

公司代码：600217

公司简称：中再资环

# 中再资源环境股份有限公司

## 2018 年半年度报告

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	管爱国	临时有其他行程安排	李涛

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人管爱国、主管会计工作负责人程赣秋及会计机构负责人（会计主管人员）邓跃伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

### 十、其他

适用 不适用

公司因筹划重大资产重组，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票于 2018 年 3 月 29 日临时停牌，并自 2018 年 3 月 30 日起连续停牌，预计连续停牌不超过一个月。

根据筹划重大资产重组的进展，经公司向上海证券交易所申请，公司于 2018 年 4 月 28 日披露了编号为临 2018-030 的《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自 2018 年 5 月 2 日起继续停牌不超过一个月。

2018 年 5 月 31 日召开的公司第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，并经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018 年 6 月 4 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

2018 年 6 月 13 日召开的公司第六届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，2018 年 6 月 29 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018 年 6 月 29 日起继续停牌，停牌时间不超过 2 个月。

公司于 2018 年 7 月 21 日发布了编号为临 2018-059 的《重大资产重组进展公告》，根据上级部门的反馈意见，并与交易对方沟通，将本次重组方案调整为：拟定标的资产为中再生环境服务有限公司 100%股权，拟采用的交易方式为支付现金购买标的资产。调整后的重组方案正待上级部门审批。

截至本报告披露之日，公司与有关各方正在积极推进本次重组相关工作，上述本次重组仍然存在不确定性。

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	138

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、中再资环	指	中再生资源环境股份有限公司
中再生、控股股东	指	中国再生资源开发有限公司
中再生资源	指	中再生资源再生开发有限公司
黑龙江中再生	指	黑龙江省中再生资源开发有限公司
广东华清	指	广东华清再生资源有限公司
山东中再生	指	山东中再生投资开发有限公司
湖北再生	指	湖北省再生资源有限公司
唐山再生	指	唐山市再生资源有限公司
四川农资	指	四川省农业生产资料集团有限公司
君诚投资	指	河北君诚投资有限责任公司
供销总社	指	中华全国供销合作总社
供销集团	指	中国供销集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
黑龙江公司	指	黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司
唐山公司	指	唐山中再生资源开发有限公司
山东公司	指	山东中绿资源再生有限公司
洛阳公司	指	中再生洛阳投资开发有限公司
四川公司	指	四川中再生资源开发有限公司
湖北公司	指	湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司
江西公司	指	江西中再生资源开发有限公司
广东公司	指	广东华清废旧电器处理有限公司
唐山中再生	指	唐山中再生环保科技服务有限公司
云南公司	指	云南巨路环保科技有限公司
兴合环保	指	浙江兴合环保有限公司
丰鑫公司	指	湖北丰鑫再生资源有限公司
浙江公司	指	浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司
银晟资本	指	银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司
鑫诚投资	指	供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司
财通基金	指	财通基金管理有限公司
物流基金	指	四川省物流产业股权投资基金管理有限公司
报告期	指	2018年1月1日-6月30日
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

公司的中文名称	中再生资源环境股份有限公司
公司的中文简称	中再资环
公司的外文名称	China Resources and Environment Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写	CRE
公司的法定代表人	管爱国

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱连升	樊吉社
联系地址	北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层	北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层
电话	010-59535600	010-59535600
传真	010-59535600	010-59535600
电子信箱	irm@zhongzaizihuan.com	irm@zhongzaizihuan.com

## 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	陕西省铜川市耀州区东郊
公司注册地址的邮政编码	727100
公司办公地址	北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层
公司办公地址的邮政编码	100052
公司网址	http://www.zhongzaizihuan.com
电子信箱	irm@zhongzaizihuan.com
报告期内变更情况查询索引	

## 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层 公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	公司自 2018 年 4 月 26 日起增加《证券日报》和《证券时报》为公司指定信息披露媒体。详见公司 2018 年 4 月 26 日发布的《关于增加指定信息披露媒体的公告》，公告编号：临 2018-025。

## 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中再资环	600217	

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,118,113,152.81	906,367,423.01	875,050,839.25	23.36
归属于上市公司股东的净利润	153,278,544.00	105,158,487.21	103,844,677.90	45.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,250,220.87	96,340,920.25	96,340,920.25	55.96
经营活动产生的现金流量净额	320,269,850.97	-550,903,677.22	-545,205,632.27	
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	1,835,293,659.32	1,682,015,115.32	1,682,015,115.32	9.11
总资产	4,918,777,325.27	4,824,324,962.44	4,824,324,962.44	1.96

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	0.08	37.50
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.08	0.08	37.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.07	0.07	57.14
加权平均净资产收益率(%)	8.72	8.50	7.79	增加0.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.54	7.79	7.22	增加0.75个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司于2017年第三季度收购云南公司，该收购属同一控制下的企业合并。因此，对上年同期主要会计数据和主要财务指标相关数据进行调整。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-315,095.86	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,469,378.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,469.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-120,044.00	
所得税影响额	-916,446.03	
合计	3,028,323.13	

## 十、其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本报告期内，公司主营业务为废弃电器电子产品的回收与拆解处理。公司通过回收废弃电器电子产品进行拆解、分拣和部分深加工，将其中可用二次资源出售获取部分收入；所属 10 家子(孙)公司拥有国家废弃电器电子产品处理资格，均列入国家财政部、环境保护部、发展改革委、工业和信息化部共同公布的废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单，其中：6 家子(孙)公司为第一批基金补贴企业，1 家子公司为第二批基金补贴企业，2 家子公司为第三批基金补贴企业，1 家子公司为第四批基金补贴企业。通过处理废弃电器电子产品获取相应基金补贴是本公司所属子公司的重要收入来源。

报告期末，公司所属行业为废弃资源综合利用业。国家对取得废弃电器电子产品处理资格的处理企业按照实际完成拆解处理的废弃电器电子产品数量给予定额补贴。

2015 年 2 月 9 日，国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部、财政部、海关总署、税务总局共同公布了《废弃电器电子产品处理目录（2014 年版）》，自 2016 年 3 月 1 日起实施，据此目录，2016 年 3 月 1 日起，纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴目录的有电视机、电冰箱、洗衣机、空气调节器、微型计算机、吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、移动通信手持机和电话单机等 14 类产品。截止本报告披露之日，国家相关部委尚未发布新增吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、监视器、移动通信手持机和电话单机等 9 类废弃电器电子产品处理基金补贴的标准。

截止本报告期末，国家有关部委局累计公布了五批废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单，根据环境保护部废弃电器电子产品处理管理信息系统显示，全国纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单的企业共计 109 家。

国务院办公厅于 2017 年 7 月下发《关于禁止洋垃圾入境推动固体废物进口管理制度改革实施方案》，我国将全面禁止洋垃圾入境，逐步有序减少固体废物进口种类和数量，要求提升国内固体废物回收利用水平，提高国内固体废物的回收利用水平，提高废弃电器电子产品拆解利用水平。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

# 第四节 经营情况的讨论与分析

## 一、经营情况的讨论与分析

报告期，公司持续加大管控力度，实施全面预算管理，根据市场情况适时调整优化废弃电器电子产品处理品种结构，努力降低生产成本，不断健全和完善产品销售机制，保持相对稳健的产品销售力度，力争经济库存，提高资产周转率。报告期，公司收到废弃电器电子产品处理基金补贴款，流动资金紧张状况有所缓解，废弃电器电子产品处理量和上年同期相比(以下简称“同比”)增加，综合运营效益呈现增长态势。

报告期，公司实现营业收入 11.18 亿元，同比增加 2.12 亿元；营业成本发生 6.44 亿元，同比增加 2.35 亿元；实现利润总额 2.02 亿元，同比增加 0.79 亿元；实现净利润 1.56 亿元，同比增加 0.50 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 1.53 亿元，同比增加 0.48 亿元。

报告期末，公司总资产 49.19 亿元，较期初增加 0.94 亿元。其中：流动资产 41.28 亿元，较期初增加 1.06 亿元；固定资产 4.64 亿元，较期初减少 0.1 亿元；总负债 30.73 亿元，较期初减少 0.62 亿元，流动负债 22.98 亿元，较期初减少 0.56 亿元；净资产 18.46 亿元，较期初增加 1.56 亿元；归属于母公司的净资产 18.35 亿元，较期初增加 1.53 亿元。报告期末，公司资产负债率为 62.47%，较期初降低 2.51 个百分点。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,118,113,152.81	906,367,423.01	23.36
营业成本	644,183,374.31	409,177,727.15	57.43
销售费用	8,507,398.05	3,628,647.96	134.45
管理费用	59,031,087.07	39,856,853.82	48.11
财务费用	72,962,652.83	49,989,486.46	45.96
经营活动产生的现金流量净额	320,269,850.97	-550,903,677.22	
投资活动产生的现金流量净额	-33,652,419.66	-78,084,449.70	
筹资活动产生的现金流量净额	-130,714,869.29	943,519,780.22	-113.85

营业收入变动原因说明:废电产品拆解量增加，拆解产出物售价上涨。

营业成本变动原因说明:废电产品拆解量增加，采购成本增加。

销售费用变动原因说明:营销力度加大。

管理费用变动原因说明:职工人数增加和租赁费上涨。

财务费用变动原因说明:借款利息增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售回款增加、收到废弃电器电子产品处理基金补贴款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还借款。

### 2 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### (2) 其他

适用 不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	730,797,553.17	14.86	577,384,991.15	11.97	26.57	收到废弃电器电子产品处理基金补贴款
应收票据	11,291,530.77	0.23	24,862,800.31	0.52	-54.58	票据到期
应收账款	2,952,340,646.66	60.02	3,052,168,231.44	63.27	-3.27	收到废弃电器电子产品处理基金补贴款
预付款项	141,016,549.91	2.87	47,338,830.12	0.98	197.89	预付货款和资产证券化融资费用
其他应收款	9,185,522.66	0.19	17,941,186.08	0.37	-48.80	收到往来款
存货	277,730,891.48	5.65	292,778,344.86	6.07	-5.14	加大销售力度
其他流动资产	5,192,968.44	0.11	9,193,103.84	0.19	-43.51	预缴税金减少
在建工程	25,919,936.04	0.53	19,559,785.71	0.41	32.52	投资增加
应付票据	90,700,000.00	1.84	11,000,000.00	0.23	724.55	票据结算增加
预收款项	21,399,685.02	0.44	15,963,815.92	0.33	34.05	预收货款增加
其他应付款	215,849,431.41	4.39	59,098,312.91	1.23	265.24	开展租赁业务融资
一年内到期的非流动负债	148,248,417.13	3.01	61,743,939.32	1.28	140.10	长期借款重分类

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

项目	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,400,000.00	11,010,000.00	13,500,000.00	11,910,000.00	票据保证金
固定资产	327,324,500.54	0	51,303,415.68	276,021,084.86	融资性售后租回/贷款抵押
无形资产	98,233,857.83	0	13,875,998.66	84,357,859.17	贷款抵押
投资性房地产	32,251,810.16	0	859,622.34	31,392,187.82	贷款抵押

合计	472,210,168.53	11,010,000.00	79,539,036.68	403,681,131.85	
----	----------------	---------------	---------------	----------------	--

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司完成了对三家子公司增资的工商变更登记手续，收购了全资子公司江西公司持有的山东公司股权。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

先后经 2017 年 12 月 4 日、12 月 20 日召开的公司第六届董事会第四十七次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司以 1.4 亿元人民币对全资子公司湖北公司、黑龙江公司和山东公司进行增资。

2018 年 1 月 4 日，湖北公司的注册资本由 4,500 万元变为 5,500 万元。

2018 年 1 月 8 日，黑龙江公司的注册资本由 6,000 万元变为 10,000 万元。

2018 年 1 月 11 日，山东公司的注册资本由 3,000 万元变为 12,000 万元。

公司于 2018 年 5 月 18 日召开第六届董事会第五十二次会议审议通过了《关于收购山东公司少数股东股权的议案》，同意公司以自有资金收购全资子公司江西公司持有的山东公司的 1,320 万元股权（占比 11%）。2018 年 7 月 18 日，山东公司完成了上述股权收购及相关工商变更登记手续，取得了临沂市河东区市场监督管理局换发的《营业执照》，山东公司成为公司直接持股 100% 的全资子公司。

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	注册资本 (万元)	期末总资产 (万元)	期末净资产 (万元)	主营业务收入 (万元)	主营业务利 润 (万元)	本期净利润 (万元)
江西公司	18,000	59,574.35	27,580.97	15,569.71	3,911.99	3,233.37

广东公司	10,000	50,980.15	18,474.58	14,918.49	3,973.44	3,175.95
洛阳公司	10,000	52,897.31	23,497.00	15,813.15	3,104.25	2,838.86
山东公司	12,000	55,801.67	27,143.44	13,250.13	2,599.92	2,109.52

注：江西公司、广东公司、洛阳公司和山东公司均为公司全资子公司，主营业务均为废弃电器电子产品的回收、处理。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

公司的主营业务是回收废弃电器电子产品，进行拆解、分拣和加工，获得拆解补贴基金，销售拆解和加工后的产成品，主要拆解物产成品为塑料、铜、钢铁、玻璃。因此，公司可能面对的风险主要有：

#### 1. 行业政策变动风险

公司所处的行业为废弃资源综合利用业，政策导向性较强，行业内企业开展业务必须符合相关环保规定的要求，并取得相应的资格和许可证书。未来如果国家环保政策或基金补贴政策发生变化，可能会影响公司现有生产经营存续，或影响公司营业收入，公司也可能因遵守环保法规而支付更多成本和资本性支出，将会对公司经营造成一定影响。

#### 2. 大宗商品价格大幅波动风险

废弃电器电子产品的拆解物产成品主要为塑料、铜、铝、钢铁等，其售价会受相关大宗商品的 market 价格的波动影响，产品价格波动会给公司带来一定的经营风险。

#### 3. 人力成本上涨风险

劳务用工成本是公司经营成本的重要组成部分。随着我国经济水平的发展，人均生活水平和劳动力保障水平的提高，未来我国适龄劳动力供给的不断减少，公司的劳动力成本在未来将呈现上升趋势，公司未来将面临人力成本上升的压力。因此，未来若出现公司人力成本过快上升的情况，将对公司的成本控制产生影响，进而对公司盈利水平产生不利影响。

#### 4. 废弃电器电子产品收购价格上涨风险

行业内资金实力雄厚的企业之间的竞争加剧，带来了废弃电器电子产品回收价格的逐年上升。收购价格上涨可能导致公司主营业务成本增加、盈利能力减弱。

为应对上述风险，公司拟采取以下措施控制经营成本，提高盈利水平：

(1) 优化拆解工艺，培训熟练技术工人，升级拆解处理设备。在保证高度合规拆解率的前提下，提高拆解效率，扩大生产规模，降低拆解成本；延伸产业链，向固体废弃物资源综合利用的产业化方向转型升级，提高公司综合盈利能力，逐步减少对基金补贴的依赖。

(2) 提升拆解和分拣技术水平，提高拆解材料的拆解深度与分拣精度，增加拆解产成品的附加值，降低大宗商品价格波动对销售价格的不利影响。

(3)建立更加完善的人力资源考核、选拔和奖励机制，提高员工的积极性和主动性；推行外地项目员工属地化，逐步优化现有队伍结构、减少冗员。

(4)完善回收渠道网络布局，开拓更多的收购区域，创新收购形式。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600217">http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600217</a>	2018 年 4 月 26 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 6 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600217">http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600217</a>	2018 年 6 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共计召开了 2 次股东大会，即 2017 年年度股东大会、2018 年第一次临时股东大会，均以现场投票和网络投票表决相结合方式召开，均无否决议案、无增加临时提案的情形，关联股东均按规定进行了回避表决，均对影响中小投资者利益的重要事项表决结果进行了单独计票和披露，均聘请律师事务所律师进行了见证。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	供销集团	“一、本公司将督促中再资源履行承诺，解决宁夏达源未来与秦岭水泥之间可能存在的同业竞争问题。二、除第一条所述情形外，本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与秦岭水泥及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。三、本公司及本公司控制的其他企业不利用在秦岭水泥中的地位和影响，进行损害秦岭水泥及其中小股东、秦岭水泥控股子公司合法权益的经营活动。四、本公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争。五、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。”	2014年4月	否	是
		中再生	“一、本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与秦岭水泥及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。二、本公司及本公司控制的其他企业不利用在秦岭水泥中的地位和影响，进行损害秦岭水泥及其中小股东、秦岭水泥控股子公司合法权益的经营活动。三、本公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争。四、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致秦岭水泥及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担全部赔偿责任。”	2014年4月	否	是
		中再资源	“一、本公司将督促宁夏供销社再生资源有限公司履行承诺，解决宁夏达源再生资源开发有限公司未来与秦岭水泥之间可能存在的潜在同业竞争问题。二、除第一条所述情形外，本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与秦岭水泥及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。三、本公司及本公司控制的其他企业不利用在秦岭水泥中的地位和影响，进行损害秦岭水泥及其中小股东、秦岭水泥控股子公司合法权益的经营活动。四、本公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争。五、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致秦岭水泥及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担全部赔偿责任。”	2014年4月	否	是
		宁夏供销社再生资源	“一、为保护上市公司及其投资者的合法权益，本次重组完成后，一旦宁夏达源再生资源开发有限公司（下称“宁夏达源”）被纳入财政部、环境保护部、国家发展改革委、工业和信息化部等四部委共同公布的《废弃电器电子产品处理基金补贴范围的企业名单》，本公司将尽快就该情况书面通知上市公司，并由上市公司在下述两种方案中作出选择：1、本公司将持有的宁夏达源100%股权转让给上市公司或其下属子公司，转	2014年4月	否	是

	源有限公司	<p>让价格以具备证券从业资格的评估机构出具的评估报告中确定的评估值为基础，由双方协商确定，且不会附加任何不合理条件。本公司将无条件配合上市公司或其下属子公司完成工商变更登记等相关手续。2、如上市公司不同意受让宁夏达源 100%股权，则本公司承诺将在取得上市公司不同意受让的书面回复之后 12 个月内将上述股权转让给与本公司无关联关系的第三方。在本次重组完成前，若宁夏达源被纳入《废弃电器电子产品处理基金补贴范围的企业名单》且具备生产条件，则本公司同意，由中再生或中再资源指定一家本次拟注入上市公司的标的公司自宁夏达源开始生产至宁夏达源注入上市公司期间对宁夏达源进行托管，托管费为宁夏达源当年营业收入的 1%。二、除第一条所述情形外，本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与秦岭水泥及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。三、本公司及本公司控制的其他企业不利用在秦岭水泥中的地位 and 影响，进行损害秦岭水泥及其中小股东、秦岭水泥控股子公司合法权益的经营活动。四、本公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争。五、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致秦岭水泥及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担全部赔偿责任。”</p>			
解决关联交易	供销集团、中再生、中再资源、黑龙江中再生、山东中再生、华清再生	<p>“一、本次重组完成后，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）将尽量避免与秦岭水泥及其控股子公司之间发生关联交易。在关联采购方面，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的公司、企业正在通过将采购客户和采购人员转移至标的公司的方式降低关联采购金额。二、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司或本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及秦岭水泥章程的规定，均遵循公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按照市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，确保关联交易的公允性，切实维护秦岭水泥及其中小股东的利益。三、本公司保证不利用在秦岭水泥中的地位 and 影响，通过关联交易损害秦岭水泥及其中小股东的合法权益。本公司或本公司控制的其他企业保证不利用本公司在秦岭水泥中的地位 and 影响，违规占用或转移秦岭水泥的资金、资产及其他资源，或要求秦岭水泥违规提供担保。四、本承诺函自签署之日即行生效，并在秦岭水泥存续且依照中国证券监督管理委员会或上交所相关规定本公司或本公司控制的其他企业被认定为秦岭水泥关联方期间持续有效且不可撤销。五、如违反上述承诺与秦岭水泥及其控股子公司进行交易而给秦岭水泥及其中小股东造成损失的，本公司将依法承担相关的赔偿责任。”</p>	2014 年 4 月	否	是

股份限售	中再生、中再资源、黑龙江中再生、山东中再生、华清再生、刘永彬、郇庆明	所认购的秦岭水泥重大资产重组增发股份，自上市之日起三十六个月内不转让。在股份锁定期内，由于秦岭水泥送红股、转增股本等原因增加的股份数量，亦应遵守上述约定。	2014年4月	是	是
	湖北再生、唐山再生、四川农资、君诚投资	所认购的秦岭水泥本次增发股份，自上市之日起十二个月内不转让；自上市之日起二十四个月内，转让数量不超过 35%；自上市之日起三十六个月内，转让数量不超过 70%；在股份锁定期内，由于秦岭水泥送红股、转增股本等原因增加的股份数量，亦应遵守上述约定。	2014年4月	是	是
其	供销	“本公司及本公司直接或间接控制的除秦岭水泥及其控股子公司以外的公司不会因本次重组而损害秦岭水	2014年9	否	是

	他	集团、中再生、中再生资源	泥的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与秦岭水泥保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用秦岭水泥提供担保，不违规占用秦岭水泥资金，保持并维护秦岭水泥的独立性，维护秦岭水泥其他股东的合法权益。”	月		
		中再生	重组中，标的资产广东公司向清远华清再生资源投资开发有限公司（以下简称“清远华清”）租赁房屋作为主要生产经营场所。出租方清远华清承诺：“在双方约定的租赁期限内，未经广东公司书面同意，本公司不转让上述租赁房产；如在广东公司同意的情况下本公司转让租赁房产，广东公司在同等条件下享有优先购买权；上述租赁房产转让给第三人的，本公司有责任在签订转让合同时确保受让人继续履行本协议，如受让人拒不履行本协议，则广东公司由此导致的所有损失由本公司承担。”中再生承诺：“敦促清远华清积极履行上述承诺，如因清远华清未能履行上述承诺而导致广东公司出现的一切损失由中再生承担。”	2014年4月	否	是
		中再生	截至2014年10月末，本公司重大资产重组时拟购买标的资产对中再生可以控制的子公司（不含合营、联营企业）的应收账款账面价值为2,842.38万元，对此部分应收账款，如果其子企业出现偿付问题，由其负责代偿。	2014年4月	否	是
		中再生	本公司2014年7月修订的《公司章程》之“第十章财务会计制度、利润分配和审计”之“第二节利润分配”已明确了现金分红政策，该《公司章程》于2014年6月30日经公司2014年第一次临时股东大会审议批准。重组完成后，本公司控股股东变更为中再生。中再生承诺重组后的本公司将延续上述的现金分红政策。	2014年9月	否	是
		中再生	本次重大资产重组完成后，将严格遵守上市公司及监管机构相关制度，进一步建立健全上市公司法人治理，为持续推动上市公司独立性等事项规范运作，保证不发生股东及关联方非经营占用上市公司资金（资产）的情形。	2014年9月	否	是
		唐山冀东水泥股份有限公司	本公司重大资产重组中，就拟出售资产涉及的未明确同意转移的负债，冀东水泥做出如下承诺：“任何未向秦岭水泥出具债务转移同意函的债权人若在资产交割日后向秦岭水泥主张权利的，冀东水泥将承担与此相关的一切责任及费用，并放弃向秦岭水泥追索的权利，若秦岭水泥因前述事项承担了任何责任或遭受了任何损失，冀东水泥在接到秦岭水泥书面通知及相关承担责任凭证之日起十五个工作日内向秦岭水泥作出全额补偿。”	2014年9月	否	是
与再融资	股份限售	中再生、银晟资	所认购的本公司非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让。	2015年11月	是	是

相关的承诺	本、鑫诚投资、财通基金、物流基金					
	其他	中再生	“根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，制订了填补即期回报的措施。为了确保公司承诺拟实施的填补回报措施能够得到切实履行，作为公司的控股股东，中国再生资源开发有限公司根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。”	2016年3月	是	是
		供销集团	“根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，制订了填补即期回报的措施。为了确保公司承诺拟实施的填补回报措施能够得到切实履行，本集团根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。”	2016年3月	是	是

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

本公司于 2018 年 4 月 25 日以现场和网络投票相结合方式召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请 2018 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，决定聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，授权经理层与审计机构沟通，结合公司审计工作情况，确定公司 2018 年度财务审计和内部控制审计费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易内容	关联交易金额 (元)	占同类交易金额的比例 (%)
绥化再生资源开发有限公司	股东的子公司	采购商品	630,612.00	0.11
四川中再生环保科技服务有限公司	母公司的控股子公司	采购商品	968,085.00	0.16
江西中再生环保产业有限公司	股东的子公司	采购商品	477,690.33	0.08
中再生盱眙资源开发有限公司	股东的子公司	采购商品	444,039.77	0.08
江西中奉资源开发有限公司	其他	采购商品	5,266,886.92	0.88
清远华清再生资源投资开发有限公司	其他	销售商品	17,779,849.81	3.14
广东塑金科技有限公司	其他	销售商品	19,257,466.87	3.40
洛阳宏润塑业有限公司	其他	销售商品	27,749,551.27	4.90
山东临沂中再生联合发展有限公司	其他	销售商品	1,834,972.63	0.32
河北荣泰再生资源开发利用有限公司	其他	销售商品	412,081.38	0.07
绥化再生资源开发有限公司	股东的子公司	销售商品	2,426,258.47	0.43
江西中再生环保产业有限公司	股东的子公司	销售商品	6,398,520.18	1.13

**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														0
公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														87,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）														232,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														232,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）														12.64
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														0
上述三项担保金额合计（C+D+E）														0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明						<p>1.公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》，公司为全资子公司江西公司向北京银行股份有限公司南昌新建支行申请24个月期、利率为央行规定的同期贷款基准利率的流动资金信用贷款人民币9,000万元提供连带保证责任担保。后实际执行担保贷款额为人民币8,500万元。</p> <p>2.公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于为全资子公司湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司融资提供担保的议案》，公司为全资子公司湖北公司向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部申请1年期、年利率以国家法定同期同类贷款基准利率为基础与银行商</p>								

	<p>定的流动资金贷款6,000万元人民币提供连带保证责任担保。</p> <p>3.公司第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于为子公司山东中绿资源再生有限公司融资提供担保的议案》，公司为全资子公司山东公司拟向北京银行股份有限公司济南分行申请1年期、贷款利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定的流动资金贷款3,000万元人民币提供连带保证责任担保。</p> <p>4.公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于为子公司四川中再生资源开发有限公司融资提供担保的议案》，公司为全资子公司四川公司向中国工商银行股份有限公司内江分行申请1年期、贷款利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定的流动资金贷款3,500万元人民币提供连带保证责任担保。</p> <p>5.公司第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为全资子公司中再生洛阳投资开发有限公司融资提供担保的议案》，公司为全资子公司洛阳公司向中国工商银行股份有限公司洛阳分行申请1年期、贷款利率以央行公布的同期同类信贷业务利率为基础与银行商定的流动资金贷款2,200万元人民币提供连带保证责任担保。</p>
--	---

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

##### 1. 排污信息

适用 不适用

本报告期末，公司拥有9家全资子公司和2家控股子公司，其中9家子公司和1家孙公司主营废弃电器电子产品（以下简称“废电产品”）回收、拆解处理业务，1家主营废电产品回收业务。

本报告期内，公司所属的山东公司、洛阳公司、湖北公司、四川公司、江西公司和广东公司

等 6 家主营废电产品回收、拆解处理的企业被属地环境保护部门公布为 2018 年重点排污单位。该类相关公司 2018 年上半年的排污信息如下：

(1) 废水的排放情况：厂区废水主要是生活污水，污水经预处理后排入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理。

(2) 废气的排放情况：

① 山东公司：排放口数量：11 个；监测频次：1 次/季度；监测方式：委托监测。厂区废气中污染物主要是颗粒物、非甲烷总烃、汞及其化合物、铅及其化合物、锡及其化合物等物质。废气排放执行的污染物排放标准及浓度限值 ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )：《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37 2376-2013) 第三时段大气污染物排放标准、 $30\text{mg}/\text{m}^3$  和该标准表 2 一般控制区大气污染物排放标准、 $20\text{mg}/\text{m}^3$ ，《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 新大气污染源大气污染物排放标准  $0.012\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $0.7\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $8.5\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $120\text{mg}/\text{m}^3$ 。

② 洛阳公司：排放口数量：11 个；监测频次：1 次/季度；监测方式：委托第三方。厂区废气中污染物主要是颗粒物。废气排放执行的污染物排放标准及浓度限值 ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中二级标准、 $120\text{mg}/\text{m}^3$ 。

③ 湖北公司：排放口数量：6 个；监测频次：1 次/季度；监测方式：委托第三方。厂区废气中污染物主要是颗粒物、非甲烷总烃、氟化物等物质，废气经过布袋除尘器、脉冲滤筒除尘器、活性炭吸附塔等设备处理后高空排放。废气排放执行的污染物排放标准及浓度限值 ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中二级标准、 $120\text{mg}/\text{m}^3$ 。

④ 四川公司：排放口数量：7 个；监测频次：1 次/季度；监测方式：委托第三方。厂区废气中污染物主要是颗粒物、非甲烷总烃、铅及其化合物、镉及其化合物、汞及其化合物、锡及其化合物等。废气排放执行的污染物排放标准及浓度限值 ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中二级标准、 $120\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $120\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $0.7\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $0.85\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $0.012\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $0.85\text{mg}/\text{m}^3$ 。

⑤ 江西公司：排放口数量：10 个；监测频次：1 次/季度；监测方式：委托第三方。厂区废气中污染物主要是颗粒物、非甲烷总烃、氟化物、苯、甲苯、二甲苯、锡及其化合物等。废气排放执行的污染物排放标准及浓度限值 ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中二级标准、 $120\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $9.0\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $12\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $40\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $70\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $8.5\text{mg}/\text{m}^3$ 。

⑥ 广东公司：排放口数量：8 个；监测频次：1 次/季度；监测方式：委托第三方/监督性监测。厂区废气中污染物主要是颗粒物、铅及其化合物、锡及其化合物、氟化物等物质。废气排放执行的污染物排放标准及浓度限值 ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )：《广东省地方标准 大气污染物排放限值》DB44/27-2001 第二时段二级标准限值  $120\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $0.70\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $8.5\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $9.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。

(3) 固体废物及其处置方式：厂区固废主要是锥玻璃、废线路板、屏玻璃、泡棉、塑料、生活垃圾等，其中：废线路板等危险废物交给有资质单位处理，生活垃圾等交由市政单位处理，其余塑料、金属等一般拆解物外售处理，不外排。

报告期，公司所属被环境保护部门公布为重点排污单位的子公司的废气、废水、固废、噪声等污染物的排放均符合相关排放标准，均不存在超标排放情形。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用  不适用

上述六家子公司均根据相关标准和环保要求，建有废水处理系统或废气收集、除尘处理系统，对固体废物设置危险废物暂存库，并进行地面防渗防腐处理。定期对防治污染设施进行维护保养、更新改造，以确保系统的正常运行，满足相关排放标准。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

上述六家子公司自项目开工建设及后期的项目技改阶段严格执行了建设项目环境影响评价要求，开展了项目立项环评审批及竣工环保验收等工作。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

上述六家子公司均制定了突发环境事件应急预案，并按规定分别向辖区环境保护部门进行了备案。其中：

- (1)山东公司向临沂市环境保护局河东分局进行了备案，备案号：371312-2016-0006-L。
- (2)洛阳公司向孟津县环境保护局进行了备案，备案号：410322-2017-002-L。
- (3)湖北公司向湖北省蕲春县环境保护局进行了备案，备案号：421126-2018-005-L。
- (4)四川公司向内江市东兴区环境保护局进行了备案，备案号：5100002016C030001。
- (5)江西公司向南昌市新建区环境保护局进行了备案，企业应急预案编号：JXZZS-HJYJ-2017-01。
- (6)广东公司向清远市清城区环境保护局环境监察分局进行了备案，备案号：441802-2016-022-L。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

报告期内，上述子公司严格按照法律、法规及标准规范制定了环境自行监测方案，按照环保部门的要求公开自行监测结果。

### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，除上述六家子公司外，公司所属其他企业均积极承担和履行企业环保主体的责任和义务，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，加强管理监测，采用先进、经济、可靠的“三废”治理措施，确保污染物达标排放。

## (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

## (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	668,462,075	48.14				-598,713,069	-598,713,069	69,749,006	5.02
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	668,462,075	48.14				-598,713,069	-598,713,069	69,749,006	5.02
其中：境内非国有法人持股	648,508,391	46.70				-578,759,385	-578,759,385	69,749,006	5.02
境内自然人持股	19,953,684	1.44				-19,953,684	-19,953,684		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	720,197,707	51.86				+598,713,069	+598,713,069	1,318,910,776	94.98
1、人民币普通股	720,197,707	51.86				+598,713,069	+598,713,069	1,318,910,776	94.98
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	1,388,659,782	100				0	0	1,388,659,782	100

## 2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

按照本公司 2015 年获准实施的重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案及其相关约定，该次重组购买资产所发行部分股份 598,713,069 股有限售条件股份获准于 2018 年 6 月 28 日上市流通。因此，公司有限售条件股份数减少 598,713,069 股，无限售条件流通股数对应增加 598,713,069 股。

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

适用 不适用

#### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国再生资源开发有限公司	232,064,542	232,064,542	0	0	自新增股份上市之日起三十六个月内不转让	2018年6月28日
中再生资源开发有限公司	104,667,052	104,667,052	0	0	自新增股份上市之日起三十六个月内不转让	2018年6月28日
黑龙江省中再生资源开发有限公司	99,355,457	99,355,457	0	0	自新增股份上市之日起三十六个月内不转让	2018年6月28日
广东华清再生资源有限公司	62,549,685	62,549,685	0	0	自新增股份上市之日起三十六个月内不转让	2018年6月28日
山东中再生投资开发有限公司	53,394,635	53,394,635	0	0	自新增股份上市之日起三十六个月内不转让	2018年6月28日
湖北省再生资源有限公司	9,875,617	9,875,617	0	0	自新增股份上市之日起三十六个月内，转让数量不超过70%	2018年6月28日
唐山市再生资源有限公司	7,457,322	7,457,322	0	0	自新增股份上市之日起三十六个月内，转让数量不超过70%	2018年6月28日
四川省农业生产资料集团有限公司	6,702,154	6,702,154	0	0	自新增股份上市之日起三十六个月内，转让数量不超过70%	2018年6月28日
刘永彬	9,976,842	9,976,842	0	0	自新增股份上市之日起三十六个月内不转让	2018年6月28日

郇庆明	9,976,842	9,976,842	0	0	自新增股份上市之日起三十六个月内不转让	2018年6月28日
河北君诚投资有限责任公司	2,692,921	2,692,921	0	0	自新增股份上市之日起三十六个月内，转让数量不超过70%	2018年6月28日
中国再生资源开发有限公司	26,826,541	0	0	26,826,541	自新增股份上市之日起三十六个月内不转让	2020年4月21日
银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司	16,095,925	0	0	16,095,925	自新增股份上市之日起三十六个月内不转让	2020年4月21日
供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司	10,730,616	0	0	10,730,616	自新增股份上市之日起三十六个月内不转让	2020年4月21日
财通基金—平安银行—陈军耀	5,365,308	0	0	5,365,308	自新增股份上市之日起三十六个月内不转让	2020年4月21日
财通基金—平安银行—陈高	5,365,308	0	0	5,365,308	自新增股份上市之日起三十六个月内不转让	2020年4月21日
四川省物流产业股权投资基金管理有限公司	5,365,308	0	0	5,365,308	自新增股份上市之日起三十六个月内不转让	2020年4月21日
合计	668,462,075	598,713,069	0	69,749,006	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,659
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国再生资源开发有限公司	0	358,891,083	25.84	26,826,541	质押	180,000,000	境内非国有法人
中再生资源开发有限公司	0	104,667,052	7.54	0	无		境内非国有法人
黑龙江省中再生资源开发有限公司	0	99,355,457	7.15	0	无		境内非国有法人
广东华清再生资源有限公司	0	62,549,685	4.50	0	无		境内非国有法人

山东中再生投资开发有限公司	0	53,394,635	3.85	0	无		境内非国有法人
湖北省再生资源集团有限公司	0	26,142,318	1.88	0	无		境内非国有法人
陕西省耀县水泥厂	815,000	24,968,610	1.80	0	冻结	4,500,000	国有法人
唐山市再生资源有限公司	0	24,029,737	1.73	0	质押	19,720,000	境内非国有法人
四川省农业生产资料集团有限公司	0	21,596,362	1.56	0	无		境内非国有法人
银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司	0	16,095,925	1.16	16,095,925	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类		数量		
中国再生资源开发有限公司	332,064,542		人民币普通股				
中再生资源再生开发有限公司	104,667,052		人民币普通股				
黑龙江省中再生资源开发有限公司	99,355,457		人民币普通股				
广东华清再生资源有限公司	62,549,685		人民币普通股				
山东中再生投资开发有限公司	53,394,635		人民币普通股				
湖北省再生资源集团有限公司	26,142,318		人民币普通股				
陕西省耀县水泥厂	24,968,610		人民币普通股				
唐山市再生资源有限公司	24,029,737		人民币普通股				
四川省农业生产资料集团有限公司	21,596,362		人民币普通股				
中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金	15,000,000		人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，除中再生资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、山东中再生投资开发有限公司、广东华清再生资源有限公司和银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司是中国再生资源开发有限公司的一致行动人，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国再生资源开发有限公司	26,826,541	2020年4月21日		自新增股份上市之日起三十六个月内不转让
2	银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司	16,095,925	2020年4月21日		自新增股份上市之日起三十六个月内不转让
3	供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司	10,730,616	2020年4月21日		自新增股份上市之日起三十六个月内不转让
4	财通基金—平安银行—陈军耀	5,365,308	2020年4月21日		自新增股份上市之日起三十六个月内不转让
5	财通基金—平安银行—陈高	5,365,308	2020年4月21日		自新增股份上市之日起三十六个月内不转让
6	四川省物流产业股权投资基金管理有限公司	5,365,308	2020年4月21日		自新增股份上市之日起三十六个月内不转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述有限售条件股东中，除银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司是中国再生资源开发有限公司的一致行动人，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
郇庆明	副总经理	离任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司董事会于 2018 年 2 月 6 日收到副总经理郇庆明先生提交的《辞职报告》，郇庆明先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：中再资源环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		730,797,553.17	577,384,991.15
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		11,291,530.77	24,862,800.31
应收账款		2,952,340,646.66	3,052,168,231.44
预付款项		141,016,549.91	47,338,830.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			193,500.00
应收股利			
其他应收款		9,185,522.66	17,941,186.08
买入返售金融资产			
存货		277,730,891.48	292,778,344.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,192,968.44	9,193,103.84
流动资产合计		4,127,555,663.09	4,021,860,987.80
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		26,458,200.00	26,458,200.00
持有至到期投资			
长期应收款		45,200,000.00	45,200,000.00
长期股权投资			
投资性房地产		31,392,187.82	32,251,810.16
固定资产		464,255,128.39	473,784,911.67
在建工程		25,919,936.04	19,559,785.71
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		111,744,578.80	113,156,029.97
开发支出			
商誉		35,832,957.08	35,832,957.08
长期待摊费用		4,054,723.03	3,637,916.50
递延所得税资产		46,363,951.02	52,582,363.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		791,221,662.18	802,463,974.64
资产总计		4,918,777,325.27	4,824,324,962.44
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,520,350,000.00	1,908,450,000.00
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		90,700,000.00	11,000,000.00
应付账款		151,470,589.36	153,883,127.75
预收款项		21,399,685.02	15,963,815.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		44,328,441.69	36,405,587.73
应交税费		99,431,021.14	104,464,018.70
应付利息		5,275,322.99	2,382,319.52
应付股利			
其他应付款		215,849,431.41	59,098,312.91
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		148,248,417.13	61,743,939.32
其他流动负债		529,406.13	356,269.00
流动负债合计		2,297,582,314.87	2,353,747,390.85
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		153,000,000.00	141,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		554,065,411.70	568,219,987.82
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		64,143,332.68	67,772,071.44
递延所得税负债		4,118,707.10	4,084,551.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		775,327,451.48	781,076,610.97

负债合计		3,072,909,766.35	3,134,824,001.82
<b>所有者权益</b>			
股本		838,875,646.00	838,875,646.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,497,254.41	15,497,254.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		102,665,995.71	102,665,995.71
一般风险准备			
未分配利润		878,254,763.20	724,976,219.20
归属于母公司所有者权益合计		1,835,293,659.32	1,682,015,115.32
少数股东权益		10,573,899.60	7,485,845.30
所有者权益合计		1,845,867,558.92	1,689,500,960.62
负债和所有者权益总计		4,918,777,325.27	4,824,324,962.44

法定代表人：管爱国

主管会计工作负责人：程赣秋

会计机构负责人：邓跃伟

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：中再资源环境股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		516,927,557.67	370,313,643.82
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		15,220,000.00	23,939,845.80
应收账款		14,960,328.75	27,757,077.54
预付款项		99,964,258.89	12,273,827.49
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,425,856,817.52	1,288,473,910.37
存货		1,687,271.84	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		23,796.58	63,898.36
流动资产合计		2,074,640,031.25	1,722,822,203.38
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		45,200,000.00	45,200,000.00
长期股权投资		2,613,304,601.83	2,401,150,996.80
投资性房地产			

固定资产		338,493.11	375,215.89
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		2,355,780.46	2,494,249.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		792,619.51	823,634.21
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,661,991,494.91	2,450,044,096.14
资产总计		4,736,631,526.16	4,172,866,299.52
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,036,350,000.00	1,267,950,000.00
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		107,000,000.00	17,000,000.00
应付账款		10,488,872.16	9,633,785.44
预收款项		4,185,883.64	657,245.06
应付职工薪酬		17,427,941.47	8,729,056.05
应交税费		1,067,206.68	942,355.90
应付利息		4,839,081.25	1,544,932.71
应付股利			
其他应付款		209,292,502.10	1,908,805.58
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		55,990,939.56	54,445,821.72
其他流动负债		529,406.13	356,269.00
流动负债合计		1,447,171,832.99	1,363,168,271.46
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		153,000,000.00	56,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		554,065,411.70	568,219,987.82
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		707,065,411.70	624,219,987.82
负债合计		2,154,237,244.69	1,987,388,259.28
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,388,659,782.00	1,388,659,782.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,860,967,631.77	1,860,967,631.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		68,433,631.15	68,433,631.15
未分配利润		-735,666,763.45	-1,132,583,004.68
所有者权益合计		2,582,394,281.47	2,185,478,040.24
负债和所有者权益总计		4,736,631,526.16	4,172,866,299.52

法定代表人：管爱国

主管会计工作负责人：程赣秋

会计机构负责人：邓跃伟

## 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,118,113,152.81	906,367,423.01
其中：营业收入		1,118,113,152.81	906,367,423.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		930,555,718.64	793,023,279.67
其中：营业成本		644,183,374.31	409,177,727.15
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		13,745,926.43	5,505,533.00
销售费用		8,507,398.05	3,628,647.96
管理费用		59,031,087.07	39,856,853.82
财务费用		72,962,652.83	49,989,486.46
资产减值损失		132,125,279.95	284,865,031.28
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）		909,650.00	949,200.00
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）		-315,095.86	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		9,629,425.45	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		197,781,413.76	114,293,343.34
加：营业外收入		4,885,245.12	9,089,510.88

减：营业外支出		505,336.10	311,393.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		202,161,322.78	123,071,460.86
减：所得税费用		45,794,724.48	17,037,100.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		156,366,598.30	106,034,360.09
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		156,366,598.30	106,034,360.09
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		153,278,544.00	105,158,487.21
2. 少数股东损益		3,088,054.30	875,872.88
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		156,366,598.30	106,034,360.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		153,278,544.00	105,158,487.21
归属于少数股东的综合收益总额		3,088,054.30	875,872.88
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.11	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)		0.11	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：2,189,682.19 元。

法定代表人：管爱国

主管会计工作负责人：程赣秋

会计机构负责人：邓跃伟

### 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		119,997,133.37	3,532,698.19
减: 营业成本		108,407,235.78	3,529,071.16
税金及附加		712,317.84	293,101.01
销售费用		578,859.24	593,218.05
管理费用		24,561,273.50	12,284,494.13
财务费用		27,742,321.74	9,506,901.70
资产减值损失		1,242.27	8,203.80
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)		439,000,000.00	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		396,993,883.00	-22,682,291.66
加: 营业外收入			
减: 营业外支出		77,641.77	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		396,916,241.23	-22,682,291.66
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		396,916,241.23	-22,682,291.66
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		396,916,241.23	-22,682,291.66
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：管爱国

主管会计工作负责人：程赣秋

会计机构负责人：邓跃伟

## 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,316,686,816.90	369,047,984.04
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		19,121,068.51	376,169.53
收到其他与经营活动有关的现金		21,027,061.44	10,803,807.01
经营活动现金流入小计		1,356,834,946.85	380,227,960.58
购买商品、接受劳务支付的现金		741,999,528.03	758,532,872.05
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		99,963,777.12	76,892,486.50
支付的各项税费		139,596,065.91	52,521,118.03
支付其他与经营活动有关的现金		55,005,724.82	43,185,161.22
经营活动现金流出小计		1,036,565,095.88	931,131,637.80
经营活动产生的现金流量净额		320,269,850.97	-550,903,677.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			949,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,971.52	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		43,971.52	949,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,696,391.18	26,233,649.70
投资支付的现金			52,800,000.00
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		33,696,391.18	79,033,649.70
投资活动产生的现金流量净额		-33,652,419.66	-78,084,449.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			458,066,342.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		806,400,000.00	1,342,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		293,265,105.73	52,542,612.13
筹资活动现金流入小计		1,099,665,105.73	1,853,108,954.63
偿还债务支付的现金		1,102,433,511.12	795,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,783,295.64	29,898,855.33
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		58,163,168.26	84,690,319.08
筹资活动现金流出小计		1,230,379,975.02	909,589,174.41
筹资活动产生的现金流量净额		-130,714,869.29	943,519,780.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		155,902,562.02	314,531,653.30
加：期初现金及现金等价物余额		562,984,991.15	114,854,139.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		718,887,553.17	429,385,792.50

法定代表人：管爱国

主管会计工作负责人：程赣秋

会计机构负责人：邓跃伟

## 母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		153,111,396.47	4,133,280.60
收到的税费返还		99,118.00	
收到其他与经营活动有关的现金		7,623,769.09	438,926.29
经营活动现金流入小计		160,834,283.56	4,572,206.89
购买商品、接受劳务支付的现金		204,519,927.93	339,094,559.36
支付给职工以及为职工支付的现金		9,337,568.99	7,769,400.88
支付的各项税费		3,279,382.82	1,312,665.05
支付其他与经营活动有关的现金		6,226,879.13	9,831,951.88
经营活动现金流出小计		223,363,758.87	358,008,577.17
经营活动产生的现金流量净额		-62,529,475.31	-353,436,370.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		439,000,000.00	

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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		439,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,119.66	115,685.94
投资支付的现金		212,153,605.03	400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		212,166,724.69	400,115,685.94
投资活动产生的现金流量净额		226,833,275.31	-400,115,685.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			457,236,422.50
取得借款收到的现金		596,400,000.00	938,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,964,449,007.41	1,660,617,663.03
筹资活动现金流入小计		2,560,849,007.41	3,055,854,085.53
偿还债务支付的现金		731,000,000.00	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,385,639.19	15,241,791.70
支付其他与筹资活动有关的现金		1,805,663,254.37	1,582,547,642.08
筹资活动现金流出小计		2,589,048,893.56	2,067,789,433.78
筹资活动产生的现金流量净额		-28,199,886.15	988,064,651.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		136,103,913.85	234,512,595.53
加：期初现金及现金等价物余额		368,913,643.82	73,905,770.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		505,017,557.67	308,418,365.75

法定代表人：管爱国

主管会计工作负责人：程赣秋

会计机构负责人：邓跃伟

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	838,875,646.00				15,497,254.41				102,665,995.71		724,976,219.20	7,485,845.30	1,689,500,960.62
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	838,875,646.00	-	-	-	15,497,254.41	-	-	-	102,665,995.71	-	724,976,219.20	7,485,845.30	1,689,500,960.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,278,544.00	3,088,054.30	156,366,598.30
（一）综合收益总额											153,278,544.00	3,088,054.30	156,366,598.30
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	838,875,646.00	-	-	-	15,497,254.41	-	-	-	102,665,995.71	-	878,254,763.20	10,573,899.60	1,845,867,558.92

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	791,803,387.00				-369,205,395.79				73,006,665.20		537,049,440.72	61,941,081.78	1,094,595,178.91
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	791,803,387.00	-	-	-	-369,205,395.79	-	-	-	73,006,665.20	-	537,049,440.72	61,941,081.78	1,094,595,178.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	69,749,006.00	-	-	-	385,192,091.39	-	-	-	-	-	105,158,487.21	-56,412,078.43	503,687,506.17
(一)综合收益总额											105,158,487.21	875,872.88	106,034,360.09
(二)所有者投入和减少资本	69,749,006.00	-	-	-	385,192,091.39	-	-	-	-	-	-	-57,287,951.31	397,653,146.08

1. 股东投入的普通股	69,749,006.00				385,192,091.39							-57,287,951.31	397,653,146.08
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他													-
(三) 利润分配													-
1. 提取盈余公积													-
2. 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													-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他													-
四、本期期末余额	861,552,393.00	-	-	-	15,986,695.60	-	-	-	73,006,665.20	-	642,207,927.93	5,529,003.35	1,598,282,685.08

法定代表人：管爱国

主管会计工作负责人：程赣秋

会计机构负责人：邓跃伟

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期							
	股本	其他权益	资本公积	减：	其	专	盈余公积	未分配利润

		工具				库 存 股	他 综 合 收 益	项 储 备			
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	1,388,659,782.00				1,860,967,631.77				68,433,631.15	-1,132,583,004.68	2,185,478,040.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,388,659,782.00				1,860,967,631.77				68,433,631.15	-1,132,583,004.68	2,185,478,040.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-					396,916,241.23	396,916,241.23
（一）综合收益总额										396,916,241.23	396,916,241.23
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,388,659,782.00				1,860,967,631.77				68,433,631.15	-735,666,763.45	2,582,394,281.47

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	1,341,587,523.00				1,471,913,484.83				68,433,631.15	-1,065,390,168.24	1,816,544,470.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,341,587,523.00	-	-	-	1,471,913,484.83	-	-	-	68,433,631.15	-1,065,390,168.24	1,816,544,470.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	69,749,006.00	-	-	-	385,192,091.39	-	-	-	-	-22,682,291.66	432,258,805.73
（一）综合收益总额										-22,682,291.66	-22,682,291.66
（二）所有者投入和减少资本	69,749,006.00				385,192,091.39						454,941,097.39
1. 股东投入的普通股	69,749,006.00				385,192,091.39						454,941,097.39
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股											

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,411,336,529.00			1,857,105,576.22			68,433,631.15	-1,088,072,459.90		2,248,803,276.47	

法定代表人：管爱国

主管会计工作负责人：程赣秋

会计机构负责人：邓跃伟

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

中再资源环境股份有限公司（以下简称“中再资环”或“本公司”或“公司”）原名陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“秦岭水泥”）是于1996年10月经陕西省人民政府【陕政函[1996]167号】文批准，由陕西省耀县水泥厂（以下简称“耀县水泥厂”）作为主发起人设立的股份有限公司，1996年11月6日在陕西省工商行政管理局注册登记。

经中国证监会发行字[1999]112号批准，秦岭水泥于1999年9月8日通过上海证券交易所交易系统以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股7,000万股，秦岭水泥股票于1999年12月16日开始在上海证券交易所上市交易，股票简称：秦岭水泥，股票代码：600217。股票公开发行并上市后秦岭水泥股本总额增加到20,650万股。

2001年4月秦岭水泥以总股本20,650万股为基数，向全体股东每10股送2股，同时以资本公积每10股转增8股。变更后的秦岭水泥股本总额为41,300万股。

2004年4月秦岭水泥以总股本41,300万股为基数，向全体股东每10股送2股，同时以资本公积每10股转增4股。变更后的秦岭水泥股本总额为66,080万股。

经2006年7月4日召开的秦岭水泥股东大会审议通过股权分置改革对价方案，秦岭水泥非流通股股东以其持有的部分股份作为对价股份支付给流通股股东，以换取其所持秦岭水泥的非流通股份的上市流通权。流通股股东每10股获付3.8股股份，支付对价股份合计为85,120,000股。

2009年8月，秦岭水泥债权人铜川市耀州区照金矿业有限公司以不能清偿到期债务，且有明显丧失清偿能力的可能为由，向陕西省铜川市中级人民法院（以下简称铜川法院）申请对秦岭水泥进行重整。铜川法院于2009年8月23日裁定受理重整申请。2009年8月28日裁定秦岭水泥重整，2009年12月14日，铜川法院裁定批准秦岭水泥重整计划，并终止重整程序。2010年12月22日，铜川法院裁定重整计划执行完毕。

2009年8月23日，秦岭水泥控股股东耀县水泥厂与唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）签署《股权转让协议》。耀县水泥厂拟将其持有的秦岭水泥62,664,165股国有法人股（占秦岭水泥股份总数的9.48%，全部为无限售条件的流通股），以协议方式转让给冀东水泥。根据2009年12月14日经铜川法院批准的重整计划，冀东水泥作为重组方，有条件受让原股东让渡的公司股份128,967,835股。2010年5月18日，国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2010]361）《关于陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》，同意耀县水泥厂与冀东水泥的股权转让。2010年6月3日，耀县水泥厂与冀东水泥完成了股权转让手续。该次股权转让手续完成后，冀东水泥包括受让秦岭水泥其他股东让渡的股份，累计持有公司股份122,664,165股，成为秦岭水泥的第一大股东。2010年12月29日，秦岭水泥原股东让渡股权全部划转完毕，冀东水泥持有秦岭水泥191,632,000股，占秦岭水泥股份29%。耀县水泥厂持有秦岭水泥股份38,633,660股，占秦岭水泥股份5.85%，陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司（以下简称“祥烨公司”）持有秦岭水泥股份39,751,237股，占秦岭水泥股份6.02%，耀县水泥厂和祥烨公司为一致行动人。冀东水泥与耀县水泥厂在公司董事会中各有3名董事会成员，秦岭水泥成为冀东水泥和耀县水泥厂共同控制企业。

2011年5月20日，秦岭水泥召开2010年度股东大会，会议选举产生新一届董事会，冀东水泥在董事会成员中占有控制地位，秦岭水泥成为冀东水泥控制的子公司。

2015年冀东水泥以每股2.75元的价格向中再生转让其所持的秦岭水泥1亿股股票，同时，秦岭水泥向中再生、中再资源、黑龙江中再生、山东中再生、广东华清、湖北再生、四川农资、唐山再生、君诚投资、刘永彬、郇庆明等11名发行对象发行股份680,787,523股，购买其合计持

有的洛阳公司 100%股权、四川公司 100%股权、唐山公司 100%股权、江西公司 100%股权、黑龙江公司 100%股权、湖北鑫丰公司 100%股权、广东公司 100%股权，以及山东公司 56%股权，公司依法履行审批及变更登记手续。至 2015 年 5 月 8 日，秦岭水泥累计发行股本总数 1,341,587,523 股。

2015 年 7 月 20 日，秦岭水泥取得登记机关陕西省工商行政管理局核发的《营业执照》。秦岭水泥主营业务由水泥的生产与销售变为废弃电器电子产品的回收与处理。

2016 年 9 月 7 日，秦岭水泥更名为中再生资源环境股份有限公司，股票简称变更为中再资环。

2017 年 4 月，中再资环非公开发行股票，发行对象为中再生、银晟资本、鑫诚投资、财通基金管理有限公司-财通基金-玉泉 399 号资管计划、财通基金管理有限公司-财通基金-玉泉 400 号资管计划和物流基金，发行价格 6.63 元/股，实际发行数量为 69,749,006 股，总股本变为 1,411,336,529 股。2017 年 6 月，注册资本变更为 1,411,336,529 元。

由于中再资环重大资产重组发行股份购买资产之标的资产 2015 年度和 2016 年度累计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润未达到相关承诺数，公司根据 2014 年 9 月 3 日与中再生、中再资源、黑龙江中再生、山东中再生、广东华清、湖北再生、四川农资、唐山再生、君诚投资、刘永彬、郇庆明等十一方股份发行对象签署的《盈利预测补偿协议》的约定，以零价格回购该十一方股东持有公司 22,676,747 股 A 股股份，占中再资环股份总数的 1.6068%。2017 年 12 月 28 日完成回购股份的过户，并取得中国证券登记结算有限公司《过户登记确认书》。2017 年 12 月 29 日完成公司回购，注销了重大资产重组发行股份购买资产之标的公司未完成业绩承诺对应补偿股份 22,676,747 股有限售条件流通股。中再资环总股本由 1,411,336,529 股变为 1,388,659,782 股。

2018 年 1 月 26 日，公司注册资本由 1,411,336,529 元人民币变为 1,388,659,782 元人民币。

中再资环属于废弃资源综合利用业，经营范围主要为：开发、回收、加工、销售可利用资源；日用百货、针纺织品、日用杂品、家具、五金交电、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、建筑材料、钢材、矿产品、金属材料、塑料制品、橡胶制品、纸制品、电子产品、汽车零部件的销售；固体废物处理；环境工程；设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口服务；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（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）。

注册地：陕西省铜川市耀州区东郊

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 8 层

法定代表人：管爱国

统一社会信用代码：91610000294201659H

注册资本：人民币 1,388,659,782 元

本财务报表由 2018 年 8 月 17 日召开的本公司第六届董事会第六十次会议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本报告期公司合并财务报表范围为母公司、11 家全资子公司和 4 家孙公司。本公司子（孙）公司的相关信息参见“本附注九、在其他主体中的权益。”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起 12 个月不存在对自我持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为正常营业周期

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

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两种类型。其会计处理如下：

(1)同一控制下企业合并的会计处理

①一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并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计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

②多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### (2) 非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

#### ① 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

#### ② 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

### (3) 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

① 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- 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其他至少一项交易的发生；
- 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属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当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。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将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。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，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将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计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或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，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

### (1)共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

### (2)合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1)外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，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(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (2)外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融资产和金融负债的分类

本公司结合自身业务特点和风险管理要求，将取得的金融资产或承担的金融负债在初始确认时分为以下几类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产；⑤其他金融负债。

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，即确认一项金融资产或金融负债。对金融资产或金融负债初始确认按照公允价值计量。

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产和金融负债的后续计量方法主要包括：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

②持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

④在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

⑤其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

A. 与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

B. 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a. 《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额；b. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

### (3) 金融负债终止确认条件

本公司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，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司特定相关的参数。

#### (5) 金融资产转移的确认和计量

本公司对于已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留与金融资产所有权有关的所有风险和报酬的，分别下列情况处理：

① 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

② 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

a. 终止确认部分的账面价值；

b. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### (6) 金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

##### ① 金融资产计提减值的范围及减值的客观证据

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

##### ② 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

###### A. 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。对单项金额的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额的金融资产，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或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不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，对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。应收款项减值测试及计提方法见“附注四、(十一) 应收款项”。

###### B. 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

#### C. 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。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，不通过损益转回。

### 11. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

#### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

#### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合类型及坏账准备提取方法	组合依据
组合 1: 应收政府部门的家电拆解基金、经常性补贴。 不提取	以款项形成原因及交易对象的特点为风险特征划分组合
组合 2: 合并报表范围内的关联方。 不提取	以与交易对象关系为信用风险特征划分组合
组合 3: 控股股东可以控制的子公司（不含合营、联营企业）。 不提取	本公司之控股股东承诺如果其子企业出现偿付问题，由其负责代偿
组合 4: 对除此以外的应收款项按照账龄进行组合。 按照相应的计提比例	以款项形成原因为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

## 12. 存货

适用 不适用

(1)存货的分类

存货分为：原材料（包括辅助材料）、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等。

(2)存货取得和发出时的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

包装物、低值易耗品在领用时一次摊销。

(3)生产成本核算方法

本公司将在生产（拆解）过程中归集的料、工、费等生产成本以产出物的公允价值为基础在不同的产出物之间进行分配。产出物的公允价值按照实际产出数量和产出物在当地市场或公开市场的当月月底的售价确定。

(4)存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5)存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价（含拆解物售价和废弃电子产品处理基金）减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

对本年度内收购的原材料中不符合领取废弃电子产品处理基金的废旧家电，以拆解物的估计售价减去完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

对于直接出售的原材料，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个（或类别）存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或与划分持有待售类别的资产直接相关负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

##### (1)初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

##### (2)后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益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，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

##### (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

①确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方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。

②确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- a. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- b. 参与被投资单位的政策制定过程；
- c. 向被投资单位派出管理人员；
- d. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- e. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

#### 15. 投资性房地产

##### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其折旧政策和摊销方法与相同或同类固定资产、无形资产的折旧政策或摊销方法一致。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足与该固定资产有关的经营利益很可能流入企业、该固定资产的成本能够可靠计量时确认为固定资产。

固定资产按购建时发生的实际成本进行初始计量，可直接归属于符合资本化条件的固定资产购建发生的借款费用计入初始成本。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-25	5%	3.8-4.75%
运输工具	年限平均法	5-6	5%	15.83-19%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.5-19%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
办公设备	年限平均法	5	5%	19%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

### (1)在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2)在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### (1)借款费用资本化的确认原则

本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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2)资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### ①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协

议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：A. 使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。B. 使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### ②使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：A. 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；B. 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；C. 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；D. 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；E. 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；F. 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；G. 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

#### ③使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：A. 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；B. 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等资产。

### (1)长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值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长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

#### (2)长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

#### (3)商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之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。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将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折合为离职时点的终值；之后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。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

## 25. 预计负债

适用 不适用

### (1)预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### (2)预计负债的计量方法

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，如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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### (1)销售商品收入的确认方法

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。

销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

#### (2) 废旧家电拆解补贴基金收入确认方法

废弃电子产品处理基金补贴收入是国家相关部门根据其审核认定的拆解量向公司拨付的相关款项，公司依据相关部门审核确定的拆解量确认为环保部补助收入，如果在会计报表报出日尚未取得相关部门审核确定的拆解量，公司以该季度实际拆解量扣除依据历史不合格拆解率确定的不合格拆解台数确认收入。

#### (3) 提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

② 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### (4) 让渡资产使用权收入的确认方法

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司、收入的金额能够可靠地计量的条件时，确认为收入的实现。

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用  不适用

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用  不适用

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

① 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；② 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2)递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3)对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人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。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

**①承租人的会计处理**

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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，采用出租人租赁内含利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届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届满时能够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出租人的会计处理**

在租赁期开始日，出租人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。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**③售后回租构成融资租赁的会计处理**

承租人的会计处理方法：承租人不在账面上体现标的资产的出售及其相关的递延收益，而是把所获得的融资作为一项担保借款列报，以后年度支付的租金和留购价款视作还本付息，按照实际利率法以摊余成本对该长期应付款进行后续计量，确认利息支出。

④经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人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。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按照应税货物及劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，计算当期应交增值税额	3%、5%、6%、10%、11%、13%、16%、17%
消费税		
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
教育费附加	应交流转税	3%、1.5%、2%
土地使用税	土地使用面积	2、4、6、7、13、14 元/平方米/年
房产税	房产原值的 70%/房产的租金收入	1.2%/12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
四川公司	15

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### (1) 企业所得税优惠政策

①根据财政部、国家税务总局颁发的《关于执行综合资源利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47号），自2008年1月1日起以《目录》中所列示资源为主要原材料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算当年应纳税所得额时，符合《目录》条件的产品收入减按90%计入当年收入总额。洛阳公司、黑龙江公司、山东公司、唐山公司、江西公司、广东公司享受该优惠政策，其中洛阳公司、黑龙江公司优惠期从2012年开始，山东公司从2013年开始，唐山公司从2014年开始，江西公司、广东公司从2015年开始。

②根据财政部、国家税务总局、海关总署联合颁发的财税〔2001〕202号《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》，经四川省内江市东兴区国家税务局以财税〔2011〕58号文件批准，四川公司从2011年1月1日至2020年12月31日的企业所得税按15%的税率征收。

③根据财政部税务总局颁发的《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43号），为进一步支持小型微利企业发展，现就小型微利企业所得税政策通知如下：自2017年1月1日至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。中再生（唐山）固体废物处理有限公司从2017年8月开始享受该税收优惠政策。

### (2) 增值税优惠政策

根据财政部、国家税务总局发布的《资源综合利用产品及劳务增值税优惠目录》（财税〔2015〕78号文）的规定，对符合要求的玻璃熟料享受增值税即征即退50%，黑龙江公司自2016年6月开始享受该优惠政策。

根据财政部、国家税务总局财税〔2015〕78号发布的《资源综合利用产品及劳务增值税优惠目录》第三项“再生资源利用”中第3.3及3.4款的规定，对利用废旧电器电子产品、废旧线路板经冶炼、提纯生产的金属、合金及金属化合物享受增值税即征即退30%，洛阳公司自2015年1月起开始享受该优惠政策。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,780.32	237,715.17
银行存款	718,859,772.85	449,747,275.98
其他货币资金	11,910,000.00	127,400,000.00
合计	730,797,553.17	577,384,991.15

其中：存放在境外的款项总额	0	0
---------------	---	---

其他说明

注：期末受限货币资金 11,910,000.00 元，全部为票据保证金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,291,530.77	24,862,800.31
商业承兑票据		
合计	11,291,530.77	24,862,800.31

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		77,621,278.45
商业承兑票据		-
合计		77,621,278.45

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,952,998,347.96	100.00	657,701.30		2,952,340,646.66	3,053,516,340.95	100.00	1,348,109.51	0.04	3,052,168,231.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,952,998,347.96	/	657,701.30	/	2,952,340,646.66	3,053,516,340.95	/	1,348,109.51	/	3,052,168,231.44

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	8,536,314.95	426,815.75	5.00%
1 年以内小计	8,536,314.95	426,815.75	5.00%
1 至 2 年	574,220.57	57,422.05	10.00%
2 至 3 年	332,127.00	166,063.50	50.00%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	7,400.00	7,400.00	100.00%
5 年以上			
合计	9,450,062.52	657,701.30	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-552,255.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	138,152.50

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
废旧家电拆解基金补贴	非关联方	2,894,569,321.39	1年以内、1至2年、2至3年	98.02	
中再生	关联方	39,018,162.37	1年以内	1.32	
江西中再生环保产业有限公司	关联方	3,736,140.67	1年以内	0.13	
绥化再生资源开发有限公司	关联方	2,825,991.00	1年以内	0.10	
成都市欣瑞达再生资源回收有限公司	非关联方	2,783,838.31	1年以内	0.09	
合计	/	2,942,933,453.74	/	99.66	-

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	138,071,052.80	97.91	44,750,940.18	94.53
1至2年	1,416,833.23	1.00	904,247.98	1.91
2至3年	1,277,715.91	0.91	1,324,388.73	2.80
3年以上	250,947.97	0.18	359,253.23	0.76
合计	141,016,549.91	100.00	47,338,830.12	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额的比例(%)	账龄	未结算原因
清远华清再生资源投资开发有限	79,000,000.00	56.02	1年以内	未到结算时点

公司				
华泰证券（上海）资产管理有限 公司	14,781,477.32	10.48	1 年以内	未到结算时点
唐山中再生	5,300,000.00	3.76	1 年以内	未到结算时点
彭雪丽	4,145,360.00	2.94	1 年以内	未到结算时点
中再生盱眙资源开发有限公司	2,495,647.04	1.77	1 年至 2 年	未到结算时点
合计	105,722,484.36	74.97	/	

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		193,500.00
委托贷款		
债券投资		
合计		193,500.00

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,960,651.42	100.00	775,128.76	7.78	9,185,522.66	19,118,491.24	100.00	1,177,305.16	6.16	17,941,186.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	9,960,651.42	/	775,128.76	/	9,185,522.66	19,118,491.24	/	1,177,305.16	/	17,941,186.08

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	4,131,327.86	206,566.41	5.00
1 年以内小计	4,131,327.86	206,566.41	5.00
1 至 2 年	539,627.22	53,962.72	10.00
2 至 3 年	431,590.96	215,795.48	50.00
3 年以上			
3 至 4 年	298,704.15	298,704.15	100.00
4 至 5 年	-	-	
5 年以上	100.00	100.00	100.00
合计	5,401,350.19	775,128.76	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额-401,376.40 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	800.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,983,599.21	2,213,264.70

押金、保证金	968,098.84	1,462,660.00
代垫款	609,421.23	816,265.79
房租	996,166.82	8,000.00
往来款	51,029.82	2,883,776.07
其他	5,352,335.50	11,734,524.68
合计	9,960,651.42	19,118,491.24

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
蕲春县财政局经济开发区分局	其他	1,597,700.00	1年以内	16.04	
洛阳汉鼎金属回收有限公司	其他	1,590,000.00	1年以内	15.96	
孟津民丰村镇银行	其他	909,650.00	1年以内	9.13	45,482.50
孟津县平乐镇会计核算站	其他	857,500.15	1年以内	8.61	
员工应付社保	代垫款	437,415.80	1年以内	4.39	
合计	/	5,392,265.95	/	54.13	45,482.50

## (6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
蕲春县财政局经济开发区分局	地方税收返还	1,597,700.00	1年以内(含1年)	根据与蕲春县人民政府协议预计2018年8月收到
孟津县平乐镇会计核算站	即征即退税款	857,500.15	1年以内(含1年)	根据财税【2015】78号发布的《资源综合利用产品及劳务增值税优惠目录》,预计2018年8月收到。
合计	/	2,455,200.15	/	/

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	85,960,945.92		85,960,945.92	115,695,560.53		115,695,560.53
在产品	18,176,696.43	10,617,878.42	7,558,818.01	20,649,677.80	12,208,186.59	8,441,491.21
库存商品	338,233,918.44	154,716,561.38	183,517,357.06	325,656,558.49	165,716,239.50	159,940,318.99
周转材料	172,543.08		172,543.08	218,105.22		218,105.22
消耗性生物资产			-			-
建造合同形成的已完工未结算资产			-			-
发出商品			-	19,117,802.40	11,992,544.18	7,125,258.22
其他	521,227.41		521,227.41	1,672,841.52	315,230.83	1,357,610.69
合计	443,065,331.28	165,334,439.80	277,730,891.48	483,010,545.96	190,232,201.10	292,778,344.86

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	12,208,186.59	310,660.52		1,900,968.69		10,617,878.42
库存商品	165,716,239.50	144,108,443.39		155,108,121.51		154,716,561.38
周转材料						-
消耗性生物资产						-
建造合同形成的已完工未结算资产						-
发出商品	11,992,544.18	-11,074,091.32		918,452.86		-
其他	315,230.83			315,230.83		-
合计	190,232,201.10	133,345,012.59	-	158,242,773.89	-	165,334,439.80

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	376,654.10	1,960,171.23
预缴税费	4,816,314.34	7,232,932.61
合计	5,192,968.44	9,193,103.84

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	26,458,200.00		26,458,200.00	26,458,200.00		26,458,200.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	26,458,200.00		26,458,200.00	26,458,200.00		26,458,200.00
合计	26,458,200.00	-	26,458,200.00	26,458,200.00	-	26,458,200.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
孟津民丰村镇银行股份有限公司	7,418,200.00			7,418,200.00					5.27	909,650.00
上海京再瑞投资合伙企业(有限合伙)	19,040,000.00			19,040,000.00					4.22	
合计	26,458,200.00	-	-	26,458,200.00	-	-	-	-	/	909,650.00

注 1:2011 年起,公司持有孟津民丰村镇银行股份有限公司股权,初始投资成本为 5,000,000.00 元,孟津民丰村镇银行股份有限公司注册资本为人民币壹亿伍仟万元整。2013 年 3 月取得股权证,持股数量 791 万股,每股面值 1 元。2014 年 12 月,公司对其进行增资,增资额为 2,418,200.00 元。增资后,公司对其持股比例为 5.27%。2018 年 3 月 16 日孟津民丰村镇银行股份有限公司召开 2017 年度股东大会,该次会议形成决议:以总股本 15000 万股为基数,对 2017 年 12 月 31 日在册股东,以每 10 股派发现金 1.15 元(含税),共计派发现金红利 1,725.00 万元。根据以上决议,本公司将此部分现金红利 909,650.00 元计入投资收益。

注 2:2016 年 11 月本公司所属子公司四川公司收购中再生和成都中城汇银股权投资基金管理有限公司作为有限合伙人持有的上海京再瑞投资合伙企业(有限合伙)的股权,股权比例分别为 0.5%和 3.72%,合计股权比例为 4.22%,投资成本金额为 19,040,000.00 元,收购完成后四川公司成为京再瑞劣后级有限合伙人,享有京再瑞对优先级有限合伙人、普通合伙人的分配后的收益余额的 85%权益。

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他	45,200,000.00		45,200,000.00	45,200,000.00		45,200,000.00	
合计	45,200,000.00		45,200,000.00	45,200,000.00		45,200,000.00	/

注: “其他”:

(1) 本公司支付给太平石化金融租赁有限责任公司的风险抵押金金额为 12,800,000.00 元;

(2) 本公司购买次级资产支持证券 270,000 份, 其中每份资产支持证券参与价格为 100 元, 购买成本金额为 27,000,000.00 元;

(3) 本公司支付给兴业国际信托有限公司购买信托保障基金金额为 5,400,000.00 元。

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

□适用 √不适用

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	32,656,976.00	6,665,749.55		39,322,725.55
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	32,656,976.00	6,665,749.55		39,322,725.55
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	6,580,563.59	490,351.80		7,070,915.39
2. 本期增加金额	793,022.88	66,599.46		859,622.34
(1) 计提或摊销	793,022.88	66,599.46		859,622.34
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,373,586.47	556,951.26		7,930,537.73
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				

1. 期末账面价值	25,283,389.53	6,108,798.29		31,392,187.82
2. 期初账面价值	26,076,412.41	6,175,397.75		32,251,810.16

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	407,474,251.45	257,211,689.98	10,178,904.98	30,823,658.30	10,822,582.48	716,511,087.19
2. 本期增加金额	3,690,538.39	14,064,695.61	990,409.21	1,823,052.81	339,184.91	20,907,880.93
(1) 购置	1,609,421.81	6,257,123.23	990,409.21	1,589,919.19	323,341.14	10,770,214.58
(2) 在建工程转入	2,081,116.58	7,807,572.38	-	233,133.62	15,843.77	10,137,666.35
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	75,047.50	4,985,291.10	419,450.33	302,705.58	5,784.46	5,788,278.97
(1) 处置或报废	30,040.00	595,080.73	419,450.33	302,705.58	5,784.46	1,353,061.10
(2) 其他	45,007.50	4,390,210.37	-	-	-	4,435,217.87
4. 期末余额	411,089,742.34	266,291,094.49	10,749,863.86	32,344,005.53	11,155,982.93	731,630,689.15
二、累计折旧						
1. 期初余额	90,425,080.88	106,460,384.64	7,600,493.14	23,099,974.48	5,369,929.84	232,955,862.98
2. 本期增加金额	9,561,385.32	14,511,196.23	461,645.33	2,383,316.82	768,279.14	27,685,822.84
(1) 计提	9,561,385.32	14,511,196.23	461,645.33	2,383,316.82	768,279.14	27,685,822.84
3. 本期减少金额	43,700.43	2,311,194.73	400,230.72	279,621.93	1,689.79	3,036,437.60
(1) 处置或报废	9,298.57	293,001.66	400,230.72	279,621.93	1,689.79	983,842.67
(2) 其他	34,401.86	2,018,193.07	-	-	-	2,052,594.93
4. 期末余额	99,942,765.77	118,660,386.14	7,661,907.75	25,203,669.37	6,136,519.19	257,605,248.22
三、减值准备						
1. 期初余额	6,579,877.57	3,064,019.90	77,871.27	48,062.51	481.29	9,770,312.54
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	6,579,877.57	3,064,019.90	77,871.27	48,062.51	481.29	9,770,312.54

四、账面价值						
1. 期末账面价值	304,567,099.00	144,566,688.45	3,010,084.84	7,092,273.65	5,018,982.45	464,255,128.39
2. 期初账面价值	310,469,293.00	147,687,285.44	2,500,540.57	7,675,621.31	5,452,171.35	473,784,911.67

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	4,694,369.81

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼、厂区装修及改造工程	4,459,024.24		4,459,024.24	6,959,235.33		6,959,235.33

拆解线改造工程	19,589,602.11		19,589,602.11	10,281,912.89		10,281,912.89
中央除尘系统	520,130.63		520,130.63	1,442,991.39		1,442,991.39
其他	1,351,179.06		1,351,179.06	875,646.10		875,646.10
合计	25,919,936.04	-	25,919,936.04	19,559,785.71	-	19,559,785.71

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
物料周转筐	1,250,000.00		754,310.35			754,310.35	60.34	未完工				
小家电基建	20,799,180.00	913,055.25	69,719.72	-	-	982,774.97	4.73	未完工				
废水废气治理设备	2,480,500.00	1,272,051.23	-	-	-	1,272,051.23	51.28	未完工				
废弃线路板贵金属提炼生产设备	9,660,237.69	6,760,237.69	-	-	-	6,760,237.69	69.98	未完工				
废旧家电(冰箱、空调)回收综合利用扩建项目	2,054,550.08	2,054,550.08	-	2,054,550.08	-	-	100.00	已完结				
小家电拆解厂房	13,400,000.00	3,865,548.78	4,717,957.29	-	-	8,583,506.07	64.06	完成主体建设				

新冰箱拆解线设备安装工程	2,590,000.00	2,287,316.21	-	2,287,316.21	-	-	-	已完工				
轻钢货棚	4,230,000.00	1,846,153.86	1,903,954.06	-	-	1,903,954.06	45.01	已完工				
视频监控改造	1,830,000.00	-	1,106,724.13	-	-	1,106,724.13	60.00	未完工				
电视机拆解线	1,151,000.00	-	590,256.41	-	-	590,256.41	51.00	未完工				
车间涂刷防火涂料工程	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	已完工				
灯管车间外道路外硬化及附属工程	998,129.58	-	998,129.58	998,129.58	-	-	-	已完工				
合计	61,443,597.35	18,998,913.10	11,141,051.54	6,339,995.87	-	21,953,814.91	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	125,204,202.13		29,126.21	4,889,485.41	150,000.00	130,272,813.75
2. 本期增加金额	52,200.00	-	-	215,990.97	-	268,190.97
(1) 购置	52,200.00	-	-	215,990.97		268,190.97
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	125,256,402.13	-	29,126.21	5,105,476.38	150,000.00	130,541,004.72
二、累计摊销						
1. 期初余额	15,701,512.61		4,854.36	1,305,416.81	105,000.00	17,116,783.78

2. 本期增加金额	1,399,303.17	-	-	272,838.97	7,500.00	1,679,642.14
(1) 计提	1,399,303.17	-	-	272,838.97	7,500.00	1,679,642.14
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	17,100,815.78	-	4,854.36	1,578,255.78	112,500.00	18,796,425.92
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	108,155,586.35	-	24,271.85	3,527,220.60	37,500.00	111,744,578.80
2. 期初账面价值	109,502,689.52	-	24,271.85	3,584,068.60	45,000.00	113,156,029.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**26、开发支出**

适用 不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
兴合环保	35,832,957.08					35,832,957.08
合计	35,832,957.08					35,832,957.08

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修、装饰及改造费	2,407,797.94	2,506,139.04	2,149,504.77		2,764,432.21
其他	1,230,118.56	300,567.18	240,394.92		1,290,290.82
合计	3,637,916.5	2,806,706.22	2,389,899.69		4,054,723.03

其他说明：

“其他”主要为租赁费用、服务费。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	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	166,734,452.37	38,752,121.70	192,751,622.81	45,391,106.77
内部交易未实现利润	25,582.21	6,395.55		
可抵扣亏损	30,421,735.07	7,605,433.77	28,765,027.13	7,191,256.78
合计	197,181,769.65	46,363,951.02	221,516,649.94	52,582,363.55

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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	14,047,893.32	3,511,973.33	14,480,561.91	3,620,140.47
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产账面价值大于计税基础	2,426,935.08	606,733.77	1,857,644.96	464,411.24
合计	16,474,828.40	4,118,707.10	16,338,206.87	4,084,551.71

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		29,500,000.00
抵押借款	299,000,000.00	409,000,000.00
保证借款	165,000,000.00	187,000,000.00
信用借款	1,056,350,000.00	1,282,950,000.00
合计	1,520,350,000.00	1,908,450,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	43,700,000.00	11,000,000.00

银行承兑汇票	47,000,000.00	
合计	90,700,000.00	11,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	146,918,275.66	143,032,986.43
1-2 年（含 2 年）	812,994.49	5,962,481.00
2-3 年（含 3 年）	932,947.28	1,306,650.44
3 年以上	2,806,371.93	3,581,009.88
合计	151,470,589.36	153,883,127.75

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
肖英丽	845,130.89	未满足支付条件
重庆市绿色再生资源回收网络有限责任公司	1,659,905.56	未满足支付条件
谢玉彬	125,081.00	未到结算时点
付宝	122,474.00	未到结算时点
安徽中再生资源开发有限公司	204,282.88	未到结算时点
合计	2,956,874.33	/

其他说明

适用  不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	20,590,318.31	14,862,155.37
1-2 年（含 2 年）	361,084.79	377,936.29
2-3 年（含 3 年）	250,023.19	566,043.95
3 年以上	198,258.73	157,680.31
合计	21,399,685.02	15,963,815.92

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

靖江市天邦玻管有限公司	106,372.59	未结算
汨罗万容电子废弃物处理有限公司	100,000.00	未到结算时点
荆门市格林美新材料有限公司	78,245.00	质押金
常州塑金高分子科技有限公司	27,432.00	未到结算时点
临沂市晨煜再生资源有限公司	14,139.30	未到结算时点
宁城石硕金属有限公司	20,094.75	未到结算时点
山东临沂中再生联合发展有限公司	144,371.00	未到结算时点
四川塑金科技有限公司	28,492.50	未到结算时点
合计	519,147.14	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,007,471.44	101,300,659.94	93,766,760.44	43,541,370.94
二、离职后福利-设定提存计划	398,116.29	7,068,869.03	7,254,914.57	212,070.75
三、辞退福利		667,019.00	92,019.00	575,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	36,405,587.73	109,036,547.97	101,113,694.01	44,328,441.69

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	33,745,819.68	89,847,096.79	80,963,390.70	42,629,525.77
二、职工福利费	250,047.40	4,137,860.30	4,252,719.08	135,188.62
三、社会保险费	642,153.44	3,026,465.11	3,515,525.45	153,093.10
其中: 医疗保险费	616,142.89	2,294,304.93	2,785,657.91	124,789.91
工伤保险费	11,347.23	531,045.08	524,638.35	17,753.96
生育保险费	14,663.32	201,115.10	205,229.19	10,549.23
四、住房公积金	168,322.36	2,799,777.16	3,011,314.52	-43,215.00
五、工会经费和职工教育经费	1,201,128.56	1,489,460.58	2,023,810.69	666,778.45
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	36,007,471.44	101,300,659.94	93,766,760.44	43,541,370.94

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	384,887.72	6,431,478.51	6,610,660.15	205,706.08
2、失业保险费	13,228.57	246,782.33	253,646.23	6,364.67
3、企业年金缴费		390,608.19	390,608.19	-
合计	398,116.29	7,068,869.03	7,254,914.57	212,070.75

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,523,980.63	34,600,591.64
消费税		
营业税		
企业所得税	80,659,486.02	65,424,418.78
个人所得税	494,478.57	743,655.96
城市维护建设税	724,659.28	1,181,386.73
房产税	507,532.83	598,415.57
土地使用税	614,410.46	614,410.46
教育费附加	729,661.36	1,090,075.09
其他税费	176,811.99	211,064.47
合计	99,431,021.14	104,464,018.70

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	5,073,447.99	2,258,951.46
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
长期借款应付利息	201,875.00	123,368.06
合计	5,275,322.99	2,382,319.52

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

□适用 √不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁融资本金及利息	191,666,217.22	35,994,119.02
押金及保证金	11,540,725.77	7,948,194.93
往来款	8,286,995.30	11,567,223.05
备用金		
其他	4,355,493.12	3,588,775.91
合计	215,849,431.41	59,098,312.91

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南永创机电设备有限公司	1,236,880.00	未到结算时点
协议预提费用-冀东水泥铜川有限公司	1,552,667.97	未到结算时点
河北松赫再生资源股份有限公司	488,993.54	未到结算时点
唐山玉龙建筑安装工程有限公司	116,370.08	未到结算时点
黑龙江省环保厅	400,000.00	未收到文件
合计	3,794,911.59	/

其他说明

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	85,000,000.00	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	55,990,939.56	54,445,821.72
1年内到期的其他长期负债	7,257,477.57	7,298,117.60
合计	148,248,417.13	61,743,939.32

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	529,406.13	356,269.00
合计	529,406.13	356,269.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款**

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		85,000,000.00
信用借款	153,000,000.00	56,000,000.00
合计	153,000,000.00	141,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券**

(1). 应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	28,219,987.82	14,065,411.70
其中：未确认的融资费用	3,725,822.21	1,914,509.45
其他	540,000,000.00	540,000,000.00
合计	568,219,987.82	554,065,411.70

其他说明：

适用 不适用

## 48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 49、专项应付款

□适用 √不适用

## 50、预计负债

□适用 √不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
再生资源回收利用基地建设	228,571.35		40,336.14	188,235.21	
绥化再生资源回收利用基地建设	3,714,285.50		655,462.20	3,058,823.30	收到的政府补助
绥化再生资源加工园区及回收网络建设项目	6,709,956.96		259,740.24	6,450,216.72	收到的政府补助
全国再生资源回收网络体系建设	3,399,123.14		131,578.92	3,267,544.22	收到的政府补助
绥化再生资源回收利用基地及网络建设项目	1,517,021.60		58,723.38	1,458,298.22	收到的政府补助
重金属污染防治扶持资金	726,000.16		60,499.98	665,500.18	收到的政府补助
废家电拆解厂建地项目	1,200,000.17		200,000.00	1,000,000.17	收到的政府补助
再生资源回收利用基地建设	750,000.09		125,000.00	625,000.09	收到的政府补助
80万台/年废旧家电回收拆解、年处理10万台废旧冰箱资源化综合利用项目	7,666,666.61		250,000.00	7,416,666.61	收到的政府补助
城市矿产家电扩建项目资金	1,470,000.00			1,470,000.00	收到的政府补助

国家“城市矿产”示范基地	1,499,999.84		250,000.02	1,249,999.82	内财投 2010 第 104 号、内财投 2012 第 61 号
西南再生资源产业基地项目基础设施建设款	4,347,732.32		71,469.54	4,276,262.78	内财综 2009 第 36 号
全国再生资源回收网络体系建设	3,287,036.95		138,888.90	3,148,148.05	财建(2009)945 号
城市矿产示范基地	2,957,983.20		403,361.34	2,554,621.86	收到的政府补助
央企进冀专项资金	475,000.00		30,000.00	445,000.00	收到的政府补助
江西再生资源示范基地 1	8,581,081.00		101,351.34	8,479,729.66	收到的政府补助
江西再生资源示范基地 2	6,639,737.47		78,576.78	6,561,160.69	收到的政府补助
年综合回收利用 75 万吨废钢铁和 60 万台废旧家电产业化项目	3,000,000.08		499,999.98	2,500,000.10	收到的政府补助
集散基地、昌西分拣中心、网点建设、信息化平台及培训中心 5 个项目补贴	8,896,875.00		273,750.00	8,623,125.00	收到的政府补助
稀贵金属提炼项目	705,000.00			705,000.00	收到的政府补助
合计	67,772,071.44	-	3,628,738.76	64,143,332.68	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
再生资源回收利用基地建设	228,571.35		40,336.14		188,235.21	与资产相关
绥化再生资源回收利用基地建设	3,714,285.50		655,462.20		3,058,823.30	与资产相关
绥化再生资源加工园区及回收网络建设项目	6,709,956.96		259,740.24		6,450,216.72	与资产相关
全国再生资源回收网络体系建设	3,399,123.14		131,578.92		3,267,544.22	与资产相关
绥化再生资源回收利用基地及网络建设项目	1,517,021.60		58,723.38		1,458,298.22	与资产相关
重金属污染防治扶持资金	726,000.16		60,499.98		665,500.18	与资产相关
废家电拆解厂建地项目	1,200,000.17		200,000.00		1,000,000.17	与资产相关
再生资源回收利用基地建设	750,000.09		125,000.00		625,000.09	与资产相关
80 万台/年废旧家电回收拆解、年处理 10 万台废旧冰箱资源化综合利用项目	7,666,666.61		250,000.00		7,416,666.61	与资产相关

城市矿产家电扩建项目资金	1,470,000.00				1,470,000.00	与资产相关
国家“城市矿产”示范基地	1,499,999.84		250,000.02		1,249,999.82	与资产相关
西南再生资源产业基地项目基础设施建设款	4,347,732.32		71,469.54		4,276,262.78	与资产相关
全国再生资源回收网络体系建设	3,287,036.95		138,888.90		3,148,148.05	与资产相关
城市矿产示范基地	2,957,983.20		403,361.34		2,554,621.86	与资产相关
央企进冀专项资金	475,000.00		30,000.00		445,000.00	与资产相关
江西再生资源示范基地 1	8,581,081.00		101,351.34		8,479,729.66	与资产相关
江西再生资源示范基地 2	6,639,737.47		78,576.78		6,561,160.69	与资产相关
年综合回收利用 75 万吨废钢铁和 60 万台废旧家电产业化项目	3,000,000.08		499,999.98		2,500,000.10	与资产相关
集散基地、昌西分拣中心、网点建设、信息化平台及培训中心 5 个项目补贴	8,896,875.00		273,750.00		8,623,125.00	与资产相关
稀贵金属提炼项目	705,000.00				705,000.00	与资产相关
合计	67,772,071.44	-	3,628,738.76	-	64,143,332.68	/

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,388,659,782.00						1,388,659,782.00

其他说明：

合并财务报表中权益性工具的金额

项目名称	期初数	本期减少	本期减少	期末数
股本金额	838,875,646.00			838,875,646.00
合计	838,875,646.00			838,875,646.00

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	-4,009,912.40			-4,009,912.40
其他资本公积	19,507,166.81			19,507,166.81
合计	15,497,254.41	-	-	15,497,254.41

**56、库存股**适用 不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	102,665,995.71			102,665,995.71
任意盈余公积				-
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	102,665,995.71	-	-	102,665,995.71

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	724,976,219.20	537,049,440.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	724,976,219.20	537,049,440.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	153,278,544.00	105,158,487.21
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	878,254,763.20	642,207,927.93

调整期初未分配利润明细：

- 1.由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2.由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3.由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4.由于同一控制导致的合并范围变更，影响上期期初未分配利润-13,016,912.29 元。
- 5.其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,110,564,181.47	641,875,212.84	899,840,740.10	406,901,593.92
其他业务	7,548,971.34	2,308,161.47	6,526,682.91	2,276,133.23
合计	1,118,113,152.81	644,183,374.31	906,367,423.01	409,177,727.15

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	183,470.03	
城市维护建设税	4,919,320.79	1,204,794.82
教育费附加	4,512,637.79	987,727.65
资源税	10,455.90	
房产税	1,549,584.76	1,044,099.73
土地使用税	1,770,911.76	1,583,082.52
车船使用税	6,410.00	6,200.00
印花税	556,713.07	483,868.50
其他	236,422.33	195,759.78
合计	13,745,926.43	5,505,533.00

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,944,960.44	1,327,420.81
修理费		
邮电通讯费	23,996.26	866.00
办公费	11,162.03	251.82
差旅费	140,204.15	88,363.50
运输费	1,177,630.32	1,884,102.74
交通费	1,688.58	
折旧费	7,458.13	12,458.98
业务招待费	33,199.70	
广告宣传费		
会议费		
劳动保护费	1,397.57	
汽车费用	18,974.04	
租赁费	1,385,686.36	
装卸搬运费	285,476.81	
危废处置费	2,370,706.19	
其他费用	104,857.47	315,184.11

合计	8,507,398.05	3,628,647.96
----	--------------	--------------

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,432,521.83	21,272,389.98
修理费	501,573.37	179,964.22
水电费	1,266,698.96	1,018,510.39
邮电通讯费	325,620.64	365,440.57
办公费	558,291.61	569,641.87
差旅费	1,460,489.50	1,136,055.52
聘请中介机构费	1,676,568.47	1,034,253.39
咨询费用	1,388,046.96	1,458,439.87
交通费	56,606.41	67,921.00
折旧费	3,769,013.89	3,539,004.00
业务招待费	872,743.72	948,239.89
会议费	89,148.28	144,382.84
费用性税金		
长期资产摊销	1,777,727.96	1,745,887.22
租赁费	4,380,653.69	1,641,409.81
物业管理费	474,781.47	1,469,932.37
物料消耗	82,175.35	54,758.64
劳动保护费	65,832.59	13,593.14
汽车费用	1,095,036.75	808,182.99
停工损失		
劳务费	486,955.60	235,660.02
环境监测费	518,364.37	40,188.68
保险费	935,028.59	572,752.15
存货盘亏盘盈	-812,976.24	
危废处置费		
低值易耗品摊销	310,228.06	96,112.17
董事会费用	152,000.00	150,000.00
上市费用	5,660.38	118,528.29
广告宣传费	115,993.31	
其他	46,301.55	1,175,604.80
合计	59,031,087.07	39,856,853.82

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	68,111,098.97	70,401,331.19
减：利息收入	-1,665,160.62	-24,497,650.01
汇兑净损失		
贴现利息	2,060,838.20	-17,400.00

手续费	1,267,506.59	219,816.10
其他	3,188,369.69	3,883,389.18
合计	72,962,652.83	49,989,486.46

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-953,632.11	-294,874.15
二、存货跌价损失	133,078,912.06	285,159,905.43
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	132,125,279.95	284,865,031.28

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	909,650.00	949,200.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	909,650.00	949,200.00

**69、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失合计		
其中：固定资产处置利得或损失	-315,095.86	
无形资产处置利得或损失		
合计	-315,095.86	

其他说明：

□适用 √不适用

**70、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	1,745,274.00	
地方财政返还	3,725,300.00	
政府补助项目	4,158,851.45	
合计	9,629,425.45	

其他说明：

□适用 √不适用

**71、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,469,378.79	4,510,018.33	4,469,378.79
违约赔偿收入	80,433.00	50,557.96	80,433.00
其他	335,433.33	4,528,934.59	335,433.33
合计	4,885,245.12	9,089,510.88	4,885,245.12

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

递延收益转入	3,628,738.76	3,628,738.80	
政府贴息款		11,875.00	
散装水泥款		534,349.00	
平乐镇税收奖励项目	60,000.00	3,000.00	
税金返还	440,000.00	332,055.53	
地方扶持奖励	340,640.03		
合计	4,469,378.79	4,510,018.33	/

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		60.00	
其中：固定资产处置损失		60.00	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,999.80	10,000.00	1,999.80
其他	503,336.30	301,333.36	503,336.30
合计	505,336.10	311,393.36	505,336.10

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	39,542,156.56	37,901,050.41
递延所得税费用	6,252,567.92	-20,863,949.64
合计	45,794,724.48	17,037,100.77

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	202,161,322.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	50,540,330.70
子公司适用不同税率的影响	-2,074,358.92
调整以前期间所得税的影响	1,248,242.36
非应税收入的影响	-10,765,869.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	83,245.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,046,247.32

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	10,809,382.52
所得税费用	45,794,724.48

其他说明：

适用 不适用

#### 74、其他综合收益

适用 不适用

#### 75、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收备用金、投标保证金等往来款	18,568,874.14	6,363,664.62
利息收入	1,665,160.62	889,151.47
收到的租金	32,677.83	
政府补助	448,200.00	14,875.00
赔偿收入	5,930.00	2,105,905.00
其他	306,218.85	1,430,210.92
合计	21,027,061.44	10,803,807.01

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的付现费用	43,529,842.51	34,626,727.90
备用金、投标保证金等往来款	11,378,235.78	7,642,470.13
捐赠支出	1,999.80	10,000.00
其他	95,646.73	905,963.19
合计	55,005,724.82	43,185,161.22

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金收回	13,000,000.00	36,850,000.00
收到关联方借款	223,245.06	5,192,612.13

收回票据保证金	205,312.50	10,500,000.00
收到外部融资款	279,836,548.17	
合计	293,265,105.73	52,542,612.13

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款及利息	32,732,397.22	12,848,777.00
支付短期借款保证金	11,010,000.00	10,000,000.00
支付票据保证金		3,000,000.00
售后回租融资租赁	14,420,771.04	28,841,542.08
应付票据到期付款		30,000,000.00
合计	58,163,168.26	84,690,319.08

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	156,366,598.30	106,034,360.09
加：资产减值准备	-25,990,345.91	96,616,157.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,685,822.84	23,707,373.84
无形资产摊销	1,679,642.14	1,437,242.30
长期待摊费用摊销	2,389,899.69	1,039,934.58
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）	24,598.65	60.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	290,497.21	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	73,360,306.86	50,403,813.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-909,650.00	-949,200.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,218,412.53	-20,837,872.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	34,155.39	-26,077.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	39,945,214.68	-170,369,025.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	33,569,517.96	-776,767,036.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,605,180.63	138,806,592.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	320,269,850.97	-550,903,677.22
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	718,887,553.17	429,385,792.50
减：现金的期初余额	562,984,991.15	114,854,139.20

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	155,902,562.02	314,531,653.30

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	718,887,553.17	562,984,991.15
其中：库存现金	27,780.32	237,715.17
可随时用于支付的银行存款	718,859,772.85	449,747,275.98
可随时用于支付的其他货币资金		113,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	718,887,553.17	562,984,991.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,910,000.00	票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产	157,640,259.54	借款抵押
无形资产	84,357,859.17	借款抵押
固定资产	118,380,825.32	融资性售后租回

投资性房地产	31,392,187.82	借款抵押
合计	403,681,131.85	/

**79、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目:**

适用 不适用

**(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。**

适用 不适用

**80、套期**

适用 不适用

**81、政府补助****1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**82、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益**

**1、在子公司中的权益**

**(1) 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
洛阳公司	河南省孟津县	河南省孟津县	废弃资源综合利用	100.00		非同一控制下的企业合并
四川公司	四川省内江市	四川省内江市	废弃资源综合利用	100.00		非同一控制下的企业合并
四川颐诚科技有限公司	四川省内江市	四川省内江市	废弃资源综合利用	100.00		投资设立
唐山公司	河北省唐山市玉田县	河北省唐山市	废弃资源综合利用	100.00		非同一控制下的企业合并
江西公司	南昌市	江西省南昌市	废弃资源综合利用	100.00		非同一控制下的企业合并
黑龙江公司	黑龙江省绥化	黑龙江省绥化	废弃资源综合利用	100.00		非同一控制下的企业合并
湖北公司	湖北省蕲春县	湖北省蕲春县	废弃资源综合利用	100.00		非同一控制下的企业合并
广东公司	广东省清远市	广东省清远市	废弃资源综合利用	100.00		非同一控制下的企业合并
山东公司	山东省临沂市	山东省临沂市	废弃资源综合利用	100.00		非同一控制下的企业合并
丰鑫公司	湖北省蕲春县	湖北省蕲春县	废弃资源综合利用	100.00		投资设立
云南公司	云南省昆明市	云南省昆明市	废弃资源综合利用	60.00		同一控制下的企业合并
兴合环保	浙江省杭州市	浙江省杭州市	废弃资源综合利用	100.00		非同一控制下的企业合并
浙江公司	浙江省衢州市龙游县	浙江省龙游县	废弃资源综合利用	100.00		非同一控制下的企业合并
中再生(唐山)固体废物处理有限公司	河北省唐山市玉田县	河北省唐山市	水利、环境和公共设施管理业	100.00		投资设立
唐山中再生仓储物流有限公司	河北省唐山市玉田县	河北省唐山市	交通运输、仓储和邮政业	100.00		投资设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
云南公司	40.00	3,088,054.30		10,573,899.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云南公司	99,855,540.07	24,950,250.75	124,805,790.82	98,371,041.81		98,371,041.81	88,615,318.10	23,344,593.23	111,959,911.33	93,245,298.08		93,245,298.08

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
云南公司	42,374,117.79	7,720,135.76	7,720,135.76	3,376,835.46	31,316,583.76	2,189,682.19	2,189,682.19	-5,698,044.95

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国再生资源开发有限公司	北京	废弃资源综合利用	10,000	25.84	25.84

本企业的母公司情况的说明

本公司母公司中再生的控股股东中国供销集团有限公司是中华全国供销合作总社的全资子公司。

本企业最终控制方是中华全国供销合作总社。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见“附注九 在其他主体中权益 1、在子公司中权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广东亿捷科技发展有限公司	其他
洛阳汉鼎金属回收有限公司	母公司的控股子公司
山东中再生环境服务有限公司	其他
唐山中再生	母公司的控股子公司
安徽中再生资源开发有限公司	股东的子公司
中再生环境服务有限公司青岛分公司	其他
广东塑金科技有限公司	其他
湖北蕲春中再再生资源有限公司	股东的子公司
江西中奉资源开发有限公司	其他
江西中再生环保产业有限公司	股东的子公司
洛阳宏润塑业有限公司	其他
四川中再生环保科技服务有限公司	母公司的控股子公司
绥化再生资源开发有限公司	股东的子公司
中再生盱眙资源开发有限公司	股东的子公司
河北荣泰再生资源开发利用有限公司	其他
清远华清再生资源投资开发有限公司	其他
清远中再生华阳铝业有限公司	其他
山东临沂中再生联合发展有限公司	其他
四川塑金科技有限公司	股东的子公司
中再生洛阳再生资源开发有限公司	母公司的控股子公司
常州塑金高分子科技有限公司	股东的子公司
宁夏达源再生资源开发有限公司	其他
萍乡华溪再生资源回收利用开发有限公司	其他
上海京再瑞投资合伙企业（有限合伙）	其他
黑龙江中再生	参股股东
山东中再生	参股股东

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽中再生资源开发有限公司	采购商品		26,368,424.81
中再生环境服务有限公司青岛分公司	采购商品		1,027,741.04
广东塑金科技有限公司	接受劳务	690,682.87	
湖北蕲春中再再生资源有限公司	采购商品	93,754.00	
江西中奉资源开发有限公司	采购商品	5,266,886.92	2,878,486.16
江西中再生环保产业有限公司	采购商品	477,690.33	
洛阳宏润塑业有限公司	接受劳务	711,101.80	
清远华清再生资源投资开发有限公司	接受劳务	12,973.45	
四川中再生环保科技服务有限公司	采购商品	968,085.00	12,290,313.33
绥化再生资源开发有限公司	采购商品/接受劳务	630,612.00	13,151,327.00
唐山中再生	采购商品	671,451.54	543,486.88
中再生盱眙资源开发有限公司	采购商品	444,039.77	124,400,276.44

合计		9,967,277.68	180,660,055.66
----	--	--------------	----------------

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东塑金科技有限公司	销售商品	19,257,466.87	12,757,759.96
河北荣泰再生资源开发利用有限公司	销售商品	412,081.38	1,339,035.49
湖北蕲春中再再生资源有限公司	销售商品	1,201,434.10	793,616.66
江西中再生环保产业有限公司	销售商品	6,398,520.18	
洛阳宏润塑业有限公司	销售商品	27,749,551.27	15,564,153.89
清远华清再生资源投资开发有限公司	销售商品	17,779,849.81	
清远中再生华阳铝业有限公司	销售商品	6,683.00	233,711.87
山东临沂中再生联合发展有限公司	销售商品	1,834,972.63	6,614,148.67
四川塑金科技有限公司	销售商品	237,500.00	7,052,951.61
绥化再生资源开发有限公司	销售商品	2,426,258.47	
唐山中再生	销售商品	212,162.16	
中再生洛阳再生资源开发有限公司	销售商品	542,602.01	3,356,618.56
合计		78,059,081.88	47,711,996.71

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
洛阳汉鼎金属回收有限公司	洛阳公司	其他资产托管	2016年1月1日	详见本表注1	详见本表注1	
中再生	四川公司	股权托管	2016年8月1日	详见本表注2	详见本表注3	

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

注1：2016年9月30日洛阳公司接受关联方中再生洛阳再生资源开发有限公司的委托，对其下属全资子公司洛阳宏润塑业有限公司进行经营管理，托管期限自2016年10月1日起至2017年12月31日止。2016年11月30日签订补充协议，将中再生洛阳再生资源开发有限公司作为委托方的全部权利和义务自签订之日起由洛阳汉鼎金属回收有限公司享有和承担。2016年12月20日签订补充协议，议规定：托管期限于2017年12月31日届满后，自动延续至下述日期中最先发生之日止：(1)目标公司股权转让并过户至洛阳公司名下之日；(2)或洛阳汉鼎金属回收有限公司将目标公司股权出售并过户至非关联第三方名下之日；(3)或目标公司终止经营；(4)或协商一致终止托管协议为止。

2018年7月10日，洛阳公司与洛阳汉鼎金属回收有限公司签署《解除协议》，约定解除洛阳公司对洛阳宏润塑业有限公司托管及此前就此托管所签署的协议及补充协议，自2018年1月1日（含当日）至解除协议签署日（含当日）的托管费为零。

注2：托管期限自2016年8月1日起，至下述日期中最先发生之日止：(1)目标公司股权转让并过户至乙方名下之日；(2)或甲方将目标公司股权出售并过户至第三方名下之日；(3)或目标公司终止经营；(4)或协商一致终止托管协议为止。

2018年5月31日召开的公司第六届董事会第五十四次会议通过《关于解除〈中再生环境服务有限公司股权托管协议〉暨关联交易的议案》，鉴于公司正在筹划重大资产重组，拟将公司控股股东中再生持有的中再生环境服务有限公司（以下简称“中再环服”）100%股权作为收购标的，为了推进重组工作，同意公司全资子公司四川公司和中再生商定解除其于2016年8月与中再生及中再环服签署的四川公司对中再环服100%股权的托管的《中再生环境服务有限公司股权托管协议》。同日，四川公司与中再生签署《解除协议》，约定解除四川公司对中再生环境服务有限公司100%股权的《托管协议》及《补充协议》。

注3：托管费用：托管期间，甲方应每年向乙方支付托管费，每年托管费的金额标准为经审计的该年度目标公司归属于母公司所有者的净利润；若托管期不满一年，则托管费为实际托管期间目标公司实现的归属于母公司所有者的净利润；若目标公司该年度未实现盈利，则甲方无须向乙方支付托管费。2016年8月22日签订补充协议，协议约定，托管费金额为不含税金额。

2018年5月31日，四川公司与中再生签署《解除协议》，约定2018年1月1日（含当日）至《解除协议》签署之日（含当日）期间的托管费由双方另行签订书面协议确定。

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中再生洛阳再生资源开发有限公司	房屋建筑物	71,531.40	71,315.28
江西中再生环保产业有限公司	运输设备	63,426.61	
江西中再生环保产业有限公司	房屋建筑物、土地		4,937,297.16
洛阳宏润塑业有限公司	房屋建筑物、土地	4,545.45	
唐山中再生	房屋建筑物	189,562.88	962,166.20
河北荣泰再生资源开发利用有限公司	房屋建筑物	297,297.30	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中再生洛阳再生资源开发有限公司	房屋建筑物	139,926.54	147,576.66
中再生洛阳再生资源开发有限公司	机器设备		46,581.18
四川中再生环保科技服务有限公司	房屋建筑物、车辆	25,600.00	27,600.00
绥化再生资源开发有限公司	库房场地	30,000.00	200,000.00

绥化再生资源开发有限公司	房屋建筑物	265,000.02	
清远华清再生资源投资开发有限公司	房屋建筑物	622,053.99	648,879.34
湖北蕲春中再再生资源有限公司	房屋建筑物	119,047.62	

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东中再生	20,000,000.00	2018年1月19日	2019年1月19日	否
唐山中再生	30,000,000.00	2017年1月5日	2018年12月27日	否
唐山中再生	20,000,000.00	2016年8月1日	2018年7月11日	否
唐山中再生	17,500,000.00	2017年7月25日	2018年7月24日	否
合计	87,500,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	840,900	945,600

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	江西中奉资源开发有限公司			327,883.04	
其他应收款	江西中再生环保产业有限公司			64,436.94	
其他应收款	洛阳汉鼎金属回收有限公司	1,590,000.00		1,532,639.62	
其他应收款	清远中再生华清商务服务有限公司			800.00	
其他应收款	四川中再生环保科技服务有限公司	406,680.33			
其他应收款	绥化再生资源开发有限公司	44,166.65			
其他应收款	小计	2,040,846.98		1,925,759.6	
应收票据	黑龙江中再生			500,000.00	
应收票据	江西中再生环保产业有限公司	5,500,000.00		2,800,000.00	
应收票据	洛阳宏润塑业有限公司	3,973,016.12		5,128,149.91	
应收票据	萍乡华溪再生资源回收利用开发有限公司			607,500.00	
应收票据	山东中再生			100,000.00	
应收票据	四川塑金科技有限公司	168,514.65		71,899.80	
应收票据	中再生洛阳再生资源开发有限公司	1,150,000.00		1,800,000.00	
应收票据	小计	10,791,530.77		11,007,549.71	
应收账款	广东亿捷科技发展有限公司	312,953.50		312,953.50	
应收账款	黑龙江中再生	1,656,682.00			
应收账款	湖北蕲春中再再生资源有限公司	248,798.00		70,111.00	
应收账款	江西中再生环保产业有限公司	3,736,140.67		2,944,839.98	
应收账款	萍乡华溪再生资源回收利用开发有限公司			905,135.56	
应收账款	四川塑金科技有限公司			471,393.30	
应收账款	四川中再生环保科技服务有限公司	250,697.00		250,697.00	
应收账款	绥化再生资源开发有限公司	2,825,991.00		2,102,487.48	
应收账款	中再生	24,525,803.04		24,525,803.04	
应收账款	中再生洛阳再生资源开发有限公司			26,906.79	
应收账款	小计	33,557,065.21		31,610,327.65	
预付账款	湖北蕲春中再再生资源有限公司	749,237.31		842,991.31	
预付账款	江西中奉资源开发有限公司			892,373.09	

预付账款	清远华清再生资源投资开发有限公司			64,285.77	
预付账款	山东中再生环境服务有限公司	5,000.00			
预付账款	绥化再生资源开发有限公司			1,505,940.32	
预付账款	中再生盱眙资源开发有限公司	2,026,579.71		2,470,619.48	
预付款项	湖北蕲春中再再生资源有限公司	119,047.62			
预付款项	小计	2,899,864.64		5,776,209.97	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	洛阳宏润塑业有限公司	80,000.00	50,000.00
其他应付款	清远华清再生资源投资开发有限公司	507,958.35	56,528.05
其他应付款	山东临沂中再生联合发展有限公司	26,120.00	26,120.00
其他应付款	山东中再生环境服务有限公司		1,042,203.50
其他应付款	四川中再生环保科技有限公司		167,719.67
其他应付款	四川公司	7,169.04	
其他应付款	唐山公司	11,381.19	
其他应付款	云南公司	7,870.56	
其他应付款	中再生洛阳再生资源开发有限公司		23,191.63
其他应付款	小计	640,499.14	1,365,762.85
应付票据	江西中奉资源开发有限公司	18,159.10	10,000,000.00
应付票据	小计	18,159.10	10,000,000.00
应付账款	黑龙江中再生	4,760.88	23,819.00
应付账款	江西中再生环保产业有限公司	567,124.75	214,501.15
应付账款	洛阳宏润塑业有限公司	366,060.00	226,500.00
应付账款	宁夏达源再生资源开发有限公司	77,284.08	77,284.08
应付账款	四川中再生环保科技有限公司	167,240.91	12,377.91
应付账款	中再生环境服务有限公司青岛分公司		1,202,808.22
应付账款	中再生盱眙资源开发有限公司	23,093.00	23,093.00
应付账款	重庆市绿色再生资源回收网络有限责任公司	1,659,905.56	1,659,905.56
应付账款	小计	2,865,469.18	3,440,288.92
预收账款	常州塑金高分子科技有限公司	27,432.00	27,432.00
预收账款	广东塑金科技有限公司	24,607.00	
预收账款	洛阳宏润塑业有限公司	1,065,418.47	1,194,556.63
预收账款	清远华清再生资源投资开发有限公司	46,963.90	107,278.76
预收账款	清远中再生华阳铝业有限公司		6,683.00
预收账款	山东临沂中再生联合发展有限公司	22,571.96	102,200.46
预收账款	四川塑金科技有限公司	26,166.84	367,222.84
预收账款	绥化再生资源开发有限公司		2,629,188.50
预收账款	小计	1,213,160.17	4,434,562.19

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

(1)参与秦岭水泥重大资产重组，相关关联方于2014年4月30日做出过如下承诺：

①供销集团、中再生、中再资源关于避免与上市公司同业竞争和利益冲突的承诺：

供销集团和中再资源：“一、本公司将督促中再资源履行承诺，解决宁夏达源未来与秦岭水泥之间可能存在的同业竞争问题。二、除第一条所述情形外，本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与秦岭水泥及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。三、本公司及本公司控制的其他企业不利用在秦岭水泥中的地位 and 影响，进行损害秦岭水泥及其中小股东、秦岭水泥控股子公司合法权益的经营活动。四、本公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争。五、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。”

中再生：“一、本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与秦岭水泥及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。二、本公司及本公司控制的其他企业不利用在秦岭水泥中的地位 and 影响，进行损害秦岭水泥及其中小股东、秦岭水泥控股子公司合法权益的经营活动。三、本公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争。四、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致秦岭水泥及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担全部赔偿责任。”

②供销集团、中再生、中再资源、黑龙江中再生、广东华清、山东中再生关于规范与上市公司关联交易的承诺：

“一、本次重组完成后，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）将尽量避免与秦岭水泥及其控股子公司之间发生关联交易。在关联采购方面，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的公司、企业正在通过将采购客户和采购人员转移至标的公司的方式降低关联采购金额。二、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司或本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及秦岭水泥章程的规定，均遵循公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按照市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，确保关联交易的公允性，切实维护秦岭水泥及其中小股东的利益。三、本公司保证不利用在秦岭水泥中的地位 and 影响，通过关联交易损害秦岭水泥及其中小股东的合法权益。本公司或本公司控制的其他企业保证不利用本公司在秦岭水泥中的地位 and 影响，违规占用或转移秦岭水泥的资金、资产及其他资源，或要求秦岭水泥违规提供担保。四、本承诺函自签署之日即行生效，并在秦岭水泥存续且依照中国证券监督管理委员会或上交所相关规定本公司或本公司控制的其他企业被认定为秦岭水泥关联方期间持续有效且不可撤销。五、如违反上述承诺与秦岭水泥及其控股子公司进行交易而给秦岭水泥及其中小股东造成损失的，本公司将依法承担相关的赔偿责任。”

③中再生、中再资源、黑龙江中再生、广东华清、山东中再生关于认购上市公司非公开发行股份锁定的承诺：

自新增股份上市之日起三十六个月内不转让。1、在股份锁定期内，由于秦岭水泥送红股、转增股本等原因增加的股份数量，亦应遵守上述约定；2、重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票锁定期自动延长6个月。

## ④供销集团、中再生、中再资源关于保持上市公司独立性的承诺：

“为了不影响重组后上市公司的独立性，保持重组后上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立，承诺：本公司及本公司直接或间接控制的除秦岭水泥及其控股子公司以外的公司不会因本次重组而损害秦岭水泥的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与秦岭水泥保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用秦岭水泥提供担保，不违规占用秦岭水泥资金，保持并维护秦岭水泥的独立性，维护秦岭水泥其他股东的合法权益。”

(2)因参与中再资环非公开发行股份，2016年11月，中再生、银晟资本、鑫诚投资做出如下承诺：

所认购的中再资环非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让。

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

## (1)融资租赁合同

公司为了筹集资金，2016年7月份与太平石化金融租赁有限责任公司签订编号为TPSH(2016)ZL029的融资租赁（回租）合同，租赁期限为3年，以2016年7月29日为起租日，租赁标的物为下属七家子公司（湖北公司除外）的不动产及机器设备，本合同共募集16,000.00万元，租赁利率按照中国人民银行公布的3年期人民币贷款基准利率上浮5%计算即4.9875%，公司每3个月支付一次本息，共需支付12期，截止2018年6月30日，公司已支付7次本息，合计100,945,397.28元，未来还需支付5期，合计72,103,855.20元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

2017 年 12 月 4 日召开的公司第六届董事会第四十七次会议审议通过《关于建立公司总部员工企业年金的议案》。为充分调动员工的工作积极性，激励员工长期稳定地工作，建立人才长效激励机制，增强公司的凝聚力和吸引力，同意公司自 2017 年 1 月 1 日起为总部员工建立企业年金，授权公司管理层根据国家政策和审批部门意见，制定、修订并实施公司企业年金实施细则，在提取费用不超过公司总部上年度工资总额 8.33% 的幅度内实施企业年金计划。

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(4). 其他说明:**

适用 不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十七、 母公司财务报表主要项目注释**

**1、 应收账款**

**(1). 应收账款分类披露:**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,960,463.98	100.00	135.23	0.0009	14,960,328.75	27,757,077.54	100.00	-		27,757,077.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	14,960,463.98	/	135.23	/	14,960,328.75	27,757,077.54	/	/		27,757,077.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,704.65	135.23	5
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,704.65	135.23	5

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 135.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中再生	关联方	14,492,359.33	1 年以内	96.87	
唐山公司	子公司	465,400.00	1 年以内	3.11	
中塑(天津)科技有限公司	非关联方	2,704.64	1 年以内	0.02	135.23
浙江龙游竞隆贸易有限公司	非关联方	0.01	1 年以内	0.00	
合计		14,960,463.98		100.00	135.23

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,425,863,917.52	100.00	7,100.00	0.00	1,425,856,817.52	1,288,479,903.33	100.00	5,992.96	0.00	1,288,473,910.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,425,863,917.52	/	7,100.00	/	1,425,856,817.52	1,288,479,903.33	/	5,992.96	/	1,288,473,910.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	142,000.00	7,100.00	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	142,000.00	7,100.00	5.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,107.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	142,000.00	119,000.00
代垫款		859.20
往来款	1,425,721,917.52	1,288,360,044.13
合计	1,425,863,917.52	1,288,479,903.33

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广东公司	往来款	265,033,367.10	1年以内	18.59	
唐山公司	往来款	196,992,138.29	1年以内	13.81	
洛阳公司	往来款	192,287,108.87	1年以内	13.49	
四川公司	往来款	170,004,916.58	1年以内	11.92	
山东公司	往来款	167,651,412.30	1年以内	11.76	
合计	/	991,968,943.14	/	69.57	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,613,304,601.83		2,613,304,601.83	2,401,150,996.80		2,401,150,996.80
对联营、合营企业投资						
合计	2,613,304,601.83		2,613,304,601.83	2,401,150,996.80		2,401,150,996.80

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东公司	151,894,788.25	162,153,605.03		314,048,393.28		
洛阳公司	363,817,000.00			363,817,000.00		
四川公司	377,182,100.00			377,182,100.00		
江西公司	397,752,400.00			397,752,400.00		
湖北公司	181,053,000.00	10,000,000.00		191,053,000.00		
黑龙江公司	282,642,200.00	40,000,000.00		322,642,200.00		

广东公司	227,938,700.00			227,938,700.00		
唐山公司	289,885,500.00			289,885,500.00		
丰鑫公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
浙江公司	94,000,000.00			94,000,000.00		
云南公司	9,985,308.55			9,985,308.55		
合计	2,401,150,996.80	212,153,605.03	-	2,613,304,601.83		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	119,997,133.37	108,407,235.78	3,532,698.19	3,529,071.16
其他业务				
合计	119,997,133.37	108,407,235.78	3,532,698.19	3,529,071.16

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	439,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	439,000,000.00	

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-315,095.86	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,469,378.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,469.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-916,446.03	
少数股东权益影响额	-120,044.00	
合计	3,028,323.13	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.72	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.54	0.11	0.11

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

### 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：管爱国

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 17 日

### 修订信息