

浙江富春江环保热电股份有限公司

Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD.

(浙江省杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号)

2017 年半年度报告



股票代码：002479

简称：富春环保

披露时间：二〇一七年八月

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张杰、主管会计工作负责人黄菊华及会计机构负责人(会计主管人员)黄菊华声明：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。

本报告涉及未来的计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况的变化及公司经营管理团队的努力程度等多种因素，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险！

公司在本报告期第四节“管理层分析与讨论”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，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 | 14 |
| 第五节 重要事项 | 24 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 33 |
| 第七节 优先股相关情况 | 37 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 38 |
| 第九节 公司债相关情况 | 40 |
| 第十节 财务报告 | 41 |
| 第十一节 备查文件目录 | 123 |

释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------------------------|---|-----------------|
| 公司、本公司、母公司、富春环保、富阳本部 | 指 | 浙江富春江环保热电股份有限公司 |
| 东港热电 | 指 | 衢州东港环保热电有限公司 |
| 新港热电 | 指 | 常州市新港热电有限公司 |
| 江苏热电 | 指 | 江苏富春江环保热电有限公司 |
| 清园生态 | 指 | 浙江清园生态热电有限公司 |
| 常安能源 | 指 | 南通常安能源有限公司 |
| 新材料 | 指 | 浙江富春环保新材料有限公司 |
| 新能源 | 指 | 浙江富春环保新能源有限公司 |
| 小额贷款公司 | 指 | 杭州富阳永通小额贷款有限公司 |
| 汇丰纸业 | 指 | 浙江汇丰纸业有限公司 |
| 舟山商贸 | 指 | 舟山富春环保商贸有限公司 |
| 研究院 | 指 | 浙江富春江环保科技有限公司 |
| 行业分类中电力、蒸汽、冷轧钢卷和煤炭的数量单位分别 | 指 | 万千瓦时、万吨、万吨、万吨 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 富春环保 | 股票代码 | 002479 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 浙江富春江环保热电股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 富春环保 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ZFET Co.,LTD. | | |
| 公司的法定代表人 | 张杰 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 张杰 | 胡斌 |
| 联系地址 | 杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号 | 杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号 |
| 电话 | 0571-63553779 | 0571-63553779 |
| 传真 | 0571-63553789 | 0571-63553789 |
| 电子信箱 | 252397520@qq.com | 252397520@qq.com |

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 2016 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 2016 年年报。

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 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,706,747,666.81 | 1,307,039,056.65 | 30.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 198,521,467.12 | 122,948,439.38 | 61.47% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 193,124,013.05 | 116,732,823.99 | 65.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 155,824,279.48 | 328,470,266.89 | -52.56% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2493 | 0.1544 | 61.46% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2493 | 0.1544 | 61.46% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.81% | 4.46% | 2.35% |
| | 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） | 5,267,073,892.74 | 5,150,085,219.87 | 2.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,747,720,615.80 | 2,855,960,691.35 | -3.79% |

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） | 142,550.26 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,257,623.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,543,996.58 | |
| 减：所得税影响额 | 1,590,781.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 955,934.76 | |
| 合计 | 5,397,454.07 | -- |

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

否

公司是国内大型的环保公用及循环经济型高新技术企业，主营固废（污泥、垃圾）协同处置及节能环保业务。公司所经营的“固废处置+节能环保”产业属于节约能源、改善环境、增强城市基础设施功能的高新产业，具有良好的环境和社会效益。目前公司已形成日处理垃圾能力1,000吨，污泥处置能力达到7,000吨，固废处置规模属全国领先。

在我国经济进入发展新常态后，处于升级与转型中的节能环保产业也面临新的发展形势。随着国家社会和经济的发展，大气雾霾、水污染和土壤污染日益成为生态问题，环境治理问题日益凸显出来，节能环保产业面临的内外部环境也在发生转变并呈现出了“常态化”的趋势。

（一）节能环保产业总体发展趋势

1、节能环保产业在整个国民经济中的地位越发重要，是政府近年来工作重心之一

在社会和经济发展的大形势影响下，在环境问题倒逼下，节能环保产业日益成为一个政策拉动性极强的市场。2017年《政府工作报告》把加大生态环境保护治理力度作为年内政府9项重点工作任务之一，明确指出加快改善生态环境特别是空气质量，是人民群众的迫切愿望，是可持续发展的内在要求。必须科学施策、标本兼治、铁腕治理，努力向人民群众交出合格答卷。

从国家出台政策的内容导向来看，不论是十二五发布的新《环保法》、《大气十条》、《水十条》，还是十三五发布的《土壤十条》、《环保十三五规划》等政策，以排放指标为核心的环保时代即将过去，以环境效果为核心的环保时代即将到来。政府工作报告连续多年提到要大力发展节能环保产业，把节能环保产业打造成“生机勃勃的朝阳产业”，“我国发展的一大支柱产业”。

2、节能环保产业的市场规模在不断扩大

“十三五”期间中国生态文明建设将向纵深推进，未来三年，中国节能环保产业投资将会增大，节能环保产业仍将保持高速发展。预计近年来中国节能环保产业将保持18%左右的增速，到2018年，节能环保产业产值规模将达到74,799.2亿元。产业结构方面，受益于节能、环保细

分领域的高速增长，其产值占比均会上升；而受制于资源循环利用产业的缓慢复苏，其产业占比将会下降。

据环保部规划院测算，预计“十三五”期间环保投入将增加到每年2万亿元左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。其中，大气治理投资额约1.7万亿，占比总投资约10%；水污染治理投资额约为4.5万亿元，占比26%；土壤治理投资额约为5.7万亿元，占比34%。

3、节能环保产业子行业或细分市场将有大发展

2017年《政府工作报告》中将环保工作作为年内的9项重点工作任务之一，提出首先要坚决打好蓝天保卫战，今年二氧化硫、氮氧化物排放量要分别下降3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度明显下降；二、强化水、土壤污染防治，今年化学需氧量、氨氮排放量要分别下降2%。抓好重点流域区域水污染和农业面源污染防治；最后推进生态保护和建设，抓紧划定并严守生态保护红线，积累更多生态财富，构筑可持续发展的绿色长城。

从年度政府重点工作任务来看将利好节能环保产业的各个子行业，如污废水处理、超洁净排放、环境监测（在线监测）、环境大数据、固废资源化、生态修复等。

为此公司坚持以政策为导向，围绕固废处置、资源综合利用、节能产业和环境监测等领域，积极布局环保业务，推广和复制“固废处置+节能环保”循环经济模式，打造节能环保行业的领军企业。

（二）公司主营业务市场分析

1、固废处置市场分析

（1）垃圾资源化回收利用

2016年12月31日，国家发展改革委、住房城乡建设部关于印发《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的通知（发改环资〔2016〕2851号），通知明确提出到2020年底，直辖市、计划单列市和省会城市（建成区）生活垃圾无害化处理率达到100%；其他设市城市生活垃圾无害化处理率达到95%以上，县城（建成区）生活垃圾无害化处理率达到80%以上，建制镇生活垃圾无害化处理率达到70%以上，特殊困难地区可适当放宽。具备条件的直辖市、计划单列市和省会城市（建成区）实现原生垃圾“零填埋”，建制镇实现生活垃圾无害化处理能力全覆盖。设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上，其中东部地区达到60%以上。由此可看出在，在整个“十三五”期间垃圾处置行业的发展空间依然非常大。

（2）污泥资源化回收利用

2017年6月新修订的《中华人民共和国水污染防治法》将于2018年1月1日起正式施行，修订后的《水污染防治法》明确污水处理设施运营单位或污泥处置单位对污泥的处理处置负责，收取的污水处理费用只得用于污水处理设施建设运行和污泥处理处置。这为污泥处理处置提供了较为清晰的盈利模式和制度保障。

我国污泥处置多种技术路线同步发展，强调因地制宜和资源化利用。目前主流技术路线是污泥干化焚烧减量化，效果最好，尤其是与生活垃圾混烧和工业窑炉协同焚烧，将是未来一段时间我国提倡的主流发展方向，特别是在经济相对发达、土地资源昂贵的地区。

2、热电联产市场分析

(1) 热电联产是异地（并购）复制、构建区域能源网络的基础性业务，具有良好的经济和社会效益。

近年来，我国政府越来越重视发展热电联产节能业务。2000年，由国家计委、环保总局等联合下发了指导我国热电联产发展的纲领性文件：《关于发展热电联产的规定》（计基础【2000】1268号）。2007年修订的《中华人民共和国节约能源法》，也明确鼓励发展热电联产。

根据国家发改委能源局编制的《2010年热电联产发展规划及2020年远景发展目标》，到2020年全国热电联产总装机容量将达到2亿千瓦，其中城市集中供热和工业生产用热的热电联产装机容量各自约为1亿千瓦。预计到2020年，全国总发电装机容量将达到9亿千瓦左右，热电联产将占全国发电装机容量的22%，在火电机组中的比例为37%左右。根据上述规划，2010年-2020年期间，全国每年增加热电联产机组容量900万千瓦，年增加节能能力约800万吨标准煤，我国热电联产节能业务具有广阔的发展空间。

2017年1月，由国家发展和改革委员会，国家能源局联合印发《能源发展“十三五”规划》以及《可再生能源发展“十三五”规划》。规划提到加大既有的热电联产机组、煤电机组灵活性改造力度，深入推进煤电超低排放和节能改造。在做好环保、选址及社会稳定风险评估的前提下，在具备条件的大中城市稳步推进生活垃圾焚烧发电项目建设。鼓励建设垃圾焚烧热电联产项目。加快应用现代垃圾焚烧处理及污染防治技术，提高垃圾焚烧发电环保水平。上述规划不仅提高了对热电联产企业的环保要求，更提高了热电联产行业的准入门槛，极大地推动了我国热电联产项目的结构化升级，促进了垃圾焚烧热电联产项目发展。

(2) PPP新模式孕育大机会。

2016年10月12日，财政部印发《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作

的通知》（财金[2016]90号），强调继续坚持推广PPP模式“促改革、惠民生、稳增长”的定位，同时将对垃圾处理、污水处理等公共服务领域新增项目，探索“强制”应用PPP模式试点。2016年《国家发展改革委关于切实做好传统基础设施领域政府和社会资本合作有关工作的通知》中特别强调鼓励热电联产项目采用PPP模式。

2017年2月，上海证券交易所、深圳证券交易所分别对各自的市场参与者发布了《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作（PPP）项目资产证券化业务的通知》。《通知》称，交易所成立PPP项目资产证券化工作小组，明确专人负责落实相应职责，对于符合条件的优质PPP项目资产证券化产品建立绿色通道，提升受理、评审和挂牌转让工作效率。各类PPP政策的出台，将对整个环保产业的发展起到一定的助推作用。

3、环境监测市场分析

2017年5月，中央全面深化改革领导小组第三十五次会议通过了《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》。会议指出环境监测是生态文明建设和环境保护的重要基础，要把依法监测、科学监测、诚信监测放在重要位路，采取最规范的科学方法、最严格的质控手段、最严厉的惩戒措施，深化环境监测改革，建立环境监测数据弄虚作假防范和惩戒机制，确保环境监测数据全面、准确、客观、真实。这将推动企业自测的刚性需求提升，带动环境监测设备需求提升，同时数据的准确性有赖于专业的设备运维，以地方政府为主体的客户群对于数据的有效性和准确性将成为首要的考虑，这将进一步释放环境监测行业市场需求空间。

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 | 本期货币资金比期初减少了 46.98%，主要系母公司货币资金减少所致。 |
| 预付款项 | 本期预付账款比期初增加了 191.25%，主要系子公司新港热电预付账款增加所致。 |
| 其他应收款 | 本期其他应收款比期初增加了 37.48%，主要系母公司其他应收款增加所致。 |
| 存货 | 本期存货比期初增加了 44.57%，主要系子公司新材料存货增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 本期其他非流动资产减少 38.73%，主要系子公司东港热电其他非流动资产减少所致。 |

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

否

1、主业牢固、独具垄断优势

公司处于“全国白板纸基地”，下属子公司东港热电、新港热电、江苏热电、常安能源分别地处“中国特种纸基地”、常州市新北工业园区（国家级高新技术开发区）、江苏中关村科技产业园和常安纺织科技园（国家级高新技术开发区）。

公司进入行业较早，通过早期的扩张发展与积累形成了一定的垄断优势，目前已形成日处理垃圾能力1,000吨，污泥处置能力达到7,000吨，是国内大型的环保公用型污泥、垃圾协同处置及节能环保企业，固废处置规模全国领先。近年来，公司积累了丰富的行业经验与稳定的客户关系。管理层及决策层拥有丰富的技术经验与产业投资经验，资源整合能力强，风险控制体系严密，为异地复制“固废处置+节能环保”模式积聚先发优势。

2、技术创新、具有超前优势

公司核心技术优势较为明显，垃圾焚烧炉清灰技术项目被鉴定为国内先进水平。公司与浙江大学合作设立省级企业环保研究院，依托院士为首的教授博士团队和浙大热能工程研究所这个国家重点学科、国家重点实验室、国家博士后流动站，致力于研究、开发能源清洁利用、污染物减排、环境监测等技术，通过组建具有国际视野、面向全球、结构优化的高水平研发队伍，为环保节能产业发展提供技术支撑，为行业和企业提供全方位的技术、设计、装备、建设等系列服务。公司同时还是由浙江大学牵头建设的国家在垃圾和危险废弃物焚烧领域唯一布局的工程实验室“垃圾焚烧技术与装备国家工程实验室”的共建单位，该实验室主要针对国内生活垃圾和危险废物焚烧处理稳定性不高、二次污染突出、能量利用效率偏低等问题，建设垃圾焚烧技术与装备应用研究平台，支撑开展先进高效固体废物热处置、热能高效利用、高效烟气净化的研发和工程化。

公司还与多家高校合作设立技术研发中心，进行工艺、技术、项目的研发，其中在生产中对二噁英的防治、二氧化硫、氮氧化物的去除等方面以及垃圾发电、污泥干化等领域处于国内先进水平。公司与浙江工商大学、东南大学共同筹建“造纸污泥焚烧发电利用”浙江省工程实验室，打造造纸污泥处理处置以及焚烧发电利用技术和装备的集成研发平台，推动污泥处置和综合利用产业化进程。

公司依托与能源清洁利用国家重点实验室和浙江大学热能工程研究所的技术合作，研究

开发可用于实际焚烧炉的烟气二恶英排放在线检测系统，该检测系统的研发和使用将会填补当前国内外尚无实用的二恶英在线检测技术与装备的空白。并以先进的检测、信息化软件技术和产品为核心，为环境保护、工业过程、公共安全和工业安全提供分析测量、信息化和运维服务的综合解决方案，实现“检测—技术改造—再检测”的闭式全方位立体化服务。

3、管理科学、能够提质增效

公司狠抓制度创新建设，强化管理手段，以ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系为基础，对公司及其下属子公司制度进行新建、优化、梳理等工作，提高制度的科学性与灵活性，增强员工的积极性与能动性，优化组织结构与流程，提高内控制度的严密性，使其更加符合发展需要，起到了很好的成本控制效果，提高了工作效率。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内公司积极应对机遇和挑战，认真贯彻年初制定的发展战略和经营计划，坚定信心，务实发展，提升公司核心竞争力。公司坚持巩固和做优做强“固废处置+节能环保”循环经济业务，强化创新驱动，积极推动项目建设和在线监测领域的布局。同时苦练内功、主动作为，加强组织管理，切实推进公司各项工作落实，公司业绩保持稳定增长的良好势头。

报告期内，公司实现营业收入170,674.77万元，较去年同期增长30.58%；实现利润总额27,525.40万元，较去年同期增长52.08%；实现归属于上市公司股东的净利润19,852.15万元，较去年同期增长61.47%。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

2017年度1-6月公司主营业务分析如下：

（1）营业收入：本期公司实现营业收入17,0674.77万元，较上年同期增加39,970.86万元，增长30.58%，主要系下游客户需求增长及蒸汽价格上调所致；

（2）营业成本：本期公司营业成本134,472.95万元，较上年同期增加31,660.40万元，增长30.79%，主要系原材料价格上涨所致；

（3）费用：本期公司管理费用7,581.33万元，较上年同期增加687.31万元，增长9.97%，主要系研发投入增加及新并入子公司常安能源所致，本期公司销售费用250.64万元，与上年同期基本持平，本期公司财务费用3,009.37万元，较上年同期增加125.56万元，增长4.35%，主要系母公司贷款规模增加所致；

（4）研发投入：本期公司研发费用2,201.72万元，较上年同期增加599.55万元，增长37.42%，主要系本期母公司加大研发投入所致；

（5）利润总额：本期公司实现利润总额27,525.40万元，较上年同期增加9,426.02万元，增长52.08%，主要系下游客户需求增长及蒸汽价格上调所致。

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 | 1,706,747,666.81 | 1,307,039,056.65 | 30.58% | 主要系下游客户需求增长及蒸汽价格上调所致。 |
| 营业成本 | 1,344,729,455.44 | 1,028,125,464.23 | 30.79% | 主要系原材料价格上涨所致。 |
| 销售费用 | 2,506,362.39 | 2,517,730.43 | -0.45% | |
| 管理费用 | 75,813,327.48 | 68,940,246.95 | 9.97% | |
| 财务费用 | 30,093,650.80 | 28,838,140.67 | 4.35% | |
| 所得税费用 | 42,486,217.47 | 32,621,658.75 | 30.24% | 主要系本期利润总额增加所致。 |
| 研发投入 | 22,017,214.71 | 16,021,725.40 | 37.42% | 主要系母公司加大研发投入所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,824,279.48 | 328,470,266.89 | -52.56% | 主要系本期购买原材料支付的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -635,936,453.12 | -131,566,956.38 | 383.36% | 主要系本期母公司收购子公司支付的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,164,453.74 | -353,758,420.45 | 120.68% | 主要系本期母公司取得借款收到的现金增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -406,947,719.90 | -156,855,109.94 | 160.13% | 主要系本期投资活动产生的现金流量净额减少及经营活动产生的现金流量净额减少所致。 |
| 货币资金 | 376,631,933.12 | 710,416,909.41 | -46.98% | 主要系母公司货币资金减少所致。 |
| 预付款项 | 137,440,796.27 | 47,189,213.31 | 191.25% | 主要系子公司新港热电预付账款增加所致。 |
| 其他应收款 | 59,406,279.40 | 43,212,155.79 | 37.48% | 主要系母公司其他应收款增加所致。 |
| 存货 | 187,437,436.02 | 129,652,258.26 | 44.57% | 主要系子公司新材料存货增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 19,605,265.86 | 31,997,103.60 | -38.73% | 主要系子公司东港热电其他非流动资产减少所致。 |

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------|------------|------------------------------|
| 短期借款 | 1,417,000,000.00 | 812,000,000.00 | 74.51% | 主要系母公司短期借款增加所致。 |
| 应付票据 | 188,895,318.61 | 62,304,846.84 | 203.18% | 主要系母公司及子公司新港热电、江苏热电应付票据增加所致。 |
| 应付账款 | 267,256,037.79 | 401,091,325.81 | -33.37% | 主要系子公司新能源应付账款减少所致。 |
| 预收款项 | 129,953,372.47 | 64,192,833.63 | 102.44% | 主要系子公司新材料预收款项增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 2,771,773.61 | 5,125,032.18 | -45.92% | 主要系子公司清园生态应付职工薪酬减少所致。 |
| 应付利息 | 1,313,309.16 | 16,666,642.39 | -92.12% | 主要系母公司偿还公司债券所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 399,414,702.05 | -100.00% | 主要系母公司偿还公司债券所致。 |
| 营业税金及附加 | 7,187,224.94 | 3,768,612.14 | 90.71% | 主要系计入管理费用的税金调致营业税金及附加所致。 |
| 资产减值损失 | 851,476.66 | 12,252,803.74 | -93.05% | 主要系母公司本期计提的资产减值损失比上年同期减少所致。 |
| 投资收益 | 2,339,273.82 | -174,674.67 | -1,439.22% | 主要系母公司投资收益增加所致。 |
| 营业外收入 | 27,599,664.95 | 20,109,910.59 | 37.24% | 主要系母公司营业外收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 251,110.03 | 1,537,493.61 | -83.67% | 主要系子公司新能源营业外支出减少所致。 |

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。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,706,747,666.81 | 100% | 1,307,039,056.65 | 100% | 30.58% |
| 分行业 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|------------------|--------|----------------|--------|----------|
| 热电联产机组 | 925,951,121.80 | 54.25% | 587,603,872.62 | 44.96% | 57.58% |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 397,538,625.56 | 23.29% | 222,116,215.56 | 16.99% | 78.98% |
| 资源综合利用机组 | 278,811,888.55 | 16.34% | 200,483,509.51 | 15.34% | 39.07% |
| 贸易（煤炭） | 69,259,021.89 | 4.06% | 241,229,799.84 | 18.46% | -71.29% |
| 其他 | 35,187,009.01 | 2.06% | 48,660,094.24 | 3.72% | -27.69% |
| 纸制品 | | | 6,945,564.88 | 0.53% | -100.00% |
| 分产品 | | | | | |
| 清洁电能 | 382,514,035.96 | 22.41% | 321,118,574.99 | 24.57% | 19.12% |
| 清洁热能 | 770,214,684.89 | 45.13% | 466,635,443.37 | 35.70% | 65.06% |
| 煤炭销售 | 69,259,021.89 | 4.06% | 241,229,799.84 | 18.46% | -71.29% |
| 冷轧钢卷 | 397,538,625.56 | 23.29% | 222,116,215.56 | 16.99% | 78.98% |
| 固废处置 | 52,034,289.50 | 3.05% | 36,123,847.75 | 2.76% | 44.04% |
| 其他 | 35,187,009.01 | 2.06% | 12,869,610.26 | 0.98% | 173.41% |
| 纸制品 | | | 6,945,564.88 | 0.53% | -100.00% |
| 分地区 | | | | | |
| 浙江省 | 1,371,752,908.19 | 80.37% | 997,637,220.11 | 76.33% | 37.50% |
| 江苏省 | 334,994,758.62 | 19.63% | 309,401,836.54 | 23.67% | 8.27% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 热电联产机组 | 925,951,121.80 | 677,644,765.04 | 26.82% | 57.58% | 85.56% | -11.04% |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 397,538,625.56 | 388,434,199.31 | 2.29% | 78.98% | 79.17% | -0.11% |
| 资源综合利用机组 | 278,811,888.55 | 207,926,220.90 | 25.42% | 39.07% | 49.00% | -4.97% |
| 分产品 | | | | | | |
| 清洁电能 | 382,514,035.96 | 251,972,448.64 | 34.13% | 19.12% | 26.99% | -4.08% |
| 清洁热能 | 770,214,684.89 | 594,607,955.88 | 22.80% | 65.06% | 101.03% | -13.81% |
| 冷轧钢卷 | 397,538,625.56 | 388,434,199.31 | 2.29% | 78.98% | 79.17% | -0.11% |
| 分地区 | | | | | | |
| 浙江省 | 1,336,565,899.18 | 1,129,825,535.41 | 15.47% | 39.77% | 59.67% | -10.53% |

| | | | | | | |
|-----|----------------|----------------|--------|-------|--------|-------|
| 江苏省 | 334,994,758.62 | 239,197,889.11 | 28.60% | 8.27% | -0.12% | 6.00% |
|-----|----------------|----------------|--------|-------|--------|-------|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

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 | 376,631,933.12 | 7.15% | 710,416,909.41 | 13.79% | -6.64% | 不适用 |
| 应收账款 | 360,854,458.72 | 6.85% | 323,072,085.42 | 6.27% | 0.58% | 不适用 |
| 存货 | 187,437,436.02 | 3.56% | 129,652,258.26 | 2.52% | 1.04% | 不适用 |
| 长期股权投资 | 244,961,314.11 | 4.65% | 242,622,040.29 | 4.71% | -0.06% | 不适用 |
| 固定资产 | 2,474,050,262.20 | 46.97% | 2,339,784,819.51 | 45.43% | 1.54% | 不适用 |
| 在建工程 | 409,025,203.56 | 7.77% | 366,542,190.57 | 7.12% | 0.65% | 不适用 |
| 短期借款 | 1,417,000,000.00 | 26.90% | 812,000,000.00 | 15.77% | 11.13% | 不适用 |

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

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|-------------|
| 货币资金 | 135,314,476.90 | 作为银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 773,018,624.96 | 用于银行借款抵押担保 |
| 无形资产 | 210,708,487.93 | 用于银行借款抵押担保 |
| 合计 | 1,119,041,589.79 | |

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 |
|----------------|------------|---------|
| 466,340,000.00 | 0.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：万元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-------------|------------|------|--------|---------|------|-----|------|------|---------------|------|--------|------|-------------|-------------|
| 常州市新港热电有限公司 | 火力发电；蒸汽供应。 | 收购 | 30,000 | 100.00% | 自有资金 | 胡士超 | 长期 | -- | 完成过户 | | | 否 | 2017年03月20日 | 2017-023号公告 |
| 南通常安能源有限公司 | 火力发电；蒸汽供应。 | 收购 | 16,634 | 92.00% | 自有资金 | 范兵 | 长期 | -- | 完成过户 | | | 否 | 2017年02月16日 | 2017-014公告 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|----|
| 合计 | -- | -- | 46,634 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- |
|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|----|

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

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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

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 |
|-----------------|------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 衢州东港环保热电有限公司 | 子公司 | 电力、蒸汽、热水的生产 and 供应业 | 100,000,000 | 488,842,848.97 | 212,848,621.68 | 221,029,858.87 | 44,191,501.32 | 34,030,491.08 |
| 常州市新港热电有限公司 | 子公司 | 电力、蒸汽、热水的生产 and 供应业 | 120,000,000 | 697,370,710.82 | 250,144,346.51 | 241,211,373.14 | 55,023,888.61 | 47,109,328.68 |
| 浙江清园生态热电有限公司 | 子公司 | 污泥焚烧；对热用户供气、余热发电；纸渣处理 | 110,000,000 | 854,527,995.33 | 292,101,102.57 | 241,054,075.12 | 38,207,040.48 | 38,991,871.84 |
| 江苏富春江环保热电有限公司 | 子公司 | 电力、蒸汽、热水的生产 and 供应业 | 150,000,000 | 498,748,450.68 | 148,881,052.79 | 62,969,898.36 | 4,710,225.64 | 4,128,594.59 |
| 浙江富春环保新能源有限公司 | 子公司 | 煤炭销售 | 50,000,000 | 186,004,259.13 | 134,203,192.51 | 721,574,616.98 | 17,933,739.04 | 14,251,154.25 |
| 浙江富春环保新材料有限公司 | 子公司 | 加工、销售精密冷轧薄板 | 50,000,000 | 258,358,532.57 | 86,352,154.21 | 407,757,286.56 | 11,248,792.48 | 8,432,146.96 |
| 浙江富春江环保科技研究有限公司 | 子公司 | 技术研发和服务 | 20,000,000 | 11,270,159.08 | 11,215,067.56 | 22,641.51 | -671,419.28 | -669,419.28 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------|----------------|----------------|
| 南通常安能源有限公司 | 股权收购 | 提升公司业绩，做大公司规模。 |

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|-----------|
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 30.00% | 至 | 60.00% |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 23,515.73 | 至 | 28,942.43 |
| 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 18,089.02 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 1、综合生产经营和市场供求状况等因素，公司完善了原有的《煤热价格联动机制》，在富阳基地开始全面实施新的《煤热价格联动机制》并上调了供热价格。2、公司新建项目产能逐步释放。3、随着园区内环保治理要求的不断提升，下游热用户在加快环保设施完善和改造的同时，供热需求受到一定影响。 | | |

十、公司面临的风险和应对措施

1、原材料价格波动风险

近年来，我国煤炭需求与国民经济增长特别是工业增长存在较强的正相关性，基本随国民经济发展趋势同向波动，受国民经济周期性波动的影响较大，公司面临原材料煤炭行业周期性波动的风险。如果主要原材料价格波动幅度较大且持续下跌，会导致公司库存原煤出现较大的跌价损失，若持续上涨则将增加公司生产成本，而公司上网电价及蒸汽价格的市场调整机制相对滞后。因此煤炭价格若出现大幅波动，将会影响公司的盈利能力。对此，公司通过跟踪煤炭价格适时购煤，调整存货结构、采用节能技术等手段进行成本控制；同时公司与大型煤炭供应商签订长期合作协议，以确保价优且稳定的煤炭供应。

2、政策风险

公司谋求的大环保行业以及发展新模式受到国家长期以来的政策扶持，但不排除因行业政策调整所带来的利润波动的风险。公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，对其进行分析研究，加强与地方政府的沟通和联系，提高公司应变能力和抗风险能力。

3、环保治理风险

由于公司的行业特殊性，其生产过程中不可避免的存在粉尘、烟气、废水和噪音等影响。随着供给侧改革工作的深化与推进，国家、浙江省及杭州市都下达了淘汰落后产能的任务、实施了更为严格的环保法规和标准，以及《环保装备制造行业（大气治理）规范条件》的实施，国家和地方政府将制定和实施更为严格的环保法规和标准，公司在环保方面的投入也将会增加。因此公司严格遵守国家相关环保法规，依法履行企业的环保义务，对公司的生存发展有非常重要的影响。

公司非常重视环境保护工作，生产中严格执行国家相关的环境保护法律法规。对生产过程中产生的污染物烟气、废水、废渣和噪音，针对不同的污染物分别采取了不同的治理方法使各项污染排放指标均达到国家标准，减少了上述污染物对环境产生二次污染。同时公司一直坚持不断改进技术，致力于降低能源消耗、减少大气污染，发展循环经济。

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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2016 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 38.01% | 2017 年 02 月 08 日 | 2017 年 02 月 09 日 | 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-011 号公告。 |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 38.00% | 2017 年 03 月 17 日 | 2017 年 03 月 20 日 | 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-023 号公告。 |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 43.96% | 2017 年 04 月 19 日 | 2017 年 04 月 20 日 | 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-030 号公告。 |

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、本报告期利润分配或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 |
|---------------------------------------|---|--------|------------------------------------|------------------|-------|----------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 浙江富春江通信集团有限公司、深圳潇湘君秀投资企业(有限合伙)、民生加银基金管理有限公司、吴斌、张忠梅、张杰 | 股份限售承诺 | 本次认购的富春环保非公开发行股票自上市之日起 36 个月内不予转让。 | 2015 年 07 月 28 日 | 36 个月 | 报告期内严格履行 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在所负数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

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 2015 年员工持股计划于 2015 年 12 月 3 日完成股票购买，前述股票于 2016 年 12 月 4 日解锁。截止本报告披露日，员工持股计划所持股票已出售完毕，根据《公司 2015 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划实施完毕并终止，详见巨潮资讯网《关于

2015 年员工持股计划股票出售完毕及终止的公告》。

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

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

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 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 东港热电 | 2016年08月22日 | 5,000 | 2016年12月13日 | 5,000 | 连带责任保证 | 二年 | 否 | 否 |
| 新港热电 | 2015年04月28日 | 5,000 | 2016年10月24日 | 5,000 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 |
| 新港热电 | 2015年04月28日 | 3,000 | 2016年08月26日 | 3,000 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 |
| 新港热电 | 2015年04月28日 | 2,900 | 2016年11月10日 | 2,900 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 |
| 新港热电 | 2015年04月28日 | 5,000 | 2017年01月06日 | 5,000 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 |
| 清园生态 | 2016年03月30日 | 10,000 | 2016年11月18日 | 9,900 | 连带责任保证 | 二年 | 否 | 否 |
| 清园生态 | 2015年09 | 6,000 | 2017年02月23 | 6,000 | 连带责任保 | 二年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|--------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| | 月 15 日 | | 日 | | 证 | | | |
| 清园生态 | 2015 年 09 月 15 日 | 15,000 | 2017 年 04 月 07 日 | 12,300 | 连带责任保 证 | 二年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 15,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 23,300 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 80,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 49,100 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 15,000 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 23,300 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 80,000 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 49,100 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 17.87% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|-----------------|--------------------------------------|------|-------|-------------------|--|-------------------------------|---|--|--------|
| 浙江富春江环保热电股份有限公司 | SO ₂ 、NO _x 、烟尘 | 连续排放 | 1 | 1#废气排放口 | SO ₂ ≤100mg/m ³ ; NO _x ≤300mg/m ³ ; 烟尘≤30mg/m ³ | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014) | SO ₂ : 51.83吨; NO _x :285.96吨; 烟尘: 28.15吨 | SO ₂ : 650.2吨/年; NO _x :843.9吨/年; 烟尘: 211.6吨/年 | 无 |
| 浙江富春江环保热电股份有限公司 | SO ₂ 、NO _x 、烟尘 | 连续排放 | 1 | 2#废气排放口 | SO ₂ ≤200mg/m ³ ; NO _x ≤100mg/m ³ ; 烟尘≤20mg/m ³ | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011) | SO ₂ : 21.77吨; NO _x :100.37吨; 烟尘: 14.86吨 | SO ₂ : 650.2吨/年; NO _x :843.9吨/年; 烟尘: 211.6吨/年 | 无 |
| 浙江清园生态热电有限公司 | SO ₂ 、NO _x 、烟尘 | 连续排放 | 1 | 2#废气排放口 | SO ₂ ≤200mg/m ³ ; NO _x ≤100mg/m ³ ; 烟尘≤20mg/m ³ | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011) | SO ₂ : 18.33吨; NO _x :56.3吨; 烟尘: 0.57吨 | SO ₂ : 379.14吨/年; NO _x :571.5吨/年; 烟尘: 120吨/年 | 无 |
| 衢州东港环保热电有限公司 | SO ₂ 、NO _x 、烟尘 | 连续排放 | 2 | #1 废气排放口和#2 废气排放口 | SO ₂ ≤200mg/m ³ ; NO _x ≤200mg/m ³ ; 烟尘≤30mg/m ³ , 汞及其化合物 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | SO ₂ : 54.75吨; NO _x :110.46吨; 烟尘:12.92吨 | SO ₂ : 828.8吨/年; NO _x :979.3吨/年; COD: 38.8吨/年; 氨氮:5.8吨/年 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|------|---|---------------------------|--|-------------------------------|---|--|---|
| | | | | | ≤0.03mg/m ³ ; 林格曼黑度≤1 级 | | | | |
| 常州市新港热电有限公司 | SO ₂ 、NO _X 、 烟尘 | 连续排放 | 2 | 1#废气排放口与 2#废气排放口合计排放（母管制） | SO ₂ ≤50mg/m ³ ; NO _X ≤100mg/m ³ ; 烟尘≤20mg/m ³ | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011） | SO ₂ : 8.6 吨; NO _X :156.6 吨,烟尘: 29.8 吨 | SO ₂ : 234.45 吨/年; NO _X :468.9 吨/年; 烟尘: 93.78 吨/年 | 无 |
| 江苏富春江环保热电有限公司 | SO ₂ 、NO _X 、 烟尘 | 连续排放 | 1 | #1 废气排放口 | SO ₂ ≤50mg/m ³ ; NO _X ≤100mg/m ³ ; 烟尘≤20mg/m ³ | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011） | SO ₂ : 5.72 吨; NO _X :23.28 吨,烟尘:5.45 吨 | SO ₂ : 45.12 吨/年; NO _X :88.75 吨/年; 烟尘: 18.05 吨/年 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

公司及各子公司主要采用脱硫塔湿法脱硫、低氮燃烧+SNCR 或 SCR、布袋除尘、湿电除尘等设备和技術对 SO₂、NO_X、烟尘进行防治，目前相关设施运转良好，各项排放指标均符合排放要求。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司根据新修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》对公司《2016年非公开发行股票预案》进行了两次修订，非公开发行股票的定价基准日调整为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日交易均价的90%，募集资金总额不超过92,000万元。截止本报告披露日，公司已完成第一次反馈意见的回复工作。详见6月16日披露在巨潮资讯网的相关公告。

2、报告期内，公司斥资16,634万元收购常安能源92%股权，相关工商变更手续于2月16日底办理完成。

3、报告期内，公司斥资30,000万元收购新港热电剩余30%股权，相关工商变更手续于3月28日办理完成。

4、报告期内，公司2012年公司债（第一期）到期，并于6月5日完成本息兑付，公司债于6月1日摘牌。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，新港热电二期扩建项目完成2炉1机建设工程热力管道安装、部分设备单机调试，汽机设备完成土建方案专家论证开始施工。截止本报告披露日，5#炉已于7月底实现对外供汽。

2、报告期内，富阳本部完成4#炉、5#炉、9#炉超低排放改造并投入运行。截止本报告披露日，新增完成7#炉超低排放改造并投入运行。

3、报告期内，清园生态污泥焚烧资源综合利用工程通过国家级示范工程专家组复评。

4、报告期内，研究院通过浙江省科技型中小企业的形式审查，并取得ISO9001质量体系、ISO14001环境管理体系、SAHS18001职业健康安全管理体系认证。

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 | 68,576,762 | 8.61% | | | | -1,938,856 | -1,938,856 | 66,637,906 | 8.37% |
| 3、其他内资持股 | 68,576,762 | 8.61% | | | | -1,938,856 | -1,938,856 | 66,637,906 | 8.37% |
| 其中：境内法人持股 | 58,916,511 | 7.40% | | | | | | 58,916,511 | 7.40% |
| 境内自然人持股 | 9,660,251 | 1.21% | | | | -1,938,856 | -1,938,856 | 7,721,395 | 0.97% |
| 二、无限售条件股份 | 727,773,238 | 91.39% | | | | 1,938,856 | 1,938,856 | 729,712,094 | 91.63% |
| 1、人民币普通股 | 727,773,238 | 91.39% | | | | 1,938,856 | 1,938,856 | 729,712,094 | 91.63% |
| 三、股份总数 | 796,350,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 796,350,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内有限售条件股份股数减少主要是部分高管锁定股解除锁定所致。

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 | 解除限售日期 |
|------|-----------|-----------|----------|-----------|----------------|-----------------------------|
| 孙庆炎 | 3,878,712 | 1,939,356 | | 1,939,356 | 离任之后的高管 锁定股 | 2018年8月19日 剩余50%解除限售。 |
| 骆琴明 | 17,850 | | 500 | 18,350 | 离任之后的高管 锁定股 | 2017年7月4日 剩余18,350股解除限售。 |
| 合计 | 3,896,562 | 1,939,356 | 500 | 1,957,706 | -- | -- |

3、证券发行与上市情况

报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。

二、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 | | 37,700 | | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） | | 0 | | |
|--------------------------------|---------|--------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持有的普 通股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 普通股数 量 | 持有无限 售条件的 普通股数 量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 浙江富春江通信集团有限公司 | 境内非国有法人 | 38.00% | 302,635,358 | | 25,871,358 | 276,764,000 | 质押 | 105,000,000 |
| 宁波富兴电力燃料有限公司 | 国有法人 | 4.58% | 36,485,401 | | | 36,485,401 | | |
| 深圳潇湘君秀投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.22% | 17,675,314 | | 17,675,314 | | 质押 | 16,968,300 |
| 民生加银基金—建设银行—西南证券股份有限公司 | 其他 | 1.93% | 15,369,839 | | 15,369,839 | | | |

| 深圳市朴艺实业投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.53% | 12,157,693 | -1024601 | | 12,157,693 | | |
|--|--|--------|-------------|----------|--|------------|--|--|
| 渤海国际信托股份有限公司—渤海富盈 1 号单一资金信托 | 其他 | 1.46% | 11,603,609 | 新进 | | 11,603,609 | | |
| 浙江省联业能源发展公司 | 国有法人 | 1.29% | 10,289,359 | -149300 | | 10,289,359 | | |
| 王嘉伟 | 境内自然人 | 1.02% | 8,121,300 | | | 8,121,300 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.88% | 6,999,923 | 新进 | | 6,999,923 | | |
| 兰坤 | 境内自然人 | 0.83% | 6,594,502 | 新进 | | 6,594,502 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江富春江通信集团有限公司、宁波富兴电力燃料有限公司、浙江省联业能源发展公司为发起人股东，上述三名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 浙江富春江通信集团有限公司 | 276,764,000 | 人民币普通股 | 276,764,000 | | | | | |
| 宁波富兴电力燃料有限公司 | 36,485,401 | 人民币普通股 | 36,485,401 | | | | | |
| 深圳市朴艺实业投资发展有限公司 | 12,157,693 | 人民币普通股 | 12,157,693 | | | | | |
| 渤海国际信托股份有限公司—渤海富盈 1 号单一资金信托 | 11,603,609 | 人民币普通股 | 11,603,609 | | | | | |
| 浙江省联业能源发展公司 | 10,289,359 | 人民币普通股 | 10,289,359 | | | | | |
| 王嘉伟 | 8,121,300 | 人民币普通股 | 8,121,300 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券 | 6,999,923 | 人民币普通股 | 6,999,923 | | | | | |

| | | | |
|---|--|--------|-----------|
| 投资基金 | | | |
| 兰坤 | 6,594,502 | 人民币普通股 | 6,594,502 |
| 全国社保基金一零七组合 | 6,499,796 | 人民币普通股 | 6,499,796 |
| 交通银行股份有限公司一易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 5,426,071 | 人民币普通股 | 5,426,071 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 浙江富春江通信集团有限公司、宁波富兴电力燃料有限公司、浙江省联业能源发展公司为发起人股东，上述三名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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） | 深圳市朴艺实业投资发展有限公司通过融资融券信用账户持有公司股份 7,982,294 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。

三、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

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|-----------|------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 张杰 | 董事长兼董事会秘书 | 现任 | 1,284,499 | 0 | 0 | 1,284,499 | 0 | 0 | 0 |
| 郑秀花 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴斌 | 董事 | 现任 | 3,610,341 | 0 | 0 | 3,610,341 | 0 | 0 | 0 |
| 孙臻 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张忠梅 | 董事 | 现任 | 1,492,324 | 0 | 0 | 1,492,324 | 0 | 0 | 0 |
| 王建乔 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舒敏 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何美云 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑勇军 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王培元 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐红军 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周世良 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王斐 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张岳平 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄菊华 | 财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱荣彦 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叶明华 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安骏 | 董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何江良 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 章击舟 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叶泽贵 | 监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广翠芬 | 监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 6,387,164 | 0 | 0 | 6,387,164 | 0 | 0 | 0 |

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 |
|-----|-------|-------|------------------|----------------|
| 王建乔 | 董事 | 被选举 | 2017 年 04 月 19 日 | 董事会换届选举。 |
| 何美云 | 独立董事 | 被选举 | 2017 年 04 月 19 日 | 董事会换届选举。 |
| 郑勇军 | 独立董事 | 被选举 | 2017 年 04 月 19 日 | 董事会换届选举。 |
| 周世良 | 监事 | 被选举 | 2017 年 04 月 19 日 | 监事会换届选举。 |
| 张岳平 | 监事 | 被选举 | 2017 年 04 月 19 日 | 监事会换届选举。 |
| 朱荣彦 | 副总经理 | 聘任 | 2017 年 04 月 19 日 | 第四届董事会第一次会议聘任。 |
| 叶明华 | 副总经理 | 聘任 | 2017 年 04 月 19 日 | 第四届董事会第一次会议聘任。 |
| 安骏 | 董事 | 任期满离任 | 2017 年 04 月 19 日 | 任期满离任。 |
| 叶泽贵 | 监事 | 任期满离任 | 2017 年 04 月 19 日 | 任期满离任。 |
| 广翠芬 | 监事 | 任期满离任 | 2017 年 04 月 19 日 | 任期满离任。 |
| 章击舟 | 独立董事 | 任期满离任 | 2017 年 04 月 19 日 | 任期满离任。 |
| 何江良 | 独立董事 | 任期满离任 | 2017 年 04 月 19 日 | 任期满离任。 |

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

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：浙江富春江环保热电股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 376,631,933.12 | 710,416,909.41 |
| 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 | 93,712,549.21 | 89,229,810.90 |
| 应收账款 | 360,854,458.72 | 323,072,085.42 |
| 预付款项 | 137,440,796.27 | 47,189,213.31 |
| 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 | 59,406,279.40 | 43,212,155.79 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 187,437,436.02 | 129,652,258.26 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 61,260,470.05 | 70,679,020.93 |
| 流动资产合计 | 1,276,743,922.79 | 1,413,451,454.02 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 244,961,314.11 | 242,622,040.29 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,474,050,262.20 | 2,339,784,819.51 |
| 在建工程 | 409,025,203.56 | 366,542,190.57 |
| 工程物资 | 1,769.41 | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 317,161,059.52 | 316,039,444.52 |
| 开发支出 | 2,724,786.13 | |
| 商誉 | 449,147,512.85 | 363,175,589.50 |
| 长期待摊费用 | 62,307,483.66 | 65,095,626.23 |
| 递延所得税资产 | 11,345,312.65 | 11,376,951.63 |
| 其他非流动资产 | 19,605,265.86 | 31,997,103.60 |
| 非流动资产合计 | 3,990,329,969.95 | 3,736,633,765.85 |
| 资产总计 | 5,267,073,892.74 | 5,150,085,219.87 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,417,000,000.00 | 812,000,000.00 |
| 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 | 188,895,318.61 | 62,304,846.84 |
| 应付账款 | 267,256,037.79 | 401,091,325.81 |
| 预收款项 | 129,953,372.47 | 64,192,833.63 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,771,773.61 | 5,125,032.18 |
| 应交税费 | 18,290,264.62 | 21,054,335.20 |
| 应付利息 | 1,313,309.16 | 16,666,642.39 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 138,310,659.60 | 94,136,209.17 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 399,414,702.05 |
| 其他流动负债 | 658,652.00 | |
| 流动负债合计 | 2,164,449,387.86 | 1,875,985,927.27 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 47,292,499.13 | 48,564,163.51 |
| 递延所得税负债 | 15,514,734.86 | 15,514,734.86 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 62,807,233.99 | 64,078,898.37 |
| 负债合计 | 2,227,256,621.85 | 1,940,064,825.64 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 796,350,000.00 | 796,350,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,021,536,730.25 | 1,248,673,786.38 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 133,160,387.93 | 133,160,387.93 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 796,673,497.62 | 677,776,517.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,747,720,615.80 | 2,855,960,691.35 |
| 少数股东权益 | 292,096,655.09 | 354,059,702.88 |
| 所有者权益合计 | 3,039,817,270.89 | 3,210,020,394.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,267,073,892.74 | 5,150,085,219.87 |

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：黄菊华

会计机构负责人：黄菊华

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 | 86,735,475.69 | 429,115,091.19 |
| 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 | 30,080,916.01 | 20,312,371.79 |
| 应收账款 | 162,103,206.11 | 130,977,577.36 |
| 预付款项 | 7,200,897.50 | 3,254,468.72 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 91,000,000.00 | 91,000,000.00 |
| 其他应收款 | 536,145,218.10 | 390,068,706.83 |
| 存货 | 35,405,001.19 | 19,327,983.93 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | 9,401,472.19 | 13,029,972.07 |
| 流动资产合计 | 958,072,186.79 | 1,097,086,171.89 |
| 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 | 1,901,676,314.11 | 1,427,997,040.29 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 701,923,046.93 | 728,584,863.52 |
| 在建工程 | 45,462,100.71 | 40,501,575.60 |
| 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 | 104,532,795.75 | 105,772,800.63 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 27,030,117.44 | 27,756,907.46 |
| 递延所得税资产 | 1,312,942.14 | 1,312,942.14 |
| 其他非流动资产 | 8,229,800.00 | 1,819,500.00 |
| 非流动资产合计 | 2,790,167,117.08 | 2,333,745,629.64 |
| 资产总计 | 3,748,239,303.87 | 3,430,831,801.53 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 680,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 41,500,000.00 | |
| 应付账款 | 114,068,660.44 | 90,678,036.34 |
| 预收款项 | 5,015,276.18 | 2,726,423.32 |
| 应付职工薪酬 | 113,668.62 | 6,106.28 |
| 应交税费 | 11,389,664.51 | 5,656,635.27 |
| 应付利息 | | 15,681,666.56 |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 93,609,148.67 | 46,752,367.00 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 399,414,702.05 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 945,696,418.42 | 660,915,936.82 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 45,145,349.28 | 46,316,350.60 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 45,145,349.28 | 46,316,350.60 |
| 负债合计 | 990,841,767.70 | 707,232,287.42 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 796,350,000.00 | 796,350,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,248,727,579.88 | 1,248,727,579.88 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 133,160,387.93 | 133,160,387.93 |
| 未分配利润 | 579,159,568.36 | 545,361,546.30 |
| 所有者权益合计 | 2,757,397,536.17 | 2,723,599,514.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,748,239,303.87 | 3,430,831,801.53 |

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 | 1,706,747,666.81 | 1,307,039,056.65 |
| 其中：营业收入 | 1,706,747,666.81 | 1,307,039,056.65 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,461,181,497.71 | 1,144,442,998.16 |
| 其中：营业成本 | 1,344,729,455.44 | 1,028,125,464.23 |
| 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 | 7,187,224.94 | 3,768,612.14 |
| 销售费用 | 2,506,362.39 | 2,517,730.43 |
| 管理费用 | 75,813,327.48 | 68,940,246.95 |
| 财务费用 | 30,093,650.80 | 28,838,140.67 |
| 资产减值损失 | 851,476.66 | 12,252,803.74 |
| 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） | 2,339,273.82 | -174,674.67 |
| 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） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 247,905,442.92 | 162,421,383.82 |
| 加：营业外收入 | 27,599,664.95 | 20,109,910.59 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 251,110.03 | 1,537,493.61 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | 92,550.26 | 25,821.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 275,253,997.84 | 180,993,800.80 |
| 减：所得税费用 | 42,486,217.47 | 32,621,658.75 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 232,767,780.37 | 148,372,142.05 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 198,521,467.12 | 122,948,439.38 |
| 少数股东损益 | 34,246,313.25 | 25,423,702.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 232,767,780.37 | 148,372,142.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 198,521,467.12 | 122,948,439.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 34,246,313.25 | 25,423,702.67 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2493 | 0.1544 |

| | | |
|------------|--------|--------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.2493 | 0.1544 |
|------------|--------|--------|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：黄菊华

会计机构负责人：黄菊华

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 | 469,057,960.28 | 382,682,808.06 |
| 减：营业成本 | 356,780,319.77 | 265,652,849.28 |
| 税金及附加 | 3,259,758.64 | 1,117,503.75 |
| 销售费用 | 302,780.00 | 396,594.00 |
| 管理费用 | 32,913,760.41 | 29,597,809.70 |
| 财务费用 | 5,439,795.64 | 3,328,726.07 |
| 资产减值损失 | | 4,373,766.45 |
| 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） | 33,959,273.82 | 56,588,025.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 104,320,819.64 | 134,803,584.14 |
| 加：营业外收入 | 23,217,057.04 | 12,955,622.32 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 92,444.28 | 399,362.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 127,445,432.40 | 147,359,843.97 |
| 减：所得税费用 | 14,022,923.80 | 13,615,772.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 113,422,508.60 | 133,744,071.19 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 113,422,508.60 | 133,744,071.19 |
| 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 | 1,890,565,632.33 | 1,499,894,062.99 |
| 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 | 1,103,658.79 | 7,067,268.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,904,226.25 | 63,257,746.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,928,573,517.37 | 1,570,219,077.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,532,217,996.37 | 1,053,265,075.29 |
| 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 | 73,730,130.19 | 59,992,040.35 |
| 支付的各项税费 | 72,373,411.95 | 65,884,758.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,427,699.38 | 62,606,936.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,772,749,237.89 | 1,241,748,810.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,824,279.48 | 328,470,266.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 341,131.81 |
| 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 | | 30,341,131.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 226,996,453.12 | 109,908,088.19 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 408,940,000.00 | 52,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 635,936,453.12 | 161,908,088.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -635,936,453.12 | -131,566,956.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,046,000,000.00 | 649,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,046,000,000.00 | 649,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 837,882,481.67 | 804,989,497.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 134,953,064.59 | 197,768,922.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 972,835,546.26 | 1,002,758,420.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,164,453.74 | -353,758,420.45 |
| 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 | -406,947,719.90 | -156,855,109.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 648,265,176.12 | 538,017,197.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,317,456.22 | 381,162,087.27 |

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 | 503,666,150.42 | 489,755,312.41 |
| 收到的税费返还 | 778,946.39 | 2,618,168.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 89,798,704.45 | 95,424,538.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 594,243,801.26 | 587,798,019.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,423,609.11 | 298,207,926.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 23,152,727.99 | 19,789,513.75 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 27,117,195.63 | 22,107,116.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 195,361,103.58 | 28,928,365.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 571,054,636.31 | 369,032,922.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,189,164.95 | 218,765,096.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,620,000.00 | 56,762,700.00 |
| 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 | 31,620,000.00 | 86,762,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,716,734.79 | 32,507,690.64 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 408,940,000.00 | 62,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 464,656,734.79 | 94,507,690.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -433,036,734.79 | -7,744,990.64 |
| 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 | 580,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 580,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 426,821,340.00 | 300,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,710,705.66 | 148,349,080.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 512,532,045.66 | 448,349,080.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,467,954.34 | -348,349,080.63 |
| 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 | -342,379,615.50 | -137,328,974.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 429,115,091.19 | 425,348,678.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,735,475.69 | 288,019,703.99 |

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 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | | |
| | 优先 | 永续 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | | |
| 一、上年期末余额 | 796,350,000.00 | | | | 1,248,673,786.38 | | | | | 133,160,387.93 | | 677,776,517.04 | 354,059,702.88 | 3,210,020,394.23 |
| 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 | 796,350,000.00 | | | | 1,248,673,786.38 | | | | | 133,160,387.93 | | 677,776,517.04 | 354,059,702.88 | 3,210,020,394.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -227,137,056.13 | | | | | | | 118,896,980.58 | -61,963,047.79 | -170,203,123.34 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | 198,521,467.12 | 34,246,313.25 | 232,767,780.37 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -227,137,056.13 | | | | | | | | -65,829,361.04 | -292,966,417.17 |
| 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 | | | | | | | | | | | | -65,829,361.04 | -65,829,361.04 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | -79,624,486.54 | -30,380,000.00 | -110,004,486.54 |
| 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 | | | | | | | | | | | | -79,624,486.54 | -30,380,000.00 | -110,004,486.54 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 796,350,000.00 | | | | 1,021,536,730.25 | | | | 133,160,387.93 | | | 796,673,497.62 | 292,096,655.09 | 3,039,817,270.89 |

上年金额

单位：元

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

| | | 股 | 债 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|---|--|------------------|--|--|----------------|--|-----------------|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 796,350,000.00 | | | | 1,248,897,740.85 | | | 105,406,793.41 | | 580,022,920.40 | 403,460,840.20 | 3,134,138,294.86 |
| 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 | 796,350,000.00 | | | | 1,248,897,740.85 | | | 105,406,793.41 | | 580,022,920.40 | 403,460,840.20 | 3,134,138,294.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -223,954.47 | | | 27,753,594.52 | | 97,753,596.64 | -49,401,137.32 | 75,882,099.37 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 244,927,959.16 | 63,247,801.81 | 308,175,760.97 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -904,598.31 | | | | | | -34,095,401.69 | -35,000,000.00 |
| 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 | | | | | -904,598.31 | | | | | -34,095,401.69 | -34,095,401.69 | -35,000,000.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 27,753,594.52 | | -147,174,362.52 | -79,007,300.00 | -198,428,068.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 27,753,594.52 | | -27,753,594.52 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -119,420,768.00 | -79,007,300.00 | -198,428,068.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 680,643.84 | | | | | 453,762.56 | 1,134,406.40 |
| 四、本期期末余额 | 796,350,000.00 | | | | 1,248,673,786.38 | | | 133,160,387.93 | 677,776,517.04 | 354,059,702.88 | 3,210,020,394.23 |

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 | 796,350,000.00 | | | | 1,248,727,579.88 | | | | 133,160,387.93 | 545,361,546.30 | 2,723,599,514.11 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 796,350,000.00 | | | | 1,248,727,579.88 | | | | 133,160,387.93 | 545,361,546.30 | 2,723,599,514.11 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”) | | | | | | | | | | 33,798,022.06 | 33,798,022.06 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 号填列) | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 113,422,508.60 | 113,422,508.60 | |
| (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 | | | | | | | | | | -79,624,486.54 | -79,624,486.54 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -79,624,486.54 | -79,624,486.54 | |
| 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 | 796,350,000.00 | | | | 1,248,727,579.88 | | | | | 133,160,387.93 | 579,159,568.36 | 2,757,397,536.17 |

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 | 796,350,000.00 | | | | 1,248,727,579.88 | | | | 105,406,793.41 | 414,999,963.60 | 2,565,484,336.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 796,350,000.00 | | | | 1,248,727,579.88 | | | | 105,406,793.41 | 414,999,963.60 | 2,565,484,336.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 27,753,594.52 | 130,361,582.70 | 158,115,177.22 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 277,535,945.22 | 277,535,945.22 |
| （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 | | | | | | | | | 27,753,594.52 | -147,174,362.52 | -119,420,768.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 27,753,594.52 | -27,753,594.52 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -119,420,768.00 | -119,420,768.00 |
| 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 | 796,350,000.00 | | | | 1,248,727,579.88 | | | | 133,160,387.93 | 545,361,546.30 | 2,723,599,514.11 |

三、公司基本情况

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在原浙江富春江环保热电有限公司的基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于2008年1月25日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913300007572103686的营业执照，注册资本796,350,000元，股份总数796,350,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股68,576,762股；无限售条件的流通股份A股727,773,238股。公司股票已于2010年9月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属供电供热行业。主要经营活动为：发电电力业务；蒸汽、热水生产；热电技术咨询；精密冷轧薄板的生产、销售（限分支机构经营）。主要产品：电力和热蒸汽。

本财务报表业经公司2017年8月22日四届三次董事会批准对外报出。

本公司将浙江富春环保新材料有限公司、浙江富春环保新能源有限公司、江苏富春江环保热电有限公司、常州市新港热电有限公司、浙江汇丰纸业有限公司、衢州东港环保热电有限公司、舟山富春环保商贸有限公司、常州市三江热能有限公司、南通常安能源有限公司、浙江富春江环保科技研究有限公司和浙江清园生态热电有限公司等11家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差

额，确认为商誉；如果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，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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

8、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在初始确认时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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及

与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或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；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 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；
- ③ 公司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 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

9、应收款项

(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 | 金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|-------------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联往来组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 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） | 0.50% | 0.50% |
| 1—2 年 | 20.00% | 20.00% |
| 2—3 年 | 50.00% | 50.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-------------|----------|-----------|
| 合并范围内关联往来组合 | | |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在明显差异 |
| 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计提坏账准备 |

10、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

11、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，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初始投资成本。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作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；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初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资

成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

12、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确

认。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|--------|------------|
| 类别 | 年限平均法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 5 | 3.17 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19.00-9.50 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 15 | 5 | 6.33 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8 | 5 | 11.88 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |

13、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

14、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

15、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 专利使用权 | 5, 7.25 |
| 特许经营权 | 23.83 |
| 软件 | 5 |

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

16、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资

产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

17、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中

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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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) 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) 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。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

19、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按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。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

- （1）公司收到经客户确认的每月电量电费关口表抄表卡时确认电力销售收入。
- （2）公司收到经客户确认的每月蒸汽销售结算单时确认蒸汽销售收入。
- （3）其他商品发货至客户后，收到经对方确认的发货单或结算单时确认销售收入。

21、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目

按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

23、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

24、其他

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

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

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|--|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 电力、冷轧钢卷、煤炭销售按 17% 计缴，热蒸汽销售按 13% 计缴，利息收入按 6% 计缴 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-----------------|-------|
| 浙江富春江环保热电股份有限公司 | 15% |
| 常州市新港热电有限公司 | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合下发的《关于浙江省2015年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2015〕256号)，公司通过高新技术企业复审，自2015年度起三年内企业所得税减按15%的税率计缴。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发《关于江苏省2016年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕156号)，子公司常州市新港热电有限公司通过

高新技术企业认定，自2016年度起三年内企业所得税减按15%的税率计缴。

3. 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（2007年12月6日国务院令第512号），企业从事企业所得税法第二十七条第三项规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。子公司浙江清园生态热电有限公司污泥焚烧二期项目享受企业所得税“三免三减半”税收优惠，自2015年度起享受“三免三减半”税收优惠，2017年度为第三个免税期。

4. 根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78号），自2015年7月1日起，公司及子公司浙江清园生态热电有限公司垃圾处理、污泥处理处置劳务享受增值税即征即退政策，退税比例为70%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 91,985.48 | 81,925.41 |
| 银行存款 | 241,225,470.74 | 648,183,250.71 |
| 其他货币资金 | 135,314,476.90 | 62,151,733.29 |
| 合计 | 376,631,933.12 | 710,416,909.41 |

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 81,631,707.50 | 89,229,810.90 |
| 商业承兑票据 | 12,080,841.71 | |
| 合计 | 93,712,549.21 | 89,229,810.90 |

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 433,139,829.02 | |
| 合计 | 433,139,829.02 | |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 381,724,026.13 | 98.60% | 23,578,418.82 | 6.18% | 358,145,607.31 | 333,717,619.51 | 97.72% | 12,967,695.01 | 3.89% | 320,749,924.50 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 5,417,702.82 | 1.40% | 2,708,851.41 | 50.00% | 2,708,851.41 | 7,783,384.38 | 2.28% | 5,461,223.46 | 70.17% | 2,322,160.92 |
| 合计 | 387,141,728.95 | 100.00% | 26,287,270.23 | 6.79% | 360,854,458.72 | 341,501,003.89 | 100.00% | 18,428,918.47 | 5.40% | 323,072,085.42 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 347,191,011.82 | 1,926,157.91 | 0.50% |
| 1 至 2 年 | 13,116,707.10 | 2,623,539.42 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 4,775,171.45 | 2,387,585.73 | 50.00% |
| 3 年以上 | 16,641,135.76 | 16,641,135.76 | 100.00% |
| 合计 | 381,724,026.13 | 23,578,418.82 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 851,476.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|----------------|---------------|------------|
| 客户一 | 88,782,081.31 | 24.56 | 443,910.41 |
| 客户二 | 13,524,779.87 | 3.74 | 67,623.90 |
| 客户三 | 10,919,085.98 | 3.02 | 54,595.43 |
| 客户四 | 10,672,264.67 | 2.95 | 53,361.32 |
| 客户五 | 10,181,401.97 | 2.82 | 50,907.01 |
| 小计 | 134,079,613.80 | 37.09 | 670,398.07 |

4、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 136,714,677.27 | 99.47% | 36,846,454.31 | 78.08% |
| 1 至 2 年 | 708,119.00 | 0.52% | 9,859,468.56 | 20.89% |
| 2 至 3 年 | 3,000.00 | 0.00% | 267,540.00 | 0.57% |
| 3 年以上 | 15,000.00 | 0.01% | 215,750.44 | 0.46% |
| 合计 | 137,440,796.27 | -- | 47,189,213.31 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
|--------------|-------------------|-------|
| 上海荣凯实业集团有限公司 | 25,104,015.64 [注] | |
| 小计 | 25,104,015.64 | |

[注]：子公司浙江富春环保新材料有限公司预付上海荣凯实业集团有限公司货款期末余额 25,104,015.64 元，由于上海荣凯实业集团有限公司 2013 年未能履行交付货物的义务，该子公司对上述预付货款仍在持续追讨中。该预付款项预计未来收回或结算的可能性较小，故单独

对其进行减值测试，并全额计提坏账准备。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|------|---------------|---------------|
| 客户一 | 25,104,015.64 | 15.44 |
| 客户二 | 18,517,000.00 | 11.39 |
| 客户三 | 18,073,980.05 | 11.12 |
| 客户四 | 17,766,641.34 | 10.93 |
| 客户五 | 13,532,702.59 | 8.33 |
| 小计 | 92,994,339.62 | 57.21 |

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 72,408,333.97 | 100.00% | 13,002,054.57 | 18.04% | 59,406,279.40 | 55,827,368.15 | 99.97% | 12,615,212.36 | 22.60% | 43,212,155.79 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | 15,000.00 | 0.03% | 15,000.00 | 100.00% | |
| 合计 | 72,408,333.97 | 100.00% | 13,002,054.57 | 18.04% | 59,406,279.40 | 55,842,368.15 | 100.00% | 12,630,212.36 | 22.62% | 43,212,155.79 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |

| | | | |
|---------|---------------|---------------|---------|
| 1 年以内小计 | 29,238,776.60 | 136,703.16 | 0.50% |
| 1 至 2 年 | 34,522,436.65 | 6,939,625.71 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | | | 50.00% |
| 3 年以上 | 5,925,725.70 | 5,925,725.70 | 100.00% |
| 合计 | 72,408,333.97 | 13,002,054.57 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 3,482,913.25 | 3,899,600.00 |
| 拆借款本金及利息 | | 29,873,966.95 |
| 应收暂付款 | 41,379,865.22 | 14,017,441.20 |
| 股权投资定金 | | 7,400,000.00 |
| 其他 | 27,545,555.50 | 651,360.00 |
| 合计 | 72,408,333.97 | 55,842,368.15 |

(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：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 客户一 | 应收暂付款 | 4,850,000.00 | 1 年以内 | 6.70% | 24,250.00 |
| 客户二 | 应收暂付款 | 3,252,694.80 | 1-2 年 | 4.49% | 650,538.96 |
| 客户三 | 应收暂付款 | 3,050,000.00 | 3 年以上 | 4.21% | 3,050,000.00 |
| 客户四 | 应收暂付款 | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 4.14% | 600,000.00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---------------|-------|--------|--------------|
| 客户五 | 押金保证金 | 2,420,000.00 | 1 年以内 | 3.34% | 12,100.00 |
| 合计 | -- | 16,572,694.80 | -- | 22.88% | 4,336,888.96 |

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 102,131,282.44 | | 102,131,282.44 | 84,682,440.98 | | 84,682,440.98 |
| 在产品 | 3,754,864.93 | | 3,754,864.93 | 74,700.04 | | 74,700.04 |
| 库存商品 | 81,551,288.65 | | 81,551,288.65 | 44,818,504.36 | | 44,818,504.36 |
| 周转材料 | | | | 26,079.55 | | 26,079.55 |
| 委托加工物资 | | | | 50,533.33 | | 50,533.33 |
| 合计 | 187,437,436.02 | | 187,437,436.02 | 129,652,258.26 | | 129,652,258.26 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税待抵扣金额 | 60,821,004.61 | 70,009,961.48 |
| 待摊费用 | 439,465.44 | 632,957.62 |
| 预缴残疾人保障金 | | 36,101.83 |
| 合计 | 61,260,470.05 | 70,679,020.93 |

8、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|----------------------------|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|--------------------|------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 杭州富阳 永通小额 贷款有限 公司 | 242,622,0 40.29 | | | 2,339,273 .82 | | | | | | 244,961,3 14.11 | 9,329,348 .31 |
| 小计 | 242,622,0 40.29 | | | 2,339,273 .82 | | | | | | 244,961,3 14.11 | 9,329,348 .31 |
| 合计 | 242,622,0 40.29 | | | 2,339,273 .82 | | | | | | 244,961,3 14.11 | 9,329,348 .31 |

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,001,438,740.75 | 23,194,355.53 | 2,815,019,472.54 | 14,501,238.69 | 7,248,534.26 | 3,861,402,341.77 |
| 2.本期增加金 额 | 70,896,292.42 | 73,982,632.99 | 89,677,012.86 | 1,054,403.42 | 2,027,459.57 | 237,637,801.26 |
| （1）购置 | 256,769.46 | 1,013,260.15 | 447,372.36 | 558,803.42 | 2,027,459.57 | 4,303,664.96 |
| （2）在建工 程转入 | 35,469,690.21 | 72,870,985.71 | 30,022,691.27 | | | 138,363,367.19 |
| （3）企业合 并增加 | 35,118,832.76 | 98,387.13 | 58,707,225.91 | 495,600.00 | | 94,420,045.80 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| (4) 其他 | 51,000.00 | | 499,723.32 | | | 550,723.32 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 2,119.67 | 204,830.60 | 0.00 | 0.00 | 206,950.27 |
| (1) 处置或报废 | | 2,119.67 | | | | 2,119.67 |
| (2) 其他 2 | | | 204,830.60 | | | 204,830.60 |
| 4.期末余额 | 1,072,335,033.17 | 97,174,868.85 | 2,904,491,654.80 | 15,555,642.11 | 9,275,993.83 | 4,098,833,192.76 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 220,058,513.37 | 17,096,629.69 | 1,273,505,716.98 | 7,879,548.90 | 3,077,113.32 | 1,521,617,522.26 |
| 2.本期增加金额 | 17,981,636.03 | 940,637.99 | 82,912,759.50 | 1,061,211.28 | 381,511.90 | 103,277,756.70 |
| (1) 计提 | 15,990,743.47 | 918,739.03 | 74,051,358.29 | 816,334.85 | 381,511.90 | 92,158,687.54 |
| (2) 企业合并增加 | 1,990,892.56 | 21,898.96 | 8,861,401.21 | 244,876.43 | | 11,119,069.16 |
| 3.本期减少金额 | | | 112,348.40 | | | 112,348.40 |
| (1) 处置或报废 | | | 112,348.40 | | | 112,348.40 |
| 4.期末余额 | 238,040,149.40 | 18,037,267.68 | 1,356,306,128.08 | 8,940,760.18 | 3,458,625.22 | 1,624,782,930.56 |
| 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 | 834,294,883.77 | 79,137,601.17 | 1,548,185,526.72 | 6,614,881.93 | 5,817,368.61 | 2,474,050,262.20 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.期初账面价值 | 781,380,227.37 | 7,128,971.92 | 1,541,507,037.93 | 6,624,023.91 | 3,144,558.38 | 2,339,784,819.51 |
|----------|----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------|----------------|----------------------|
| 清园生态二期工程房屋及建筑物 | 62,522,503.80 | 二期工程本期整体验收，权证尚在筹备办理中 |
| 行政办公服务区房屋及建筑物 | 84,580,239.42 | 本期完工运营，权证尚在筹备办理中 |
| 小 计 | 147,102,743.22 | |

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 清园技改项目 | 2,307,679.81 | | 2,307,679.81 | | | |
| 溧阳市北片区热电联产项目 | 436,857.24 | | 436,857.24 | 3,653,712.59 | | 3,653,712.59 |
| 造纸项目 | 123,045,797.42 | | 123,045,797.42 | 122,125,752.52 | | 122,125,752.52 |
| 清园锅炉烟气超低排放改造 | 30,118,725.44 | | 30,118,725.44 | 27,642,962.05 | | 27,642,962.05 |
| 新港技改扩建项目 | 189,318,291.67 | | 189,318,291.67 | 107,230,642.39 | | 107,230,642.39 |
| 垃圾飞灰处理项目 | 8,190,579.49 | | 8,190,579.49 | 4,683,831.45 | | 4,683,831.45 |
| 东港低碳改造 | 10,833,757.63 | | 10,833,757.63 | 19,363.25 | | 19,363.25 |
| 东港热网管道 | 6,805,270.91 | | 6,805,270.91 | | | |
| 东港二期扩建项目 | | | | 78,615,901.39 | | 78,615,901.39 |
| 2#炉项目 | 12,954,108.98 | | 12,954,108.98 | | | |
| 零星工程 | 4,600,503.89 | | 4,600,503.89 | 4,333,319.30 | | 4,333,319.30 |
| 8#9#锅炉烟气超低排放改造项目 | 20,413,631.08 | | 20,413,631.08 | 18,236,705.63 | | 18,236,705.63 |
| 合计 | 409,025,203.56 | 0.00 | 409,025,203.56 | 366,542,190.57 | 0.00 | 366,542,190.57 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 溧阳市北片区热电联产项目 | 386,570,000.00 | 3,653,712.59 | 37,717,257.59 | 40,934,112.94 | | 436,857.24 | 90.00% | 99.00 | | | | 其他 |
| 造纸项目 | 563,370,000.00 | 122,125,752.52 | 920,044.90 | | | 123,045,797.42 | 21.84% | 22.00 | | | | 其他 |
| 新港技改扩建项目 | 465,110,000.00 | 107,230,642.39 | 82,087,649.28 | | | 189,318,291.67 | 40.70% | 50.00 | | | | 其他 |
| 垃圾飞灰处理项目 | 13,590,000.00 | 4,683,831.45 | 3,506,748.04 | | | 8,190,579.49 | 60.26% | 80.00 | | | | 其他 |
| 东港二期扩建项目 | 110,000,000.00 | 78,615,901.39 | 7,111,777.51 | 85,727,678.90 | | | 77.93% | 100.00 | | | | 其他 |
| 8#9#锅炉烟气超低排放改造项目 | 40,000,000.00 | 18,236,705.63 | 2,176,925.45 | | | 20,413,631.08 | 96.60% | 98.00 | | | | 其他 |
| 清园超低排放改造项目 | 32,440,000.00 | 27,642,962.05 | 2,475,763.39 | | | 30,118,725.44 | 92.84% | 95.00 | | | | 其他 |
| 东港低碳改造项目 | 42,000,000.00 | 19,363,205 | 10,814,394.38 | | | 10,833,757.63 | 25.79% | 40.00 | | | | 其他 |
| 合计 | 1,653,080,000.00 | 362,208,871.27 | 146,810,560.54 | 126,661,791.84 | 0.00 | 382,357,639.97 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 特许经营权 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|-------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 298,348,684.81 | 13,250,900.00 | | 50,840,000.00 | 358,606.83 | 362,798,191.64 |
| 2.本期增加金额 | 6,079,950.00 | | | | | 6,079,950.00 |
| (1) 购置 | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (其他) | 6,079,950.00 | | | | | 6,079,950.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 304,428,634.81 | 13,250,900.00 | | 50,840,000.00 | 358,606.83 | 368,878,141.64 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 32,085,340.60 | 3,224,396.79 | | 11,199,021.12 | 249,988.61 | 46,758,747.12 |
| 2.本期增加金额 | 3,022,458.98 | 835,541.92 | | 1,066,573.42 | 33,760.68 | 4,958,335.00 |
| (1) 计提 | 3,022,458.98 | 835,541.92 | | 1,066,573.42 | 33,760.68 | 4,958,335.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 35,107,799.58 | 4,059,938.71 | | 12,265,594.54 | 283,749.29 | 51,717,082.12 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|--|---------------|------------|----------------|
| (1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 269,320,835.23 | 9,190,961.29 | | 38,574,405.46 | 74,857.54 | 317,161,059.52 |
| 2.期初账面 价值 | 266,263,344.21 | 10,026,503.21 | | 39,640,978.88 | 108,618.22 | 316,039,444.52 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------------|---------------|-------------------------------|
| 项 目 | | 期初数 |
| 清园生态干化车间地块使用权 | 23,950,000.00 | 该土地使用权系清园生态原股东出资投入，尚未办妥权属变更手续 |
| 合 计 | 23,950,000.00 | |

12、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|------|------|--------------|--|--|--------|--|--------------|------|
| 开发支出 | | 2,724,786.13 | | | | | 2,724,786.13 | |
| 合计 | | 2,724,786.13 | | | | | 2,724,786.13 | |

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|--|--|--|----------------|
| 非同一控制下合并衢州东港环保热电有限公司 | 169,888,161.51 | | | | | 169,888,161.51 |
| 非同一控制下合并常州市新港热电有限公司 | 102,994,087.54 | | | | | 102,994,087.54 |
| 非同一控制下合并浙江清园生态热电有限公司 | 101,570,868.01 | | | | | 101,570,868.01 |
| 非同一控制下合并南通常安能源有限公司 | | 85,971,923.35 | | | | 85,971,923.35 |
| 合计 | 374,453,117.06 | 85,971,923.35 | | | | 460,425,040.41 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 非同一控制下合并衢州东港热电有限公司 | 11,277,527.56 | | | | | 11,277,527.56 |
| 合计 | 11,277,527.56 | | | | | 11,277,527.56 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

每年末重新估算未来现金流量现值，作为确定可收回金额的依据，并按账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备。

14、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------------|---------------|------------|--------------|--------|---------------|
| 排污权有偿使用费 | 43,089,814.44 | | 1,392,710.28 | | 41,697,104.16 |
| 造纸企业自备锅炉拆除补偿款[注] | 18,330,436.25 | | 219,885.00 | | 18,110,551.25 |
| 其他 | 3,675,375.54 | 171,784.98 | 1,347,332.27 | | 2,499,828.25 |
| 合计 | 65,095,626.23 | 171,784.98 | 2,959,927.55 | 0.00 | 62,307,483.66 |

其他说明

[注]：根据《杭州市富阳区经济和信息化局等五部门关于下达富阳区造纸企业自备热电厂淘汰财政补助资金的通知》（富经信〔2016〕13号文件），本期公司及子公司清园生态对杭州瑞星纸业有限公司等5家公司造纸企业自备锅炉拆除补偿18,795,300.00元。

15、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 预付工程款、设备款 | 19,605,265.86 | 31,997,103.60 |
| 合计 | 19,605,265.86 | 31,997,103.60 |

16、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|----------------|
| 抵押借款 | 204,000,000.00 | 99,000,000.00 |
| 保证借款 | 643,000,000.00 | 358,000,000.00 |
| 信用借款 | 550,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 抵押及保证借款 | 20,000,000.00 | 205,000,000.00 |
| 合计 | 1,417,000,000.00 | 812,000,000.00 |

17、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 188,895,318.61 | 62,304,846.84 |
| 合计 | 188,895,318.61 | 62,304,846.84 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 工程设备款 | 172,780,129.86 | 176,863,297.45 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 材料款 | 65,845,015.53 | 215,363,561.53 |
| 其他 | 28,630,892.40 | 8,864,466.83 |
| 合计 | 267,256,037.79 | 401,091,325.81 |

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|---------------|
| 货款 | 129,953,372.47 | 64,192,833.63 |
| 合计 | 129,953,372.47 | 64,192,833.63 |

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 5,000,516.28 | 58,782,368.80 | 61,131,476.84 | 2,651,408.24 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 124,515.90 | 3,704,915.87 | 3,709,066.40 | 120,365.37 |
| 合计 | 5,125,032.18 | 62,487,284.67 | 64,840,543.24 | 2,771,773.61 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,680,296.32 | 49,127,835.54 | 51,481,409.72 | 2,326,722.14 |
| 2、职工福利费 | | 4,922,163.86 | 4,922,163.86 | |
| 3、社会保险费 | 87,825.60 | 2,155,110.14 | 2,155,110.14 | 87,825.60 |
| 其中：医疗保险费 | 74,709.54 | 1,530,831.74 | 1,530,831.74 | 74,709.54 |
| 工伤保险费 | 8,965.53 | 385,965.72 | 385,965.72 | 8,965.53 |
| 生育保险费 | 4,150.53 | 169,835.26 | 169,835.26 | 4,150.53 |
| 补充医疗保险 | | 68,477.42 | 68,477.42 | |
| 4、住房公积金 | 12,444.50 | 1,511,072.00 | 1,510,160.00 | 13,356.50 |
| 5、工会经费和职工教育 | 219,949.86 | 1,066,187.26 | 1,062,633.12 | 223,504.00 |

| | | | | |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 经费 | | | | |
| 合计 | 5,000,516.28 | 58,782,368.80 | 61,131,476.84 | 2,651,408.24 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 116,214.84 | 3,511,492.68 | 3,511,492.68 | 116,214.84 |
| 2、失业保险费 | 8,301.06 | 193,423.19 | 197,573.72 | 4,150.53 |
| 合计 | 124,515.90 | 3,704,915.87 | 3,709,066.40 | 120,365.37 |

21、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | -4,584,261.42 | 452,706.88 |
| 企业所得税 | 21,467,581.08 | 16,409,040.12 |
| 个人所得税 | 262,887.13 | 433,652.19 |
| 城市维护建设税 | 269,572.62 | 108,358.49 |
| 房产税 | 303,578.42 | 1,924,548.01 |
| 土地使用税 | 183,876.15 | 1,481,515.69 |
| 印花税 | 102,542.59 | 113,296.95 |
| 教育费附加 | 157,409.76 | 64,615.89 |
| 地方教育附加 | 104,939.84 | 43,077.25 |
| 残疾人保障金 | 14,636.73 | 16,022.01 |
| 地方水利建设基金 | 7,501.72 | 7,501.72 |
| 合计 | 18,290,264.62 | 21,054,335.20 |

22、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|---------------|
| 企业债券利息 | | 15,633,333.23 |
| 短期借款应付利息 | 1,313,309.16 | 1,033,309.16 |
| 合计 | 1,313,309.16 | 16,666,642.39 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 押金保证金 | 45,824,166.81 | 58,438,844.58 |
| 拆借款 | | 161,903.42 |
| 股权收购款 | 83,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 其他 | 9,486,492.79 | 2,535,461.17 |
| 合计 | 138,310,659.60 | 94,136,209.17 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-------------|
| 浙江板桥清园环保集团有限公司 | 33,000,000.00 | 尚未达到约定的付款条件 |
| 合计 | 33,000,000.00 | -- |

24、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 计提费用 | 658,652.00 | |
| 合计 | 658,652.00 | |

短期应付债券的增减变动：

无

25、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 48,564,163.51 | 1,068,500.00 | 2,340,164.38 | 47,292,499.13 | |
| 合计 | 48,564,163.51 | 1,068,500.00 | 2,340,164.38 | 47,292,499.13 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 脱硫改造工程 | 18,387,620.76 | | 1,113,885.90 | | 17,273,734.86 | 与资产相关 |
| 脱硝改造工程 | 14,596,279.16 | | 622,092.48 | | 13,974,186.68 | 与资产相关 |
| 污泥处置项目 | 2,092,150.68 | | 87,172.92 | | 2,004,977.76 | 与资产相关 |
| 垃圾炉技改项目 | 1,240,300.00 | | 47,400.00 | | 1,192,900.00 | 与资产相关 |
| 4#5#清洁化改造 | | 1,068,500.00 | 35,616.66 | | 1,032,883.34 | 与资产相关 |
| 新港脱硝改造工程 | 814,117.33 | | 36,763.01 | | 777,354.32 | 与资产相关 |
| 新港脱硫改造工程 | 540,334.20 | | 16,712.33 | | 523,621.87 | 与资产相关 |
| 新港电除尘改造工程 | 454,736.83 | | 25,263.16 | | 429,473.67 | 与资产相关 |
| 新港 300T 煤粉炉风烟系统节能改造项目 | 438,624.55 | | 21,924.56 | | 416,699.99 | 与资产相关 |
| 垃圾焚烧炉和其他燃煤热电厂锅炉提标或超低排放改造工程项目 | 10,000,000.00 | | 333,333.36 | | 9,666,666.64 | 与资产相关 |
| 合计 | 48,564,163.51 | 1,068,500.00 | 2,340,164.38 | | 47,292,499.13 | -- |

其他说明：

1) 根据富阳市环境保护局和富阳市财政局联合下发的《关于下拨部分脱硫工程补助资金的通知》(富环发〔2008〕105号、富财基字〔2008〕868号)等文件，公司于2009-2010年度已收到全部脱硫补助资金共计40,077,928.00元。公司4—7号炉脱硫改造工程于2009年度完工，1—3号炉脱硫改造工程于2010年度完工，故将上述款项作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，按该等资产的预计使用年限摊销计入损益，本期摊销1,113,885.90元，累计摊销22,804,193.14元。

2) 根据杭州市环境保护局和杭州市财政局联合下发的《关于印发<杭州市燃煤电厂(热电)和水泥熟料及其他窑炉脱硝工程改造专项补助资金管理办法>的通知》(富环发〔2012〕106号和富财基字〔2012〕589号)，公司于2012年12月收到第二批污染减排专项资金7,421,400.00元；根据富阳市财政局和富阳市环境保护局联合下发的《关于下达2013年燃煤热电和水泥熟料脱硫脱硝改造专项补助资金的通知》(富财企〔2013〕715号)，公司于2013年10月收到脱硝改造

专项补助资金4,170,600.00元；根据富阳市财政局和富阳市环境保护局联合下发的《关于下达2014年第一批杭州市燃煤电厂（热电）脱硫脱硝改造专项补助资金的通知》（富财企〔2014〕741号），公司于2014年11月收到脱硝改造专项补助资金7,021,200.00元，共计18,613,200.00元。公司脱硝改造工程于2013年5月完工，故将上述款项作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，按该等资产的预计使用年限摊销计入损益，本期摊销622,092.48元，累计摊销4,639,013.32元。

3) 根据富阳市财政局和富阳市环境保护局联合下发的《关于拨付2014年杭州市污泥处置项目财政补助资金的通知》（富财企〔2014〕778号），公司于2014年11月收到污泥项目专项补助资金2,469,900.00元。公司污泥处置项目于2011年12月完工，故将上述款项作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，按该等资产的预计使用年限摊销计入损益，本期摊销97,172.92元，累计摊销464,922.24元。

4) 根据杭州市富阳区经济和信息化局、杭州市富阳区科学技术局，杭州市富阳区财政局下发的《关于下达2014年度富阳区第二批重点工业投入（高新）和机器人项目财政补助资金的通知》（富经信〔2015〕62号），公司于2015年9月收到垃圾炉项目专项补助资金1,422,000.00元。公司2号垃圾炉项目于2015年1月完工，故将上述款项作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，按该资产的预计使用年限计入损益，本期摊销47,400.00元，累计摊销229,100.00元。

5) 根据江苏省财政厅和江苏省环境保护厅联合下发的《关于下达2013年省级环境保护引导资金(脱硝改造项目)的通知》（苏财建〔2013〕172号），新港热电于2013年8月收到脱硝改造专项补助资金1,060,000.00元。新港热电脱硝改造工程于2012年12月完工，故将上述款项作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，按该等资产的预计使用年限摊销计入损益，本期摊销36,763.01元，累计摊销282,645.68元。

6) 根据江苏省财政厅和江苏省环境保护厅联合下发的《关于下达2014年度省级脱硫考核补助项目资金的通知》（苏财建〔2014〕106号），新港热电于2014年9月收到脱硝改造专项补助资金610,000.00元。新港热电脱硫改造工程于2014年11月完工，故将上述款项作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，按该等资产的预计使用年限摊销计入损益，本期摊销16,712.33元，累计摊销86,378.13元。

7) 根据江苏省财政厅和江苏省环境保护厅联合下发的《关于下达2014年省级环境保护引导资金（脱硝改造项目）的通知》（苏财建〔2014〕111号），新港热电于2014年9月收到脱硝

(除尘)改造专项补助资金560,000.00元。新港热电厂除尘改造工程于2014年11月完工,故将上述款项作为与资产相关的政府补助,计入递延收益项目,按该等资产的预计使用年限摊销计入损益,本期摊销25,263.16元,累计摊销130,526.33元。

8) 根据常州市经济和信息化委员会和常州市财政局下达的《关于下达2015年常州市节能及发展循环经济专项资金的通知》(常经信节能〔2015〕322号/常财工贸〔2015〕97号),新港热电厂于2015年11月收到300T煤粉炉风烟系统节能改造项目专项补助资金500,000.00元。新港300T煤粉炉风烟系统节能改造项目于2015年11月完工,故将上述款项作为与资产相关的政府补助,计入递延收益项目,按该等资产的预计使用年限摊销计入损益,本期摊销21,924.56元,累计摊销83,300.01元。

9) 根据杭州市富阳区财政局下发的《杭州市富阳区财政局关于调整部分涉企财政补助资金补助对象的通知》(富财企〔2016〕401号)、富阳区财政局和富阳区环境保护局联合下发的《关于拨付垃圾焚烧炉等提标改造项目补助资金的通知》(富财企〔2016〕315号/富环发〔2016〕42号),公司于2016年7月收到专项补助资金1,000万元,用于垃圾焚烧炉和其他燃煤热电厂提标或超低排放改造工程项目。公司将上述款项作为与资产相关的政府补助,计入递延收益项目,按该资产的预计使用年限计入损益。本期摊销333,333.36元,累计摊销333,333.36元。

10) 根据杭州市富阳区财政局和杭州市富阳区环境保护局下发的《关于拨付浙江富春江环保热电股份有限公司4#、5#燃煤锅炉清洁化改造第一阶段补助资金的通知》(富财企〔2016〕1124号)、富环发〔2016〕78号),公司于2017年1月收到专项补助资金106.85万元,用于4#、5#燃煤锅炉清洁化改造工程项目。公司将上述款项作为与资产相关的政府补助,计入递延收益项目,按该资产的预计使用年限计入损益。本期摊销35,616.66元,累计摊销35,616.66元。

26、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 796,350,000.00 | | | | | | 796,350,000.00 |

27、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|----------------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 1,236,475,565.21 | | 227,137,056.13 | 1,009,338,509.08 |

| | | | | |
|--------|------------------|--|----------------|------------------|
| 其他资本公积 | 12,198,221.17 | | | 12,198,221.17 |
| 合计 | 1,248,673,786.38 | | 227,137,056.13 | 1,021,536,730.25 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期公司以30,000万元受让胡士超持有的子公司常州市新港热电有限公司30%股权，股权转让日30%股权享有的净资产为72,862,943.87元，与转让价款的差额227,137,056.13元，冲减资本公积。

28、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 133,160,387.93 | | | 133,160,387.93 |
| 合计 | 133,160,387.93 | | | 133,160,387.93 |

29、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 677,776,517.04 | 580,022,920.40 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 198,521,467.12 | 244,927,959.16 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 27,753,594.52 |
| 应付普通股股利 | 79,624,486.54 | 119,420,768.00 |
| 其他转入 | | |
| 期末未分配利润 | 796,673,497.62 | 677,776,517.04 |

调整期初未分配利润明细：

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

30、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,671,560,657.80 | 1,320,441,586.32 | 1,277,396,835.75 | 1,001,136,144.04 |
| 其他业务 | 35,187,009.01 | 24,287,869.12 | 29,642,220.90 | 26,989,320.19 |
| 合计 | 1,706,747,666.81 | 1,344,729,455.44 | 1,307,039,056.65 | 1,028,125,464.23 |

31、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,156,898.90 | 1,508,718.02 |
| 教育费附加 | 656,640.13 | 787,633.34 |
| 房产税 | 1,773,599.22 | |
| 土地使用税 | 2,246,659.32 | |
| 印花税 | 711,836.47 | |
| 营业税 | | 947,172.49 |
| 地方教育费附加 | 437,763.30 | 525,088.29 |
| 残疾人保障金 | 203,827.60 | |
| 合计 | 7,187,224.94 | 3,768,612.14 |

32、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,321,859.92 | 1,542,617.12 |
| 业务招待费 | 1,047,939.09 | 646,345.86 |
| 办公费 | | 47,810.00 |
| 差旅费 | 109,648.68 | 138,238.91 |
| 其他 | 21,756.63 | 142,718.54 |
| 广告及业务宣传费 | 5,158.07 | |
| 合计 | 2,506,362.39 | 2,517,730.43 |

33、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 研究开发费 | 22,017,214.71 | 16,021,725.40 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 25,577,131.21 | 23,598,389.80 |
| 税金 | 822,389.81 | 5,627,102.96 |
| 业务招待费 | 7,526,976.21 | 4,804,814.81 |
| 办公费用 | 1,536,843.97 | 3,158,708.66 |
| 中介机构费 | 2,542,886.49 | 2,750,448.76 |
| 非流动资产折旧摊销 | 4,822,703.45 | 5,037,185.56 |
| 差旅费 | 1,220,543.41 | 930,646.42 |
| 其他 | 9,746,638.22 | 7,011,224.58 |
| 合计 | 75,813,327.48 | 68,940,246.95 |

34、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 44,123,518.61 | 33,898,914.42 |
| 手续费 | 585,088.32 | 84,935.84 |
| 利息收入 | -14,614,956.13 | -5,145,709.59 |
| 合计 | 30,093,650.80 | 28,838,140.67 |

35、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 851,476.66 | 12,252,803.74 |
| 合计 | 851,476.66 | 12,252,803.74 |

36、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,339,273.82 | -174,674.67 |
| 合计 | 2,339,273.82 | -174,674.67 |

37、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----|-------|-------|-------------------|
| | | | |

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 其中：固定资产处置利得 | | 140,678.47 | |
| 政府补助 | 5,014,323.78 | 8,297,028.04 | 5,014,323.78 |
| 垃圾处理补贴 | 13,827,567.69 | 6,762,393.23 | |
| 增值税退税 | 5,889,988.03 | 3,677,386.21 | |
| 水利建设专项基金退税 | | 340,001.49 | |
| 违约金收入 | 1,265,775.10 | | 1,265,775.10 |
| 无需支付的应付账款收入 | 73,281.90 | | 73,281.90 |
| 罚没收入 | 13,800.86 | | 13,800.86 |
| 其他 | 1,514,927.59 | 892,423.15 | 1,514,927.59 |
| 合计 | 27,599,664.95 | 20,109,910.59 | 7,882,109.23 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 脱硫补助摊销 | | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 1,113,885.90 | 1,113,885.90 | 与资产相关 |
| 政府设备奖励 | | 奖励 | | 否 | 否 | | 4,109,100.00 | 与收益相关 |
| 区长特别奖 | | 奖励 | | 否 | 否 | | 1,260,100.00 | 与收益相关 |
| 脱硝补助摊销 | | 补助 | | 否 | 否 | 622,092.48 | 622,092.48 | 与资产相关 |
| 大宗商品引导资金财政补助 | | 奖励 | | 否 | 否 | 1,067,800.00 | | 与收益相关 |
| 专利资助 | | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 企业政策返回款 | | 奖励 | | 否 | 否 | 1,210,000.00 | | 与资产相关 |
| 市级环境保护专项资金 | | 奖励 | | 否 | 否 | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 污泥处置补 | | 补助 | | 否 | 否 | 87,172.92 | 87,172.92 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----|----|----|----|----|--------------|--------------|-------|
| 助摊销 | | | | | | | | |
| 4#5#清洁化改造补助摊销 | | 补助 | | 否 | 否 | 35,616.66 | | 与资产相关 |
| 万吨千家智慧能源在线检测系统接入配套补助资金 | | 补助 | | 否 | 否 | | 173,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 杭州市社会发展项目补助经费 | | 补助 | | 否 | 否 | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年杭州市企业利用资本市场扶持资金 | | 补助 | | 否 | 否 | | 115,000.00 | 与收益相关 |
| 垃圾炉技改项目补助摊销 | | 补助 | | 否 | 否 | 380,733.36 | 173,800.00 | 与资产相关 |
| 新港热电脱销补助摊销 | | 补助 | | 否 | 否 | 36,763.00 | 36,763.00 | 与资产相关 |
| 新港电除尘补助改造工程补助摊销 | | 补助 | | 否 | 否 | 25,263.16 | 25,163.16 | 与资产相关 |
| 工业和信息产业转型升级专项资金 | | 奖励 | | 否 | 否 | | 32,000.00 | 与收益相关 |
| 新港 300T 煤粉炉风烟系统节能改造项目补助摊销 | | 补助 | | 否 | 否 | 21,924.57 | 6,097.56 | 与资产相关 |
| 新港脱硫改造工程补助摊销 | | 补助 | | 否 | 否 | 16,712.33 | 16,712.33 | 与资产相关 |
| 其他零星补助 | | 补助 | | 否 | 否 | 346,359.40 | 226,140.69 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,014,323.78 | 8,297,028.04 | -- |

38、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 92,550.26 | 25,821.20 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 92,550.26 | 25,821.20 | 92,550.26 |
| 地方水利建设基金 | | 1,189,283.79 | |
| 对外捐赠 | 24,000.00 | 253,611.60 | 24,000.00 |
| 其他 | 134,559.77 | 68,777.02 | 134,559.77 |
| 合计 | 251,110.03 | 1,537,493.61 | |

39、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 42,454,578.49 | 33,794,007.26 |
| 递延所得税费用 | 31,638.98 | -1,172,348.51 |
| 合计 | 42,486,217.47 | 32,621,658.75 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 275,253,997.84 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 42,486,217.47 |
| 所得税费用 | 42,486,217.47 |

40、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 收到客户及供应商保证金 | 22,150,140.00 | 35,390,780.00 |
| 垃圾污泥焚烧补贴 | 8,616,316.83 | 6,762,393.23 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 其他财政补贴 | 4,415,893.83 | 5,811,234.63 |
| 利息收入 | 963,786.47 | 4,708,904.12 |
| 其他 | 758,089.12 | 10,584,434.17 |
| 合计 | 36,904,226.25 | 63,257,746.15 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 归还客户及供应商保证金 | 19,478,200.00 | 11,350,000.00 |
| 管理费用类支出 | 17,748,855.35 | 12,080,224.72 |
| 销售费用类支出 | 1,920,141.48 | 1,322,146.14 |
| 支付履约保证金 | 8,305,088.80 | 15,744,050.40 |
| 其他费用 | 46,975,413.75 | 22,110,515.13 |
| 合计 | 94,427,699.38 | 62,606,936.39 |

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 232,767,780.37 | 148,372,142.05 |
| 加：资产减值准备 | 324,578.22 | 12,168,067.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 92,158,687.54 | 99,787,030.09 |
| 无形资产摊销 | 4,958,335.00 | 4,958,336.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,959,927.55 | 1,912,399.48 |
| 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） | 66,752.22 | -127,682.85 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 119,267.91 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 19,271,061.31 | 22,441,411.26 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 2,339,273.82 | 174,674.67 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 3,479.82 | -162,400.31 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -2,029.40 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -47,436,266.63 | -211,356.46 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -115,566,496.21 | 24,385,502.23 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -36,020,804.13 | 14,652,875.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,824,279.48 | 328,470,266.89 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 241,317,456.22 | 381,162,087.27 |
| 减：现金的期初余额 | 648,265,176.12 | 538,017,197.21 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -406,947,719.90 | -156,855,109.94 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 416,340,000.00 |
| 其中： | -- |
| 常州市新港热电有限公司 | 270,000,000.00 |
| 南通常安能源有限公司 | 146,340,000.00 |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 5,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 浙江汇丰纸业有限公司 | 5,000,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 421,340,000.00 |

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 241,317,456.22 | 648,265,176.12 |
| 其中：库存现金 | 91,985.48 | 81,925.41 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 241,225,470.74 | 648,183,250.71 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 241,317,456.22 | 648,265,176.12 |

其他说明：

期末货币资金中包含银行承兑汇票保证金 135,314,476.90 元，不属于现金及现金等价物；

期初货币资金中包括银行承兑汇票保证金 62,151,733.29 元，不属于现金及现金等价物。

42、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

43、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|-------------|
| 货币资金 | 135,314,476.90 | 作为银行承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 773,018,624.96 | 用于银行借款抵押担保 |
| 无形资产 | 210,708,487.93 | 用于银行借款抵押担保 |
| 合计 | 1,119,041,589.79 | -- |

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|------------|-------------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| 南通常安能源有限公司 | 2017年02月24日 | 166,340,000.00 | 92.00% | 只有资金购买 | 2017年02月24日 | 股权转让款支付超过50% | 25,492,878.15 | 2,676,500.87 |

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 合并成本 | |
| --现金 | 166,340,000.00 |
| 合并成本合计 | 166,340,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 80,368,076.65 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 85,971,923.35 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报[2017]49号），常安能源2016年12月31日股东权益的评估值为18320.04万元。经交易双方充分协商确认100%股权价格为18080.43万元，92%的股权对价为16634.00万元，作为此次股权收购价格。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|------|----------------|----------------|
| 资产： | 118,034,522.38 | 118,693,756.72 |
| 货币资金 | 1,536,131.21 | 1,536,131.21 |
| 应收款项 | 6,034,223.58 | 6,034,223.58 |
| 存货 | 1,490,531.63 | 1,490,531.63 |
| 固定资产 | 84,022,520.00 | 84,697,977.95 |
| 负债： | 29,960,250.21 | 29,960,250.21 |
| 应付款项 | 27,956,808.24 | 27,956,808.24 |
| 净资产 | 88,074,272.17 | 88,733,506.51 |

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-----------------|-------|-----|------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 浙江富春环保新材料有限公司 | 杭州 | 杭州 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 浙江富春环保新能源有限公司 | 杭州 | 杭州 | 贸易 | 100.00% | | 设立 |
| 江苏富春江环保热电有限公司 | 常州 | 常州 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 常州市新港热电有限公司 | 常州 | 常州 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 浙江汇丰纸业有限公司[注 1] | 杭州 | 杭州 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 衢州东港环保热电有限公司 | 衢州 | 衢州 | 制造业 | 51.00% | | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|-----------------|----|----|-----|---------|---------|------------|
| 南通常安能源有限公司 | 南通 | 南通 | 制造业 | 92.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 舟山富春环保商贸有限公司 | 舟山 | 舟山 | 贸易 | | 100.00% | 设立 |
| 常州市三江热能有限公司 | 常州 | 常州 | 贸易 | | 70.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江清园生态热电有限公司 | 杭州 | 杭州 | 制造业 | 60.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江富春江环保科技研究有限公司 | 杭州 | 杭州 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |

其他说明：

【注 1】：江苏汇丰中南包装有限公司已于 2017 年 1 月完成工商注销。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 南通常安能源有限公司 | 8.00% | 214,120.07 | | 7,312,800.60 |
| 衢州东港环保热电有限公司 | 49.00% | 16,674,940.63 | 30,380,000.00 | 104,295,824.62 |
| 浙江清园生态热电有限公司 | 40.00% | 15,596,748.74 | | 116,840,441.03 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 南通常安能源有限公司 | 108,900,552.92 | 116,010,841.35 | 224,911,394.27 | 134,878,288.34 | 0.00 | 134,878,288.34 | 21,207,193.68 | 97,486,563.04 | 118,693,756.72 | 29,960,250.21 | 0.00 | 29,960,250.21 |
| 衢州东港环保热电有限公司 | 122,472,810.61 | 366,370,038.36 | 488,842,848.97 | 275,994,227.29 | 0.00 | 275,994,227.29 | 167,134,674.68 | 369,926,923.99 | 537,061,598.67 | 296,243,468.07 | 0.00 | 296,243,468.07 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 浙江清园生态热电有限公司 | 187,858,762.27 | 666,669,233.06 | 854,527,995.33 | 546,912,157.90 | 15,514,734.86 | 562,426,892.76 | 138,483,343.22 | 683,994,436.11 | 822,477,779.33 | 553,853,813.74 | 15,514,734.86 | 569,368,548.60 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 南通常安能源有限公司 | 25,492,878.15 | 2,676,500.87 | 2,676,500.87 | -8,202,540.58 | | | | |
| 衢州东港环保热电有限公司 | 221,029,858.87 | 34,030,491.08 | 34,030,491.08 | 20,758,640.07 | 164,448,246.08 | 29,593,535.87 | 29,593,535.87 | 51,866,753.56 |
| 浙江清园生态热电有限公司 | 241,054,075.12 | 38,991,871.84 | 38,991,871.84 | 29,328,408.51 | 154,070,708.54 | 11,171,249.47 | 11,171,249.47 | 34,698,847.12 |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
|-------------|---------|---------|---------|
| 常州市新港热电有限公司 | 2017年3月 | 70.00% | 100.00% |

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--------------------------|----------------|
| 购买成本/处置对价 | 300,000,000.00 |
| --现金 | 300,000,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 300,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 72,862,943.87 |
| 差额 | 227,137,056.13 |
| 其中：调整资本公积 | 227,137,056.13 |

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联 |
|---------|-------|-----|------|------|---------|
|---------|-------|-----|------|------|---------|

| 企业名称 | | | | 直接 | 间接 | 营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|----|----|-----|--------|----|--------------|
| 杭州富阳永通小额贷款有限公司 | 富阳 | 杭州 | 金融业 | 30.00% | | 权益法核算 |

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产 | 572,626,940.31 | 567,393,313.02 |
| 非流动资产 | 26,691.77 | 35,734.13 |
| 资产合计 | 572,653,632.08 | 567,429,047.15 |
| 流动负债 | 1,311,697.72 | 9,593,165.56 |
| 负债合计 | 1,311,697.72 | 9,593,165.56 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 171,402,580.31 | 167,350,764.48 |
| --商誉 | 83,431,696.02 | 83,431,696.02 |
| --其他 | 1,168,928.10 | 1,168,928.10 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 254,290,662.42 | 251,951,388.60 |
| 营业收入 | 15,070,660.85 | 25,125,529.78 |
| 净利润 | 7,797,579.43 | -582,248.90 |
| 综合收益总额 | 7,797,579.43 | -582,248.90 |

其他说明

[注]:杭州富阳永通小额贷款有限公司按富阳市人民政府金融工作办公室《关于规范小额贷款公司营运有关事项的通知》要求,将部分政府专项补助足额充实一般风险准备,并按《富阳市人民政府办公室关于进一步促进我市小额贷款公司健康发展的实施意见》(富政办〔2013〕153号)及《杭州市富阳区人民政府金融工作办公室关于富阳小额贷款公司政策补助资金使用的说明》等文件要求,由专项风险补助资金核销发放贷款产生的呆账。公司未按持股比例计算应享有的该等一般风险准备的份额。

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和

进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2017年6月30日，本公司应收账款的37.09%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项 目 | 期末数 | | | | 合 计 |
|------|---------------|--------|------|------|---------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 93,712,549.21 | | | | 93,712,549.21 |
| 小 计 | 93,712,549.21 | | | | 93,712,549.21 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | 合 计 |
|------|---------------|--------|------|------|---------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 89,229,810.90 | | | | 89,229,810.90 |
| 小 计 | 89,229,810.90 | | | | 89,229,810.90 |

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金

短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、发行债券及股票等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 1,417,000,000.00 | 1,418,874,939.95 | 1,418,874,939.95 | | |
| 应付票据 | 188,895,318.61 | 188,895,318.61 | 188,895,318.61 | | |
| 应付账款 | 267,256,037.79 | 267,256,037.79 | 267,256,037.79 | | |
| 应付利息 | 1,313,309.16 | 1,313,309.16 | 1,313,309.16 | | |
| 其他应付款 | 108,310,659.60 | 108,310,659.60 | 108,310,659.60 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | | |
| 小 计 | 1,982,775,325.16 | 1,984,650,265.11 | 1,984,650,265.11 | | |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 812,000,000.00 | 833,477,079.54 | 833,477,079.54 | | |
| 应付票据 | 62,304,846.84 | 62,304,846.84 | 62,304,846.84 | | |
| 应付账款 | 401,091,325.81 | 401,091,325.81 | 401,091,325.81 | | |
| 应付利息 | 16,666,642.39 | 16,666,642.39 | 16,666,642.39 | | |
| 其他应付款 | 94,136,209.17 | 94,136,209.17 | 94,136,209.17 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 399,414,702.05 | 411,613,333.33 | 411,613,333.33 | | |
| 小 计 | 1,785,613,726.26 | 1,819,289,437.08 | 1,819,289,437.08 | | |

(三) 市场风险

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

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至2017年6月30日，本公司的银行借款均系以固定利率计息，利率发生的合理变动将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|---------------|--------------------|---------|--------|--------------|---------------|
| 浙江富春江通信集团有限公司 | 富阳市东洲街道江滨东大道 138 号 | 通信电缆光缆等 | 18,600 | 38.00% | 38.00% |

本企业的母公司情况的说明

浙江富春江通信集团有限公司前身为浙江富阳邮电通讯设备厂，于1985年3月27日在富阳县工商行政管理局注册登记，并领取了富工商工字1118号营业执照，企业性质为集体所有制（社办），总投资40万元。经历次改制、股权转让和增资后，浙江富春江通信集团有限公司现有注册资本为人民币18,600万元，由永通控股集团有限公司、富阳富杭投资有限公司和30位自然人股东共同出资。

本企业最终控制方是孙庆炎。

其他说明：

永通控股集团有限公司持有浙江富春江通信集团有限公司74.90%的股份，自然人孙庆炎、孙翀、孙驰、孙臻分别持有永通控股集团有限公司39.24%、8.92%、3.92%和3.92%的股份，合计56.00%的股权。孙庆炎与孙翀、孙驰为父子关系，与孙臻为父女关系，故孙庆炎能够实际控制公司行为，为实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|---------------|
| 富阳永通商贸有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 杭州电缆股份有限公司 | 受永通控股集团有限公司控制 |
| 富阳永通物业管理有限公司 | 母公司的全资子公司 |

| | |
|---------------|-----------|
| 杭州富阳国际旅行社有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 杭州富阳富春江曜阳老年医院 | 母公司的全资子公司 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---------------|--------|--------------|---------|----------|------------|
| 富阳永通物业管理有限公司 | 接受劳务 | 1,282,330.29 | | 否 | |
| 杭州电缆股份有限公司 | 采购商品 | 240,648.66 | | 否 | 927,467.75 |
| 富阳永通商贸有限公司 | 采购商品 | 552,560.60 | | 否 | 250,900.00 |
| 杭州富阳富春江曜阳老年医院 | 接受劳务 | | | 否 | 424,308.08 |

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,871,687.00 | 861,699.00 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|-----------|------------|
| 应付账款 | 杭州电缆股份有限公司 | 43,835.50 | 739,101.22 |
| | 杭州富阳永通物业管理有限公司 | 2,800.00 | 436,780.58 |
| | 富阳永通商贸有限公司 | 19,780.00 | |
| 其他应付款 | | | |

| | | | |
|--|----------------|----------|------------|
| | 杭州电缆股份有限公司 | | 146,000.00 |
| | 杭州富阳永通物业管理有限公司 | 3,099.00 | 3,089.00 |
| | 浙江富春江通信集团有限公司 | | 161,903.42 |

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(一) 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部,并以产品分部为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按产品类别进行划分。因公司原材料、固定资产等存在共同使用的情况,公司尚不能够准确划分直接归属于某一分部的经营资产和负债。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 分部间抵销 | 合计 |
|-------|------------------|------------------|-------|----|
| 清洁电能 | 382,514,035.96 | 251,972,448.64 | | |
| 清洁热能 | 770,214,684.89 | 594,607,955.88 | | |
| 煤炭贸易 | 69,259,021.89 | 46,436,401.07 | | |
| 冷轧钢卷 | 397,538,625.56 | 388,434,199.31 | | |
| 固废处置费 | 49,885,857.42 | 38,331,844.69 | | |
| 货物销售 | 2,148,432.08 | 658,736.73 | | |
| 合计 | 1,671,560,657.80 | 1,320,441,586.32 | | |

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1.持有5%(含5%)以上表决权股份的股东以本公司股份质押情况

| 股东单位 | 冻结股数 (万股) | 质权人名称 | 冻结日期 | 解冻日期 |
|------|--------------|-------|------|------|
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
| 浙江富春江通信集团有限公司 | 10,500.00 | 中国工商银行股份有限公司 浙江省分行营业部 | 2016-08-25 | 至办理质押解除为止 |
|---------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|

2.非公开发行股票事项

报告期内，公司根据新修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》对公司《2016年非公开发行股票预案》进行了两次修订，非公开发行股票的定价基准日调整为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日交易均价的90%，募集资金总额不超过92,000万元。截止本报告披露日，公司已完成第一次反馈意见的回复工作。

3.子公司汇丰包装清算事项

截至2017年1月22日，子公司汇丰包装已完成工商注销登记手续。

3、其他

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|--------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 165,438,450.91 | 96.83% | 6,044,096.21 | 0.50% | 159,394,354.70 | 135,086,203.13 | 96.68% | 6,430,786.69 | 4.76% | 128,655,416.44 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 5,417,702.82 | 3.17% | 2,708,851.41 | 50.00% | 2,708,851.41 | 4,644,321.85 | 3.32% | 2,322,160.93 | 50.00% | 2,322,160.92 |
| 合计 | 170,856,153.73 | 100.00% | 8,752,947.62 | 50.50% | 162,103,206.11 | 139,730,524.98 | 100.00% | 8,752,947.62 | 6.26% | 130,977,577.36 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 154,288,341.24 | 798,530.22 | 0.50% |
| 1 至 2 年 | 608,551.08 | 121,710.22 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | | | 50.00% |
| 3 年以上 | 10,541,558.59 | 5,123,855.77 | 100.00% |
| 合计 | 165,438,450.91 | 6,044,096.21 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|---------------|---------------|------------|
| 客户一 | 45,690,242.61 | 28.19 | 228,451.21 |
| 客户二 | 10,181,401.97 | 6.28 | 50,907.01 |
| 客户三 | 10,057,282.06 | 6.2 | 50,286.41 |
| 客户四 | 4,764,914.30 | 2.94 | 23,824.57 |
| 客户五 | 4,752,978.00 | 2.93 | 23,764.89 |
| 小 计 | 75,446,818.94 | 46.54 | 377,234.09 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |

| | | | | 例 | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|-----------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 536,233,685.66 | 100.00% | 88,467.56 | 0.02% | 536,145,218.10 | 390,157,174.39 | 100.00% | 88,467.56 | 0.02% | 390,068,706.83 |
| 合计 | 536,233,685.66 | 100.00% | 88,467.56 | 0.02% | 536,145,218.10 | 390,157,174.39 | 100.00% | 88,467.56 | 0.02% | 390,068,706.83 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|-----------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 16,950,052.93 | 84,750.27 | 0.50% |
| 1 至 2 年 | 18,586.46 | 3,717.29 | 20.00% |
| 3 年以上 | | | 100.00% |
| 合计 | 16,968,639.39 | 88,467.56 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 应收暂付款 | 67,252,402.02 | 917,450.98 |
| 拆借款 | 468,519,370.39 | 381,676,723.41 |
| 股权投资定金 | | 7,400,000.00 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 461,913.25 | 163,000.00 |
| 合计 | 536,233,685.66 | 390,157,174.39 |

(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：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 江苏富春江环保热电有限公司 | 拆借款 | 50,041,177.20 | 1 年以内 | 9.33% | |
| 江苏富春江环保热电有限公司 | 拆借款 | 92,144,915.42 | 1-2 年 | 17.19% | |
| 江苏富春江环保热电有限公司 | 拆借款 | 102,750,366.67 | 2-3 年 | 19.16% | |
| 南通常安能源有限公司 | 拆借款 | 112,151,666.66 | 1 年以内 | 20.92% | |
| 衢州东港环保热电有限公司 | 拆借款 | 81,144,577.77 | 3 年以上 | 15.13% | |
| 浙江富春环保新材料有限公司 | 应收暂付款 | 50,682,165.00 | 3 年以上 | 9.45% | |
| 常州市新港热电有限公司 | 拆借款 | 30,286,666.67 | 1 年以内 | 5.65% | |
| 合计 | -- | 519,201,535.39 | -- | 96.84% | |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,656,715,000.00 | | 1,656,715,000.00 | 1,185,375,000.00 | | 1,185,375,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 254,290,662.42 | 9,329,348.31 | 244,961,314.11 | 251,951,388.60 | 9,329,348.31 | 242,622,040.29 |
| 合计 | 1,911,005,662.42 | 9,329,348.31 | 1,901,676,314.11 | 1,437,326,388.60 | 9,329,348.31 | 1,427,997,040.29 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 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 |
|-------|------|------|------|------|----------|----------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|--|------------------|--|--|
| 浙江富春环保新能源有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 衢州东港环保热电有限公司 | 272,850,000.00 | | | 272,850,000.00 | | |
| 常州市新港热电有限公司 | 287,525,000.00 | 300,000,000.00 | | 587,525,000.00 | | |
| 浙江汇丰纸业有 限公司 | 115,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 120,000,000.00 | | |
| 浙江富春环保新 材料有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 江苏富春江环保 热电有限公司 | 150,000,000.00 | | | 150,000,000.00 | | |
| 浙江富春江环保 科技研究有限公 司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 浙江清园生态热 电有限公司 | 240,000,000.00 | | | 240,000,000.00 | | |
| 南通常安能源有 限公司 | 0.00 | 166,340,000.00 | | 166,340,000.00 | | |
| 合计 | 1,185,375,000.00 | 471,340,000.00 | | 1,656,715,000.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|----------------------------|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|--------------------|------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 杭州富阳 永通小额 贷款有限 公司 | 251,951,3 88.60 | | | 2,339,273 .82 | | | | | | 254,290,6 62.42 | 9,329,348 .31 |
| 小计 | 251,951,3 88.60 | | | 2,339,273 .82 | | | | | | 254,290,6 62.42 | 9,329,348 .31 |
| 合计 | 251,951,3 88.60 | | | 2,339,273 .82 | | | | | | 254,290,6 62.42 | 9,329,348 .31 |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 468,039,161.70 | 356,780,319.77 | 381,655,262.72 | 265,652,849.28 |
| 其他业务 | 1,018,798.58 | | 1,027,545.34 | |
| 合计 | 469,057,960.28 | 356,780,319.77 | 382,682,808.06 | 265,652,849.28 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 31,620,000.00 | 56,762,700.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,339,273.82 | -174,674.67 |
| 理财产品投资收益 | | |
| 合计 | 33,959,273.82 | 56,588,025.33 |

6、其他

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 142,550.26 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,257,623.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,543,996.58 | |
| 减：所得税影响额 | 1,590,781.79 | |
| 少数股东权益影响额 | 955,934.76 | |
| 合计 | 5,397,454.07 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.81% | 0.2493 | 0.2493 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.62% | 0.2425 | 0.2425 |

3、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人签名的公司2017半年度报告文本。
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事长：张杰

二〇一七年八月二十二日