



安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 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。

公司负责人开晓胜、主管会计工作负责人杨宝及会计机构负责人(会计主管人员)杨宝声明：保证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。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司存在部分财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司存在非财务报告内部控制重要缺陷，公司存在非财务报告内部控制重要缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的非财务报告内部控制。

本年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公

司从事节能环保服务业务》的披露要求

1、项目经营风险：公司已投产、在建和拟建的垃圾焚烧发电项目主要以 BOT 项目为主，工程的建设需要多项审核和批准，项目开工的前期时间长，且投资规模较大，回收周期长。虽然公司与政府已签署保障权益的法律合同，但若由于一些不可预知的情况政府未能及时支付相关费用，则会影响公司的正常经营。

2、环境保护风险：垃圾焚烧发电项目在运营过程中会产生废气、污水和固废等污染物，在具体执行过程中，可能由于设备暂时性故障或人为操作失误等原因导致环境保护风险，从而对公司的项目运营造成不利影响。

3、政策风险：垃圾焚烧发电是处理生活垃圾、循环利用资源的环保行业，与国家发展战略、产业调控政策紧密联系，国家重视环境保护，长期以来给予环保产业以政策扶持，但不排除因行业政策的调整变化将对公司在内的行业相关企业的生产和经营造成一定影响，使得垃圾发电企业利润下降的风险。

4、公司规模扩大后面临的管理风险：随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司的子公司越来越多。公司经营管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高，现有的管理组织架构、人力资源可能会对年的发展构成一定的制约，若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，可能存在管理不到位，导致内控制度失效的风险。

5、市场竞争风险：我国城市生活垃圾行业市场高度分散，参与者众多，竞争激烈，增加了公司未来获取新项目、寻找新的利润增长点的难度；同时可能导致公司被迫降低对于垃圾处置费的要求，使得公司未来项目的利润率水平有所下降。

6、核心技术、业务人员流失风险：公司的发展要依靠技术，新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员，核心技术人员为公司持续创新能力和技术优势的保持作出了重大贡献。若公司出现

核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司核心技术泄密。7、资金风险：公司生活垃圾焚烧发电项目主要以 BOT 项目为主，工程建设周期长，资本金投入大。随着金融市场去杠杆，公司面临市场融资难度加大，融资利率上升，现有融资可能存在无法续贷等各种不利因素。由于公司资金面临较大风险，已经引发了相关诉讼。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,319,952,922 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节 公司治理.....	58
第十节 公司债券相关情况.....	63
第十一节 财务报告.....	67
第十二节 备查文件目录.....	183

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、盛运环保	指	安徽盛运环保（集团）股份有限公司
最近三年、近三年	指	2017 年、2016 年、2015 年
报告期	指	2017 年度
上年同期	指	2016 年度
元	指	人民币元
审计机构、中审华	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》	指	《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》
董事会	指	安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会
专门委员会	指	安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会提名委员会、安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会战略决策委员会、安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会、安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会审计委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	盛运环保	股票代码	300090
公司的中文名称	安徽盛运环保（集团）股份有限公司		
公司的中文简称	盛运环保		
公司的外文名称（如有）	Anhui Shengyun Environment-Protection group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	SYHB		
公司的法定代表人	开晓胜		
注册地址	安徽省桐城经济开发区新东环路		
注册地址的邮政编码	231440		
办公地址	安徽省桐城经济开发区新东环路		
办公地址的邮政编码	231440		
公司国际互联网网址	http://www.300090.com.cn		
电子信箱	ahsy99@163.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室
签字会计师姓名	陈志、金益平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国海证券股份有限公司	广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦	吴晓明、尹国平	2017 年、2018 年

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、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

追溯调整或重述原因

	2017 年	2016 年		本年比上年 增减	2015 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	1,357,802,857.96	1,572,382,068.00	1,572,382,068.00	-13.65%	1,640,325,013.28	1,640,325,013.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,318,401,091.92	119,081,512.58	119,081,512.58	-1,207.14%	739,657,695.57	739,657,695.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,179,694,574.89	-2,635,410.84	-2,635,410.84		-26,165,859.71	-26,165,859.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,106,885,838.59	-630,203,468.58	-1,607,654,634.97		-250,628,440.07	-250,628,440.07
基本每股收益（元/股）	-0.9988	0.0902	0.0902	-1207.32%	0.6985	0.6985
稀释每股收益（元/股）	-0.9988	0.0902	0.0902	-1207.32%	0.6985	0.6985
加权平均净资产收益率	-29.45%	2.28%	2.28%	-31.73%	28.93%	28.93%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年 末增减	2015 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	13,610,453,971.51	11,048,797,720.18	12,027,187,065.62	13.16%	11,906,154,177.50	11,906,154,177.50
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,826,431,444.75	5,175,475,280.89	5,175,475,280.89	-26.07%	5,612,305,896.01	5,612,305,896.01

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	331,497,620.43	469,066,860.73	432,114,106.52	125,124,270.28
归属于上市公司股东的净利润	6,961,543.00	48,319,034.27	-51,560,387.82	-1,322,121,281.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,694,386.24	46,839,774.58	-54,325,741.76	-1,534,496,559.00
经营活动产生的现金流量净额	-136,154,545.23	-137,566,757.38	-150,830,476.76	-1,689,892,125.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	-3,941,865.55	-139,115.31	-53,713.46	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,950,214.03	19,946,207.70	12,068,922.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,273,639.70	114,756,802.88	29,215,278.59	
非货币性资产交换损益			836,356,467.14	
债务重组损益	481,800.00	12,948.84		
与公司正常经营业务无关的或有事项产	-227,982,191.83			

生的损益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,648,511.58	-2,309,499.88	6,537.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,775,822.18	18,299,989.56	24,578,716.73	包含金洲慈航股票现金分红及处置子公司产生的投资收益
减：所得税影响额		28,717,668.93	136,066,375.51	
少数股东权益影响额（税后）	222,509.79	132,741.44	282,278.22	
合 计	-197,313,602.84	121,716,923.42	765,823,555.28	

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

节能环保服务业

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

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

报告期内城市生活垃圾焚烧发电行业持续受益于政府产业政策支持，政府高度重视城镇生活垃圾无害化处理工作，国务院等相关政府主管部门制定了一系列鼓励和扶持性政策，并且出台了相关处理标准和技术规范，推动垃圾焚烧发电行业进入快速发展阶段。报告期内公司不断提高在焚烧发电的总体设计、施工、安装调试等方面的技能，提升垃圾焚烧发电厂的总包工程技术水平。凭借在垃圾焚烧发电领域从设备制造到投资建设运营等全产业链的核心竞争优势，公司生活垃圾焚烧发电业务得到长足快速发展，公司垃圾处理规模总量位居行业前列。

报告期内，公司加大了工业园区建设、环卫一体化等PPP环境综合服务项目市场开拓。公司在开展现有生活垃圾焚烧发电业务的同时开拓生物质发电项目，积极拓展餐厨垃圾、医疗废弃物、电子废弃物等固废及污水处理领域。公司在逐步发展成为垃圾焚烧发电以及国内市政环保工程等相关行业大型成套设备供应商与工程项目的投资建设、运营管理的总包商之一的同时将公司打造成环境治理综合服务商。

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
股权资产	处置联营公司股权
无形资产	BOT 项目完工转入
在建工程	BOT 项目完工转出
应收利息	收回利息
应收票据	票据结算减少
其他应收款	关联方资金占用所致

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

节能环保服务业

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

报告期内，公司经营管理团队保持稳定。公司注重人才培养，引进专业技术管理人员。公司积极引进有丰富的经验和先进的经营理念人才和团队，加强对内部骨干及后备人才的培养，努力提高公司管理人员的业务能力，注重管理模式和管理理念的转变，不断提高管理水平。公司不断完善的人才考核、管理和激励制度，通过有效的管理和激励措施，从而使公司拥有经验丰富的优秀管理团队。通过多年的城市生活垃圾处理设施投资、建设、运营管理等业务的实践，公司形成了一支既懂工程又懂技术并具备专业投融资和管理能力的核心管理团队，能较好地控制技术路线选择风险、投资风险、施工管理和工程质量控制等建设风险以及运营管理风险。

报告期内公司进一步加强了在生活垃圾焚烧发电领域的核心竞争力。公司不断加大对科研的投入，公司加速提升新型环保设备、新技术的产品升级开发，加大技术革新创造力。目前公司自主研发并掌握了国内领先的机械炉排炉、循环流化床等焚烧设备的主流技术，以及烟气、渗滤液、炉渣等处理系统的核心技术，拥有众多自主知识产权的发明专利和实用新型专利。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司主营业务为主要以BOT方式投资、建设和运营城市生活垃圾焚烧发电项目，公司目前拥有了环境污染治理总承包甲级资质、环境污染治理设施运营甲级资质、建筑工程施工资质，形成了生活垃圾焚烧发电项目总体设计、环保设备制造、施工建设总承包、项目投资运营管理全产业链一体化运作的业务模式，逐步具备了垃圾焚烧发电设备制造到投资建设运营等全产业链的核心竞争优势。2017年，公司结合自身的基本条件和产业市场行情变化带来的发展机遇，积极推进现有项目的建设，巩固已运营项目的稳定运转，多渠道拓展公司业务，扩大公司经营规模，稳固公司在垃圾焚烧发电领域的领先地位。公司在生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设、运营以及设备研制等方面已建立了系统化技术标准和运作模式，形成了专业化、精细化、标准化的业务管理能力。

2017年，公司在立足生活垃圾焚烧发电业务的基础上，不断拓展固废、医废和餐厨垃圾处理、生物质热电联产等业务领域，不断完善固废产业链布局。同时，公司以PPP特许经营方式进入城市垃圾收运一体化项目、环保工业园区建设、环保与文化旅游项目建设以及开拓海外市场。

2017年，由于市场资金面趋紧，尤其是2017年下半年尤其严峻。为改善公司资金状况，公司着手考虑出售部分项目资产。同时，公司开始调整发展战略，公司在持续做大做强生活垃圾焚烧发电主业的同时，加强环保相关朝阳行业的项目投资和并购业务，积极落实公司“内生式成长+外延式并购”双轮驱动的发展战略，公司股票停牌筹划重大资产重组，公司重大资产重组并购标的公司主要从事新能源电站的开发、建设、运营。本次交易将有利于公司进一步拓展可再生能源领域，丰富公司的业务结构，完善上市公司在可再生能源领域的系统性战略布局。

在各项推进过程中，报告期内，公司实现营业收入135,780.29万元，同比减少13.65%；利润总额-133,555.90万元，同比减少921.08%；归属于母公司所有者权益的净利润-131,840.11万元，同比减少1207.14%，公司2017年度业绩有重大下滑。虽然公司业绩出现巨大下滑，但公司各项经营仍在积极推进，公司业务发展情况如下：

（一）稳步开拓市场、推动项目建设，提高市场占有率。

2017年，公司稳步开拓市场，报告期内，公司与各地政府签署了多项生活垃圾焚烧发电、生物质发电、环保工业园建设等方面的协议。在开拓市场的同时，公司推进现有项目建设，实现了多个项目建设由点火进入试投产阶段，多个项目开工建设，开启部分项目二期扩建工程，拟开工项目开展前期准备工作。公司目前生活垃圾发电、生物质发电等项目业务总量在国内同行排名前列。

（二）推进重大资产重组，积极落实双轮驱动的发展战略。。

根据公司发展战略，公司在持续做大做强生活垃圾焚烧发电主业的同时，加强环保相关朝阳行业的项目投资和并购业务，积极落实公司“内生式成长+外延式并购”双轮驱动的发展战略。推进重大资产重组收购天宏阳光新能源投资有限公司，这有利于上市公司进一步拓展可再生能源领域，丰富上市公司的业务结构，完善上市公司在可再生能源领域的系统性战略布局。

（三）加强制造产业工艺革新与研发，提高自主创新能力。

2017年，公司在研发、装备、工艺、生产等技术创新方面取得了重大突破。公司主要在干法加半干法尾气处理技术装置的研发设计和应用、循环流化床生产工艺技术的革新、卸料与給料装置系统的改造、破碎装置系统的优化、分选与输送装置系统的改进等方面取得重大突破。2017年全年共申请专利15项，当年获得授权的专利32项。这一系列重大技术革新，提高了公司产品的质量档次，提升了公司制造产业的市场

核心竞争力。

（五）弘扬盛运特色文化，带领企业走出困境

2017年，尤其是下半年以来公司出现了一定的经营困难。公司全体员工弘扬“至诚团结、拼搏进取、求精创新、追求一流”的盛运精神，学习和实践盛运文化的“四求”、“四比”、“四常”、“四善”，以及“五当”、“五新”、“五做”、“五为”、“五最”和“盛运职业宗旨”及“盛运廉洁文化”的盛运文化新思想、新理念。随着富有盛运特色的文化建设，公司全体员工将戮力同心，共渡难关。

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

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		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	1,357,802,857.96	100%	1,572,382,068.00	100%	-13.65%
分行业					
专用设备-输送及环保设备制造	224,173,251.85	16.51%	257,152,849.34	16.35%	-12.82%
环境治理-固废治理	783,324,500.33	57.69%	941,625,914.91	59.89%	-16.81%
建安	300,343,568.62	22.12%	326,557,135.15	20.77%	-8.03%
配件及其他	49,961,537.16	3.68%	47,046,168.60	2.99%	6.20%

分产品					
输送机械	31,891,273.11	2.35%	76,099,625.48	4.84%	-58.09%
环保设备	181,514,655.43	13.37%	181,053,223.86	11.51%	0.25%
焚烧炉及其他设备	530,764,974.24	39.09%	645,667,388.26	41.06%	-17.80%
专利许可收入	33,962,264.28	2.50%	107,675,471.58	6.85%	-68.46%
垃圾焚烧及发电	223,685,194.86	16.47%	180,623,441.09	11.49%	23.84%
配件及其他	15,999,272.88	1.18%	47,046,168.60	2.99%	-65.99%
工程收入	300,343,568.62	22.12%	326,557,135.15	20.77%	-8.03%
热源	39,641,654.54	2.92%	7,659,613.98	0.49%	417.54%
分地区					
华北地区	205,574,884.73	15.14%	286,645,251.00	18.23%	-28.28%
华东地区	1,090,723,035.79	80.33%	1,256,749,953.58	79.93%	-13.21%
东北地区	61,504,937.44	4.53%	28,986,863.42	1.84%	112.18%

（2）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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

节能环保服务业

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						
专用设备-输送及环保设备制造	224,173,251.85	195,836,805.68	12.64%	-12.82%	-4.95%	-7.24%
环境治理-固废治理	783,324,500.33	588,835,158.36	24.83%	-16.81%	10.03%	-18.34%
建安	300,343,568.62	239,371,209.74	20.30%	-8.03%	-6.87%	-0.99%
配件及其他	49,961,537.16	49,156,631.34	1.61%	6.20%	0.91%	5.16%
分产品						
输送机械	31,891,273.11	29,895,899.93	6.26%	-58.09%	-57.94%	-0.34%
环保设备	181,514,655.43	140,196,111.39	22.76%	0.25%	3.89%	-2.70%
焚烧炉及其他设备	530,764,974.24	424,916,323.87	19.94%	-17.80%	11.92%	-21.25%
专利许可收入	33,962,264.28		100.00%	-68.46%		0.00%

垃圾焚烧及发电	223,685,194.86	181,872,839.81	18.69%	23.84%	22.86%	0.65%
配件及其他	15,999,272.88	16,222,670.82	-1.40%	-65.99%	-66.70%	2.15%
工程收入	300,343,568.62	239,371,209.74	20.30%	-8.03%	-6.87%	-0.99%
热源	39,641,654.54	40,724,749.56	-2.73%	417.54%	447.86%	-5.69%
分地区						
华北地区	205,574,884.73	164,900,262.34	19.79%	-28.28%	8.00%	-26.95%
华东地区	1,090,723,035.79	839,874,036.34	23.00%	-13.21%	-3.24%	-7.93%
东北地区	61,504,937.44	68,425,506.44	-11.25%	112.18%	161.27%	-20.90%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
专用设备—输送 及环保设备制造	销售量	吨	16,631.88	35,263.77	-52.84%
	生产量	吨	30569.01	30,584.29	-0.05%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：本年度输送设备销量大幅下降为盛运重工剥离所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

参照披露

节能环保服务业

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

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单	
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的 投资金额 (万元)	未完成投 资金额(万 元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)							
EMC													
BOT	11	1889500	7	170000	4	1718700	27	3054500	11	97300	339200	10	14200
O&M													
BOO	1	40000	1	40000			1	30000	1	5000	40000	1	8200
合计	12	1929500	10	210000		1718700	28	3084500		102300	379200	11	22400

（5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专用设备-输送及环保设备制造	原材料	182,320,369.22	93.10%	192,866,358.22	93.61%	-5.47%
专用设备-输送及环保设备制造	人工工资	9,862,341.53	5.04%	9,664,382.57	4.69%	2.05%
专用设备-输送及环保设备制造	折旧	1,592,762.72	0.81%	1,901,673.42	0.92%	-16.24%
专用设备-输送及环保设备制造	水电	1,075,061.81	0.55%	1,071,365.31	0.52%	0.35%
专用设备-输送及环保设备制造	其他	633,014.40	0.32%	528,010.05	0.26%	19.89%
专用设备-输送及环保设备制造	小计	195,836,805.68	100.00%	206,031,789.57	100.00%	-4.95%
环境治理-固废治理	原材料	451,373,570.99	76.66%	396,055,917.34	74.01%	13.97%
环境治理-固废治理	人工工资	53,599,839.08	9.10%	47,787,857.61	8.93%	12.16%
环境治理-固废治理	折旧	61,062,205.92	10.37%	60,524,151.13	11.31%	0.89%
环境治理-固废治理	水电	15,416,999.88	2.62%	15,358,471.60	2.87%	0.38%
环境治理-固废治理	其他	7,382,542.49	1.25%	15,411,985.43	2.88%	-52.10%
环境治理-固废治理	小计	588,835,158.36	100.00%	535,138,383.11	100.00%	10.03%
建筑安装	原材料	161,898,981.01	67.64%	175,377,459.77	68.23%	-7.69%
建筑安装	人工工资	72,742,516.93	30.39%	76,263,362.62	29.67%	-4.62%
建筑安装	其他	4,729,711.80	1.98%	5,397,811.30	2.10%	-12.38%
建筑安装	小计	239,371,209.74	100.00%	257,038,633.69	100.00%	-6.87%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

由于公司新设的原因，报告期内合并范围新增承德盛运环保电力有限公司、集贤盛生物质电力有限公司、山东惠民京城环保产业有限公司、新疆宝润新能源科技有限公司、鹤壁再生资源科技有限公司、鹤壁盛运环保电力有限公司、渭南盛运环保电力有限公司、锡林郭勒盟盛运环保电力有限公司、彭泽盛运物料输送工程有限公司、定西盛运环保电力有限公司、三穗县盛运环保电力有限公司、满洲里盛运生物质热电有限公司、东明盛运环保电力有限公司、黄山盛运环境工程有限公司、孟津盛运环保电力有限公司等子公司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	528,495,227.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.58%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	230,384,775.11	15.07%
2	第二名	125,729,783.40	8.23%
3	第三名	60,942,011.10	3.99%
4	第四名	57,380,000.00	3.75%
5	第五名	54,058,657.53	3.54%
合计		528,495,227.14	34.58%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	205,162,290.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.63%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	99,480,000.00	11.94%
2	第二名	30,051,247.87	3.61%
3	第三名	27,374,017.10	3.29%

4	第四名	25,191,025.64	3.02%
5	第五名	23,066,000.00	2.77%
合计	合计	205,162,290.61	24.63%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	127,200,731.95	27,160,905.32	368.32%	计提垃圾发电业务奖励所致
财务费用	288,662,768.23	92,387,853.47	212.45%	借款增加所致

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司不断加大技术创新，保持对研发团队的投入，加速提升新型环保装备技术产品的升级开发，进一步提升公司在国内生活垃圾焚烧发电、生物质发电、固废与医废焚烧处置、烟气及尾气处理等行业的地位。公司通过产品技术升级，更好地为企业投资运营服务的项目提供支撑，提高工程化服务水平。通过开展研发活动，公司增强了企业自主创新能力，提升了节能环保技术及设备水平，从而打造了垃圾焚烧发电设备研发、设计、制造、服务及垃圾焚烧发电厂运营为一体的产业链优势。2017年度公司投入研发经费3,556.66万元。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	327	207	302
研发人员数量占比	10.49%	8.79%	16.86%
研发投入金额（元）	35,566,589.50	41,237,224.01	32,046,279.58
研发投入占营业收入比例	2.62%	2.62%	1.95%
研发支出资本化的金额（元）	662,988.30	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	1.86%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-0.05%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	796,645,178.38	977,595,177.88	-38.54%
经营活动现金流出小计	2,903,531,016.97	2,585,249,812.85	-12.68%
经营活动产生的现金流量净额	-2,106,885,838.59	-1,607,654,634.97	151.45%
投资活动现金流入小计	353,548,636.00	127,054,874.98	-79.01%
投资活动现金流出小计	1,360,038,498.47	818,913,875.53	-47.51%
投资活动产生的现金流量净额	-1,006,489,862.47	-691,859,000.55	-27.55%
筹资活动现金流入小计	4,854,882,722.05	4,126,277,193.05	-55.90%
筹资活动现金流出小计	3,138,363,097.29	3,618,003,246.73	12.26%
筹资活动产生的现金流量净额	1,716,519,624.76	508,273,946.32	-112.01%
现金及现金等价物净增加额	-1,396,856,076.30	-1,791,239,689.20	-166.15%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动现金流入下降的原因为：本公司本年度销售商品收到的现金减少所致。
- (2) 经营活动现金流出上升的原因为：支付的用于经营活动的银行承兑汇票保证金及其他保证金净额增加所致。
- (3) 经营活动现金流量净额上升原因为：同上。
- (4) 投资活动现金流入上升的原因为：本公司出售盛运重工剩余股权所致。
- (5) 投资活动现金流出上升的原因为：公司垃圾发电 BOT 项目正处于建设期，项目公司在建工程投入加大，同时，本年度投资子公司增加所致。
- (6) 筹资活动现金流入上升的原因为：本年度取得借款增加所致。
- (7) 筹资活动现金流出下降的原因为：本年度偿还债务减少所致。
- (8) 现金及现金等价物净增加下降原因是：垃圾发电项目投资及偿还借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	15,608,315.88	-1.17%	权益法确认投资收益和收	

			到金洲慈航股票分红	
公允价值变动损益				
营业外收入	750,581.30	-0.06%	债务重组利得	

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		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	1,542,753,854.15	11.34%	2,090,308,261.89	17.38%	-6.04%	垃圾发电项目建设投入增加所致
应收账款	1,339,279,128.60	9.84%	996,397,749.08	8.28%	1.56%	环保产品销售增加所致
存货	892,876,480.77	6.56%	671,826,555.54	5.59%	0.97%	垃圾发电项目建设投入增加所致
长期股权投资	66,035,688.91	0.49%	163,232,158.55	1.36%	-0.87%	出售重工剩余股权所致
固定资产	715,614,332.82	5.26%	722,406,068.43	6.01%	-0.75%	-
在建工程	540,010,873.87	3.97%	1,838,214,258.82	15.28%	-11.32%	垃圾发电项目完工增加所致
短期借款	1,555,430,000.00	11.43%	1,199,775,000.00	9.98%	1.45%	短期借款增加所致
长期借款	1,259,703,904.87	9.26%	977,799,071.72	8.13%	1.13%	取得长期借款增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末，公司受限资产主要为房产、土地使用权、银行存单及金洲慈航股权质押。截至 2017 年 12 月 31 日，公司所有权受限制的资产账面价值合计为 45.73 亿元，其中货币资金为 13.30 亿元、固定资产为 6.68 亿元、无形资产 14.78 亿元、金洲慈航股权质押 10.97 亿元。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
525,943,900.00	730,878,200.00	-28.04%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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	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）
北京轩慧国信科技有限公司	技术推广服务；计算机系统服务；应用软件开发；销售电子产品；广告代理。	收购	260,000,000.00	100.00%	自筹	全资	无	股权投资			否	2017年07月12日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	260,000,000.00	--	--	--	--	--			--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	1,041,232,490.00	-58,607,085.81	-554,216,968.00			30,311,248.42	1,096,924,066.00	资产置换

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	面向合格投资者公开发行	45,500	45,500	45,500	0	0	0.00%	0	无	0
募集资金总体使用情况说明										
根据 2016 年 1 月 19 日召开的第五届董事会第二次会议和 2016 年 6 月 8 日召开的 2016 年第七次临时股东大会会议，公司于 2017 年 3 月 23 日发行了 4.55 亿元公司债券。本次募集资金用于补充流动资金，截止报告期末，募集资金已经使用完毕。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还金融机构借款和补充流动资金(面向合格投资者公开发行公司债券)	否	45,500	45,500	45,500	45,500	100.00%			是	否
超募资金投向										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
安徽润达机械工程有限公司	安徽盛运重工机械有限责任公司		10,629.92				评估	否		是	是	2017 年 03 月 15 日	www.cninfo.com.cn

公司	25.78%股权												
新余航锐投资中心（有限合伙）	枣庄中科环保电力有限公司、桐城盛运环保电力有限公司、济宁中科环保电力有限公司、桐庐盛运环保电力有限公司部分股权		60,430.5				评估	否			正在推进中	2017 年 10 月 27 日	www.cninfo.com.cn

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽盛运建筑安装有限公司	子公司	工程	120,100,000.00	2,756,812,398.77	393,012,151.44	416,091,536.39	79,077,028.49	72,053,978.52
北京中科通用能源环保有限公司	子公司	环保	150,000,000.00	1,014,899,292.79	653,221,672.43	75,312,384.00	8,494,426.80	11,294,559.02

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
承德盛运环保电力有限公司	新设	无重大影响
鹤壁盛运环保电力有限公司	新设	无重大影响
鹤壁盛运再生资源科技有限公司	新设	无重大影响
满洲里盛运生物质热电有限公司	新设	无重大影响
彭泽盛运物料输送工程有限公司	新设	无重大影响
锡林郭勒盟盛运环保电力有限公司	新设	无重大影响
新疆宝润新能源科技有限公司	新设	无重大影响
喀什宝润环保电力有限公司	新设	无重大影响
哈密宝润环保电力有限公司	新设	无重大影响
新疆和丰宝润环境工程有限公司	新设	无重大影响
昌吉宝润环保电力有限公司	新设	无重大影响

克拉玛依宝润环保电力有限公司	新设	无重大影响
乌苏宝润生物质电力有限公司	新设	无重大影响
乌苏宝运环保电力有限公司	新设	无重大影响
塔城宝润环保电力有限公司	新设	无重大影响
吐鲁番宝润环保电力有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略及2018年度经营规划

近年来，随着我国经济的发展，城镇化水平不断提高，城市生活垃圾持续增长，但由于我国城市垃圾清运系统发展滞后，大量城市生活垃圾未能进行集中收集、清运和无害化处理，导致垃圾累计堆存规模巨大，严重影响城市环境和社会稳定，垃圾无害化处理迫在眉睫，引起了党和政府的高度关注。在国家重视环境保护和发展环保产业的背景下，公司努力发挥企业的综合优势，努力研发创新拥有自主知识产权的核心技术，不断学习积累起丰富的建设运营经验，提高运营管理水平，紧紧抓住环保行业发展的契机，充分利用好政府鼓励大力发展环保产业的优惠政策及各项奖励，大力开发新型环保设备新技术产品和行业市场，开拓垃圾焚烧发电、医废、固废和餐厨垃圾处理、生物质热电联用等业务领域，不断拓展和加大对生活垃圾焚烧发电产业的投资，完善固废产业链布局。公司将打造生活垃圾焚烧发电设备研发设计、制造、工程安装、服务及垃圾焚烧发电厂运营为一体的产业链，围绕垃圾处理无害化、减量化、资源化，从末端处置向上游的分类、收运、中转和综合环卫等方向拓展，延伸固废产业链，打造成以生活垃圾处理为主线的城市环境治理综合运营商。公司在持续做大做强生活垃圾焚烧发电主业的同时，加强环保相关朝阳行业的项目投资和并购业务，积极落实公司“内生式成长+外延式并购”双轮驱动的发展战略，公司将加快重大资产重组的推进。公司在推进业务发展的同时，将积极应对公司目前资金状况较为紧张的局面。为全力实现2018年度各项发展目标，公司将着重做好以下几个方面的工作：

1、加强经营管理。公司将在确保生产经营稳健发展的同时，加大奖惩机制的建设与考核，精简业务部门，缩短管理链条，裁撤冗余人员，改进业务流程，在减少整体人工成本的同时，促进广大员工充分发挥主观能动性，提高公司运行效率，促进公司各项业务高效运转，从而增加公司管理效益。

2、整合现有资产。2018年公司将对公司现有资产进行梳理、盘活。对于部分参股公司股权，公司将积极寻找退出途径，增加公司现金流；对于成熟的生活垃圾焚烧发电项目，公司将在充分考虑项目的短期收益、长期效益以及资金状况上寻求退出，从而在增加公司现金储备的同时获得项目的最大收益。

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

4、盘活金融资产。公司目前持有金洲慈航股票（股票代码：000587），且持股市值较高，公司将妥善解决金洲慈航股票质押与冻结情况，保持股票的流动性，根据市场状况和自身资金状况，择机出售金融资产，改善公司现金流，增加公司业绩。

5、加快重大资产重组。公司将积极推进重大资产重组收购天宏阳光新能源投资有限公司，通过并购

天宏阳光新能源投资有限公司，进入光伏发电领域，实现双主业经营，从而改变目前单一业务发展状况，增加公司抗风险能力。

（二）未来发展所需资金需求及资金来源情况

公司根据未来经营计划及财务预算规划，为生产经营资金需求，将加强并严格执行公司资金的控制与管理制度，提高管理及运营效益。公司将对公司现有项目进行梳理，处置部分见效慢、规模小的项目，回收资金，度过目前经营困境。

（三）可能面临的风险

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

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

3、资金风险 公司主要采用BOT特许经营模式投资、建设、运营城市生活垃圾焚烧发电项目，该类项目建设前期投资规模较大，在转入运营后再通过服务的方式逐期收回，这对公司现金流提出了更高的要求。公司正处于快速扩张阶段，可能存在投资资金不足而导致业务无法快速扩张的风险，避免出现现金流断裂的风险。

4、管理风险 随着公司业务规模不断扩大，业务类型不断丰富，面向的市场也在不断的拓宽。公司子公司数量较多，资产规模、人员规模、管理规模较大，组织架构和管理体系趋于复杂，使得公司在管理决策和经营决策上的风险有所增加。

5、新领域业务拓展风险 公司在开展生活垃圾焚烧发电业务同时，积极加快推进重大资产重组。由于并购标的的经营业务为新能源电站的开发、建设、运营。重组并购完成后可能存在管理融合难以取得良好效果的风险。

在环保行业快速发展的今天，公司虽然面临较为严厉的风险与挑战，出现了一定的经营风险，但公司将根据市场状况，结合企业自身实际，以不同的对策和措施，控制和化解风险。公司将通过不断加强市场预测，调整经营措施，不断改善公司现金流，确保公司稳健发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年06月14日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,319,952,922
现金分红总额（元）（含税）	0.00
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
由于公司目前在建项目较多，需要较大资金投入。为加快项目建设，保证公司资金需求及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，2018 年公司需做好相应的资金储备。鉴于此，公司拟定公司 2017 年度利润分配预案为：2017 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司总股本 529,494,535 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股。

2015 年利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司总股本 1,319,952,922 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股息 0.50 元（含税），不进行资本公积金转增。

2016 年利润分配及资本公积金转增股本预案：2016 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	-1,318,401,091.92	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	119,081,512.58	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	65,997,646.10	739,657,695.57	8.92%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司目前在建项目较多，需要较大资金投入。	由于 2017 年度公司出现较大亏损，为保障公司正常运营，本年不分配

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	开晓胜	股份锁定承诺	在担任公司董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让的公司股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份；离职后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人直接或间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。	2010 年 06 月 25 日	持续	截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺
其他对公司中小股东所作承诺	开晓胜	增持承诺	自 2017 年 7 月 18 日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机在二级市场增持公司股份，拟在公司股价不超过 15 元范围内增持金额不低于 2 亿元人民币，不高于 10 亿元人民币。本次增持计划的实施时间截止至 2018 年 1 月 17 日，在增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，增持计划在公司股票复牌两个交易日后顺延实施（如遇其他窗口期事项一并顺延实施）。	2017 年 07 月 13 日	持续	截至公告之日，承诺人未完成上述承诺

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

公司董事会认真审阅了中审华会计师事务所出具的《审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018 年修订）》等相关规定，作如下说明：一、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告出具的保留意见的审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，我们对审计报告无异议。二、公司董事会将积极采取措施消除保留意见不利影响，将主要采取以下措施解决保留意见：1、积极与关联方沟通谈判，加快资金的回收。2、积极解除对外违规担保，公司已经召开董事会，限期 12 个月内全部解除。3、目前，公司控股股东正在与新苏环保产业集团有限公司、中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司积极接触，全面化解公司资金危机。

公司监事会对审计报告没有异议，认为其客观、公正的反映了本公司的财务状况和经营成果。同意董事会对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的保留意见的审计报告。监事会希望董事会和管理层能就保留事项采取切实可行的办法和措施，有效化解风险。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。

公司独立董事认真审阅了中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见 2017 年度审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018 年修订）》等相关规定，发表如下独立意见：一、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告出具的保留意见的审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，对审计报告无异议。二、同意公司董事会对保留审计意见涉及事项的专项说明，并将持续关注并监督公司董事会和管理层采取有效措施，努力提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益。

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

一、会计差错的性质及原因

公司董事会认为会计差错的性质和原因主要是由于公司开具银行账户较多，导致非银行金融机构借款及民间借贷相关记账存在少记、迟记、漏记等，原因包括不当行为及缺乏遵守相关操作流程的意识和注意。

二、前期会计差错更正对公司财务报表的影响

公司采用追溯重述法对上述会计差错进行更正，本次会计差错更正事项影响2016年财务报表项目及金额的情况如下：

（一）资产负债表

单位：元

会计科目	调整前 2016年12月31日资产	调整增加(+)减少(-)	调整后 2016年12月31日 资产
货币资金	2,089,370,082.84	938,179.05	2,090,308,261.89
其他应收款	778,924,083.48	977,451,166.39	1,756,375,249.87
其他应付款	125,166,664.73	978,389,345.44	1,103,556,010.17

（二）现金流量表

单位：元

项目	调整前 2016年12月31日	调整金额增加(+)减少(-)	调整后 2016年12月31日
支付的其他与经营活动有关的现金	301,569,392.10	977,451,166.39	1,279,020,558.49
经营活动产生的现金流量净额	-630,203,468.58	-977,451,166.39	-1,607,654,634.97
取得借款收到的现金	2,647,887,847.61	978,389,345.44	3,626,277,193.05
筹资活动产生的现金流量净额	-470,115,399.12	978,389,345.44	508,273,946.32
期末现金及现金净等价物	1,609,054,640.07	938,179.05	3,626,277,193.05

更正后2016年度财务报表由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、董事会意见 董事会认为本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号 -

财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则》等规定，有利于提高公司信息披露质量、真实准确地反映公司的经营状况。公司在今后的工作中，应进一步建立健全内部控制制度，加强对相关业务、财务及管理人员的培训。同时提醒公司管理层进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

由于公司新设的原因，报告期内合并范围新增承德盛运环保电力有限公司、鹤壁盛运环保电力有限公司、鹤壁盛运再生资源科技有限公司、满洲里盛运生物质热电有限公司、彭泽盛运物料输送工程有限公司、锡林郭勒盟盛运环保电力有限公司、新疆宝润新能源科技有限公司、喀什宝润环保电力有限公司、哈密宝润环保电力有限公司、新疆和丰宝润环境工程有限公司、昌吉宝润环保电力有限公司、克拉玛依宝润环保电力有限公司、乌苏宝润生物质电力有限公司、乌苏宝运环保电力有限公司、塔城宝润环保电力有限公司、吐鲁番宝润环保电力有限公司等子公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈志、金益平

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司没有发生重大诉讼，但报告期后，公司发生了多起诉讼事件，具体事项公司已经披露。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易金额 (万元)
安徽盛运钢结构有限公司	董事关联	销售材料	3,516.54
安徽盛运钢结构有限公司	董事关联	提供建造	2,456.82
安徽盛运重工机械有限责任公司	董事关联	采购商品	11,609.81
安徽盛运重工机械有限责任公司	董事关联	提供建造	3,045.42
安徽盛运重工机械有限责任公司	董事关联	采购商品	2,889.31
安徽润达机械工程有限公司	董事关联	提供资金	489.63
合计			24,007.52

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☐ 不适用

十六、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

公司及其子公司对外担保情况（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
淮南皖能环保电力有限公司		11,250		787.5	连带责任保证	14 年	否	否
安庆皖能中科环保电力有限公司		4,065		2,010	连带责任保证	12 年	否	否
新疆煤矿机械有限责任公司	2011 年 07 月 15 日	3,344.88	2014 年 06 月 18 日	253.42	连带责任保证	5 年	否	是
淮安中科环保电力有限公司	2015 年 08 月 29 日	30,000	2015 年 08 月 15 日	1,355.57	连带责任保证	2 年	否	否

安徽盛运钢结构有限公司	2017 年 3 月 15 日	3000	2017.09.20	3000	连带责任保证	6 个月	否	是
安徽盛运钢结构有限公司	2017 年 3 月 15 日	2000	2017.04.11	1000	连带责任保证	1 年	否	是
安徽盛运重工机械有限责任公司	2017 年 3 月 15 日	7000	2017.09.20	7,178.50	连带责任保证	6 个月	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			12000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				11178.5
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			60659.88	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				15584.99
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
济宁中科环保电力有限公司	2014 年 06 月 26 日	20,000	2014 年 07 月 16 日	15,000	连带责任保证	8 年	否	否
桐庐盛运环保电力有限公司	2014 年 05 月 30 日	10,000	2014 年 05 月 30 日	8,750	连带责任保证	4 年	否	否
宣城中科环保电力有限公司	2015 年 04 月 10 日	10,000	2015 年 04 月 10 日	10,000	连带责任保证	5 年	否	否
鹰潭中科环保电力有限公司	2015 年 09 月 17 日	13,000	2015 年 10 月 20 日	13,000	连带责任保证	10 年	否	否
拉萨盛运环保电力有限公司	2015 年 11 月 27 日	12,000	2015 年 06 月 28 日	12,000	连带责任保证	3 年	否	否
桐庐盛运环保电力有限公司	2013 年 11 月 19 日	10,000	2013 年 11 月 01 日	5,000	连带责任保证	5 年	否	否
安徽盛运科技工程有限公司	2015 年 12 月 15 日	5,000	2015 年 11 月 13 日	5,000	连带责任保证	3 年	是	否
桐庐盛运环保电力有限公司	2013 年 11 月 19 日	5,000	2013 年 12 月 16 日	3,000	连带责任保证	5 年	否	否
桐庐盛运环保电力有限公司	2016 年 03 月 31 日	10,000	2016 年 03 月 30 日	5,000	连带责任保证	3 年	否	否
北京中科环保电力有限公司	2016 年 06 月 17 日	10,000	2016 年 01 月 11 日	10,000	连带责任保证	5 年	否	否
拉萨盛运环保电力有限公司	2016 年 08 月 26 日	20,000	2016 年 08 月 18 日	20,000	连带责任保证	15 年	否	否
安徽盛运环保工程有限公司	2016 年 10 月 28 日	2,000	2016 年 11 月 03 日	2,000	连带责任保证	1 年	是	否

安徽盛运环保工程有限公司	2016 年 08 月 26 日	3,000	2016 年 10 月 28 日	1,500	连带责任保证	1 年	是	否
安徽盛运环保工程有限公司	2016 年 08 月 26 日	3,000	2016 年 12 月 08 日	1,500	连带责任保证	1 年	是	否
盛运科技工程有限公司	2016 年 11 月 29 日	1,500	2016 年 12 月 08 日	1,500	连带责任保证	1 年	是	否
安徽盛运环保工程有限公司	2017 年 02 月 25 日	7,000	2017 年 02 月 25 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
安徽盛运科技工程有限公司	2017 年 02 月 25 日	3,000	2017 年 02 月 25 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否
安徽盛运科技工程有限公司	2017 年 03 月 15 日	5,000	2017 年 01 月 12 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
安徽盛运环保工程有限公司	2017 年 02 月 25 日	7,000	2017 年 01 月 18 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
安徽盛运环保工程有限公司	2016 年 11 月 29 日	6,500	2017 年 04 月 28 日	500	连带责任保证	1 年	否	否
宁阳盛运环保电力有限公司	2017 年 04 月 27 日	13,500	2017 年 04 月 27 日	13,500	连带责任保证	8 年	否	
桐城盛运环保电力有限公司	2017 年 05 月 20 日	10,000	2017 年 06 月 19 日	10,000	连带责任保证	8 年	否	否
乌兰察布盛运环保电力有限公司	2017 年 08 月 25 日	20,500	2017 年 09 月 04 日	20,500	连带责任保证	5 年	否	否
乌兰察布盛运环保电力有限公司	2017 年 12 月 29 日	6,000	2017 年 12 月 29 日	6,000	连带责任保证	5 年	否	否
安徽盛运环保工程有限公司	2016 年 11 月 29 日	6,500	2017 年 04 月 28 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
枣庄中科环保电力有限公司	2016 年 08 月 26 日	6,500	2017 年 07 月 15 日	6,000	连带责任保证	4 年	否	否
安徽盛运科技工程有限公司	2017 年 03 月 15 日	5,200	2017 年 04 月 15 日	5,200	连带责任保证	0.5 年	是	否
北京中科环保电力有限公司	2017 年 08 月 25 日	10,000	2017 年 05 月 18 日	5,000	连带责任保证	0.5 年	是	否
安徽盛运环保工程有限公司	2016 年 11 月 29 日	6,500	2017 年 01 月 12 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
安徽盛运科技工程有限公司	2017 年 10 月 27 日	4,000	2017 年 10 月 28 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	91,200			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			84,200	

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		258700		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		211,950		
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
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				
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）		103,200		报告期内实际担保额度合计（A2+B2+C2）		95,379		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		319359.88		报告期末实际的担保额度合计（A4+B4+C4）		227,535		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				59.46%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				15584.99				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）								
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				20628.43				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				36213.42				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）								
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				报告期内，公司发生多起违规担保，目前正在积极寻求解除。				

采用复合方式担保的具体情况说明

注：报告期后，公司发现多起担保未履行合规的董事会、股东大会程序，其中对公司全资子公司、控股子公司担保情况如下：

序号	借款人	贷款单位	担保方	初始担保金额（万元）	起始终止日期	是否诉讼	是否逾期
1	华电融资租赁有限公司	济宁中科	盛运环保	20,000.00	2014.5.8-2019.5.8	否	否
2	佛山海晟金融租赁股份有限公司	宁阳盛运	盛运环保、开晓胜	10,000.00	2017.5.11-2020.5.11	是	否
3	河北省金融租赁有限公司	鹰潭盛运	盛运环保、北京中科、开晓胜	8,000.00	2016.12.8-2019.12.8	否	否
4	厦门火炬联合融资租	枣庄中科	盛运环保	11,000.00	2016.9.6-2021.9.6	是	否

	赁有限公司（厦门海银汇通融资租赁有限公司）						
5	西藏天富融资租赁有限公司	桐城盛运	盛运环保	4,000.00	2015.4.20-2020.4.20	否	否
6	远东国际租赁有限公司	桐城盛运	盛运环保	6,800.00	2016.1.19-2019.1.19	否	否
7	长江联合金融租赁有限公司	济宁中科	盛运环保	20,000.00	2017.1.17-2022.1.17	否	否
8	安徽中安融资租赁股份有限公司	桐城盛运	开晓胜、盛运环保工程	5,000.00	2014.8.1-2019.8.1	否	否
9	安徽中安融资租赁股份有限公司	宣城中科	开晓胜、盛运环保	3,000.00	2014.10.8-2019.10.8	否	否
10	安徽中安融资租赁股份有限公司	桐庐盛运	盛运环保	3,000.00	2014.10.8-2019.10.8	是	否
11	安徽中安融资租赁股份有限公司	宁阳盛运	盛运环保、开晓胜	5,000.00	2016.9.1-2019.9.1	是	否
12	华夏银行股份有限公司北京望京支行	伊春中科	盛运环保、开晓胜	7,000.00	2016.1.9-2018.10	否	否
13	天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司	枣庄中科环保电力有限公司	盛运环保、开晓胜	3000	2016.7.29-2019.7.29	否	否
14	徽银金融租赁有限公司	招远盛运环保电力有限公司	盛运环保、开晓胜	13270	2015.6.12-2020.06.12	否	否
合计				119,070.00			

上述对公司全资子公司、控股子公司的担保已经提交公司第五届董事会第二十二次会议审议通过并将提交公司 2017 年年度股东大会审议。截止目前，上市公司和控股子公司对外担保合同金额累计数量为人民币 431429.88 万元（含对全资子公司担保 349500 万元），实际担保金额累计数量为 339605 万元，占 2017 年度经审计公司净资产的 88.73%，上述担保中，因担保涉及诉讼，出现逾期，逾期金额为 14593.23 万元。（不包括需解除的对全资子公司、控股子公司之外的担保）

（2）违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

报告期后，公司发现多起担保未履行合规的董事会、股东大会程序对公司全资子公司、控股子公司之外的担保情况，具体如下：

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
--------	----------	--------	--------------	------	-----	--------------	--------------	--------	--------	------------

			比例				比例			
开明环保产品有限公司		3200.00	0.8363%	连带责任保证	2018.01.10-2019.01.10				全部解除	12 个月
安徽盛运钢结构有限公司		600.00	0.1568%	连带责任保证	2017.07.31-2020.07.31				全部解除	12 个月
安徽盛运重工机械有限责任公司		10000.00	2.6134%	连带责任保证	2018.02.08-2018.05.08				全部解除	12 个月
安徽盛运重工机械有限责任公司		23000.00	6.0108%	连带责任保证	2018.02.27-2018.08.27				全部解除	12 个月
安徽盛运重工机械有限责任公司		8300.00	2.1691%	连带责任保证	2017.12.15-2018.3.15				全部解除	12 个月
安徽盛运重工机械有限责任公司		2400.00	0.6272%	连带责任保证	2017.12.29-2018.03.28				全部解除	12 个月
安徽盛运重工机械有限责任公司		6000.00	1.5680%	连带责任保证	2018.01.08-2018.03.17				全部解除	12 个月
安徽盛运重工机械有限责任公司		2650.82	0.6928%	连带责任保证	2015.07.29-2020.07.29				全部解除	12 个月
安徽盛运重工机械有限责任公司		20000.00	5.2268%	连带责任保证	2017.03.31-2018.04.09				全部解除	12 个月
安徽盛运重工机械有限责任公司		5000.00	1.3067%	连带责任保证	2017.09.29-2018.11.02				全部解除	12 个月
安徽盛运重工机械有限责任公司		5000.00	1.3067%	连带责任保证	2017.01.03-2018.01.02				全部解除	12 个月
安徽盛运重工机械有限责任公司		8743.35	2.2850%	连带责任保证	2016.03.28-2017.12.27				全部解除	12 个月
安徽盛运重工机械有限责任公司		10000.00	2.6134%	连带责任保证	2016.12.28-2017.12.27				全部解除	12 个月
安徽盛运重		8695.37	2.2724%	连带责任	2015.12.29-2017.12.29				全部解除	12 个月

工机械有限责任公司				保证						
安徽盛运重工机械有限责任公司		10000.00	2.6134%	连带责任保证	2017.07.14-2018.07.13				全部解除	12 个月
安徽盛运重工机械有限责任公司		4150.00	1.0846%	连带责任保证	2017.10.30-2017.12.18				全部解除	12 个月
阜新中科环保电力有限公司		1277.95	0.3340%	连带责任保证	2015.03.30-2019.03.30				全部解除	12 个月
锦州中科绿色电力有限公司		638.97	0.1670%	连带责任保证	2015.03.30-2019.03.30				全部解除	12 个月
锦州中科绿色电力有限公司		1485.00	0.3881%	连带责任保证	2014.09.26-2018.09.28				全部解除	12 个月
淮安中科环保电力有限公司		4008.76	1.0476%	连带责任保证	2015.4.24-2019.4.24				全部解除	12 个月
安徽盛运重工机械有限责任公司		1800.00	0.4704%	连带责任保证	2017.12.20-2018.02.03				全部解除	12 个月
安徽盛运重工机械有限责任公司		2900.00	0.7579%	连带责任保证	2018.01.19-2018.03.19				全部解除	12 个月
安徽盛运重工机械有限责任公司		5000.00	1.3067%	连带责任保证	2018.3.16-2018.04.15				全部解除	12 个月
安徽盛运重工机械有限责任公司		3000.00	0.7840%	连带责任保证	2018.01.19-				全部解除	12 个月
安徽盛运重工机械有限责任公司		3000.00	0.7840%	连带责任保证	2017.12.07-				全部解除	12 个月
安徽盛运重工机械有限责任公司		3300.00	0.8624%	连带责任保证	2017.12.01-2018.03.29				全部解除	12 个月
安徽盛运重工机械有限		1000.00	0.2613%	连带责任保证	2018.01.04-2018.02.09				全部解除	12 个月

责任公司										
安徽盛运重工机械有限责任公司		500.00	0.1307%	连带责任保证	2018.01.04-2018.02.09				全部解除	12 个月
安徽盛运重工机械有限责任公司		1466.53	0.3833%	连带责任保证	2017.08.03-2018.02.03				全部解除	12 个月
安徽盛运重工机械有限责任公司		1500.00	0.3920%	连带责任保证	2017.12.13-2018.12.12				全部解除	12 个月
安徽盛运重工机械有限责任公司		2200.00	0.5749%	连带责任保证	2017.12.08-2018.02.05				全部解除	12 个月
中商龙润环科投资有限公司		10000.00	2.6134%	连带责任保证	2017.7.27-2018.7.27				全部解除	12 个月
安徽盛运重工机械有限责任公司		16000.00	4.1814%	连带责任保证	2016.10.27-2021.10.27				全部解除	12 个月
安庆皖能中科环保电力有限公司		2010.00	0.5253%	连带责任保证					全部解除	12 个月
北京开源高新投资有限公司		10000.00	2.6134%	连带责任保证	2017.9.7-2017.12.6				全部解除	12 个月
安徽旺盛市政工程有限公司		15000.00	3.9201%	连带责任保证	2017.6.28-2018.6.27				全部解除	12 个月
锦州中科绿色电力有限公司		2100.00	0.5488%	连带责任保证					全部解除	12 个月
锦州中科绿色电力有限公司		453.70	0.1186%	连带责任保证					全部解除	12 个月
阜新中科环保电力有限公司		797.12	0.2083%	连带责任保证					全部解除	12 个月
阜新中科环保电力有限公司		3034.50	0.7930%	连带责任保证					全部解除	12 个月
合计		220212.07	57.5502%	--	--			--	--	--

上述担保事项的解除已经提交公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，并将提交公司 2017 年度股东大会审议。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（1）依法经营，规范运作

报告期内，公司诚信守法，合规经营，规范运作，无重大违法违规事件发生。

（2）积极参与社会公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的职责。公司注重企业的社会价值体现，多年来，公司认真履行社会责任，依法纳税、关爱社会弱势群体，关注社会慈善事业，为共建和谐社会承担社会责任。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济建设和社会发展。

（3）职工权益保护

公司历来重视和谐劳动关系，充分认识到员工是公司财富的创造者，应该共享发展成果。公司以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益。同时公司不断将企业的发展成果惠及全体员工，为其缴纳各类社会保险，构建了和谐稳定的劳资关系。

（4）供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循“诚信、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

无

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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	443,436,347	33.59%				-654,073	-654,073	442,782,274	33.55%
1、国家持股									
2、国有法人持股	124,457,830	9.42%						124,457,830	9.43%
3、其他内资持股	318,978,517	24.15%				-654,073	-654,073	318,324,444	24.12%
其中：境内法人持股	136,506,022	10.33%						136,506,022	10.34%
境内自然人持股	182,472,495	13.82%				-654,073	-654,073	181,818,422	13.77%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	876,516,575	66.40%				654,073	654,073	877,170,648	66.45%
1、人民币普通股	876,516,575	66.40%				654,073	654,073	877,170,648	66.45%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,319,952,922	100.00%				0	0	1,319,952,922	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
深圳众禄金融控股股份有限公司—众禄 A 股定增 2 号基金	36,144,578			36,144,578	首发后限售股	2019-1-21
安徽省铁路发展基金股份有限公司	60,240,963			60,240,963	首发后限售股	2019-1-21
北京开源高新投资有限公司	40,120,481			40,120,481	首发后限售股	2019-1-21
马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙）	60,240,963			60,240,963	首发后限售股	2019-1-21
长城国融投资管理有限公司	64,216,867			64,216,867	首发后限售股	2019-1-21
王仕民	89,850			89,850	高管锁定股	
郑凤才	312,612	78,153		234,459	高管锁定股	
丁家宏	15,600			15,600	高管锁定股	
开晓胜	180,268,080	575,920		179,692,160	高管锁定股	
姜鸿安	2,381,804	595,451		1,786,353	高管锁定股	
刘玉斌	225,000			225,000	高管锁定股	
合计	444,256,798	1,249,524	0	443,007,274	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
17 盛运 01	2017 年 03 月 23 日	6.98%	455,000,000	2017 年 03 月 23 日	455,000,000	

其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据2016年1月19日召开的第五届董事会第二次会议和2016年6月8日召开的2016年第七次临时股东大会会议决议，公司于2017年3月23日面向合格投资者发行了4.55亿元三年期公司债券。（债券代码“17盛运01”债券简称“112510.SZ”）。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☐ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,895	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,895	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量
开晓胜	境内自然人	13.69%	180,738,400	0	179,692,160	1,046,240	质押 178,086,100
国投高科技投资有限公司	国有法人	6.72%	88,730,640	0		88,730,640	
长城国融投资管理有限公司	国有法人	4.87%	64,216,867	0	64,216,867		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	4.56%	60,240,963	0	60,240,963		
马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.56%	60,240,963	0	60,240,963		
华能贵诚信托有限公司—华能信托 悦华 9 号集合资金信托计划	境内非国有法人	4.49%	59,326,117	59,326,117		59,326,117	

北京开源高新投资有限公司	境内非国有法人	3.04%	40,120,481	0	36,144,579		质押	36,144,579
深圳众禄金融控股股份有限公司—众禄 A 股定增 2 号基金	境内非国有法人	2.74%	36,144,578	0				
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—领航一号私募基金	境内非国有法人	2.35%	31,000,000	-9,000,000		31,000,000		
江阴湧金稀土投资有限公司	境内非国有法人	1.62%	21,320,910	-264,200		21,320,910		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		长城国融投资管理有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、马鞍山先盛股权投资合伙企业、北京开源高新投资有限公司和深圳众禄金融控股股份有限公司等五名投资者因参与本公司非公开发行股票，成为公司前十名股东。						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司控股股东开晓胜先生与其他前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
国投高科技投资有限公司	88,730,640	人民币普通股	88,730,640					
华能贵诚信托有限公司—华能信托 悦华 9 号集合资金信托计划	59,326,117	人民币普通股	59,326,117					
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—领航一号私募基金	31,000,000	人民币普通股	31,000,000					
江阴湧金稀土投资有限公司	21,320,910	人民币普通股	21,320,910					
上海博融贸易有限公司	18,704,370	人民币普通股	18,704,370					
孙静	12,629,105	人民币普通股	12,629,105					
张红	7,569,648	人民币普通股	7,569,648					
全国社保基金—零二组合	7,099,948	人民币普通股	7,099,948					
郜桂清	6,435,900	人民币普通股	6,435,900					
袁醉文	6,250,000	人民币普通股	6,250,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、公司控股股东开晓胜先生与前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东孙静全部通过信用证券账户持有 12,629,105 股；公司股东郜桂清除通过普通							

(参见注 5)	证券账户持有 35,900 股外，还通过信用证券账户持有 6,400,000 股，实际合计持有 6,435,900 股；公司股东袁醉文全部通过信用证券账户持有 6,250,000 股。
---------	--

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
开晓胜	中国	否
主要职业及职务		
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

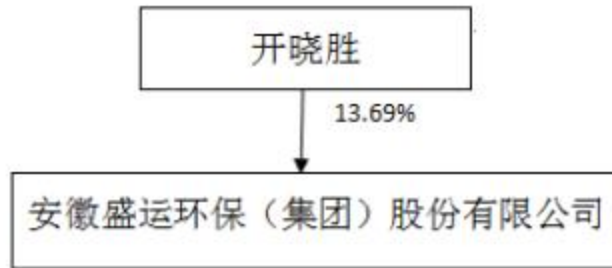
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
开晓胜	中国	否
主要职业及职务		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
开晓胜	董事长	离任	男	54	2016年04月21日	2018年03月30日	180,738,400				180,738,400
王仕民	董事、总经理	现任	男	66	2016年04月21日	2019年04月20日	119,800				119,800
张粮	董事	现任	男	57	2016年12月14日	2019年04月20日					
丁家宏	董事、常务副总经理	现任	男	54	2016年04月21日	2019年04月20日	20,800				20,800
刘玉斌	董事、代董事长、副总经理	现任	男	36	2016年04月21日	2019年04月20日	300,000				300,000
胡凌云	董事	现任	女	44	2016年04月21日	2019年04月20日					
韦文金	独立董事	现任	男	53	2016年04月21日	2019年04月20日					
范成山	独立董事	现任	男	49	2016年04月21日	2019年04月20日					
宋安宁	独立董事	现任	男	70	2016年07月05日	2019年04月20日					
程晓和	监事会主席	现任	男	62	2016年04月21日	2019年04月20日					
杨吉涛	监事	现任	男	43	2016年04月21日	2019年04月20日					
潘岚松	职工监事	现任	男	39	2016年04月21日	2019年04月20日					
杨 宝	财务总监	现任	男	54	2016年04月25日	2019年04月24日					
郑凤才	副总经理	现任	男	52	2016年04月25日	2019年04月24日	312,612				312,612

赵晓阳	副总经理	现任	男	50	2016年04月25日	2019年04月24日					
乔广义	副总经理	现任	男	50	2017年01月23日	2019年04月24日					
姜鸿安	总工程师	现任	男	58	2016年04月25日	2019年04月24日	2,381,804		160,000		2,221,804
曾纪进	总工程师	现任	男	55	2017年01月23日	2019年04月24日					
祝朝刚	董事会秘书	现任	男	39	2016年11月28日	2019年04月24日					
合计	--	--	--	--	--	--	183,873,416		160,000		183,713,416

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，各董事简历如下：

开晓胜，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，大专学历，中共党员，高级经济师，“首届安庆市青年创业十大先锋”、“首届安庆市青年创业之星”、“中国环境保护产业协会第四届理事会理事”、安徽省人大代表、安徽省第九届党代会代表、安徽省五一劳动奖章获得者，2004年至2018年3月在公司工作，并任董事长。

王仕民，男，中国国籍，无永久境外居留权，1952年出生，经济师，大学本科学历；1986年任合肥无线电四厂副厂长；1990年任合肥半导体厂厂长；1992年任合肥市电子工业局副局长；1996年任合肥市纺织控股集团董事长、合肥华建热能公司董事长；2001年任安徽双龙地产集团总顾问、营销策划总监；2007年4月9日由公司董事会聘任为公司副总经理、2011年8月24日由公司董事会聘任为公司总经理。现任公司董事、总经理。

张粮，男，1961年出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师，历任轻工部基建司干部，国家机电轻纺投资公司机电轻纺业部干部、业务经理，国投机轻公司业务经理、项目经理部副经理（正处级）、副总经理，国家开发投资公司汽车零部件投资部责任项目经理，国投高科技投资公司责任项目经理、基建管理部经理，现任职于国投创合（北京）基金管理有限公司，本公司董事。

丁家宏，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，大连理工大学生产过程自动化专业毕业，学士学位，高级工程师，大学本科学历，1988年-1996年安徽氯碱化工集团有限公司，1996年-2004年在荣事达-MAYTAG合资公司先后担任部门经理、全国客户服务总经理等职务，2004年-2008年任科大创新股份有限公司自动化分公司常务副总经理，2008年-2011年3月任AKZO NOBEL粉末涂料有限公司预备运营总监；2011年3月开始就职于盛运股份，任运营总监，同年6月开始任执行副总裁，后任常务副总裁，2014年12月任公司董事。现任公司董事、常务副总裁。

刘玉斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，大学本科学历，2006年毕业于安徽阜阳师范学院英语系；2006年任西安保德信投资发展有限公司投行部高级项目经理；2007年12月-2013年6月任安

徽盛运机械股份有限公司副总经理、董事会秘书；2013年9月-2014年9月任合肥德银投资管理有限公司执行董事。2014年10月任公司董事、副总经理。现任公司董事、代董事长、副总经理。

胡凌云，女，中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生，会计师职称，大学本科学历。1997年11-2004年6月在桐城机械厂任会计。2004年至今一直在公司财务部工作，2007年4月起任公司董事。现任公司董事。

范成山，男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，注册会计师，专科学历，1994年-2000年在蚌埠烟叶复烤厂任主办会计，2000年-2010年在华普天健会计师事务所任部门副经理，2010年-2013年在天职国际会计师事务所任部门主任，2013年成为中兴华会计师事务所合伙人，全面负责安徽分所工作；2014年4月起任本公司独立董事。

韦文金，男，中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，高级律师，大学本科学历，1984年-1988年在安徽省黄山市法律顾问处任律师，1988年-1993年在安徽省政法干部学校任教师，1993年-1998年在安徽省政达律师事务所任主任，1998年-2002年在安徽皖强律师事务所任主任，2002年至今安徽华人律师事务所任执行主任。同时至今兼任合肥仲裁委员会仲裁员、中共安徽省委政法委案件评审员、安徽省法学会经济法研究会副总干事、全国律协环境、资源、能源法专业委员会委员、安徽省律师协会建筑房地产专业委员会主任、安徽省检察院专业咨询委员会委员；2014年4月起任本公司独立董事。

宋安宁，男，中国国籍，无永久境外居留权，1948年出生，东北石油学院炼制系化学专业，大学本科学历、理学士，科技经济专家，中国注册环保工程师，高级工程师，1982年-1990年在北京市机电研究院环保研究所担任研究室主任，1990年-2000年在国家环境保护部科技司成果处担任调研员，2000年-2008年在中国环境保护产业协会担任主任主要负责环境科技管理，2010年-2013年兼任中国资源综合利用协会的顾问一职，2016年7月起任本公司独立董事。

（二）监事会成员

公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，各监事简况如下：

程晓和，男，中国国籍，无永久境外居留权，1956年出生，中专学历；1974-1978年在济南军区服兵役；1981-1989年在青草供销社任会计；1989-1997年在大关供销社任主任；1997-2004年在桐城太阳城公司任副总经理、支部书记；2004年1月至今任公司企管副总经理，2007年4月9日由公司董事会聘任为公司副总经理，任期至2010年4月9日。2004年1月任公司企管副总经理，2007年4月9日由公司董事会聘任为公司副总经理。现任公司董事长助理、监事会主席。

杨吉涛，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年月出生，EMBA，2002年入职本公司工作，先后任安徽盛运环保工程有限公司副总经理、安徽盛运科技工程有限公司副总经理，现任公司监事、安徽盛运环保工程有限公司常务副总经理。

潘岚松，男，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，中共党员，1979年出生，研究生学历，副研究员。2001年4月入职安徽盛运环保（集团）股份有限公司，现任集团公司科技信息中心总经理兼任集团党委第一党支部委员、团支部书记。2006年荣获安徽省科技技术二等奖，2010年被推荐为第三届“桐城市十大杰出（优秀）青年”候选人，2012年7月份当选为共青团桐城市第十六届委员会委员、常委、2012年获得“安徽省战略性新兴产业技术领军人才”称号，拥有12项实用新型专利、2项科技鉴定成果和1项计算机软件著作权。多次获得集团“先进员工”、“先进管理者”、“优秀党员”等荣誉称号。现任公司职工监事。

（三）高级管理人员

王仕民，总经理，简介同上。

丁家宏，副总经理，简介同上。

刘玉斌，副总经理，简介同上。

杨宝，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，在职研究生，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1988年-1998年在内蒙古锡林郭勒盟职业教育中心任讲师。1999年-2001年在北京京隆会计师事务所任项目经理。2001年-2003年在北京紫恒星资产评估有限公司任副总经理。2003年-2009年在鹏达建设集团有限公司任财务总监。2009年-2012年在北京中视东升文化传媒有限公司任副总裁，主管财务及

投融资。2013年至今任公司财务总监。

郑凤才，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年出生，高级工程师，大学本科学历，1989 年7月毕业于西安交通大学能源动力工程系热能工程专业，1989 年中石化集团河南石油勘探局，先后担任高级工程师、科长、副总工程师等职务；2001年北京中科通用能源环保有限责任公司，先后担任质量部部长、研发部部长、工程部处长、技术部总监、物资采购部总监、总助等职务，目前担任北京中科通用能源环保有限责任公司副总裁，本公司运营监管中心总经理，2016年1月14日起任公司副总经理。

赵晓阳，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年出生，高级工程师，大专学历，1991 年-2007 年金京热电厂先后担任锅炉车间运行员、生产技术处专责工程师、锅炉车间副主任、生产技术处副处长、生产技术处处长、锅炉车间主任、工程处处长、副总指挥、金京热电分厂厂长；2007年5月担任常州绿色动力热电有限公司副总经理；2008 年5 月-2011 年9月任职于创冠环保有限公司，先后担任创冠环保惠安区分区总经理、安溪县总经理、闽南区总经理、晋江区总经理；2012年1月任南安圣元环保电力有限公司总经理；2012 年10月-2013年2月任 圣元环保股份有限公司副总经理兼总工程师；2013 年2月至今任本公司北京环保事业部总经理、副总裁，2016年1月14日起任公司副总经理。

乔广义，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，大学本科学历，高级工程师。1992年7月中国矿业大学电厂热能动力工程专业毕业；同年9月参加工作于煤炭科学研究总院杭州环境保护研究分院，任环保节能技术研发工程师；1994年调入杭州萧山开发区热电厂，历任生产部、技术部、设备部部门经理和工程师；2003年任浙江三元热电有限公司总工程师；2006年任上海晨兴环保（集团）有限公司副总裁、并兼任总工程师和运营管理部总经理。2009年任浙江旺能环保（集团）股份有限公司副总裁、并兼任工程技术管理部部长。2013年任中德（中国）环保有限公司副总裁、并兼任工程技术管理中心总经理和运营管理中心总经理。2016年任安徽盛运环保（集团）股份有限公司北京第三项目管理中心总经理。二十多年以来，一直从事热电项目、生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设、运营和技术管理工作，总项目达30多个。期间发表“国产循环流化床锅炉可以完善，值得推广”1篇论文于市级专业期刊《杭州节能》上，发表“75T/H 循环流化床锅炉热经济性试验研究”和“煤泥流化床燃烧脱硫试验研究”2篇论文于国家一类期刊《锅炉技术》上。2017年1月起任公司副总经理。

姜鸿安，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，中国科学技术大学毕业，1983年参加了国内第一个循环流化床燃烧技术的实验研究项目，为国内首批开发成功10t/h和35t/h循环流化床燃烧锅炉提供了第一手设计基础数据，曾获中科院科学技术进步一等奖。在“八五”国家重点科技攻关项目中负责子项目工作，同时负责联合国开发署（UNDP）援助项目有关循环流化床燃烧研究方面的热态实验台的调试工作。对循环流化床锅炉的燃烧机理的掌握和理解尤为深刻，并积累了丰富的实践经验。主持中国科学院和科技部“九五”攻关项目“城市固体废弃物综合利用”的核心设备“循环流化床垃圾焚烧锅炉”的设计。主持设计的高蒸汽参数循环流化床垃圾焚烧锅炉已成功应用于国家经贸委示范工程“嘉兴热电厂500吨/日垃圾焚烧发电综合利用项目”、“东莞1000吨/日垃圾焚烧发电厂”和“宁波镇海600吨/日垃圾焚烧发电厂”。主持并完成“十一五”国家科技支撑计划项目“生活垃圾/医疗废弃物焚烧阻滞二恶英产生成套技术与装备开发”课题，负责并完成国家高技术研究发展计划（863计划）课题“生活垃圾焚烧二噁英污染物阻断技术研究”子课题“生活垃圾中有色金属高效分选技术”。先后被聘任中国科学院工程热物理研究所循环流化床研究室助理研究员、副研究员、研究员；北京中科通用能源环保有限责任公司高级副总裁、总工程师。拥有多项相关发明专利和实用新型专利。2016年1月14日起任公司总工程师。

曾纪进，男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，大学本科学历，高级工程师。1985年7月江苏大学动力工程系毕业；1985年7月—2007年8月任广重集团、广州劲马集团（广州汽轮机厂、广州锅炉工业公司、广州市公和祥机器制造公司国有企业重组），技术中心主任、高级工程师。2007年8月—2010年3月任广州环保投资有限公司（广环投），技术总工，高级工程师。2010年3月—2016年8月，德国主板上市公司中德（中国）环保有限公司副总裁、CTO；福建省丰泉环保控股有限公司 副总裁、总工程师；博士后科研工作站负责人、博士生导师；“百人计划”专家；中国“6. 18”虚拟研究院专家；中德环保昆明丰德环保电力有限公司 总经理；福建省第一批引进高层次创业创新人才、环保能源业领军人物；福州市第

一批引进高层次人才；福州市第二届优秀人才；福州市仓山区第一届优秀人才；福建省第二批引进高层次人才创新创业人才评选专家；福建省第四批引进高层次人才创新创业人才评选专家。三十多年以来，一直从事环保能源项目的技术管理工作，发表论文32篇，专利获13项，获世界华人重大学术成果奖，获中华全国工商联科技进步奖，获广州市科学技术发明奖。2016年8月至今负责安徽盛运环保（集团）股份有限公司炉排炉技术。2017年1月起任公司总工程师。

祝朝刚，男，中国国籍，1979年6月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，高级经济师。2003年7月入职安徽恒源煤电股份有限公司，2006年6月至2016年9月任恒源煤电证券事务代表。2016年9月起任本公司证券事务代表，2016年11月起任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
张粮	国投高科技投资有限公司	国投创合（北京）基金管理有限公司首席运营官	是
在股东单位任职情况的说明	张粮先生任职于国投高科技投资有限公司下属国投创合（北京）基金管理有限公司，任首席运营官。		

在其他单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事报酬经公司薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后股东大会审议；监事报酬经监事会审议通过后股东大会审议；高级管理人员薪酬经薪酬与考核委员会审核后董事会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司按照《安徽盛运环保(集团)股份有限公司章程》、《安徽盛运环保(集团)股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》、《安徽盛运环保(集团)股份有限公司高级管理人员薪酬与考核考评办法》《独立董事制度》等管理制度，根据其工作岗位及贡献考核确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为540.19万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
开晓胜	董事长	男	54	离任	30.6	否
王仕民	董事、总经理	男	66	现任	29.25	否

张粮	董事	男	57	现任	0	否
丁家宏	董事、常务副总经理	男	54	现任	18	否
刘玉斌	董事、副总经理	男	36	现任	0	否
胡凌云	董事	女	44	现任	29.79	否
韦文金	独立董事	男	53	现任	4	否
范成山	独立董事	男	49	现任	4	否
宋安宁	独立董事	男	70	现任	4	否
程晓和	监事会主席	男	62	现任	11.65	否
杨吉涛	监事	男	43	现任	16.66	否
潘岚松	职工监事	男	39	现任	11.59	否
杨 宝	财务总监	男	54	现任	43.18	否
郑凤才	副总经理	男	52	现任	63.54	否
赵晓阳	副总经理	男	50	现任	91.21	否
乔广义	副总经理	男	50	现任	56.47	否
姜鸿安	总工程师	男	58	现任	60.01	否
曾纪进	总工程师	男	55	现任	47.99	否
祝朝刚	董事会秘书	男	39	现任	18.25	否
合计	--	--	--	--	540.19	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	708
主要子公司在职员工的数量（人）	1,815
在职员工的数量合计（人）	3,118
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,118
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	67
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,407
销售人员	84
技术人员	254

财务人员	99
行政人员	677
辅助人员	597
合计	3,118
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	31
本科	482
大专	859
中专、技校	1,341
高中及以下	405
合计	3,118

2、薪酬政策

公司以业绩为导向，以岗位分类为基础，以工作绩效为主要内容，综合考虑员工各项素质，建立了具有竞争力且相对公平的薪酬体系，体现出核心岗位价值，提高“人、岗、酬”匹配度，同时增加非经济性报酬。

3、培训计划

公司建立完善集团统一的培训体系，根据公司业务发展需要，采取多种方式开展员工培训工作，加强对培训需求的分析和培训效果的评估，从而不断提升员工的岗位技能水平和业务能力，保障员工的职业成长及企业的稳健发展。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所、安徽证监局等监管部门的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司法人治理状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备自主经营能力，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东相互独立。

1、人员独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位担任任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东单位兼职。公司已建立独立劳动人事、社会保障体系及工资管理体系。

2、资产独立。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的材料采购和产品销售系统，与公司股东和其他关联方之间资产相互独立。

3、财务独立。公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

4、机构独立。公司不断完善以股东大会、董事会、监事会、经理层为架构的法人治理结构，严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定履行各自的职责；建立了适应自身发展需要的组织结构，并根据企业发展情况调整优化，制定了较为完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责开展工作，相互独立、协作和制约。

5、业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售公司产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2017 年 03 月 14 日	2017 年 03 月 15 日	巨潮资讯网
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会		2017 年 03 月 30 日	2017 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
2016 年年度股东大会	年度股东大会		2017 年 05 月 25 日	2017 年 05 月 26 日	巨潮资讯网
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会		2017 年 06 月 06 日	2017 年 06 月 07 日	巨潮资讯网
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会		2017 年 07 月 27 日	2017 年 07 月 28 日	巨潮资讯网
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会		2017 年 09 月 12 日	2017 年 09 月 13 日	巨潮资讯网
2017 年第六次临时股东大会	临时股东大会		2017 年 10 月 25 日	2017 年 10 月 26 日	巨潮资讯网
2017 年第七次临时股东大会	临时股东大会		2017 年 11 月 15 日	2017 年 11 月 16 日	巨潮资讯网

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
范成山	17	17				否	7
韦文金	17	17				否	7
宋安宁	14	9	5			否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内董事会下设各专门委员会按照相关法律法规和公司章程的要求积极履行相应的职责。各专门委员会发挥其专业能力，加强与公司管理层的沟通，积极参与各项决策的讨论并提出合理建议，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营，提高公司董事会决策的科学性。

报告期内薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略决策委员会按照相关要求对公司定期报告、投资项目、薪酬与考核等重大事项进行审议，并运用其专业知识和经验向董事会提出相关意见。审计委员会积极听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握了2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行委员会的专业职能。提名委员会按照相关要求对公司高管人选的任命等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出专业意见。薪酬与考核委员和战略决策委员会按照相关要求对公司薪酬与考核和各项战略决策等重大事项进行审议，提出符合公司发展战略需要，有利于改善公司的发展经营，保障公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内公司不断完善治理结构，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，不断健全公司考评体系，促进公司员工尤其是中高级管理人员和核心技术（业务）人员积极、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展。报告期内公司对高级管理人员的考评机制：

1、公司董事会下设薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。

2、公司人力资源部、财务部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，收集和提供相关数据，并对数据的真实性和可靠性负责，并在此基础上形成考核报告。

3、公司人力资源部、财务部等相关部门将对高级管理人员的考核报告提交公司董事会薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会提交董事会审议，并由董事会做出决议。利益相关董事在董事会表决时应当自

动回避并放弃表决权。

公司考评及激励坚持公正、公开、公平的原则，严格按照公司章程和考评与激励制度对员工进行考核、激励，以保证激励情况与激励对象的工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内经对 2017 年度内部控制制度有效性的检查和评价,结合日常监督检查情况,公司发现有以下内部控制缺陷需要整改: (1) 对外担保 2018 年经公司自查发现,公司存在多起担保未履行合规的董事会和股东大会程序,且包含对非上市公司全资子公司、非上市公司控股子公司的担保。 (2) 财务资助和关联交易 2017 年,公司发生多起对外财务资助。相关财务资助未履行董事会和股东大会决策程序。因公司董事胡凌云于 2017 年 10 月担任安徽盛运机械有限公司(简称“盛运重工”)的董事,公司与盛运重工及其下属公司形成关联方,2017 年公司与盛运重工及下属公司的关联交易未履行董事会和股东大会审议决策程序。 (3) 会计差错 2017 年报编制时发现,公司在 2016 年度中,公司记账存在公司对融资行为的少记、迟记、漏记等现象,致使公司对 2016 年度数据进行差错更正。 上述内部控制缺陷相关事项公司已经形成专项议案提交公司五届二十二次会议审议。公司今后加强内部控制执行,确保公司治理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关制度的规定要求。	
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内经对 2017 年度内部控制制度有效性的检查和评价,结合日常监督检查情况,公司发现有以下内部控制缺陷需要整改:由于公司相关内部控制失效,导致公司发生对外担保、财务资助、关联交易等相关重大事项时未按规定履行董事会、股东大会审议程序,并未及时履行信息披露义务,导致公司违反了《上市公司信息披露管理办法》的相关规定。公司存在非财务报告内控控制的重要缺陷。	

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告重大缺陷存在的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。非财务报告重要缺陷存在的迹象包括：公司民主决策程序存在但不够完善；公司决策程序导致出现一般失误；公司违反企业内部规章，形成损失；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；公司重要业务制度或系统存在缺陷。非财务报告一般缺陷存在的迹象包括：公司决策程序效率不高；公司违反内部规章，但未形成损失；公司一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司一般缺陷未得到整改。
定量标准	1、以合并会计报表资产总额判断，重大缺陷：潜在错报金额 $\geq$ 合并会计报表资产总额 0.8%；重要缺陷：合并会计报表资产总额 0.3% $\leq$ 潜在错报金额 $<$ 合并会计报表资产总额 0.8%；一般缺陷：潜在错报金额 $<$ 合并会计报表资产总额 0.3%。2、以合并会计报表营业收入判断，重大缺陷：潜在错报金额 $\geq$ 合并会计报表营业收入 1%；重要缺陷：合并会计报表营业收入 0.5% $\leq$ 潜在错报金额 $<$ 合并会计报表营业收入 1%；一般缺陷：潜在错报金额 $<$ 合并会计报表营业收入 0.5%。	以合并会计报表资产总额判断，重大缺陷：潜在错报金额 $\geq$ 合并会计报表资产总额 0.5%；重要缺陷：合并会计报表资产总额 0.3% $\leq$ 潜在错报金额 $<$ 合并会计报表资产总额 0.5%；一般缺陷：潜在错报金额 $<$ 合并会计报表资产总额 0.3%。
财务报告重大缺陷数量（个）	3	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	1	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第一期）	15 盛运 01	118447.SZ	2015 年 12 月 24 日	2018 年 12 月 24 日	50,000	8.50%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）	16 盛运 01	118779.SZ	2016 年 08 月 02 日	2019 年 08 月 02 日	50,000	7.70%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 盛运 01	112510.sz	2017 年 03 月 23 日	2020 年 03 月 23 日	45,500	6.98%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行、面向合格投资者公开发行						
报告期内公司债券的付息兑付情况	“15 盛运 01”以 2017 年 12 月 22 日为债权登记日全部兑付兑息并摘牌。“16 盛运 01”以 2017 年 8 月 1 日为债权登记日兑付了利息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特	“15 盛运 01”存续期前 2 年的票面利率为 8.50%；在债券的第 2 年末，公司根据实际情况及						

殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	当时市场环境，选择不上调本期债券的票面利率，债券投资者选择全部回售。
--------------------------	------------------------------------

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	西部证券股份有限公司；华福证券有限责任公司	办公地址	北京市西城区新华大厦 14 层；上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼	联系人	王元中、张德志；刘冰、郑园园	联系人电话	010-68588070；021-20655262
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层		

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	报告期内，公司债券募集资金按照募集说明书约定使用，公司募集资金已经使用完毕。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	报告期内，公司募集资金存放在专项账户存放、支取。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

联合信用评级有限公司于2017年6月26日分别公布（联合[2017]995号）及（联合[2017]996号）跟踪评级公告，公司主体长期信用等级为AA，“16盛运01”的债券信用等级为AA；“17盛运01”的债券信用等级为AA。

联合信用评级有限公司于2018年4月12日将公司主体信用等级及“16盛运01”“17盛运01”债项信用等级列入了信用评级观察名单。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

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

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

为维护“15盛运01”和“16盛运01”债券全体债券持有人的利益，公司聘请西部证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，由西部证券依据《债券受托管理协议》的约定和相关法律、法规的规定行使权利和履行义务。债券存续期内，债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注公司经营、财务以及资信状况等。

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

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-91,033.67	43,778.32	-307.94%
流动比率	121.00%	2.07%	118.93%
资产负债率	71.28%	52.80%	18.48%
速动比率	105.36%	1.82%	103.54%
EBITDA 全部债务比	121.00%	207.00%	-86.00%
利息保障倍数	-4.45	1.75	-354.29%
现金利息保障倍数	-7.38	-0.35	2,008.57%
EBITDA 利息保障倍数	-3.04	2.02	-250.50%
贷款偿还率	-4.45%	1.75%	-6.20%
利息偿付率	-7.38%	-0.35%	2,008.57%
投资活动产生的现金流量净额	-100,648.99	-69,185.9	45.48%
筹资活动产生的现金流量净额	171,651.96	50,827.39	237.72%
期末现金及现金等价物余额	21,313.67	160,999.28	-86.76%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，由于公司出现业绩大幅亏损，息税折旧摊销前利润大幅降低，资产负债率大幅上升。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司银行信贷状况趋紧。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

十二、报告期内发生的重大事项

不适用

十三、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 26 日
审计机构名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	CAC 证审字【2018】0011 号
注册会计师姓名	陈志、金益平

审计报告正文

安徽盛运环保（集团）股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了后附的安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“盛运环保公司”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，盛运环保公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盛运环保公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

（一）关联方占用资金的可收回性

如附注十一、5 其他重要事项所述，截止 2017 年 12 月 31 日，关联方公司非经营性占用盛运环保公司资金 21.59 亿元，盛运环保公司对此款项计提了 2.34 亿元坏账准备。2018 年 4 月 2 日，盛运环保公司控股股东开晓胜与新苏环保产业集团有限公司（以下简称“新苏集团”）签署了战略合作协议，开晓胜拟以协议转让的方式，转让其持有的盛运环保公司全部股份给新苏集团，转让价格拟定为 13 元/股。2018 年 4 月 23 日，开晓胜签署承诺，“将转让盛运环保公司股票所得价款优先偿还盛运环保公司被关联方公司占用的资金，不足部分由开晓胜实际控制的其他关联方企业资产或股权处置所得弥补。”2018 年 4 月 23 日，中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司与开晓胜签署《关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司企业重组合作框架协议》，“甲方（中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司）根据盛运环保及乙方（开晓胜）控制的其他企业资产重组及债务重组的需要，与包括但不限于新苏环保产业集团有限公司在内的机构合作，为合作方提供资金支持，推进本次重组进程。”根据上述协议及承诺，开晓胜所持盛运环保公司股份 180,738,400 股按协议转让价格 13 元/股计算并扣除转让税费、质押担保款项后，预计将获得 11.85 亿元资金用于偿还关联方占用资金，剩余的 9.74 亿元，开晓胜承诺由其控制的其他关联方企业资产或股权处置所得弥补。

截止报告日，我们无法获取充分、适当的审计证据对开晓胜控制的其他关联方企业资产或股权做出合理的估值，目前无法判断上述关联方占用资金 9.74 亿元发生坏账损失的可能性，进而无法确定盛运环保公司计提的坏账准备是否充足，因此我们无法对相关的坏账准备作出调整。

（二）对外担保损失

如附注十一、6 其他重要事项所述，截止 2017 年 12 月 31 日，盛运环保公司为关联方借款担保 22.81 亿元，为其他单位借款担保 1 亿元，共计 23.81 亿元，（其中：承担回购义务 7.40 亿元，保理业务 1.12 亿元，担保

15.29亿元），截止本报告日，上述担保债权人已起诉要求盛运环保公司承担担保责任的金额为2.28亿元，已逾期未起诉的担保金额为7.70亿元。根据谨慎性原则，盛运环保公司在2017年度对债权人已起诉的担保借款计提预计负债2.28亿元。开晓胜承诺“本人实际控制的其他关联方企业资产或股权处置所得弥补盛运环保公司被关联方占用的资金剩余部分，先行赔付由于盛运环保公司提供对外担保而对公司造成的损失。”

截止本报告日，我们无法获取充分、适当的审计证据对已逾期未起诉的担保借款7.70亿元对盛运环保公司可能造成损失的金额进行合理估计，也无法对实际发生担保损失后，开晓胜承诺的用于先行赔付由于上述担保对盛运环保公司造成损失的金额进行合理估计，因而我们无法对截止本报告日已逾期尚未发生诉讼的担保是否会发生损失而需计提预计负债的金额作出调整。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于盛运环保公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留审计意见提供了基础。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如附注十一、7所述，盛运环保公司由于流动性不足，部分到期债务不能足额偿还，公司持续经营存在一定的不确定性。鉴于此，2018年4月23日，控股股东开晓胜与中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司签署《关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司企业重组合作框架协议》，拟由长城公司为盛运环保提供企业重组综合金融服务，“甲方（中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司）根据盛运环保及乙方（开晓胜）控制的其他企业资产重组及债务重组的需要，与包括但不限于新苏环保产业集团有限公司在内的机构合作，为合作方提供资金支持，推进本次重组进程。甲方将根据盛运环保及乙方控制的其他企业资产、负债、业务等情况，参与重组方案的制定，并根据项目需要，参与盛运环保与债权人、政府相关部门及其他利害关系人的协商、谈判。”该协议如能顺利实施，将有助于解决盛运环保公司目前资金紧张局面，保障公司正常生产经营。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款坏账准备的计提

1、事项描述

如附注四、3所述，截至2017年12月31日，应收账款期末余额15.28亿元，计提坏账准备1.89亿元，净值13.39亿元，占公司资产总额的9.82%。由于盛运环保公司管理层（以下简称“管理层”）在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且若应收账款不能按期收回或无法收回而发生的坏账损失对财务报表影响较为重大，我们将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款坏账准备计提这一关键审计事项，我们在审计中实施的主要审计程序包括：

- （1）了解对盛运环保公司信用政策及应收账款坏账准备管理内部控制制度，对其设计及运行有效性进行了评估和测试；
- （2）了解和评估管理层对应收账款坏账准备的会计政策及测算过程，结合历年应收账款实际发生坏账损失的比率，评估坏账准备计提的合理性及充分性；
- （3）对单项金额较大的应收账款客户，通过问询及查询工商登记等公开信息，了解公司背景、历年信用情况、是否拖欠货款等情况，确认是否需要单独计提坏账准备；
- （4）对应收账款账龄划分进行复核，分析按组合计提的坏账准备是否正确；
- （5）检查应收账款坏账准备是否在报表中恰当披露。

（二）商誉的减值

1、事项描述

如附注四、15商誉所述，截止 2017年12月31日，商誉账面原值为4.66亿元，因商誉减值测试的评估过程复杂，涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，需要管理层的重大判断，我们将商誉减值列为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值这一关键审计事项，我们在审计中实施的主要审计程序包括：

- （1）对盛运环保公司商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性进行了评估和测试；
- （2）评价管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的方法、参数的选取和关键假设。关键假设包括包含收入增长率，毛利率及折现率等参数，检查相关的假设和方法的合理性；
- （3）复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表；
- （4）比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。

五、其他信息

盛运环保公司管理层对其他信息负责。其他信息包括盛运环保公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

盛运环保公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估盛运环保公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算盛运股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督盛运股份公司的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对盛运环保公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致盛运环保公司不能持续经营。

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

（6）就盛运环保公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审华会计师事务所

中国注册会计师：陈志

（项目合伙人）

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：金益平

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,542,753,854.15	2,090,308,261.89
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	10,874,025.42	50,817,849.05

应收账款	1,339,279,128.60	996,397,749.08
预付款项	213,353,403.22	147,542,700.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,712,615.33	91,692,868.62
应收股利		
其他应收款	2,695,443,943.94	1,756,375,249.87
买入返售金融资产		
存货	892,876,480.77	671,826,555.54
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	268,538,412.99	178,255,100.81
流动资产合计	6,980,831,864.42	5,983,216,335.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,334,466,166.79	1,403,415,679.51
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,035,688.91	163,232,158.55
投资性房地产		
固定资产	715,614,332.82	722,406,068.43
在建工程	540,010,873.87	1,838,214,258.82
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,280,007,131.96	1,023,863,628.54
开发支出	662,988.30	
商誉	198,466,702.03	269,402,418.04
长期待摊费用	2,309,965.22	3,075,393.95
递延所得税资产	41,313,661.60	31,122,488.91
其他非流动资产	450,734,595.59	589,238,635.04
非流动资产合计	6,629,622,107.09	6,043,970,729.79

资产总计	13,610,453,971.51	12,027,187,065.62
流动负债：		
短期借款	1,555,430,000.00	1,199,775,000.00
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	289,127,200.00	309,453,096.80
应付账款	504,925,953.63	291,922,540.98
预收款项	79,629,073.51	52,883,271.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,204,704.76	13,844,108.50
应交税费	61,888,509.91	72,456,688.09
应付利息	2,989,592.23	11,029,566.38
应付股利		
其他应付款	2,451,544,772.99	1,103,556,010.17
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	526,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债	277,000,000.00	360,000,000.00
流动负债合计	5,776,739,807.03	3,459,920,282.77
非流动负债：		
长期借款	1,259,703,904.87	977,799,071.72
应付债券	985,200,700.63	998,006,720.43
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	928,623,913.90	979,035,264.34
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	227,982,191.83	
递延收益	199,160,773.35	164,313,674.04
递延所得税负债	32,992,340.85	56,580,565.15
其他非流动负债	307,611,173.68	176,902,616.65
非流动负债合计	3,941,274,999.11	3,352,637,912.33
负债合计	9,718,014,806.14	6,812,558,195.10
所有者权益：		
股本	1,319,952,922.00	1,319,952,922.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,191,443,811.83	2,171,830,516.19
减：库存股		
其他综合收益	138,525,839.19	197,132,925.00
专项储备	8,995,883.89	644,837.94
盈余公积	106,646,366.91	106,646,366.91
一般风险准备		
未分配利润	60,866,620.93	1,379,267,712.85
归属于母公司所有者权益合计	3,826,431,444.75	5,175,475,280.89
少数股东权益	66,007,720.62	39,153,589.63
所有者权益合计	3,892,439,165.37	5,214,628,870.52
负债和所有者权益总计	13,610,453,971.51	12,027,187,065.62

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,090,382,116.16	1,442,544,158.40
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	9,854,025.42	31,326,785.58

应收账款	382,887,935.48	464,912,927.43
预付款项	30,597,961.93	45,709,543.05
应收利息	4,896,288.65	10,843,366.67
应收股利		
其他应收款	4,892,488,657.55	2,888,384,139.34
存货	81,406,606.15	115,369,404.33
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,925,412.46	4,197,609.26
流动资产合计	6,520,439,003.80	5,003,287,934.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,295,599,225.00	1,364,548,737.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,101,773,141.40	2,555,344,558.04
投资性房地产		
固定资产	59,213,511.76	61,067,825.83
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,285,404.58	19,285,404.58
其他非流动资产	11,150,000.00	11,150,000.00
非流动资产合计	4,487,021,282.74	4,011,396,526.17
资产总计	11,007,460,286.54	9,014,684,460.23
流动负债：		
短期借款	1,142,830,000.00	850,975,000.00
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	89,900,000.00	110,000,000.00
应付账款	126,923,768.65	152,906,758.11
预收款项	29,000,855.96	33,493,920.90
应付职工薪酬	8,175,492.99	4,660,474.05
应交税费	2,765,363.89	18,521,753.11
应付利息	569,403.19	9,525,327.99
应付股利		
其他应付款	3,661,856,052.99	1,397,761,118.70
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	436,000,000.00	
其他流动负债	277,000,000.00	360,000,000.00
流动负债合计	5,775,020,937.67	2,937,844,352.86
非流动负债：		
长期借款	11,000,000.00	400,000,000.00
应付债券	985,200,700.63	998,006,720.43
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	227,982,191.83	
递延收益	1,989,999.88	2,984,999.92
递延所得税负债	24,445,736.33	38,873,826.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,250,618,628.67	1,439,865,546.49
负债合计	7,025,639,566.34	4,377,709,899.35
所有者权益：		
股本	1,319,952,922.00	1,319,952,922.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,191,600,316.18	2,171,987,020.54
减：库存股		

其他综合收益	138,525,839.19	197,132,925.00
专项储备		
盈余公积	106,646,366.91	106,646,366.91
未分配利润	225,095,275.92	841,255,326.43
所有者权益合计	3,981,820,720.20	4,636,974,560.88
负债和所有者权益总计	11,007,460,286.54	9,014,684,460.23

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	1,357,802,857.96	1,572,382,068.00
其中：营业收入	1,357,802,857.96	1,572,382,068.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,476,612,900.46	1,440,432,785.65
其中：营业成本	1,073,199,805.12	1,046,923,493.36
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	20,253,302.81	19,887,132.82
销售费用	127,200,731.95	27,160,905.32
管理费用	252,631,004.80	188,529,431.19
财务费用	288,662,768.23	92,387,853.46
资产减值损失	714,665,287.55	65,543,969.50
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）	15,608,315.88	13,198,479.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,950,214.03	
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,087,251,512.59	145,147,762.18
加：营业外收入	750,581.30	20,127,628.35
减：营业外支出	249,058,050.65	2,617,087.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,335,558,981.94	162,658,303.53
减：所得税费用	-13,212,021.01	43,282,010.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,322,346,960.93	119,376,293.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-1,318,401,091.92	119,081,512.58
少数股东损益	-3,945,869.01	294,780.83
六、其他综合收益的税后净额	-58,607,085.81	-495,609,882.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,607,085.81	-495,609,882.53
（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	-58,607,085.81	-495,609,882.53
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	-58,607,085.81	-495,609,882.53
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	-1,380,954,046.74	-376,233,589.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,377,008,177.73	-376,528,369.95
归属于少数股东的综合收益总额	-3,945,869.01	294,780.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.9988	0.0902
（二）稀释每股收益	-0.9988	0.0902

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：开晓胜

主管会计工作负责人：杨宝

会计机构负责人：杨宝

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	417,755,171.26	631,488,576.83
减：营业成本	278,005,350.71	360,431,364.20
税金及附加	4,433,678.05	3,954,376.14
销售费用	81,202,177.08	2,042,639.38
管理费用	77,095,108.87	66,827,130.96
财务费用	211,668,211.91	98,130,161.78
资产减值损失	148,391,892.99	53,511,697.05
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）	-10,818,512.94	-1,486,993.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	7,386,411.71	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-386,473,349.58	45,104,213.97
加：营业外收入	110,000.00	5,669,412.82

减：营业外支出	229,796,700.93	1,458,087.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-616,160,050.51	49,315,538.90
减：所得税费用		9,456,864.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-616,160,050.51	39,858,673.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-616,160,050.51	39,858,673.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-58,607,085.81	-495,609,882.53
（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	-58,607,085.81	-495,609,882.53
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	-58,607,085.81	-495,609,882.53
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	-674,767,136.32	-455,751,208.60
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	538,793,270.03	858,401,478.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	250,293,842.06	119,193,699.74
经营活动现金流入小计	789,087,112.09	977,595,177.88
购买商品、接受劳务支付的现金	477,490,872.89	967,613,843.69
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	271,907,521.36	146,281,886.16
支付的各项税费	125,341,829.50	192,333,524.51
支付其他与经营活动有关的现金	2,028,790,793.22	1,279,020,558.49
经营活动现金流出小计	2,903,531,016.97	2,585,249,812.85
经营活动产生的现金流量净额	-2,114,443,904.88	-1,607,654,634.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		107,280,000.00
取得投资收益收到的现金	2,810,000.00	19,720,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	42,543,080.00	51,504.98
收到其他与投资活动有关的现金	308,195,556.00	
投资活动现金流入小计	353,548,636.00	127,054,874.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,129,108,498.47	795,535,675.53
投资支付的现金		13,378,200.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	182,121,933.71	
支付其他与投资活动有关的现金	41,250,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,352,480,432.18	818,913,875.53
投资活动产生的现金流量净额	-998,931,796.18	-691,859,000.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,800,000.00	
取得借款收到的现金	4,373,177,722.05	3,626,277,193.05
发行债券收到的现金	450,905,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,854,882,722.05	4,126,277,193.05
偿还债务支付的现金	2,615,411,907.66	3,232,178,165.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,951,189.63	375,325,081.39
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	270,000,000.00	10,500,000.00
筹资活动现金流出小计	3,138,363,097.29	3,618,003,246.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,716,519,624.76	508,273,946.32
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	-1,396,856,076.30	-1,791,239,689.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,609,992,819.12	3,401,232,508.32
六、期末现金及现金等价物余额	213,136,742.81	1,609,992,819.12

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	561,461,718.17	757,873,835.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,258,709,261.86	29,449,429.45
经营活动现金流入小计	1,820,170,980.03	787,323,264.63
购买商品、接受劳务支付的现金	336,118,462.61	547,198,452.10
支付给职工以及为职工支付的现金	15,444,091.62	14,323,082.20
支付的各项税费	65,854,111.47	71,929,537.89
支付其他与经营活动有关的现金	2,666,393,050.05	1,486,613,540.09
经营活动现金流出小计	3,083,809,715.75	2,120,064,612.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,263,638,735.72	-1,332,741,347.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		107,280,000.00
取得投资收益收到的现金	2,810,000.00	19,720,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	42,543,080.00	
收到其他与投资活动有关的现金	308,195,556.00	
投资活动现金流入小计	353,548,636.00	127,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	698,598.29	1,613,882.74
投资支付的现金		717,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	448,042,433.71	
支付其他与投资活动有关的现金	41,250,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	489,991,032.00	729,113,882.74
投资活动产生的现金流量净额	-136,442,396.00	-602,113,882.74
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	2,669,070,000.00	2,631,305,000.00

发行债券收到的现金	450,905,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,119,975,000.00	2,631,305,000.00
偿还债务支付的现金	2,332,295,000.00	2,149,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,578,025.05	215,489,586.58
支付其他与筹资活动有关的现金	270,000,000.00	8,600,000.00
筹资活动现金流出小计	2,829,873,025.05	2,374,079,586.58
筹资活动产生的现金流量净额	290,101,974.95	257,225,413.42
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	-1,109,979,156.77	-1,677,629,816.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,116,959,647.30	2,794,589,464.27
六、期末现金及现金等价物余额	6,980,490.53	1,116,959,647.30

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,319,952,922.00				2,171,830,516.19		197,132,925.00	644,837.94	106,646,366.91		1,379,267,712.85	39,153,589.63	5,214,628,870.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,319,952,922.00				2,171,830,516.19		197,132,925.00	644,837.94	106,646,366.91		1,379,267,712.85	39,153,589.63	5,214,628,870.52

三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）					19,613, 295.64		-58,607, 085.81	8,351,0 45.95			-1,318,4 01,091. 92	26,854, 130.99	-1,322,1 89,705. 15
（一）综合收益总 额							-58,607, 085.81				-1,318,4 01,091. 92	-3,945,8 69.01	-1,380,9 54,046. 74
（二）所有者投入 和减少资本					15,527, 632.74							30,800, 000.00	46,327, 632.74
1. 股东投入的普 通股												30,800, 000.00	30,800, 000.00
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额					15,527, 632.74								15,527, 632.74
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								8,351,0 45.95					8,351,0 45.95
1. 本期提取								8,351,0 45.95					8,351,0 45.95
2. 本期使用													
（六）其他					4,085,6								4,085,6

					62.90								62.90
四、本期期末余额	1,319,952,922.00				2,191,443,811.83		138,525,839.19	8,995,883.89	106,646,366.91		60,866,620.93	66,007,720.62	3,892,439,165.37

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,319,952,922.00				2,166,092,016.19		692,742,807.53	687,937.00	102,660,499.52		1,330,169,713.76	38,939,558.55	5,651,245,454.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,319,952,922.00				2,166,092,016.19		692,742,807.53	687,937.00	102,660,499.52		1,330,169,713.76	38,939,558.55	5,651,245,454.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,738,500.00		-495,609,882.53	-43,099.06	3,985,867.39		49,097,999.09	214,031.08	-436,616,584.03
（一）综合收益总额							-495,609,882.53				119,081,512.58	294,780.83	-376,233,589.12
（二）所有者投入和减少资本					5,738,500.00								5,738,500.00
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					5,738,500.00								5,738,500.00

4. 其他													
(三) 利润分配								3,985,867.39		-69,983,513.49		-65,997,646.10	
1. 提取盈余公积								3,985,867.39		-3,985,867.39			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-65,997,646.10		-65,997,646.10	
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							-43,099.06					-43,099.06	
1. 本期提取							6,533,015.00					6,533,015.00	
2. 本期使用							6,576,114.06					6,576,114.06	
(六) 其他											-80,749.75	-80,749.75	
四、本期期末余额	1,319,952,922.00				2,171,830,516.19		197,132,925.00	644,837.94	106,646,366.91		1,379,267,712.85	39,153,589.63	5,214,628,870.52

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	1,319,952,922.00				2,171,987,020.54		197,132,925.00		106,646,366.91	841,255,326.43	4,636,974,560.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,319,952,922.00				2,171,987,020.54		197,132,925.00		106,646,366.91	841,255,326.43	4,636,974,560.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					19,613,295.64		-58,607,085.81			-616,160,050.51	-655,153,840.68
（一）综合收益总额							-58,607,085.81			-616,160,050.51	-674,767,136.32
（二）所有者投入和减少资本					15,527,632.74						15,527,632.74
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					15,527,632.74						15,527,632.74
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					4,085,662 .90						4,085,662 .90
四、本期期末余额	1,319,95 2,922.00				2,191,600 ,316.18		138,525,8 39.19		106,646,3 66.91	225,095 ,275.92	3,981,820 ,720.20

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,319,952,922.00				2,166,248,520.54		692,742,807.53		102,660,499.52	871,380,165.99	5,152,984,915.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,319,952,922.00				2,166,248,520.54		692,742,807.53		102,660,499.52	871,380,165.99	5,152,984,915.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,738,500.00		-495,609,882.53		3,985,867.39	-30,124,839.56	-516,010,354.70
（一）综合收益总额							-495,609,882.53			39,858,673.93	-455,751,208.60
（二）所有者投入和减少资本					5,738,500.00						5,738,500.00
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					5,738,500.00						5,738,500.00
4．其他											

（三）利润分配									3,985,867.39	-69,983,513.49	-65,997,646.10
1. 提取盈余公积									3,985,867.39	-3,985,867.39	
2. 对所有者（或股东）的分配										-65,997,646.10	-65,997,646.10
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,319,952,922.00				2,171,987,020.54		197,132,925.00		106,646,366.91	841,255,326.43	4,636,974,560.88

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

2017 年度财务报表附注

单位：人民币元

附注一、公司基本情况

1、公司历史沿革

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

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

凌云各以货币资金100.00万元认购股本200.00万股。

2007年12月5日，经2007年第一次临时股东大会审议，同意李建光以每股1.79元的价格，以现金人民币1000万元认购560.00万股。公司注册资本由5189.70万元增至5749.70万元。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2、公司注册资本：人民币1,319,952,922.00元。

3、公司注册地和总部地址：安徽省桐城市经济开发区新东环路

4、公司法人代表：开晓胜

5、行业性质和经营范围：

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

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

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

8、本财务报告经本公司董事会 2018 年 4 月 26 日批准报出。

附注二、公司主要会计政策、会计估计

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

（一） 财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

本报告期末，本公司由于流动性不足，部分到期债务不能足额偿还。若本公司未来不能获得足够的营运资金，将导致公司因不能偿还经营性债务而导致持续经营能力存在重大不确定性。本公司已在本附注十一、（四）充分披露了改善措施，且本公司确信这些措施的实施能改善公司持续经营能力。因此，本公司继续按持续经营假设编制2017年度财务报表

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

（三） 会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

（四） 营业周期

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

（五） 记账本位币

以人民币为记账本位币。

（六） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时

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

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

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

（七）合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数

股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

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

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

（八） 现金及现金等价物的确定标准

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

（九） 外币折算

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

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

（十） 金融工具

（1）金融工具的分类

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

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

3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

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

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

（6）金融资产减值准备计提方法

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

1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

3) 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、（十一）。

（十一） 应收款项

包括应收账款和其他应收款。

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

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

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	账龄
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的，计提比例如下：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

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

对关联公司及公司内部的应收款项一般不计提坏账准备。

（十二） 存货的核算方法

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

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

3、存货的盘存制度为永续盘存制。

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

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

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

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

6、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时一次摊销。

（十三） 长期股权投资核算方法

长期股权投资是指本公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

1、长期股权投资的初始计量

（1）企业合并中形成的长期股权投资

A. 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

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

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

c、合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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

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

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

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

2、长期股权投资的后续计量及损益的确认

①后续计量

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

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

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

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

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计

入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

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

②损益调整

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

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

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

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

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策

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

4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

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

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十四） 投资性房地产的核算方法

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

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

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

（十五） 固定资产

1、固定资产的确认条件

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠计量。

2、各类固定资产的折旧方法

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

办公及电子设备	5	5	19
垃圾发电相关设备	采用以发电量为基础的工作量法		

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

4、固定资产后续支出

（1）资本化的后续支出

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

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

（2）费用化的后续支出

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

（十六） 在建工程

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

（十七） 无形资产计价和摊销方法

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

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

本公司的无形资产主要包括土地、专利权及特许经营权。

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

2. 无形资产摊销

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

（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销。

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

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

3. 研究与开发费用的核算方法

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- （1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

（十八） 长期资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回。

（十九） 长期待摊费用

1、长期待摊费用的定义和计价方法

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

2、摊销方法

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

3、摊销年限

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

（二十） 预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

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

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

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

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。

确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

（二十一）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

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

2、离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

（2）设定受益计划

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

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

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

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

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

3、辞退福利的会计处理方法

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

4、其他长期职工福利的会计处理方法

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

（二十二）收入

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. 使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）合同总收入能够可靠地计量；

（2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；

（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

（4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；

（2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

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

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

建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

6. 系统集成项目收入：

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

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

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

（二十三）政府补助

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

1、确认和计量

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

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

2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

4、取得政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

销，冲减相关借款费用。]

财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十四）借款费用的会计处理方法

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

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

2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

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

3. 暂停资本化

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

4. 停止资本化

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

（二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很

可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

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

（二十六）经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

（1）承租人

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

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

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

企业的售后租回交易认定为经营租赁的，应当分别以下情况处理：

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

（2）出租人

按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

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

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

2. 融资租赁

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移也可能不转移。

（1）承租人

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最

低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）出租人

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

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

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

（二十七）终止经营及持有待售

1、终止经营

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

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

2、持有待售组成部分或非流动资产确认标准

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

- （1）该组成部分或非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分或非流动资产的惯常条款即可立即出售；
- （2）本公司已经就处置该组成部分或非流动资产作出决议；

(3) 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

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

3、持有待售资产的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 决定不再出售之日的再收回金额。

(二十八) 公允价值计量

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

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

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

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

(二十九) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

财政部于 2017 年 4 月及 5 月分别颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“准则 42 号”)和修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(以下简称“准则 16 号(2017)”)，42 号准则自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理；修订的 16 号准

则 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理，对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	持续经营净利润	
(2) 自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	营业外收入、其他收益	19,258,457.73
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类,至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	营业外收入、资产处置收益	

2. 会计估计变更

本报告期无会计估计变更。

3. 前期会计差错更正

本报告期，本公司发现前期有未入账的资产及债务，更正调整增加资产 978,389,345.44 元，调整增加负债 978,389,345.44 元，具体如下：

会计科目	2016年12月31日资产调整增加 (+) /减少 (-)	2016年12月31日负债调整增加 (+) /减少 (-)	2016年度利润调整增加 (+) /减少 (-)
货币资金	938,179.05		
其他应收款	977,451,166.39		
其他应付款		978,389,345.44	

同时，更正前期现金流量表如下：

项目	2016年12月31日现金流量表加 (+) /减少 (-)
支付的其他与经营活动有关的现金	977,451,166.39
经营活动产生的现金流量净额	-977,451,166.39
取得借款收到的现金	978,389,345.44
筹资活动产生的现金流量净额	978,389,345.44
期末现金及现金净等价物	938,179.05

4. 利润分配

本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

A、弥补亏损	
B、按 10% 提取盈余公积金	
C、 支付股利	

5. 其他

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

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

附注三、 税项

1、本公司适用的主要税种和税率如下：

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

2、存在不同企业所得税税率纳税主体情况：

纳税主体名称	所得税税率
1、母公司	15%
2、北京中科通用能源环保有限责任公司	15%
3、北京轩慧国信科技有限公司	15%
4、济宁中科环保电力有限公司	12.5%
5、伊春中科环保电力有限公司	免征所得税
6、桐城盛运环保电力有限公司	免征所得税

3、税收优惠及批文

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

(2) 子公司济宁中科环保电力有限公司依据财政部财税（2009）166号，从事环保、节能节水企业可享受企业所得税第一至第三年免税，第四至第六年减半征收的规定，公司向山东省济宁市任城区国家税务局李营税务分局申请减免所得税款，并经核准通过。

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

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

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

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

附注四、合并财务报表主要项目注释

提示：本附注期末指 2017 年 12 月 31 日，期初指 2017 年 1 月 1 日，本期指 2017 年度，上期指 2016 年度，金额单位若未特别注明者均为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,103,172.53	711,422.53
银行存款	212,033,570.29	1,609,281,396.59
其他货币资金	729,668,210.83	480,315,442.77
共管账户存款	599,948,900.50	
合计	1,542,753,854.15	2,090,308,261.89
其中：存放在境外的款项总额		

注：其他货币资金明细情况：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑保证金	184,850,328.32	142,466,637.17
保函保证金	19,046,776.82	27,854,556.20

信用证保证金	196,870,559.75	88,601,190.64
定期存单	328,000,000.00	220,000,000.00
其他保证金	900,545.94	1,393,058.76
合计	729,668,210.83	480,315,442.77

说明：定期存单 328,000,000.00 元已设定质押，情况见附注四、56。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,874,025.42	50,817,849.05
商业承兑汇票		
合计	10,874,025.42	50,817,849.05

(2) 本期应收票据中无已经质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	199,784,558.46	
商业承兑汇票		
合计	199,784,558.46	

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3. 应收账款

(1) 按种类披露

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

种类	期初余额		账面价值
	账面余额	坏账准备	

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	216,595,743.93	19.11			216,595,743.93
账龄组合	897,856,530.89	79.19	118,054,525.74	13.15	779,802,005.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,329,251.30	1.70	19,329,251.30	100.00	
合计	1,133,781,526.12	100.00	137,383,777.04	12.12	996,397,749.08

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例(%)		金额	计提比例(%)	
1 年以内	548,359,439.31	1	5,483,594.41	267,843,622.35	1	2,678,436.25
1 至 2 年	249,934,545.40	5	12,258,727.27	299,952,233.69	5	14,997,611.69
2 至 3 年	209,214,893.59	15	31,382,234.05	170,199,335.08	15	25,529,900.26
3 至 4 年	118,071,363.60	25	29,517,840.90	89,772,962.89	25	22,443,240.73
4 至 5 年	65,832,472.24	50	32,301,086.14	35,366,080.14	50	17,683,040.07
5 年以上	55,643,676.18	100	55,643,676.18	34,722,296.74	100	34,722,296.74
合计	1,247,056,390.32		166,587,158.95	897,856,530.89		118,054,525.74

(3) 期末单项金额重大并全额计提坏账准备的应收账款：

无

(4) 期末全额计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户 1	3,882,600.00	3,882,600.00	100.00	公司已注销
客户 2	2,808,000.00	2,808,000.00	100.00	公司经营异常
客户 3	7,098,857.00	7,098,857.00	100.00	账龄较长且联系不上债务人
客户 4	2,330,000.00	2,330,000.00	100.00	账龄较长且联系不上债务人
合计	16,119,457.00	16,119,457.00		

(5) 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 52,094,307.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 325,103.00 元。

(6) 本期实际核销的应收账款情况：无

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备
第一名	230,384,775.11	15.07	4,775,101.30
第二名	125,729,783.40	8.23	
第三名	60,942,011.10	3.99	6,250,198.76
第四名	57,380,000.00	3.75	8,371,000.00
第五名	54,058,657.53	3.54	
合计	528,495,227.14	34.58	19,396,300.06

（8）应收账款中，与输送业务相关的应收款项余额为 303,465,127.12 元。2014 年度，本公司将输送机械业务进行了剥离，之后，除完成原有合同订单外，不再承接新的输送机械业务订单。该应收账款具体情况如下：

账龄	金额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备
1 年以内	23,173,853.50	1.52	231,738.54
1 至 2 年	24,641,946.99	1.61	1,232,097.35
2 至 3 年	94,101,479.72	6.16	14,115,221.96
3 至 4 年	63,450,271.26	4.15	21,953,166.80
4 至 5 年	60,830,737.08	3.98	31,755,182.28
5 年以上	37,266,838.57	2.44	37,266,838.57
合计	303,465,127.12	19.86	106,554,245.50

4. 预付款项

（1）按账龄分类

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	158,030,088.39	74.07	104,154,257.82	70.60
1 至 2 年	32,897,212.14	15.42	29,087,513.01	19.71
2 至 3 年	22,426,102.69	10.51	14,300,930.14	9.69
3 年以上				
合计	213,353,403.22	100.00	147,542,700.97	100.00

（2）本期无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项；

（3）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项总额比例（%）
第一名	20,582,904.44	9.65
第二名	19,209,939.64	9.00
第三名	11,125,000.00	5.21

第四名	8,056,324.78	3.78
第五名	7,799,158.92	3.66
合计	66,773,327.78	31.30

5. 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存单利息	1,836,537.50	3,563,204.17
往来单位应收利息	15,876,077.83	88,129,664.45
合计	17,712,615.33	91,692,868.62

6. 其他应收款

(1) 按种类披露

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

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,422,352,289.54	79.23	6,371,500.00	0.45	1,415,980,789.54
账龄组合	364,189,984.38	20.29	23,795,524.05	6.53	340,394,460.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,542,809.35	0.48	8,542,809.35	100.00	0.00
合计	1,795,085,083.27	100.00	38,709,833.40	2.16	1,756,375,249.87

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例(%)		金额	计提比例(%)	

1 年以内	274,932,838.42	1	5,483,781.62	243,771,594.88	1	2,364,284.97
1 至 2 年	214,449,727.08	5	10,385,186.37	66,882,308.17	5	2,637,156.44
2 至 3 年	42,202,485.91	15	4,384,372.88	28,845,756.24	15	3,986,026.13
3 至 4 年	26,045,677.69	25	6,386,419.42	10,938,459.00	25	3,070,012.59
4 至 5 年	19,510,116.63	50	9,730,058.33	4,470,169.44	50	1,929,567.27
5 年以上	20,798,505.37	100	20,798,505.37	9,281,696.65	100	9,808,476.65
合计	597,939,351.1		57,168,323.99	364,189,984.38		23,795,524.05

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权收购款及往来款项	389,572,214.58	105,029,245.66
员工借款及备用金	132,891,936.88	58,688,880.93
保证金及押金	220,826,923.41	247,627,127.79
其他垫支款	47,080,496.05	27,535,922.52
单位往来借款		308,808,737.17
关联方资金往来	2,209,181,516.76	1,047,395,169.20
合计	2,999,553,087.68	1,795,085,083.27

说明1：单位往来借款系本年度本公司向安徽文达建筑工程有限公司、桐城市民庆园林有限公司、桐城市民庆工程机械有限公司、安徽旺盛市政工程有限公司提供资金，如下表：

借款单位	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额
安徽文达建筑工程有限公司	80,000,000.00	32,500,000.00	112,500,000.00	
桐城市民庆园林有限公司	97,770,000.00		97,770,000.00	
桐城市民庆工程机械有限公司	83,000,000.00		83,000,000.00	
安徽旺盛市政工程有限公司	48,108,737.17	1,436,364,610.36	1,484,473,347.53	
合计	308,878,737.17	1,468,864,610.36	1,777,743,347.53	

本年度，本公司及子公司共计与上述四个单位发生资金往来1,468,864,610.36元，共计归还1,777,743,347.53元，归还款中包括于2017年12月31日，根据本公司与关联方公司安徽盛运重工机械有限责任公司及上述单位通过签订债权转移协议将上述债权转移给关联方公司盛运重工的 746,222,017.10元，上述资金往来本公司本年度未计提或收取利息。

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 265,399,310.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(5) 本期实际核销的应收账款情况：无

(6) 期末全额计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户 1	1,851,133.85	1,851,133.85	100	公司已注销

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来款	1,990,207,242.57	1 年以内	66.35	197,070,810.21
第二名(注)		270,000,000.00	1 年以内	9.00	
第三名	政府项目保证金	115,000,000.00	1-2 年	3.83	5,750,000.00
第四名	关联方往来款	107,464,606.00	1-2 年	3.58	10,746,460.60
第五名	关联方往来款	67,500,944.92	1-2 年	2.25	11,520,872.09
合计		2,550,172,793.49		85.01	225,088,142.90

注: 详见附注八、5 (2)

7. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	90,300,270.33	1,418,312.37	88,881,957.96	178,936,319.49		178,936,319.49
在产品	10,554,791.64		10,554,791.64	4,005,612.61		4,005,612.61
库存商品	109,770,671.40	10,965,318.30	98,805,353.10	55,312,973.49		55,312,973.49
发出商品	78,252,264.99	6,796,313.07	71,455,951.92	108,199,662.34		108,199,662.34
工程施工	623,178,426.15		623,178,426.15	325,371,987.61		325,371,987.61
合计	912,056,424.51	19,179,943.74	892,876,480.77	671,826,555.54		671,826,555.54

(2) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(3) 存货跌价准备:

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		1,418,312.37				1,418,312.37
在产品						
库存商品		10,965,318.30				10,965,318.30
发出商品		6,796,313.07				6,796,313.07
合计		19,179,943.74				19,179,943.74

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

项目	金额
累计已发生成本	907,682,507.44
累计已确认毛利	311,142,264.76
减：预计损失	
已办理结算的金额	595,646,346.05
建造合同形成的已完工未结算资产	623,178,426.15

8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	19,391,974.80	3,729,169.39
待抵扣进项税金	231,356,278.85	169,971,494.89
预缴企业所得税	15,307,610.31	4,005,345.25
预缴其他税金	2,482,549.03	549,091.28
合计	268,538,412.99	178,255,100.81

9. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,375,716,166.79	41,250,000.00	1,334,466,166.79	1,403,415,679.51		1,403,415,679.51
按公允价值计量的	1,096,924,066.00		1,096,924,066.00	1,165,873,578.72		1,165,873,578.72
按成本计量的	278,792,100.79	41,250,000.00	237,542,100.79	237,542,100.79		237,542,100.79
合计	1,375,716,166.79	41,250,000.00	1,334,466,166.79	1,403,415,679.51		1,403,415,679.51

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产：

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	933,952,490.48		933,952,490.48
公允价值	1,096,924,066.00		1,096,924,066.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	162,971,575.52		162,971,575.52
已计提减值金额			

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产：

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期	期末	期	本期增加	本期	期末		

		减少	初	减少	
珠海信环环保有限公司	18,675,159.00		18,675,159.00		10%
江苏淮安中科环保电力有限公司	13,149,941.79		13,149,941.79		6.98%
阜新中科环保电力有限公司	16,960,000.00		16,960,000.00		14.45%
锦州中科绿色电力有限公司	8,757,000.00		8,757,000.00		8.98%
桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙）	180,000,000.00		180,000,000.00		40%
北京阶梯国泰投资管理中心（有限合伙）		41,250,000.00	41,250,000.00	41,250,000.00	10%
合计	237,542,100.79	41,250,000.00	278,792,100.79	41,250,000.00	--

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

10. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
淮南皖能环保电力有限公司	32,287,735.49			172,747.65		
中联环保技术工程有限公司	232,200.00					
安庆皖能中科环保电力有限公司	30,258,712.61			-5,188,802.26		
安徽盛运重工机械有限责任公司	91,928,577.87		91,811,612.96	-116,964.91		
枣庄中科安佑环保有限公司	8,757,132.59			-251,837.18		
合计	163,464,358.56		91,811,612.96	-5,384,856.70		

续表

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
淮南皖能环保电力有限公司				32,460,483.14	
中联环保技术工程有限公司				232,200.00	232,200.00
安庆皖能中科环保电力有限公司				25,069,910.35	

安徽盛运重工机械有限责任公司					
枣庄中科安佑环保有限公司				8,505,295.41	
合计				66,267,888.90	232,200.00

11. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	426,081,350.78	416,512,192.93	39,487,136.99	22,153,186.45	904,233,867.15
2.本期增加金额	5,238,070.34	18,886,422.88	15,805,238.16	6,800,853.24	46,730,584.62
(1) 购置	5,238,070.34	18,886,422.88	15,779,927.12	6,773,282.57	46,677,702.91
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加			25,311.04	27,570.67	52,881.71
3.本期减少金额	5,982,905.95	2,668,321.14	5,581,196.54	575,014.60	14,807,438.23
(1) 处置或报废	5,982,905.95	2,668,321.14	5,581,196.54	575,014.60	14,807,438.23
4.期末余额	425,336,515.17	432,730,294.67	49,711,178.61	28,379,025.09	936,157,013.54
二、累计折旧					
1.期初余额	58,722,073.17	98,977,280.15	10,522,586.91	13,605,858.49	181,827,798.72
2.本期增加金额	9,816,998.63	23,488,221.30	4,392,044.85	3,368,100.35	41,065,365.13
(1) 计提	9,816,998.63	23,488,221.30	4,392,044.85	3,368,100.35	41,065,365.13
3.本期减少金额		1,805,192.12		545,291.01	2,350,483.13
(1) 处置或报废		1,805,192.12		545,291.01	2,350,483.13
4.期末余额	68,539,071.80	120,660,309.33	14,914,631.76	16,428,667.83	220,542,680.72
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	356,797,443.37	312,069,985.34	34,796,546.85	11,950,357.26	715,614,332.82
2.期初账面价值	367,359,277.61	317,534,912.78	28,964,550.08	8,547,327.96	722,406,068.43

(2) 通过经营租赁租出的固定资产：

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	65,827,813.48

注1：本期折旧额41,065,365.13元。

注2：截至2017年12月31日本公司被抵押的固定资产情况见附注四、56；

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

12. 在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
垃圾发电项目	538,936,690.05		538,936,690.05	1,838,214,258.82		1,838,214,258.82
其他项目	1,074,183.82		1,074,183.82			
合计	540,010,873.87		540,010,873.87	1,838,214,258.82		1,838,214,258.82

(1) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产/无形资产(BOT)	其他减少
桐城垃圾发电项目		144,585,843.90	10,947,361.57	153,689,893.58	
宣城垃圾发电项目			19,369,749.25		
宁阳垃圾发电项目		177,680,788.66	220,325,515.68	398,006,304.34	
乌兰察布垃圾发电项目		46,396,197.97	159,894,595.78		
枣庄垃圾发电项目		261,408,991.31	88,269,886.24	349,468,352.66	
济宁垃圾发电项目		19,117,231.78	16,862,327.39		
鹰潭垃圾发电项目		158,258,596.10	43,262,143.97	199,049,624.85	
拉萨垃圾发电项目		414,524,284.94	114,351,892.92	528,876,177.86	
凯里垃圾发电项目		347,505,289.72	105,930,852.25	453,436,141.97	
招远垃圾发电项目		126,256,849.12	180,614,699.58	306,871,548.70	
乐陵垃圾发电项目		11,832,796.31	1,113,669.64		
宣城中科生物质发电项目		26,756,381.37	7,246,667.61		
乌兰浩特垃圾发电项目		8,520,778.87	3,580,672.58		
海阳垃圾发电项目		19,017,226.65	15,364,713.09		
金乡垃圾发电项目		6,236,278.27	19,298,144.93		
图们垃圾发电项目		8,658,622.85	2,642,364.04		
农安垃圾发电项目		4,902,337.89	5,986,695.98		
德江垃圾发电项目		3,445,238.36	10,323,419.44		

惠民京城垃圾发电项目			22,734,614.00		
合计		1,785,103,734.07	1,048,119,985.94	2,389,398,043.96	

接上表

项目名称	工程投入占 预算比例(%)	工程进 度(%)	利息资本化累计 金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金 来源	期末数
桐城垃圾发电项目			27,909,198.70	657,455.88		自筹	1,843,311.89
宣城垃圾发电项目						自筹	19,369,749.25
宁阳垃圾发电项目						自筹	0
乌兰察布垃圾发电项目			5,602,905.08	5,602,905.08		自筹	206,290,793.75
枣庄垃圾发电项目			16,558,850.00	3,867,500.00		自筹	210,524.89
济宁垃圾发电项目						自筹	35,979,559.17
鹰潭垃圾发电项目			10,493,491.41	4,043,873.41		自筹	2,471,115.22
拉萨垃圾发电项目			59,700,205.66	21,018,050.33		自筹	0
凯里垃圾发电项目			46,986,489.05	10,143,592.43		自筹	0
招远垃圾发电项目			29,326,550.06	8,897,381.26		自筹	0
乐陵垃圾发电项目						自筹	12,946,465.95
宣城中科生物质发电项目						自筹	34,003,048.98
乌兰浩特垃圾发电项目						自筹	12,101,451.45
海阳垃圾发电项目			708,333.33	708,333.33		自筹	34,381,939.74
金乡垃圾发电项目						自筹	25,534,423.20
图们垃圾发电项目						自筹	11,300,986.89
农安垃圾发电项目						自筹	10,889,033.87
德江垃圾发电项目						自筹	13,768,657.80
惠民京城垃圾发电项目						自筹	22,734,614.00
合计			197,286,023.29	54,939,091.72			443,825,676.05

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

13. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专用技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	100,576,294.38	110,761,485.83	115,088.87	934,123,926.28	1,145,576,795.36
2.本期增加金额	13,924,864.00	9,584,820.00	207,476.05	2,389,398,043.96	2,413,115,204.01

(1)购置	13,924,864.00		207,476.05	2,389,398,043.96	2,403,530,384.01
(2)内部研发					
(3)企业合并增加		9,584,820.00			9,584,820.00
3.本期减少金额				5,337,113.78	5,337,113.78
(1)处置				5,337,113.78	5,337,113.78
4.期末余额	114,501,158.38	120,346,305.83	322,564.92	3,318,184,856.46	3,553,354,885.59
二、累计摊销					
1.期初余额	13,941,214.88	41,026,233.33	36,500.78	66,709,217.83	121,713,166.82
2.本期增加金额	2,931,008.40		24,934.16	79,137,412.93	82,093,355.49
(1) 计提	2,931,008.40		24,934.16	79,137,412.93	82,093,355.49
3.本期减少金额				194,021.18	194,021.18
(1)处置				194,021.18	194,021.18
4.期末余额	16,872,223.28	41,026,233.33	61,434.94	145,652,609.58	203,612,501.13
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		69,735,252.50			69,735,252.50
(1) 计提		69,735,252.50			69,735,252.50
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额		69,735,252.50			69,735,252.50
四、账面价值					
1.期末账面价值	97,628,935.10	9,584,820.00	261,129.98	3,172,532,246.88	3,280,007,131.96
2.期初账面价值	86,635,079.50	69,735,252.50	78,588.09	867,414,708.45	1,023,863,628.54

注：（1）本期无形资产摊销 82,093,355.49 元。

（2）本期无未办妥产权证书的土地使用权情况

（3）截至 2017 年 12 月 31 日本公司被抵押的无形资产情况见附注四、56。

（4）资产负债表日，本公司对无形资产进行减值测试，重新估算未来可收回金额现值，并与账面价值比较。经测试，本报告期无形资产—专有技术发生减值 69,735,252.50 元。

14. 开发支出

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

市容卫士研发项目		160,280.86				160,280.86
通用开发平台研发项目		502,707.44				502,707.44
合 计		662,988.30				662,988.30

15. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
安徽盛运环保工程有限公司	90,988.61			90,988.61	
济宁中科环保电力有限公司	1,508,253.14			1,508,253.14	
枣庄中科环保电力有限公司	498,495.57			498,495.57	
北京中科通用能源环保有限责任公司	267,304,680.72			267,304,680.72	267,304,680.72
北京轩慧国信科技有限公司		196,368,964.71		196,368,964.71	
合 计	269,402,418.04	196,368,964.71		465,771,382.75	267,304,680.72

注 1：本期新增的商誉系经本公司 2017 年 7 月 11 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过《关于收购北京轩慧国信科技有限公司的预案》，公司出资 26,000 万元收购北京润达环科投资有限公司及李明共同持有的轩慧国信 100% 股权产生。详见附注五、（一）

注 2：资产负债表日，本公司对财务报表中单独列示的商誉进行减值测试，重新估算未来可收回金额现值，并与账面价值比较。经测试，本报告期商誉发生减值 267,304,680.72 元。

16. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
样机	335,899.43		191,862.62		144,036.81	
装修费	1,036,301.70	517,197.19	933,264.13		620,234.76	
场地租赁费	175,000.00	8,966.00	25,000.00		158,966.00	
维修费	355,353.30	921,704.83	521,859.46		755,198.67	
融资租赁手续费	1,172,839.52		541,310.54		631,528.98	
合 计	3,075,393.95	1,447,868.02	2,213,296.75		2,309,965.22	

注：样机按 5 年摊销，装修费及维修费按 3-5 年摊销。

17. 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	203,980,576.35	35,280,556.91	170,456,849.60	27,697,087.42

预提费用	17,408,401.24	3,778,250.31	5,738,500.00	860,775.00
内部交易未实现利润	15,032,362.54	2,254,854.38	17,097,509.96	2,564,626.49
可抵扣亏损				
合计	236,421,340.13	41,313,661.60	193,292,859.56	31,122,488.91

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	56,977,363.54	8,546,604.52	118,044,926.83	17,706,739.01
对外投资资产评估增值			27,237,752.64	4,085,662.90
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	162,971,575.52	24,445,736.33	231,921,088.24	34,788,163.24
合计	219,948,939.06	32,992,340.85	377,203,767.71	56,580,565.15

(3) 未确认递延所得税资产明细:

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	617,248,373.70	2,689,612.09
可抵扣亏损	586,800,603.01	162,619,834.28
合计	1,204,048,976.71	165,309,446.37

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

年份	期末金额	期初金额	备注
2017		3,418,597.62	
2018	8,967,900.42	8,967,900.42	
2019	10,463,528.81	83,002,532.26	
2020	20,536,667.04	20,536,667.04	
2021	46,694,136.94	46,694,136.94	
2022	500,138,369.80		
合计	586,800,603.01	162,619,834.28	

18. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	440,734,595.59	579,238,635.04
股权保证金	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	450,734,595.59	589,238,635.04

19. 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	176,093,610.44	317,493,618.15		325,103.00	493,262,125.59
存货跌价准备		19,179,943.74			19,179,943.74
长期股权投资减值准备	232,200.00				232,200.00
无形资产减值准备		69,735,252.50			69,735,252.50
金融资产减值准备		41,250,000.00			41,250,000.00
商誉减值准备		267,304,680.72			267,304,680.72
合计	176,325,810.44	714,963,495.11		325,103.00	890,964,202.55

20. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	18,800,000.00	18,800,000.00
抵押借款	821,980,000.00	527,330,000.00
保证借款	625,850,000.00	646,000,000.00
信用借款	88,800,000.00	7,645,000.00
合计	1,555,430,000.00	1,199,775,000.00

(2) 期末余额中无已逾期未偿还的短期借款情况。

21. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	274,127,200.00	241,453,096.80
商业承兑汇票	15,000,000.00	68,000,000.00
合计	289,127,200.00	309,453,096.80

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

22. 应付账款

(1) 应付账款情况：

项目	期末余额	期初余额
应付材料及设备款	504,925,953.63	291,922,540.98
合计	504,925,953.63	291,922,540.98

(2) 本期无账龄超过 1 年的重要应付账款。

23. 预收款项

(1) 预收款项情况：

项目	期末余额	期初余额
预收货款	79,629,073.51	52,883,271.85
合计	79,629,073.51	52,883,271.85

(2) 本期无账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 本账户期末余额中无建造合同形成的已结算未完工项目款项。

24. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	13,582,250.00	273,252,872.34	258,894,588.88	27,940,533.46
二、离职后福利-设定提存计划	261,858.50	13,015,245.27	13,012,932.48	264,171.30
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,844,108.50	286,268,117.61	271,907,521.36	28,204,704.76

(2) 短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,633,557.58	247,367,617.00	233,286,537.56	26,714,637.02
2、职工福利费	3,090.00	9,953,498.33	9,940,374.03	16,214.30
3、社会保险费	122,674.65	7,735,494.68	7,705,524.08	152,645.25
其中：医疗保险	111,261.89	6,662,775.03	6,655,047.57	118,989.35
工伤保险	3,979.68	724,085.02	719,579.17	8,485.53
生育保险	7,433.08	348,634.63	330,897.34	25,170.37
4、住房公积金	14,036.02	7,388,789.03	7,124,774.83	278,050.22
5、工会经费和职工教育经费	808,891.75	807,473.30	837,378.38	778,986.67
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	13,582,250.00	273,252,872.34	258,894,588.88	27,940,533.46

(3) 设定提存计划列示：

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、基本养老保险费	243,874.31	12,447,216.48	12,444,504.79	246,586.00
二、失业保险费	17,984.19	568,028.79	568,427.68	17,585.30
合计	261,858.50	13,015,245.27	13,012,932.48	264,171.30

25. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,470,434.69	33,789,960.33
营业税	352,868.05	354,247.28
教育费附加	1,782,355.82	1,413,319.29
城市维护建设税	2,146,404.46	2,344,901.91
企业所得税	17,138,022.31	27,071,903.03
个人所得税	1,664,631.56	1,654,884.02
土地使用税	1,374,134.97	799,930.67
房产税	915,224.79	475,390.32
印花税	168,011.90	21,338.81
水利基金	4,066,543.56	3,727,130.63
价格调节基金	10,092.59	10,092.59
资源税	799,785.21	793,589.21
合计	61,888,509.91	72,456,688.09

26. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款利息	769,270.90	1,168,285.96
长期借款利息	2,121,116.27	1,845,061.24
短期融资券利息	99,205.06	8,016,219.18
合计	2,989,592.23	11,029,566.38

期末无已逾期未支付的利息情况。

27. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
关联方及其他单位资金往来	708,814,831.86	86,417,706.21
保证金及押金	12,819,136.68	13,620,413.14
应付运输及安装调试费	3,572,906.36	1,276,086.37
其他款项	204,511,250.47	23,852,459.01
非金融机构借款	1,521,826,647.62	978,389,345.44
合计	2,451,544,772.99	1,103,556,010.17

注：非金融机构借款详见附注十一（四）、其他重要交易和事项。

(2) 本期账龄超过 1 年的重要其他应付款

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

28. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	90,000,000.00	45,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	436,000,000.00	
合计	526,000,000.00	45,000,000.00

29. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期融资券		360,000,000.00
信托借款	277,000,000.00	
合计	277,000,000.00	360,000,000.00

短期融资券的增减变动：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 盛运环保 CP001	100.00	2015 年 6 月 8 日	365 天	200,000,000.00						
15 盛运环保 PPN001	100.00	2015 年 6 月 17 日	365 天	100,000,000.00						
15 盛运环保 PPN002	100.00	2015 年 11 月 18 日	365 天	200,000,000.00						
16 盛运环保 CP001	100.00	2016 年 5 月 4 日	365 天	160,000,000.00	160,000,000.00				160,000,000.00	
16 盛运环保 CP002	100.00	2016 年 11 月 4 日	365 天	200,000,000.00	200,000,000.00				200,000,000.00	
合计	--	--	--	860,000,000.00	360,000,000.00				360,000,000.00	

30. 长期借款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		510,000,000.00

抵押借款	701,703,904.87	266,799,071.72
保证借款	558,000,000.00	201,000,000.00
信用借款		
合计	1,259,703,904.87	977,799,071.72

31. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
中小企业私募债		
发行公司债券	985,200,700.63	998,006,720.43
合计	985,200,700.63	998,006,720.43

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

32. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	197,138,250.08	245,825,393.21
未确认融资租赁费用	-18,514,336.18	-16,790,128.87
华融控股（深圳）股权投资并购合伙企业	300,000,000.00	300,000,000.00
桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙）	450,000,000.00	450,000,000.00
合计	928,623,913.90	979,035,264.34

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

（2）本公司于 2015 年 7 月与桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙）签订四份《增资扩股协议》，由兴晟投资以人民币共计 60000 万元分别对本公司子公司招远盛运环保电力有限公司、拉萨盛运环保电力有限公司、凯里盛运环保电力有限公司和枣庄中科环保电力有限公司进行增资，其中：对招远盛运增资 10000 万元、拉萨盛运增资 20000 万元、凯里盛运增资 15000 万元、枣庄中科增资 15000 万元，同时签订补充协议，上述子公司在其后两个年度内每年以固定收益率向兴晟投资支付股息，并在两个年度后回购所有股权，该增资款实质为本金 60000 万元的长期借款。本公司以持有的子公司招远盛运 31.82% 股权、拉萨盛运 31.82% 股权、凯里盛运 36.84% 股权以及枣庄中科 38.87% 股权为该项借款提供质押担保，同时由开晓胜及安徽润达机械工程有限公司提供连带保证责任担保。2016 年 9 月，本公司子公司凯里盛运已提前偿还借款 15000 万元，同时解除 36.84%

股权质押，凯里盛运于 2017 年 1 月 5 日在凯里市市场监督管理局办理工商变更登记。2017 年 6 月本公司已将该笔长期借款偿还完毕，但由于兴晟投资尚未注销，招远盛运、拉萨盛运及枣庄盛运尚未办理工商变更登记，股权质押未解除。

33. 预计负债

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

34. 递延收益

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	形成原因
政府补助	162,775,086.60	43,638,000.00	7,892,470.13	198,520,616.47	
未实现售后租回损益	1,538,587.44		898,430.56	640,156.88	
合计	164,313,674.04	43,638,000.00	8,790,900.69	199,160,773.35	

涉及政府补助的项目：

补助项目	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
-年产 40 台（套）干法脱硫除尘一体化及尾气净化处理设备项目补助款	2,984,999.92		995,000.04		1,989,999.88	与资产相关
-垃圾焚烧处理技术及设备研发中心政府补助	810,000.00		270,000.00		540,000.00	与资产相关
-城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程	157,489,808.90	42,938,000.00	6,610,803.41		193,817,005.49	与资产相关
-宣城经济开发区管委会关于 2016 年企业发展专项资金	490,277.78		16,666.68		473,611.10	与资产相关
-2016 年 PPP 项目-生活垃圾无害化处理焚烧发电项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
山东省 PPP 项目奖补资金		700,000.00			700,000.00	与资产相关
合计	162,775,086.60	43,638,000.00	7,892,470.13		198,520,616.47	

注1：根据财建[2009]1173号文件，本公司 2009 年度收到的“年产 40 台（套）干法脱硫除尘一体化及尾气净化处理设备项

目补助款”995万元确认为递延收益，根据机器设备平均使用寿命10年摊销，本期摊销995,000.04万元，累计已摊销7,960,000.12万元；

注2：根据财建[2009]638号文件，子公司盛运科技公司2009年度收到的“垃圾焚烧处理技术及设备研发中心建设补助款”270万元确认为递延收益，根据机器设备平均使用寿命10年摊销，本期摊销270,00.00万元，累计已摊销2,160,000.00万元。

注3：根据黑发改投资[2013]63号文件，子公司伊春中科环保电力有限公司2013年度及2014年度合计收到的“城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程”2500万元确认为递延收益，项目工程完工后，在特许经营权期限内摊销，本期摊销1,388,888.88元，累计已摊销4,305,555.56元。

注4：根据伊发改发[2015]129号文件，子公司伊春中科环保电力有限公司2015年度收到“城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程”3730万元确认为递延收益，项目工程完工后，在特许经营权期限内摊销，本期摊销2,185,065.70元，累计已摊销6,555,197.06元。

注5：根据皖发改投资[2014]326号文件，子公司宣城中科环保电力有限公司2014年度及2015年度合计收到“城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程”3910万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在特许经营权期内摊销，本期摊销1,303,333.33元，累计已摊销2,606,666.66元。

注6：根据皖发改投资[2014]326号文件，子公司桐城盛运环保电力有限公司2014年度及2016年度合计收到“城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程”2000万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在特许经营权期限内摊销，本期摊销740,740.80元，累计已摊销2,098,765.55元。

注7：根据枣发改投资[2015]139号文件，子公司枣庄中科环保电力有限公司2016年度收到“城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程”1000万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在资产收益期限内摊销，本期摊销138,888.90元，累计已摊销138,888.90元。

注8：根据薛财企[2016]29号文件，子公司枣庄中科环保电力有限公司2016年度收到“垃圾发电项目发展扶持资金”320万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在资产收益期限内摊销，本期摊销44,444.45元，累计已摊销44,444.45元。

注9：根据烟发改投资[2016]163号文件，子公司招远盛运环保电力有限公司2016年度合计收到“城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程”1000万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在资产收益期限内摊销。

注10：根据泰发改规划[2016]103号文件，子公司宁阳盛运环保电力有限公司2016年度及本年度合计收到“城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程”1000万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在资产收益期限内摊销，本期摊销128,205.13元，累计已摊销128,205.13元。

注11：根据凯发改建设[2016]115号文件，子公司凯里盛运环保电力有限公司2016年度收到“城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程”1000万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在资产收益期限内摊销，本期摊销188,679.25元，累计已摊销188,679.25元。

注12：根据凯发改建设[2016]165号文件，子公司凯里盛运环保电力有限公司本年度收到“垃圾焚烧发电项目省级预算内

补助款”500万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在资产收益期限内摊销，本期摊销94,339.62元，累计已摊销94,339.62元。

注13：根据浙发改投资[2016]244号文件，子公司桐庐盛运环保电力有限公司2016年度收到“桐庐县生活垃圾及两江漂浮物焚烧处理提升改造工程”700万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在特许经营权期限内摊销，本期摊销388,884.00元，累计已摊销550,919.00元。

注14：根据桐财企[2017]19号文件，子公司桐庐盛运环保电力有限公司本年度收到“生活垃圾环保节能提升改造工程专项资金”100.80万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在特许经营权期限内摊销，本期摊销9,333.33元，累计已摊销9,333.33元。

注15：根据皖经信财务[2016]74号文件，子公司宣城中科环保电力有限公司2016年度收到“宣城市2016年省企业发展专项资金”50万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在特许经营权期限内摊销，本期摊销16,666.68元，累计已摊销26,388.90元。

注16：根据乌兰察布市集宁区人民政府会议纪要（2016）107号、集宁区财政局文件集财预函（2017）231号文件，子公司乌兰察布盛运环保电力有限公司本年度合计收到“乌兰察布盛运环保电力有限公司餐厨污泥垃圾处理项目基础设施配套建设补贴款”2258万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在特许经营权期限内摊销。

注17：根据乌兰察布市集发改字（2017）26号文件，子公司乌兰察布盛运环保电力有限公司本年度收到“生活项目中央预算投资建设补助款”1000万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在特许经营权期限内摊销。

注18：根据乌兰察布市集宁区人民政府会议纪要（2017）74号文件，子公司乌兰察布盛运环保电力有限公司本年度收到“五通一平工程资金补助”335万元确认为递延收益，在项目工程完工后，在特许经营权期限内摊销。

35. 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	307,611,173.68	176,902,616.65
合计	307,611,173.68	176,902,616.65

36. 股本

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

37. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,130,597,496.14			2,130,597,496.14
其他资本公积	41,233,020.05	19,613,295.64		60,846,315.69
合计	2,171,830,516.19	19,613,295.64		2,191,443,811.83

注1：本期公司转让持有的安徽盛运重工机械有限责任公司25.78%股权，转回盛运重工重组时评估增值部分确认的其他资本公积4,085,662.90元。

注2：本期公司授予股票期权在锁定期内计提的股权激励成本15,527,632.74确认为其他资本公积。

38. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	197,132,925.00	-68,949,512.72		-10,342,426.91	138,525,839.19		138,525,839.19
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	197,132,925.00	-68,949,512.72		-10,342,426.91	138,525,839.19		138,525,839.19
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	197,132,925.00	-68,949,512.72		-10,342,426.91	138,525,839.19		138,525,839.19

39. 专项储备

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
专项储备	644,837.94	8,351,045.95		8,995,883.89
合计	644,837.94	8,351,045.95		8,995,883.89

40. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	106,646,366.91			106,646,366.91
合计	106,646,366.91			106,646,366.91

41. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
年初未分配利润	1,379,267,712.86	1,330,169,713.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,318,401,091.92	119,081,512.58
加：其他		
减：提取法定盈余公积		3,985,867.39
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		65,997,646.10
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	60,866,620.94	1,379,267,712.85

42. 营业收入和成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,230,701,851.91	955,397,001.08	1,530,037,814.87	1,001,504,086.63
其他业务	127,101,006.05	117,802,804.04	42,344,253.13	45,419,406.73
合计	1,357,802,857.96	1,073,199,805.12	1,572,382,068.00	1,046,923,493.36

43. 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税		1,495,264.14
城市维护建设税	4,522,170.54	5,598,672.42
教育费附加	3,828,372.50	3,585,200.29
资源税	6,196.00	127,173.51
房产税	3,835,758.14	2,364,989.69
土地税	5,719,232.42	4,028,295.79
印花税	1,297,413.56	1,369,560.89
残疾人保障金	450,145.84	584,235.14
车船税	45,007.34	40,723.57
地方水利建设基金	549,006.47	693,017.38
合计	20,253,302.81	19,887,132.82

44. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资及福利费	6,077,639.02	1,576,214.72
运输费	7,785,558.76	5,853,878.22

项目	本期金额	上期金额
销售业务费		331,826.00
招投标费	446,148.25	479,238.12
差旅费	8,358,597.31	4,774,406.34
业务招待费	2,334,319.75	572,088.48
安装费	8,920,598.83	11,226,973.60
广告宣传费	236,474.52	1,207,815.10
其他	2,197,894.27	1,138,464.74
预提费用	90,843,501.24	
合计	127,200,731.95	27,160,905.32

45. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资及福利费	100,307,061.91	64,888,137.17
董事会费	284,250.69	842,774.27
差旅费	10,912,389.03	3,627,308.19
业务招待费	13,638,606.91	7,700,152.11
办公费	9,232,997.85	5,081,287.48
中介服务费	23,115,393.53	18,030,190.01
车辆费用	4,029,626.72	3,809,838.74
折旧及摊销	18,915,123.00	29,321,779.29
研发费	34,903,601.20	35,187,863.99
股权激励	15,527,632.74	5,738,500.00
其他	21,762,261.22	13,758,078.49
开办费	2,060.00	543,521.45
合计	252,631,004.80	188,529,431.19

46. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	299,850,307.20	217,149,092.24
减：利息收入	24,734,901.75	131,310,703.29
汇兑损失		
手续费及其他	13,547,362.78	6,549,464.51
合计	288,662,768.23	92,387,853.46

47. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	317,195,410.59	65,543,969.50
存货跌价损失	19,179,943.74	
无形资产减值损失	69,735,252.50	
金融资产减值损失	41,250,000.00	
商誉减值准备	267,304,680.72	
合计	714,665,287.55	65,543,969.50

48. 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,384,856.69	-5,101,509.73
处置长期股权投资产生的投资收益	10,401,924.15	-1,420,010.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	10,591,248.42	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		19,720,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		
合计	15,608,315.88	13,198,479.83

49. 资产处置收益

无

50. 其他收益

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
2009年度收到的年并40台套干法脱硫除尘一体化及尾气净化处理设备项目补助摊销	995,000.04		与资产相关
年产40台（套）干法脱硫除尘一体化及尾气净化处理设备项目补助	270,000.00		与资产相关
伊春-城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程	3,573,954.60		与资产相关
桐城城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程	740,740.80		与资产相关
人力资源服务中心企业稳定就业岗位补贴	10,400.00		与收益相关
城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程	1,303,333.33		与资产相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
宣城经济开发区管委会关于 2016 年企业发展专项资金	16,666.68		与资产相关
关于印发安徽省公益性岗位开发管理暂行办法的通知皖人社发【2014】18 号	288,351.67		与收益相关
中国人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知财行【2005】365 号	5,095.50		与收益相关
关于兑现 2015 年度工业企业土地使用税征收奖励的决定桐办发【2016】43 号	805,600.00		与收益相关
中共桐君街道工作委员会文件：桐君委（2016）13 号	20,000.00		与收益相关
桐庐县财政局清洁生产先进企业奖	20,000.00		与收益相关
桐庐县财政局电平衡测试验收企业奖	20,000.00		与收益相关
稳岗补贴	20,494.00		与收益相关
2016 年度土地税奖励款	194,600.00		与收益相关
安庆市经济和信息化委员会关于下达 2017 年制造强省建设若干政策资金的通知 安经信办函【2017】322 号	700,000.00		与资产相关
安庆市人民政府关于印发安庆市 2016 年进一步推动服务业（金融业部分）加快发展若干政策的通知	1,000,000.00		与资产相关
包河区促进新型工业化发展政策	320,000.00		与收益相关
城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程补贴	188,679.25		与资产相关
城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目	138,888.90		与资产相关
城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目 2016 年中央预算	128,205.13		与资产相关
关于下达 2016 年省科技重大专项项目的通知	1,000,000.00		与资产相关
关于做好安庆市 2015 年自主创新专项资金第一批兑现有关工作的通知	3,140,000.00		与资产相关
关于做好省首批平台引才资助奖补拨付等有关工作的通知 财行【2016】1103 号	80,000.00		与收益相关
合经信节能（2017）206 号关于组织方阵参加 2017 年合肥市节能宣传周启动仪式的通知	5,500.00		与收益相关
合人社秘（2017）号关于进一步加强职业技能培训管理有关工作的通知	68,800.00		与收益相关
2017 年度工业转型升级项目资金	9,333.33		与资产相关
凯里市社保局稳岗补贴	4,316.79		与收益相关
垃圾发电项目发展扶持资金	44,444.45		与资产相关
垃圾焚烧发电项目省级预算内补助款	94,339.62		与资产相关
收到合肥市包河区会计核算中心党费返还	480.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
收桐城市劳动就业管理局 2017 年稳岗补贴 10-23	56,464.50		与收益相关
皖人社发（2017）31 号关于使用失业保险基金支付企业稳岗补贴有关问题的通知	138,021.00		与收益相关
宣城市社保保险基金管理中心 2017 年稳岗补贴	20,013.94		与收益相关
医疗保险奖励补贴	14,758.50		与收益相关
中共桐城市委桐城市人民政府关于进一步增强自主创新能力的若干意见 桐发【2013】13	121,500.00		与收益相关
专利资助金	3,348.00		与收益相关
浙江省发展和改革委员会文件：浙发改投资（2016）244 号 2016 城镇垃圾处理财政补助收益摊销	388,884.00		与资产相关
合计	15,950,214.03		

51. 营业外收入

（1）营业外收入分项目列示：

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		47,105.52	
其中：固定资产处置利得		47,105.52	
无形资产处置利得			
债务重组利得	481,800.00	50,127.54	481,800.00
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		19,946,207.70	15,950,214.03
其他	268,781.30	84,187.59	268,781.30
合计	750,581.30	20,127,628.35	16,700,795.33

（2）计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
2009 年度收到的年并 40 台套干法脱硫除尘一体化及尾气净化处理设备项目补助摊销		995,000.04	与资产相关
年产 40 台（套）干法脱硫除尘一体化及尾气净化处理设备项目补助		270,000.00	与资产相关
伊春-城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程		3,573,961.41	与资产相关
桐城城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程		691,358.08	与资产相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
中关村科技园区海淀园管理委员会专利商用化专项资金（循环流化床垃圾焚烧锅炉系统商用化项目）		100,000.00	与收益相关
国家知识产权局专利资助金		8,100.00	与收益相关
人力资源服务中心企业稳定就业岗位补贴		2,100.00	与收益相关
城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程		1,303,333.33	与资产相关
宣城经济开发区管委会关于 2016 年企业发展专项资金		9,722.22	与资产相关
国税增值税退税款		3,782,100.73	与收益相关
地税退税款		427.14	与收益相关
研究乌兰察布生活垃圾焚烧发电项目基础设施补贴相关事宜		210,000.00	与收益相关
安徽省财政厅关于下达 2014 年省级专利发展专项资金的通知财教【2014】481 号		50,000.00	与收益相关
关于印发安徽省公益性岗位开发管理暂行办法的通知皖人社发【2014】18 号		203,885.05	与收益相关
关于印发《安徽省黄标车淘汰省级奖补资金管理办法》的通知财建【2014】1677 号		11,200.00	与收益相关
关于印发安徽省第六批“115”产业创新团队名单的通知皖人才【2013】4 号		100,000.00	与收益相关
中共安庆党委组织部对先进基层组织奖励		20,000.00	与收益相关
工业奖励补助		47,200.00	与收益相关
关于兑现 2015 年度工业企业土地税征收奖励的决定桐办发【2016】43 号		102,900.00	与收益相关
安庆市 2015 年加快工业经济发展若干政策宜政发【2015】7 号、安庆市人民政府关于印发安庆市 2014 年推进自主创新若干政策的通知宜政发【2014】16 号		2,007,600.00	与收益相关
高校毕业生就业见习告知单		4,800.00	与收益相关
安徽省财政厅关于下达 2016 年安徽省创新型省份建设专项资金（第三批）的通知财教【2016】1468 号		1,000,000.00	与收益相关
工业奖励补助		43,200.00	与收益相关
中国人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知财行【2005】365 号		16,413.60	与收益相关
关于印发安庆市进一步推动服务业（金融业部分）加快发展若干政策（试行）的通知宜政发【2013】22 号		1,000,000.00	与收益相关
关于兑现 2015 年度工业企业土地使用税征收奖励的决定桐办发【2016】43 号		572,300.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
合政（2015）36 号合肥市人民政府关于印发合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知		1,646,500.00	与收益相关
政府节能减排经费		5,000.00	与收益相关
关于贯彻落实《合肥市人民政府关于促进经济平稳较快发展当好全省“三个排头兵”的若干意见有关问题的通知		138,000.00	与收益相关
"包政（2015）90 号关于印发包河区扶持产业发展“1+6”		700,000.00	与收益相关
包河发（2013）19 号包河区大力发展民营经济实施意见		39,800.00	与收益相关
关税退税		701,672.10	与收益相关
合人社秘（2015）73 号关于进一步加强企业职工岗位技能提升培训管理有关的通知		84,000.00	与收益相关
中共桐君街道工作委员会文件：桐君委（2016）13 号		10,000.00	与收益相关
2015 年省工信发展财政专项资金（节能部分桐庐县财政局&桐庐县经济和信息化局文件：桐财企（2016）22 号		259,800.00	与收益相关
桐庐县财政局清洁生产先进企业奖		40,000.00	与收益相关
桐庐县财政局电平衡测试验收企业奖		20,000.00	与收益相关
浙江省发展和改革委员会文件：浙发改投资（2016）244 号 2016 城镇垃圾处理财政补助收益摊销		162,035.00	与资产相关
稳岗补贴		13,799.00	与收益相关
合计		19,946,207.70	

52. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,941,865.55	186,220.83	3,941,865.55
其中：固定资产处置损失	27,202.99	186,220.83	27,202.99
无形资产处置损失	3,914,662.56		3,914,662.56
债务重组损失		37,178.70	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	7,283,834.15	2,024,500.00	7,283,834.15
退货损失	6,239,316.24		6,239,316.24
预计担保损失	227,982,191.83		227,982,191.83
其他	3,610,842.88	369,187.47	3,610,842.88
合计	249,058,050.65	2,617,087.00	249,058,050.65

53. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	7,539,997.60	54,031,217.53
递延所得税	-20,752,018.61	-10,749,207.41
合计	-13,212,021.01	43,282,010.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-1,335,558,981.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	-200,333,847.29
子公司适用不同税率的影响	-31,183,698.59
调整以前期间所得税的影响	-3,562,970.92
非应税收入的影响	-7,932,126.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,787,893.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	227,012,729.08
所得税费用	-13,212,021.01

54. 现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到利息收入	98,715,155.04	42,786,938.84
政府补助	50,097,313.34	61,739,807.67
收到的用于经营活动的银行承兑汇票保证金及其他保证金净额		14,666,953.23
其他及往来款	101,481,373.68	
合计	250,293,842.06	119,193,699.74

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的用于经营活动的银行承兑汇票保证金及其他保证金净额	849,301,668.56	
差旅费	19,270,986.34	8,401,714.53
办公费	9,232,997.85	5,081,287.48
业务招待费	15,972,926.66	8,272,240.59
运输费	7,785,558.76	5,853,878.22

中介服务费	23,115,393.53	18,030,190.01
车辆费用	4,029,626.72	3,809,838.74
招投标费	446,148.25	479,238.12
董事会费	284,250.69	842,774.27
广告宣传费	236,474.52	1,207,815.10
研发费	1,642,175.37	2,303,383.02
往来款及其他	1,097,472,585.97	1,224,738,198.41
合计	2,028,790,793.22	1,279,020,558.49

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
股权转让款	308,195,556.00	
合计	308,195,556.00	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
股权保证金		10,000,000.00
基金认购款	41,250,000.00	
合计	41,250,000.00	10,000,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
非公开发行股票发行费用		8,600,000.00
支付的融资费用		1,900,000.00
支付桐城兴晟基金款（归还项目贷款）	270,000,000.00	
合计	270,000,000.00	10,500,000.00

55. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,322,346,960.93	119,376,293.41
加：资产减值准备	714,665,287.55	65,543,969.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,065,365.13	40,762,274.32
无形资产摊销	82,093,355.49	56,351,837.79
长期待摊费用摊销	1,447,868.02	2,318,940.11

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）	3,941,865.55	139,115.31
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	291,810,333.05	211,937,193.73
投资损失（收益以“－”号填列）	-15,608,315.88	-13,198,479.83
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,191,172.69	-8,784,525.03
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-23,588,224.30	-1,964,682.38
存货的减少（增加以“－”号填列）	112,596,848.35	-64,231,178.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,499,608,536.50	-737,767,148.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	564,714,595.14	-1,234,625,959.96
其他	-55,436,212.87	-43,512,285.48
经营活动产生的现金流量净额	-2,114,443,904.88	-1,607,654,634.97
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	213,136,742.82	1,609,992,819.12
减：现金的期初余额	1,609,992,819.12	3,401,232,508.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,396,856,076.30	-1,791,239,689.20

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金		
其中：库存现金	1,103,172.53	711,422.53
可随时用于支付的银行存款	212,033,570.29	1,608,343,217.54
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	213,136,742.82	1,609,054,640.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

56. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,329,617,111.33	保证金、共管账户存款及定期存单
可供出售金融资产	1,096,924,066.00	股票质押式回购交易
固定资产	575,964,993.29	银行抵押借款
无形资产	686,160,030.38	银行抵押借款
合计	3,688,666,201.00	-

附注五、合并范围的变更

(一) 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

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
北京轩慧国信科技有限公司	2017年12月31日	260,000,000.00	100	现金购买	2017年12月31日	股东大会审批、公司已支付购买价款的大部分，实际控制权转移		

2. 合并成本及商誉

合并成本	北京轩慧国信科技有限公司
-现金	260,000,000.00
-非现金资产的公允价值	
-发行或承担的债务的公允价值	
-发行的权益性证券的公允价值	

-或有对价的公允价值	
-购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
-其他	
合并成本合计	260,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	63,631,035.29
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	196,368,964.71

经公司于 2017 年 7 月 11 日召开的第五届董事会第十四次会议决定，公司以自有资金 26,000 万元收购北京润达环科投资有限公司持有的轩慧国信 70% 股权和李明持有的 30% 股权。根据三方签订的股权转让协议，该股权转让款分两笔支付。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司已支付股权转让款 18,968.00 万元，轩慧国信于 2017 年 12 月 19 日在北京市工商行政管理局丰台分局办理工商变更登记，自 2017 年 12 月 31 日起该公司财务报表纳入合并。

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	北京轩慧国信科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	83,131,141.25	73,493,439.54
货币资金	7,558,066.29	7,558,066.29
应收款项	64,723,718.89	64,723,718.89
其他流动资产	144,729.28	144,729.28
固定资产	411,874.66	358,992.95
无形资产	9,584,820.00	
其他长期资产	707,932.13	707,932.13
负债：	19,500,105.96	18,054,450.70
借款		
应付款项	18,054,450.70	18,054,450.70
递延所得税负债	1,445,655.26	
净资产	63,631,035.29	55,438,988.84
减：少数股东权益		
取得的净资产	83,131,141.25	55,438,988.84

注：根据中联评估集团有限公司于 2017 年 7 月 11 日出具的中联评报字 [2017]第 1070 号评估报告，采用资产基础法对轩慧国信 2016 年 12 月 31 日的可辨认净资产及相关负债进行评估，资产评估增值 1,071.19 万元，负债评估值无变动。调整至购买日的资产评估增值 963.77 万元，负债评估值无变动。

（二） 同一控制下企业合并

本报告期内无同一控制下的企业合并。

（三） 处置子公司

本报告期无处置的子公司。

（四） 其他原因的合并范围变动

本报告期本公司新设子公司如下：

公司名称	注册地	注册资金（万元）	导致的合并范围变动原因
承德盛运环保电力有限公司	河北承德	100.00	新设
集贤盛生物质电力有限公司	黑龙江集贤	100.00	新设
山东惠民京城环保产业有限公司	山东滨州	3,000.00	新设
新疆宝润新能源科技有限公司	新疆伊利	5,000.00	新设
鹤壁再生资源科技有限公司	河南鹤壁	6100.00	新设
鹤壁盛运环保电力有限公司	河南鹤壁	14000.00	新设
渭南盛运环保电力有限公司	山西渭南	100.00	新设
锡林郭勒盟盛运环保电力有限公司	内蒙古自治区锡林郭勒盟	1,000.00	新设
彭泽盛运物料输送工程有限公司	江西彭泽	30,000.00	新设
定西盛运环保电力有限公司	甘肃定西	100.00	新设
三穗县盛运环保电力有限公司	贵州三穗	100.00	新设
满洲里盛运生物质热电有限公司	内蒙古自治区满洲里	1,000.00	新设
东明盛运环保电力有限公司	山东东明	3,000.00	新设
黄山盛运环境工程有限公司	安徽黄山	60.00	新设
孟津盛运环保电力有限公司	陕西孟津	6,000.00	新设

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
安徽盛运科技工程有限公司	桐城市	桐城市	干法脱硫除尘设备、垃圾焚烧发电、输送机械制造销售，货物及技术进出口及代理进出口业务。	100.00%		100.00%	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
北京盛运开源环境工程有限公司	北京市	北京市	废气治理；烟气治理；大气污染治理。（未取得行政许可的项目除外）	100.00%		100.00%	购买
安徽盛运环保工程有限公司	合肥市	合肥市	研发、制造、销售袋式除尘器设备、干法脱硫除尘器、垃圾焚烧发电技术处理专用设备和各类输送机械产品，自营和代理各类进出口业务。	100.00%		100.00%	购买
桐庐盛运环保电力有限公司	桐庐县	桐庐县	生活垃圾焚烧处理发电；废旧物资处理（除专项审批外）	100.00%		100.00%	设立
济宁中科环保电力有限公司	济宁市	济宁市	发电(有效期限以许可证为准)；垃圾、污泥无害化处理；余热发电综合利用；生活垃圾焚烧；复挖垃圾与土壤修复；餐厨垃圾处理厂的投资、设计、建设、运营、维护；机械设备的租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动)。	100.00%		100.00%	设立
深圳盛运环境工程有限公司	深圳市	深圳市	环保新技术研发，新型环保设备、环保新技术产品的设计、销售及安装。	60%		60%	设立
招远盛运环保电力有限公司	招远市	招远市	生活垃圾无害化处理；焚烧发电；蒸汽生产及销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动)。	100.00%		100.00%	设立
拉萨盛运环保电力有限公司	拉萨市	拉萨市	生活垃圾无害化处理	100.00%		100.00%	设立
枣庄中科环保电力有限公司	枣庄市	枣庄市	以自有资金对余热发电项目进行投资	100.00%		100.00%	购买
北京中科通用能源环保有限责任公司	北京市	北京市	垃圾焚烧及综合处理设备、烟气处理设备等的采购销售	100.00%		100.00%	购买
凯里盛运环保电力有限公司	凯里市	凯里市	生活垃圾无害化处理	100.00%		100.00%	设立
桐城盛运环保电力有限公司	桐城市	桐城市	垃圾焚烧发电、蒸汽生产、销售；灰渣销售，提供本公司相关技术服务、咨询	75.00%		75.00%	购买
安徽盛运建筑安装工程有限公司	桐城市	桐城市	房屋建筑工程施工，水利水电工程施工，市政公用工程施工，建筑装饰装修工程施工，送变电工程施工，园林古建筑工程施工，工程劳务分包。（以上经营范围涉及行政许可或资质，凭许可证或资质证经营）	100.00%		100.00%	购买
巴彦淖尔市盛运环保电力有限公司	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	城市生活垃圾无害化处理（筹建，筹建期不得从事生产经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）	100.00%		100.00%	设立
乌兰浩特市盛运环保电力有限公司	乌兰浩特市	乌兰浩特市	项目筹建（筹建期仅供办理审批许可，未经许可审批和变更登记，不得从事经营活动）	100.00%		100.00%	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
河北盛运环保电力有限公司	石家庄	石家庄	城市生活垃圾、餐厨垃圾、污泥的处理	100.00%		100.00%	设立
西安市临潼区盛运环保电力有限公司	西安市	西安市	一般经营项目：生活垃圾焚烧发电项目筹建。 (未取得专项许可的项目除外)	100.00%		100.00%	设立
延安盛运环保电力有限公司	延安市	延安市	生活、餐厨及污泥焚烧发电工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00%		100.00%	设立
商洛盛运环保电力有限公司	商洛市	商洛市	生活垃圾焚烧发电项目筹建。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00%		100.00%	设立
铜川盛运环保电力有限公司	铜川市	铜川市	环保电厂项目筹建。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00%		100.00%	设立
辽阳中科环保电力有限公司	辽阳市	辽阳市	固废处理余热发电	100.00%		100.00%	设立
伊春中科环保电力有限公司	伊春市	伊春市	生活垃圾焚烧发电	100.00%		100.00%	设立
宣城中科环保电力有限公司	宣城市	宣城市	生活垃圾焚烧发电项目投资	100.00%		100.00%	设立
白山中科能源环保有限公司	白山市	白山市	用于生活垃圾焚烧发电项目建设(不准从事生产经营活动)	100.00%		100.00%	设立
瓦房店中科环保电力有限公司	瓦房店	瓦房店	生活垃圾焚烧发电项目管理	100.00%		100.00%	设立
鹰潭中科环保电力有限公司	鹰潭市	鹰潭市	生活垃圾焚烧发电项目投资	55.75%		55.75%	设立
苍山中科环保电力有限公司	苍山县	苍山县	生活垃圾焚烧发电项目投资	100.00%		100.00%	设立
淮阳中科环保电力有限公司	淮阳县	淮阳县	生活垃圾焚烧发电项目投资	100.00%		100.00%	设立
宣城中科生物质热电有限公司	宣城市	宣城市	筹建生物质处理、余热发电项目	100.00%		100.00%	设立
阜新中科热力有限公司	阜新市	阜新市	固废废弃物处理	100.00%		100.00%	设立
深圳前海盛运供应链管理有限公司	深圳市	深圳市	供应链管理;国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)	100.00%		100.00%	设立
海阳盛运环保电力有限公司	海阳市	海阳市	生活垃圾焚烧发电项目筹建。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00%		100.00%	设立
农安盛运环保电力有限公司	吉林农安	农安	生活垃圾无害化焚烧发电(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),	100%		100%	设立
宁阳盛运环保电力有限公司	宁阳	宁阳	生活垃圾处理、餐厨垃圾处理、垃圾焚烧发电项目的投资、建设、管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%		100%	设立
金乡盛运环保电力有限公司	山东金乡	金乡	生活垃圾及生物质焚烧发电技术咨询服务。	100%		100%	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
			(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),				
泗水中科环保电力有限公司	山东泗水县	泗水县	生活垃圾发电项目的开发建设	100%		100%	设立
儋州盛运环保电力有限公司	海南儋州	儋州	生活垃圾无害化处理	100%		100%	设立
德江盛运环保电力有限公司	贵州德江县	德江	垃圾焚烧发电及资源综合利用,余热发电投资	100%		100%	设立
东宁盛运环保电力有限公司	东宁县	东宁县	垃圾焚烧发电及资源综合利用、余热发电投资	100%		100%	设立
凤城盛运环保电力有限公司	辽宁丹东凤城	凤城	城市生活垃圾、餐厨垃圾及无害化处理及焚烧发电	100%		100%	设立
哈尔滨市盛运环保电力有限公司	哈尔滨	哈尔滨	垃圾发电、污水处理及再生利用	100%		100%	设立
乐陵盛运环保电力有限公司	山东乐陵	乐陵	城市生活垃圾无害化、垃圾焚烧发电	100%		100%	设立
庐江盛运环保电力有限公司	安徽庐江	庐江县	垃圾焚烧发电	100%		100%	设立
商水盛运环保电力有限公司	河南商水县	商水县	垃圾焚烧发电及资源综合利用,余热发电投资	100%		100%	设立
图们盛运环保电力有限公司	吉林图们市	图们市	垃圾焚烧发电及资源综合利用,余热发电投资	100%		100%	设立
乌兰察布盛运环保电力有限公司	内蒙古察哈尔经济开发区	内蒙古	城市生活垃圾无害化、垃圾焚烧发电	100%		100%	设立
石家庄行唐盛运环保电力有限公司	行唐县	行唐县	垃圾焚烧发电及资源综合利用,余热发电投资	100%		100%	设立
陇南盛运环保电力有限公司	陇南市	陇南市	垃圾焚烧发电及资源综合利用,余热发电投资	100%		100%	设立
包头盛运开源环保电力有限公司	包头市	包头市	垃圾焚烧发电及资源综合利用,余热发电投资	100%		100%	设立
莘县盛运环保电力有限公司	莘县	莘县	生物质能发电、餐厨及污泥垃圾焚烧发电、竹木生物质燃料发电;污水处理及再生利用;大气污染治理、固体废物治理项目的总承包、技术咨询、设计、运营管理	100%		100%	设立
东宁盛运生物质环保电力有限公司	东宁县	东宁县	垃圾焚烧发电及资源综合利用,余热发电投资	100%		100%	设立
玉树盛运环保电力有限公司	玉树市	玉树市	垃圾焚烧发电及资源综合利用,余热发电投资	100%		100%	设立
祥云盛运环保电力有限公司	祥云县	祥云县	垃圾焚烧发电及资源综合利用,余热发电	100%		100%	设立
蒙阴盛运环保电力有限公司	蒙阴县	蒙阴县	对城市生活垃圾无害化、垃圾焚烧发电项目的建设、管理	100%		100%	设立
平阴盛运环保电力有限公司	平阴县	平阴县	生活垃圾焚烧发电项目的建设、运营;餐厨垃圾无害化处理;污泥垃圾无害化处理;医废垃圾无害化处理;病死畜禽无害化处理;粪便垃圾无害化处理	100%		100%	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
			圾无害化处理;城乡环卫一体化工程项目				
呼伦贝尔盛运环保生物发电有限公司	莫力达瓦达斿尔族自治县	莫力达瓦达斿尔族自治县	许可经营项目:无一般经营项目:生物质收购、储藏、生物质能发电;生物质能源综合利用、供热服务	100%		100%	设立
承德盛运环保电力有限公司	承德县	承德县	生活垃圾焚烧发电;固废资源综合利用(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%		100%	设立
集贤盛生物质电力有限公司	集贤县	集贤县	生物质收购、储藏、生物质能发电、生物质能源综合利用、供热服务	100%		100%	设立
山东惠民京城环保产业有限公司	惠民县	惠民县	城乡生活垃圾的收集、运输、处理与处置;固体废物治理;危险废物治理;环保设备的研发、制造与销售;售电;生活污水处理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	64%		64%	设立
新疆宝润新能源科技有限公司	伊犁州	伊犁州	新能源、新环保、新型工程机械项目投资;咨询及技术研发、企业管理咨询、节能环保工程的设计、施工、安装及技术服务;垃圾发电及生物质能源开发建设运营、城市综合管廊项目开发、环卫一体化建设;货物与技术的进出口业务、并开展边境小额贸易	60%		60%	设立
鹤壁再生资源科技有限公司	鹤壁市	鹤壁市	废弃资源综合利用;渣土清运	100%		100%	设立
鹤壁盛运环保电力有限公司	鹤壁市	鹤壁市	垃圾焚烧发电、余热发电;废弃资源综合利用	100%		100%	设立
渭南盛运环保电力有限公司	渭南市	渭南市	生活垃圾焚烧发电项目建设(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%		100%	设立
锡林郭勒盟盛运环保电力有限公司	锡林浩特市	锡林浩特市	许可经营项目:无一般经营项目:垃圾焚烧发电机及资源综合利用、余热发电	100%		100%	设立
彭泽盛运物料输送工程有限公司	彭泽县	彭泽县	矿山物料运输;建筑材料加工、销售;码头货物装卸。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%		100%	设立
定西盛运环保电力有限公司	定西市	定西市	垃圾焚烧发电及资源综合利用、余热发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%		100%	设立
三穗县盛运环保电力有限公司	三穗县	三穗县	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营(生活垃圾清扫、收集、运输;生活垃圾焚烧发电;市政环境基础设施	100%		100%	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
			施投资、建设、运行、维护及相关业务;固体废物处理)				
满洲里盛运生物质热电有限公司	满洲里	满洲里	许可经营项目:无 一般经营项目:生物质能发电,收费的热力供应服务	100%		100%	设立
东明盛运环保电力有限公司	东明县	东明县	生活垃圾焚烧发电;生物质发电;餐厨垃圾及污泥处置;一般固体废物处理;城乡环卫一体化工程(垃圾清扫、运输);工业和生活污水处理及再利用;大气污染治理;固体废物治理项目的总承包,技术咨询,设计,运营管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%		100%	设立
黄山盛运环境工程有限公司	黄山市	黄山市	生活垃圾收集、转运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%		100%	设立
孟津盛运环保电力有限公司	孟津县	孟津县	垃圾发电	100%		100%	设立
北京轩慧国信科技有限公司	北京市	北京市	城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广;软件开发、应用软件设计、应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;销售计算机软、硬件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、通讯设备、汽车配件、日用品、办公用品;水污染治理;清洁服务;数据处理;电脑图文设计;设计、制作、代理发布广告(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)	100%		100%	购买

2. 重要的非全资子公司

无

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

1、重要的合营企业或联营企业

无。

2、不重要的合营企业或联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
----	-------------	-------------

联营企业：		
投资账面价值合计	57,530,393.49	153,868,700.23
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-5,133,019.52	-20,449,230.71
--其他综合收益		
--综合收益总额		

3、本期无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

4、股权处置

本报告期，本公司将持有的安徽盛运重工机械有限责任公司 25.78% 的股权以 10,629.92 万元的价格转让给安徽润达机械工程有限公司。详见附注八、5、关联方交易（5）

附注七、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（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与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 应收账款、应收票据

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布较多的合作方及客户，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司应收账款 34.58% (2016 年 12 月 31 日：30.11%) 源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的应收票据均未逾期。

2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要包括应收资产重组转让款、保证金及押金、关联公司往来及借款、单位往来及借款、个人借款等，其中资产重组转让款的支付按照《重大资产出售方案》已逾期，保证金及押金主要是融资租赁保证金及投标保证金等，此等款项在最后一期融资款归还或投标结束后予以回收，个人借款主要系公司业务员开拓市场借款，本公司期末针对个人借款进行了清理，按照公司政策应给予业务员的佣金或奖励公司已于期末计提计入销售费用。因关联方占用及其他单位占用本单位资金较大，本公司将积极与债务单位沟通催收。各类应收款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

（二）流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其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，但由于宏观环境变化、项目建设投入较大，本公司目前出现资金短缺，到期债务不能及时归还，本公司正积极与债权单位协调沟通，争取化解资金风险。

本公司的金融工具以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
短期借款	2,081,430,000.00			2,081,430,000.00
应付票据	289,127,200.00			289,127,200.00
应付账款	504,925,953.63			504,925,953.63
预收款项	79,629,073.51			79,629,073.51
其他应付款	1,995,254,888.46	433,114,848.42	23,175,036.11	2,451,544,772.99
其他流动负债	277,000,000.00			277,000,000.00
应付债券		985,200,700.63		985,200,700.63
长期借款		687,538,304.87	572,165,600.00	1,259,703,904.87
长期应付款	870,207,105.59	58,416,808.31		928,623,913.90
合计	6,097,574,221.19	2,164,270,662.23	595,340,636.11	8,857,185,519.53

(续)

项目	期初余额			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
短期借款	1,244,775,000.00			1,244,775,000.00
应付票据	309,453,096.80			309,453,096.80
应付账款	291,922,540.98			291,922,540.98
预收款项	52,883,271.85			52,883,271.85
其他应付款	678,548,056.22	382,781,993.95	42,225,960.00	1,103,556,010.17
其他流动负债	360,000,000.00			360,000,000.00
应付债券		998,006,720.43		998,006,720.43
长期借款		535,000,000.00	442,799,071.72	977,799,071.72
长期应付款		888,048,326.93	90,986,937.41	979,035,264.34
合计	2,937,581,965.85	2,803,837,041.31	576,011,969.13	6,317,430,976.29

(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。市场风险主要系利率风险。

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 12 月 31 日，本公司的银行借款、应付债券及长期应付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。

(四) 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括短期及长期负债和本公司所有者权益。资本结构是公司筹资决策的核心问题，公司管理层在综合考虑有关影响因素的基础上，运用适当的方法确定最佳资本结构，并在以后追加筹资中继续保持。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 63.83%（2016 年 12 月 31 日：48.56%）。

附注八、关联方及关联交易

1、本公司的母公司或实际控制人

(1) 实际控制人的基本信息

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

(2) 实际控制人对本公司的持股比例和表决权比例

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

2、本公司的子公司

本企业子公司的情况详见附注六、（一）。

3、本公司的联营公司情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注六、（三）。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

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

4、本公司的其他关联方

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

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受资金及劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
淮安中科环保电力有限公司	销售商品	25,127,649.03	54,214.52
淮安中科环保电力有限公司	提供劳务及资金	5,841,773.78	
淮安中科环保电力有限公司	接受劳务	155,660.38	141,509.43
锦州中科绿色电力有限公司	提供劳务及资金	3,285,836.06	7,897,271.77
安庆皖能中科环保电力有限公司	提供劳务及资金		305,229.55
安徽盛运钢结构有限公司	销售商品	35,165,360.49	
安徽盛运钢结构有限公司	采购商品	26,055,058.76	4,769,692.33
阜新中科环保电力有限公司	采购商品	42,023,919.81	
阜新中科环保电力有限公司	销售商品及专利许可		88,700,128.03
阜新中科环保电力有限公司	提供劳务及资金	4,335,076.95	8,843,676.35
安徽盛运重工机械有限责任公司	销售材料	116,098,067.59	28,799,599.10
安徽盛运重工机械有限责任公司	提供建造	30,454,232.02	72,044,252.99
安徽盛运重工机械有限责任公司	提供资金		12,810,609.52
安徽盛运重工机械有限责任公司	采购商品	28,893,056.79	73,735,918.40
新疆开源重工机械有限责任公司	提供资金		13,140,567.51
安徽润达机械工程有限公司	提供资金利息	4,896,288.65	5,835,509.21

(2) 融入资金

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

（3）关联方担保

①本公司作为担保方

借款人	贷款单位	担保方	担保金额	起始终止日期	是否诉讼
一、担保					
安徽盛运钢结构有限公司	安徽桐城江淮村镇银行股份有限公司吕亭支行	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	6,000,000.00	2017.07.31-2020.07.31	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	浙江中财拍卖行有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	83,000,000.00	2017.12.15-2018.3.15	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	东阳市钜银民间资本管理股份有限公司募集专户	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	24,000,000.00	2017.12.29-2018.03.28	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	26,508,194.39	2015.07.29-2020.07.29	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	恒丰银行股份有限公司苏州分行	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	200,000,000.00	2017.03.31-2018.04.09	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	50,000,000.00	2017.09.29-2018.11.02	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	任子杰	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	52,500,000.00	2017.01.03-2018.01.02	是
安徽盛运重工机械有限责任公司	中国长城资产管理公司合肥办事处	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	87,433,500.00	2016.03.28-2017.12.27	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	国投泰康信托有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	100,000,000.00	2016.12.28-2017.12.27	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	江苏润兴融资租赁有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	86,953,744.32	2015.12.29-2017.12.29	否

安徽盛运重工机械有 限责任公司	深圳达实融资租赁 有限公司	安徽盛运环保(集 团)股份有限公司	100,000,000.00	2017.07.14-2018.07.13	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	骆天煜	安徽盛运环保(集 团)股份有限公司	41,500,000.00	2017.10.30-2017.12.18	是
阜新中科环保电力有 限公司	安徽中安融资租赁 股份有限公司	安徽盛运环保(集 团)股份有限公司	12,779,464.26	2015.03.30-2019.03.30	是
锦州中科绿色电力有 限公司	安徽中安融资租赁 股份有限公司	安徽盛运环保(集 团)股份有限公司	6,389,732.13	2015.03.30-2019.03.30	是
锦州中科绿色电力有 限公司	长城国兴金融租赁 有限公司	安徽盛运环保(集 团)股份有限公司	14,850,000.00	2014.09.26-2018.09.28	否
淮安中科环保电力有 限公司	珠江金融租赁有限 公司	安徽盛运环保(集 团)股份有限公司	40,087,615.68	2015.4.24-2019.4.24	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	刘红豆	安徽盛运环保(集 团)股份有限公司	18,000,000.00	2017.12.20-2018.02.03	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	顾正玉	安徽盛运环保(集 团)股份有限公司	30,000,000.00	2017.12.07-未知	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	天津信石基业投资 咨询有限公司	安徽盛运环保(集 团)股份有限公司	33,000,000.00	2017.12.01-2018.03.29	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	深圳市富德小额贷 款有限公司	安徽盛运环保(集 团)股份有限公司	14,665,298.86	2017.08.03-2018.02.03	是
安徽盛运重工机械有 限责任公司	董秀蓉	安徽盛运环保(集 团)股份有限公司	15,000,000.00	2017.12.13-2018.12.12	是
安徽盛运重工机械有 限责任公司	湖州升华金融服务 有限公司	安徽盛运环保(集 团)股份有限公司	22,000,000.00	2017.12.08-2018.02.05	否
中商龙润环科投资有 限公司	富嘉融资租赁有限 公司	安徽盛运环保(集 团)股份有限公司	100,000,000.00	2017.7.27-2018.7.27	否
安徽盛运钢结构有限 公司	安徽兴泰典当有限 责任公司	安徽盛运环保(集 团)股份有限公司	30,000,000.00	2017.09.20-2018.03.20	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	武汉光谷融资租赁 有限公司	安徽盛运环保(集 团)股份有限公司	160,000,000.00	2016.10.27-2021.10.27	否
安徽盛运重工机械有 限责任公司	安徽兴泰典当有限 责任公司	安徽盛运环保(集 团)股份有限公司	70,000,000.00	2017.09.20-2018.03.20	否
安庆皖能中科环保电 力有限公司	中国建设银行股份 有限公司安庆分行	北京中科通用能 源环保有限责任 公司	20,100,000.00		否
安徽盛运钢结构有限 公司		安徽盛运环保(集 团)股份有限公司	20,000,000.00		否
锦州中科绿色电力有 限公司	四川信托有限公司	安徽盛运环保(集 团)股份有限公司	21,000,000.00		否

限公司		团)股份有限公司			
锦州中科绿色电力有限公司	四川信托有限公司	北京中科通用能源环保有限责任公司	4,537,000.00		否
阜新中科环保电力有限公司	四川信托有限公司	北京中科通用能源环保有限责任公司	7,971,200.00		否
阜新中科环保电力有限公司	四川信托有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	30,345,000.00		否
小计			1,528,620,749.64		
二、保理					
安徽盛运重工机械有限责任公司	深圳市前海明生商业保理有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	35,157,696.58	2017.08.15-2018.02.09	是
安徽盛运重工机械有限责任公司	天勤诺金商业保理(深圳)有限公司(石泓保理)	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	27,400,000.00	2017.11.17-2018.05.16	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	深圳市亚美斯通商业保理有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	49,990,000.00	2017.09.13-2018.03.12	是
安徽盛运重工机械有限责任公司	深圳市亚美斯通商业保理有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司		2017.09.21-2018.03.20	是
小计			112,547,696.58		
三、回购					
安徽盛运钢结构有限公司	中国长城资产管理公司合肥办事处	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	50,000,000.00	2016.12.01-2017.11.30	否
淮安中科环保电力有限公司	芜湖长辉投资基金有限合伙	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	224,000,000.00	2017.07.31-2019.01.31	否
锦州中科环保电力有限公司	芜湖长辉投资基金有限合伙	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	139,000,000.00	2016.12.20-2018.6.20	否
阜新中科环保电力有限公司	芜湖长辉投资基金有限合伙	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	207,000,000.00	2016.12.21-2018.6.21	否
淮安中科环保电力有限公司	长城国际清洁能源投资控股有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	120,000,000.00	2017.07.31-2019.01.31	否
小计			740,000,000.00		
合计			2,381,168,446.22		

注 1、系为其他单位借款提供保

②本公司作为被担保方

担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽盛运重工机械有限公司	23,000,000.00	2015/4/28	2018/4/27	否
开晓胜	17,000,000.00	2017/7/28	2020/7/27	否
安徽盛运重工机械有限公司	50,000,000.00	2017/7/28	2020/7/5	否
开晓胜	50,000,000.00	2017/7/28	2020/7/5	否
安徽盛运重工机械有限公司	50,000,000.00	2017/7/29	2020/7/28	否
开晓胜	50,000,000.00	2017/7/29	2020/7/28	否
安徽盛运重工机械有限公司	33,000,000.00	2017/10/9	2020/10/9	否
开晓胜	33,000,000.00	2017/10/9	2020/10/9	否
安徽盛运重工机械有限公司	20,000,000.00	2017/12/15	2018/12/15	否
安徽盛运重工机械有限公司	120,000,000.00	2017/12/15	2020/12/18	否
开晓胜	120,000,000.00	2017/12/19	2020/12/18	否
开晓胜	130,000,000.00	2017/9/11	2020/9/11	否
开晓胜	40,000,000.00	2017/2/22	2020/2/22	否
安徽盛运重工机械有限公司	200,000,000.00	2015/2/2	2018/2/2	否
开晓胜	30,000,000.00	2017/2/22	2020/2/22	否
安徽盛运重工机械有限公司	40,000,000.00	2016/11/10	2019/11/10	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	38,500,000.00	2016/12/1	2018/12/1	否
开晓胜	100,000,000.00	2017/9/15	2018/9/15	否
开晓胜、赵胜兰	100,000,000.00	2017/8/8	2018/8/7	否
开晓胜	20,000,000.00	2017/5/24	2020/2/25	否
开晓胜	80,000,000.00	2017/7/14	2020/7/13	否
开晓胜	50,000,000.00	2017/12/28	2020/12/28	否
开晓胜	20,000,000.00	2017/1/3	2020/1/3	否
开晓胜	10,000,000.00	2017/3/1	2020/2/15	否
开晓胜	50,000,000.00	2017/2/22	2020/2/22	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	40,000,000.00	2015/2/2	2018/2/2	否
安徽盛运重工机械有限公司	200,000,000.00	2015/2/2	2018/2/2	否
安徽盛运重工机械有限公司	10,000,000.00	2015/2/2	2018/2/2	否
开晓胜	30,000,000.00	2017/7/21	2020/7/21	否
开晓胜	20,000,000.00	2017/1/18	2020/1/18	否
安徽盛运重工机械有限公司	60,000,000.00	2017/12/19	2020/12/19	否
开晓胜	60,000,000.00	2017/12/19	2020/12/19	否

开晓胜	65,000,000.00	2017/12/19	2020/12/19	否
开晓胜	50,000,000.00	2017/7/10	2020/7/20	否
安徽盛运重工机械有限公司	60,000,000.00	2017/3/23	2018/2/2	否
合计	2,069,500,000.00			

（4）债权转让

如附注四、6 其他应收款（3）所述，本公司与安徽旺盛市政工程有限公司、桐城市民庆园林有限公司、安徽文达建筑工程有限公司及桐城市民庆工程机械有限公司提供资金累计 1,468,864,610.36 元，共计归还 1,777,743,347.53 元，其中 2017 年 12 月 31 日本公司与关联方公司安徽盛运重工机械有限责任公司及上述单位通过签订债权转让协议将上述部分债权共计 746,222,017.10 元转移给关联方公司安徽盛运重工机械有限责任公司。

（5）股权转让

2017 年 4 月 10 日，本公司将持有的安徽盛运重工机械有限责任公司 25.78% 的股权以 10,629.92 万元的价格转让给安徽润达机械工程有限公司。根据股权转让协议，转让款分二次支付，在转让协议生效后 10 个工作日内受让方支付转让款的 60%。其余 40% 在工商变更登记完成后 10 个工作日内支付。2017 年 4 月 12 日，盛运重工股权转让工商变更登记手续已完成，但截至本报告期末，尚有转让款 4,251.97 万元本公司未收到。

（6）企业合并

经公司于 2017 年 7 月 11 日召开的第五届董事会第十四次会议决定，公司以自有资金 26,000 万元收购北京润达环科投资有限公司持有的轩慧国信 70% 股权和李明持有的 30% 股权。根据三方签订的股权转让协议，该股权转让款分两笔支付，第一笔在转让协议生效后 5 个工作日内支付转让款的 70%，第二笔于轩慧国信股权交割日 10 个工作日内支付。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司已支付股权转让款 18,968.00 万元，剩余 7,032.00 万元股权转让款未支付。轩慧国信已于 2017 年 12 月 19 日在北京市工商行政管理局丰台分局办理工商变更登记。

（7）关键管理人员报酬

项目	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
关键管理人员报酬	540.19	563.28

（8）关联方资金往来及借款

本报告期内本公司与关联方发生资金往来如下：

单位名称	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额
一、其他应收款				
关联方资金往来	1,047,395,169.20	2,119,335,509.87	850,084,556.31	2,316,646,122.76
合计	1,047,395,169.20	2,119,335,509.87	850,084,556.31	2,316,646,122.76
二、应收利息				
关联方资金利息	17,550,289.15	10,170,448.15	16,740,948.12	10,979,789.18

合计	17,550,289.15	10,170,448.15	16,740,948.12	10,979,789.18
三、其他应付款				
关联方资金往来		144,023,937.47	276,916,487.63	132,892,550.16
合计		144,023,937.47	276,916,487.63	132,892,550.16

(9) 关联方应收应付款项

① 应收项目

项目名称	关联方名称	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安庆皖能中科环保电力有限公司	464,751.00		464,751.00	
其他应收款	安庆皖能中科环保电力有限公司	11,000.00		11,000.00	
应收账款	阜新中科环保电力有限公司	125,729,783.40		126,109,783.40	
其他应收款	阜新中科环保电力有限公司	51,351,473.80	5,135,147.38	2,548,884.80	
应收利息	阜新中科环保电力有限公司	5,018,123.25		9,266,617.92	
应收账款	淮安中科环保电力有限公司	28,894,005.30		320,862.00	
其他应收款	淮安中科环保电力有限公司	67,500,944.92	11,520,872.09	294,818.37	
应收利息	淮安中科环保电力有限公司	2,092,280.29			
其他应收款	桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙）	270,000,000.00			
应收账款	安徽盛运钢结构有限公司	41,069,413.93			
其他应收款	新疆开源重工机械有限责任公司	50,460,750.00	5,046,075.00		
其他应收款	安徽盛运重工机械有限责任公司	1,990,207,242.57	197,070,810.21	977,451,166.39	
应收账款	安徽盛运重工机械有限责任公司	230,384,775.11			
其他应收款	安徽润达机械工程有限公司	107,464,606.00	10,746,460.60	64,944,926.00	
应收利息	安徽润达机械工程有限公司	4,896,288.65			
其他应收款	锦州中科环保电力有限公司	47,707,775.93	4,770,777.59	2,094,373.64	
应收账款	锦州中科环保电力有限公司	54,058,657.53		54,058,657.53	
应收利息	锦州中科环保电力有限公司	3,869,385.64		8,283,671.23	
其他应收款	中联环保技术工程有限公司	50,000.00		50,000.00	
应收账款	枣庄中科安佑环保有限公司	30,553,000.00		25,793,000.00	
其他应收款	枣庄中科安佑环保有限公司	1,892,329.54			
其他应收款	杨宝	500,050.00			

② 预收款项

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

预收款项	淮南皖能环保电力有限公司	4,745.00
------	--------------	----------

③应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	阜新中科环保电力有限公司	120,921.24	5,554,840.00
应付账款	淮安中科环保电力有限公司	305,660.38	150,000.00
其他应付款	安徽盛运钢结构有限公司	132,892,550.16	
其他应付款	北京润达环科投资有限公司	33,833,000.00	
其他应付款	开晓胜	1,450,000.00	1,500,000.00
长期应付款	桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙）	450,000,000.00	450,000,000.00

④预付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他非流动资产	安徽盛运重工机械有限责任公司	1,237,500.00	
其他非流动资产	安徽盛运钢结构有限公司	100,221,530.19	10,000,000.00

附注九、承诺及或有事项

（一）重要承诺抵押事项

1、可供出售金融资产质押情况

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

2、股权质押情况

出质人/抵押人	质权人	借款人	被出质单位	出质数量	出质日期
北京中科通用能源环保有限公司	四川信托有限公司	阜新中科环保电力有限公司	阜新中科环保电力有限公司	1696 万股	2016/4/26
锦州中科绿色电力有限公司	四川信托有限公司	锦州中科绿色电力有限公司	锦州中科绿色电力有限公司	9757 万股	2016/5/24
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	西藏信托有限公司	拉萨盛运环保电力有限公司	拉萨盛运环保电力有限公司	14000 万股	2015/7/23
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	西藏信托有限公司	枣庄中科环保电力有限公司	枣庄中科环保电力有限公司	9665.15 万股	2015/7/10
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	乌兰察布盛运环保电力有限公司	乌兰察布盛运环保电力有限公司	8700 万股	2017/8/24
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	海阳盛运环保电力有限公司	海阳盛运环保电力有限公司	8000 万股	2017/11/22
安徽盛运环保（集团）	中国民生银行股份有限公司	鹰潭中科环保电力有限公司	鹰潭中科环保电力有限公司	3150 万股	2015/11/23

股份有限公司	司南昌分行	限公司	有限公司		
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	华融控股（深圳）股权投资并购合伙企业（有限合伙）	拉萨中科环保电力有限公司、凯里盛运环保电力有限公司	桐城盛运环保电力有限公司	3000 万股	2015/3/13

3、特许经营权质押情况

出质人	质权人	借款人	期末账面资产价值
乌兰察布盛运环保电力有限公司	兴业银行合肥分行	乌兰察布盛运环保电力有限公司	206,290,793.75
枣庄中科环保电力有限公司	中国银行枣庄薛城支行	枣庄中科环保电力有限公司	342,587,106.34

（二）或有事项

1、截至资产负债表日，本公司未到期的保函 21 份，保函金额为 24,450,513.40 元，保证金金额为 19,046,776.82 元。

2、截止 2017 年 12 月 31 日，本公司为关联方借款提供担保 22.81 亿元，为其他单位借款担保 1 亿元，共计 23.81 亿元（其中：承担回购义务 7.40 亿元，保理业务 1.12 亿元，担保 15.29 亿元），截止本报告日，上述担保中债权人已起诉要求本公司承担担保责任的金额为 2.28 亿元，已逾期未起诉的担保金额为 7.70 亿元。根据谨慎性原则，本公司在本年度对债权人已起诉的担保借款计提预计负债 2.28 亿元。

附注十、资产负债表日后事项

（一）利润分配情况

拟分配的利润或股利	-
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

（二）销售退回

无资产负债表日后发生重要销售退回事项。

（三）其他资产负债表日后重大事项说明

1、期后诉讼事项

因本公司流动性不足，导致部分债务到期不能足额偿还，截至本报告日部分债权人提起诉讼，具体如下：

起诉方	被告方（借款方）	被告方（连带责任方）	涉讼金额 （万元）	借款方与连带 责任方关系
佛山海晟金融租赁股份有限公司	宁阳盛运环保电力有限公司	安徽盛运环保（集团）股份有限公司、开晓胜	9,361.5	母子公司
深圳市诚正科技小额贷款有限公司	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜	2,300.00	关联方
合肥市国正小额贷款有限公司	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	安徽盛运重工机械有限责任公司	1,500.00	关联方

永赢金融租赁有限公司	桐庐盛运环保电力有限公司	安徽盛运环保（集团）股份有限公司、开晓胜	1,393.30	母子公司
厦门火炬联合融资租赁有限公司	枣庄中科环保电力有限公司	开晓胜、安徽盛运环保（集团）股份有限公司	2,312.08	母子公司
黄思颖	北京中科通用能源环保有限公司	安徽盛运环保（集团）股份有限公司、开晓胜、安徽盛运建筑安装工程有限公司、安徽旺盛市政工程有限公司	7,600.00	母子公司
安徽中安融资租赁股份有限公司	宁阳盛运环保电力有限公司	安徽盛运环保（集团）股份有限公司、开晓胜	1,599.50	母子公司
安徽中安融资租赁股份有限公司	安徽盛运环保（集团）股份有限公司	安徽盛运环保（集团）股份有限公司、开晓胜	770.36	母子公司
安徽中安融资租赁股份有限公司	桐庐盛运环保电力有限公司	安徽盛运环保（集团）股份有限公司、开晓胜	1,320.11	母子公司

2、股权质押情况

出质人/抵押人	质权人	借款人	被出质单位	出质数量	出质日期
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	湖州市民间融资服务股份有限公司	安徽盛运重工机械有限责任公司	桐庐盛运环保电力有限公司	5000万股	2018/2/09
北京中科通用能源环保有限责任公司	长江联合金融租赁有限公司	济宁中科环保电力有限公司	济宁中科环保电力有限公司	3630万股	2018/4/12
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	华电融资租赁有限公司	济宁中科环保电力有限公司	济宁中科环保电力有限公司	8470万股	2018/3/19
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	中广核国际融资租赁有限公司	安徽盛运钢结构有限公司	凯里盛运环保电力有限公司	17500万股	2018/2/9
北京中科通用能源环保有限责任公司	华夏银行北京望京支行	伊春中科环保电力有限公司	伊春中科环保电力有限公司	2295万股	2018/4/12
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	华夏银行北京望京支行	伊春中科环保电力有限公司	伊春中科环保电力有限公司	2205万股	2018/4/12
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	桐城市经济开发区建设有限公司	安徽盛运重工机械有限责任公司	宣城中科环保电力有限公司	12794.035万股	2018/3/23
北京中科通用能源环保有限责任公司	桐城市经济开发区建设有限公司	安徽盛运重工机械有限责任公司	宣城中科环保电力有限公司	2274.035万股	2018/3/23
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	长江联合金融租赁有限公司	济宁中科环保电力有限公司	宣城中科生物质热电有限公司	10600万股	2018/4/13
北京中科通用能源环保有限责任公司	长江联合金融租赁有限公司	济宁中科环保电力有限公司	阜新中科热力有限公司	1050万股	2018/4/4
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	桐城市经济开发区建设有限公司	安徽盛运重工机械有限责任公司	宁阳盛运环保电力有限公司	12300万股	2018/3/15

3、期后担保事项

借款人	贷款单位	担保方	担保金额	起始终止日期	是否诉讼
一、担保					

开明环保产品有限公司	安徽桐城农村商业银行股份有限公司 商城支行	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	32,000,000.00	2018.01.10-2019.01.10	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	桐城市经济开发区建设发展有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	100,000,000.00	2018.02.08-2018.05.08	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	桐城市经济开发区建设发展有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	230,000,000.00	2018.02.27-2018.08.27	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	蔡远远	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	60,000,000.00	2018.01.08-2018.03.17	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	龚赛钢	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	29,000,000.00	2018.01.19-2018.03.19	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	周斌	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	50,000,000.00	2018.3.16-2018.04.15	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	蒋大红	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	30,000,000.00	2018.01.19-	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	杭州汇永实业有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	10,000,000.00	2018.01.04-2018.02.09	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	周志萍	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	5,000,000.00	2018.01.04-2018.02.09	否
小计			546,000,000.00		
二、保理					
安徽盛运重工机械有限责任公司	天勤诺金商业保理(深圳)有限公司(石泓保理)	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	12,300,000.00	2018.02.06-2018.08.05	否
安徽盛运重工机械有限责任公司	广东粤科商业保理有限公司	安徽盛运环保(集团)股份有限公司	24,000,000.00	2018.01.19-2019.01.15	否
小计			36,300,000.00		
合计			582,300,000.00		

4、实际控制人股份转让

2018 年 4 月 2 日，本公司董事长开晓胜因个人原因辞去公司董事长、董事职务，辞职后不再在公司任职，由董事刘玉斌代理公司董事长，同时，开晓胜拟分次转让其所持的本公司全部股份给新苏环保产业集团有限公司。

附注十一、其他重要事项

（一）前期会计差错更正

前期会计差错更正事项见附注三、。

（二）债务重组

本期无债务重组

（三）分部信息

本报告期本公司未按分部组织核算和业绩考核。

（四）其他重要交易和事项

1、本公司内部为 BOT 项目提供项目建设总包、建造服务等收入共计 599,119,329.03 元，该等收入构成 BOT 项目建设成本，但在建设过程中并不产生现金流入。具体如下：

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
鹰潭中科环保电力有限公司	BOT 项目建造	44,660,194.19	
鹰潭中科环保电力有限公司	提供劳务及资金(BOT 项目)		364,333.40
鹰潭中科环保电力有限公司	销售商品及专利许可(BOT 项目)	27,350.43	53,189,259.56
宣城中科环保电力有限公司	销售商品及专利许可(BOT 项目)	11,991.45	2,564.10
宣城中科环保电力有限公司	销售商品及专利许可(BOO 项目)	1,008,461.55	
枣庄中科环保电力有限公司	销售商品及专利许可(BOT 项目)	377,901.71	95,897,907.32
宣城中科生物质热电有限公司	BOO 项目建造	38,834,951.45	
凯里盛运环保电力有限公司	销售商品及专利许可(BOT 项目)	1,016,803.42	163,893,239.11
凯里盛运环保电力有限公司	BOT 项目建造		37,297,621.38
凯里盛运环保电力有限公司	提供劳务（BOT 项目）		161,037.73
桐城盛运环保电力有限公司	销售商品（BOT 项目）		8,135,565.79
桐城盛运环保电力有限公司	BOT 项目建造	1,212,162.16	9,361,838.42
桐庐盛运环保电力有限公司	销售商品（BOT 项目）	1,340.17	7,448,592.30
拉萨盛运环保电力有限公司	销售商品及专利许可(BOT 项目)		200,459,670.63
拉萨盛运环保电力有限公司	BOT 项目建造		28,432,732.32
招远盛运环保电力有限公司	BOT 项目建造		37,360,275.37
招远盛运环保电力有限公司	销售商品及专利许可(BOT 项目)	75,267,897.79	37,386,308.66
招远盛运环保电力有限公司	提供劳务（BOT 项目）	121,981.14	
宁阳盛运环保电力有限公司	销售商品及专利许可(BOT 项目)	104,843,699.47	72,074,503.91
宁阳盛运环保电力有限公司	BOT 项目建造		50,792,806.90
宁阳盛运环保电力有限公司	提供劳务（BOT 项目）	31,415.10	64,386.80
乌兰察布盛运环保电力有限公司	销售商品及专利许可(BOT 项目)	84,175,426.93	
乌兰察布盛运环保电力有限公司	提供劳务（BOT 项目）	47,169.81	
宣城中科环保电力有限公司	二期 BOO 项目建造	56,896,144.74	

海阳盛运环保电力有限公司	BOT 项目建造	19,417,475.74	958,465.73
德江盛运环保电力有限公司	BOT 项目建造	49,744,631.96	
金乡盛运环保电力有限公司	BOT 项目建造	71,844,660.19	
农安盛运环保电力有限公司	BOT 项目建造	12,621,359.22	
锡林郭勒盟盛运环保电力有限公司	BOT 项目建造	5,873,785.47	
玉树盛运环保电力有限公司	BOT 项目建造	19,432,038.83	
济宁中科环保电力有限公司	二期 BOO 项目建造	11,650,486.11	

2、经本公司 2017 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销未达到行权条件的股票期权并终止股票期权激励计划的议案》，因公司 2016 年度业绩指标未达到《股票期权激励计划》中规定的首个行权期业绩考核目标，也未达到等待期业绩考核目标，公司决定取消向 109 人激励对象授予的 2,613 万份未行权股票，并于 2017 年 5 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理注销事宜。

3、根据本公司《安徽盛运环保（集团）股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》（以下简称“重大资产出售方案”），以 2014 年 9 月 30 日作为基准日，本公司拟将母公司及其下属子公司安徽盛运科技工程有限公司拥有的输送机械业务所涉及的固定资产、无形资产及部分存货，对安徽盛运重工机械有限公司进行增资；增资完成后，本公司将安徽盛运重工机械有限公司 70% 股权及所持有的新疆煤矿机械有限公司 60% 的股权协议转让给安徽润达机械工程有限公司。

上述资产已在 2014 年度完成交割，产权已过户，依据协议在资产交割日安徽润达机械工程有限公司已支付 51% 的股权受让款 174,325,854.00 元，其余 49% 的股权受让款，应于 2015 年 12 月 31 日支付 30% 计 102,544,620.00 元（款项已于 2016 年 3 月 24 日收回），2016 年 12 月 31 日前支付剩余 19% 计 64,944,926.00 元。截至本报告出具日，本公司尚未收到安徽润达机械工程有限公司应支付的最后一期股权受让款 64,944,926.00 元。同时，本期转让的盛运重工股权尚有 42,519,680.00 元转让款未收到，共计 107,464,606.00 元。

4、本报告期，本公司对银行账户进行了全面清理，经清理发现，前期多个银行账户未纳入公司财务核算，且该等银行账户存在融资事项，所融资金已被关联方占用。经清理核对，此事项导致追溯调整 2016 年 12 月 31 日资产负债表及 2016 年度现金流量表部分科目金额。具体调整详见附注二、（29），因该等表外债务均为本公司关联公司占用，相关债务利息全部由资金占用方承担。

5、截止 2017 年 12 月 31 日，本关联方公司非经营性占用本公司资金 21.59 亿元，本公司对此款项计提了 2.34 亿元坏账准备。2018 年 4 月 2 日，本公司控股股东开晓胜与新苏环保产业集团有限公司（以下简称“新苏集团”）签署了战略合作协议，开晓胜拟以协议转让的方式，转让其持有的本公司全部股份给新苏集团，转让价格拟定为 13 元/股。2018 年 4 月 23 日，开晓胜签署承诺，将转让本公司股票所得价款优先偿还本公司被关联方公司占用的资金，不足部分由开晓胜实际控制的其他关联方企业资产或股权处置所得弥补。开晓胜所持本公司股份 180,738,400 股，按协议转让价格 13 元/股计算并扣除转让税费、质押担保款项后，预计将获得 11.85 亿元资金用于偿还关联方占用的资金，剩余的 9.74 亿元，开晓胜承诺由其控制的其他关联方企业资产或股权处置所得弥补。

6、截止 2017 年 12 月 31 日，本公司为关联方借款提供担保 22.81 亿元，为其他单位借款担保 1 亿元，共计 23.81 亿元（其中：承担回购义务 7.40 亿元，保理业务 1.12 亿元，担保 15.29 亿元），截止本报告日，上述担保中债权人已起诉要求本公司承担担保责任的金额为 2.28 亿元，已逾期未起诉的担保金额为 7.70 亿元。根据谨慎性原则，本公司在本年度对债权人已起诉的担保借款计提预计负债 2.28 亿元。本公司实际控制人开晓胜承诺将以“本人实际控制的其他关联方企业资产或股权处置所得弥补本公司被关联方占用的资金剩余部分，先行赔付由于本公司对外担保而对公司造成的损失。7、由于流动性不足，部分到期债务不能足额偿还，本公司持续经营存在一定的不确定性。鉴于此，2018 年 4 月 23 日，控股股东开晓胜与中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司签署《关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司企业重组合作框架协议》，拟由长城公司作为本公司提供企业重组综合金融服务，“甲方（中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司）根据盛运环保及乙方（开晓胜）控制的其他企业资产重组及债务重组的需要，与包括但不限于新苏环保产业集团有限公司在内的机构合作，为合作方提供资金支持，推进本次重组进程。甲方将根据盛运环保及乙方控制的其他企业资产、负债、业务等情况，参与重组方案的制定，并根据项目需要，参与盛运环保与债权人、政府相关部门及其他利害关系人的协商、谈判。”该协议如能顺利实施，将有助于解决本公司目前资金紧张局面，保障公司正常生产经营。

附注十二、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1）按种类披露

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

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	544,136,076.82	96.43	80,453,449.39	14.79	463,682,627.43
单项金额虽不重大但单项计提坏	20,128,424.82	3.57	18,898,124.82	93.89	1,230,300.00

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
账准备的应收账款					
合计	564,264,501.64	100	99,351,574.21	17.61	464,912,927.43

组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	103,093,437.10	1	1,030,934.37	120,755,276.67	1	1,207,552.77
1至2年	97,689,668.45	5	4,884,483.42	183,979,036.59	5	9,198,951.83
2至3年	128,408,837.32	15	19,261,325.60	113,338,884.32	15	17,000,832.65
3至4年	66,396,241.61	25	16,599,060.40	74,591,465.38	25	18,647,866.35
4至5年	56,920,809.61	50	27,845,254.82	34,146,336.14	50	17,073,168.07
5年以上	37,026,713.16	100	37,026,713.16	17,325,077.72	100	17,325,077.72
合计	489,535,707.25		106,647,771.77	544,136,076.82		80,453,449.39

(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 29,508,645.14 元; 本期收回或转回坏账准备金额 325,103.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例%	坏账准备
第一名	48,580,388.60	9.50	4,559,948.23
第二名	19,871,595.60	3.89	198,715.96
第三名	18,569,480.99	3.63	6,834,740.50
第四名	18,000,000.00	3.52	900,000.00
第四名	18,000,000.00	3.52	180,000.00
第四名	18,000,000.00	3.52	900,000.00
第四名	18,000,000.00	3.52	180,000.00
合计	159,021,465.19	31.10	13,753,404.69

(4) 应收账款中, 与输送业务相关的应收款项余额为 303,465,127.12 元。2014 年度, 本公司将输送机械业务进行了剥离, 之后, 除完成原有合同订单外, 不再承接新的输送机械业务订单。该应收账款具体情况如下:

账龄	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
1年以内	23,173,853.50	1.92	231,738.54

账龄	金额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备
1至2年	24,641,946.99	2.04	1,232,097.35
2至3年	94,101,479.72	7.78	14,115,221.96
3至4年	63,450,271.26	5.25	21,953,166.80
4至5年	60,830,737.08	5.03	31,755,182.28
5年以上	37,266,838.57	3.08	37,266,838.57
合计	303,465,127.12	25.10	106,554,245.50

2. 其他应收款

(1) 按种类披露

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

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,842,259,831.64	97.61	6,371,500.00	0.22	2,835,888,331.64
账龄组合	63,342,068.26	2.18	10,846,260.56	17.12	52,495,807.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,261,529.10	0.21	6,261,529.10	100	
合计	2,911,863,429.00	100.00	23,479,289.66	0.85	2,888,384,139.34

组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例(%)		金额	计提比例(%)	
1年以内	121,160,713.44	1	1,206,606.63	15,244,013.31	1	152,440.13

1至2年	9,944,156.75	5	497,207.84	27,740,366.82	5	1,386,853.34
2至3年	6,256,976.89	15	938,546.53	7,753,457.57	15	1,163,018.64
3至4年	8,645,584.64	25	2,161,396.16	4,504,024.01	25	1,126,006.00
4至5年	4,517,917.66	50	2,258,958.83	2,164,528.20	50	1,082,264.10
5年以上	14,457,377.45	100	14,457,377.45	5,935,678.35	100	5,935,678.35
合计	164,982,726.83		21,520,093.44	63,342,068.26		10,846,260.56

(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 60,447,323.32 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让及内部往来款项	4,336,307,443.00	2,705,835,377.93
保证金及押金	46,133,352.10	41,447,823.00
其他垫支款	56,570,060.53	14,589,857.49
关联方资金往来	537,404,414.90	149,990,370.58
合计	4,976,415,270.53	2,911,863,429.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	内部购销及往来款项	789,809,612.46	1年以内	15.87	
第二名	内部购销及往来款项	628,762,886.95	1-2年	12.63	
第三名	内部购销及往来款项	572,035,402.74	1-2年	11.49	
第四名	内部购销及往来款项	537,404,414.90	1年以内	10.80	
第五名	内部购销及往来款项	333,114,820.62	1-2年	6.69	
合计		2,861,127,137.67		57.48	

3. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,069,452,001.06	10,879,151.25	3,058,572,849.81	2,397,691,716.68	10,879,151.25	2,386,812,565.43
对联营、合营企业投资	43,200,291.58		43,200,291.58	168,531,992.61		168,531,992.61
合计	3,112,652,292.64	10,879,151.25	3,101,773,141.39	2,566,223,709.29	10,879,151.25	2,555,344,558.04

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽盛运科技工程有限公司	178,590,000.00			178,590,000.00		
北京盛运开源环境工程有限公司	8,320,000.00			8,320,000.00		8,320,000.00
深圳盛运环境工程有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		2,559,151.25
安徽盛运环保工程有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
桐庐盛运环保能源有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
济宁中科环保电力有限公司	85,035,519.41			85,035,519.41		
招远盛运环保电力有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
拉萨盛运环保电力有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00		
枣庄中科环保电力有限公司	96,651,500.00			96,651,500.00		
北京中科通用能源环保有限责任公司	647,026,507.94			647,026,507.94		
凯里盛运环保电力有限公司	175,000,000.00			175,000,000.00		
桐城盛运环保电力有限公司	27,768,189.33			27,768,189.33		
安徽盛运建筑安装工程有限公司	105,800,000.00			105,800,000.00		
巴彦淖尔市盛运环保电力有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
乌兰浩特市盛运环保电力有限公司	104,000,000.00			104,000,000.00		
河北盛运环保电力有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
西安市临潼区盛运环保电力有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
延安盛运环保电力有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
宁阳盛运环保电力有限公司	123,000,000.00			123,000,000.00		
海阳盛运环保电力有限公司	75,000,000.00	5,000,000.00		80,000,000.00		
鹰潭中科环保电力有限公司	51,500,000.00			51,500,000.00		
图们盛运环保电力有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
商水盛运环保电力有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
德江盛运环保电力有限公司	11,000,000.00	68,500,000.00		79,500,000.00		
乌兰察布盛运环保电力有限公司	87,000,000.00			87,000,000.00		
儋州盛运环保电力有限公司	83,000,000.00			83,000,000.00		
庐江盛运环保电力有限公司	68,000,000.00			68,000,000.00		
宣城中科生物质热电有限公司	58,000,000.00	48,000,000.00		106,000,000.00		
石家庄行唐盛运环保电力有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00		
陇南盛运环保电力有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
包头盛运开源环保电力有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
集贤盛运生物质电力有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		

新疆宝润新能源科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00	
平阴盛运环保电力有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00	
山东惠民京城环保产业有限公司		9,600,000.00		9,600,000.00	
北京轩慧国信科技有限公司		260,000,000.00		260,000,000.00	
彭泽盛运物料输送工程有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00	
玉树盛运环保电力有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00	
鹤壁盛运环保电力有限公司		6,377,200.00		6,377,200.00	
鹤壁盛运再生资源科技有限公司		3,043,300.00		3,043,300.00	
包头市盛运环保电力有限公司		23,400,000.00		23,400,000.00	
宣城中科环保电力有限公司		145,839,784.38		145,839,784.38	
合计	2,397,691,716.68	671,760,284.38		3,069,452,001.06	

(2)对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
宣城中科环保电力有限公司	15,273,090.86	144,131,381.82	145,839,784.38	-13,564,688.30		
伊春中科环保电力有限公司	15,850,579.15			-5,110,770.71		
淮南皖能环保电力有限公司	32,287,735.49			172,747.65		
安徽盛运重工机械有限责任公司	105,120,587.11		105,003,622.20	-116,964.91		
合计	168,531,992.61		105,003,622.20	-18,619,676.27		

续表

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
宣城中科环保电力有限公司					
伊春中科环保电力有限公司				10,739,808.44	
淮南皖能环保电力有限公司				32,460,483.14	
安徽盛运重工机械有限责任公司					
合计				43,200,291.58	

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	412,275,920.18	276,365,409.92	629,385,621.62	360,431,364.20
其他业务	5,479,251.08	1,639,940.79	2,102,955.21	
合计	417,755,171.26	278,005,350.71	631,488,576.83	360,431,364.20

5. 投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-18,619,676.27	-21,206,993.35
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,790,085.09	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	10,591,248.42	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		19,720,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-10,818,512.94	-1,486,993.35

附注十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,941,865.55	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,950,214.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,273,639.70	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	481,800.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-227,982,191.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,648,511.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,775,822.18	包含金洲慈航股票现金分红及处置子公司产生的投资收益
可无限量添加行		
所得税影响额	-	
少数股东权益影响额	222,509.79	
合计	-197,313,602.84	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-29.45%	-0.9988	-0.9988
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-25.04%	-0.8493	-0.8493

（三）加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-1,318,401,091.92
非经常性损益	B	-197,313,602.84
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-1,121,087,489.08
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	5,175,475,280.90
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	15,527,632.74
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	12
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	-54,521,422.91
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	12
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	4,477,280,944.77
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	-29.45%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	$M1=C/L$	-25.04%
期初股份总数	N	1,319,952,922.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	
发行新股或债转股等增加股份数	P	
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	
报告期缩股数	R	
报告期回购等减少股份数	S	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	
加权平均股份数	$W=N+O+P \times Q/K-R-S \times T/K$	1,319,952,922.00
基本每股收益	$X=A/W$	-0.9988
扣除非经常损益后基本每股收益	$X1=C/W$	-0.8493
稀释每股收益	$Z=A/(W+U \times V/K)$	-0.9988
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$Z1= C/(W+U \times V/K)$	-0.8493

（四）公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度%	变动原因
	(本期发生额)	(上期发生额)			
应收票据	10,874,025.42	50,817,849.05	-39,943,823.63	-78.60	采用汇票结算减少
应收账款	1,339,279,128.60	996,397,749.08	342,881,379.52	34.41	对外销售增加
预付款项	213,353,403.22	147,542,700.97	65,810,702.25	44.60	预付供应商货款增加

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度%	变动原因
	(本期发生额)	(上期发生额)			
应收利息	17,712,615.33	91,692,868.62	-73,980,253.29	-80.68	收回期初资金占用利息
其他应收款	2,695,443,943.94	1,756,375,249.87	939,068,694.07	53.47	关联方资金占用增加
存货	892,876,480.77	671,826,555.54	221,049,925.23	32.90	工程施工项目增加
其他流动资产	268,538,412.99	178,255,100.81	90,283,312.18	50.65	可抵扣进项税增加
长期股权投资	66,035,688.92	163,232,158.55	-97,196,469.63	-59.54	处置联营公司股权
在建工程	540,010,873.87	1,838,214,258.82	-1,298,203,384.95	-70.62	BOT 项目完工转入无形资产
无形资产	3,280,007,131.96	1,023,863,628.54	2,256,143,503.42	220.36	BOT 项目完工转入
开发支出	662,988.30		662,988.30	100.00	子公司增加研发项目
递延所得税资产	41,313,661.60	31,122,488.91	10,191,172.69	32.75	资产减值损失增加
应付账款	504,925,953.63	291,922,540.98	213,003,412.65	72.97	应付材料采购款增加
预收款项	79,629,073.51	52,883,271.85	26,745,801.66	50.58	预收环保设备货款
应付职工薪酬	28,204,704.76	13,844,108.50	14,360,596.26	103.73	工资上涨且未及时发放所致
应付利息	2,989,592.23	11,029,566.38	-8,039,974.15	-72.89	借款及债券利息到期偿还
其他应付款	2,451,544,772.99	1,103,556,010.17	1,347,988,762.82	122.15	非金融机构借款增加
一年内到期的非流动负债	526,000,000.00	45,000,000.00	481,000,000.00	1,068.89	长期借款重分类
递延所得税负债	32,992,340.85	56,580,565.15	-23,588,224.30	-41.69	合并产生的无形资产减值导致
其他非流动负债	307,611,173.68	176,902,616.65	130,708,557.03	73.89	应付 BOT 设备及工程材料采购款增加
专项储备	8,995,883.89	644,837.94	8,351,045.95	1,295.06	建筑工程增加所致
未分配利润	60,866,620.93	1,379,267,712.85	-1,318,401,091.92	-95.59	经营亏损及计提减值增加
销售费用	127,200,731.95	27,160,905.32	100,039,826.63	368.32	预提业务员佣金增加
管理费用	252,631,004.80	188,529,431.19	64,101,573.61	34.00	工资上涨所致
财务费用	288,662,768.23	92,387,853.46	196,274,914.77	212.45	借款及债券等融资增加
资产减值损失	714,665,287.55	65,543,969.50	649,121,318.05	990.36	商誉及关联方资金占用减值损失增加
营业外收入	750,581.30	20,127,628.35	-19,377,047.05	-96.27	本期政府补助计入其他收益

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅 度%	变动原因
	(本期发生额)	(上期发生额)			
营业外支出	249,058,050.65	2,617,087.00	246,440,963.65	9,416.61	销售设备退货损失增加
所得税费用	-13,212,021.01	43,282,010.12	-56,494,031.13	-130.53	递延所得税费用减少

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 四、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》。

以上文件均齐备、完整置于公司总部。当中国证监会、深交所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，本公司可以及时提供。