377.45        |
| <b>合计</b> | <b>164,982,726.8</b> |     | <b>21,520,093.44</b> | <b>164,982,726.83</b> |     | <b>21,520,093.44</b> |
|           | <b>3</b>             |     |                      |                       |     |                      |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质        | 期末账面余额                  | 期初账面余额                  |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 股权转让及内部往来款项 | 2,159,252,960.12        | 4,336,307,443.00        |
| 保证金及押金      | 46,133,352.10           | 46,133,352.10           |
| 其他垫支款       | 56,570,060.53           | 56,570,060.53           |
| 关联方资金往来     | 537,404,414.90          | 537,404,414.90          |
| <b>合计</b>   | <b>2,799,360,787.65</b> | <b>4,976,415,270.53</b> |

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

| 单位名称      | 款项的性质     | 期末余额                   | 账龄       | 占其他应收款期末<br>余额合计数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|-----------|-----------|------------------------|----------|-------------------------|--------------|
| 第一名       | 内部购销及往来款项 | 789,809,612.46         | 1 年以内    | 15.87                   |              |
| 第二名       | 内部购销及往来款项 | 628,762,886.95         | 1-2 年    | 12.63                   |              |
| 第三名       | 内部购销及往来款项 | 572,035,402.74         | 1-2 年    | 11.49                   |              |
| 第四名       | 内部购销及往来款项 | 537,404,414.90         | 1 年以内    | 10.80                   |              |
| 第五名       | 内部购销及往来款项 | 333,114,820.62         | 1-2 年    | 6.69                    |              |
| <b>合计</b> |           | <b>2,861,127,137.6</b> | <b>7</b> | <b>57.48</b>            |              |

### 3. 长期股权投资

| 项目         | 期末余额                    |                      |                         | 期初余额                    |                      |                         |
|------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|            | 账面余额                    | 减值准备                 | 账面价值                    | 账面余额                    | 减值准备                 | 账面价值                    |
| 对子公司投资     | 3,069,452,001.06        | 10,879,151.25        | 3,058,572,849.81        | 3,069,452,001.06        | 10,879,151.25        | 3,058,572,849.81        |
| 对联营、合营企业投资 | 41,728,320.43           |                      | 41,728,320.43           | 43,200,291.58           |                      | 43,200,291.58           |
| <b>合计</b>  | <b>3,111,180,321.48</b> | <b>10,879,151.25</b> | <b>3,100,301,170.24</b> | <b>3,112,652,292.64</b> | <b>10,879,151.25</b> | <b>3,101,773,141.39</b> |

(1)对子公司投资

| 被投资单位            | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额     |
|------------------|----------------|------|------|----------------|----------|--------------|
| 安徽盛运科技工程有限公司     | 178,590,000.00 |      |      | 178,590,000.00 |          |              |
| 北京盛运开源环境工程有限公司   | 8,320,000.00   |      |      | 8,320,000.00   |          | 8,320,000.00 |
| 深圳盛运环境工程有限公司     | 6,000,000.00   |      |      | 6,000,000.00   |          | 2,559,151.25 |
| 安徽盛运环保工程有限公司     | 100,000,000.00 |      |      | 100,000,000.00 |          |              |
| 桐庐盛运环保能源有限公司     | 50,000,000.00  |      |      | 50,000,000.00  |          |              |
| 济宁中科环保电力有限公司     | 85,035,519.41  |      |      | 85,035,519.41  |          |              |
| 招远盛运环保电力有限公司     | 70,000,000.00  |      |      | 70,000,000.00  |          |              |
| 拉萨盛运环保电力有限公司     | 140,000,000.00 |      |      | 140,000,000.00 |          |              |
| 枣庄中科环保电力有限公司     | 96,651,500.00  |      |      | 96,651,500.00  |          |              |
| 北京中科通用能源环保有限责任公司 | 647,026,507.94 |      |      | 647,026,507.94 |          |              |
| 凯里盛运环保电力有限公司     | 175,000,000.00 |      |      | 175,000,000.00 |          |              |
| 桐城盛运环保电力有限公司     | 27,768,189.33  |      |      | 27,768,189.33  |          |              |
| 安徽盛运建筑安装工程有限公司   | 105,800,000.00 |      |      | 105,800,000.00 |          |              |
| 巴彦淖尔市盛运环保电力有限公司  | 1,000,000.00   |      |      | 1,000,000.00   |          |              |
| 乌兰浩特市盛运环保电力有限公司  | 104,000,000.00 |      |      | 104,000,000.00 |          |              |
| 河北盛运环保电力有限公司     | 10,000,000.00  |      |      | 10,000,000.00  |          |              |
| 西安市临潼区盛运环保电力有限公司 | 1,000,000.00   |      |      | 1,000,000.00   |          |              |
| 延安盛运环保电力有限公司     | 1,000,000.00   |      |      | 1,000,000.00   |          |              |
| 宁阳盛运环保电力有限公司     | 123,000,000.00 |      |      | 123,000,000.00 |          |              |
| 海阳盛运环保电力有限公司     | 80,000,000.00  |      |      | 80,000,000.00  |          |              |
| 鹰潭中科环保电力有限公司     | 51,500,000.00  |      |      | 51,500,000.00  |          |              |
| 图们盛运环保电力有限公司     | 20,000,000.00  |      |      | 20,000,000.00  |          |              |
| 商水盛运环保电力有限公司     | 1,000,000.00   |      |      | 1,000,000.00   |          |              |
| 德江盛运环保电力有限公司     | 79,500,000.00  |      |      | 79,500,000.00  |          |              |
| 乌兰察布盛运环保电力有限公司   | 87,000,000.00  |      |      | 87,000,000.00  |          |              |
| 儋州盛运环保电力有限公司     | 83,000,000.00  |      |      | 83,000,000.00  |          |              |
| 庐江盛运环保电力有限公司     | 68,000,000.00  |      |      | 68,000,000.00  |          |              |
| 宣城中科生物质热电有限公司    | 106,000,000.00 |      |      | 106,000,000.00 |          |              |
| 石家庄行唐盛运环保电力有限公司  | 11,000,000.00  |      |      | 11,000,000.00  |          |              |
| 陇南盛运环保电力有限公司     | 1,000,000.00   |      |      | 1,000,000.00   |          |              |
| 包头盛运开源环保电力有限公司   | 1,000,000.00   |      |      | 1,000,000.00   |          |              |
| 集贤盛运生物质电力有限公司    | 1,000,000.00   |      |      | 1,000,000.00   |          |              |

|                |                         |  |                         |          |
|----------------|-------------------------|--|-------------------------|----------|
| 新疆宝润新能源科技有限公司  | 30,000,000.00           |  | 30,000,000.00           |          |
| 平阴盛运环保电力有限公司   | 1,000,000.00            |  | 1,000,000.00            |          |
| 山东惠民京城环保产业有限公司 | 9,600,000.00            |  | 9,600,000.00            |          |
| 北京轩慧国信科技有限公司   | 260,000,000.00          |  | 260,000,000.00          |          |
| 彭泽盛运物料输送工程有限公司 | 20,000,000.00           |  | 20,000,000.00           |          |
| 玉树盛运环保电力有限公司   | 50,000,000.00           |  | 50,000,000.00           |          |
| 鹤壁盛运环保电力有限公司   | 6,377,200.00            |  | 6,377,200.00            |          |
| 鹤壁盛运再生资源科技有限公司 | 3,043,300.00            |  | 3,043,300.00            |          |
| 包头市盛运环保电力有限公司  | 23,400,000.00           |  | 23,400,000.00           |          |
| 宣城中科环保电力有限公司   | 145,839,784.38          |  | 145,839,784.38          |          |
| <b>合计</b>      | <b>3,069,452,001.06</b> |  | <b>3,069,452,001.06</b> | <b>6</b> |

(2)对联营、合营企业投资

| 被投资单位          | 期初余额                 | 本期增减变动 |      |               |          |        |
|----------------|----------------------|--------|------|---------------|----------|--------|
|                |                      | 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 |
| 联营企业           |                      |        |      |               |          |        |
| 宣城中科环保电力有限公司   |                      |        |      |               |          |        |
| 伊春中科环保电力有限公司   | 10,739,808.44        |        |      | -1,471,971.16 |          |        |
| 淮南皖能环保电力有限公司   | 32,460,483.14        |        |      |               |          |        |
| 安徽盛运重工机械有限责任公司 |                      |        |      |               |          |        |
| <b>合计</b>      | <b>43,200,291.58</b> |        |      |               |          |        |

续表

| 被投资单位        | 本期增减变动      |        |    | 期末余额                 | 减值准备期末余额 |
|--------------|-------------|--------|----|----------------------|----------|
|              | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                      |          |
| 联营企业         |             |        |    |                      |          |
| 宣城中科环保电力有限公司 |             |        |    |                      |          |
| 伊春中科环保电力有限公司 |             |        |    | 9,267,837.28         |          |
| 淮南皖能环保电力有限公司 |             |        |    | 32,460,483.14        |          |
| <b>合计</b>    |             |        |    | <b>41,728,320.43</b> |          |

4. 营业收入和营业成本

| 项目        | 本期发生额                 |                      | 上期发生额                 |                       |
|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 收入                    | 成本                   | 收入                    | 成本                    |
| 主营业务      | 75,941,109.88         | 55,184,280.95        | 291,049,790.54        | 178,089,591.97        |
| 其他业务      | 56,265,576.20         | 123,165.10           | 45,896,669.90         |                       |
| <b>合计</b> | <b>132,206,686.08</b> | <b>55,307,446.05</b> | <b>336,946,460.44</b> | <b>178,089,591.97</b> |

## 5. 投资收益

| 项目                               | 本期金额                | 上期金额                 |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   |                     |                      |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -1,471,971.16       | -6,793,839.82        |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |                     |                      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                     |                      |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |                     |                      |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |                     |                      |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |                     |                      |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 9,324,841.00        |                      |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |                     |                      |
| <b>合计</b>                        | <b>7,852,869.84</b> | <b>-6,793,839.82</b> |

## 附注十三、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

| 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）        | 4,327,360.54 |    |
| 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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |                     |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                     |  |
| 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  | 611,781.90          |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                     |  |
| 可无限量添加行   |                     |  |
| 所得税影响额  | 1,125,430.46        |  |
| 少数股东权益影响额   | -5,625.00           |  |
| <b>合计</b>   | <b>3,819,336.98</b> |  |

## （二）净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益    |         |
|-------------------------|---------------|---------|---------|
|                         |               | 基本每股收益  | 稀释每股收益  |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -2.45%        | -0.0701 | -0.0701 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.55%        | -0.0729 | -0.0729 |

## 第十一节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- （二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- （三）其他有关资料。



