

机密

审 计 报 告

CHW 证审字[2014]0039 号

安徽盛运环保（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽盛运（集团）股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2013 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

中审华寅五洲会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国 天津

中国注册会计师

梁筱芳

中国注册会计师

唐德文

二〇一四年四月八日

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	463,384,407.17	524,804,150.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	46,913,945.80	9,685,929.40
应收账款	890,599,753.69	381,796,627.26
预付款项	149,400,061.09	124,968,881.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	133,692,186.55	95,107,338.93
买入返售金融资产		
存货	390,246,755.63	329,994,659.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,119,498.82	4,720,946.95
流动资产合计	2,106,356,608.75	1,471,078,533.33
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	532,380,501.15	459,154,257.32
投资性房地产		
固定资产	922,513,685.81	877,293,717.79
在建工程	233,961,837.26	56,582,934.05
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	361,757,446.61	264,162,243.71
开发支出		
商誉	287,889,765.12	20,086,588.83
长期待摊费用	10,192,669.45	6,292,362.23
递延所得税资产	8,127,229.53	5,155,257.21
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,356,823,134.93	1,688,727,361.14
资产总计	4,463,179,743.68	3,159,805,894.47
流动负债：		
短期借款	892,345,560.00	852,552,168.19
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	176,464,090.10	76,315,000.00
应付账款	283,040,988.46	201,318,878.74
预收款项	58,241,044.94	39,118,850.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,849,263.29	4,856,068.54
应交税费	10,851,026.53	-21,969,155.77
应付利息	8,682,636.49	1,788,352.40
应付股利		
其他应付款	400,281,363.02	355,913,048.45
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		
一年内到期的非流动负 债	9,402,899.00	27,150,000.00
其他流动负债	324,259,996.40	200,000,000.00
流动负债合计	2,172,418,868.23	1,737,043,210.98
非流动负债：		
长期借款	111,300,000.00	
应付债券		
长期应付款	188,767,880.49	294,076,533.15
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	23,371,615.27	
其他非流动负债	24,590,000.00	8,855,000.00
非流动负债合计	348,029,495.76	302,931,533.15
负债合计	2,520,448,363.99	2,039,974,744.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	294,163,631.00	255,272,170.00
资本公积	1,058,626,104.66	452,374,203.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,507,213.17	28,918,097.21
一般风险准备		

未分配利润	452,512,667.85	284,377,899.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,840,809,616.68	1,020,942,370.23
少数股东权益	101,921,763.01	98,888,780.11
所有者权益（或股东权益）合计	1,942,731,379.69	1,119,831,150.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,463,179,743.68	3,159,805,894.47

法定代表人：开晓胜

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

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	235,891,686.89	389,736,411.96
交易性金融资产		
应收票据	45,543,945.80	7,510,000.00
应收账款	489,698,462.79	285,779,661.99
预付款项	46,792,058.30	58,876,138.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	258,996,010.33	169,005,423.12
存货	128,802,892.94	128,153,965.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,255,474.76	1,459,565.33
流动资产合计	1,207,980,531.81	1,040,521,166.17
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,634,313,893.00	1,002,099,776.73
投资性房地产		
固定资产	119,238,657.89	123,369,283.98
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	12,970,852.98	13,374,655.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,204,373.45	4,498,539.93
递延所得税资产	4,146,486.04	3,481,471.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,773,874,263.36	1,146,823,727.66
资产总计	2,981,854,795.17	2,187,344,893.83
流动负债：		
短期借款	519,500,000.00	544,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	50,000,000.00	46,000,000.00
应付账款	45,244,822.37	45,322,069.60
预收款项	48,009,626.39	28,994,395.81
应付职工薪酬	2,646,656.74	1,101,120.76
应交税费	1,858,345.65	4,356,943.72
应付利息	7,912,089.54	828,958.16
应付股利		
其他应付款	427,828,953.83	183,356,953.76
一年内到期的非流动负 债		27,150,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	1,303,000,494.52	1,081,910,441.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		130,500,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,970,000.00	6,965,000.00
非流动负债合计	5,970,000.00	137,465,000.00
负债合计	1,308,970,494.52	1,219,375,441.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	294,163,631.00	255,272,170.00
资本公积	1,049,738,140.87	449,605,912.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,507,213.17	28,918,097.21
一般风险准备		
未分配利润	293,475,315.61	234,173,271.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）	1,672,884,300.65	967,969,452.02

合计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,981,854,795.17	2,187,344,893.83

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

3、合并利润表

编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,170,070,053.74	848,742,180.52
其中：营业收入	1,170,070,053.74	848,742,180.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,100,204,443.77	824,070,587.19
其中：营业成本	787,727,076.46	618,542,664.35
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		
营业税金及附加	6,456,014.39	3,302,246.51
销售费用	65,991,416.65	59,842,950.19
管理费用	133,234,000.59	94,062,053.90
财务费用	104,446,958.58	41,451,019.06
资产减值损失	2,348,977.10	6,869,653.18
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）	105,172,248.16	47,687,449.34
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	175,037,858.13	72,359,042.67

加：营业外收入	22,190,426.92	24,091,985.64
减：营业外支出	778,775.49	1,130,193.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	196,449,509.56	95,320,834.55
减：所得税费用	11,223,108.31	8,321,356.39
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	185,226,401.25	86,999,478.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	174,723,884.35	83,839,636.72
少数股东损益	10,502,516.90	3,159,841.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.65	0.33
（二）稀释每股收益	0.65	0.33
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	185,226,401.25	86,999,478.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	174,723,884.35	83,839,636.72
归属于少数股东的综合收益总额	10,502,516.90	3,159,841.44

法定代表人：开晓胜

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

编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	706,792,657.18	729,512,461.96
减：营业成本	589,771,389.69	623,982,486.63
营业税金及附加	2,642,681.76	2,173,309.58
销售费用	28,278,292.85	26,168,013.91
管理费用	44,798,447.48	41,945,639.06
财务费用	57,502,666.69	25,769,853.78
资产减值损失	17,764,306.30	5,931,453.21
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）	88,632,440.38	47,687,449.34
其中：对联营企业		

和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,667,312.79	51,229,155.13
加：营业外收入	11,207,560.00	7,188,205.00
减：营业外支出	648,727.97	600,374.91
其中：非流动资产 处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,226,144.82	57,816,985.22
减：所得税费用	-665,014.77	359,480.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,891,159.59	57,457,504.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	65,891,159.59	57,457,504.68

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

5、合并现金流量表

编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	978,967,866.26	950,510,939.15
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	43,035,373.82	173,531,269.51
经营活动现金流入小计	1,022,003,240.08	1,124,042,208.66
购买商品、接受劳务支付的现金	628,291,518.48	859,110,141.48
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	141,393,486.13	92,820,490.34
支付的各项税费	77,555,162.16	55,010,055.48
支付其他与经营活动有关的现金	155,024,688.59	106,998,485.39
经营活动现金流出小计	1,002,264,855.36	1,113,939,172.69
经营活动产生的现金流量净额	19,738,384.72	10,103,035.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		23,200,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	661,008.73	
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	661,008.73	23,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293,501,785.27	324,975,938.43
投资支付的现金	168,924,225.00	124,527,022.65

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		5,300,000.00
投资活动现金流出小计	462,426,010.27	454,802,961.08
投资活动产生的现金流量净额	-461,765,001.54	-431,602,961.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	153,504,013.15	
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	1,620,750,000.00	1,318,022,168.19
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	320,000,000.00	13,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,094,254,013.15	1,331,522,168.19
偿还债务支付的现金	1,603,743,490.12	736,998,965.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,443,376.08	107,005,218.57
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	22,495,963.87	720,000.00
筹资活动现金流出小计	1,721,682,830.07	844,724,183.57
筹资活动产生的现金流量净额	372,571,183.08	486,797,984.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,649.10	-10,752.10
五、现金及现金等价物净增加额	-69,479,082.84	65,287,307.41
加：期初现金及现金等价物余额	397,207,237.04	331,919,929.63
六、期末现金及现金等价物余额	327,728,154.20	397,207,237.04

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

6、母公司现金流量表

编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	596,493,033.77	778,344,197.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	103,004,075.82	248,643,962.43
经营活动现金流入小计	699,497,109.59	1,026,988,159.57
购买商品、接受劳务支付的现金	640,752,218.58	882,657,886.31
支付给职工以及为职工支付的现金	37,291,444.58	33,321,464.00
支付的各项税费	28,546,527.60	29,657,103.39
支付其他与经营活动有关的现金	45,930,750.58	53,046,751.42
经营活动现金流出小计	752,520,941.34	998,683,205.12
经营活动产生的现金流量净额	-53,023,831.75	28,304,954.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		23,200,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	166,730.77	
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	39,126,944.22	87,793,617.51
投资活动现金流入小计	39,293,674.99	110,993,617.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,971,109.51	70,942,478.22
投资支付的现金	186,800,000.00	236,637,500.00
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	164,474,021.84	178,211,907.95
投资活动现金流出小计	367,245,131.35	485,791,886.17
投资活动产生的现金流量净额	-327,951,456.36	-374,798,268.66
三、筹资活动产生的现金流		

量:		
吸收投资收到的现金	153,504,013.15	
取得借款收到的现金	1,085,000,000.00	1,072,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,438,504,013.15	1,072,100,000.00
偿还债务支付的现金	1,137,450,000.00	601,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,834,109.42	87,345,741.81
支付其他与筹资活动有关的现金	22,495,963.87	720,000.00
筹资活动现金流出小计	1,210,780,073.29	689,515,741.81
筹资活动产生的现金流量净额	227,723,939.86	382,584,258.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,649.10	-10,752.10
五、现金及现金等价物净增加额	-153,274,997.35	36,080,191.88
加：期初现金及现金等价物余额	333,586,326.55	297,506,134.67
六、期末现金及现金等价物余额	180,311,329.20	333,586,326.55

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

7、合并所有者权益变动表

编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或	资本公积	减：库	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	255,272,170.00	452,374,203.56			28,918,097.21		284,377,899.46		98,888,780.11	1,119,831,150.34
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	255,272,170.00	452,374,203.56			28,918,097.21		284,377,899.46		98,888,780.11	1,119,831,150.34
三、本期增减变动金额（减少以	38,891,461.00	606,251,901.10			6,589,115.96		168,134,768.39		3,032,982.90	822,900,229.35
（一）净利润							174,723,884.35		10,502,516.90	185,226,401.25
（二）其他综合收益		-4,228,670.99								-4,228,670.99
上述（一）和（二）小计		-4,228,670.99					174,723,884.35		10,502,516.90	180,997,730.26
（三）所有者投入和减少资本	38,891,461.00	600,132,228.04								639,023,689.04
1. 所有者投入资本	38,891,461.00	600,132,228.04								639,023,689.04
2. 股份支付计入所有者权益的金										
3. 其他										
（四）利润分配					6,589,115.96		-6,589,115.96			
1. 提取盈余公积					6,589,115.96		-6,589,115.96			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		10,348,344.05							-7,469,534.00	2,878,810.05
四、本期期末余额	294,163,631.00	1,058,626,104.66			35,507,213.17		452,512,667.85		101,921,763.01	1,942,731,379.69

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或	资本公积	减：库	专项	盈余公积	一般	未分配利润			其他
一、上年年末余额	255,272,170.00	445,377,241.84			23,014,542.23		217,627,381.15		58,745,128.52	1,000,036,463.74
加：同一控制下企业合并产生										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	255,272,170.00	445,377,241.84			23,014,542.23		217,627,381.15		58,745,128.52	1,000,036,463.74
三、本期增减变动金额(减少以		6,996,961.72			5,903,554.98		66,750,518.31		40,143,651.59	119,794,686.60
(一)净利润							83,839,636.72		3,159,841.44	86,999,478.16
(二)其他综合收益		6,996,961.72			157,804.51		1,420,240.56			8,575,006.79
上述(一)和(二)小计		6,996,961.72			157,804.51		85,259,877.28			95,574,484.95
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金										
3.其他									36,983,810.15	36,983,810.15
(四)利润分配					5,745,750.47		-18,509,358.97			-12,763,608.50
1.提取盈余公积					5,745,750.47		-5,745,750.47			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-12,763,608.50			-12,763,608.50
4.其他										
(五)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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他									36,983,810.15	36,983,810.15
四、本期期末余额	255,272,170.00	452,374,203.56			28,918,097.21		284,377,899.46		98,888,780.11	1,119,831,150.34

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	255,272,170.00	449,605,912.83			28,918,097.21		234,173,271.98	967,969,452.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	255,272,170.00	449,605,912.83			28,918,097.21		234,173,271.98	967,969,452.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”	38,891,461.00	600,132,228.04			6,589,115.96		59,302,043.63	704,914,848.63
（一）净利润							65,891,159.59	65,891,159.59
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							65,891,159.59	65,891,159.59
（三）所有者投入和减少资本	38,891,461.00	600,132,228.04						639,023,689.04
1. 所有者投入资本	38,891,461.00	600,132,228.04						639,023,689.04
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,589,115.96		-6,589,115.96	
1. 提取盈余公积					6,589,115.96		-6,589,115.96	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	294,163,631.00	1,049,738,140.87			35,507,213.17		293,475,315.61	1,672,884,300.65

项目	上年金额							
	实收资本(或	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准	未分配利润	所有者权益合
一、上年年末余额	255,272,170.00	445,377,241.84			23,014,542.23		193,804,885.71	917,468,839.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	255,272,170.00	445,377,241.84			23,014,542.23		193,804,885.71	917,468,839.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号		4,228,670.99			5,903,554.98		40,368,386.27	50,500,612.24
(一)净利润							57,457,504.68	57,457,504.68
(二)其他综合收益		4,228,670.99			157,804.51		1,420,240.56	5,806,716.06
上述(一)和(二)小计		4,228,670.99			157,804.51		58,877,745.24	63,264,220.74
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					5,745,750.47		-18,509,358.97	-12,763,608.50
1.提取盈余公积					5,745,750.47		-5,745,750.47	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-12,763,608.50	-12,763,608.50
4.其他								
(五)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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	255,272,170.00	449,605,912.83			28,918,097.21		234,173,271.98	967,969,452.02

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2013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，注册资本2169.70万元，于2004年6月7日在安徽省工商行政管理局办理注册登记。2013年12月17日，公司名称变更为安徽盛运环保（集团）股份有限公司。法定代表人为开晓胜；注册地址：安徽省桐城市区快活岭。

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。

2、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：制造、销售干法脱硫除尘器、生活及医疗垃圾焚烧处理设备，带式、螺旋、链式、刮板输送机、斗式提升机、矿用皮带机、给料机；货物进行户

口、技术进出口及代理进出口（国家禁止、限制类除外）；自有房屋租赁。

3、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。

4、本财务报告经本公司董事会 2014 年 4 月 8 日批准报出。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

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2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释、及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制。

（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财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三） 会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

（四） 记账本位币

以人民币为记账本位币。

（五） 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，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同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。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照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，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关的费用之和。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日应当对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

（六） 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，视同被合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，因此编制合并财务报表时，应当调整合并资产负债表项目

的期初数，自合并当期期初起将被合并子公司的资产、负债纳入合并资产负债表，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

本公司自子公司少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，应当调整合并资产负债表中资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，其余额仍然冲减少数股东权益，即少数股东权益可以出现负数。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内部未实现利润及往来余额均已抵销。

（七） 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。

（八） 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。

（九） 金融工具

1、金融资产的分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

- (2) 持有至到期投资；
- (3) 应收款项；
- (4) 可供出售金融资产。

2、金融负债的分类

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

- (2) 其他金融负债。

3、金融资产和金融负债的计量

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债：按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将该金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置时，将所取得的价款与该金融资产的账面价值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：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量。在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认的利息收入，计入投资收益。处置时，将所取得的价款与该持有至到期投资的账面价值的差额计入当期损益。

(3) 应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。处置或收回时，将所收回的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。在资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，其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的账面价值之间的差额计入当期损益，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，计入当期损益。

4、金融资产转移的确认和计量

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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项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之和。

5、金融资产减值

（1）金融资产减值损失的确认

金融资产发生减值的客观依据，包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观依据。

（2）金融资产减值损失的计量（不含应收款项）

①持有至到期投资，资产负债表日，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，计提减值准备。

上述持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该资产价值已恢复，且客观上与确认该损失发生后的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但该转回的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产，当其发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

6、金融资产和金融负债公允价值确定的方法：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。

（十） 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 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。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计入当期损益,单独测试未发生减值的,按账龄组合计提坏账准备。

(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	账龄 3 年以上的应收款项或有客观证据表明该债务人资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购及其他财务状况恶化的情形。
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。

对关联公司及公司内部的应收款项一般不提取坏账准备。

(十一) 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、包装物和低值易耗品等。

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。

(十二) 长期股权投资核算方法

1、长期股权投资分类

长期股权投资包括对子公司长期股权投资、对合营公司长期股权投资、对联营公司长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

2、长期股权投资的初始计量

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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账面价值的份额作为其投资成本。长期股权投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：

① 以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其投资成本。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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

② 以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。

为发行权益性证券支付给有关机构的手续费、佣金等与发行直接相关的费用，不构成取得长期

股权投资的成本，该部分费用应在自权益性证券发行溢价收入中扣除，不足扣除的冲减盈余公积和未分配利润。

③ 投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

3、长期股权投资的后续计量

(1) 对子公司投资和不具有共同控制、重大影响、并且在公开活跃的市场中没有报价，其公允价值不能可靠的计量的其他权益性投资采用成本法核算。

(2) 对具有共同控制和重大影响的投资即对合营企业投资和对联营企业投资，采用权益法核算。

4、长期股权投资的收益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，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，投资企业应当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。

采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

5、长期股权投资减值损失的处理

(1) 按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

(2) 其他长期股权投资，根据其账面价值高于可收回金额的差额，计提长期股权投资减值准备，计入当期损益。

(3) 上述长期股权投资减值准备计提后，在以后期间均不予转回。

6、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据。

（1）确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。本公司确定对被投资单位具有共同控制的依据主要是：投资合同、协议或章程关于合营各方对合营企业共有控制的约定。

（2）确定对被投资单位具有重大影响的依据

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力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司重大影响体现为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位生产经营决策制定过程中的发言权实施重大影响。

（十三）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。

（十四）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、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额，应以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。计提的减值准备，在以后会计期间不予转回。

4、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。

5、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。

（十五）在建工程

1、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。

2、在建工程减值准备：期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减值准备：一是长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；二是在建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；三是其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。计提的减值准备，在以后会计期间不予转回。

（十六）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。

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. 无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4. 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。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十

年的期限平均摊销。

（十八）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。

（十九）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，包括职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。

1、辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，当本公司已经制定正式的解除劳动关系计划（或提出自愿裁减建议）并即将实施，且本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

2、其他方式的职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除辞退福利外，根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本及资产成本。

（二十）收入

1. 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- （1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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，结合产品生产特点及销售模式，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、合同条款规定发行人不承担安装义务的，在购货方收到发出商品并验收签字后，发行人按合同金额确认产品销售收入；

ii、合同条款规定需由发行人安装、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，发行人按合同金额确认产品销售收入；

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

iv、对于出口商品，在出口产品通关手续完毕，发行人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. 提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。如果特定时期内提供劳务交易的数量不能确定，则该期间的收入应当采用直线法确认，除非有证据表明采用其他方法能更好地反映完工进度。当某项作业相比其他作业都重要得多时，应当在该项重要作业完成之后确认收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 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。

（二十一） 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，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1、与资产相关的政府补助是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指本公司取得的除与资产相关的政府补助以外的政府补助。本公司以获得补助的性质及政府批文作为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助的主要判断依据。

2、对取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自该资产达到预定可使用状态起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入各期营业外收入。相关资产在使用寿命期结束前被出售、转让、报废或毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入；

对取得的与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期营业外收入，用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期营业外收入。

3、政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。按照固定的定额标准取得的政府补助，应当按照应收金额计量，确认为营业外收入，否则应当按照实际收到的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

获得的政府补助以实际收到补助资金或资产时作为确认时点。

（二十二） 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。

（二十三） 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。

(二十四) 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。

（二十五） 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

2、会计估计变更

公司经2013年8月20日召开的第四届董事会第五次会议审议批准，自2013年4月1日起，将与垃圾发电直接相关的固定资产折旧方法由原使用的年限平均法变更为工作量法。

根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司对上述会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,因此,本次会计估计变更无需对已披露的财务报表进行追溯调整,不会对公司已经披露的财务报表产生影响。上述会计估计变更使本期固定资产折旧减少419.94万

元，增加本期净利润419.94万元。

（二十六） 前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

附注三、税项

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	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	

本公司母公司、子公司中科通用为高新技术企业，按15%计缴企业所得税。

子公司济宁中科环保电力有限公司依据财政部财税（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，向山东省济宁市任城区国家税务局李营税务分局申请减免所得税款，并经核准通过。

其他子公司企业所得税率为25%。

附注四、企业合并及合并财务报表

（一） 子公司情况

1、通过投资设立取得的子公司

公司名称	注册地	注册资本	主营业务	期末实际出资额	持股比例	表决权比例	是否合并
安徽盛运科技工程有限公司	安徽桐城	5800 万元	制造、销售干法脱硫除尘设备、垃圾焚烧尾气净化处理设备、垃圾焚烧发电专用设备、各种系列输送机械。货物进出口、技术进出口及代理进出口等	17859 万元	100%	100%	是
上海盛运机械工程有限公司	上海市	300 万元	机械工程施工、输送机械设备研发、设计、安装、销售，从事货物进出口及技术进出口业务	300 万元	100%	100%	是
深圳盛运环境工程有限公司	深圳市	1000 万元	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。	600 万元	60%	60%	是
桐庐盛运环保电力有限公司	桐庐县	5000 万元	生活垃圾处理、废旧物资处理（除专项审批外）	5000 万元	100%	100%	是
安徽盛运技术工程有限公司	合肥市	1000 万元	专业环保工业设备、重型工程运输设备研发、销售、安装、维修	1000 万元	100%	100%	是
安徽盛运重工	桐城市	100 万元	各种系列输送机械、除尘器设计、制造、	100 万元	100%	100%	是

机械有限责任公司			销售、安装其工程设备总包; 货物进出口、技术进出口及代理进出口等				
拉萨盛运环保电力有限公司	拉萨市	500万	清洁电力发电	500万元	100%	100%	是
招远盛运环保电力有限公司	招远市	500万	生活垃圾无害化处理	500万元	100%	100%	是

注1、2013年10月34日本公司第四届第六次董事会审议通过《关于设立安徽盛运重工机械有限责任公司的议案》，拟以自有资金设立一人有限责任公司；2013年12月安徽盛运重工机械有限责任公司成立，注册资本100万元，企业法人营业执照注册号为：340881000085840。

注2、2012年11月，本公司与招远市人民政府签署《招远市生活垃圾焚烧发电项目特许经营权转让协议》，并于2013年11月以自有资金500万元成立招远盛运环保电力有限公司。

注3、2013年6月，本公司与西藏自治区拉萨市签署了《西藏自治区拉萨市生活垃圾焚烧发电BOT项目特许经营权受让框架协议》，并于2013年9月以自有资金500万元成立拉萨盛运环保电力有限公司。

2、通过企业合并取得的子公司情况

非同一控制下的企业合并取得子公司

公司名称	注册地	注册资本	主营业务	期末实际出资额	持股比例	表决权比例	是否合并
安徽盛运环保工程有限公司	合肥市	10000万元	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	10000万元	100%	100%	是
北京盛运开源环境工程有限公司	北京市	300万元	垃圾焚烧发电设备研发、设计、安装。	832万元	100%	100%	是
新疆煤矿机械有限责任公司	乌鲁木齐	10000万元	机械设备的制造、维修、租赁、销售	10200万	60%	60%	是
济宁中科环保电力有限公司	济宁市	12100万	生活垃圾投资项目投资; 预热发电项目投资	8712万	97.353%	100%	是
北京中科通用能源环保有限责任公司	北京市	2200万	垃圾焚烧及综合处理设备、烟气处理设备、污水处理设备、循环流化床燃烧技术及设备、工业节能设备及动力设备、工业自动化控制工程技术开发、技术服务、销售; 工程承包	58882.65万	91.178%	91.178%	是
枣庄中科环保电力有限公司	枣庄市	1000万	以自有资金对余热发电项目进行投资	800万	83.647%	84%	是

注1：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票33,461,039股和支付现金44,880,000.00元相结合的方式，购买北京中科通用能源环保有限责任公司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。本次收购完成后，本公司持有中科通用90.36%股份，2013年11月本公司以540万元购买孙涛持有的中科通用0.818%的股权，本次收购完成后，本公司持有中科通用91.178%股份，为该公司第一大股东。本公司自2013年9月起将其报表纳入合并范围。

注2：2013年7月，本公司第四届第四次董事会审议通过《关于设立山东枣庄垃圾发电项目公司的议案》，2013年10月本公司出资800万元，对子公司中科通用所属关联企业枣庄中科环保电力有限公司进行增资，该公司增资后的注册资本为1000万元。

3、分步实现的非同一控制下合并

(1) 本公司于2010年11月以现金4,400万元取得中科通用11%的股权；2012年7月第一创业投资管理有限公司对中科通用增资200万，本公司持股比例变更为10%；2013年8月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，购买中科通用80.36%股权，每股发行价14.51元，共计530,399,675.89元，至2013年8月31日，本公司通过二次收购，持有中科通用90.36%的股权，实现对中科通用的控制；

(2) 中科通用股权变更工商登记手续于2013年9月4日完成，中审国际会计师事务所有限公司对本公司上述非公开发行股份事项进行了审验，并于2013年9月5日出具了中审国际验字([2013]01020009号)《验资报告》。本公司以2013年8月31日作为取得中科通用控制权的时点，并将其财务报表纳入合并范围。

(3) 根据中联资产评估集团有限公司2012年10月28日关于《安徽盛运机械股份有限公司非公开发行股份及支付现金收购北京中科通用能源环保有限责任公司80.36%股权项目资产评估报告》[中联评报字[2012]第876号，中科通用2012年9月30日股权评估价值为66,002.94万元，本公司以评估价格作为购买日中科通用股权公允价值，原持有股权在购买日的公允价值以中科通用股权公允价值乘以原持股比例确定；

(4) 本公司购买日前持有的中科通用10%股权在购买日账面价值为53,026,832.05元，购买日公允价值66,002,946.23元，在购买日按照公允价值重新计量所产生的利得为12,976,114.18元；

(5) 在购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益计4,228,670.99元。

4、子公司少数股东权益情况

子公司名称	2013年12月31日 少数股东权益	2013年12月31日 少数股东权益中冲减 少数股东损益的金额	母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳盛运环境工程有限公司	2,487,805.31		
新疆煤矿机械有限责任公司	56,061,245.14		
北京中科通用能源环保有限责任公司	41,890,618.03		
枣庄中科环保电力有限公司	1,482,094.54		

(二) 报告期内无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

(三) 合并范围发生变更的说明

与上期相比本年新增合并单位五家：北京中科通用能源环保有限责任公司、枣庄中科环保电力有限公司、安徽盛运重工机械有限责任公司、招远盛运环保电力有限公司、拉萨盛运环保电力有限公司。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

公司名称	年末净资产	本年净利润
北京中科通用能源环保有限责任公司	474,842,643.69	92,562,074.09
枣庄中科环保电力有限公司	9,263,090.86	-113,789.68
安徽盛运重工机械有限责任公司	1,101,178.67	-821.33
招远盛运环保电力有限公司	4,679,240.55	-320,759.45
拉萨盛运环保电力有限公司	4,667,397.13	-332,602.87

注：1、中科通用财务报表2013年9月1日纳入合并报表，表中本年净利润是中科通用9-12月净利润数；

2、枣庄中科环保电力有限公司财务报表2013年11月1日纳入合并报表，表中本年净利润是枣庄中科环保电力有限公司11-12月净利润数。

附注五、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2013-12-31			2012-12-31		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
现金：						
人民币	464,644.56		464,644.56	361,382.20		361,382.20
银行存款：						
人民币	327,263,509.64		327,263,509.64	396,845,854.84		396,845,854.84
其他货币资金：						
人民币	135,656,252.97		135,656,252.97	127,596,913.13		127,596,913.13
合计	463,384,407.17		463,384,407.17	524,804,150.17		524,804,150.17

注：其他货币资金明细情况：

项目	2013-12-31			2012-12-31		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
银行承兑保证金	60,991,810.34		60,991,810.34	49,455,221.41		49,455,221.41

保函保证金	20,653,568.38		20,653,568.38	22,242,672.36		22,242,672.36
信用证保证金	54,010,874.25		54,010,874.25	55,899,019.36		55,899,019.36
合计	135,656,252.97		135,656,252.97	127,596,913.13		127,596,913.13

2. 应收票据

(1) 分类

种类	2013-12-31	2012-12-31
银行承兑汇票	46,913,945.80	9,685,929.40
合计	46,913,945.80	9,685,929.40

注1: 2013年12月31日余额中背书给他方未到期的银行承兑汇票32,173,945.80元。

3. 应收账款

(1) 按种类披露

种类	2013-12-31			
	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	799,960,580.09	86.67	20,107,802.12	2.51
账龄组合	113,577,666.76	12.31	5,826,604.82	5.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,446,497.04	1.02	6,450,583.26	68.29
合计	922,984,743.89	100.00	32,384,990.20	3.51

种类	2012-12-31			
	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	268,788,999.96	67.44	7,567,948.73	2.82
账龄组合	120,407,084.44	30.21	2,996,128.99	2.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,370,678.49	2.35	6,206,057.91	66.23
合计	398,566,762.89	100.00	16,770,135.63	4.21

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2013-12-31			2012-12-31		
	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	60,874,350.07	53.60	607,352.67	89,286,462.50	74.15	892,958.08
1至2年	38,054,724.15	33.51	1,902,736.20	24,691,622.94	20.51	1,135,266.88
2至3年	12,838,913.64	11.30	1,925,837.05	6,393,457.15	5.31	959,018.57

3至4年	210,000.00	0.18	52,500.00	35,541.85	0.03	8,885.46
4至5年	523,000.00	0.46	261,500.00			
5年以上	1,076,678.90	0.95	1,076,678.90			
合计	113,577,666.76	100.00	5,826,604.82	120,407,084.44	100.00	2,996,128.99

(3) 2013年12月31日应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国北方工业装备有限公司	销售客户	150,702,000.00	1年以内	16.33
中煤集团山西金海洋能源有限公司	销售客户	32,800,000.00	1年以内	3.55
山东电力集团公司济宁供电公司	销售客户	23,883,520.47	1年以内、 1-2年	2.59
中煤西安设计工程有限责任公司	销售客户	20,228,316.20	1年以内	2.19
新疆宝明矿业有限公司	销售客户	19,148,201.40	1年以内	2.07
合计		246,762,038.07		26.73

注1: 单项金额重大的应收账款的坏账准备计提, 按预计未来现金流量以同期银行基准贷款利率折算的现值与账面余额的差额, 并与按照账龄分析法计提进行比较, 按较高者计提。

注2: 应收账款2013年12月31日余额中无持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

注3: 应收关联方账款情况见附注六、7

4. 预付款项

(1) 按账龄分类

账龄	2013-12-31		2012-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	100,424,668.08	67.22	105,126,625.72	84.12
1至2年	42,459,518.45	28.42	12,699,735.23	10.16
2至3年	6,515,874.56	4.36	7,142,520.60	5.72
3年以上				
合计	149,400,061.09	100.00	124,968,881.55	100.00

(2) 2013年12月31日预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	比例(%)	与本公司关系	预付时间	未结算原因
合肥华泰集团股份有限公司	8,572,028.62	5.74	材料供应方	1年以内	材料未到
桐城经济开发区财政局	10,000,000.00	6.69	预付土地款	1-2年	购地款
徐州光环钢管集团有限公司	6,000,000.00	4.02	材料供应方	1年以内、 2-3年	材料未到
福建东源环保有限公司	4,957,264.95	3.32	材料供应方	1年以内	材料未到
吉林省四平一建集团股份有限公司	17,559,273.25	11.75	工程建设方	1-2年	工程未完工
合计	47,088,566.82	31.52			

注：预付款项2013年12月31日余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2013-12-31			
	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	94,202,265.81	65.03	4,243,732.77	4.50
账龄组合	42,751,731.08	29.51	1,841,016.09	4.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,914,510.35	5.46	5,091,571.83	64.33
合计	144,868,507.24	100.00	11,176,320.69	7.71

种类	2012-12-31			
	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	35,244,719.90	34.37	786,388.28	2.23
账龄组合	60,777,120.75	59.27	1,529,770.61	2.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,520,041.04	6.36	5,118,383.87	78.50
合计	102,541,881.69	100.00	7,434,542.76	7.25

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2013-12-31			2012-12-31		
	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	28,525,986.13	66.72	285,814.01	46,119,788.83	75.88	452,668.48
1至2年	7,946,988.35	18.59	407,587.73	11,594,584.13	19.08	580,379.21
2至3年	5,471,436.18	12.80	820,715.43	2,774,640.27	4.57	424,696.04
3至4年	458,220.00	1.07	114,555.00	288,107.52	0.47	72,026.88
4至5年	273,513.00	0.64	136,756.50			
5年以上	75,587.42	0.18	75,587.42			
合计	42,751,731.08	100.00	1,841,016.09	60,777,120.75	100.00	1,529,770.61

(3) 2013年12月31日其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	金额	款项性质	年限	占其他应收款总额的比例(%)
长城国兴金融租赁有限公司	15,000,000.00	租赁保证金	1-2年	10.35
安徽兴泰融资租赁有限公司	10,500,000.00	租赁保证金	1年以内	7.25
桐城市粮食建筑安装工程公司	8,992,157.89	建设工程款	1年以内	6.21

淮安中科环保电力有限公司	7,313,770.17	往来款项	1年以内、 1-2年	5.05
新疆广汇新能源有限公司伊吾县煤矿	6,280,000.00	投标保证金	2-3年	4.33
合计	48,085,928.06			33.19

注1: 单项金额重大的其他应收款的坏账准备计提, 按预计未来现金流量以同期银行基准贷款利率折算的现值与账面余额的差额, 并与按照账龄分析法计提进行比较, 按较高者计提。

注2: 其他应收款2013年12月31日余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

注3: 其他应收款关联方款项情况见附注六、7。

6. 存货

项目	2013-12-31			2012-12-31		
	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	186,041,366.46		186,041,366.46	115,411,595.61		115,411,595.61
在产品	25,381,016.09		25,381,016.09	22,188,338.49		22,188,338.49
库存商品	136,269,974.84		136,269,974.84	149,920,849.46		149,920,849.46
发出商品	40,260,820.68		40,260,820.68	42,473,875.51		42,473,875.51
在途物资	2,293,577.56		2,293,577.56			
合计	390,246,755.63		390,246,755.63	329,994,659.07		329,994,659.07

注: 本公司报告期内不存在存货成本高于可变现净值的情况, 故未计提存货跌价准备。

7. 其他流动资产

项目	2013-12-31	2012-12-31
待摊费用	2,847,229.68	4,720,946.95
待抵扣进项税金	29,272,269.14	
合计	32,119,498.82	4,720,946.95

8. 长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2012-12-31	增减变动	2013-12-31	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	是否直接持股
伊春中科环保电力有限公司	权益法	22,050,000.00	19,545,057.39	-19,545,057.39					
淮南皖能环保电力有限公司	权益法	9,000,000.00	29,074,500.00	-1,335,779.34	27,738,720.66	45	45		是
北京中科通用能源环保有限责任公司	权益法	44,000,000.00	53,882,874.70	-53,882,874.70					
丰汇租赁有限公司	权益法		356,651,825.23	89,506,266.01	446,158,091.24	45	45		是
锦州中科绿色电力	成本法			8,757,000.00	8,757,000.00	10	10		否

有限公司									
中联环保技术工程 有限公司	权益法			232,200.00	232,200.00	20	20	232,200.00	否
来宾中科环保电力 有限公司	权益法			7,901,424.46	7,901,424.46	20	20		否
安庆皖能中科环保 电力有限公司	权益法			27,310,803.33	27,310,803.33	30	30		否
淮安中科环保电力 有限公司	成本法			10,349,941.79	10,349,941.79	10	10		否
宁波中科绿色电力 有限公司	成本法			4,164,519.67	4,164,519.67	8.33	8.33		否
合计			459,154,257.32	73,458,443.83	532,612,701.15			232,200.00	

注：1、本期因合并中科通用，自2013年9月1日起，中科通用、伊春中科环保电力有限公司报表纳入本公司合并。

注2、淮南皖能环保电力有限公司、丰汇租赁有限公司由本公司直接持股，其余由本公司子公司中科通用持股。

9. 固定资产及累计折旧

项目	2012-12-31	本期增加		本期减少	2013-12-31
一、账面原值合计：	963,937,703.43		93,669,233.34	2,210,741.89	1,055,396,194.88
其中：房屋及建筑物	478,710,131.36		58,261,639.07		536,971,770.43
机器设备	458,728,660.48		21,274,383.80	1,428,174.86	478,574,869.42
运输工具	15,162,511.91		8,928,969.88	763,226.00	23,328,255.79
其他设备	11,336,399.68		5,204,240.59	19,341.03	16,521,299.24
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	86,643,985.64	6,199,232.09	41,008,727.93	969,436.59	132,882,509.07
其中：房屋及建筑物	30,848,814.64	3,457,120.90	12,192,075.74		46,498,011.28
机器设备	47,949,281.42		24,544,529.78	413,818.53	72,079,992.67
运输工具	3,359,627.22	1,576,287.74	2,016,500.24	541,672.47	6,410,742.73
其他设备	4,486,262.36	1,165,823.45	2,255,622.17	13,945.59	7,893,762.39
三、固定资产账面净值合计	877,293,717.79				922,513,685.81
其中：房屋及建筑物	447,861,316.72				490,473,759.15
机器设备	410,779,379.06				406,494,876.75
运输工具	11,802,884.69				16,917,513.06
其他设备	6,850,137.32				8,627,536.85
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					

机器设备			
其他设备			
运输工具			
其他设备			
五、固定资产账面价值合计	877,293,717.79		922,513,685.81
其中：房屋及建筑物	447,861,316.72		490,473,759.15
机器设备	410,779,379.06		406,494,876.75
运输工具	11,802,884.69		16,917,513.06
其他设备	6,850,137.32		8,627,536.85

注1：本期折旧额41,008,727.93元。

注2：截至2013年12月31日本公司被抵押的固定资产情况见附注八；

注3：资产负债表日对固定资产逐项进行检查，未发现账面价值高于可收回金额情形，故未计提固定资产减值准备。

注4：截至2013年12月31日，本公司子公司新疆煤机、伊春中科和济宁中科分别与安徽兴泰融资租赁有限公司和长城国兴金融租赁有限公司签订售后回租融资租赁合同融入资金。因合同执行中，并未将上述合同所列设备转让，上述融资租赁合同实质上为以设备为抵押的借款合同，本公司将其作为借款核算，截至资产负债表日，通过上述融资租赁方式已抵押的固定资产原值为240,467,400.00元。

注5：本期增加中包括本期合并财务报表范围变化中科通用纳入合并，在购买日中科通用固定资产原值60,557,525.60元，累计折旧6,199,232.09元。

10. 在建工程

项目	2013-12-31			2012-12-31		
	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	184,056,123.41		184,056,123.41	15,279,589.07		15,279,589.07
其他项目	49,905,713.85		49,905,713.85	41,303,344.98		41,303,344.98
合计	233,961,837.26		233,961,837.26	56,582,934.05		56,582,934.05

(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	其他减少
阜新垃圾发电项目	289,000,000.00		18,837,854.02		
伊春垃圾发电项目	180,000,000.00		109,740,594.35		
桐庐垃圾发电项目		15,279,589.07	21,680,840.29		
新疆公司厂区建设工程		41,303,344.98	8,662,909.05		372,540.18
合计	469,000,000.00	56,582,934.05	158,922,197.71		372,540.18

接上表

项目名称	工程投入占 预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资本 化率(%)	资金 来源	期末数
阜新垃圾发电项目	6.52	6.52				自筹	18,837,854.02
伊春垃圾发电项目	60.97	60.97	443,410.42	119,410.42		自筹	109,740,594.35
桐庐垃圾发电项目			1,901,367.89	1,901,367.89		自筹	36,960,429.36
新疆公司厂区建设工程			2,994,063.60	854,190.67		自筹	49,593,713.85
合计			5,338,841.91	2,874,968.98			215,132,591.58

注1：截至2013年12月31日本公司被抵押的在建工程情况见附注八；

注2：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。

11. 无形资产

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
一、账面原值合计	275,374,251.58	110,200,531.11	66,258.00	385,508,524.69
土地使用权	172,210,988.36		66,258.00	172,144,730.36
专利权	600,000.00	110,161,485.83		110,761,485.83
软件	528,063.22	39,045.28		567,108.50
特许经营权-桐庐 BOT 项目	102,035,200.00			102,035,200.00
		本期摊销		
二、累计摊销合计	11,212,007.87	12,539,070.21		23,751,078.08
土地使用权	10,635,215.93	4,269,705.22		14,904,921.15
专利权	434,999.96	4,128,155.25		4,563,155.21
软件	141,791.98	59,801.74		201,593.72
特许经营权-桐庐 BOT 项目		4,081,408.00		4,081,408.00
三、无形资产账面净值合计	264,162,243.71			361,757,446.61
土地使用权	161,575,772.43			157,239,809.21
专利权	165,000.04			106,198,330.62
软件	386,271.24			365,514.78
特许经营权-桐庐 BOT 项目	102,035,200.00			97,953,792.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
软件				
特许经营权-桐庐BOT项目				
五、无形资产账面价值合计	264,162,243.71			361,757,446.61
土地使用权	161,575,772.43			157,239,809.21

专利权	165,000.04			106,198,330.62
软件	386,271.24			365,514.78
特许经营权-桐庐 BOT 项目	102,035,200.00			97,953,792.00

本期摊销额12,539,070.21元。

注1: 2012年12月10日子公司安徽盛运科技工程有限公司与桐城市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》(电子监管号: 3408812012B00587), 土地面积47762.1平方米, 已付款716.4315万元, 截止2013年12月31日尚未取得土地使用权证; 除上述土地尚未取得土地使用权证外, 本公司及子公司其他土地均已取得土地使用权证;

注2: 资产负债表日对无形资产逐项进行检查, 未发现账面价值高于可收回金额情形, 故未计提无形资产减值准备;

注4: 截至2013年12月31日本公司被抵押的无形资产情况见附注八。

注5: 本期无形资产--专利权增加110,161,485.83元, 主要是由于本期合并中科通用报表所致。

12. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2012-12-31	本期增加额	本期减少额	2013-12-31	期末减值准备
安徽盛运环保工程有限公司	90,988.61			90,988.61	
新疆煤矿机械有限责任公司	18,487,347.08			18,487,347.08	
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	
北京中科通用能源有限公司		267,304,680.72		267,304,680.72	
合计	20,086,588.83	267,803,176.29		287,889,765.12	

注: 期末对商誉进行减值测试, 未发现存在减值的迹象, 未计提减值准备。

13. 长期待摊费用

项目	2012-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2013-12-31	其他减少的原因
样机	5,640,387.93	3,872,834.95	2,870,454.70		6,642,768.18	
装修费	20,944.60	3,949,189.00	858,932.39		3,111,201.21	
维修费	631,029.70		192,329.64		438,700.06	
合计	6,292,362.23	7,822,023.95	3,921,716.73		10,192,669.45	

注: 样机按5年摊销, 装修费及维修费按3-5年摊销。

14. 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产及递延所得税负债

项目	2013-12-31	2012-12-31
递延所得税资产:		
资产减值准备	7,851,535.53	3,584,019.42

应付销售业务费		301,631.18
预提费用	112,500.00	
合并抵销未实现利润	163,194.00	1,269,606.61
小计	8,127,229.53	5,155,257.21
递延所得税负债:		
非同一控制企业合并账面价值与计税基础之间的差异	23,371,615.27	
小计	23,371,615.27	

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2013-12-31	2012-12-31
资产减值准备暂时性差异	8,977,037.55	347,256.77
可抵扣亏损	18,408,531.36	4,492,283.49
小计	27,385,568.91	4,839,540.26

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2013-12-31	2012-12-31
2014年		
2015年	1,347,891.42	1,347,891.42
2016年	6,174,607.12	6,174,607.12
2017年	8,604,184.34	10,446,635.41
2018年	18,408,531.36	
小计	34,535,214.24	17,969,133.95

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	2013-12-31	2012-12-31
递延所得税资产:		
资产减值准备	43,793,510.89	24,204,678.39
应付销售业务费		2,010,874.55
预提费用	750,000.00	
合并抵销未实现利润	652,776.02	5,078,426.44
合计	45,196,286.91	31,293,979.38
递延所得税负债:		
非同一控制企业合并账面价值与计税基础之间的差异	155,810,768.43	
合计	155,810,768.43	

15. 资产减值准备

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少		2013-12-31
			转回	转销	
坏账准备	24,204,678.39	19,356,632.49			43,561,310.88

长期股权投资减值准备		232,200.00		232,200.00
合计	24,204,678.39	19,588,832.49		43,793,510.88

注：本年增加的坏账准备中，中科通用合并日计提的坏账准备10,998,574.07元，本期计提8,432,234.08元。

16. 短期借款

项目	2013-12-31	2012-12-31
质押借款	217,550,000.00	161,200,000.00
抵押借款	412,000,000.00	205,000,000.00
保证借款	136,995,560.00	156,500,000.00
信用借款	125,800,000.00	329,852,168.19
合计	892,345,560.00	852,552,168.19

注1：短期借款抵押及担保情况详见附注六及附注八；

注2：截至2013年12月31日止无逾期短期借款。

17. 应付票据

种类	2013-12-31	2012-12-31
银行承兑汇票	176,464,090.10	76,315,000.00
合计	176,464,090.10	76,315,000.00

下一会计期间将到期的金额176,464,090.10元。

18. 应付账款

项目	2013-12-31	2012-12-31
应付账款	283,040,988.46	201,318,878.74
合计	283,040,988.46	201,318,878.74

注1：2013年12月31日应付账款余额中无欠付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项；

注2：应付关联方账款情况见附注六、7

19. 预收款项

项目	2013-12-31	2012-12-31
预收款项	58,241,044.94	39,118,850.43
合计	58,241,044.94	39,118,850.43

注1：预收款项2013年12月31日余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

20. 应付职工薪酬

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,237,844.94	115,885,562.45	112,334,810.82	7,788,596.57
二、职工福利费		4,887,916.20	4,887,916.20	
三、社会保险费		19,755,904.16	19,439,917.42	315,986.74
其中：养老保险		12,415,577.24	12,212,709.00	202,868.24
医疗保险		5,523,427.16	5,428,140.34	95,286.82
年金缴费				
失业保险		897,603.25	888,699.02	8,904.23
工伤保险		637,357.43	632,958.87	4,398.56
生育保险		281,939.08	277,410.19	4,528.89
四、住房公积金		4,037,097.82	4,017,679.83	19,417.99
五、工会经费和职工教育经费	618,223.60	820,200.25	713,161.86	725,261.99
六、因解除劳动关系给予的补偿				
七、其他				
合计	4,856,068.54	145,386,680.88	141,393,486.13	8,849,263.29

21. 应交税费

项目	2013-12-31	2012-12-31
增值税	8,305,309.04	-26,702,325.82
营业税	152,775.28	11,811.40
教育费附加	1,603,697.13	1,100,547.18
城市维护建设税	702,898.98	866,607.17
企业所得税	-2,618,415.98	548,334.48
个人所得税	353,515.24	95,930.78
土地使用税	327,431.23	247,699.24
房产税	217,591.91	136,412.32
印花税	13,214.32	511,976.06
水利基金	1,792,966.63	1,213,851.42
河道管理费	42.75	
合计	10,851,026.53	-21,969,155.77

22. 应付利息

项目	2013-12-31	2012-12-31
信用证利息		564,611.57
短期借款利息	1,386,714.91	747,028.50
长期借款利息	198,032.69	
短期融资券利息	7,097,888.89	476,712.33
合计	8,682,636.49	1,788,352.40

23. 其他应付款

项目	2013-12-31	2012-12-31
其他应付款	400,281,363.02	355,913,048.45
合计	400,281,363.02	355,913,048.45

(1) 其他应付款2013年12月31日余额中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项见附注六、7。

(2) 其他应付款2013年12月31日余额中应付关联方款项见附注六、7

24. 一年内到期的非流动负债

项目	2013-12-31	2012-12-31
1年内到期的长期借款	6,100,000.00	27,150,000.00
1年内到期的长期应付款(附注八、2)	3,302,899.00	
合计	9,402,899.00	27,150,000.00

(1) 一年内到期的长期借款

项目	2013-12-31	2012-12-31
抵押借款	6,100,000.00	27,150,000.00
委托借款		
保证借款		
合计	6,100,000.00	27,150,000.00

a. 一年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的金额。

b. 金额前五名的1年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	2013-12-31		2012-12-31	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
乌鲁木齐国经投资有限公司	2013.1.30	2014.6.21	人民币	6.7650		2,600,000.00		
乌鲁木齐国经投资有限公司	2013.1.30	2014.12.21	人民币	6.7650		3,500,000.00		
中国建设银行桐城支行	2010.5.28	2013.5.27	人民币	6.480				17,000,000.00
中国建设银行桐城支行	2010.10.25	2013.5.27	人民币	6.480				10,150,000.00
合计						6,100,000.00		27,150,000.00

25. 其他流动负债

项目	2013-12-31	2012-12-31
短期融资券	200,000,000.00	200,000,000.00
中小企业私募债	124,259,996.40	
合计	324,259,996.40	200,000,000.00

注1:2012年6月8日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》,同意公司发行总额不超过人民币4.0亿元的短期融资券。并于2012年12月5日收到中国银行间市场

交易商协会(以下简称“交易商协会”)的《接受注册通知书》(中市协注[2012]CP389号),交易商协会接受了公司的短期融资券注册。《接受注册通知书》明确:公司发行短期融资券核定注册金额为4.0亿元人民币,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由兴业银行股份有限公司主承销;2012年12月14日,公司完成了2012年度第一期短期融资券人民币2.0亿元的发行,至2013年12月31日已归还;2013年4月19日,公司完成了2013年第一期短期融资券人民币2.0亿元的发行,到期一次还本付息,利率5.03%。

注2:子公司济宁中科环保电力有限公司于2013年7月8日发行了2013年中小企业私募债券,面值1.2亿元,债券期限2013年7月30日至2014年7月29日,票面利率9.5%,半年付息一次;本期确认应付债券—面值120,000,000.00元,应付债券—应计利息5,209,677.42元,确认应付债券—利息调整-2,147,500.00,本期转回1,197,818.98元。

26. 长期借款

(1) 分类

项目	2013-12-31	2012-12-31
抵押借款	111,300,000.00	
保证借款		
合计	111,300,000.00	

注1:长期借款抵押担保情况详见附注六及附注八;

注2:截止2013年12月31日无逾期长期借款。

27. 长期应付款

项目	2013-12-31	2012-12-31
应付融资租赁款--安徽兴泰融资租赁有限责任公司(本金)(附注八、2)	78,736,000.00	13,305,519.00
未确认的融资租赁费用--安徽兴泰融资租赁有限责任公司(利息)(附注八、2)	-13,404,589.58	240,439.33
应付融资租赁款-长城国兴金融租赁有限公司(本金)(附注八、2)	83,734,507.00	110,509,805.00
未确认融资费用-长城国兴金融租赁有限公司(利息)(附注八、2)	-5,819,614.34	-11,761,831.43
济宁国开行贷款(本金)	32,800,000.00	
济宁国开行贷款(利息)	1,264,888.66	
济宁国债转贷借款(本金)	10,630,000.00	
济宁国债转贷借款(利息)	826,688.75	
丰汇租赁有限公司45%股权第三期收购款		130,500,000.00
济宁市经济开发投资公司-借款本金		39,000,000.00
济宁市经济开发投资公司-利息		1,096,977.50
济宁市财政局-借款本金		10,630,000.00
济宁市财政局-利息		555,623.75

合计	188,767,880.49	294,076,533.15
----	----------------	----------------

28. 其他非流动负债

项目	2013-12-31	2012-12-31
递延收益		
-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款	5,970,000.00	6,965,000.00
-垃圾焚烧处理技术及设备研发中心政府补助	1,620,000.00	1,890,000.00
-城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程	17,000,000.00	
合计	24,590,000.00	8,855,000.00

注1: 根据财建[2009]1173号文件, 本公司2009年度收到的“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款”995万元确认为递延收益, 根据机器设备平均使用寿命10年摊销, 本年度摊销99.5万元, 累计已摊销398万元;

注2: 根据财建[2009]638号文件, 子公司盛运科技公司2009年度收到的“垃圾焚烧处理技术及设备研发中心建设补助款”270万元确认为递延收益, 根据机器设备平均使用寿命10年摊销, 本年度摊销27万元, 累计已摊销108万元。

注: 根据黑发改投资[2013]63号文件, 子公司伊春中科环保电力有限公司2013年度收到“城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程”1700万元确认为递延收益, 在项目工程完工后, 在资产受益期内摊销。

29. 股本

项目	2012-12-31	本次增减变动					2013-12-31
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	120,194,000.00	38,891,461.00			-51,048,500.00	-12,157,039.00	108,036,961.00
其中: 境内法人持股	26,000,000.00	22,230,526.00			-26,000,000.00	-3,769,474.00	22,230,526.00
境内自然人持股	94,194,000.00	16,660,935.00			-25,048,500.00	-8,387,565.00	85,806,435.00
4、外资持股							
有限售条件股份合计	120,194,000.00	38,891,461.00			-51,048,500.00	-12,157,039.00	108,036,961.00
二、无限售条件流通股							
1、人民币普通股	135,078,170.00	51,048,500.00				51,048,500.00	186,126,670.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
无限售条件股份合计	135,078,170.00	51,048,500.00				51,048,500.00	186,126,670.00
股份总数	255,272,170.00	89,939,961.00			-51,048,500.00	38,891,461.00	294,163,631.00

注：上述股本业经中审国际会计师事务所中审国际验字【2013】第01020009号验资报告验证。

30. 资本公积

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
股本溢价	445,377,241.84	600,132,228.04		1,045,509,469.88
其他资本公积	6,996,961.72	12,121,320.19	6,001,647.13	13,116,634.78
合计	452,374,203.56	612,253,548.23	6,001,647.13	1,058,626,104.66

注1：本期资本公积-股本溢价增加600,132,228.04元，系定向发行股票收购中科通用股权，发行价格超过股票面值部分确认600,132,228.04元；

注2：本期资本公积-其他资本公积增加12,121,320.19元，系合并中科通用，合并抵消确认济宁、伊春、枣庄少数股东权益公允价值与账面价值的差额部分，计入资本公积。

注3：本期资本公积-其他资本公积减少6,001,647.13元，系合并北京中科通用报表，将前期确认的其他综合收益4,228,670.99元，转入投资收益；以及收购中科通用少数股东权益，确认权益变动1,772,976.14元。

31. 盈余公积

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
法定盈余公积	28,918,097.21	6,589,115.96		35,507,213.17
合计	28,918,097.21	6,589,115.96		35,507,213.17

注：法定盈余公积本期增加7,376,064.93元，系本期计提盈余公积所致。

32. 未分配利润

项目	2013年度	2012年度
年初未分配利润	284,377,899.46	217,627,381.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	174,723,884.35	83,839,636.72
加：其他		1,420,240.56
减：提取法定盈余公积	6,589,115.96	5,745,750.47
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		12,763,608.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	452,512,667.85	284,377,899.46

33. 营业收入和成本

(1) 营业收入和成本

项目	2013年度	2012年度
营业收入	1,170,070,053.74	848,742,180.52

主营业务收入	1,153,039,569.37	838,261,617.00
其他业务收入	17,030,484.37	10,480,563.52
营业成本	787,727,076.46	618,542,664.35
营业毛利	382,342,977.28	230,199,516.17

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	2013年度		2012年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用设备—输送及环保设备制造	839,347,037.96	620,211,882.38	793,250,350.43	593,620,397.73
环境治理—固废治理	313,692,531.41	167,314,933.56	45,011,266.57	22,222,132.80
其他				
合计	1,153,039,569.37	787,526,815.94	838,261,617.00	615,842,530.53

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	2013年度		2012年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输送机械	589,682,688.12	423,921,356.48	483,041,697.33	367,031,542.40
环保设备	203,641,874.52	153,737,443.42	260,848,319.05	183,085,297.46
焚烧炉及其他设备	172,724,544.85	125,528,193.42		
专利许可收入	49,700,000.00	-		
垃圾焚烧及发电	91,267,986.56	41,786,740.14	45,011,266.57	22,222,132.80
配件及其他	46,022,475.32	42,553,082.48	49,360,334.05	43,503,557.87
合计	1,153,039,569.37	787,526,815.94	838,261,617.00	615,842,530.53

(4) 主营业务(分地区)

地区名称	2013年度		2012年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北地区	61,318,365.12	31,024,975.65	52,016,241.27	38,148,799.56
华北地区	225,093,348.28	127,341,762.00		
华东地区	866,627,855.97	629,160,078.29	786,245,375.73	577,693,730.97
合计	1,153,039,569.37	787,526,815.94	838,261,617.00	615,842,530.53

(5) 2013年度公司前五名客户的营业收入情况(按同一实际控制人汇总)

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
淮安中科环保电力有限公司	118,897,437.66	10.16
锦州中科绿色电力有限公司	53,168,240.47	4.54
中煤集团山西金海洋能源有限公司	45,299,145.29	3.87
蚌埠星源环保科技有限公司	41,623,931.75	3.56

中煤西安设计工程有限责任公司	37,586,837.61	3.21
合计	296,575,592.78	25.34

34. 营业税金及附加

项目	2013年度	2012年度
营业税	286,696.31	1,100.00
城市维护建设税	3,594,649.86	2,085,367.17
教育费附加	2,574,625.47	1,215,779.34
河道管理费	42.75	
合计	6,456,014.39	3,302,246.51

35. 销售费用

项目	2013年度	2012年度
工资及福利费	6,400,608.92	2,621,340.06
运输费	19,378,995.51	21,828,784.15
销售业务费	17,069,709.34	22,338,128.32
招投标费	1,996,947.19	1,777,172.57
差旅费	6,040,611.40	2,416,701.09
业务招待费	2,083,884.83	701,379.65
安装费	8,766,444.04	4,994,758.33
广告宣传费	1,907,439.41	1,272,090.00
其他	2,346,776.01	1,892,596.02
合计	65,991,416.65	59,842,950.19

36. 管理费用

项目	2013年度	2012年度
工资及福利费	37,250,976.97	31,607,018.40
董事会费	283,136.00	1,553,807.48
差旅费	2,546,762.13	3,677,498.00
业务招待费	3,152,600.47	1,743,404.62
办公费	2,958,412.85	2,451,398.74
中介服务费	1,995,194.58	4,057,084.13
车辆费用	2,474,135.58	1,941,000.24
折旧及摊销	22,917,058.93	13,023,498.21
税金	9,247,486.99	4,357,350.73
研发费	39,354,510.19	22,138,294.95
其他	11,053,725.90	7,511,698.40
合计	133,234,000.59	94,062,053.90

37. 财务费用

项目	2013 年度	2012 年度
利息支出	103,957,915.68	42,430,458.74
减：利息收入	3,889,787.22	6,608,687.18
汇兑损失	23,649.10	10,752.10
减：汇兑收益		
手续费及其他	4,355,181.02	5,618,495.40
合计	104,446,958.58	41,451,019.06

38. 资产减值损失

项目	2013 年度	2012 年度
坏账损失	2,348,977.10	6,869,653.18
合计	2,348,977.10	6,869,653.18

39. 投资收益

(1) 投资收益明细

项目	2013 年度	2012 年度
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	87,967,462.99	47,687,449.34
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	17,204,785.17	
合计	105,172,248.16	47,687,449.34

(2) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2013 年度	2012 年度
伊春中科环保电力有限公司	-98,911.13	-1,171,234.23
丰汇租赁	89,506,266.01	46,151,825.23
济宁中科环保电力有限公司		-1,369,300.30
淮南皖能环保电力有限公司	-1,335,779.34	
枣庄中科环保电力有限公司	-22,684.39	
来宾中科环保电力有限公司	51,364.15	

安庆皖能中科环保电力有限公司	723,250.34	
北京中科通用能源环保有限责任公司	-856,042.65	4,076,158.64
合计	87,967,462.99	47,687,449.34

注：中科通用本期确认投资收益16,348,742.52元，其中：确认1-8月投资收益-856,042.65元，确认10%股权账面与按公允价计量的份额比较差额12,976,114.18元，确认其他综合收益转投资收益4,228,670.99元。

40. 营业外收入

(1)营业外收入类别：

项目	2013年度	2012年度
1、非流动资产处置利得合计	67,000.00	
其中：固定资产处置利得	67,000.00	
无形资产处置利得		
2、债务重组利得	177,106.92	742,838.50
3、政府补助	15,033,784.56	23,214,229.00
4、其他	6,912,535.44	134,918.14
合计	22,190,426.92	24,091,985.64

(2)2013年度政府补助明细：

项目	金额	政府补助依据文号或来源
收新增人员岗位补贴/桐城市人力资源服务中心	160,160.00	财社【2011】591号文件和置业技能培训补助资金使用管理办法
桐城市乡镇财政管理中心03-21关于做好2012年度企业新进人才奖励申报工作的通知	35,000.00	关于做好2012年度企业新进人才奖励申报工作的通知
关于印发安徽省高校毕业生就业见习管理办法的通知	133,600.00	皖人社发【2013】43号
安庆市人民政府关于表彰2012年安庆市政府质量奖获奖企业的通报	200,000.00	安庆市人民政府 宜政秘【2013】39号
关于表彰奖励2012年度发展工业经济先进单位和先进个人的决定	20,000.00	中国共产党桐城市委员会 桐【2013】13号
安徽省财政厅关于下达2012年度中小企业和服务业企业上市及债务融资省级奖补资金的通知	1,000,000.00	财金【2013】485号
安徽省知识产权局关于首届安徽省专利奖授奖的决定，安徽省知识产权局文件	50,000.00	皖知专【2012】172号
关于贯彻落实省政府关于促进经济储蓄健康较快发展的意见的通知	803,000.00	皖人社秘【2013】93号
关于下达2013年度省企业发展专项资金(指标)的通知，安徽省财政厅安徽省经济和信息化委员会文件	150,000.00	财企【2013】1162号
科技部关于下达2013年度政策引导类计划项目课题专项经费预算的通知，科学技术部文件	500,000.00	国科发财【2013】626号

安徽省财政厅安徽省经济和信息化委关于下达 2013 年重大科技成果转化项目补助资金的通知, 安徽省财政厅经济和信息化委员会文件	1,000,000.00	财建【2013】1894 号
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	995,000.00	财建[2009]1173 号
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	270,000.00	财建【2009】638 号
关于对安徽盛运科技工程有限公司等企业实施财政扶持的通知	2,309,264.00	桐开管委发【2013】2 号
关于对安徽盛运科技工程有限公司等企业兑现产出效益奖的通知	2,686,127.00	桐开管委发【2013】3 号
关于促进经济平稳较快发展的十项政策	10,700.00	包政[2012]68 号
印发包河区推进工业转型升级加快新型工业化发展若干政策的通知	100,000.00	包政[2013]69 号
关于印发合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若干政策措施(试行)的通知	100,000.00	合政[2012]53 号
2013 年关于印发《合肥市推进自主创新若干政策(试行)》的通知	100,000.00	合政[2013]68 号
合肥市人民政府关于印发合肥市推进自主创新若干政策(试行)的通知	101,000.00	合政[2013]68 号
关于印发进一步促进外贸加快发展若干政策的通知	15,300.00	合政办[2012]25 号
合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市促进工业和商业企业增产增销奖励办法的通知	300,000.00	合政办秘[2013]2 号
安徽省人民政府办公厅关于进一步促进外贸加快发展的若干意见	21,000.00	皖政办[2012]33 号
关于下达 2013 年战略性新兴产业财政专项资金扶持项目计划的通知	500,000.00	乌经信技术【2013】502 号
桐君街道党工委 桐君街道办事处 关于表彰奖励 2012 年度工业经济和现代服务业发展先进单位和个人的通报	10,000.00	桐君委【2013】16 号
高蒸汽参数生活垃圾清洁焚烧发电系统集成技术推广	600,000.00	2006-2008 年海淀园重大产业专项验收公告
政府奖励	2,783,633.56	伊中环发【2013】044 号
政府奖励	80,000.00	伊中环发【2013】038 号
合 计	15,033,784.56	

(3) 本公司之控股子公司新疆煤矿机械有限责任公司 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, 与无锡绿环清理机械有限公司等债权人签订了债务重组协议, 无锡绿环清理机械有限公司等债权人协议放弃债权共计 177,106.92 元, 新疆煤矿机械有限责任公司将其确认为营业外收入。

(4) 本公司控股股东开晓胜先生 2013 年违反了上市公司董事、监事、高管在重大事项发生之日或进入决策程序之日, 至依法披露后 2 个交易日内不得买卖公司股票的规定; 开晓胜先生自愿将本次交易金额的 10% (人民币 616 万元) 上缴给公司, 本公司将其确认为营业外收入。

41. 营业外支出

项目	2013年度	2012年度
1、非流动资产处置损失	106,848.15	360,063.45
其中：固定资产处置损失	106,848.15	360,063.45
2、捐赠支出	150,000.00	128,800.00
3、罚款支出	1,435.77	522,176.67
4、其他	520,491.57	119,153.64
合计	778,775.49	1,130,193.76

42. 所得税费用

项目	2013年度	2012年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,879,748.96	8,982,227.79
递延所得税调整	343,359.35	-660,871.40
合计	11,223,108.31	8,321,356.39

注：所得税税率见附注三。

43. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 本公司每股收益计算过程如下

项目	2013年度	2012年度
归属母公司所有者的净利润	174,723,884.35	83,839,636.72
已发行的普通股加权平均数	268,235,990.33	255,272,170.00
基本每股收益(每股人民币元)	0.65	0.33
稀释每股收益(每股人民币元)	0.65	0.33

44. 现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2013年度	2012年度
收到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		72,559,630.08
收到利息收入	3,844,946.90	6,608,687.18
政府补助	39,190,426.92	21,949,229.00
其他及往来款		72,413,723.25
合计	43,035,373.82	173,531,269.51

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2013年度	2012年度
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	8,079,735.97	
差旅费	9,084,371.78	6,094,199.09
办公费	4,069,230.36	2,451,398.74
业务招待费	5,236,485.30	2,444,784.27

运输费	19,378,995.51	21,828,784.15
售后服务费	8,766,444.04	4,994,758.33
中介服务费	1,983,794.58	4,057,084.13
车辆费用	3,528,578.29	1,941,000.24
招投标费	1,996,947.19	1,777,172.57
董事会费	283,136.00	1,553,807.48
广告宣传费	1,907,439.41	1,272,090.00
往来款及其他	90,709,530.16	58,583,406.39
合计	155,024,688.59	106,998,485.39

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2013年度	2012年度
重组费用		5,300,000.00
合计		5,300,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2013年度	2012年度
从北京中科通用能源环保有限责任公司借用经营资金		13,500,000.00
济宁公司私募债	120,000,000.00	
开晓胜个人财务资助	200,000,000.00	
合计	320,000,000.00	13,500,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2013年度	2012年度
非公开发行股票发行费用	22,495,963.87	
信贷保险费		720,000.00
合计	22,495,963.87	720,000.00

45. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2013年度	2012年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	185,226,401.25	86,999,478.16
加：资产减值准备	2,348,977.10	6,869,653.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,008,727.93	31,474,243.59
无形资产摊销	12,539,070.21	4,904,181.66
长期待摊费用摊销	3,921,716.73	2,092,788.46
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）	39,848.15	360,063.45

固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		-
财务费用(收益以“一”号填列)	103,957,915.68	42,441,210.84
投资损失(收益以“一”号填列)	-105,172,248.16	-47,687,449.34
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-2,971,972.32	-660,871.40
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	23,371,615.27	
存货的减少(增加以“一”号填列)	-60,252,096.56	-44,044,988.35
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-208,013,060.31	33,328,367.60
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	23,733,489.75	-101,292,294.62
其他		-4,681,347.26
经营活动产生的现金流量净额	19,738,384.72	10,103,035.97
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	327,728,154.20	397,207,237.04
减: 现金的期初余额	397,207,237.04	331,919,929.63
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	-69,479,082.84	65,287,307.41

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	2013 年度	2012 年度
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	538,399,675.89	50,820,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	52,880,000.00	50,820,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	8,232,775.00	267,477.35
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,647,225.00	50,552,522.65
4. 取得子公司的净资产	392,174,192.17	111,272,167.15
流动资产	297,394,359.39	16,953,559.04
非流动资产	340,535,619.55	366,370,569.55
流动负债	226,875,893.13	243,356,855.96
非流动负债		28,695,105.48
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	2013-12-31	2012-12-31
一、现金		
其中：库存现金	464,644.56	361,382.20
可随时用于支付的银行存款	327,263,509.64	396,845,854.84
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	327,728,154.20	397,207,237.04
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		

附注六、关联方及关联交易

1. 关联方认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 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 (%)	
	2013-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2012-12-31
开晓胜	23.86	36.12	23.86	36.12

3. 本公司的子公司

公司名称	注册地址	法定代表人	注册资本	持股比例	表决权比例	主营业务	组织机构代码证
安徽盛运环保工程	合肥市	开晓胜	10000 万元	100%	100%	研发、制造、销售袋式除尘器设备、	79358403-3

有限公司						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。	
安徽盛运科技工程有限公司	桐城市	开晓胜	5800 万	100%	100%	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。	68084455-6
北京盛运开源环境工程有限公司	北京市	开晓胜	300 万	100%	100%	垃圾焚烧发电设备研发、设计、安装。	77158970-6
上海盛运机械工程有限公司	上海市	开晓胜	300 万	100%	100%	机械工程施工, 输送机械研发、设计、安装、销售, 货物及技术进出口业务。	56191656-1
深圳盛运环境工程有限公司	深圳市	开晓胜	1000 万	60%	60%	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。	56706902-5
新疆煤矿机械有限责任公司	乌鲁木齐	赵万利	10000 万	60%	60%	机械设备的制造、维修、租赁、销售。	66361892-8
桐庐盛运环保电力有限公司	桐庐县	魏金华	5000 万元	100%	100%	生活垃圾处理、废旧物资处理(除转向审批外)	58653221-4
安徽盛运技术工程有限公司	合肥市	王仕民	1000 万元	100%	100%	专业环保工业设备、重型工程运输设备研发、销售、安装、维修	59140617-5
济宁中科环保电力有限公司	济宁市	姜鸿安	12100 万	97.353%	97.353%	固体废弃物处理及余热发电	55787939-0
北京中科通用能源环保有限责任公司	北京市	王仕民	2200 万元	91.178%	91.178%	垃圾焚烧及综合处理设备、烟气处理设备等的采购销售	10194402-7
安徽盛运重工机械有限责任公司	桐城市	占宏标	100 万元	100%	100%	各种系列输送机械、除尘器设计、制造、销售、安装及其工程设备总包; 货物进出口、技术进出口及代理进出口等	08522947-9
招远盛运环保电力有限公司	招远市	史胜德	500 万	100%	100%	清洁电力发电	07698812-3
拉萨盛运环保电力有限公司	拉萨市	吴业云	500 万	100%	100%	生活垃圾无害化处理	06467519-7
枣庄中科环保电力有限公司	枣庄市	孙景洲	1000 万	83.647%	83.647%	以自由资金对余热发电项目进行投资	05499285-0

4. 本公司的联营公司情况

公司名称	注册地	法定代表人	注册资本	持股比例	表决权比例	业务性质	期末净资产总额	本期净利润
淮南皖能环保电力有限公司	淮南市	方立	300 万元	45%	45%	固体废弃物处理及余热发电	6,164.16 万元	-296.84 万元
锦州中科绿色电力有限公司	凌海市	康忠	9757 万元	10%	10%	生活及污泥焚烧处理、余热发电项目投资、发电	9,063.09 万元	-102.37 万元
中联环保技术工程有限公司	北京市	谭志伦	116.10 万元	20%	20%	环保技术开发		
来宾中科环保电力有限公司	来宾市	邹志明	7100 万元	20%	20%	垃圾发电	2,969.74 万元	96.11 万元
安庆皖能中科环保电力有限公司	安庆市	方立	5690 万元	30%	30%	垃圾发电	7,130.15 万元	542.19 万元
淮安中科环保电力有限公司	淮安市	陈远生	11200 万元	10%	10%	垃圾发电	11,188.35	-11.65 万元
宁波中科绿色电力有限公司	宁波市	李长春	6000 万元	8.33%	8.33%	垃圾发电		
丰汇租赁有限公司	北京市	李研	30000 万元	45%	45%	融资租赁、直接租赁等业务	65,881.81 万元	19,960.08 万元

注：丰汇租赁有限公司2013年度营业收入为519,806,411.43元，主要为融资租赁租金收入、委托贷款利息收入和融资顾问服务及手续费收入，营业成本220,403,636.01元，毛利率57.59%。2013年净利润199,600,821.87元。

5. 本公司的其他关联方

关联方名称	组织机构代码	与本企业的关系
桐城市垃圾焚烧发电有限公司	55019629-8	同一实际控制人
安徽开盛新能源投资有限公司	55019787-2	同一实际控制人
安徽开盛钢结构有限公司	78858188-2	同一实际控制人

6. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2013年度		2012年度	
				金额	占同类交易金额比例(%)	金额	占同类交易金额比例(%)
淮安中科环保电力有限公司	销售商品	环保设备	市场定价	106,897,437.66	61.89		
淮安中科环保电力有限公司	专利许可	专利许可	市场定价	12,000,000.00	24.14		
淮南皖能环保电力有限公司	销售商品	环保设备	市场定价	18,825,898.00	26.16		
淮南皖能环保电力有限公司	专利许可	专利许可	市场定价	13,000,000.00	23.28		
锦州中科绿色电力有限公司	销售商品	环保设备	市场定价	40,218,303.21	24.14		
锦州中科绿色电力有限公司	专利许可	专利许可	市场定价	12,000,000.00	31.20		
锦州中科绿色电力有限公司	技术咨询	咨询服务费	市场定价	949,937.26	0.01		
宁波中科绿色电力有限公司	销售商品	环保设备	市场定价	23,076.92	24.88		
安庆皖能中科环保电力有限公司	资金占用	资金占用费	市场定价	757,568.33	43.91		
来宾中科环保电力有限公司	资金占用	资金占用费	市场定价	1,336,800.00	1.18		
安徽开盛钢结构有限公司	销售商品	钢结构	市场定价	6,931,623.92	61.89		
安徽开盛钢结构有限公司	采购商品	零配件	市场定价	1,169,748.14	0.19	4,273,504.27	
安庆皖能中科环保电力有限公司	销售商品	环保设备	市场定价	120,760.68	0.06		
安庆皖能中科环保电力有限公司	销售商品	环保设备	市场定价	117,043.57	0.06		
桐城市垃圾焚烧发电有限公司	销售商品	环保设备	市场定价	22,483,422.26	11.04		

(3) 融资租赁方式融入资金

关联方	关联交易	关联交	关联交易定	2013年度	2012年度
-----	------	-----	-------	--------	--------

	类型	易内容	价方式及决策程序		租金及手续费
丰汇租赁有限公司	融资租赁	融入资金	市场定价		120,000,000.00
丰汇租赁有限公司	融资租赁	支付手续费及利息	市场定价	7,887,817.88	14,912,562.25

(3) 关联方担保

关联方为本公司提供担保见附注八一抵押担保事项。

7. 关联方应收应付款项

项目	关联方名称	期末余额	
		2013-12-31	2012-12-31
应收账款	北京中科通用能源环保有限责任公司		1,670,300.00
应收账款	安庆皖能中科环保电力有限公司	1,406,679.33	800,000.00
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	安徽开盛钢结构有限公司	978,324.76	162,611.46
其他应收款	安徽开盛钢结构有限公司	443,927.24	2,522.60
应付账款	安徽开盛钢结构有限公司	2,753,882.91	304,817.78
其他应付款	安徽开盛新能源投资有限公司		59,035,200.00
应收账款	桐城市垃圾焚烧发电有限公司	9,801,400.00	
其他应付款	桐城市垃圾焚烧发电有限公司		19,281.40
应收账款	淮安中科环保电力有限公司	15,658,170.00	1,000,000.00
其他应收款	淮安中科环保电力有限公司	7,313,770.17	505,573.09
应收账款	淮南皖能环保电力有限公司	12,909,205.00	
其他应收款	锦州中科环保电力有限公司	170,743.56	13,003,631.65
预收款项	北京中科通用能源环保有限责任公司		350,000.00
应付账款	北京中科通用能源环保有限责任公司		21,460,000.00
其他应付款	开晓胜	200,000,000.00	
其他应付款	北京中科通用能源环保有限责任公司		22,839,086.16
其他应付款	丰汇租赁有限公司		109,712,562.50

附注七、或有事项

本公司报告期内无需要披露的或有事项。

附注八、抵押担保事项

1、从金融机构借款

被担保单位	抵押/保证人	抵押/质押	抵押权人	借款期限	借款金额(万元)	期末借款余额	合同号
-------	--------	-------	------	------	----------	--------	-----

安徽盛运科技工程有限责任公司	安徽盛运科技工程有限责任公司 开晓胜	机器设备: 141台机器设备抵押 连带责任	兴业银行 安庆分行	2013年3月11日至 2014年3月10日	1000	1000	安1201授003贷002号《借款合同》,安1201授003A号《保证合同》,安1201授003B号《最高额抵押合同》
安徽盛运科技工程有限责任公司	安徽盛运科技工程有限责任公司	1285.55万保证金质押	浦发银行 安庆分行	2013年8月13日至 2014年2月13日	4285	4285	质押合同
安徽盛运环保工程有限公司	开晓胜 安徽盛运环保(集团)股份有限公司	连带责任保证	中信银行 安庆分行营业部	2013年7月16日至 2014年8月26日	5000	5000	(2013)安银保字第13aqA0122-d号适用于最高自然人提供担保的最高额保证合同 (2013)安银保字第13aqA0122-a号最高额保证合同、(2013)安银信字第13aqA0122号综合授信合同
安徽盛运环保工程有限公司	开晓胜 安徽盛运环保(集团)股份有限公司	连带责任保证/房产: 房产证合产字第110010352、房产证合产字第110010353号	中国 银行金屯支行	2013年2月28日至 2014年2月27日	1500	1500	2013企贷010-保002号的最高保证合同、(2013)企贷010-保001号最高额保证合同 (2013)企贷010-抵010-抵001号最高抵押合同、 2013企贷010号流动资金借款合同
安徽盛运环保工程有限公司	开晓胜 安徽盛运环保(集团)股份有限公司	连带责任保证	浦发银行 合肥分行营业部	2013年7月16日至 2014年7月16日	1800	1800	ZB5807201300000019保证合同 编号58072013280037流动资金借款合同 ZB5807201300000018保证合同
安徽盛运环保工程有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	连带责任保证	光大银行 合肥分行	2013年2月26日至 2014年2月25日	500	500	HFSLLZZGBT20130001保证合同 HFSLLZLZDHT20130005流动资金借款合同
安徽盛运环保工程有限公司	开晓胜 安徽盛运环保(集团)股份有限公司	连带责任保证	徽商银行 合肥青年路支行	2013年7月9日至2014年7月9日	900	900	流动资金借款合同 最高保字第20130709-3号、最高保字第20130709-4号
安徽盛运环保工程有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	连带责任保证	杭州银行 合肥分行	2013年7月19日至 2014年7月18日	2000	2000	编号131C110201300175流动资金借款合同 编号131C1102013001751保证合同
安徽盛运环保工程有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	连带责任保证	交通银行 安徽省分行	2013年6月28日至 2014年6月30日	2000	2000	编号130761流动资金借款合同 编号130596抵押担保合同
新疆煤矿机械有限责任公司	新疆煤矿机械有限责任公司	抵押/厂房: 乌房权证高新区字第2012354307、491、691号; 土地使用权: 乌国用(2012)第0038938、0038940号	交通银行 股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2013年5月3日至2014年4月26日	7000	7000	交通银行新疆区分行综合授信合同《S1322500035》、交通银行最高额抵押合同《132500035》、乌鲁木齐市房产抵押合同、具有强制执行效力的债权文书公证书《(2013)新乌证内经字第006581号》
新疆煤矿机械有限责任公司	新疆煤矿机械有限责任公司	抵押: 乌房权证高新区字第2012354129、495号; 土地使用权: 乌国用(2012)第0038936, 在建工程柳焊车间建字第650104201190035号	招商银行 乌鲁木齐中山路支行	2013年4月28日至 2014年4月27日	1000	1000	2013年借字第0443号 2013年信抵字第0409号
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运机械股份有限公司	房地产: 桐房权证2005字第04010113819号、桐房权证2013字第74755号、桐房权证2013字第74754号、	中国建设银行 桐城支行	2013年6月27日至 2014年6月25日	2800	2800	20130622SY-2《最高额抵押合同》、20130622SY-1借款合同

		桐国用(05)第1749号、桐国用(12)第0509号、桐国用(12)第0514号、桐国用(12)第0512号、桐国用(12)第0507号、桐国用(07)第0508号					
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运机械股份有限公司	房地产:桐房权证2005字第04010113819号、桐房权证2013字第74755号、桐房权证2013字第74754号、桐国用(05)第1749号、桐国用(12)第0509号、桐国用(12)第0514号、桐国用(12)第0512号、桐国用(12)第0507号、桐国用(07)第0508号	中国建设银行桐城支行	2013至7月16日至2014年7月16日	2700	2700	20130622SY-2/20130716SY-2《最高额抵押合同》、20130716SY-1借款合同
	安徽盛运科技工程有限公司	房地产:桐房权证2013第74844号、桐房权证2013第74845号、桐房权证2013第74846号、桐房权证2013第74847号、桐房权证2013第74848号、桐国用(09)第0272号、桐国用(09)第0271号					
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运机械股份有限公司	应收账款抵押	中国建设银行桐城支行	2013年8月9日至2014年2月9日	2500	2500	201302SY 保理合同
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运机械股份有限公司	288台机器设备抵押	上海浦东发展银行安庆支行	2013年8月2日至2014年7月16日	3000	3000	15212013280176借款合同、2D152120130000045最高抵押合同
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运机械股份有限公司	土地:桐国用2012字第0499、0500、0501、0502、0513号	交通银行安庆分行	2013年11月1日至2014年11月1日	2000	2000	安1201授00213最高抵押合同、1310725借款合同
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运机械股份有限公司	土地:桐国用2012字第0499、0500、0501、0502、0513号	交通银行安庆分行	2013年11月4日至2014年11月1日	2000	2000	安1201授00213最高抵押合同、1310726借款合同
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运机械股份有限公司	土地:桐国用2012字第0499、0500、0510、0502、0513号抵押	兴业银行安庆分行	2013年3月11日至2014年3月10日	4000	4000	安1201授002B最高额抵押合同、安1201授002A最高保证合同、安1201授021贷003借款合同
	开晓胜	连带责任保证					
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运机械股份有限公司	36120459元应收账款权利保理	工商银行桐城支行	2013年12月31日至2014年6月6日	2600	2600	2013EFR00017国内保理业务合同
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运机械股份有限公司	32560924.86元应收账款权利保理	工商银行桐城支行	2013年12月6日至2014年5月28日	2500	2500	2013EFR00013国内保理业务合同
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运机械股份有限公司	房产:桐房地权证2013字第71437、71438、71439、71440、71441、71442、71443号;土地使用权:桐行国用(09)第0268、0269、0270号	徽商银行安庆桐城支行	2013年3月18日至2014年3月18日	4900	4900	流借字第2013169190045号借款合同、最抵字201316919045号最高抵押合同
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运科技工程	房产:房地权证桐开2012字第	光大银行合肥分行	2013年12月2日至	1000	1000	HFFNLZLDHT20130042流动资金借款合同、

	有限公司	00034405、00034406、00034407、00034408号;土地:桐国用(2012)第1239、1241、1242、1240号		2014年12月1日			HFFNLZSXY20130042 综合授信协议、HFFNLZZGDT20130006 最高抵押合同
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运科技工程有限公司	房地产权证 2012 字第 00034405、406、407、408 号, 土地使用权桐国用(2012)第 1239 号	光大银行合肥分行	2013 年 11 月 4 日至 2014 年 5 月 4 日	1500	1500	2012 高抵-盛运
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运机械股份有限公司	土地:桐国用 2012 字第 0978、0997、0978 号;房产:桐房权证 2005 字第 0431012730 号、2011 字第 47611 号	中国农业银行桐城支行	2013 年 5 月 10 日至 2014 年 5 月 9 日	1700	1700	编号 3410620120000940 最高抵押合同、编号 3410620120000939 最高抵押合同、编号 34010120130001815 流动资金借款合同
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运科技工程有限公司	498 台机器设备抵押	中国农业银行桐城支行	2013 年 9 月 17 日至 2014 年 9 月 15 日	3000	3000	编号 34100220130050424 抵押合同、编号 34010120130003389 流动资金借款合同
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运机械股份有限公司	4421.7 万应收账款权利保理	中国农业银行桐城支行		3970	3970	编号 34062020130000232 国内保理合同
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运机械股份有限公司	1784.49 万应收账款权利保理	中国农业银行桐城支行		1600	1600	编号 34062020130000232 国内保理合同
安徽盛运机械股份有限公司	安徽盛运机械股份有限公司	信用借款	中信银行安庆分行	2013 年 1 月 8 日至 2014 年 1 月 7 日	1000	1000	13aqD0005 借款合同
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	连带责任保证	天风证券股份有限公司	2013 年 7 月 16 日至 2014 年 7 月 16 日	8400	8400	济宁中科 2013 私募债
	中企联合融资担保有限公司				3600	3600	
	济宁中科环保电力有限公司	机器设备					
北京中科通用能源环保有限责任公司	北京中科通用能源环保有限责任公司	京房权证海其移字第 0102278 号;京海国用(2008 转)第 4402 号	中国银行北京三环支行	2013/4/28 至 2014-3-25	2100	2100	1307850101
北京中科通用能源环保有限责任公司	杨坚	连带责任保证	华夏银行股份有限公司北京望京支行	2013/8/7 至 2014/8/7	300	300	BJ2X0710120130031、DG16E130781Z《最高额抵押合同》
北京中科通用能源环保有限责任公司	王仕民、杨坚	连带责任保证	招商银行北京海淀支行	2013/3/14 至 2014/3/13	34	34	2013 年海授字第 005 号流 002 号、YYB35(高保)20130008
北京中科通用能源环保有限责任公司			招商银行北京海淀支行	2013/2/28 至 2014/2/27	666	666	2013 年海授字第 005 号流 001 号、授信协议 2013 年海授字第 005 号
桐庐盛运环保电力有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	保证	华夏银行杭州桐庐支行	2013 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 10 日	2000	2000	HZ39(保字)2013005 最高保证合同/HZ3910220130021 固定资产借款合同
桐庐盛运环保电力有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	保证	华夏银行杭州桐庐支行	2013 年 12 月 16 日至 2018 年 12 月 16 日	3000	3000	HZ39(保字)2013005 最高保证合同、HZ3910220130022 固定资产借款合同
桐庐盛运环保电力有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	保证	华夏银行杭州桐庐支行	2013 年 11 月 1 日至 2018 年 11 月 1 日	5000	5000	HZ39(保字)2013005 最高保证合同/HZ3910220130018 固定资产借款合同
桐庐盛运环保电力有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	保证	中信银行富阳支行	2013 年 12 月 27 日至 2014 年 11 月 17 日	500	500	2013 信银杭桐最高保字第 000166 号、2013 桐银贷字第 000166 号

2、从非金融机构借款

(1) 子公司新疆煤矿机械有限责任公司于 2011 年 7 月 28 日与安徽兴泰融资租赁有限责任公司签订了 (2011) 兴租合字第 0040 号《租赁合同》，新疆煤矿机械有限责任公司将账面原价 3429.94 万元的设备以 3000 万元转让给安徽兴泰融资租赁有限责任公司，同时从安徽兴泰融资租赁有限责任公司租回，租期 36 个月，分 12 期偿付租金本息，每一期为 3 个月，共需支付租金本息总额 33,890,250.00 元，新疆煤矿机械有限责任公司同时支付保证金 450 万元。本报告期，依据合同偿还借款本金 11,097,250.00 元，其中冲减本金 10,061,246.00 元，利息费用 1,094,630.00 元。本公司及本公司子公司安徽盛运环保工程有限公司为上述租赁合同提供保证担保。

(2) 子公司济宁中科环保电力有限公司2012年6月与长城国兴金融租赁有限公司签订长金租回租字 (2012) 第 (056) 号融资租赁合同，以账面价值11,792.50万元的设备销售给长城国兴金融租赁有限公司，租赁物销售价格10,000万元，租期48个月，分16期偿付租金本息，每一期为3个月，租金11,539.16万元，留购金额1万元。2012年初始确认长期应付款—应付融资租赁款115,401,586.00元，确认长期应付款—未确认融资费用-15,401,586.00元，本期转回4,359,272.27元，期末长期应付款—未确认的融资费用-5,819,614.34元。设备回购担保人为本公司。

(3) 子公司伊春中科环保电力有限公司2013年9月23日与安徽兴泰融资租赁有限责任公司签订 (2013) 兴租合字第0048号售后回租租赁合同，以账面价值8,824.30万元的设备销售给安徽兴泰融资租赁有限责任公司，租赁物销售价格7000万元，租金8,352.40万元，租赁期60个月；分20期偿付租金本息，每一期为3个月；本期确认长期应付款—应付融资租赁款83,524,000.00元；确认长期应付款—未确认融资费用-13,524,000.00元，本期转回119,410.42，期末长期应付款—未确认的融资费用-13,404,589.58元。北京中科通用能源环保有限责任公司及开晓胜先生为租赁合同提供保证担保。

上述合同执行中，伊春中科、新疆煤机和济宁中科均未将上述合同所列设备转让，上述租赁合同实质上为以设备为抵押的借款合同，本公司将其作为借款核算，并按实际利率法计算各期偿还的借款本息额。

(4) 新疆煤矿机械有限责任公司于2013年1月30日取得乌鲁木齐国经投资有限公司委托招商银行乌鲁木齐中山路支行贷款2000万元，借款利率为6.765%，期限为2013年1月30日至2015年12月21日，其中2013年已归还260万元。新疆煤矿机械有限责任公司将在建工程抵押于乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司，由乌鲁木齐国经融资担保有限公司为该笔借款提供连带责任担保。

附注九、 承诺事项

本公司报告期内无需要披露的承诺事项。

附注十、 资产负债表日后事项

公司2013年4月8日第四届第十一次董事会审议对2013年度利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本294,163,631股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

附注十一、 其他重要事项

本公司报告期内无需要披露的其他重要事项。

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	2013-12-31			
	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	409,461,458.57	80.46	9,384,898.95	2.29
账龄组合	90,391,602.52	17.76	3,590,619.13	3.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,038,440.84	1.78	6,217,521.06	68.79
合计	508,891,501.93	100.00	19,193,039.14	3.77

种类	2012-12-31			
	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	204,665,105.03	68.16	5,885,884.33	2.88
账龄组合	86,249,160.83	28.73	2,413,340.12	2.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,340,678.49	3.11	6,176,057.91	66.12
合计	300,254,944.35	100.00	14,475,282.36	4.82

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2013-12-31			2012-12-31		
	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	48,227,282.99	53.36	482,272.83	61,993,185.32	71.88	619,931.85
1至2年	32,163,016.27	35.58	1,608,150.81	18,449,880.56	21.39	922,494.03
2至3年	10,001,303.26	11.06	1,500,195.49	5,806,094.95	6.73	870,914.24
合计	90,391,602.52	100.00	3,590,619.13	86,249,160.83	100.00	2,413,340.12

(3) 2013年12月31日应收账款余额前五名单位情况(按同一实际控制人汇总)

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	---------------

中煤集团山西金海洋能源有限公司	销售客户	32,800,000.00	1年以内	6.45
中煤西安设计工程有限责任公司	销售客户	20,228,316.20	1年以内	3.97
新疆宝明矿业有限公司	销售客户	19,148,201.40	1年以内、 1-2年	3.76
华电重工股份有限公司	销售客户	13,224,620.00	1年以内	2.60
北方重工集团有限公司工程成套分公司	销售客户	11,246,021.65	1年以内	2.21
合计		96,647,159.25	1年以内	18.99

注1: 应收子公司的款项, 按照公司会计政策, 不计提坏账准备;

注2: 单项金额重大的应收账款的坏账准备计提方式, 按预计未来现金流量以同期银行基准贷款利率折算的现值与账面余额的差额, 并与按照账龄分析法计提进行比较, 按较高者计提。

2. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2013-12-31			
	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	233,985,708.24	87.49	2,445,592.55	1.05
账龄组合	25,838,259.13	9.66	1,004,171.01	3.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,622,244.10	2.85	5,000,437.58	65.60
合计	267,446,211.47	100.00	8,450,201.14	3.16

种类	2012-12-31			
	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	134,568,005.29	76.58	592,222.48	0.44
账龄组合	34,712,528.41	19.75	1,084,545.27	3.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,448,541.04	3.67	5,046,883.87	78.26
合计	175,729,074.74	100.00	6,723,651.62	3.83

(2) 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2013-12-31			2012-12-31		
	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	16,612,795.36	64.30	166,127.95	22,978,629.34	66.20	229,786.29
1至2年	5,457,765.06	21.12	272,888.25	9,053,258.80	26.08	452,662.94
2至3年	3,767,698.71	14.58	565,154.81	2,680,640.27	7.72	402,096.04

合计	25,838,259.13	100.00	1,004,171.01	34,712,528.41	100.00	1,084,545.27
----	---------------	--------	--------------	---------------	--------	--------------

(3) 2013年12月31日其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	金额	款项性质	年限	占其他应收款总额的比例(%)
桐庐盛运环保电力有限公司	89,312,064.68	往来款项	1年以内	33.39
新疆煤矿机械有限责任公司	50,479,562.36	往来款项	1年以内	18.87
济宁中科环保电力有限公司	32,856,328.77	往来款项	1年以内	12.29
北京盛运开源环境工程有限公司	23,379,072.35	往来款项	1年以内	8.74
上海盛运机械工程有限公司	9,008,465.28	往来款项	1年以内	3.37
合计	205,035,493.44			76.66

注1: 应收子公司的款项按照公司会计政策, 不计提坏账准备;

注2: 单项金额重大的应收账款的坏账准备计提方式, 按预计未来现金流量以同期银行基准贷款利率折算的现值与账面余额的差额, 并与按照账龄分析法计提进行比较, 按较高者计提。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类如下:

项目	2013-12-31	2012-12-31
对子公司的投资	1,139,554,027.35	542,945,519.41
对联营企业的投资	494,759,865.65	405,271,382.62
对其他企业投资		53,882,874.70
小计	1,634,313,893.00	1,002,099,776.73
减: 减值准备		
合计	1,634,313,893.00	1,002,099,776.73

(2) 长期股权投资明细情况:

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
对子公司的投资者:						
安徽盛运环保工程有限公司	成本法	48,157,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00
安徽盛运科技工程有限公司	成本法	178,590,000.00	178,590,000.00			178,590,000.00
北京盛运开源环境工程有限公司	成本法	8,320,000.00	8,320,000.00			8,320,000.00
上海盛运机械工程有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00
深圳盛运环境工程有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00
新疆煤矿机械有限责任公司	成本法	102,000,000.00	102,000,000.00			102,000,000.00
安徽盛运技术工程有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
桐庐盛运环保电力有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00
济宁中科环保电力有限公司	成本法	32,400,000.00	85,035,519.41			85,035,519.41

安徽盛运重工机械有限责任公司	成本法	1,102,000.00		1,102,000.00		1,102,000.00
招远盛运环保电力有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00
拉萨盛运环保电力有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00
枣庄中科环保电力有限公司	成本法	8,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00
北京中科通用能源环保有限责任公司	成本法	44,000,000.00	53,882,874.70	534,943,633.24		588,826,507.94
小计			596,828,394.11	554,045,633.24		1,150,874,027.35
对联营公司的投资者:						
伊春中科环保电力有限公司	权益法	22,050,000.00	19,545,057.39	1,317,996.36		20,863,053.75
淮南皖能环保电力有限公司	权益法	9,000,000.00	29,074,500.00		1,335,779.34	27,738,720.66
丰汇租赁有限公司	权益法		356,651,825.23	89,506,266.01		446,158,091.24
小计			405,271,382.62	90,824,262.37	1,335,779.34	494,759,865.65
对其他公司的投资						
北京中科通用能源环保有限责任公司	成本法	44,000,000.00				
小计						
合计			1,002,099,776.73	644,869,895.61	1,335,779.34	1,645,633,893.00

续上表

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
对子公司的投资者:					
安徽盛运环保工程有限公司	100	100			
安徽盛运科技工程有限公司	100	100			
北京盛运开源环境工程有限公司	100	100	8,320,000.00	8,320,000.00	
上海盛运机械工程有限公司	100	100	3,000,000.00	3,000,000.00	
安徽盛运重工机械有限责任公司	100	100			
招远盛运环保电力有限公司	100	100			
拉萨盛运环保电力有限公司	100	100			
枣庄中科环保电力有限公司	80	80			
深圳盛运环境工程有限公司	60	60			
新疆煤矿机械有限责任公司	60	60			
安徽盛运技术工程有限公司	100	100			
桐庐盛运环保电力有限公司	100	100			
济宁中科环保电力有限公司	70	70			
北京中科通用能源环保有限责任公司	91.178	91.178			
小计			11,320,000.00	11,320,000.00	
对联营公司的投资者:					

伊春中科环保电力有限公司	49	49			
丰汇租赁有限公司	45	45			
淮南皖能环保电力有限公司	45	45			
小计					
合计			11,320,000.00	11,320,000.00	

注：1、2013年10月34日本公司第四届第六次董事会审议通过《关于设立安徽盛运重工机械有限责任公司的议案》，拟以自有资金设立一人有限责任公司；2013年12月安徽盛运重工机械有限责任公司成立，注册资本100万元，企业法人营业执照注册号为：340881000085840。

2、2012年11月，本公司与招远市人民政府签署《招远市生活垃圾焚烧发电项目特许经营权转让协议》，并于2013年11月以自有资金500万元成立招远盛运环保电力有限公司。

3、2013年6月，本公司与西藏自治区拉萨市签署了《西藏自治区拉萨市生活垃圾焚烧发电BOT项目特许经营权受让框架协议书》，并于2013年9月以自由资金500万元成立拉萨盛运环保电力有限公司。

4、2013年7月，本公司第四届第四次董事会审议通过《关于设立山东枣庄垃圾发电项目公司的议案》，2013年10月本公司出资800万元，对子公司北京中科通用能源环保有限责任公司所属关联企业枣庄中科环保电力有限公司进行增资，该公司增资后的注册资本为1000万元。

5、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。本次收购完成后，本公司持有北京中科通用能源环保有限责任公司90.36%股份，2013年11月本公司以540万元购买孙涛持有的北京中科通用能源环保有限责任公司0.818%的股权，本次收购完成后，本公司持有北京中科通用能源环保有限责任公司91.178%股份，为该公司第一大股东。本公司自2013年9月起将北京中科通用能源环保有限责任公司报表纳入合并范围。

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和成本

项目	2013年度	2012年度
营业收入	706,792,657.18	729,512,461.96
主营业务收入	654,633,277.35	670,593,500.20
其他业务收入	52,159,379.83	58,918,961.76
营业成本	589,771,389.69	623,982,486.63

营业毛利	117,021,267.49	105,529,975.33
------	----------------	----------------

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	2013年度		2012年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用设备-输送及环保设备制造	654,633,277.35	546,398,481.27	670,593,500.20	568,915,077.77
合计	654,633,277.35	546,398,481.27	670,593,500.20	568,915,077.77

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	2013年度		2012年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
输送机械	559,533,892.14	463,972,232.71	474,104,794.63	410,045,797.04
环保设备	95,099,385.21	82,426,248.56	196,488,705.57	158,869,280.73
合计	654,633,277.35	546,398,481.27	670,593,500.20	568,915,077.77

(4) 主营业务(分地区)

地区名称	2013年度		2012年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	654,633,277.35	546,398,481.27	670,593,500.20	568,915,077.77
合计	654,633,277.35	546,398,481.27	670,593,500.20	568,915,077.77

(5) 2013年度公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
中煤集团山西金海洋能源有限公司	45,299,145.29	6.41
蚌埠星源环保科技有限公司	41,623,931.75	5.89
中煤西安设计工程有限责任公司	37,586,837.61	5.32
新疆宝明矿业有限公司	28,018,606.12	3.96
华能莱芜发电有限公司	21,542,743.43	3.05
合计	174,071,264.20	24.63

5. 投资收益

项目	2013年度	2012年度
权益法核算的长期股权投资收益	88,632,440.38	47,687,449.34
合计	88,632,440.38	47,687,449.34

6. 现金流量表补充资料

补充资料	2013年度	2012年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	65,891,159.59	57,457,504.68
加: 资产减值准备	17,764,306.30	5,931,453.21

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,381,991.08	5,132,229.22
无形资产摊销	403,802.77	404,114.14
长期待摊费用摊销	2,184,166.48	1,448,395.01
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)	93,108.10	
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)	57,121,331.37	25,421,843.57
投资损失(收益以“-”号填列)	-88,632,440.38	-47,687,449.34
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-665,014.77	-191,757.22
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-648,927.73	-3,968,177.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-200,363,105.41	174,673,000.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	87,445,790.85	-188,856,636.45
其他		-1,459,565.33
经营活动产生的现金流量净额	-53,023,831.75	28,304,954.45
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	180,311,329.20	333,586,326.55
减: 现金的期初余额	333,586,326.55	297,506,134.67
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	-153,274,997.35	36,080,191.88

附注十三、 补充资料:

一、当期非经常性损益明细表

项目	2013年度	2012年度
非流动资产处置损益	-39,848.15	-360,063.45
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)	15,033,784.56	23,214,229.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,094,368.33	
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	167,593.42	742,838.50
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	6,250,121.60	-635,212.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,204,785.17	
所得税影响额	3,723,964.80	4,180,496.07
少数股东权益影响额(税后)	617,147.68	445,035.47
合计	36,369,692.45	18,336,260.33

二、净资产收益率及每股收益

(1)2013年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	13.20	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.45	0.52	0.52

(2)2012年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	8.55	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.68	0.26	0.26

三、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

对合并财务报表中两个年度间的数据变动幅度达30%以上报表项目说明如下:

报表项目	2013/12/31	2012/12/31	变动幅度 (100%)	主要变动原因
	(2013年度)	(2012年度)		
应收票据	46,913,945.80	9,685,929.40	384.35	使用汇票结算增加所致
应收账款	890,599,753.69	381,796,627.26	133.27	销售增加及增加合并单位所致
其他应收款	133,692,186.55	95,107,338.93	40.57	保证金增加及增加合并单位所致
其他流动资产	32,119,498.82	4,720,946.95	580.36	未抵扣进项税金调整所致
在建工程	233,961,837.26	56,582,934.05	313.48	新增合并单位所致
无形资产	361,757,446.61	264,162,243.71	36.95	新增合并单位所致
商誉	287,889,765.12	20,086,588.83	1333.24	新增合并单位所致
长期待摊费用	10,192,669.45	6,292,362.23	61.98	装修费增加
递延所得税资产	8,127,229.53	5,155,257.21	57.65	新增合并单位所致
应付票据	176,464,090.10	76,315,000.00	131.23	采用银行承兑汇票结算货款增加
应付账款	283,040,988.46	201,318,878.74	40.59	新增合并单位所致
预收款项	58,241,044.94	39,118,850.43	48.88	合同量增加预收款增加
应付职工薪酬	8,849,263.29	4,856,068.54	82.23	人工成本上涨所致
应交税费	10,851,026.53	-21,969,155.77	-149.39	未抵扣进项税金调整所致
应付利息	8,682,636.49	1,788,352.40	385.51	增加借款及债券融资
一年内到期的非流动负债	9,402,899.00	27,150,000.00	-65.37	长期借款到期偿还所致
长期应付款	188,767,880.49	294,076,533.15	-35.81	融资租赁及丰汇收购款重分类
递延所得税负债	23,371,615.27		100.00	新增合并单位所致
其他非流动负债	24,590,000.00	8,855,000.00	177.70	新增合并单位递延收益增加所致
资本公积	1,058,626,104.66	452,374,203.56	134.02	发行新股及增加合并单位
未分配利润	452,512,667.85	284,377,899.46	59.12	净利润增加所致
营业收入	1,170,070,053.74	848,742,180.52	37.86	新增合并单位所致
营业税金及附加	6,456,014.39	3,302,246.51	95.50	缴纳附加税增加及新增合并单位所致
管理费用	133,234,000.59	94,062,053.90	41.64	新增合并单位及研发支出、人工费用增加
财务费用	104,446,958.58	41,451,019.06	151.98	新增借款及债券融资导致利息费用增加
资产减值损失	2,348,977.10	6,869,653.18	-65.81	新增合并单位所致
投资收益	105,172,248.16	47,687,449.34	120.54	丰汇租赁投资收益
营业外支出	778,775.49	1,130,193.76	-31.09	处置非流动资产及其他非经常性支出减少
所得税费用	11,223,108.31	8,321,356.39	34.87	新增合并单位所致

（此页无正文）

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

日期：

日期：

日期：